



**Régie d'Aqueduc
de Grand Pré**

BUDGET 2012

	Réel 2010	Budget 2011	Anticipé 2011	Budget 2012
TOTAL DES REVENUS	1 881 517 \$	2 224 171 \$	2 226 421 \$	1 861 777 \$
TOTAL LÉGISLATION	6 717 \$	11 900 \$	8 350,00 \$	11 900 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	544 804 \$	696 700 \$	617 625,00 \$	758 150 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 063 365 \$	1 465 571 \$	1 461 510,00 \$	1 041 727 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	36 957 \$	50 000 \$	35 000,00 \$	50 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 651 843 \$</u>	<u>2 224 171 \$</u>	<u>2 122 485 \$</u>	<u>1 861 777 \$</u>
Surplus ou déficit	229 674 \$	0 \$	103 936 \$	0

BUDGET 2012

	Réel 2010	Budget 2011	Résultat 2011 anticipé	Budget 2012	
REVENUS :					
SURPLUS - AFF. QP		383 100 \$	383 100 \$	0	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	78 012 \$	67 127 \$	67 127 \$	81 413 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	129 516 \$	128 977 \$	128 977 \$	124 288 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	5 750 \$	5 750 \$	5 750 \$	5 750 \$	211 451 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	341 834 \$	342 701 \$	342 701 \$	349 463 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	604 731 \$	601 299 \$	601 299 \$	577 095 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	29 750 \$	29 750 \$	29 750 \$	29 750 \$	956 308 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	170 918 \$	172 410 \$	172 410 \$	204 301 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	169 164 \$	168 877 \$	168 877 \$	163 792 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	6 200 \$	6 200 \$	6 200 \$	6 200 \$	374 293 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	36 169 \$	34 623 \$	34 623 \$	40 707 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	33 200 \$	33 038 \$	33 038 \$	31 776 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	74 033 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	35 460 \$	37 450 \$	37 450 \$	39 939 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	62 940 \$	62 502 \$	62 502 \$	59 781 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	3 350 \$	3 350 \$	3 350 \$	3 350 \$	103 070 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	24 113 \$	26 851 \$	26 851 \$	33 026 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	61 972 \$	61 999 \$	61 999 \$	60 471 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	1 850 \$	1 850 \$	1 850 \$	1 850 \$	95 347 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	22 694 \$	25 438 \$	25 438 \$	19 201 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	26 013 \$	25 779 \$	25 779 \$	24 524 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	45 275 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 504 \$	2 000 \$	2 250 \$	2 000 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	13 \$	0 \$	1 000 \$	0 \$	
AUTRES	32 264 \$	0 \$	1 000 \$	0 \$	
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 859 777 \$
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT (IQ-0102)	0 \$				
TOTAL DES REVENUS	1 881 517 \$	2 224 171 \$	2 226 421 \$	1 861 777 \$	

BUDGET 2012

	Réel 2010	Budget 2011	Résultat 2011 anticipé	Budget 2012
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :				
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	4 494 \$	6 700 \$	4 600 \$	6 700 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	2 123 \$	3 200 \$	2 250 \$	3 200 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	100 \$	2 000 \$	1 500 \$	2 000 \$
C.A. - LOCATION BATISSE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL LÉGISLATION	6 717 \$	11 900 \$	8 350 \$	11 900 \$
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	19 269 \$	30 200 \$	21 000 \$	30 800 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	0 \$	700 \$	0 \$	700 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	0 \$	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
ADM - RRQ	776 \$	1 400 \$	800 \$	1 400 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	366 \$	650 \$	400 \$	650 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	136 \$	250 \$	150 \$	250 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	819 \$	1 300 \$	900 \$	1 350 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	143 \$	200 \$	50 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	296 \$	350 \$	200 \$	400 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - FORMATION ET ACCESSOIRES	135 \$	1 000 \$	500 \$	1 100 \$
ADM - DEPLACEMENT	0 \$	1 250 \$	200 \$	1 250 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	184 \$	600 \$	300 \$	600 \$
ADM - TÉLÉPHONE	175 \$	1 200 \$	400 \$	1 600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	464 \$	1 300 \$	500 \$	1 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	71 \$	15 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	6 314 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 500 \$
ADM - HONORAIRES JB DESCHAMPS ET CDS	1 079 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE	0 \$	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	14 437 \$	15 600 \$	15 000 \$	16 200 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 254 \$	1 300 \$	1 300 \$	1 300 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	1 785 \$	3 300 \$	2 700 \$	3 300 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	49 \$	500 \$	100 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	2 803 \$	4 100 \$	4 000 \$	4 600 \$
ADM - INTÉRÊT EMPRUNT TEMPORAIRE	0 \$	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	218 \$	500 \$	200 \$	500 \$
TOTAL ADMINISTRATION	50 773 \$	92 700 \$	60 700 \$	90 700 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	57 490 \$	104 600 \$	69 050 \$	102 600 \$



BUDGET 2012

	Réel 2010	Budget 2011	Résultat 2011 anticipé	Budget 2012
OPÉRATION :				
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	140 151 \$	149 000 \$	144 000 \$	154 000 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	4 864 \$	5 300 \$	5 200 \$	5 700 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	7 075 \$	7 500 \$	7 300 \$	7 700 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	6 128 \$	7 000 \$	6 500 \$	7 200 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	2 390 \$	3 000 \$	2 700 \$	3 200 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 001 \$	1 200 \$	1 050 \$	1 250 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	6 142 \$	6 400 \$	6 200 \$	6 600 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	1 446 \$	1 800 \$	1 500 \$	1 900 \$
EAU - COTIS. ORDRE INGÉNIEUR	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - FORMATION	612 \$	3 200 \$	2 600 \$	4 200 \$
EAU - DEPLACEMENT	136 \$	1 800 \$	600 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	1 049 \$	3 000 \$	2 400 \$	3 300 \$
EAU - MESSAGERIE	179 \$	700 \$	600 \$	900 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	5 549 \$	6 100 \$	5 900 \$	7 000 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 616 \$	1 800 \$	1 650 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	200 \$	0 \$	200 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	0 \$	10 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	6 743 \$	9 000 \$	6 400 \$	8 500 \$
EAU - ASSURANCES	28 874 \$	31 000 \$	30 000 \$	32 500 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	816 \$	1 000 \$	850 \$	900 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	1 224 \$	1 300 \$	1 275 \$	1 400 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	13 581 \$	14 700 \$	14 200 \$	15 200 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	1 017 \$	6 500 \$	4 000 \$	7 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	1 145 \$	6 000 \$	5 000 \$	8 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUIITE	0 \$	15 000 \$	6 000 \$	15 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	5 363 \$	4 000 \$	3 500 \$	6 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	69 145 \$	90 000 \$	90 000 \$	130 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	2 102 \$	7 000 \$	7 000 \$	9 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	2 794 \$	2 500 \$	500 \$	2 500 \$
EAU - ENT. RÉP. WATERLOO (PHASE 2) *	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - ENT. RÉP. C-LV-O * OU AUTRE CHAMBRE*	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - ESSENCE	4 618 \$	7 000 \$	5 500 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	2 739 \$	5 000 \$	4 000 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	35 410 \$	41 000 \$	37 500 \$	40 000 \$
EAU - PIECES ET ACCESSOIRES	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	980 \$	2 500 \$	2 000 \$	5 500 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	139 142 \$	150 000 \$	145 000 \$	153 000 \$
EAU - ELECTRICITE GARAGE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - IMPREVUS	0 \$	2 500 \$	1 000 \$	3 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	494 031 \$	604 000 \$	556 925 \$	667 450 \$



BUDGET 2012

	Réel 2010	Budget 2011	Résultat 2011 anticipé	Budget 2012
FINANCEMENT				
Règlement 2-3-5-9				
FIN. - CAPITAL JBD (10 659 000\$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - INTERETS JBD	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - CAPITAL BQNat (6 059 000\$) refinanc.	508 000 \$	534 000 \$	534 000 \$	562 000 \$
FIN. - INTERETS BQNat (6 059 000) refinancement	224 052 \$	216 076 \$	216 076 \$	191 293 \$
FIN. - CAPITAL BQ National (854 000\$) Reg-11	38 900 \$	40 800 \$	40 800 \$	44 900 \$
FIN. - INTERETS BQ National	26 942 \$	27 061 \$	23 000 \$	15 568 \$
FIN. - CAPITAL CDS // Desjardins-RBC (1 509 000\$)	50 500 \$	52 800 \$	52 800 \$	55 400 \$
FIN. - INTÉRÊTS CDS // Desjardins - RBC	25 719 \$	24 692 \$	24 692 \$	22 483 \$
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	68 200 \$	71 100 \$	71 100 \$	74 100 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	47 785 \$	45 406 \$	45 406 \$	43 883 \$
FIN. - CAPITAL - ÉMISSION 460 000 - BQNat	16 100 \$	16 900 \$	16 900 \$	0 \$
FIN. - INTÉRÊTS - ÉMISSION 460 000 - BQNat	17 288 \$	17 136 \$	17 136 \$	0 \$
FIN. - MONTANT À POURVOIR	11 272 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	28 607 \$	26 500 \$	26 500 \$	22 100 \$
Total R9	1 063 365 \$	1 082 471 \$	1 078 410 \$	1 041 727 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 063 365 \$	1 082 471 \$	1 078 410 \$	1 041 727 \$
		1 791 071 \$	1 704 385 \$	1 811 777 \$
Autres dépenses	36 957 \$	50 000 \$	35 000 \$	50 000 \$
Remb. Solde financement de 460 000	0 \$	383 100 \$	383 100 \$	0 \$
Camions	0 \$			
	0 \$			
	36 957 \$	433 100 \$	418 100 \$	50 000 \$
Dépenses totales	1 651 843 \$	2 224 171 \$	2 122 485 \$	1 861 777 \$
Surplus	229 674 \$	0 \$	103 936 \$	0 \$



	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% RÉGLEM. 9 - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% RÉG.11 & 17 - 4 -	COÛT FINANCEMENT	QUOTE-PART 2012	TOTAL QUOTE-PART 2011	Écart	
St-Justin	4,3%	33 026 \$	3,70%	1 850 \$	6,24%	53 868 \$	3,70%	6 603 \$	95 347 \$	90 700 \$	4 647 \$	4,87%
Ste-Ursule	5,2%	39 939 \$	6,70%	3 350 \$	5,54%	47 825 \$	6,70%	11 956 \$	103 070 \$	103 302 \$	-232 \$	-0,23%
Maskinongé	10,6%	81 413 \$	11,50%	5 750 \$	12,02%	103 766 \$	11,50%	20 522 \$	211 451 \$	201 854 \$	9 597 \$	4,54%
Louiseville	45,5%	349 463 \$	59,50%	29 750 \$	54,55%	470 917 \$	59,50%	106 178 \$	956 308 \$	973 750 \$	-17 442 \$	-1,82%
Ste-Angèle	2,5%	19 201 \$	3,10%	1 550 \$	2,20%	18 992 \$	3,10%	5 532 \$	45 275 \$	52 767 \$	-7 492 \$	-16,55%
St-Léon	5,3%	40 707 \$	3,10%	1 550 \$	3,04%	26 244 \$	3,10%	5 532 \$	74 033 \$	69 211 \$	4 822 \$	6,51%
Yamachiche	26,6%	204 301 \$	12,40%	6 200 \$	16,41%	141 664 \$	12,40%	22 128 \$	374 293 \$	347 487 \$	26 806 \$	7,16%
Total quotes-parts	100,00%	768 050 \$	100,00%	50 000 \$	100,00%	863 276 \$	100,00%	178 451 \$	1 859 777 \$	1 839 071 \$	20 706 \$	1,11%
St-Édouard		2 000 \$		0 \$		0 \$		0 \$	2 000 \$	2 000 \$		
Revenus autres		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$			
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$	0 \$		
Total des contributions		770 050 \$		50 000 \$		863 276 \$		178 451 \$	1 861 777 \$	1 841 071 \$		
Total du budget		770 050 \$		50 000 \$		863 276 \$		178 451 \$	1 861 777 \$	1 841 071 \$		

Notes explicatives :

- 1 - % établi sur les débits d'exploitation de la période du 01-01-2011 au 21-08-2011 voir annexe
- 2 - % débit réservé
- 3 - % établi au règlement # 9
- 4 - % établi selon les débits réservés

BUDGET 2012

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	
BESOINS														
Financement 6 059 000	95 646						657 647						753 293	1 041 727,00
													0	
Financement 599 000				11 241						66 642			77 883	
Financement 724 800						52 684						7 784	60 468	
Financement R-17 1685000					21 941						96 042		117 983	
Financement R-17 460000			0						0				0	
Intérêts + frais reportés	32 100												32 100	
Dépenses courantes	114 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 171	64 169	820 050	820 050,00
	241 917	64 171	64 171	75 412	86 112	116 855	721 818	64 171	64 171	130 813	160 213	71 953	1 861 777	
Besoin trimestriel	370 259			278 379			850 160			362 979				
	16,00%			13,00%			45,00%			26,00%				
SOURCES														
	QP1			QP2			QP3			QP4				
Saint-Justin	15 256			12 395			42 906			24 790			95 347	95 347,00
Sainte-Ursule	16 491			13 399			46 382			26 798			103 070	103 070,00
Municipalité Maskinongé	33 832			27 489			95 153			54 977			211 451	211 451,00
Louiseville	153 009			124 320			430 339			248 640			956 308	956 308,00
Sainte-Angèle-de-Prémont	7 244			5 886			20 374			11 771			45 275	45 275,00
Saint-Léon-le-Grand	11 845			9 624			33 315			19 249			74 033	74 033,00
Yamachiche	59 887			48 658			168 432			97 316			374 293	374 293,00
St-Édouard												2 000	2 000	2 000,00
Subvention Réseau											0		0	0,00
Autres revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	297 564	0	0	241 771	0	0	836 901	0	0	483 541	0	2 000	1 861 777	1 861 777,00
	297 564			241 771			836 901			483 541			1 861 777,00	

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



BUDGET 2012

SOMMAIRE

	Réel 2001	Réel 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
QP - St-Justin	89 401 \$	77 180 \$	85 019 \$	87 531 \$	90 096 \$	91 511 \$	95 213 \$	84 671 \$	92 278 \$	87 935 \$	90 700 \$	95 347 \$
QP - Ste-Ursule	98 110 \$	79 136 \$	96 816 \$	107 747 \$	110 428 \$	104 577 \$	107 532 \$	100 044 \$	102 157 \$	101 750 \$	103 302 \$	103 070 \$
QP - Maskinongé	201 172 \$	173 306 \$	196 801 \$	202 608 \$	206 790 \$	206 609 \$	207 182 \$	191 602 \$	221 765 \$	213 278 \$	201 854 \$	211 451 \$
QP - Louiseville	1 010 769 \$	874 017 \$	1 006 109 \$	1 029 703 \$	1 042 359 \$	999 359 \$	1 030 746 \$	927 716 \$	976 952 \$	976 315 \$	973 750 \$	956 308 \$
QP - Ste-Angèle	39 739 \$	25 479 \$	41 149 \$	44 556 \$	41 393 \$	48 895 \$	50 656 \$	52 990 \$	54 186 \$	50 257 \$	52 767 \$	45 275 \$
QP - St-Léon	62 307 \$	56 475 \$	60 497 \$	69 455 \$	78 548 \$	57 434 \$	61 646 \$	61 029 \$	70 478 \$	70 919 \$	69 211 \$	74 033 \$
QP-Yamachiche	281 202 \$	271 685 \$	293 141 \$	309 427 \$	325 451 \$	320 099 \$	343 263 \$	299 954 \$	368 032 \$	346 282 \$	347 487 \$	374 293 \$
Autres	171 064 \$	644 982 \$	159 867 \$	159 767 \$	160 267 \$	160 267 \$	160 267 \$	160 267 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
TOTAL DES REVENUS	1 953 764 \$	2 202 260 \$	1 939 399 \$	2 010 794 \$	2 055 332 \$	1 988 751 \$	2 056 505 \$	1 878 273 \$	1 887 848 \$	1 848 736 \$	1 841 071 \$	1 861 777 \$
TOTAL LÉGISLATION	7 425 \$	9 011 \$	14 360 \$	14 400 \$	13 340 \$	13 100 \$	12 500 \$	12 400 \$	12 500 \$	12 800 \$	11 900 \$	11 900 \$
TOTAL ADMINISTRATION	73 984 \$	99 567 \$	115 265 \$	111 504 \$	111 913 \$	81 500 \$	78 800 \$	117 850 \$	124 900 \$	93 250 \$	92 700 \$	90 700 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	363 851 \$	446 016 \$	504 810 \$	547 081 \$	517 825 \$	470 300 \$	490 600 \$	506 200 \$	563 550 \$	605 150 \$	604 000 \$	667 450 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 230 861 \$	1 285 005 \$	1 304 964 \$	1 337 809 \$	1 412 254 \$	1 408 351 \$	1 459 605 \$	1 221 823 \$	1 161 898 \$	1 087 536 \$	1 082 471 \$	1 041 727 \$
TOTAL IMMOBILISATION						15 500 \$	15 000 \$	20 000 \$	25 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 676 121 \$	1 839 599 \$	1 939 399 \$	2 010 794 \$	2 055 332 \$	1 988 751 \$	2 056 505 \$	1 878 273 \$	1 887 848 \$	1 848 736 \$	1 841 071 \$	1 861 777 \$
Surplus opération	472 450 \$	293 453 \$	216 049 \$	161 043 \$	172 479 \$	77 998 \$	105 231 \$	129 958 \$	228 550 \$	229 674 \$		