

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

RÉSUMÉ

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
Recettes de sources locales	3 153 802 \$	3 202 070 \$	3 191 796 \$	3 014 449 \$
Autres services rendus	19 000 \$	19 726 \$	25 000 \$	19 000 \$
Autres recettes de sources locales	115 000 \$	50 363 \$	140 000 \$	135 000 \$
Subventions	1 526 483 \$	1 359 240 \$	1 526 483 \$	229 956 \$
Total des recettes:	<u>4 814 285 \$</u>	<u>4 631 399 \$</u>	<u>4 883 279 \$</u>	<u>3 398 405 \$</u>
Dépenses de l'Administration générale	373 200 \$	222 396 \$	365 824 \$	381 600 \$
Dépenses de Purification de l'eau	1 407 000 \$	815 111 \$	1 380 962 \$	1 475 000 \$
Dépenses du réseau de Distribution de l'eau	451 500 \$	259 269 \$	417 877 \$	451 500 \$
Frais de financement	2 149 617 \$	1 273 210 \$	2 148 617 \$	860 271 \$
Immobilisations		10 276 \$	25 276 \$	230 034 \$
Total des dépenses:	<u>4 381 317 \$</u>	<u>2 580 262 \$</u>	<u>4 338 556 \$</u>	<u>3 398 405 \$</u>
RÉSULTATS AVANT AFFECTATION :	<u>432 968 \$</u>	<u>2 051 137 \$</u>	<u>544 723 \$</u>	<u>0 \$</u>
AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ	<u>(432 968 \$)</u>	<u>- \$</u>	<u>(544 723 \$)</u>	
RÉSULTAT NET APRÈS AFFECTATION	<u>(0) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>0 \$</u>

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES RECETTES

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
<u>Recettes de sources locales</u>				
Répartition aux municipalités membres:				
Eau	1 259 586 \$	1 844 689 \$	1 259 586 \$	1 259 586 \$
Débit réservé -réseau local	614 608 \$	460 956 \$	614 608 \$	614 608 \$
Répartition à d'autres municipalités et individus:				
Eau	843 605 \$	451 366 \$	858 882 \$	869 746 \$
Débit réservé -réseau en commun	416 003 \$	439 087 \$	439 087 \$	260 509 \$
Ajustement cons. Réelle	20 000 \$	5 972 \$	19 633 \$	10 000 \$
	<u>3 153 802 \$</u>	<u>3 202 070 \$</u>	<u>3 191 796 \$</u>	<u>3 014 449 \$</u>
<u>Autres services rendus</u>				
Réclamations et entrées services	10 000 \$	15 400 \$	20 000 \$	15 000 \$
Autres (ferrailles, ristourne ass., vente d'eau ind.)	9 000 \$	4 326 \$	5 000 \$	5 000 \$
	<u>19 000 \$</u>	<u>19 726 \$</u>	<u>25 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
<u>Autres recettes de sources locales</u>				
Intérêts de banque et placements	10 000 \$	- \$	- \$	- \$
Revenus - assainissement	100 000 \$	21 669 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réseau et dist eau potable	5 000 \$	28 694 \$	40 000 \$	35 000 \$
	<u>115 000 \$</u>	<u>50 363 \$</u>	<u>140 000 \$</u>	<u>135 000 \$</u>
Revenus de transfert (EAF)				
Subvention à recevoir	1 526 483 \$	1 359 240 \$	1 526 483 \$	229 956 \$
<u>TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>4 814 285 \$</u>	<u>4 631 399 \$</u>	<u>4 883 279 \$</u>	<u>3 399 405 \$</u>

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
<u>Administration générale</u>				
<u>Législation:</u>				
Rémunération des élus	17 000 \$	8 723 \$	16 300 \$	17 500 \$
Frais de déplacements	500 \$		-	-
Frais d'assemblée	3 500 \$	452 \$	3 500 \$	3 500 \$
Bénéfices Marginaux	1 600 \$	982 \$	1 850 \$	2 000 \$
	22 600 \$	10 157 \$	21 650 \$	23 000 \$
<u>Gestion financière et administrative:</u>				
Rémunération du personnel	220 000 \$	130 270 \$	222 000 \$	225 000 \$
Bénéfices marginaux administration	50 000 \$	28 145 \$	45 000 \$	52 000 \$
Frais de déplacements	1 000 \$	-	300 \$	500 \$
Frais de poste	1 500 \$	966 \$	1 500 \$	1 000 \$
Télécommunications	2 600 \$	1 442 \$	2 600 \$	2 600 \$
Comptabilité et vérification	10 000 \$	9 186 \$	9 186 \$	12 000 \$
Assurances	29 000 \$	31 950 \$	32 000 \$	32 000 \$
Cotisations et associations	2 500 \$	2 088 \$	2 088 \$	2 500 \$
Fournitures de bureau et informatique	10 000 \$	5 029 \$	10 000 \$	10 000 \$
Formation	2 500 \$	23 \$	1 500 \$	2 500 \$
Congrès	1 500 \$	-	-	1 500 \$
<u>Autres:</u>				
Honoraires professionnels	10 000 \$	1 772 \$	4 000 \$	10 000 \$
Divers (PG et archiviste)	10 000 \$	1 368 \$	14 000 \$	7 000 \$
	373 200 \$	222 396 \$	365 824 \$	381 600 \$
<u>TOTAL DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE:</u>				

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
<u>Hygiène du milieu</u>				
<u>Purification et traitement de l'eau:</u>				
Rémunération du personnel	520 000 \$	286 679 \$	510 000 \$	525 000 \$
Bénéfices marginaux purification	105 000 \$	69 009 \$	110 000 \$	115 000 \$
Dépenses - Technicien contrôle	40 000 \$	25 493 \$	36 000 \$	40 000 \$
Entretiens surpresseurs	10 000 \$	14 216 \$	15 000 \$	30 000 \$
Assurances	17 000 \$	15 079 \$	15 079 \$	17 000 \$
Entretien et réparation	95 000 \$	62 406 \$	80 000 \$	50 000 \$
Produits chimiques	135 000 \$	68 013 \$	140 000 \$	210 000 \$
Pièces et acc. de laboratoire	5 000 \$	2 003 \$	4 000 \$	5 000 \$
Électricité	320 000 \$	181 170 \$	315 000 \$	320 000 \$
Analyses d'eau	18 000 \$	6 674 \$	15 000 \$	18 000 \$
Autres	500 \$	47 \$	200 \$	500 \$
Télécommunications	2 500 \$	1 647 \$	2 500 \$	2 500 \$
Uniformes	2 500 \$	1 344 \$	2 500 \$	3 000 \$
Honoraires professionnels	17 000 \$	16 883 \$	16 883 \$	12 000 \$
Télécommunications surpresseurs	5 000 \$	1 507 \$	3 000 \$	3 000 \$
Équipement de sécurité	1 000 \$	-	300 \$	1 000 \$
Formation	2 000 \$	354 \$	1 000 \$	2 000 \$
Entretien diésel et huile diésel	3 000 \$	-	3 000 \$	3 500 \$
Dépenses d'assainissement	62 000 \$	30 184 \$	62 000 \$	68 000 \$
Électricité surpresseurs	41 500 \$	30 992 \$	46 500 \$	46 500 \$
Réclamation ozoneur	5 000 \$	1 411 \$	3 000 \$	3 000 \$
<u>TOTAL DES DÉPENSES DE</u>				
<u>PURIFICATION DE L'EAU:</u>	1 407 000 \$	815 111 \$	1 380 962 \$	1 475 000 \$

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
 <u>Hygiène du milieu</u>				
 <u>Réseau de distribution de l'eau:</u>				
Rémunération du personnel	235 000 \$	114 667 \$	206 000 \$	235 000 \$
Bénéfices marginaux entretien	50 000 \$	29 378 \$	52 000 \$	55 000 \$
Assurances	9 000 \$	8 777 \$	8 777 \$	9 000 \$
Entretien - équipement et outillage	2 000 \$	2 124 \$	3 000 \$	2 000 \$
Essence et chauffage garage	26 000 \$	11 490 \$	20 000 \$	20 000 \$
Excavation et creusage, pierre, transport	55 000 \$	35 350 \$	53 000 \$	55 000 \$
Autres	4 000 \$	1 303 \$	3 000 \$	3 500 \$
Pièces et accessoires	50 000 \$	45 878 \$	58 000 \$	55 000 \$
Formation	1 500 \$	- \$	- \$	1 000 \$
Télécommunications	2 500 \$	3 789 \$	4 600 \$	2 500 \$
Uniformes	2 500 \$	1 712 \$	2 500 \$	2 500 \$
Entretien camion et immatriculation	8 000 \$	4 801 \$	7 000 \$	8 000 \$
Honoraires professionnels	6 000 \$	- \$	- \$	3 000 \$
<hr/>				
<u>TOTAL DES DÉPENSES DU RÉSEAU</u>	451 500 \$	259 269 \$	417 877 \$	451 500 \$
<u>DE DISTRIBUTION DE L'EAU:</u>				
<hr/>				

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2022 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2021</u>	<u>31-07-2021</u> <u>RÉEL 2021</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>
<u>Autres dépenses</u>				
<u>Frais de financement:</u>				
Remboursement de billets à long terme	1 927 900 \$	1 219 000 \$	1 927 900 \$	676 400 \$
Intérêts sur billets long terme	218 717 \$	53 155 \$	218 717 \$	180 871 \$
Frais de financement	- \$	- \$	- \$	- \$
Intérêts sur emprunt court terme	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais de banque	3 000 \$	1 055.00 \$	2 000 \$	3 000 \$
	<hr/>			
<u>TOTAL DES FRAIS FINANCEMENT:</u>	2 149 617 \$	1 273 210 \$	2 148 617 \$	860 271 \$
	<hr/> <hr/>			
<u>Immobilisations</u>				
Chariot élévateur	- \$	- \$	15 000 \$	- \$
Mise à niveau - usine	- \$		- \$	145 034 \$
Système anti-chute	- \$	10 276 \$	10 276 \$	- \$
Réaménagement des bureaux	- \$	- \$	- \$	40 000 \$
Camion	- \$	- \$	- \$	45 000 \$
	<hr/>			
<u>TOTAL DES DÉPENSES EN</u>				
<u>IMMOBILISATIONS:</u>	- \$	10 276 \$	25 276 \$	230 034 \$
	<hr/> <hr/>			