



## BUDGET 2022

	Budget 2021	Réel au 31/08/2021	Budget 2022
TOTAL DES REVENUS	1 474 500 \$	997 416 \$	1 278 300 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	217 000 \$	102 370 \$	193 500 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	1 103 000 \$	473 118 \$	855 000 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	154 500 \$	38 959 \$	154 800 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	0 \$	211 357 \$	75 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 474 500 \$</u>	<u>825 804 \$</u>	<u>1 278 300 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	171 612 \$	0 \$

## BUDGET 2022

	Budget 2021	Réel au 31/08/2021	Budget 2022	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0 \$	0 \$	0 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	140 631 \$	93 745 \$	109 097 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	17 767 \$	11 843 \$	17 802 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	8 625 \$	135 524 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	596 922 \$	397 908 \$	471 156 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	91 927 \$	61 279 \$	92 105 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	44 625 \$	607 886 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	352 038 \$	234 669 \$	276 906 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	19 158 \$	12 771 \$	19 195 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	9 300 \$	305 401 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	91 469 \$	60 973 \$	69 227 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	4 790 \$	3 193 \$	4 799 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	2 325 \$	76 351 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	67 086 \$	44 720 \$	58 921 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	10 351 \$	6 900 \$	10 372 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	5 025 \$	74 318 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	43 889 \$	29 256 \$	33 416 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	5 717 \$	3 811 \$	5 728 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	2 775 \$	41 919 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	25 965 \$	17 308 \$	22 277 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	4 790 \$	3 193 \$	4 799 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	2 325 \$	29 401 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	2 000 \$	1 020 \$	2 000 \$	
SERV. RENDU RÉSIDENCE LAFLEUR	0 \$	1 505 \$	1 000 \$	
REVENU ACCÈS A L'INFORMATION	0 \$	0 \$	0 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	0 \$	3 215 \$	4 500 \$	
AUTRES	0 \$	10 107 \$	0 \$	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 474 500 \$</b>	<b>997 416 \$</b>	<b>1 278 300 \$</b>	

## BUDGET 2022

	Budget 2021	Réel au 31/08/2021	Budget 2022
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	13 000 \$	5 755 \$	13 000 \$
C.A. - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	1 000 \$	353 \$	1 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	6 000 \$	2 878 \$	6 000 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	2 000 \$	0 \$	500 \$
TOTAL LÉGISLATION	<u>22 000 \$</u>	<u>8 986 \$</u>	<u>20 500 \$</u>
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	47 200 \$	29 800 \$	49 200 \$
ADM - VACANCES ET MALADIES	4 400 \$	1 903 \$	4 800 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	1 800 \$	1 005 \$	1 650 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	2 600 \$	1 586 \$	2 700 \$
ADM - RRQ	2 800 \$	1 760 \$	3 150 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	900 \$	524 \$	950 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	2 200 \$	1 365 \$	2 300 \$
ADM - CONGÉ PARENTAL	400 \$	219 \$	400 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200 \$	344 \$	200 \$
ADM - COTISATION C.S.S.T.	1 200 \$	814 \$	1 200 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ ET FQM	1 000 \$	910 \$	1 500 \$
ADM - FORMATION	2 000 \$	0 \$	1 000 \$
ADM - DEPLACEMENT	500 \$	0 \$	250 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	500 \$	102 \$	400 \$
ADM - TÉLÉPHONE ET INTERNET	600 \$	118 \$	1 000 \$
ADM - PUBLICITÉ ET ABONNEMENT	2 500 \$	1 031 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	75 000 \$	15 000 \$	50 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	15 000 \$	8 399 \$	12 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE + CONSULTANTS	3 000 \$	0 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	16 500 \$	10 999 \$	17 500 \$
ADM - LOCATION AMEUBLEMENT	1 800 \$	1 192 \$	1 800 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	7 200 \$	3 153 \$	7 200 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500 \$	181 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	5 200 \$	3 205 \$	8 800 \$
ADM - AUTRES DEPENSES	0 \$	9 774 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION	<u>195 000 \$</u>	<u>93 384 \$</u>	<u>173 000 \$</u>
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	<u>217 000 \$</u>	<u>102 370 \$</u>	<u>193 500 \$</u>

## BUDGET 2022

	Budget 2021	Réel au 31/08/2021	Budget 2022
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	205 100 \$	126 556 \$	210 000 \$
EAU - VACANCES ET MALADIES	24 400 \$	12 864 \$	26 000 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	8 200 \$	4 020 \$	7 500 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	11 500 \$	6 819 \$	11 800 \$
EAU - REGIME RENTES DU QUÉBEC	11 000 \$	7 942 \$	12 500 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	3 300 \$	2 830 \$	3 400 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	9 800 \$	6 078 \$	10 100 \$
EAU - CONGÉ PARENTAL	1 600 \$	974 \$	1 700 \$
EAU - COTISATION C.S.S.T.	5 200 \$	3 545 \$	5 300 \$
EAU - FORMATION	4 300 \$	0 \$	2 700 \$
EAU - DEPLACEMENT	2 000 \$	0 \$	500 \$
EAU - HABILLEMENT	4 000 \$	1 948 \$	4 000 \$
EAU - MESSAGERIE	2 000 \$	891 \$	1 000 \$
EAU - TELEPHONE-COMMUNICATION	6 000 \$	3 482 \$	6 000 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800 \$	1 682 \$	1 800 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	2 000 \$	20 \$	0 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	60 000 \$	42 330 \$	30 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	115 000 \$	9 019 \$	40 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	10 000 \$	4 509 \$	10 000 \$
EAU - ASSURANCES	32 500 \$	21 665 \$	34 500 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	800 \$	604 \$	1 200 \$
EAU - PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE	0 \$	0 \$	0 \$
EAU - LOCATION DE VÉHICULE	0 \$	1 243 \$	0 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	12 500 \$	10 103 \$	16 000 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	52 000 \$	1 532 \$	11 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	25 000 \$	24 440 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	25 000 \$	0 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	5 000 \$	5 084 \$	7 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	200 000 \$	26 490 \$	133 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO *	3 000 \$	140 \$	1 000 \$
EAU - REMPLACEMENT DÉBITMÈTRES	0 \$	8 624 \$	0 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	10 000 \$	3 995 \$	2 000 \$
EAU - ESSENCE	7 000 \$	4 206 \$	7 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000 \$	1 608 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	52 000 \$	22 321 \$	48 000 \$
EAU - PIÈCES ET ACCESSOIRES	0 \$	3 675 \$	0 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	8 000 \$	988 \$	2 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	175 000 \$	100 891 \$	150 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000 \$	0 \$	2 000 \$
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS</b>	<b>1 103 000 \$</b>	<b>473 118 \$</b>	<b>855 000 \$</b>

## BUDGET 2022

	Budget 2021	Réel au 31/08/2021	Budget 2022
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	106 900 \$	0 \$	109 500 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	10 500 \$	5 163 \$	7 950 \$
FIN. - CAPITAL Règ. 26	29 800 \$	29 800 \$	30 400 \$
FIN. - INTERETS	4 000 \$	3 921 \$	3 650 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 300 \$	0 \$	3 300 \$
FIN. - FRAIS DE BANQUE	0 \$	75 \$	0 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>154 500 \$</b>	<b>38 959 \$</b>	<b>154 800 \$</b>
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0 \$	0 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	0 \$	211 357 \$	75 000 \$
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>0 \$</b>	<b>211 357 \$</b>	<b>75 000 \$</b>
<b>DÉPENSES TOTALES:</b>	<b>1 474 500 \$</b>	<b>825 804 \$</b>	<b>1 278 300 \$</b>
<b>SURPLUS</b>	<b>0 \$</b>	<b>171 612 \$</b>	<b>0 \$</b>



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	60 244	60 244	3,21%
Ste-Ursule	270 000	106 370	106 370	5,66%
Maskinongé	466 000	196 965	196 965	10,48%
Louiseville	2 400 000	850 579	850 579	45,26%
Ste-Angèle	125 000	40 257	40 257	2,14%
St-Léon	125 000	129 541	125 000	6,65%
Yamachiche	500 000	506 552	500 000	26,60%
	4 034 000	1 890 508	1 879 415	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2021 au 29-08-2021 (voir annexe)

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

**BUDGET 2022**
**QUOTE-PARTS**

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% D. R. - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% - 4 -	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2022	QUOTES-PARTS 2021	ÉCART	
St-Justin	3,21%	33 416 \$	3,70%	2 775 \$	3,70%	5 728 \$			41 919 \$	49 606 \$	-7 687 \$	-15,50%
Ste-Ursule	5,66%	58 921 \$	6,70%	5 025 \$	6,70%	10 372 \$			74 318 \$	77 437 \$	-3 119 \$	-4,03%
Maskinongé	10,48%	109 097 \$	11,50%	8 625 \$	11,50%	17 802 \$			135 524 \$	158 398 \$	-22 874 \$	-14,44%
Louiseville	45,26%	471 156 \$	59,50%	44 625 \$	59,50%	92 105 \$			607 886 \$	688 849 \$	-80 963 \$	-11,75%
Ste-Angèle	2,14%	22 277 \$	3,10%	2 325 \$	3,10%	4 799 \$			29 401 \$	30 755 \$	-1 354 \$	-4,40%
St-Léon	6,65%	69 227 \$	3,10%	2 325 \$	3,10%	4 799 \$			76 351 \$	96 259 \$	-19 908 \$	-20,68%
Yamachiche	26,60%	276 906 \$	12,40%	9 300 \$	12,40%	19 195 \$			305 401 \$	371 196 \$	-65 795 \$	-17,73%
<b>Total quotes-parts</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 041 000 \$</b>	<b>100,00%</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>100,00%</b>	<b>154 800 \$</b>	<b>0,00%</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 270 800 \$</b>	<b>1 472 500 \$</b>	<b>-201 700 \$</b>	<b>-15,87%</b>
St-Édouard / Rés. Lafleur		3 000 \$		0 \$		0 \$			3 000 \$	2 000 \$		
Surplus accumulé		0 \$		0 \$		0 \$			0 \$	0 \$		
Subvention réseau		0 \$		0 \$		0 \$			0 \$	0 \$		
Autres revenus		4 500 \$		0 \$		0 \$			4 500 \$	0 \$		
<b>Total des contributions</b>		<b>1 048 500 \$</b>		<b>75 000 \$</b>		<b>154 800 \$</b>		<b>0 \$</b>	<b>1 278 300 \$</b>	<b>1 474 500 \$</b>		
<b>Total du budget</b>		<b>1 048 500 \$</b>		<b>75 000 \$</b>		<b>154 800 \$</b>		<b>0 \$</b>	<b>1 278 300 \$</b>	<b>1 474 500 \$</b>		

**Notes explicatives :**

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2021 au 29-08-2021 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 2022

### ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
<b>BESOINS</b>													
Financement								30 400	109 500				139 900
Intérêts + frais reportés	3 300	1 825	3 975					1 825	3 975				14 900
Immobilisations à même le revenu	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000
Dépenses courantes	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	87 375	1 048 500
	96 925	95 450	97 600	93 625	93 625	93 625	93 625	125 850	207 100	93 625	93 625	93 625	1 278 300
Besoin trimestriel	<b>289 975</b>			<b>280 875</b>			<b>426 575</b>			<b>280 875</b>			
	22,69%			21,97%			33,37%			21,97%			
<b>SOURCES</b>													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	9 511			9 210			13 988			9 210			41 919
Sainte-Ursule	16 863			16 328			24 800			16 327			74 318
Maskinongé	30 750			29 775			45 224			29 775			135 524
Louiseville	137 929			133 553			202 852			133 552			607 886
Sainte-Angèle-de-Prémont	6 671			6 459			9 811			6 460			29 401
Saint-Léon-le-Grand	17 324			16 774			25 478			16 775			76 351
Yamachiche	69 295			67 097			101 912			67 097			305 401
St-Édouard / Rés. Lafleur												3 000	3 000
Subvention Réseau											0		0
Autres revenus	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
Total mensuel	288 718	375	375	279 571	375	375	424 440	375	375	279 571	375	3 375	1 278 300
Total trimestriel	289 468			280 321			425 190			283 321			

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



Résumé adoption du budget 2022						
	<b>Adoptée</b>	<b>Rejetée</b>	<b># résolution</b>	<b>Date séance</b>	<b>Date reçue</b>	
Saint-Justin						
Sainte-Ursule						
Maskinongé						
Louiseville						
Sainte-Angèle-de-Prémont						
Saint-Léon-le-Grand						
Yamachiche						
Total adopté						
Total rejeté						