

Régie intermunicipale des Trois-Lacs

Prévisions budgétaires

Période du 01 janvier au 31 décembre 2016

REVENUS

	BUDGET	BUDGET
	2015	2016
Quotes-parts provenant des municipalités membres	634 000.00 \$	1 483 000.00 \$
Services rendus - autres municipalités	15 000.00 \$	15 000.00 \$
Subventions emploi	0.00 \$	0.00 \$
Revenus intérêts	1 000.00 \$	2 000.00 \$
Entente RIDR	0.00 \$	0.00 \$
<b>Total revenus</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>1 500 000.00 \$</b>

DÉPENSES

	BUDGET	BUDGET
	2015	2016
<b>ADMINISTRATION</b>		
Salaires	44 600.00 \$	68 000.00 \$
Avantages sociaux	10 000.00 \$	15 000.00 \$
Frais de déplacements	500.00 \$	750.00 \$
Conseil d'administration		6 000.00 \$
<b>Total administration</b>	<b>55 100.00 \$</b>	<b>89 750.00 \$</b>
<b>OPÉRATIONS</b>		
<b>Salaires</b>		
Salaires	158 000.00 \$	422 500.00 \$
Avantages sociaux	20 000.00 \$	60 000.00 \$
Frais déplacement	500.00 \$	750.00 \$
<b>Dépenses</b>		
Accessoires et vêtements	2 000.00 \$	4 000.00 \$
Carburant	125 000.00 \$	335 000.00 \$
Entretien de véhicules	60 000.00 \$	131 820.00 \$
Immatriculation	13 000.00 \$	14 580.00 \$
Assurances	7 000.00 \$	8 000.00 \$
Communication radio	1 600.00 \$	3 200.00 \$
Électricité	1 500.00 \$	3 000.00 \$
Location véhicules	- \$	207 000.00 \$
	<b>388 600.00 \$</b>	<b>1 189 850.00 \$</b>
<b>Frais de collecte et transport</b>		
Collecte et transport	- \$	- \$
<b>Total collecte et transports</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>DÉPENSES GÉNÉRALES</b>		
Machineries et outillages	1 000.00 \$	3 000.00 \$
Équipements de bureau	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Fournitures de bureau	1 000.00 \$	2 000.00 \$
Assurances générales	7 000.00 \$	9 500.00 \$
Plan de communication et publicité	- \$	5 000.00 \$
Honoraires professionnels	8 000.00 \$	9 000.00 \$
Cotisations, abonnements et colloques	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Formation	1 000.00 \$	2 000.00 \$
Frais banque et intérêts	1 200.00 \$	1 500.00 \$
Téléphone	1 000.00 \$	1 100.00 \$
Réception annuelle	- \$	1 000.00 \$
Locations de toilettes	2 400.00 \$	2 600.00 \$
<b>Total dépenses générales</b>	<b>25 600.00 \$</b>	<b>39 700.00 \$</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>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>1 500 000.00 \$</b>

Répartition des quotes-parts 2016							
Municipalités	Unités deservies	%	Operations	Immo*	Total	2015	différence
			1 302 300.00 \$	180 700.00 \$	1 483 000.00 \$		
Ivry-sur-le-Lac	474	3.13	40 761.37 \$	13 245.31 \$	54 006.68 \$		
Lac Supérieur	1958	12.93	168 377.14 \$	26 147.29 \$	194 524.43 \$	225 431.44 \$	12.74%
Lantier	929	6.13	79 888.85 \$	11 384.10 \$	91 272.95 \$		
Ste-Agathe des Monts	6909	45.62	594 135.68 \$	79 146.60 \$	673 282.28 \$		
St-Faustin-Lac-Carré	2788	18.41	239 752.54 \$	30 628.65 \$	270 381.19 \$	303 214.52 \$	9.80%
Ste-Lucie des LtDs	1093	7.22	93 991.94 \$	9 739.73 \$	103 731.67 \$		
Val-des-Lacs	993	6.56	85 392.49 \$	10 408.32 \$	95 800.81 \$	106 669.01 \$	9.14%
	15144	100.00	1 302 300.00 \$	180 700.00 \$	1 483 000.00 \$	635 314.97 \$	

\* selon RFU confirmée au 1er janvier 2015

### Répartition des Immobilisations 2016

Municipalités	RFU 2015*	%	Montant Net
			180 700.00 \$
Ivry-sur-le-Lac	268 644 896.00 \$	7.33	13 245.31 \$
Lac Supérieur	530 611 835.00 \$	14.47	26 147.29 \$
Lantier	230 923 013.00 \$	6.30	11 384.10 \$
Ste-Agathe des Monts	1 605 997 385.00 \$	43.80	79 146.60 \$
St-Faustin-Lac-Carré	621 369 079.00 \$	16.95	30 628.65 \$
Ste-Lucie des LtDs	197 528 797.00 \$	5.39	9 739.73 \$
Val-des-Lacs	211 231 072.00 \$	5.76	10 408.32 \$
	3 666 306 077.00 \$	100.00	180 700.00 \$

\* confirmée au 1er janvier 2015