



BUDGET 2024

	Budget 2023	Réel au 31/08/2023	Budget 2024
TOTAL DES REVENUS	1 283 400 \$	877 325 \$	1 658 600 \$
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	159 400 \$	109 343 \$	172 200 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	968 600 \$	447 960 \$	1 105 200 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	155 400 \$	37 097 \$	155 700 \$
TOTAL DU IMMOBILISATION	0 \$	0 \$	225 500 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 283 400 \$</u>	<u>594 400 \$</u>	<u>1 658 600 \$</u>
Surplus ou déficit	0 \$	282 925 \$	0 \$



BUDGET 2024

	Budget 2023	Réel au 31/08/2023	Budget 2024	
REVENUS :				
SURPLUS - AFF. QP	0,00 \$	0,00 \$	255 500 \$	
MASKINONGÉ - QP EXPLOITATION	128 162,00 \$	85 432,79 \$	127 830 \$	
MASKINONGÉ - QP FINANCEMENT	17 871,00 \$	11 912,81 \$	17 906 \$	
MASKINONGÉ - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	145 736 \$
LOUISEVILLE - QP EXPLOITATION	513 881,00 \$	342 553,07 \$	517 970 \$	
LOUISEVILLE - QP FINANCEMENT	92 463,00 \$	61 635,84 \$	92 640 \$	
LOUISEVILLE - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	610 610 \$
YAMACHICHE - QP EXPLOITATION	289 014,00 \$	192 656,73 \$	314 732 \$	
YAMACHICHE - QP FINANCEMENT	19 270,00 \$	12 845,38 \$	19 307 \$	
YAMACHICHE - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	334 039 \$
ST-LÉON - QP EXPLOITATION	76 561,00 \$	51 035,56 \$	76 785 \$	
ST-LÉON - QP FINANCEMENT	4 817,00 \$	3 211,01 \$	4 827 \$	
ST-LÉON - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	81 612 \$
STE-URSULE - QP EXPLOITATION	50 199,00 \$	33 462,65 \$	48 064 \$	
STE-URSULE - QP FINANCEMENT	10 412,00 \$	6 940,64 \$	10 432 \$	
STE-URSULE - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	58 496 \$
ST-JUSTIN - QP EXPLOITATION	39 091,00 \$	26 058,06 \$	39 130 \$	
ST-JUSTIN - QP FINANCEMENT	5 750,00 \$	3 832,95 \$	5 761 \$	
ST-JUSTIN - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	44 891 \$
STE-ANGÈLE - QP EXPLOITATION	22 092,00 \$	14 726,53 \$	34 889 \$	
STE-ANGÈLE - QP FINANCEMENT	4 817,00 \$	3 211,01 \$	4 827 \$	
STE-ANGÈLE - QP IMMOBILISATION	0,00 \$	0,00 \$	0 \$	39 716 \$
SERV. RENDU ST-EDOUARD	1 250,00 \$	1 041,42 \$	1 250 \$	
SERV. RENDU RÉSIDENCE LAFLEUR	1 750,00 \$	1 739,57 \$	1 750 \$	
REVENU D'INTÉRÊTS	5 000,00 \$	23 975,51 \$	20 000 \$	
AUTRES RECETTES	1 000,00 \$	1 053,06 \$	0 \$	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT	0,00 \$	0,00 \$	65 000 \$	
TOTAL DES REVENUS	1 283 400,00 \$	877 324,59 \$	1 658 600 \$	



BUDGET 2024

	Budget 2023	Réel au 31/08/2023	Budget 2024
LÉGISLATION ET ADMINISTRATION :			
C.A. - REMUNERATION MEMBRES	11 000,00 \$	6 722,36 \$	11 000 \$
C.A. - ALLOCATION DE DEPENSES	5 500,00 \$	3 362,09 \$	5 500 \$
C.A. - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	550,00 \$	412,05 \$	550 \$
C.A. - FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRÉSENTATION	350,00 \$	0,00 \$	350 \$
TOTAL LÉGISLATION	<u>17 400,00 \$</u>	<u>10 496,50 \$</u>	<u>17 400 \$</u>
ADM - REMUNÉRATION RÉGULIERE	54 550,00 \$	35 743,28 \$	58 400 \$
ADM - VACANCES ET MALADIES	6 650,00 \$	3 071,28 \$	7 300 \$
ADM - ASSURANCES COLLECTIVES	1 750,00 \$	1 061,26 \$	2 000 \$
ADM - CONTRIBUTION RPA	3 100,00 \$	1 919,47 \$	3 300 \$
ADM - RRQ	3 700,00 \$	2 332,75 \$	3 700 \$
ADM - ASSURANCE-EMPLOI	1 050,00 \$	682,65 \$	1 200 \$
ADM - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	2 650,00 \$	1 650,32 \$	2 800 \$
ADM - RÉGIME PARENTAL	450,00 \$	265,72 \$	500 \$
ADM - AJUSTEMENT DAS ANNUELLE	200,00 \$	111,10 \$	200 \$
ADM - COTISATION CNESST	1 250,00 \$	745,38 \$	1 100 \$
ADM - MUTUELLE DE PRÉVENTION	550,00 \$	546,12 \$	900 \$
ADM - COTISATION ANNUELLE ADMQ ET FQM	1 400,00 \$	897,73 \$	1 400 \$
ADM - FORMATION	1 000,00 \$	388,44 \$	1 000 \$
ADM - DEPLACEMENT ET REPAS	250,00 \$	150,56 \$	250 \$
ADM - HABILLEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE	350,00 \$	0,00 \$	350 \$
ADM - POSTE ET COURRIER	400,00 \$	10,04 \$	200 \$
ADM - TÉLÉPHONE ET INTERNET	300,00 \$	50,94 \$	300 \$
ADM - PUBLICATIONS ET ABONNEMENTS	2 500,00 \$	1 146,08 \$	2 500 \$
ADM - HONORAIRES D'AVOCATS	10 000,00 \$	9 080,04 \$	10 000 \$
ADM - HONORAIRES COMPTABLES	12 000,00 \$	12 737,88 \$	15 000 \$
ADM - HONORAIRES CONSULTANTS EXTERNES	10 000,00 \$	6 113,23 \$	1 000 \$
ADM - HON. PROF. NOTAIRE ET ARPENTEUR	2 000,00 \$	0,00 \$	2 000 \$
ADM - ASSURANCES	17 900,00 \$	11 932,14 \$	19 000 \$
ADM - LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 500,00 \$	1 103,19 \$	1 500 \$
ADM - COMPENSATION CITOYEN	300,00 \$	200,00 \$	300 \$
ADM - ENTRETIEN. BÂTISSE/TERRAIN	8 000,00 \$	3 989,52 \$	8 000 \$
ADM - BIENS NON DURABLES	500,00 \$	285,23 \$	500 \$
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	8 000,00 \$	2 217,05 \$	9 600 \$
ADM - CADEAUX ET AUTRES DEPENSES	700,00 \$	415,16 \$	500 \$
TOTAL ADMINISTRATION	<u>153 000,00 \$</u>	<u>98 846,56 \$</u>	<u>154 800 \$</u>
TOTAL LÉGISLATION ET ADMINISTRATION	<u>170 400,00 \$</u>	<u>109 343,06 \$</u>	<u>172 200 \$</u>



BUDGET 2024

	Budget 2023	Réel au 31/08/2023	Budget 2024
OPÉRATIONS :			
EAU - REMUNERATION OPÉRATION	223 250,00 \$	130 567,01 \$	293 200 \$
EAU - VACANCES ET MALADIES	28 750,00 \$	14 692,30 \$	37 800 \$
EAU - ASSURANCES COLLECTIVES	7 850,00 \$	4 683,27 \$	9 000 \$
EAU - CONTRIBUTION RPA	12 600,00 \$	6 788,15 \$	16 600 \$
EAU - RÉGIME RENTES DU QUÉBEC	13 750,00 \$	8 779,92 \$	14 500 \$
EAU - ASSURANCE-EMPLOI	3 650,00 \$	2 560,38 \$	5 000 \$
EAU - ASSURANCE MALADIE QUEBEC	10 750,00 \$	6 225,46 \$	14 200 \$
EAU - RÉGIME PARENTAL	1 800,00 \$	996,52 \$	2 300 \$
EAU - COTISATION CNESST	5 100,00 \$	2 723,84 \$	5 400 \$
EAU - FORMATION	2 700,00 \$	334,98 \$	2 100 \$
EAU - DEPLACEMENT ET REPAS	600,00 \$	300,06 \$	600 \$
EAU - HABILLEMENT ET PROTECTION INDIVIDUELLE	4 000,00 \$	1 829,63 \$	4 000 \$
EAU - TRANSPORT ET MESSAGERIE	2 000,00 \$	1 454,95 \$	2 000 \$
EAU - TELEPHONE ET INTERNET	6 100,00 \$	4 050,30 \$	6 100 \$
EAU - FREQUENCES RADIOS	1 800,00 \$	1 856,92 \$	1 900 \$
EAU - PUBLICITE ET ABONNEMENT	0,00 \$	661,42 \$	900 \$
EAU - SERVICES HYDROGEOLOGUES	30 000,00 \$	2 749,61 \$	120 000 \$
EAU - SERVICES INGENIERIES	110 000,00 \$	4 523,81 \$	50 000 \$
EAU - SERVICES ANALYSES LABO	20 000,00 \$	13 774,26 \$	20 000 \$
EAU - ASSURANCES	35 400,00 \$	23 597,64 \$	38 000 \$
EAU - IMMATRICULATIONS	1 000,00 \$	1 060,75 \$	1 100 \$
EAU - LOCATION DE MACHINERIE	2 000,00 \$	1 184,32 \$	2 000 \$
EAU - ENT. RÉP. DÉNEIGEMENT	16 500,00 \$	12 588,40 \$	16 500 \$
EAU - ENT. RÉP. TERRAIN	14 000,00 \$	7 795,32 \$	17 000 \$
EAU - ENT. RÉP BÂTISSE	31 000,00 \$	10 887,66 \$	12 000 \$
EAU - ENT. RÉP FUITE	25 000,00 \$	2 008,16 \$	25 000 \$
EAU - ENT. RÉP VÉHICULES	12 000,00 \$	9 805,68 \$	10 000 \$
EAU - ENT. RÉP ÉQUIPEMENTS	89 000,00 \$	25 884,23 \$	140 000 \$
EAU - ENT. RÉP.SITE WATERLOO	500,00 \$	152,00 \$	500 \$
EAU - REMPLACEMENT DÉBITMÈTRES	12 000,00 \$	11 605,60 \$	0 \$
EAU - MOTEURS ET POMPES	5 000,00 \$	0,00 \$	10 000 \$
EAU - ENTRETIEN TÉLÉMÉTRIE	5 000,00 \$	5 049,89 \$	8 000 \$
EAU - ESSENCE	12 000,00 \$	5 497,16 \$	10 000 \$
EAU - DIÉSEL DES GÉNÉRATRICES	10 000,00 \$	707,68 \$	5 000 \$
EAU - PRODUITS DE LABORATOIRE	6 000,00 \$	1 628,97 \$	6 000 \$
EAU - PR. CHLORATION-NEUTRALIS	25 000,00 \$	10 864,70 \$	25 000 \$
EAU - EQUIPEMENTS INFORMATIQUE	2 500,00 \$	1 972,70 \$	2 500 \$
EAU - EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	6 000,00 \$	4 534,18 \$	5 000 \$
EAU - OUTILLAGE	1 000,00 \$	448,50 \$	1 000 \$
EAU - ELECTRICITE EXPLOITATION	160 000,00 \$	101 133,23 \$	160 000 \$
EAU - IMPREVUS	2 000,00 \$	0,00 \$	5 000 \$
TOTAL DES OPÉRATIONS	957 600,00 \$	447 959,56 \$	1 105 200 \$



BUDGET 2024

	Budget 2023	Réel au 31/08/2023	Budget 2024
FINANCEMENT:			
FIN. - CAPITAL Desjardins (1 685 000\$) Règ. 17	112 300,00 \$	0,00 \$	115 100 \$
FIN. - INTERETS Desjardins	5 400,00 \$	2 700,73 \$	2 740 \$
FIN. - CAPITAL Règ. 26	31 000,00 \$	31 000,00 \$	31 500 \$
FIN. - INTERETS	3 340,00 \$	3 348,90 \$	3 000 \$
FIN. - FRAIS FINANCEMENT REPORTÉ	3 300,00 \$	0,00 \$	3 300 \$
FIN. - FRAIS DE BANQUE	60,00 \$	47,49 \$	60 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>155 400,00 \$</u>	<u>37 097,12 \$</u>	<u>155 700 \$</u>
IMMOBILISATIONS :			
Autres dépenses	0,00 \$	0,00 \$	0 \$
Immobilisations à même le revenu	0,00 \$	0,00 \$	225 500 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>225 500 \$</u>
DÉPENSES TOTALES:			
	<u>1 283 400,00 \$</u>	<u>594 399,74 \$</u>	<u>1 658 600 \$</u>
SURPLUS			
	<u>0,00 \$</u>	<u>282 924,85 \$</u>	<u>0 \$</u>



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	59 393	59 393	3,3751%
Ste-Ursule	270 000	72 952	72 952	4,1456%
Maskinongé	466 000	194 020	194 020	11,0255%
Louiseville	2 400 000	786 175	786 175	44,6757%
Ste-Angèle	125 000	52 954	52 954	3,0092%
St-Léon	125 000	116 543	116 543	6,6228%
Yamachiche	500 000	477 699	477 699	27,1461%
	4 034 000	1 759 736	1 759 736	100,0%

- 1 - Débits de consommation de la période du 01-01-2023 au 03-09-2023 (voir annexe)

- 2 - Excédent des débits réservés n'entre pas dans le calcul des quotes-parts mais est soumis au mécanisme palliatif (Code municipal du Québec, Article 575)

BUDGET 2024
QUOTE-PARTS

	% EXPLOITATION - 1 -	COÛT EXPLOITATION	% D. R. - 2 -	COÛT IMMOBILISATION	% D. R. - 3 -	COÛT FINANCEMENT	% - 4 -	UTILISATION SURP. ACC.	QUOTES-PARTS 2024	QUOTES-PARTS 2023	ÉCART \$ %	
St-Justin	3,3751%	39 130 \$	3,70%	0 \$	3,70%	5 761 \$	3,23%	0 \$	44 891 \$	44 841 \$	50 \$	0,11%
Ste-Ursule	4,1456%	48 064 \$	6,70%	0 \$	6,70%	10 432 \$	5,30%	0 \$	58 496 \$	60 611 \$	-2 115 \$	-3,49%
Maskinongé	11,0255%	127 830 \$	11,50%	0 \$	11,50%	17 906 \$	11,25%	0 \$	145 736 \$	146 033 \$	-297 \$	-0,20%
Louiseville	44,6757%	517 970 \$	59,50%	0 \$	59,50%	92 640 \$	47,60%	0 \$	610 610 \$	606 344 \$	4 266 \$	0,70%
Ste-Angèle	3,0092%	34 889 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 827 \$	2,98%	0 \$	39 716 \$	26 909 \$	12 807 \$	47,59%
St-Léon	6,6228%	76 785 \$	3,10%	0 \$	3,10%	4 827 \$	4,82%	0 \$	81 612 \$	81 378 \$	234 \$	0,29%
Yamachiche	27,1461%	314 732 \$	12,40%	0 \$	12,40%	19 307 \$	24,82%	0 \$	334 039 \$	308 284 \$	25 755 \$	8,35%
Total quotes-parts	100%	1 159 400 \$	100,00%	0 \$	100,00%	155 700 \$	100,00%		1 315 100 \$	1 274 400 \$	40 700 \$	3,09%
St-Édouard / Rés. Lafleur		3 000 \$		0 \$		0 \$			3 000 \$	3 000 \$		
Surplus accumulé		30 000 \$		225 500 \$		0 \$			255 500 \$	0 \$		
Subvention gouv.		65 000 \$		0 \$		0 \$			65 000 \$	0 \$		
Autres revenus		20 000 \$		0 \$		0 \$			20 000 \$	6 000 \$		
Total des contributions		1 277 400 \$		225 500 \$		155 700 \$		0 \$	1 658 600 \$	1 283 400 \$		
Total du budget		1 277 400 \$		225 500 \$		155 700 \$		0 \$	1 658 600 \$	1 283 400 \$		

Notes explicatives :

- 1 - % établi selon les débits de consommation de la période du 01-01-2023 au 03-09-2023 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 2024

ÉTALEMENT DES QUOTES-PARTS

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
BESOINS													
Financement								31 500	115 100				146 600
Intérêts + frais reportés	3 360	1 500	1 370					1 500	1 370				9 100
Immobilisations à même le revenu	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 788	225 500
Dépenses courantes	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	106 450	1 277 400
	128 602	126 742	126 612	125 242	125 242	125 242	125 242	158 242	241 712	125 242	125 242	125 238	1 658 600
Besoin trimestriel	381 956			375 726			525 196			375 722			
	23,03%			22,65%			31,67%			22,65%			
SOURCES													
	QP1			QP2			QP3			QP4			
Saint-Justin	10 338			10 168			14 217			10 168			44 891
Sainte-Ursule	13 472			13 249			18 526			13 249			58 496
Maskinongé	33 563			33 009			46 155			33 009			145 736
Louiseville	140 623			138 303			193 380			138 304			610 610
Sainte-Angèle-de-Prémont	9 147			8 996			12 578			8 995			39 716
Saint-Léon-le-Grand	18 795			18 485			25 847			18 485			81 612
Yamachiche	76 929			75 660			105 790			75 660			334 039
St-Édouard / Rés. Lafleur		1 750		1 250									3 000
Subvention Réseau	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 413	65 000
Surplus accumulé	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 292	21 288	255 500
Autres revenus	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
Total mensuel	331 243	30 126	28 376	327 496	28 376	28 376	444 869	28 376	28 376	326 246	28 376	28 364	1 658 600
Total trimestriel	389 745			384 248			501 621			382 986			

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 2024						
	Adoptée	Rejetée	# résolution	Date séance	Date reçue	
Saint-Justin						
Sainte-Ursule						
Maskinongé						
Louiseville						
Sainte-Angèle-de-Prémont						
Saint-Léon-le-Grand						
Yamachiche						
Total adopté						
Total rejeté						