

**Régie intermunicipale des Trois-Lacs**

Prévisions budgétaires

Période du 01 janvier au 31 décembre 2015

**REVENUS**

	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	2015	2015 révisé	Coûts supplémentaire
Quotes-parts provenant des municipalités membres	634 000.00 \$	634 000.00 \$	
Services rendus - autres municipalités	15 000.00 \$	15 000.00 \$	
Subventions emploi	0.00 \$	0.00 \$	
Revenus intérêts	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Entente RIDR	0.00 \$	0.00 \$	
<b>Total revenus</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	

**DÉPENSES**

	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	2015	2015 révisé	Coût supplémentaire
<b>ADMINISTRATION</b>			
Salaires	44 600.00 \$	48 500.00 \$	2 250.00 \$
Avantages sociaux	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
Frais de déplacements	500.00 \$	500.00 \$	
<b>Total administration</b>	<b>55 100.00 \$</b>	<b>59 600.00 \$</b>	<b>2 250.00 \$</b>
<b>OPÉRATIONS</b>			
<b>Salaires</b>			
Salaires	158 000.00 \$	164 899.20 \$	6 899.20 \$
Avantages sociaux	20 000.00 \$	21 034.88 \$	1 034.88 \$
Frais déplacement	500.00 \$	500.00 \$	
<b>Dépenses</b>			
Accessoires et vêtements	2 000.00 \$	2 000.00 \$	
Carburant	125 000.00 \$	125 000.00 \$	
Entretien de véhicules	60 000.00 \$	60 000.00 \$	
Immatriculation	13 000.00 \$	13 000.00 \$	535.00 \$
Assurances	7 000.00 \$	7 000.00 \$	
Communication radio	1 600.00 \$	1 600.00 \$	
Électricité	1 500.00 \$	1 500.00 \$	
<b>Total opérations</b>	<b>388 600.00 \$</b>	<b>396 534.08 \$</b>	<b>8 469.08 \$</b>
<b>Frais de collecte et transport</b>			
Collecte et transport	- \$	- \$	- \$
<b>Total collecte et transports</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>DÉPENSES GÉNÉRALES</b>			
Machineries et outillages	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Équipements de bureau	2 000.00 \$	2 000.00 \$	
Fournitures de bureau	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Assurances générales	7 000.00 \$	7 000.00 \$	
Plan de communication et publicité	- \$	- \$	1 725.77 \$
Honoraires professionnels	8 000.00 \$	8 000.00 \$	
Cotisations, abonnements et colloques	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Formation	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Frais banque et intérêts	1 200.00 \$	1 200.00 \$	
Téléphone	1 000.00 \$	1 000.00 \$	
Réception annuelle	- \$	- \$	
Locations de toilettes	2 400.00 \$	2 400.00 \$	
<b>Total dépenses générales</b>	<b>25 600.00 \$</b>	<b>25 600.00 \$</b>	<b>1 725.77 \$</b>
<b>PAIEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>			
Capital	140 000.00 \$	140 000.00 \$	
Intérêts	40 700.00 \$	40 700.00 \$	
<b>Total immobilisations</b>	<b>180 700.00 \$</b>	<b>180 700.00 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>662 434.08 \$</b>	<b>12 444.85 \$</b>

### Répartition du budget révisé 2015

Municipalités	Unités deservies	%	Operations
			12 444.85 \$
Ivry-sur-le-Lac	474	3.13	389.52 \$
Lac Supérieur	1958	12.93	1 609.02 \$
Lantier	929	6.13	763.42 \$
Ste-Agathe des Monts	6909	45.62	5 677.60 \$
St-Faustin-Lac-Carré	2788	18.41	2 291.09 \$
Ste-Lucie des Lts	1093	7.22	898.19 \$
Val-des-Lacs	993	6.56	816.02 \$
	15144	100.00	12 444.85 \$