



## BUDGET 2014

	Réel 2012	Budget 2013	Anticipé 2013	Budget 2014
TOTAL DES REVENUS	1 884 768 \$	1 847 111 \$	1 859 466 \$	1 815 550 \$
TOTAL LÉGISLATION	9 658 \$	11 900 \$	9 500,00 \$	12 950 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	625 904 \$	774 650 \$	701 350,00 \$	785 300 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 055 433 \$	1 020 561 \$	1 015 561,00 \$	937 300 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	40 741 \$	40 000 \$	52 000,00 \$	80 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 731 736 \$</u>	<u>1 847 111 \$</u>	<u>1 778 411 \$</u>	<u>1 815 550 \$</u>
Surplus ou déficit	153 032 \$	0 \$	81 055 \$	0

## BUDGET 2014

	Réel 2012	Budget 2013	Résultat 2013 anticipé	Budget 2014	
<b>REVENUS :</b>					
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	0	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	81 413 \$	84 731 \$	84 731 \$	87 588 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	124 288 \$	121 734 \$	121 734 \$	111 712 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	5 750 \$	4 600 \$	4 600 \$	9 200 \$	208 500 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	349 483 \$	351 478 \$	351 478 \$	355 128 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	577 095 \$	565 643 \$	565 643 \$	520 361 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	29 750 \$	23 800 \$	23 800 \$	47 600 \$	923 089 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	204 301 \$	211 045 \$	211 045 \$	222 949 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	163 792 \$	160 243 \$	160 243 \$	146 467 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	8 200 \$	4 960 \$	4 960 \$	9 920 \$	379 336 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	40 707 \$	43 150 \$	43 150 \$	42 201 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	31 776 \$	31 133 \$	31 133 \$	28 604 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 240 \$	1 240 \$	2 480 \$	73 285 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	39 939 \$	40 012 \$	40 012 \$	40 609 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	59 781 \$	58 631 \$	58 631 \$	54 051 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	3 350 \$	2 680 \$	2 680 \$	5 360 \$	100 020 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	33 026 \$	38 443 \$	38 443 \$	29 461 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	60 471 \$	59 102 \$	59 102 \$	53 837 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	1 650 \$	1 480 \$	1 480 \$	2 960 \$	86 258 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	19 201 \$	15 691 \$	15 691 \$	18 314 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	24 524 \$	24 075 \$	24 075 \$	22 268 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	1 550 \$	1 240 \$	1 240 \$	2 480 \$	43 062 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	5 355 \$	2 000 \$	5 355 \$	2 000 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	4 035 \$	0 \$	4 000 \$	0 \$	
AUTRES	15 600 \$	0 \$	5 000 \$	0 \$	
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 813 550 \$
TRF - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT (IQ-0102)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 884 766 \$</b>	<b>1 847 111 \$</b>	<b>1 859 466 \$</b>	<b>1 815 550 \$</b>	



## BUDGET 2014

	Réel 2012	Budget 2013	Résultat 2013 anticipé	Budget 2014
<b>LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :</b>				
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	4 836 \$	6 700 \$	5 000 \$	6 750 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	2 283 \$	3 200 \$	2 500 \$	3 200 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	2 559 \$	2 000 \$	2 000 \$	3 000 \$
C.A. - LOCATION BATISSE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>TOTAL LÉGISLATION</b>	<b>9 658 \$</b>	<b>11 900 \$</b>	<b>9 500 \$</b>	<b>12 950 \$</b>
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	22 016 \$	32 300 \$	23 000 \$	33 950 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	0 \$	700 \$	0 \$	700 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	0 \$	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
ADM - RRQ	930 \$	1 500 \$	900 \$	1 650 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	453 \$	700 \$	450 \$	750 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	172 \$	300 \$	200 \$	250 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	937 \$	1 400 \$	950 \$	1 450 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	0 \$	200 \$	0 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	202 \$	300 \$	200 \$	250 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - FORMATION ET ACCESSOIRES	148 \$	1 100 \$	500 \$	1 100 \$
ADM - DEPLACEMENT	108 \$	1 250 \$	200 \$	1 250 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	280 \$	600 \$	350 \$	600 \$
ADM - TÉLÉPHONE	190 \$	1 600 \$	400 \$	1 600 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	462 \$	1 400 \$	500 \$	1 400 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	7 525 \$	20 000 \$	15 000 \$	20 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	7 027 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
ADM - HONORAIRES JB DESCHAMPS ET CDS	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE	1 430 \$	2 000 \$	2 500 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	14 755 \$	14 800 \$	15 000 \$	14 000 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 331 \$	1 800 \$	1 300 \$	1 900 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	1 700 \$	3 300 \$	3 300 \$	4 200 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	12 \$	500 \$	100 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	3 843 \$	5 250 \$	4 500 \$	5 300 \$
ADM - INTÉRÊT EMPRUNT TEMPORAIRE	0 \$	1 000 \$	0 \$	0 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	2 317 \$	0 \$	2 400 \$	0 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>65 836 \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>78 750 \$</b>	<b>101 050 \$</b>
<b>TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION</b>	<b>75 494 \$</b>	<b>111 900 \$</b>	<b>88 250 \$</b>	<b>114 000 \$</b>

## BUDGET 2014

	Réel 2012	Budget 2013	Résultat 2013 anticipé	Budget 2014
<b>OPÉRATION :</b>				
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	148 314 \$	163 500 \$	160 000 \$	171 950 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	4 834 \$	5 600 \$	5 300 \$	4 750 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	7 313 \$	9 800 \$	7 550 \$	8 600 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	6 749 \$	7 700 \$	6 750 \$	7 700 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	2 789 \$	3 450 \$	2 900 \$	3 400 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 144 \$	1 350 \$	1 150 \$	1 350 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	6 337 \$	7 000 \$	6 300 \$	7 300 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	1 353 \$	1 500 \$	1 600 \$	1 400 \$
EAU - COTIS. ORDRE INGÉNIEUR	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - FORMATION	599 \$	4 100 \$	2 900 \$	4 200 \$
EAU - DEPLACEMENT	71 \$	2 000 \$	800 \$	2 000 \$
EAU - HABILLEMENT	881 \$	3 300 \$	3 000 \$	3 400 \$
EAU - MESSAGERIE	320 \$	900 \$	900 \$	900 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	5 985 \$	6 750 \$	6 500 \$	6 500 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 616 \$	1 800 \$	1 650 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0 \$	200 \$	0 \$	0 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	6 010 \$	0 \$	0 \$	7 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	6 763 \$	10 000 \$	10 000 \$	7 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	6 525 \$	7 800 \$	7 500 \$	7 300 \$
EAU - ASSURANCES	28 509 \$	29 600 \$	30 200 \$	28 000 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	1 262 \$	900 \$	1 200 \$	800 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	1 400 \$	1 500 \$	1 400 \$	1 600 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	14 272 \$	15 000 \$	14 500 \$	15 000 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	2 095 \$	10 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	4 375 \$	7 400 \$	6 200 \$	8 800 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	3 299 \$	15 000 \$	6 000 \$	12 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	1 480 \$	3 000 \$	2 000 \$	4 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	111 887 \$	127 000 \$	120 000 \$	132 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	1 228 \$	9 000 \$	7 000 \$	6 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	214 \$	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	6 144 \$	7 000 \$	5 800 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	1 568 \$	6 000 \$	5 000 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	33 976 \$	43 000 \$	38 000 \$	40 000 \$
EAU - PIECES ET ACCESSOIRES	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	2 497 \$	4 000 \$	2 000 \$	4 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	139 306 \$	155 000 \$	152 000 \$	158 000 \$
EAU - ELECTRICITE GARAGE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - IMPREVUS	0 \$	2 000 \$	1 000 \$	2 000 \$
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS</b>	<b>580 088 \$</b>	<b>674 650 \$</b>	<b>622 600 \$</b>	<b>684 250 \$</b>



## BUDGET 2014

	Réel 2012	Budget 2013	Résultat 2013 anticipé	Budget 2014
<b>FINANCEMENT</b>				
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.	562 000 \$	663 000 \$	663 000 \$	682 000 \$
FIN. - INTERETS BQNat (6 059 000) refinancement	135 397 \$	72 228 \$	72 228 \$	56 000 \$
FIN. - CAPITAL BQ National (654 000\$) Reg-11	44 900 \$	46 700 \$	46 700 \$	48 600 \$
FIN. - INTERETS BQ National	15 206 \$	14 632 \$	14 632 \$	13 500 \$
FIN. - CAPITAL CDS // Desjardins-RBC (1 509 000\$)	65 400 \$	58 000 \$	58 000 \$	0 \$
FIN. - INTERETS CDS // Desjardins - RBC	21 543 \$	19 997 \$	19 997 \$	0 \$
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	74 100 \$	77 200 \$	77 200 \$	80 600 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	42 658 \$	41 804 \$	41 804 \$	40 400 \$
FIN. - CAPITAL - ÉMISSION 460 000 - BQNat	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - INTERETS - ÉMISSION 460 000 - BQNat	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
FIN. - MONTANT À POURVOIR	88 107 \$	11 000 \$	6 000 \$	3 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	16 222 \$	16 000 \$	16 000 \$	13 200 \$
<b>Total R9</b>	<b>1 055 433 \$</b>	<b>1 020 561 \$</b>	<b>1 015 561 \$</b>	<b>937 300 \$</b>
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>				
	<b>1 055 433 \$</b>	<b>1 020 561 \$</b>	<b>1 015 561 \$</b>	<b>937 300 \$</b>
		1 807 111 \$	1 726 411 \$	1 735 550 \$
Autres dépenses	40 741 \$	40 000 \$	52 000 \$	80 000 \$
Remb. Solde financement de 460 000	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Camions	0 \$			
	0 \$			
	40 741 \$	40 000 \$	52 000 \$	80 000 \$
<b>Dépenses totales</b>	<b>1 731 736 \$</b>	<b>1 847 111 \$</b>	<b>1 778 411 \$</b>	<b>1 815 550 \$</b>
<b>Surplus</b>	<b>163 032 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>81 055 \$</b>	<b>0 \$</b>



	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% RÉGLEM. 9 - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% RÉG. 11 & 17 - 4 -	COÛT FINANCEMENT	QUOTE-PART 2014	QUOTE-PART 2013	Écart
St-Justin	3,7%	29 461 \$	3,70%	2 960 \$	6,24%	47 062 \$	3,70%	5 775 \$	86 258 \$	99 025 \$	-12 767 \$ -14,80%
St-Ursule	5,1%	40 609 \$	6,70%	5 360 \$	5,54%	41 783 \$	6,70%	12 268 \$	100 020 \$	101 323 \$	-1 303 \$ -1,30%
Maskinongé	11,0%	87 588 \$	11,50%	9 200 \$	12,02%	90 655 \$	11,50%	21 057 \$	208 500 \$	211 065 \$	-2 565 \$ -1,23%
Louiseville	44,6%	355 128 \$	59,50%	47 600 \$	54,55%	411 416 \$	59,50%	108 945 \$	923 089 \$	940 921 \$	-17 832 \$ -1,95%
St-Angèle	2,3%	18 314 \$	3,10%	2 480 \$	2,20%	16 592 \$	3,10%	5 676 \$	43 062 \$	41 006 \$	2 056 \$ 4,77%
St-Léon	5,3%	42 201 \$	3,10%	2 480 \$	3,04%	22 928 \$	3,10%	5 676 \$	73 285 \$	75 523 \$	-2 238 \$ -3,05%
Yamachiche	28,0%	222 949 \$	12,40%	9 920 \$	16,41%	123 764 \$	12,40%	22 703 \$	379 336 \$	376 248 \$	3 088 \$ 0,81%
Total quotes-parts	100,00%	796 250 \$	100,00%	80 000 \$	100,00%	754 200 \$	100,00%	183 100 \$	1 813 550 \$	1 845 111 \$	-31 561 \$ -1,74%
St-Édouard		2 000 \$		0 \$		0 \$		0 \$	2 000 \$		
Revenus autres		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$		
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$	0 \$		
Total des contributions		798 250 \$		80 000 \$		754 200 \$		183 100 \$	1 815 550 \$	1 847 111 \$	
Total du budget		798 250 \$		80 000 \$		754 200 \$		183 100 \$	1 815 550 \$	1 847 111 \$	

Notes explicatives :

- 1 - % établi sur les débits d'exploitation de la période du 01-01-2013 au 11-06-2013 voir annexe
- 2 - % débit réservé
- 3 - % établi au règlement # 9
- 4 - % établi selon les débits réservés

**BUDGET 2014**  
**ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
<b>BESOINS</b>													
Financement 3 515 000						710 000						28 000	738 000
Financement 599 000													0
Financement 59 210						55 350						6 750	62 100
Financement R-17 391 000				20 200						100 800			121 000
<b>Intérêts + frais reportés</b>	16 200												16 200
<b>Dépenses courantes</b>	149 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 519	878 250
	162 721	66 521	66 521	66 721	66 521	831 871	66 521	66 521	66 521	167 321	66 521	101 269	1 815 560
<b>Besoin trimestriel</b>	285 763			585 113		199 563				335 111			
	16,00%			54,00%		11,00%				19,00%			
<b>SOURCES</b>													
QP1				QP2				QP3					QP4
Saint-Justin	13 801			48 579				9 488					16 380
Sainte-Ursule	16 003			54 011				11 002					19 004
Municipalité Masdonné	33 360			112 590				22 935					39 615
Louiseville	147 694			496 468				101 540					175 387
Sainte-Angèle-de-Piermont	6 890			25 253				4 737					8 182
Saint-Léon-le-Grand	11 726			38 574				8 081					13 924
Yamachiche	60 694			204 841				41 727					72 074
St-Édouard												2 000	2 000
Subvention Réseau													0
Autres revenus	290 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	290 168	0	0	979 316	0	0	0	199 480	0	0	0	0	344 576
	290 168	0	0	979 316	0	0	0	199 480	0	0	0	2 000	346 576
<b>Autres revenus</b>													
													1 815 560
													1 815 560,00

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

