

Municipalité de Lac-Tremblant-Nord

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

	<u>Budgété</u> <u>au 31 déc 2011</u>	<u>Budgété</u> <u>année 2012</u>	<u>Variation</u>
PRODUIT			
TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE			
Evaluation foncière	\$264 951	\$268 349	1%
Tenant lieu de taxe terre publique	<u>\$620</u>	<u>\$620</u>	<u>0%</u>
TOTAL TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE	<u>\$265 571</u>	<u>\$268 969</u>	<u>1%</u>
AUTRES REVENUS			
Permis de const. et de lotissement	\$12 000	\$4 500	-63%
Droits de mutations	\$19 000	\$12 000	-37%
intérêts sur arriérés de taxes	\$500	\$1 000	100%
Contributions des promoteurs	\$0		
revenus divers	\$700		-100%
Amendes	\$2 049	\$600	-71%
Frais de demandes	\$0		
Programme compensation TVQ		\$4 000	
TOTAL DES AUTRES REVENUS	<u>\$34 249</u>	<u>\$22 100</u>	<u>-35%</u>
TOTAL PRODUIT	<u>\$299 820</u>	<u>\$291 069</u>	<u>-3%</u>
CHARGE			
ADMINISTRATION GENERALE			
Rémunération de base - Elus	\$32 500	\$31 900	-2%
Allocations de dépenses - Elus	\$18 000	\$16 000	-11%
Congrès	\$1 500	\$1 200	-20%
Assurance responsabilité	\$1 900	\$1 600	-16%
Dons - Contribution et autres	\$2 000	\$1 100	-45%
Frais de représentation	\$1 100	\$250	-77%
Formation élus	\$0	\$500	
Frais de déplacement et hébergement	\$0	\$1 900	
Autres	<u>\$0</u>	<u>\$200</u>	
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	<u>\$57 000</u>	<u>\$54 650</u>	<u>-4%</u>

Municipalité de Lac-Tremblant-Nord

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

	Budgeté au 31 déc 2011	Budgeté année 2012	Variation
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX			
Salaire rég.-secrétaire-trésorier	\$30 000	\$30 600	2%
Heures supplémentaires	\$0		
Salaire rég.-adjointe	\$22 000	\$31 000	41%
Salaire - travail temporaire		\$2 520	
Régie des rentes du Québec	\$3 900	\$6 006	54%
Assurance-emploi	\$2 600	\$2 307	-11%
Cotisations au fonds de santé	\$2 500	\$5 092	104%
Cotisations à la C.S.S.T.	\$2 000	\$1 237	-38%
RQAP Provinciale	\$800	\$935	17%
DAS - non réparties	\$0		
Cotisations RPC	\$0		
Com. Normes du Travail	\$0		
Intérêts/pénalité FSSQ	\$0	\$1 500	
TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	\$63 800	\$81 196	27%
DEPENSES DE GESTION			
Frais de déplacement	\$300	\$900	200%
Frais de postes et messagerie	\$1 800	\$1 250	-31%
Téléphone et Internet	\$2 900	\$2 000	-31%
Formation	\$800	\$1 200	50%
Frais publications des avis publics	\$1 700	\$1 200	-29%
Honoraires compt. et vérification	\$4 500	\$4 750	6%
Honoraires-conseiller informatique	\$1 300	\$2 000	54%
Honoraires- traducteur	\$3 500	\$5 000	43%
Assurances	\$533	\$500	-6%
Abonnements et registre foncier	\$2 100	\$1 800	-14%
Nettoyage et entretien	\$2 700	\$2 100	-22%
Conseillers juridiques	\$40 000	\$50 000	25%
Loyer	\$18 500	\$18 190	-2%
Electricité	\$2 600	\$1 500	-42%
Fourn. inform. et d'impression	\$900	\$850	-6%
Fournitures de bureau	\$4 000	\$4 000	0%
Mobilier de bureau	\$500	\$500	0%
Equipement informatique	\$1 000	\$500	-50%
système d'alarme	\$400	\$400	0%
site web	\$500	\$1 800	260%
Honoraires évaluateur	\$0		
Contr. frais contrôle accès au lac	\$17 000	\$0	-100%
Crédit formation 2007	\$0		
Honoraires Ingénieurs	\$0		
Honoraires arpenteurs	\$0		
Frais de Transport	\$0	\$100	
Évènement	\$0	\$350	
Divers	\$300	\$200	-33%
TOTAL DEPENSES DE GESTION	\$107 833	\$101 090	-6%

Municipalité de Lac-Tremblant-Nord

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

	Budgété au 31 déc 2011	Budgété année 2012	Variation
DEPENSES ELECTORALES- REFERENDAIRES			
Elections	\$0	\$1 000	
Divers	\$0		
TOTAL DEPENSES ELECT. REFER.	\$0	\$1 000	
URBANISME			
Urbaniste conseil	\$2 500	\$2 500	0%
Analyses de l'eau	\$500	\$1 000	100%
Inspecteur municipal	\$23 000	\$23 500	2%
environnement\test fosses sept.	\$0	\$8 700	
Frais de gestion du CCU	\$0	\$1 200	
Consultation populaire	\$0	\$750	
Dépenses opér. inspecteur municipal	\$3 700	\$3 300	-11%
Location de quai et entreposage		\$1 500	
Fournitures inspecteur municipal	\$400	\$200	-50%
Refonte des règlements municipaux	\$22 000	\$24 000	9%
Divers	\$800	\$250	-69%
TOTAL URBANISME	\$52 900	\$66 900	26%
QUOTES-PARTS MRC DES LAURENTIDES			
Contribution à M.R.C.	\$85 000	\$82 000	-4%
Divers	\$1 000	\$200	-80%
TOTAL QUOTES-PARTS MRC LAURENTIDES	\$86 000	\$82 200	-4%
VOIRIE			
Entretien des chemins d'hiver	\$11 000	\$9 100	-17%
Entretien et réparation des chemins	\$5 500	\$4 500	-18%
Équipement (incluant bouées)	\$0	\$8 200	
Gestion bouées		\$2 600	
Divers	\$2 000	\$200	-90%
TOTAL VOIRIE	\$18 500	\$24 600	33%
INTERETS SUR PRETS			
Intérêts financement à court terme	\$0		
Frais bancaires	\$300	\$300	0%
Interets carte crédit	\$0		
TOTAL INTERETS SUR PRETS	\$300	\$300	0%
AMORTISSEMENT DEPENSES			
Amortissement mobilier de bureau	\$1 200		-100%
Amortissement équipement inform.	\$500		-100%
TOTAL DEPENSES AMORTISSEMENT	\$1 700	\$0	-100%
TOTAL CHARGE	\$388 033	\$411 936	6%
BÉNÉFICE NET	-\$88 213	-\$120 867	37%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

	Budgété au 31 déc 2011	Budgété année 2012	Variation
SURPLUS ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L'EXERCICE	\$172 283	\$123 400	-28%
Affectations	-\$88 213	-\$120 867	37%
<u>SURPLUS ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</u>	<u>\$84 070</u>	<u>\$2 533</u>	<u>-97%</u>
Investissement Net dans les Éléments d'actif à Long Terme			
Solde au d.but de l'exercice	\$5 885	\$8 069	37%
Acquisition d'immobilisations corporelles	\$19 000	\$4 000	-79%
	\$24 885	\$12 069	-52%
Dotations aux amortissements	-\$1 700	-\$2 000	18%
<u>Solde à la fin de l'exercice</u>	<u>\$23 185</u>	<u>\$10 069</u>	<u>-57%</u>
Fonds de Parcs			
Solde au d.but de l'exercice	\$824 877	\$909 527	10%
Contributions reçues durant l'exercice			
<u>Solde à la fin de l'exercice</u>	<u>\$824 877</u>	<u>\$909 527</u>	<u>10%</u>
Total de l'avoir des contribuables	\$932 132	\$922 129	-1%