



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

*Notre* CULTURE,  
*c'est la* NATURE.

**Prévisions  
budgétaires 2019 et  
programme triennal  
d'immobilisations  
2019-2020-2021**

**Service des finances  
17 décembre 2018**

# Prévisions budgétaires 2019 - Sommaire

Sommaire	Budget 2019	Budget 2018	Écart \$	Variation %
Revenus totaux	44 102 361 \$	41 745 865 \$	2 356 496 \$	5,6 %
Charges	40 641 081 \$	38 057 852 \$	2 583 229 \$	6,8 %
Remboursement dette à long terme	3 683 830 \$	4 070 170 \$	(386 340 \$)	(9,5 %)
Affectations	(222 550 \$)	(382 157 \$)	159 607 \$	
Excédent	0 \$	0 \$		



# Taux de taxes



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Taux de taxes foncières résidentiel

		Évaluation Imposable	Taux de taxe
2018	Local	2 658 589 351 \$	,3050 \$
	Agglomération	2 826 308 471 \$	,4025 \$
	Total		,7075 \$
2019	Local	2 690 219 662 \$	,3250 \$
	Agglomération	2 859 433 282 \$	,4025 \$
	Total		,7275 \$
Écart \$		33 124 811 \$	0,02 \$
Écart %		1,2 %	2,8 %



# Taux de taxes foncières non résidentiel

		Évaluation Imposable	Taux de taxe
2018	Local	1 050 503 049 \$	,4266 \$
	Agglomération	1 050 979 529 \$	,6163 \$
	Total		1,0429 \$
2019	Local	1 059 849 338 \$	,4466 \$
	Agglomération	1 060 325 818 \$	,6163 \$
	Total		1,0629 \$
Écart \$		<b>9 346 289 \$</b>	<b>0,02 \$</b>
Écart %		<b>0,9 %</b>	<b>1,9 %</b>





# Taxes de service

- Augmentation de 20 \$, par porte, pour la collecte des matières organiques
- Les autres taxes de service demeurent inchangées : contrôle des moustiques, services d'aqueduc et d'égout.



# Compte de taxes

## Exemple

Une résidence d'une valeur de 300 000 \$, connaîtra une augmentation de 60 \$ due à la variation du 0,02 \$ du 100 \$ d'évaluation + 20 \$ par porte pour la collecte des matières organiques, pour un total de 80 \$.

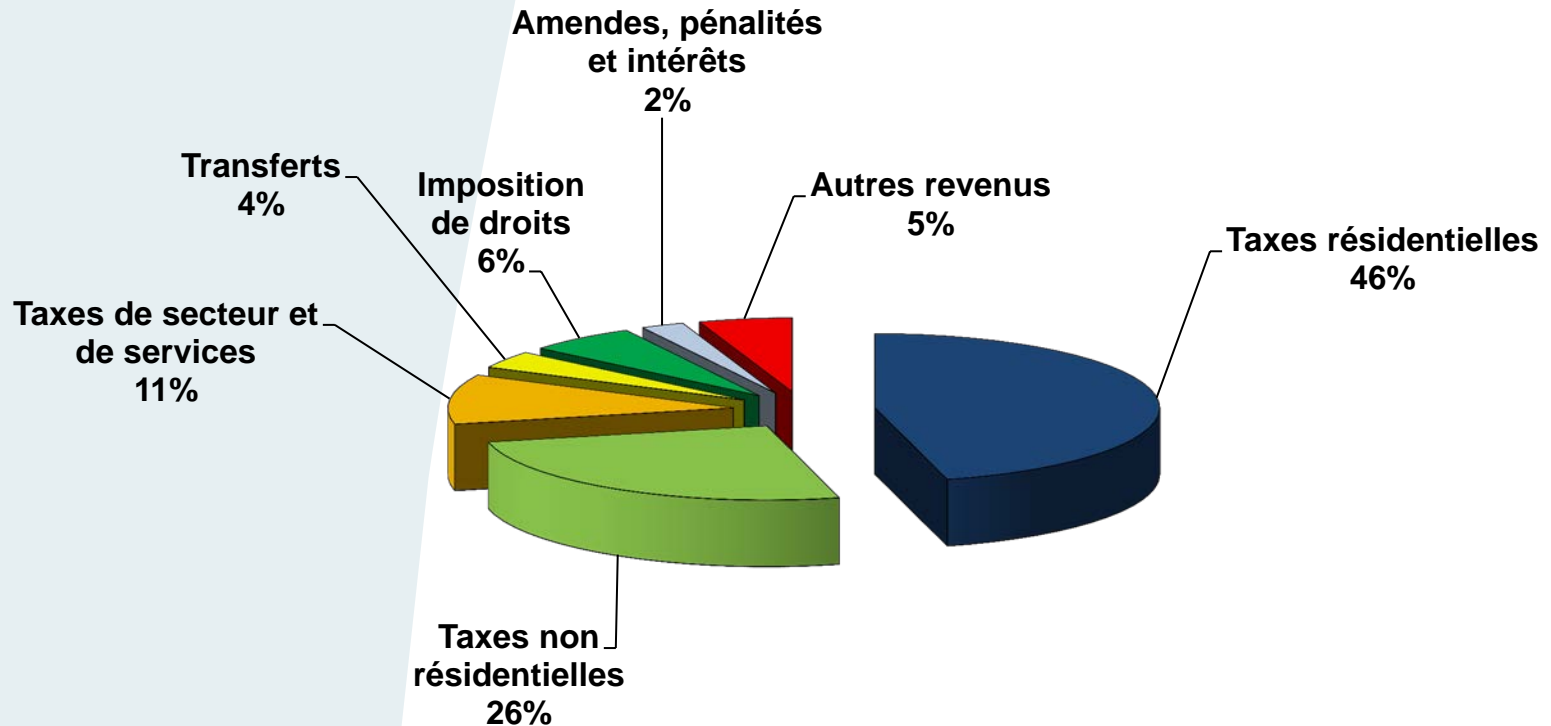


# Prévisions budgétaires 2019 - Revenus

Sommaire	Budget 2019	Budget 2018	Écart \$	Variation (%)
Taxes foncières	31 520 540 \$	30 443 240 \$	1 077 300 \$	3,5 %
Autres taxes (taxes de secteur et services : eau, égout et aqueduc)	4 779 250 \$	4 729 120 \$	50 130 \$	1,1 %
Autres revenus (services rendus et imposition de droits)	6 140 516 \$	5 292 930 \$	847 586 \$	16,0 %
Transferts (subventions)	1 662 055 \$	1 280 575 \$	381 480 \$	29,8 %
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>44 102 361 \$</b>	<b>41 745 865 \$</b>	<b>2 356 496 \$</b>	<b>5,6 %</b>



# Répartition des revenus



# Prévisions budgétaires 2019 - Charges

Sommaire	Budget 2019	Budget 2018	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	6 189 447 \$	5 883 784 \$		5,2 %
Sécurité publique	10 662 772 \$	10 297 607 \$		3,5 %
Transport	6 429 520 \$	6 326 309 \$		1,6 %
Hygiène du milieu	5 348 845 \$	4 624 713 \$		15,6 %
Santé et bien-être	65 500 \$	74 000 \$		(11,5 %)
Aménagement, urbanisme et développement	4 280 633 \$	4 189 719 \$		2,2 %
Activités récréatives	5 281 129 \$	4 362 674 \$		21,1 %
Activités culturelles	1 114 685 \$	1 079 636 \$		3,2 %
Frais de financement	1 268 550 \$	1 219 410 \$		4,0 %
<b>Total</b>	<b>40 641 081 \$</b>	<b>38 057 852 \$</b>	<b>2 583 229 \$</b>	<b>6,8 %</b>

# Écarts charges de fonctionnement

2018	38 057 852 \$
2019	<u>40 641 081 \$</u>
Augmentation	<u>2 583 229 \$</u>

## Explication des principales variations

2019

Création du Service de développement économique (ressources humaines, opération et projets)	425 218 \$
Achat des bacs bruns / matières résiduelles (financé 1/3 subvention et 2/3 par la réserve des matières résiduelles)	560 000 \$
Variation de la masse salariale	778 045 \$
Complexe aquatique Mont-Tremblant	90 037 \$
Prise en charge des sentiers (entretien et développement)	499 667 \$
Contributions aux organismes (PAMT, Ski de fond Mont-Tremblant, Vélo Mont-Tremblant et DEM)	(700 000 \$)
Quote-part MRC des Laurentides (augmentation)	110 780 \$
Projets : Plans et devis et surveillance Centre collégial, plans et devis gymnase double et plan d'action en environnement et développement durable	500 000 \$
Autres	319 482 \$

# Dépenses incompressibles

Objet	2019
Quote-part MRC des Laurentides	3 227 240 \$
Subventions (ententes) et contributions aux organismes du milieu	2 136 556 \$
Remboursement capital et intérêts	4 952 380 \$
Services publics : téléphone, électricité, gaz naturel et poste	1 450 390 \$
Assurances	418 000 \$
<b>Total</b>	<b>12 184 566 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations (PTI)



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Sommaire	2019	2020	2021	Total
Administration générale	428 450 \$	105 000 \$	125 000 \$	658 450 \$
Sécurité publique	259 200 \$	1 054 800 \$	144 250 \$	1 458 250 \$
Transport	3 920 000 \$	9 876 000 \$	2 745 000 \$	16 541 000 \$
Hygiène du milieu	1 654 000 \$	4 596 000 \$	2 525 000 \$	8 775 000 \$
Environnement	- \$	450 000 \$	- \$	450 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 852 000 \$	195 000 \$	30 000 \$	3 077 000 \$
Loisirs, culture et parcs	2 207 500 \$	1 502 000 \$	769 000 \$	4 478 500 \$
<b>Total</b>	<b>11 321 150 \$</b>	<b>17 778 800 \$</b>	<b>6 338 250 \$</b>	<b>35 438 200 \$</b>



# Les principales dépenses d'immobilisations

Administration générale	2019
Achat d'une voiture électrique	40 000 \$
Acquisition d'équipements informatiques	226 750 \$
Remplacement système téléphonique	100 000 \$
<b>Total</b>	<b>366 750 \$</b>



# Les principales dépenses d'immobilisations

Sécurité publique

2019

Aménagement de la salle des mesures d'urgence 16 000 \$

Remplacement de trois véhicules de police 141 750 \$

Conversion de trois véhicules de police au propane 18 200 \$

Modules d'avis dans les deux casernes lors d'interventions 10 000 \$

**Total 185 950 \$**

# Les principales dépenses d'immobilisations

Transport	2019
Pavage du chemin du Village – phase III	500 000 \$
Réfection et pavage de rues	2 000 000 \$
Prolongement chemin Albatros – Honoraires professionnels	250 000 \$
Réfection de trottoirs	250 000 \$
Modifications aux feux de circulation rues de Saint-Jovite et Léonard	40 000 \$
<b>Total</b>	<b>3 040 000 \$</b>

# Les principales dépenses d'immobilisations

Hygiène du milieu	2019
Remplacement filtres membranaires / usine de filtration lac Tremblant	250 000 \$
Mise en place d'une 2 <sup>e</sup> conduite d'égout sanitaire – chemin Albatros	600 000 \$
<b>Total</b>	<b>850 000 \$</b>



# Les principales dépenses d'immobilisations

Urbanisme et développement	2019
Espace public – mise à jour des plans et devis, surveillance et aménagement	2 800 000 \$
<b>Total</b>	<b>2 800 000 \$</b>



# Les principales dépenses d'immobilisations

Loisirs et culture	2019
Parc du Centenaire – plans et devis et construction d'un bâtiment de services	180 000 \$
Parcs du Voyageur et Daniel-Lauzon – Jeux d'eau	330 000 \$
Patinoire Daniel-Lauzon - toit	900 000 \$
Agrandissement stationnement – BIT de la montée Ryan	250 000 \$
<b>Total</b>	<b>1 660 000 \$</b>





# Financement des investissements

## Sommaire

**Budget 2019**

Règlements d'emprunt 8 140 191 \$

Subventions et contributions 41 750 \$

Fonds de parcs et de roulement 1 245 550 \$

Surplus affecté (aqueduc, égout, usines) 829 000 \$

Surplus accumulé non affecté 557 712 \$

Fonds d'administration 506 947 \$

**Total 11 321 150 \$**

**Merci  
et  
bonne soirée.**



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

*Ville centre, ouverte sur le monde, ayant à cœur  
la qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes*