

Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
Prévisions budgétaires 2012-2013

	budget	2013
PRODUIT		
TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE		
Evaluation foncière	268 349 \$	271 545 \$
Tenant lieu de taxe terre publique	620 \$	610 \$
TOTAL TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE	268 969 \$	272 155 \$
AUTRES REVENUS		
Permis de const. et de lotissement	4 500 \$	4 500 \$
Intérêts sur fonds de parcs	-	\$
Droits de mutations	12 000 \$	12 000 \$
intérêts sur arriérés de taxes	1 000 \$	900 \$
Contributions des promoteurs	-	\$
revenus divers	-	\$
remise des amendes	600 \$	600 \$
Frais de demandes	-	\$
Revenus d'intérêts sur placements	-	\$
Transferts relatifs à des ententes	-	2 357 \$
Programme compensation TVQ	4 000 \$	17 500 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	22 100 \$	37 857 \$
TOTAL PRODUIT	291 069 \$	310 012 \$
CHARGE		
ADMINISTRATION GENERALE		
Rémunération de base - Elus	31 900 \$	32 000 \$
Allocations de dépenses - Elus	16 000 \$	16 500 \$
Régie des rentes du Québec	-	\$
Cotisations au fonds de santé	-	\$
Congrès	1 200 \$	1 800 \$
Assurance responsabilité	1 600 \$	1 800 \$
Dons - Contribution et autres	1 100 \$	1 100 \$
FRAIS DE REPRÉSENTATION	250 \$	250 \$
ASSURANCE-EMPLOI - ÉLUS	-	\$

Formation élus	500 \$	500 \$
Frais de déplacement et hébergement	1 900 \$	1 400 \$
Autres	200 \$	200 \$
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	54 650 \$	55 550 \$

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Salaire rég.-secrétaire-trésorier	30 600 \$	31 600 \$
Heures supplémentaires	2 520 \$	2 000 \$
Salaire - Adjointe à la direction	31 000 \$	33 000 \$
Régie des rentes du Québec	6 006 \$	5 462 \$
Assurance-emploi	2 307 \$	1 628 \$
Cotisations au fonds de santé	5 092 \$	2 892 \$
Cotisations à la C.S.S.T.	1 237 \$	2 163 \$
RQAP Provinciale	935 \$	838 \$
DAS - non réparties	- \$	
Cotisations RPC	- \$	
Com. Normes du Travail	- \$	
Intérêts/pénalité FSSQ, RRQ, RQAP	1 500 \$	1 000 \$
TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	81 197 \$	80 583 \$

DEPENSES DE GESTION

Frais de déplacement	900 \$	900 \$
Frais de poste et messagerie	1 250 \$	1 200 \$
Téléphone et Internet	2 000 \$	2 300 \$
Formation	1 200 \$	1 500 \$
Frais publications des avis publics	1 200 \$	2 500 \$
Honoraires compt. et vérification	4 750 \$	6 000 \$
Honoraires-conseiller informatique	2 000 \$	1 500 \$
Honoraires- traducteur	5 000 \$	2 000 \$
Assurances	500 \$	1 200 \$
Abonnements et registre foncier	1 800 \$	1 800 \$
Nettoyage et entretien	2 100 \$	2 300 \$
Conseillers juridiques	50 000 \$	30 000 \$
Loyer	18 190 \$	19 500 \$
Electricité	1 500 \$	2 000 \$
Fourn. inform. et d'impression	850 \$	1 500 \$
Fournitures de bureau	4 000 \$	4 000 \$
Mobilier de bureau	500 \$	100 \$
Equipement informatique	500 \$	1 000 \$

système d'alarme	400 \$	600 \$
site web	1 800 \$	1 000 \$
Honoraires évaluateur	- \$	
Contr. frais contrôle accès au lac	- \$	
Crédit formation 2007	- \$	
Honoraires Ingénieurs	- \$	
Honoraires arpenteurs	- \$	
Honoraires Conseils Professionnels	- \$	
Cotisations et frais d'adhésion	- \$	350 \$
Frais de Transport	100 \$	100 \$
Honoraires comptabilité subventions	- \$	1 500 \$
Évènement	350 \$	350 \$
Régate	- \$	2 000 \$
Divers traduction Reg	200 \$	4 000 \$
Mauvaise créance	- \$	
TOTAL DEPENSES DE GESTION	101 090 \$	91 200 \$

DEPENSES ELECTORALES- REFERENDAIRES

Elections	1 000 \$	7 500 \$
Divers	- \$	
TOTAL DEPENSES ELECT. REFER.	1 000 \$	8 500 \$

URBANISME

Urbaniste conseil	2 500 \$	1 500 \$
Analyses de l'eau	1 000 \$	500 \$
Inspecteur municipal	23 500 \$	10 500 \$
Ingénieur conseil	- \$	
Frais de gestion du CCU	1 200 \$	1 300 \$
Consultation populaire	750 \$	1 500 \$
Dépenses opér. inspecteur municipal	3 300 \$	4 500 \$
Fournitures inspecteur municipal	200 \$	175 \$
Refonte des règlements municipaux	24 000 \$	5 000 \$
Environnement/test fosses sept.	8 700 \$	
Location de quai et entreposage	1 500 \$	1 500 \$
Divers	250 \$	250 \$
TOTAL URBANISME	66 900 \$	26 725 \$

QUOTES-PARTS MRC DES LAURENTIDES

Contribution à M.R.C.	82 000 \$	78 750 \$
-----------------------	-----------	-----------

Contributions MRC année antérieure	- \$	2 000 \$
Divers	200 \$	500 \$
TOTAL QUOTES-PARTS MRC LAURENTIDES	82 200 \$	81 250 \$

VOIRIE

Entretien des chemins d'hiver	9 100 \$	9 700 \$
Entretien et réparation des chemins	4 500 \$	4 600 \$
Équipement (incluant bouées)	8 200 \$	250 \$
Gestion des bouées	2 600 \$	
Divers	200 \$	150 \$
TOTAL VOIRIE	24 600 \$	14 700 \$

INTERETS SUR PRETS

Intérêts financement à court terme	- \$	
Frais bancaires	300 \$	315 \$
intérêt sur découvert	- \$	
Interets carte crédit	- \$	
TOTAL INTERETS SUR PRETS	300 \$	315 \$

AMORTISSEMENT DEPENSES

Amortissement mobilier de bureau	- \$	
Amortissement équipement inform.	- \$	
TOTAL DEPENSES AMORTISSEMENT	- \$	

TOTAL CHARGE	411 937 \$	358 823 \$
---------------------	-------------------	-------------------

BÉNÉFICE NET	(120 868) \$	(48 811) \$
---------------------	---------------------	--------------------