

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

ANNEXE 1 : BUDGET 2016

Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
projet de budget 2016

	<u>budget 2015</u>	<u>budget 2016</u>
PRODUIT		
TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE		
Évaluation foncière	263 228 \$	266 500 \$
Tenant lieu de taxe terre publique	610 \$	610 \$
TOTAL TAXE SUR LA VALEUR FONCIERE	<u>263 838 \$</u>	<u>267 110 \$</u>
AUTRES REVENUS		
Permis de const. et de lotissement	2 000 \$	1 500 \$
Intérêts sur fonds de parcs	- \$	
Droits de mutations	30 000 \$	45 000 \$
intérêts sur arriérés de taxes	1 000 \$	1 200 \$
Contributions des promoteurs	- \$	
revenus divers	- \$	
remise des amendes	500 \$	500 \$
Transferts relatif à des ententes	5 500 \$	
Revenus d'intérêts sur placements	- \$	
Programme compensation TVQ	4 000 \$	4 500 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	<u>43 000 \$</u>	<u>52 700 \$</u>
TOTAL PRODUIT	<u>306 838 \$</u>	<u>319 810 \$</u>
CHARGE		
ADMINISTRATION GENERALE		
Rémunération de base - Élus	32 800 \$	34 272 \$
Allocations de dépenses - Élus	16 400 \$	17 136 \$
Régie des rentes du Québec	- \$	450 \$
Cotisations au fonds de santé	- \$	1 400 \$
R.Q.A.P.	850,00 \$	400 \$
Congrès	850 \$	850 \$
Assurance responsabilité	250 \$	250 \$
FRAIS DE REPRÉSENTATION	400 \$	500 \$
Formation élus	1 500 \$	1 250 \$
Frais de déplacement et hébergement	1 500 \$	1 500 \$
Frais de caucus	250 \$	350 \$
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	<u>54 800 \$</u>	<u>58 358 \$</u>
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX		
Salaire -secrétaire-trésorier	35 700 \$	36 414 \$
Salaire - Adjointe à la direction	29 580 \$	30 345 \$
Régie des rentes du Québec	4 500 \$	4 250 \$
Assurance-emploi	1 750 \$	1 550 \$
Cotisations au fonds de santé	4 350 \$	3 500 \$
Cotisations à la C.S.S.T.	1 250 \$	1 300 \$
RQAP Provinciale	1 100 \$	1 100 \$

intérêts et pénalité	200 \$	- \$
TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	78 430 \$	78 459 \$

DEPENSES DE GESTION

Frais de déplacement	800 \$	750 \$
Frais de poste et messagerie	1 100 \$	1 250 \$
Téléphone et Internet	3 600 \$	3 750 \$
Publicité et information	2 000 \$	1 200 \$
Site Web	750 \$	7 500 \$
Honoraires - Ingénieurs	1 000 \$	1 000 \$
Honoraires - Arpenteurs-géomètres	1 500 \$	1 500 \$
Services juridiques	5 000 \$	10 000 \$
Honoraires compt. et vérification	6 500 \$	7 500 \$
Administration et informatique	- \$	4 500 \$
Honoraires-conseiller informatique	500 \$	500 \$
Honoraires - Archiviste	8 200 \$	- \$
Honoraires - Trappeurs	- \$	1 500 \$
Honoraires- traducteur	2 000 \$	1 500 \$
Honoraires - Conseils professionnels	- \$	650 \$
Assurances générales	275 \$	325 \$
Assurances responsabilité civile	- \$	150 \$
système d'alarme	500 \$	425 \$
Service de formation	5 000 \$	3 500 \$
Dons	- \$	100 \$
Association et abonnements	350 \$	200 \$
Abonnements et registre foncier	1 500 \$	200 \$
Nettoyage et entretien	2 500 \$	2 500 \$
Frais de banque	600 \$	1 350 \$
Frais de cartes de crédit	- \$	75 \$
Location de bâtiments	21 500 \$	22 000 \$
Améliorations locatives	- \$	3 500 \$
Entretien et réparation - équipement informatique	750 \$	350 \$
Électricité	2 450 \$	2 550 \$
Fourn. inform. et d'impression	1 200 \$	1 200 \$
Fournitures de bureau	3 600 \$	3 600 \$
Quote-part MRC - Transport	3 365 \$	3 429 \$
quote-part MRC - Évaluation	21 692 \$	21 333 \$
Subventions - Autres organismes	1 100 \$	5 250 \$
quote-part MRC - Incendie	2 419 \$	2 131 \$
Entretien et réparation - Chemin Thomas-Robert	5 000 \$	9 400 \$
Entretien et réparation - machinerie et équipement	- \$	300 \$
Enlèvement de la neige	10 820 \$	11 500 \$
Bacs à matières résiduelles	- \$	2 000 \$
Quote-Part MRC - Cueillette matières résiduelles	6 790 \$	12 335 \$
Quote-Part MRC - Enfouissement mat. Rés.	5 117 \$	6 136 \$
TOTAL DEPENSES DE GESTION	129 478 \$	158 939 \$

DEPENSES ELECTORALES

Élections	1 000 \$	- \$
TOTAL DEPENSES ELECT. REFER.	1 000 \$	- \$

URBANISME

		18 400
Salaires - inspecteur municipal	18 000 \$	\$
	-	780
R.R.Q.	\$	\$
	-	500
Assurance emploi	\$	\$
	-	850
F.S.S	\$	\$

C.S.S.T.	\$	-	\$	375
R.Q.A.P.	\$	-	\$	150
Transport et frais d'opération	\$	1 000	\$	3 500
Frais de gestion du CCU	\$	2 800	\$	2 000
Urbaniste conseil		2 000	\$	4 125 \$
Ingénieur conseil		-	\$	1 200 \$
Analyses de l'eau		550	\$	550 \$
Fournitures inspecteur municipal		250	\$	- \$
Quote-part MRC - aménagement et urbanisme		27 126	\$	29 241 \$
Quote-part MRC - développement régional		13 438	\$	13 858 \$
Camp de jour		-	\$	400 \$
Quote-part MRC - parc linéaire		1 571	\$	2 109 \$
Projets spéciaux		5 500	\$	- \$
Environnement/fosses septiques		2 000	\$	- \$
location d'embarcation		1 800	\$	- \$
Honoraires prof. et technique		-	\$	650 \$
TOTAL URBANISME		<u>76 035</u>	<u>\$</u>	<u>78 688 \$</u>

RÉGATE ET BBQ

Aliments et boissons		-	\$	2 500 \$
Fêtes du Centenaire		26 000	\$	- \$
TOTAL Régate et BBQ		<u>26 000</u>	<u>\$</u>	<u>2 500 \$</u>

INTERETS SUR PRETS

Intérêts financement à court terme		-	\$	- \$
intérêt sur découvert		-	\$	
Intérêts carte crédit		-	\$	
TOTAL INTERETS SUR PRETS		<u>-</u>	<u>\$</u>	<u>- \$</u>

AMORTISSEMENT DEPENSES

Amortissement mobilier de bureau		-	\$	- \$
Amortissement équipement inform.				
TOTAL DEPENSES AMORTISSEMENT		<u>-</u>	<u>\$</u>	

TOTAL CHARGE		<u>365 743</u>	<u>\$</u>	<u>376 944 \$</u>
---------------------	--	----------------	-----------	-------------------

Surplus (déficit) avant affectations		<u>(38 720)</u>	<u>\$</u>	<u>(57 134) \$</u>
---	--	-----------------	-----------	--------------------

AFFECTATIONS

Surplus accumulé affecté:

Total: Affectations		<u>38 720,00</u>	<u>\$</u>	<u>57 134,00 \$</u>
----------------------------	--	------------------	-----------	---------------------

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>\$</u>	<u>0,00 \$</u>
--	--	----------	-----------	----------------