



BUDGET 2013

	Réel 2011	Budget 2012	Résultat 2012 anticipé	Budget 2013	
REVENUS :					
SURPLUS - AFF. QP	383 100 \$	0 \$	0 \$	0	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	67 127 \$	81 413 \$	79 877 \$	84 731 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	128 977 \$	124 288 \$	124 288 \$	121 734 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	5 750 \$	5 750 \$	5 750 \$	4 600 \$	211 065 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	342 701 \$	349 463 \$	347 927 \$	351 478 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	601 299 \$	577 095 \$	577 095 \$	565 643 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	29 750 \$	29 750 \$	29 750 \$	23 800 \$	940 921 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	172 410 \$	204 301 \$	208 141 \$	211 045 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	168 877 \$	163 792 \$	163 792 \$	160 243 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	6 200 \$	6 200 \$	6 200 \$	4 960 \$	376 248 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	34 623 \$	40 707 \$	39 939 \$	43 150 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	33 038 \$	31 776 \$	31 776 \$	31 133 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	1 240 \$	75 523 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	37 450 \$	39 939 \$	39 171 \$	40 012 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	62 502 \$	59 781 \$	59 781 \$	58 631 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	3 350 \$	3 350 \$	3 350 \$	2 680 \$	101 323 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	26 851 \$	33 026 \$	33 026 \$	38 443 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	61 999 \$	60 471 \$	60 471 \$	59 102 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	1 850 \$	1 850 \$	1 850 \$	1 480 \$	99 025 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	25 438 \$	19 201 \$	19 969 \$	15 691 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	25 779 \$	24 524 \$	24 524 \$	24 075 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 550 \$	1 550 \$	1 240 \$	41 006 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 248 \$	2 000 \$	5 355 \$	2 000 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	4 163 \$	0 \$	2 000 \$	0 \$	
AUTRES	3 773 \$	0 \$	11 000 \$	0 \$	
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 845 111 \$
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT (IQ-0102)	0 \$				
TOTAL DES REVENUS	2 232 355 \$	1 861 777 \$	1 878 132 \$	1 847 111 \$	



BUDGET 2013

	Réel 2011	Budget 2012	Résultat 2012 anticipé	Budget 2013
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :				
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	4 590 \$	6 700 \$	5 000 \$	6 700 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	2 170 \$	3 200 \$	2 500 \$	3 200 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	756 \$	2 000 \$	1 000 \$	2 000 \$
C.A. - LOCATION BATISSE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL LÉGISLATION	7 516 \$	11 900 \$	8 500 \$	11 900 \$
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	20 281 \$	30 800 \$	23 000 \$	32 300 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	0 \$	700 \$	0 \$	700 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	0 \$	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
ADM - RRQ	851 \$	1 400 \$	900 \$	1 500 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	408 \$	650 \$	450 \$	700 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	156 \$	250 \$	200 \$	300 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	881 \$	1 350 \$	950 \$	1 400 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	4 \$	200 \$	0 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	217 \$	400 \$	200 \$	300 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - FORMATION ET ACCESSOIRES	225 \$	1 100 \$	500 \$	1 100 \$
ADM - DEPLACEMENT	0 \$	1 250 \$	200 \$	1 250 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	193 \$	600 \$	350 \$	600 \$
ADM - TÉLÉPHONE	182 \$	1 600 \$	400 \$	1 600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	452 \$	1 500 \$	500 \$	1 400 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	1 654 \$	10 000 \$	8 000 \$	20 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	5 872 \$	7 500 \$	7 000 \$	7 000 \$
ADM - HONORAIRES JB DESCHAMPS ET CDS	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE	926 \$	2 000 \$	2 500 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	15 003 \$	16 200 \$	15 000 \$	14 800 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 266 \$	1 300 \$	1 300 \$	1 800 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	1 530 \$	3 300 \$	3 300 \$	3 300 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	5 \$	500 \$	100 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	2 438 \$	4 600 \$	4 500 \$	5 250 \$
ADM - INTÉRÊT EMPRUNT TEMPORAIRE	0 \$	2 000 \$	0 \$	1 000 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	276 \$	500 \$	2 400 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION	52 800 \$	90 700 \$	71 750 \$	100 000 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	60 316 \$	102 600 \$	80 250 \$	111 900 \$

BUDGET 2013

	Réel 2011	Budget 2012	Résultat 2012 anticipé	Budget 2013
OPÉRATION :				
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	143 704 \$	154 000 \$	151 000 \$	163 500 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	5 049 \$	5 700 \$	5 300 \$	5 600 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	7 138 \$	7 700 \$	7 550 \$	9 800 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	6 407 \$	7 200 \$	6 750 \$	7 700 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	2 584 \$	3 200 \$	2 900 \$	3 450 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 073 \$	1 250 \$	1 150 \$	1 350 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	6 196 \$	6 600 \$	6 300 \$	7 000 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	1 508 \$	1 900 \$	1 600 \$	1 500 \$
EAU - COTIS. ORDRE INGÉNIEUR	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - FORMATION	1 627 \$	4 200 \$	2 900 \$	4 100 \$
EAU - DEPLACEMENT	484 \$	2 000 \$	800 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	1 275 \$	3 300 \$	2 400 \$	3 300 \$
EAU - MESSAGERIE	422 \$	900 \$	900 \$	900 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	5 558 \$	7 000 \$	6 300 \$	6 750 \$
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	7 877 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	7 226 \$	8 500 \$	7 500 \$	7 800 \$
EAU - ASSURANCES	30 006 \$	32 500 \$	30 200 \$	29 600 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	825 \$	900 \$	1 200 \$	900 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	1 274 \$	1 400 \$	1 400 \$	1 500 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	13 824 \$	15 200 \$	14 500 \$	15 000 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	535 \$	7 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	3 925 \$	8 000 \$	6 200 \$	7 400 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	0 \$	15 000 \$	6 000 \$	15 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	3 075 \$	6 000 \$	2 000 \$	3 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	31 840 \$	130 000 \$	110 000 \$	127 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	6 016 \$	9 000 \$	7 000 \$	9 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	208 \$	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	5 361 \$	7 000 \$	5 800 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	2 208 \$	6 000 \$	4 000 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	32 583 \$	40 000 \$	35 000 \$	43 000 \$
EAU - PIECES ET ACCESSOIRES	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	743 \$	5 500 \$	2 000 \$	4 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	143 993 \$	153 000 \$	148 000 \$	155 000 \$
EAU - ELECTRICITE GARAGE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - IMPREVUS	0 \$	3 000 \$	1 000 \$	2 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	476 160 \$	667 450 \$	594 800 \$	674 650 \$



BUDGET 2013

	Réel 2011	Budget 2012	Résultat 2012 anticipé	Budget 2013
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.	534 000 \$	562 000 \$	562 000 \$	663 000 \$
FIN. - INTERETS BQNat (6 059 000) refinancement	200 421 \$	191 293 \$	191 293 \$	72 228 \$
FIN. - CAPITAL BQ National (854 000\$) Reg-11	40 800 \$	44 900 \$	44 900 \$	46 700 \$
FIN. - INTERETS BQ National	21 013 \$	15 568 \$	15 568 \$	14 632 \$
FIN. - CAPITAL CDS // Desjardins-RBC (1 509 000\$)	52 800 \$	55 400 \$	55 400 \$	58 000 \$
FIN. - INTÉRÊTS CDS // Desjardins - RBC	23 793 \$	22 483 \$	22 483 \$	19 997 \$
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	71 100 \$	74 100 \$	74 100 \$	77 200 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	44 226 \$	43 883 \$	43 883 \$	41 804 \$
FIN. - CAPITAL - ÉMISSION 460 000 - BQNat	400 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - INTÉRÊTS - ÉMISSION 460 000 - BQNat	12 415 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - MONTANT À POURVOIR	11 703 \$	10 000 \$	11 000 \$	11 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	25 793 \$	22 100 \$	22 100 \$	16 000 \$
Total R9	1 438 064 \$	1 041 727 \$	1 042 727 \$	1 020 561 \$
TOTAL DU FINANCEMENT				
	1 438 064 \$	1 041 727 \$	1 042 727 \$	1 020 561 \$
		1 811 777 \$	1 717 777 \$	1 807 111 \$
Autres dépenses	12 402 \$	50 000 \$	45 000 \$	40 000 \$
Remb. Solde financement de 460 000	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Camions	0 \$			
	0 \$			
	12 402 \$	50 000 \$	45 000 \$	40 000 \$
Dépenses totales	1 986 942 \$	1 861 777 \$	1 762 777 \$	1 847 111 \$
Surplus				
	245 413 \$	0 \$	115 355 \$	0 \$

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% RÉGLEM. 9 - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% RÉG. 11 & 17 - 4 -	COÛT FINANCEMENT	QUOTE-PART 2013	QUOTE-PART 2012	Écart
St-Justin	4,9%	38 443 \$	3,70%	1 480 \$	6,24%	52 430 \$	3,70%	6 672 \$	99 025 \$	95 947 \$	3 078 \$
Ste-Ursule	5,1%	40 012 \$	6,70%	2 680 \$	5,54%	46 548 \$	6,70%	12 083 \$	101 323 \$	103 070 \$	-1 747 \$
Maskinongé	10,8%	84 731 \$	11,50%	4 600 \$	12,02%	100 995 \$	11,50%	20 739 \$	211 065 \$	211 451 \$	-386 \$
Louiseville	44,8%	351 478 \$	59,50%	23 800 \$	54,55%	458 343 \$	59,50%	107 300 \$	940 921 \$	986 308 \$	-15 387 \$
Ste-Angele	2,0%	15 691 \$	3,10%	1 240 \$	2,20%	18 485 \$	3,10%	5 590 \$	41 006 \$	45 275 \$	-4 269 \$
St-Léon	5,5%	43 150 \$	3,10%	1 240 \$	3,04%	25 543 \$	3,10%	5 590 \$	75 523 \$	74 033 \$	1 490 \$
Yamachiche	26,9%	211 045 \$	12,40%	4 960 \$	16,41%	137 881 \$	12,40%	22 362 \$	376 248 \$	374 293 \$	1 955 \$
Total quotes-parts	100,00%	784 550 \$	100,00%	40 000 \$	100,00%	840 225 \$	100,00%	180 336 \$	1 845 111 \$	1 889 777 \$	-14 666 \$
St-Édouard		2 000 \$		0 \$		0 \$		0 \$	2 000 \$	2 000 \$	0 \$
Revenus autres		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total des contributions		786 550 \$		40 000 \$		840 225 \$		180 336 \$	1 847 111 \$	1 861 777 \$	
Total du budget		786 550 \$		40 000 \$		840 225 \$		180 336 \$	1 847 111 \$	1 861 777 \$	

Notes explicatives :

- 1 - % établi sur les débits d'exploitation de la période du 01-01-2012 au 12-08-2012 voir annexe
- 2 - % débit réservé
- 3 - % établi au règlement # 9
- 4 - % établi selon les débits réservés

BUDGET 2013

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

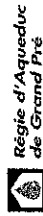
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
BESOINS													
Financement 3 515 000	36 114					689 114							735 228
Financement 599 000		9 998							67 999				77 997
Financement 539 200					54 016					7 316			61 332
Financement R-17 1 391 000				20 902						88 102			119 004

Intérêts + frais reportés	27 000													
Dépenses courantes	105 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 545	65 555	826 550
Besoin trimestriel	299 749	980 665	196 635	11,00%	370 062	19,00%								1 847 111

	QP1	QP2	QP3	QP4
SOURCES				
Saint-Justin	18 834	52 483	10 893	18 815
Sainte-Ursule	17 225	53 701	11 146	19 251
Municipalités Maskinongé	35 881	111 864	23 217	40 103
Louiseville	159 957	498 688	103 501	178 775
Sainte-Angèle-de-Prémont	6 971	21 733	4 511	7 791
Saint-Léon-le-Grand	12 839	40 027	8 308	14 349
Yamachiche	63 962	199 411	41 387	71 488
St-Édouard				
Subvention Réseau				2 000
Autres revenus	313 669	977 907	202 963	350 572
	313 669	977 907	202 963	352 572

Subvention Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313 669	977 907	202 963	350 572	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847 111
	313 669	977 907	202 963	352 572	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847 111

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 2013

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	Budget 2013
OP - St-Justin	88 401 \$	77 180 \$	85 019 \$	87 831 \$	90 056 \$	91 811 \$	95 213 \$	84 671 \$	92 278 \$	87 935 \$	90 700 \$	96 347 \$	98 025 \$
OP - Ste-Ursule	98 110 \$	79 136 \$	98 816 \$	107 747 \$	110 428 \$	104 577 \$	107 832 \$	100 044 \$	102 157 \$	101 750 \$	103 302 \$	103 070 \$	101 323 \$
OP - Massonville	201 172 \$	173 308 \$	196 801 \$	202 608 \$	206 798 \$	208 809 \$	207 882 \$	181 602 \$	221 765 \$	213 278 \$	201 854 \$	211 451 \$	211 095 \$
OP - Louiseville	1 010 769 \$	874 017 \$	1 006 109 \$	1 029 703 \$	1 042 359 \$	959 359 \$	1 030 748 \$	927 716 \$	976 952 \$	976 315 \$	973 750 \$	966 308 \$	910 921 \$
OP - Ste-Angèle	38 739 \$	25 479 \$	41 149 \$	44 556 \$	41 353 \$	48 835 \$	50 656 \$	52 980 \$	54 186 \$	50 257 \$	52 767 \$	45 275 \$	41 006 \$
OP - St-Léon	62 307 \$	56 475 \$	60 497 \$	69 455 \$	78 543 \$	57 434 \$	61 646 \$	61 029 \$	70 478 \$	70 919 \$	69 211 \$	74 033 \$	73 523 \$
OP - Yamachiche	281 202 \$	271 885 \$	293 141 \$	309 427 \$	325 451 \$	320 099 \$	343 263 \$	299 954 \$	368 032 \$	348 282 \$	347 487 \$	374 293 \$	376 248 \$
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 \$	2 000 \$
TOTAL DES REVENUS	1 953 784 \$	2 202 260 \$	1 939 399 \$	2 010 794 \$	2 055 332 \$	1 988 751 \$	2 056 605 \$	1 878 273 \$	1 987 848 \$	1 848 739 \$	1 841 071 \$	1 861 777 \$	1 847 111 \$
TOTAL LEGISLATION	7 425 \$	9 011 \$	14 360 \$	14 400 \$	13 340 \$	13 100 \$	12 500 \$	12 400 \$	12 500 \$	12 800 \$	11 900 \$	11 900 \$	11 900 \$
TOTAL ADMINISTRATIONS	73 984 \$	99 567 \$	115 265 \$	111 804 \$	111 919 \$	81 500 \$	78 800 \$	117 850 \$	124 900 \$	93 250 \$	92 700 \$	90 700 \$	110 000 \$
TOTAL DES OPERATIONS	983 861 \$	446 016 \$	504 810 \$	547 881 \$	517 529 \$	470 300 \$	490 600 \$	506 200 \$	563 550 \$	605 150 \$	604 000 \$	667 450 \$	674 650 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 230 861 \$	1 285 005 \$	1 304 854 \$	1 337 899 \$	1 472 254 \$	1 408 351 \$	1 459 605 \$	1 221 823 \$	1 161 888 \$	1 087 636 \$	1 041 727 \$	1 041 727 \$	1 020 561 \$
TOTAL DES DEPENSES	1 676 121 \$	1 839 595 \$	1 839 399 \$	2 010 794 \$	2 055 332 \$	1 988 751 \$	2 056 605 \$	1 878 273 \$	1 887 848 \$	1 848 739 \$	1 841 071 \$	1 861 777 \$	1 867 111 \$
Surplus opération	472 460 \$	293 453 \$	216 049 \$	161 043 \$	172 473 \$	77 998 \$	105 231 \$	129 958 \$	228 550 \$	229 871 \$			
Document d'information accompagnant le budget 2013				2012-09-20			Budget 2013						