



Ville de
MONT-TREMBLANT

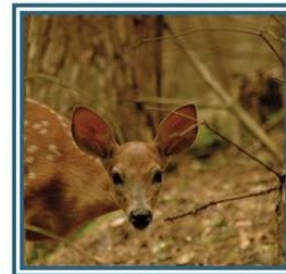
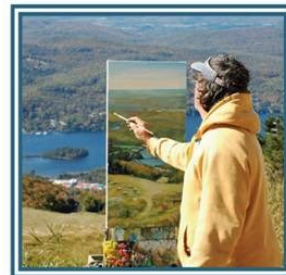
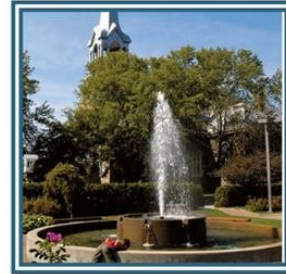
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

**Préparé par
Claudine Léveillé**

Service des finances

12 décembre 2016

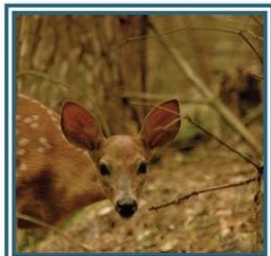
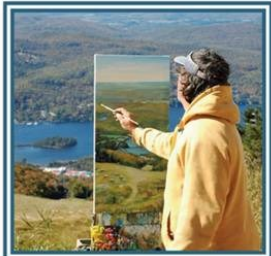
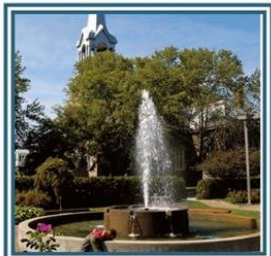
**Tout simplement
NATUREL!**





Ville de
MONT-TREMBLANT

Budget 2017

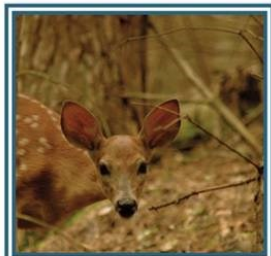
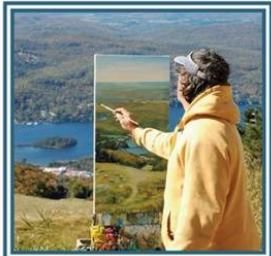
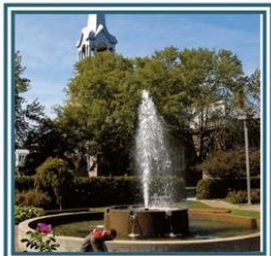


	Budget 2017	Budget 2016	Variation
Revenus	39 740 630 \$	38 465 530 \$	3,31 %
Charges	37 907 536 \$	36 408 779 \$	4,12 %
Remboursement de la dette	3 346 010 \$	3 368 010 \$	(0,65) %
Affectations	1 512 916 \$	1 311 259 \$	
Excédent	0 \$	0 \$	



Ville de
MONT-TREMBLANT

Revenus



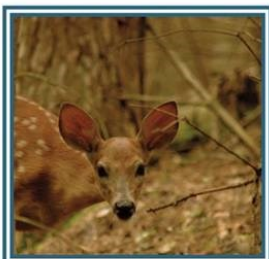
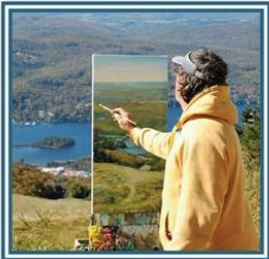
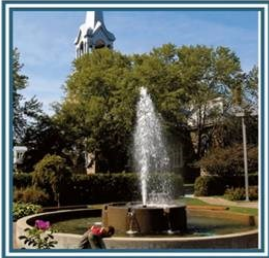
	Budget 2017	Budget 2016	Écart	Variation
Taxes foncières	28 544 590 \$	27 626 130 \$	918 460 \$	3,32 %
Autres taxes	4 544 759 \$	4 844 290 \$	(299 531) \$	(6,18) %
Autres revenus	6 651 281 \$	5 995 110 \$	656 171 \$	10,95 %
Total	39 740 630 \$	38 465 530 \$	1 275 100 \$	3,31 %



Ville de
MONT-TREMBLANT

Explication des écarts

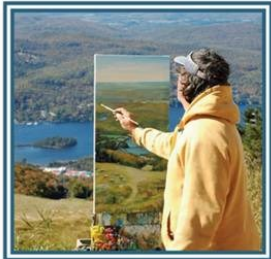
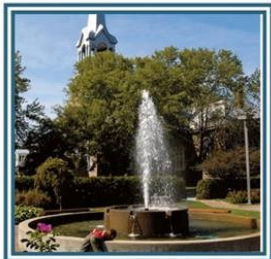
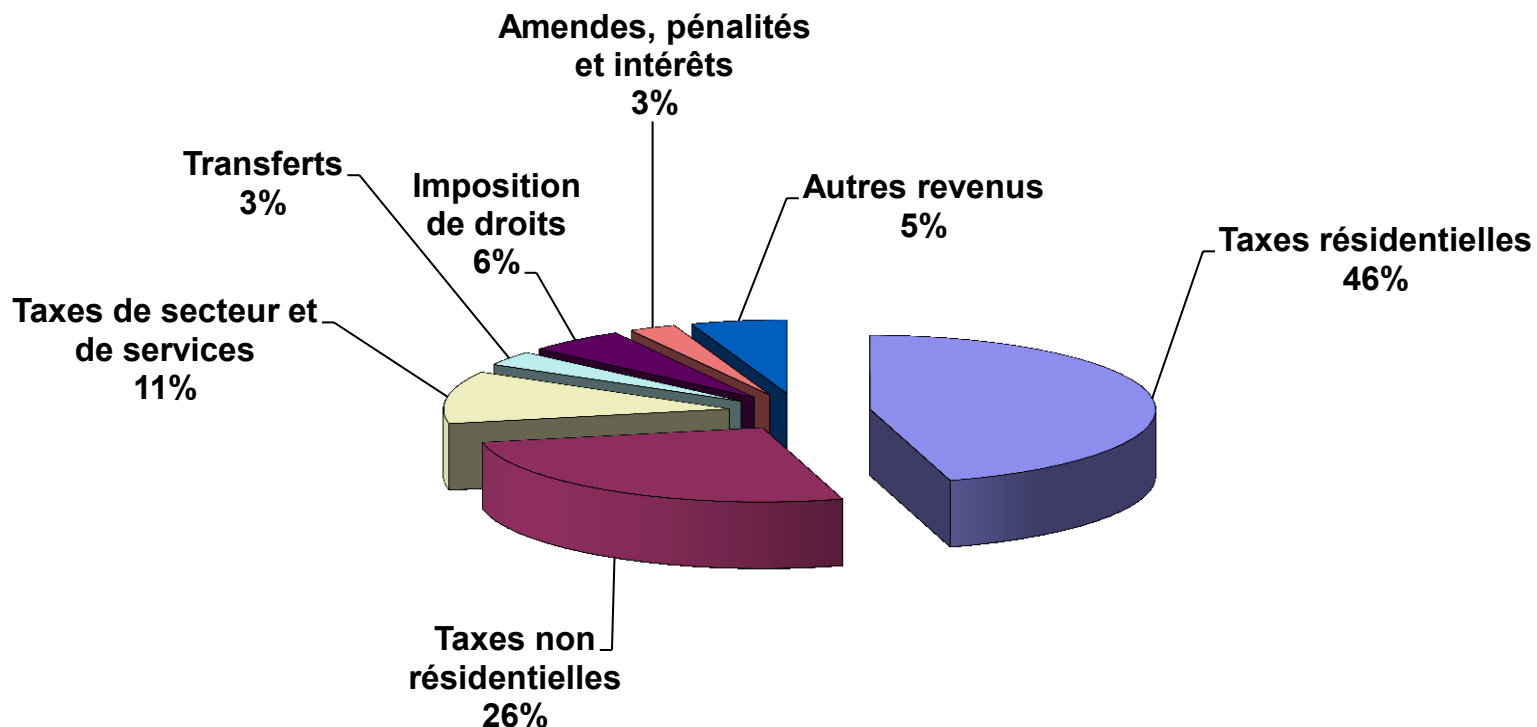
- Dépôt d'un nouveau rôle triennal pour 2017-2018-2019; augmentation de 0,7%
- Subvention complexe aquatique





Ville de
MONT-TREMBLANT

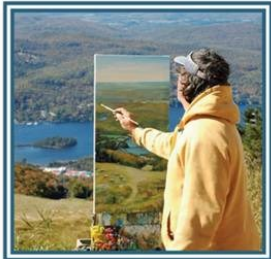
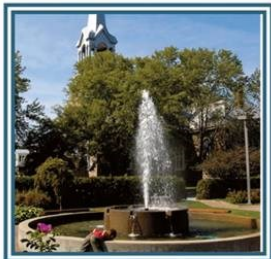
Répartition des revenus





Ville de
MONT-TREMBLANT

Charges et remboursement de la dette



	Budget 2017	Budget 2016	Écart	Variation
Salaires	17 375 161 \$	17 061 499 \$	313 662 \$	1,83 %
Dépenses incompressibles	9 372 614 \$	9 404 830 \$	(32 216)\$	(0,34)%
Contribution aux organismes	2 540 645 \$	2 588 370 \$	(47 725) \$	(1,84) %
Autres dépenses d'opération	11 965 126 \$	10 722 090 \$	1 243 036 \$	11,59 %
Total	41 253 546 \$	39 776 789 \$	1 476 856 \$	(3,71)%

Dépenses incompressibles : Postes, téléphone, électricité, assurances, huile à chauffage et gaz naturel, entretien ménager et déneigement, quote-part de la MRC, remboursement capital et intérêts.

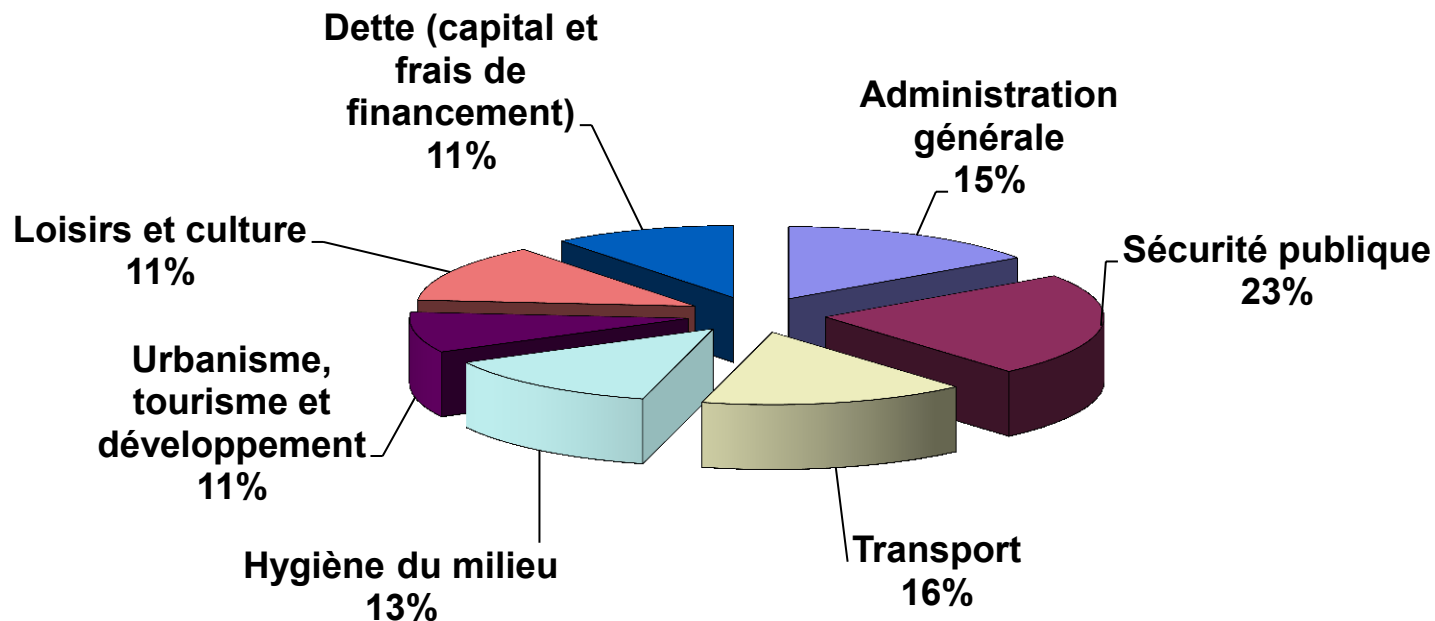
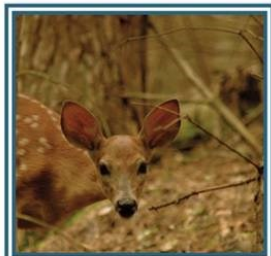
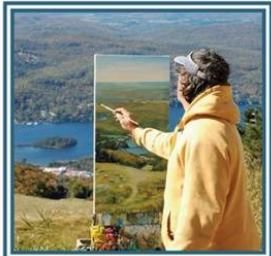
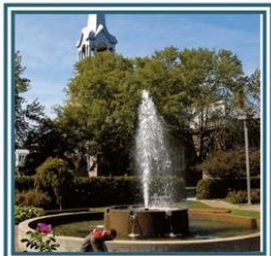
Contribution aux organismes : Office du Tourisme, Tourisme aérien Laurentides, Domaine Saint-Bernard, Plein Air Mont-Tremblant, Préservation Lac-Tremblant-Nord et autres

Autres dépenses d'opération : Dépenses d'entretien, d'achat de fournitures, de services professionnels



Ville de
MONT-TREMBLANT

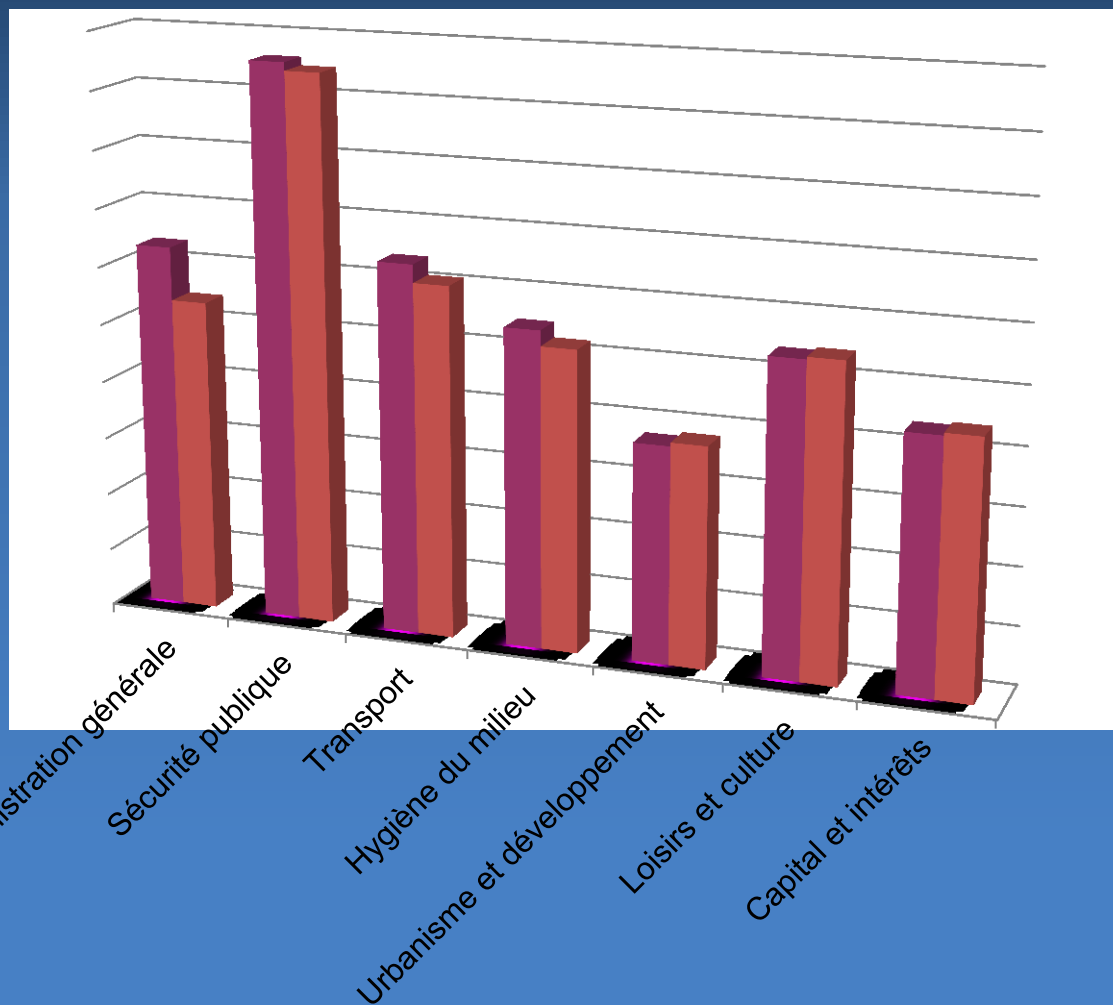
Où s'en vont vos taxes



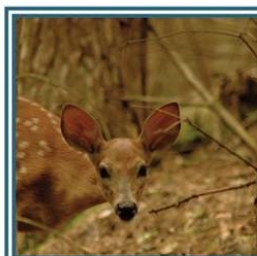
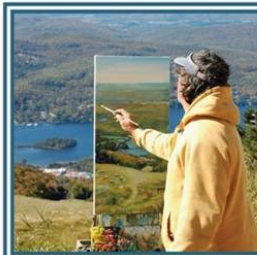
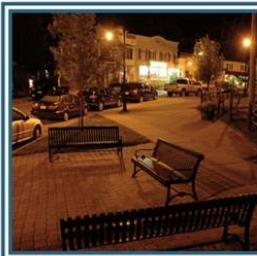
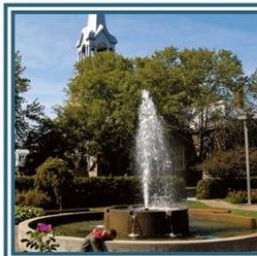


Ville de
MONT-TREMBLANT

Comparaison Budget 2017 vs budget 2016



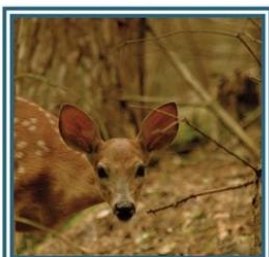
■ Budget 2017
■ Budget 2016





Ville de
MONT-TREMBLANT

Dépenses de fonctionnement par activités

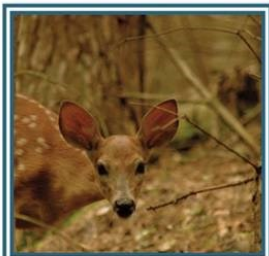
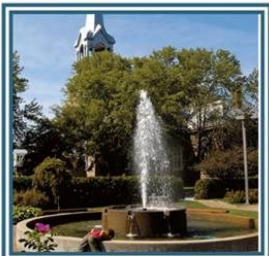




Ville de
MONT-TREMBLANT

Dépenses de fonctionnement par activités

	Budget 2017	Budget 2016	Écart	Aug.(dim.) Budget
Administration générale	6 329 185 \$	5 416 222 \$	912 963 \$	16,85 %
Sécurité publique	9 588 567 \$	9 447 922 \$	140 645 \$	1,48 %
Transport	6 383 096 \$	6 073 509 \$	309 587 \$	5,09 %
Hygiène du milieu	5 436 346 \$	5 172 558 \$	263 788 \$	5,09 %
Logement social	28 000 \$	26 000 \$	2 000 \$	7,69 %
Aménagement, urbanisme et développement	3 738 861 \$	3 803 433 \$	(64 572) \$	(1,69) %
Activités récréatives	4 324 412 \$	4 342 481 \$	(18 069) \$	(0,41) %
Activités culturelles	1 057 865 \$	1 081 744 \$	(23 879) \$	(2,20) %
Frais de financement	1 021 204 \$	1 044 910 \$	(23 706) \$	(2,26) %
Total dépenses	37 907 536 \$	36 408 779 \$	1 498 757 \$	4,12 %

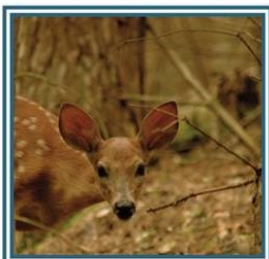
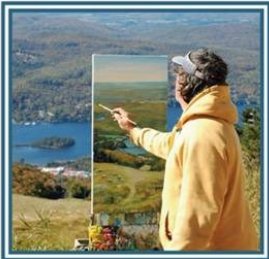
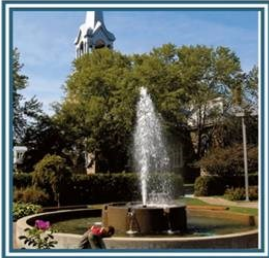




Ville de
MONT-TREMBLANT

Frais de financement

	Budget 2017	Budget 2016	Écart	Aug.(dim.) Budget
Total	1 021 204 \$	1 044 910 \$	(23 706) \$	(2,27) %

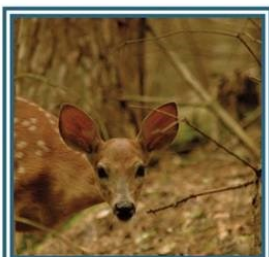




Ville de
MONT-TREMBLANT

Écarts importants ou nouveaux projets

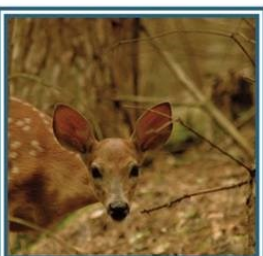
- Diminution des taux d'intérêts





Ville de
MONT-TREMBLANT

Taux de taxes

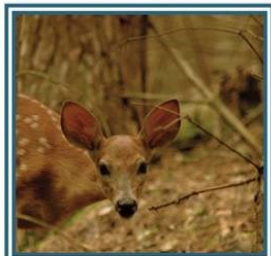
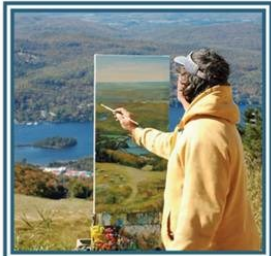
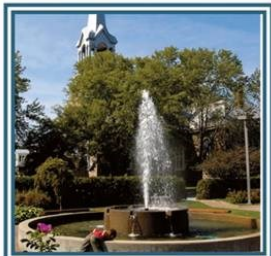




Ville de
MONT-TREMBLANT

Taux de taxes foncières résidentiel

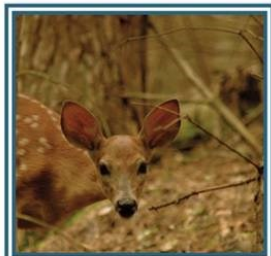
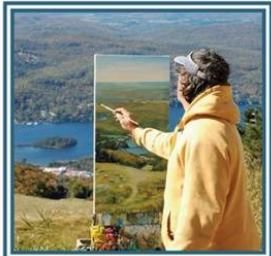
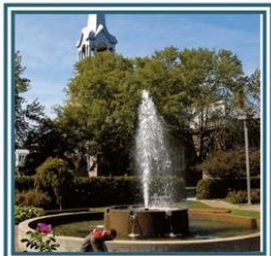
		Évaluation Imposable	Taux de taxe	Revenus de taxes
2016	Local	3 634 293 700 \$	,2800 \$	10 176 022 \$
	Agglomération	3 799 283 500 \$	,3700 \$	14 057 349 \$
	Total		,6500 \$	24 230 371 \$
2017	Local	3 696 585 700 \$	,2800 \$	10 350 440 \$
	Agglomération	3 864 135 800 \$	,3825 \$	14 780 320 \$
	Total		,6625 \$	25 130 760 \$
Écart \$			,0125 \$	900 389 \$
Écart %		0,86%	1,92 %	3,71 %





Ville de
MONT-TREMBLANT

Taux de taxes foncières non résidentiel



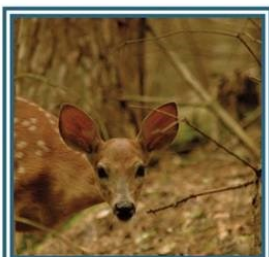
		Évaluation Imposable	Taux de taxe	Revenus de taxes
2016	Local	1 092 702 390 \$	,3854 \$	4 211 275 \$
	Agglomération	1 093 180 990 \$	,5750 \$	6 285 791 \$
	Total		,9604 \$	10 497 066 \$
2017	Local	1 064 589 785 \$	,3854 \$	4 102 929 \$
	Agglomération	1 065 066 265 \$	,5875 \$	6 257 264 \$
	Total		,9729 \$	10 360 193 \$
Écart \$			,0125 \$	(136 873) \$
Écart %				



Ville de
MONT-TREMBLANT

Taxes de service

- Augmentation de la compensation pour matières résiduelles de 15 \$



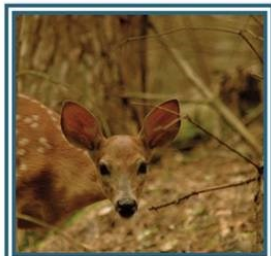
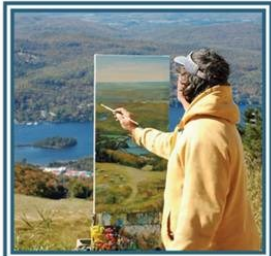
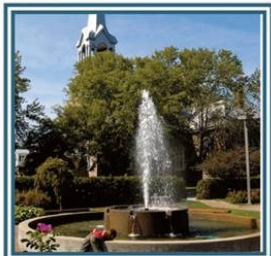


Ville de
MONT-TREMBLANT

Compte de taxes

Secteur du Village – Résidence – Évaluation 300 000 \$

	Taxes 2017	Taxes 2016	Variation \$	Variation %
Taxes foncières	1 988 \$	1 950 \$	38 \$	1,92 %
Taxes pour les dettes	95 \$	166 \$	(71) \$	(42,75) %
Compensation aqueduc et égout	200 \$	200\$	- \$	- %
Compensation matières résiduelles	130 \$	115 \$	15 \$	13,04 %
Compensation moustiques	20 \$	20 \$	- \$	- %
Total	2 433 \$	2 451 \$	(18) \$	(0,73) %



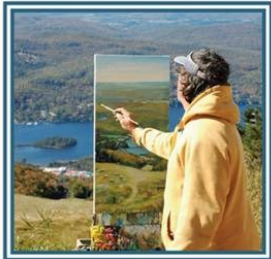
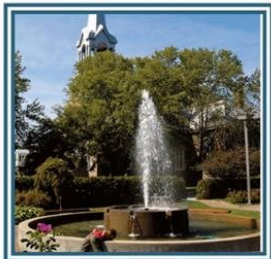


Ville de
MONT-TREMBLANT

Compte de taxes

Secteur Centre-ville – Résidence – Évaluation 300 000 \$

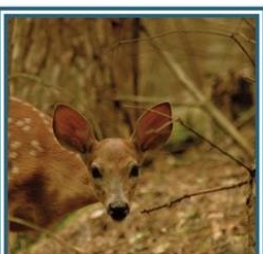
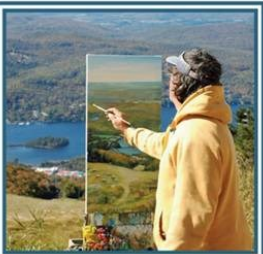
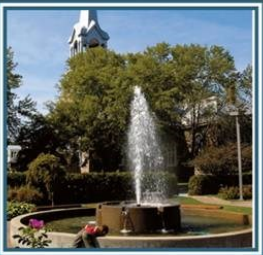
	Taxes 2017	Taxes 2016	Variation \$	Variation %
Taxes foncières	1 988 \$	1 950 \$	38 \$	1,92 %
Taxes pour les dettes	46 \$	86 \$	(40) \$	(46,86) %
Compensation aqueduc et égout	470 \$	470 \$	- \$	- %
Compensation matières résiduelles	130 \$	115 \$	15 \$	13,04 %
Compensation moustiques	20 \$	20 \$	- \$	- %
Total	2 654 \$	2 641 \$	13 \$	0,46 %





Ville de
MONT-TREMBLANT

Dépenses d'investissement par activités

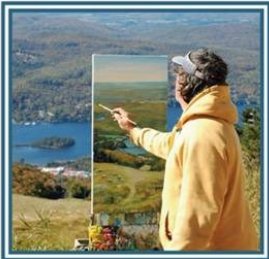
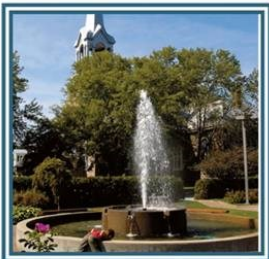




Ville de
MONT-TREMBLANT

Dépenses d'investissement

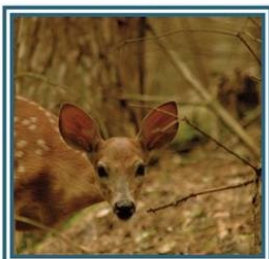
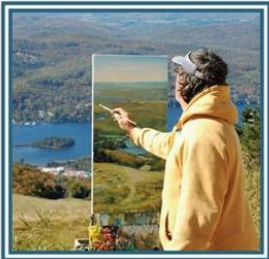
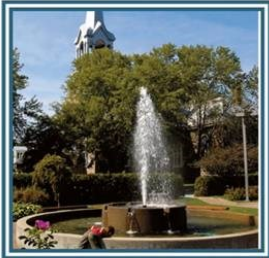
Administration générale	233 780 \$
Sécurité publique	185 950 \$
Transport	4 158 500 \$
Hygiène du milieu	3 950 250 \$
Urbanisme et développement	158 800 \$
Loisirs et culture	1 653 250 \$
Total	10 340 530 \$





Ville de
MONT-TREMBLANT

Administration générale

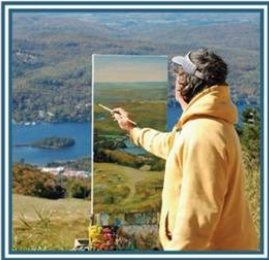


Acquisition de terrains	105 000 \$
Acquisition d'équipements informatiques et autres	128 780 \$
Total	233 780 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Sécurité publique

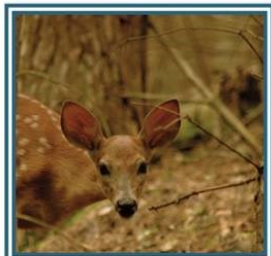
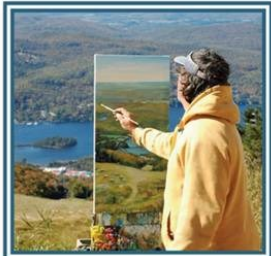
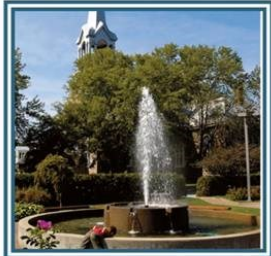


Acquisition de véhicules et d'équipements de police	125 500 \$
Acquisition d'équipements d'incendie et divers travaux aux 2 casernes	60 450 \$
Total	185 950 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Transport



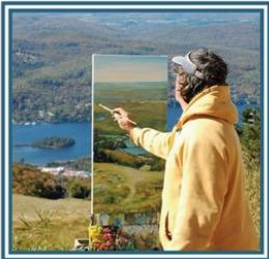
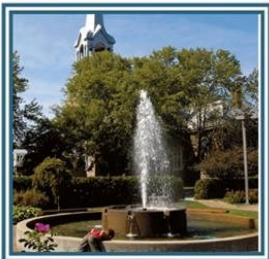
Acquisition de véhicules et d'équipements	478 500 \$
Rues et trottoirs	3 680 000 \$
Total	4 158 500 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Hygiène du milieu

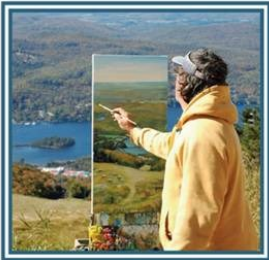
Travaux d'aqueduc et d'égout	3 280 000 \$
Achat d'équipements	373 250 \$
Barrages – plans et devis (Lac Maskinongé, Lac Bobby, Lac de l'Aqueduc)	237 000 \$
Borne de recharge pour véhicule électrique	60 000 \$
Total	3 950 250 \$





Ville de
MONT-TREMBLANT

Urbanisme et développement

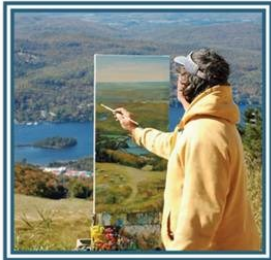


Espace public (centre-ville)	124 000 \$
Divers aménagements et mise à jour du plan directeur des parcs et sentiers	34 800 \$
Total	158 800 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Loisirs et culture



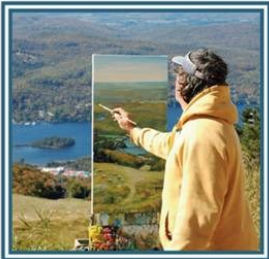
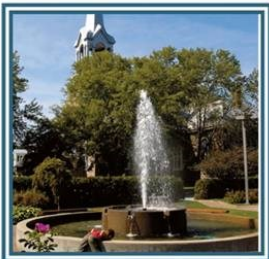
Amélioration de bâtiments	805 000 \$
Travaux sur pistes et sentiers	680 500 \$
Achat d'équipements	167 750 \$
Total	1 653 250 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Financement des investissements

Règlements d'emprunt	4 259 000 \$
Subventions et contributions	2 910 250 \$
Fonds de parcs, de stationnement et de roulement	1 320 872 \$
Surplus affectés (aqueduc, égout, sportive et éducative et surplus accumulé)	799 596 \$
Surplus accumulé non affecté	1 050 812 \$
Total	10 340 530 \$





Ville de
MONT-TREMBLANT

Merci

et

Bonne soirée!

