



RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU

BUDGET 2020

Septembre 2019

RÉSUMÉ

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>
Recettes de sources locales	2 766 596 \$	3 339 915 \$	1 706 973 \$	2 304 527 \$	2 965 667 \$
Autres services rendus	27 095 \$	19 000 \$	6 957 \$	14 400 \$	19 000 \$
Autres recettes de sources locales	135 414 \$	125 000 \$	85 947 \$	155 650 \$	120 000 \$
Revenus de transfert (EAF)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Subventions	196 787 \$	2 239 440 \$	1 422 579 \$	1 746 978 \$	1 526 483 \$
Total des recettes:	3 125 892 \$	5 723 355 \$	3 222 456 \$	4 221 555 \$	4 631 150 \$
Dépenses de l'Administration générale	323 023 \$	361 700 \$	218 561 \$	361 048 \$	370 500 \$
Dépenses de Purification de l'eau	1 280 138 \$	1 350 000 \$	1 049 836 \$	1 734 370 \$	1 393 000 \$
Dépenses du réseau de Distribution de l'eau	424 379 \$	448 000 \$	189 134 \$	409 600 \$	451 500 \$
Frais de financement	2 141 501 \$	2 144 536 \$	1 667 511 \$	2 130 831 \$	2 121 328 \$
Immobilisations	- \$	1 419 119 \$	139 969 \$	337 511 \$	294 822 \$
EAF - fin fiscale	(1 169 179) \$		- \$	- \$	
Total des dépenses:	2 999 862 \$	5 723 355 \$	3 265 012 \$	4 973 361 \$	4 631 150 \$
RÉSULTATS AVANT AFFECTATION :	126 030 \$	- \$	(42 556) \$	(751 805) \$	(0) \$
AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ	215 732 \$		- \$	- \$	- \$
RÉSULTAT NET APRÈS AFFECTATION	341 763 \$	- \$	(42 556) \$	(751 805) \$	(0) \$

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES RECETTES

Exercice terminé le 31 août 2018

		<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>
<u>Recettes de sources locales</u>						
Répartition aux municipalités membres:	1					
	3					
Eau	4	1 751 468 \$	1 795 750 \$	680 082 \$	944 468 \$	1 779 710 \$
Débit réservé -réseau local	5	85 958 \$	119 556 \$	101 723 \$	101 723 \$	97 084 \$
Mun. St-Mathieu (Industrie)						
Mun. St-Marc TECQ-2018						
Répartition à d'autres municipalités et individus:						
Eau	6	785 784 \$	808 060 \$	328 620 \$	775 328 \$	821 370 \$
Débit réservé -réseau en commun	7	123 647 \$	596 549 \$	596 549 \$	471 465 \$	247 503 \$
Ajustement cons. Réelle	8	19 739 \$	20 000 \$	- \$	11 543 \$	20 000 \$
		<u>2 766 596 \$</u>	<u>3 339 915 \$</u>	<u>1 706 973 \$</u>	<u>2 304 527 \$</u>	<u>2 965 667 \$</u>
<u>Autres services rendus</u>						
Réclamations et entrées services	10	11 455 \$	10 000 \$	(1 400) \$	3 400 \$	10 000 \$
Autres (ferrailles, ristourne ass., vente d'eau ind.)	11	15 640 \$	9 000 \$	8 357 \$	11 000 \$	9 000 \$
		<u>27 095 \$</u>	<u>19 000 \$</u>	<u>6 957 \$</u>	<u>14 400 \$</u>	<u>19 000 \$</u>
<u>Autres recettes de sources locales</u>						
Intérêts de banque et placements	12	31 668 \$	15 000 \$	17 608 \$	49 000 \$	15 000 \$
Intérêts sur arriérés de taxes	13	4 269 \$	5 000 \$	2 399 \$	6 000 \$	- \$
Revenus - assainissement	14	88 973 \$	100 000 \$	23 978 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réseau et dist eau potable	15	10 504 \$	5 000 \$	461 \$	650 \$	5 000 \$
Remplacement d'aqueduc	16	- \$	- \$	41 500 \$	- \$	- \$
		<u>135 414 \$</u>	<u>125 000 \$</u>	<u>85 947 \$</u>	<u>155 650 \$</u>	<u>120 000 \$</u>
Revenus de transfert (EAF)						
Subvention à recevoir 2018	17	196 787 \$	2 239 440 \$	1 422 579 \$	1 746 978 \$	1 526 483 \$
TOTAL DES RECETTES:		<u>3 125 892 \$</u>	<u>5 723 355 \$</u>	<u>3 222 456 \$</u>	<u>4 221 555 \$</u>	<u>4 631 150 \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

Exercice terminé le 31 août 2018

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>	
<u>Administration générale</u>						
<u>Législation:</u>						
Rémunération des élus	18	14 190 \$	15 500 \$	7 490 \$	16 060 \$	16 500 \$
Frais de déplacements	19	112 \$	500 \$	- \$	- \$	500 \$
Frais d'assemblée	20	3 125 \$	3 200 \$	183 \$	3 200 \$	3 200 \$
Bénéfices Marginaux	21	955 \$	600 \$	1 383 \$	1 600 \$	1 300 \$
		<u>18 382 \$</u>	<u>19 800 \$</u>	<u>9 056</u>	<u>20 860 \$</u>	<u>21 500 \$</u>
<u>Gestion financière et administrative:</u>						
Rémunération du personnel	22	188 571 \$	200 000 \$	101 549 \$	192 000 \$	215 000 \$
Bénéfices marginaux administration	24	41 231 \$	48 000 \$	23 164 \$	43 000 \$	48 000 \$
Frais de déplacements	25	676 \$	1 000 \$	357 \$	800 \$	1 000 \$
Frais de poste	26	8 131 \$	7 500 \$	7 925 \$	7 925 \$	2 000 \$
Télécommunications	27	2 168 \$	2 500 \$	1 489 \$	2 500 \$	2 600 \$
Comptabilité et vérification	28	16 536 \$	17 400 \$	19 788 \$	19 800 \$	10 000 \$
Assurances	29	26 245 \$	27 000 \$	26 989 \$	26 989 \$	28 000 \$
Cotisations et associations	30	3 436 \$	3 700 \$	3 201 \$	3 200 \$	2 500 \$
Fournitures de bureau et informatique	31	5 027 \$	10 000 \$	3 165 \$	8 000 \$	10 000 \$
Formation	32	282 \$	2 500 \$	795 \$	2 000 \$	2 500 \$
Congrès	33	994 \$	1 500 \$	1 174 \$	1 174 \$	1 500 \$
Uniformes	34	780 \$	800 \$	800 \$	800 \$	900 \$
Remboursement de taxe d'eau		- \$	- \$	1 119 \$	- \$	- \$
<u>Autres:</u>						
Honoraires professionnels	35	1 301 \$	10 000 \$	14 241 \$	22 000 \$	15 000 \$
Divers (PG et archiviste)	36	9 263 \$	10 000 \$	3 751 \$	10 000 \$	10 000 \$
		<u>323 023 \$</u>	<u>361 700 \$</u>	<u>218 561 \$</u>	<u>361 048 \$</u>	<u>370 500 \$</u>
<u>TOTAL DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE:</u>						
		<u>323 023 \$</u>	<u>361 700 \$</u>	<u>218 561 \$</u>	<u>361 048 \$</u>	<u>370 500 \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

Exercice terminé le 31 août 2018

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>	
<u>Hygiène du milieu</u>						
<u>Purification et traitement de l'eau:</u>						
Rémunération du personnel	37	436 821 \$	495 000 \$	277 147 \$	520 000 \$	520 000 \$
Bénéfices marginaux purification	39	84 083 \$	95 000 \$	52 033 \$	100 000 \$	100 000 \$
Dépenses - Technicien contrôle		32 207 \$	40 000 \$	8 598 \$	36 000 \$	40 000 \$
Entretiens surpresseurs	40	2 613 \$	10 000 \$	2 037 \$	9 000 \$	10 000 \$
Assurances	41	15 141 \$	20 000 \$	15 279 \$	15 279 \$	17 000 \$
Entretien et réparation	42	73 125 \$	100 000 \$	451 151 \$	85 000 \$	100 000 \$
Produits chimiques	43	120 742 \$	120 000 \$	38 606 \$	125 000 \$	135 000 \$
Pièces et acc. de laboratoire	44	2 581 \$	5 000 \$	1 216 \$	4 000 \$	5 000 \$
Électricité	45	302 696 \$	310 000 \$	147 949 \$	310 000 \$	317 000 \$
Analyses d'eau	46	19 752 \$	20 000 \$	5 321 \$	15 000 \$	18 000 \$
Autres	47	490 \$	1 000 \$	41 \$	500 \$	1 000 \$
Télécommunications	48	2 428 \$	2 500 \$	1 175 \$	2 500 \$	2 500 \$
Uniformes	49	1 730 \$	2 500 \$	1 892 \$	2 500 \$	2 500 \$
Honoraires professionnels	50	66 425 \$	10 000 \$	1 529 \$	3 000 \$	5 000 \$
Télécommunications surpresseurs	51	7 848 \$	7 000 \$	1 207 \$	4 000 \$	7 000 \$
Équipement de sécurité	52	94 \$	2 000 \$	193 \$	500 \$	1 000 \$
Formation	53	1 686 \$	2 000 \$	28 \$	500 \$	2 000 \$
Entretien diesel et huile diesel	54	2 998 \$	3 000 \$	- \$	2 000 \$	3 000 \$
Dépenses d'assainissement	55	58 053 \$	60 000 \$	22 875 \$	55 000 \$	62 000 \$
Électricité surpresseurs	56	37 916 \$	40 000 \$	21 061 \$	39 000 \$	40 000 \$
Élémen extraordinaire (membranes)		- \$	- \$	- \$	402 591 \$	- \$
Réclamation ozoneur		10 709 \$	5 000 \$	498 \$	3 000 \$	5 000 \$
<u>TOTAL DES DÉPENSES DE</u>						
<u>PURIFICATION DE L'EAU:</u>		1 280 138 \$	1 350 000 \$	1 049 836 \$	1 734 370 \$	1 393 000 \$

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

Exercice terminé le 31 août 2018

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>	
<u>Hygiène du milieu</u>						
<u>Réseau de distribution de l'eau:</u>						
Rémunération du personnel	57	212 956 \$	235 000 \$	108 340 \$	224 000 \$	235 000 \$
Bénéfices marginaux entretien	59	44 476 \$	50 000 \$	20 682 \$	47 000 \$	50 000 \$
Assurances	60	8 777 \$	9 500 \$	8 777 \$	8 800 \$	9 000 \$
Entretien - équipement et outillage	61	2 816 \$	2 000 \$	214 \$	2 000 \$	2 000 \$
Essence et chauffage garage	62	23 472 \$	25 000 \$	11 740 \$	23 500 \$	26 000 \$
Excavation et creusage, pierre, transport	63	35 782 \$	58 000 \$	8 216 \$	40 000 \$	55 000 \$
Autres	65	2 597 \$	5 000 \$	940 \$	3 000 \$	5 000 \$
Pièces et accessoires	66	80 460 \$	45 000 \$	22 206 \$	50 000 \$	50 000 \$
Formation	67	1 147 \$	1 500 \$	115 \$	500 \$	1 500 \$
Télécommunications	68	1 921 \$	2 500 \$	1 295 \$	2 300 \$	2 500 \$
Uniformes	69	2 464 \$	2 500 \$	1 976 \$	2 500 \$	2 500 \$
Désuétude des stocks	70	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Entretien camion et immatriculation	71	7 063 \$	7 000 \$	4 635 \$	6 000 \$	8 000 \$
Honoraires professionnels		448 \$	5 000 \$	- \$	- \$	5 000 \$
<hr/>						
<u>TOTAL DES DÉPENSES DU RÉSEAU</u>						
<u>DE DISTRIBUTION DE L'EAU:</u>		424 379 \$	448 000 \$	189 134 \$	409 600 \$	451 500 \$
<hr/>						

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

Exercice terminé le 31 août 2018

		<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>
<u>Autres dépenses</u>						
<u>Frais de financement:</u>						
Remboursement de billets à long terme	72	1 778 000 \$	1 823 100 \$	1 500 000 \$	1 778 000 \$	1 841 300 \$
Intérêts sur billets long terme	73	339 505 \$	318 436 \$	165 956 \$	349 753 \$	277 028 \$
Frais de financement	74	20 779 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Intérêts sur emprunt court terme		78 \$	- \$	- \$	78 \$	- \$
Frais de banque	75	3 139 \$	3 000 \$	1 555,79 \$	3 000 \$	3 000 \$
<hr/>						
<u>TOTAL DES FRAIS FINANCEMENT:</u>		2 141 501 \$	2 144 536 \$	1 667 511 \$	2 130 831 \$	2 121 328 \$
<hr/> <hr/>						

Immobilisations

Mise à niveau - usine		- \$	36 432 \$	33 555,65 \$	- \$	294 822 \$
Système de chloration		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Bornes électriques		- \$	- \$	- \$	13 224 \$	- \$
Prise d'eau		- \$	1 300 000 \$	28 595 \$	28 595 \$	- \$
Chambres de compteurs		- \$	- \$	54 589 \$	96 221 \$	- \$
Pompe surpresseur 137				13 159 \$	13 159 \$	
Construction d'un garage						
Système de géothermie		- \$	- \$	- \$	60 000 \$	- \$
Aqueduc chemin de l'Industrie		- \$	82 687 \$	- \$	82 687 \$	- \$
Aqueduc Rang 3 Nord		- \$	- \$	2 125 \$	2 125 \$	- \$
Camion		- \$	- \$	41 500 \$	41 500 \$	- \$
<hr/>						
<u>TOTAL DES DÉPENSES EN</u>						
<u>IMMOBILISATIONS:</u>		- \$	1 419 119 \$	139 969 \$	337 511 \$	294 822 \$
<hr/> <hr/>						

EAF - FIN FISCALE

Remboursement ARC	(112 799,00) \$
EAF - financement à long terme	- \$
EAF - remboursement de dette à long terme	(1 558 351,00) \$
Aff activités fonction vs inventaire	307 016,43 \$
AF - réserves financières	## (20 778,00) \$

TOTAL EAF - FIN FISCALE

(1 384 912) \$ - \$

TOTAL DES DÉPENSES:

2 784 129 \$ 5 723 355 \$ 3 265 012 \$ 4 973 361 \$ 4 631 150 \$

RÉSUMÉ**DES OPÉRATIONS**

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>31-07-2019</u> <u>RÉEL 2019</u>	<u>31-12-2019</u> <u>ESTIMATION 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>
TOTAL DES RECETTES	3 125 892 \$	5 723 355 \$	3 222 456 \$	4 221 555 \$	4 631 150 \$
TOTAL DES DÉPENSES	2 784 129 \$	5 723 355 \$	3 265 012 \$	4 973 361 \$	4 631 150 \$
Résultats (DÉFICIT)	341 763 \$	- \$	(42 556) \$	(751 805) \$	(0) \$