

**ANNEXE 1 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018  
MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD**

Titre	Budget initial	Budget précédent
<b>TAXES</b>		
<b>-SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>		
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	- 271 504.00	- 268 100.00
TAXATION COMPLÉMENTAIRE	0.00	-1 500.00
AUTRES		
REMBOURSEMENTS DE TAXES EN \$		
<b>-SUR UNE AUTRE BASE</b>		
<b>TARIFICATION-SERVICES MUNICIPAUX</b>		
MATIÈRES RÉSIDUELLES		
AUTRES		
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>		
<b>-GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>		
COMPENSATIONS -TERRES PUBLIQUES	- 610.00	- 610.00
<b>SERVICES RENDUS</b>		
<b>-SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPAUX</b>		
<b>-AUTRES SERVICES RENDUS</b>		
FRAIS DE DEMANDES		
HYGIENE DU MILIEU		
MESURAGE DES BOUES	-5 400.00	-4 500.00
LOISIRS ET CULTURE		
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>		
LICENCES & PERMIS (Const., lotissement)	-10 000.00	-2 000.00
MUTATIONS IMMOBILIÈRES	-60 000.00	-45 000.00
<b>AMENDES ET PÉNALITÉS</b>		
AMENDES ET PÉNALITÉS	- 500.00	- 500.00
<b>INTÉRÊTS</b>		
INTÉRÊTS BANQUE & AUTRES INSTITUTIONS		-50.00
INTÉRÊTS SUR FONDS DE PARCS		0.00
INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	-1 500.00	-1 500.00
INTÉRÊTS COMPTES À RECEVOIR		
<b>AUTRES REVENUS</b>		
GAIN (PERTE) /CESSION IMMOBILISATIONS		
AUTRE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTAL		
AUTRES REVENUS		
<b>TRANSFERTS</b>		
<b>-TRANSFERTS DE DROIT</b>		
COMPENSATION PROVENANT DE LA TVQ	-9 000.00	-12 000.00
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE (RECYC)	-6 000.00	-1 500.00
AUTRES TRANSFERTS INCONDITIONNELS		
<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRE</b>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
SÉCURITÉ CIVILE		- 400.00
RÉSEAU ROUTIER -VOIRIE MUNICIPALE		
HYGIENE DU MILIEU-AUTRES		
<b>Total</b>	<b>- 364 514.00</b>	<b>- 337 660.00</b>

Titre	Budget initial	Budget précédent
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>		
<b>-CONSEIL</b>		
<b>RÉMUNERATION</b>		
BASE-ÉLUS MUNICIPAUX	35 000.00	34 300.00
COMITÉ D'AGGLOMÉRATION	3 600.00	
ALLOCATION DE DÉPENSES	19 300.00	17 350.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		
R.R.Q.-ÉLUS MUNICIPAUX	660.00	475.00
F.S.S. - ÉLUS MUNICIPAUX	1 800.00	1 450.00
C.S.S.T. -ÉLUS		
R.Q.A.P. - ÉLUS MUNICIPAUX	500.00	440.00
<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	100.00	100.00
CONGRÈS - FRS DÉPL. ET HÉBERGEMENTS		
FRAIS DE CAUCUS	325.00	325.00
FRAIS DE REPRÉSENTATION	100.00	500.00
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE	250.00	250.00
SERVICES DE FORMATION	850.00	850.00
<b>-APPLICATION DE LA LOI</b>		
<b>-GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE</b>		
<b>RÉMUNÉRATION</b>		
SALAIRES RÉGULIERS - DG	45 500.00	36 425.00
SALAIRES RÉGULIER - ADJ	39 140.00	38 000.00
VACANCES COURUES		
<b>CHARGES SOCIALES</b>		
R.R.Q.	4 380.00	4 250.00
ASS. EMPLOI	1 504.00	1 650.00
F.S.S.	3 100.00	4 200.00
C.S.S.T.	1 950.00	1 750.00
R.Q.A.P.	650.00	850.00
INTÉRÊTS / PÉNALITÉ/FRAIS GESTION	75.00	275.00
DAS - NON RÉPARTIES		
<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		
DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	425.00	425.00
FRAIS DE POSTE ET MESSAGERIE	1 000.00	1 500.00
FRAIS DE TRANSPORT	100.00	100.00
TÉLÉPHONIE, INTERNET ET COURRIELS	4 125.00	4 125.00
PUBLICITÉ ET INFORMATION		1 750.00
CONGRÈS ET DÉLÉGATION		
CONGRÈS - FRS DÉPL. ET HÉBERGEMENTS		
SITE WEB	1 000.00	1 500.00
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
HONORAIRES INGÉNIEURS / ARCHITECTES	1 500.00	1 250.00
HONORAIRES ARPENTEURS	1 500.00	1 500.00
SERVICES JURIDIQUES	10 000.00	15 000.00
COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	7 500.00	7 250.00
ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	4 250.00	4 250.00

Titre	Budget initial	Budget précédent
HONORAIRES CONSEILLER INFORMATIQUE	500.00	500.00
HONORAIRES ARCHIVISTE		500.00
HONORAIRES TRAPPEURS	750.00	750.00
HONORAIRES TRADUCTEUR	1 000.00	1 500.00
TRADUCTION DES RÈGLEMENTS		
HONORAIRES CONSEILS PROFESSIONNELS		1 000.00
ASSURANCES GÉNÉRALES	1 200.00	150.00
ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE		400.00
SYSTÈME D'ALARME	500.00	475.00
SERVICES DE FORMATION	1 250.00	1 750.00
DONS	100.00	100.00
ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	500.00	450.00
ABONNEMENTS ET RÉGISTRE FONCIER	50.00	50.00
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	2 000.00	2 500.00
FRAIS DE BANQUE	1 350.00	1 375.00
FRAIS CARTES CRÉDITS	75.00	75.00
<b>LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION</b>		
LOCATION BÂTIMENTS	23 400.00	22 800.00
AMÉLIORATION LOCATIVE		2 000.00
LOCATION AMEUBLEMENT ET ÉQUIP.BUREAU		
ENTR. ET RÉP. ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		750.00
ENTR. ET RÉP. MOBILIER DE BUREAU		
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
FOURNITURES DE BUREAU	3 000.00	3 500.00
FOURNITURES INFORMATIQUE & D'IMPRESSION	2 500.00	2 500.00
ÉLECTRICITÉ	1 500.00	1 950.00
<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		
ESCOMPTE SUR TAXES		
<b>-GREFFE</b>		
<b>RÉMUNÉRATION</b>		
PERSONNEL ÉLECTORAL		1 750.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		
R.R.Q.		
ASS. EMPLOI		
F.S.S.		
C.S.S.T.		
R.Q.A.P.		
<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		
PUBLICITÉ ET INFORMATION		
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
QUOTE-PART MRC TRANSPORT	4 573.00	3 403.00
<b>-ÉVALUATION</b>		
QUOTE-PART MRC-ÉVALUATION	21 362.00	21 302.00
<b>-AUTRES</b>		
TAXE FONCIÈRE AGGLO		
<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		
SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	600.00	250.00
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>		

Titre	Budget initial	Budget précédent
<b>-POLICE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
POLICE		
URGENCE -911		
<b>-SÉCURITÉ INCENDIE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		
QUOTE PART MRC - INCENDIE	1 310.00	1 287.00
<b>-SÉCURITÉ CIVILE</b>		
<b>TRANSPORT :</b>		
<b>-VOIRIE MUNICIPALE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
<b>LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION</b>		
ENTR. ET RÉPARATION - CH. THOMAS-ROBERT	6 000.00	5 250.00
ENTR. ET RÉP. PROJET SPÉCIAUX (PLTN)	15 000.00	
ENTR. ET RÉP. MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT	200.00	
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
GRAVIER, SABLE, ASPHALTE		
DIVERS		
<b>-ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (CONTRAT)	11 750.00	11 500.00
<b>-ÉCLAIRAGE DES RUES</b>		
<b>HYGIÈNE DU MILIEU :</b>		
<b>-APPROVISION. ET TRAITEMENT EAU POTABLE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
SERVICES TECHNIQUES (ANALYSES D'EAU,ETC)	200.00	
<b>-TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>		
<b>-RÉSEAUX D'ÉGOUT</b>		
<b>RÉMUNÉRATION</b>		
SALAIRES OCCASIONNELS	4 500.00	4 500.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
<b>LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION</b>		
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
GRAVIER, SABLE, ASPHALTE		250.00
<b>-MAT.RÉS.- DÉCHETS DOMESTIQUES</b>		
ENTR. ET RÉPARATION CONTENEURS	500.00	500.00
BACS POUR CITOYENS	300.00	1 000.00
PIECES ET ACCESSOIRES	150.00	150.00
<b>COLLECTE ET TRANSPORT</b>		
QUOTE-PART MRC CUEILLETTE	11 178.00	10 856.00
<b>ÉLIMINATION</b>		
QUOTE-PART MRC ENFOUISSEMENT	6 696.00	5 491.00
<b>-MAT.RÉS.- MATIÈRES RECYCLABLES</b>		
<b>COLLECTE SÉLECTIVE</b>		
QUOTE-PART MRC CUEILLETTE MAT. RECYCL.		
<b>-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>		

Titre	Budget initial	Budget précédent
PROTECTION DES LACS	20 000.00	
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
<b>-HYGIÈNE DU MILIEU - AUTRES</b>		
FRAIS DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES		
<b>AMÉNAG.,URB. ET DÉVELOPPEMENT:</b>		
<b>-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>		
<b>RÉMUNÉRATION</b>		
SALAIRES RÉGULIERS	18 750.00	18 370.00
SALAIRES OCCASIONNELS	2 400.00	1 250.00
VACANCES COURUES		
<b>CHARGES SOCIALES</b>		
R.R.Q.	905.00	790.00
ASS. EMPLOI	500.00	500.00
F.S.S.	913.00	875.00
C.S.S.T.	411.00	400.00
R.Q.A.P.	134.00	160.00
CRÉDIT EMPLOI FÉDÉRAL		
<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		
DÉPLACEMENT ET FRAIS D'OPÉRATION	3 500.00	3 500.00
FRAIS DE GESTION DU CCU		1 500.00
CONGRÈS ET DÉLÉGATION		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
URBANISTE CONSEIL	5 000.00	4 000.00
REFONTE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX		
ANALYSE EAU DU LAC		750.00
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
FOURNITURES DE BUREAU	150.00	150.00
DIVERS		
<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		
QUOTE-PART MRC-AMÉNAG. ET URBANISME	31 598.00	29 592.00
<b>-PROMOTION ET DÉV. ECONOMIQUE</b>		
<b>#INDUSTRIES ET COMMERCES</b>		
QUOTE-PART MRC-DÉVELOPPEMENT/CLD/CEGEP	13 702.00	13 804.00
<b>#TOURISME</b>		
PUBLICITÉ ET INFORMATION		
<b>LOISIRS ET CULTURE :</b>		
CAMP DE JOUR - AIDE FINANCIÈRE	1 400.00	1 390.00
PASSES ANNUELLES PARC MONT-TREMBLANT	1 900.00	1 500.00
QUOTE-PART MRC PARC LINÉAIRE	1 658.00	1 642.00
<b>-SENTIER PÉDESTRE</b>		
<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECH.</b>		
HONORAIRES PROF. ET TECH.		
<b>LOCATION, ENTR. ET RÉPARATION</b>		
ENTR. ET RÉPAR. BATIMENTS ET TERRAINS		
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
CARTE DE SENTIER		
<b>-RÉGATE</b>		
BBQ, REGATE ET INSTALLATIONS	2 500.00	2 500.00

Titre	Budget initial	Budget précédent
<b>-ÉVÈNEMENT : 100ÈME</b>		
<b>BIENS NON DURABLES</b>		
<b>FRAIS DE FINANCEMENT :</b>		
<b>-DETTE À LONG TERME</b>		
<b>INTÉRÊTS /DETTE À LONG TERME</b>		
INTÉRÊTS SUR OBLIGATIONS		
INTÉRÊTS SUR AUTRES DETTES L.T.		
<b>-AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</b>		
<b>AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS</b>		
INTÉRÊTS / MARGE DE CRÉDIT		
INTÉRÊT / CARTE DE CRÉDIT		
INTÉRÊTS/EMPRUNTS TEMPORAIRES		
REMBOURSEMENT D'INTÉRÊTS SUR TAXES		
INTÉRÊTS EN COURS DE CONSTRUCTION		
<b>AMORTISSEMENT- IMMOBILISATIONS</b>		
AMORTISSEMENT TOTAL		
<b>Total</b>	<b>419 599.00</b>	<b>377 327.00</b>

RÉSULTATS AVANT AFFECTATION :  $364\,514,00 - 419\,599,00 = -55\,085,00$

AFFECTATION D'UNE PARTIE DU SURPLUS ACCUMULÉ: 55 085,00

RÉSULTAT APRÈS AFFECTATION: 00 000,00