

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

RÉSUMÉ

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
Recettes de sources locales	3 014 449 \$	1 388 194 \$	3 188 365 \$	3 212 642 \$
Autres services rendus	20 000 \$	14 665 \$	25 000 \$	20 000 \$
Autres recettes de sources locales	135 000 \$	35 738 \$	121 759 \$	130 000 \$
Subventions	229 956 \$	80 448 \$	229 956 \$	229 956 \$
Total des recettes:	3 399 405 \$	1 519 045 \$	3 565 080 \$	3 592 598 \$
Dépenses de l'Administration générale	381 600 \$	207 767 \$	371 222 \$	402 600 \$
Dépenses de Purification de l'eau	1 475 000 \$	752 121 \$	1 544 515 \$	1 600 300 \$
Dépenses du réseau de Distribution de l'eau	451 500 \$	207 752 \$	457 249 \$	484 500 \$
Frais de financement	860 271 \$	458 504 \$	861 496 \$	950 498 \$
Immobilisations	231 034 \$	24 053 \$	150 485 \$	154 700 \$
Total des dépenses:	3 399 405 \$	1 650 197 \$	3 384 967 \$	3 592 598 \$
RÉSULTATS AVANT AFFECTATION :	0 \$	(131 152) \$	180 113 \$	(0) \$
AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ	0 \$	- \$	(180 113) \$	
RÉSULTAT NET APRÈS AFFECTATION	0 \$		0 \$	(0 \$)

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES RECETTES

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<u>Recettes de sources locales</u>				
Répartition aux municipalités membres:				
Eau	1 259 586 \$	728 448 \$	1 259 586 \$	1 373 354 \$
Débit réservé -réseau local	614 608 \$	274 346 \$	614 608 \$	540 071 \$
Répartition à d'autres municipalités et individus:				
Eau	869 746 \$	351 939 \$	876 803 \$	934 714 \$
Débit réservé -réseau en commun	260 509 \$	- \$	403 907 \$	354 503 \$
Ajustement cons. Réelle	10 000 \$	33 461 \$	33 461 \$	10 000 \$
	<u>3 014 449 \$</u>	<u>1 388 194 \$</u>	<u>3 188 365 \$</u>	<u>3 212 642 \$</u>
<u>Autres services rendus</u>				
Réclamations et entrées services	15 000 \$	10 160 \$	20 000 \$	15 000 \$
Autres (ferrailles, ristourne ass., vente d'eau ind.)	5 000 \$	4 505 \$	5 000 \$	5 000 \$
	<u>20 000 \$</u>	<u>14 665 \$</u>	<u>25 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
<u>Autres recettes de sources locales</u>				
Intérêts de banque et placements	- \$	1 759 \$	1 759 \$	- \$
Revenus - assainissement	100 000 \$	21 001 \$	95 000 \$	100 000 \$
Réseau et dist eau potable	35 000 \$	12 979 \$	25 000 \$	30 000 \$
	<u>135 000 \$</u>	<u>35 738 \$</u>	<u>121 759 \$</u>	<u>130 000 \$</u>
Revenus de transfert (EAF)				
Subvention à recevoir	229 956 \$	80 448 \$	229 956 \$	229 956 \$
<u>TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>3 399 405 \$</u>	<u>1 519 045 \$</u>	<u>3 565 080 \$</u>	<u>3 592 598 \$</u>

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<u>Administration générale</u>				
<u>Législation:</u>				
Rémunération des élus	17 500 \$	9 163 \$	17 000 \$	18 500 \$
Frais de déplacements	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais d'assemblée	3 500 \$	- \$	3 500 \$	3 500 \$
Bénéfices Marginaux	2 000 \$	893 \$	1 800 \$	2 000 \$
	23 000 \$	10 056 \$	22 300 \$	24 000 \$
<u>Gestion financière et administrative:</u>				
Rémunération du personnel	225 000 \$	108 917 \$	221 000 \$	240 000 \$
Bénéfices marginaux administration	52 000 \$	20 229 \$	52 000 \$	55 000 \$
Frais de déplacements	500 \$	- \$	300 \$	500 \$
Frais de poste	1 000 \$	871 \$	1 000 \$	1 000 \$
Télécommunications	2 600 \$	1 125 \$	2 500 \$	2 600 \$
Comptabilité et vérification	12 000 \$	9 396 \$	9 396 \$	12 000 \$
Assurances	32 000 \$	42 889 \$	42 889 \$	39 000 \$
Cotisations et associations	2 500 \$	2 245 \$	2 500 \$	2 500 \$
Fournitures de bureau et informatique	10 000 \$	3 293 \$	7 000 \$	10 000 \$
Formation	2 500 \$	209 \$	1 800 \$	2 500 \$
Congrès	1 500 \$	1 246 \$	1 246 \$	1 500 \$
<u>Autres:</u>				
Honoraires professionnels	10 000 \$	- \$	- \$	5 000 \$
Divers (PG et archiviste)	7 000 \$	7 291 \$	7 291 \$	7 000 \$
				- \$
<u>TOTAL DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE:</u>	381 600 \$	207 767 \$	371 222 \$	402 600 \$

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<u>Hygiène du milieu</u>				
<u>Purification et traitement de l'eau:</u>				
Rémunération du personnel	525 000 \$	243 204 \$	525 000 \$	590 000 \$
Bénéfices marginaux purification	115 000 \$	51 098 \$	111 000 \$	117 000 \$
Dépenses - Technicien contrôle	40 000 \$	- \$	40 000 \$	42 000 \$
Entretiens surpresseurs	30 000 \$	16 239 \$	29 000 \$	17 000 \$
Assurances	17 000 \$	15 434 \$	15 434 \$	17 000 \$
Entretien et réparation	50 000 \$	15 873 \$	35 000 \$	40 000 \$
Produits chimiques	210 000 \$	151 016 \$	280 000 \$	270 000 \$
Pièces et acc. de laboratoire	5 000 \$	13 427 \$	16 000 \$	8 000 \$
Électricité	320 000 \$	165 495 \$	320 000 \$	320 000 \$
Analyses d'eau	18 000 \$	9 551 \$	20 000 \$	20 000 \$
Autres	500 \$	809 \$	1 000 \$	500 \$
Télécommunications	2 500 \$	776 \$	2 100 \$	2 500 \$
Uniformes	3 000 \$	1 831 \$	3 000 \$	3 800 \$
Honoraires professionnels	12 000 \$	981 \$	981 \$	10 000 \$
Télécommunications surpresseurs	3 000 \$	1 077 \$	2 900 \$	3 500 \$
Équipement de sécurité	1 000 \$	- \$	100 \$	1 000 \$
Formation	2 000 \$	273 \$	1 000 \$	2 000 \$
Entretien diésel et huile diésel	3 500 \$	- \$	3 000 \$	3 500 \$
Dépenses d'assainissement	68 000 \$	39 086 \$	85 000 \$	77 000 \$
Électricité surpresseurs	46 500 \$	25 534 \$	51 000 \$	52 500 \$
Réclamation ozoneur	3 000 \$	414 \$	3 000 \$	3 000 \$
<u>TOTAL DES DÉPENSES DE</u>				
<u>PURIFICATION DE L'EAU:</u>	1 475 000 \$	752 121 \$	1 544 515 \$	1 600 300 \$

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<u>Hygiène du milieu</u>				
<u>Réseau de distribution de l'eau:</u>				
Rémunération du personnel	235 000 \$	106 112 \$	235 000 \$	260 000 \$
Bénéfices marginaux entretien	55 000 \$	23 437 \$	52 000 \$	55 000 \$
Assurances	9 000 \$	8 851 \$	15 777 \$	10 000 \$
Entretien - équipement et outillage	2 000 \$	1 179 \$	2 500 \$	2 500 \$
Essence	20 000 \$	8 218 \$	20 000 \$	20 000 \$
Excavation et creusage, pierre, transport	55 000 \$	13 791 \$	53 000 \$	55 000 \$
Autres	3 500 \$	2 385 \$	3 000 \$	3 500 \$
Pièces et accessoires	55 000 \$	31 046 \$	58 000 \$	60 000 \$
Formation	1 000 \$	1 500 \$	1 500 \$	1 000 \$
Télécommunications	2 500 \$	2 372 \$	4 600 \$	3 500 \$
Uniformes	2 500 \$	2 412 \$	3 000 \$	3 000 \$
Entretien camion et immatriculation	8 000 \$	4 576 \$	7 000 \$	8 000 \$
Honoraires professionnels	3 000 \$	1 872 \$	1 872 \$	3 000 \$
<u>TOTAL DES DÉPENSES DU RÉSEAU</u>				
<u>DE DISTRIBUTION DE L'EAU:</u>	451 500 \$	207 752 \$	457 249 \$	484 500 \$

RÉGIE DE L'AIBR - BUDGET 2023 FINAL

FONDS D'ADMINISTRATION - ANALYSE DES DÉPENSES

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>30-06-2021</u> <u>RÉEL 2022</u>	<u>31-12-2021</u> <u>ESTIMATION 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<u>Autres dépenses</u>				
<u>Frais de financement:</u>				
Remboursement de billets à long terme	676 400 \$	346 368 \$	678 600 \$	690 100 \$
Intérêts sur billets long terme	180 871 \$	110 532 \$	179 896 \$	257 398 \$
Frais de financement	- \$	- \$	- \$	- \$
Intérêts sur emprunt court terme	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais de banque	3 000 \$	1 604,27 \$	3 000 \$	3 000 \$
<u>TOTAL DES FRAIS FINANCEMENT:</u>	860 271 \$	458 504 \$	861 496 \$	950 498 \$
<u>Immobilisations</u>				
Mise à niveau - usine	146 034 \$		126 432 \$	54 700 \$
Réaménagement des locaux	40 000 \$	24 053 \$	24 053 \$	40 000 \$
Camion	45 000 \$	- \$	- \$	60 000 \$
<u>TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS:</u>	231 034 \$	24 053 \$	150 485 \$	154 700 \$

RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS POUR BUDGET 2023

	<u>IMMOBILISATION</u>		<u>NOUVELLES IMMO</u>		<u>EXPLOITATION ET ENTRETIEN</u>	<u>AJUSTEMENT EXPLOITATION ET ENTRETIEN 2021</u>	<u>QUOTE-PART 2023</u>
	<u>IMMO. ANTÉRIEURES À L'ENTENTE</u>	<u>IMMO AUTRES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT</u>	<u>IMMO 2023 (CAMION : 60 k\$ + BUREAU : 40 k\$)</u>	<u>NOUVEL EMPRUNT 2020-01</u>			
	<u>IMMO USINE 2009- 02</u>						
Saint-Antoine-sur-Richelieu	41 550,90 \$	4 244,53 \$	7 798,17 \$	7 533,99 \$	108 238,38 \$	6 649,65 \$	176 015,62 \$
Saint-Mathieu-de-Beloeil	52 201,69 \$	5 332,54 \$	21 100,92 \$	20 386,08 \$	299 247,28 \$	22 948,72 \$	421 217,23 \$
Saint-Charles-sur-Richelieu	39 040,22 \$	3 988,06 \$	9 174,31 \$	8 863,51 \$	134 979,62 \$	537,73 \$	196 583,47 \$
Saint-Denis-sur-Richelieu	85 175,23 \$	33 768,69 \$	50 458,72 \$	48 749,32 \$	668 531,15 \$	(41 434,95) \$	845 248,17 \$
Saint-Marc-sur-Richelieu	41 665,91 \$	36 490,68 \$	11 467,89 \$	11 079,39 \$	162 357,57 \$	11 298,84 \$	274 360,28 \$
total	259 633,96 \$	83 824,51 \$	100 000,00 \$	96 612,29 \$	1 373 354,00 \$	0,0 \$	1 913 424,76 \$

% RÉPARTITION IMMO ANCIENNE ENTENTE

	M3/AN	
SAINT-DENIS	3 350	32,8%
SAINT-ANTOINE	1 634	16,0%
SAINT-MARC	1 639	16,1%
SAINT-CHARLES	1 535	15,0%
SAINT-MATHIEU	2 053	20,1%
	10 210	100%

% RÉPARTITION IMMO NOUVELLE ENTENTE

	M3/AN	
SAINT-DENIS	5 500	50,5%
SAINT-ANTOINE	850	7,8%
SAINT-MARC	1 250	11,5%
SAINT-CHARLES	1 000	9,2%
SAINT-MATHIEU	2 300	21,1%
	10 900	100%

% RÉPARTITION OPÉRATION ET ENTRETIEN ESTIMÉ 2023

	M3/AN	
SAINT-DENIS	1 050 000	48,7%
SAINT-ANTOINE	170 000	7,9%
SAINT-MARC	255 000	11,8%
SAINT-CHARLES	212 000	9,8%
SAINT-MATHIEU	470 000	21,8%
	2157000	100%

% RÉPARTITION OPÉRATION ET ENTRETIEN RÉEL 2021 (AJUST.)

	M3/AN	
SAINT-DENIS	1 042 687	48,4%
SAINT-ANTOINE	167 146	7,8%
SAINT-MARC	259 813	12,1%
SAINT-CHARLES	212 672	9,9%
SAINT-MATHIEU	472 023	21,9%
	2154341	100%