

Prévisions budgétaires 2021 et programme triennal d'immobilisations 2021-2023

Service des finances
14 décembre 2020



Ville de
MONT-TREMBLANT

Prévisions budgétaires 2021 — Sommaire

Sommaire	Budget 2021	Budget 2020	Écart \$	Variation %
Revenus totaux	46 953 008 \$	46 199 573 \$	753 435 \$	1,6 %
Charges	(45 164 008 \$)	(43 183 163 \$)	(1 980 845 \$)	4,6 %
Remboursement dette à long terme	(3 994 810 \$)	(3 775 880 \$)	(218 930 \$)	5,8 %
Remboursement du fonds de roulement	(846 810 \$)	(898 210 \$)	51 400 \$	(5,7 %)
Affectations	3 052 620 \$	1 657 680 \$	1 394 940 \$	
Excédent	0 \$	0 \$	0 \$	

TAUX DE TAXES



Ville de
MONT-TREMBLANT

Taux de taxes foncières résidentiel

		Évaluation imposable	Taux de taxes
2020	Local	2 993 799 755 \$	,3200 \$
	Agglomération	3 165 448 135 \$	,3675 \$
	Total		,6875 \$
2021	Local	3 112 242 521 \$	,3300 \$
	Agglomération	3 288 650 901 \$	,3575 \$
	Total		,6875 \$
Écart \$		123 202 766 \$	0 \$
Écart %		3,9 %	0 %

Taux de taxes foncières – non résidentiel

		Évaluation Imposable	Taux de Taxe
2020	Local	1 166 090 945 \$	,4416 \$
	Agglomération	1 167 409 465 \$	,5813 \$
	Total		1,0229 \$
2021	Local	1 191 747 479 \$	,4516 \$
	Agglomération	1 193 065 999 \$	,5713 \$
	Total		1,0229 \$
Écart \$		25 656 534 \$	0 \$
Écart %		2,2 %	0 %

Taxes de service

- Le taux de taxes d'agglomération est réduit de 1 ¢ et celui de la Ville est augmenté de 1 ¢, donc effet nul sur la facture des contribuables.
- Les taxes de service à tarifs fixes demeurent inchangées en 2021 : contrôle des moustiques, services d'aqueduc et collecte des matières résiduelles.
- La taxe sectorielle de la dette des pôles Village et Centre de villégiature Tremblant est venue à échéance en 2020.

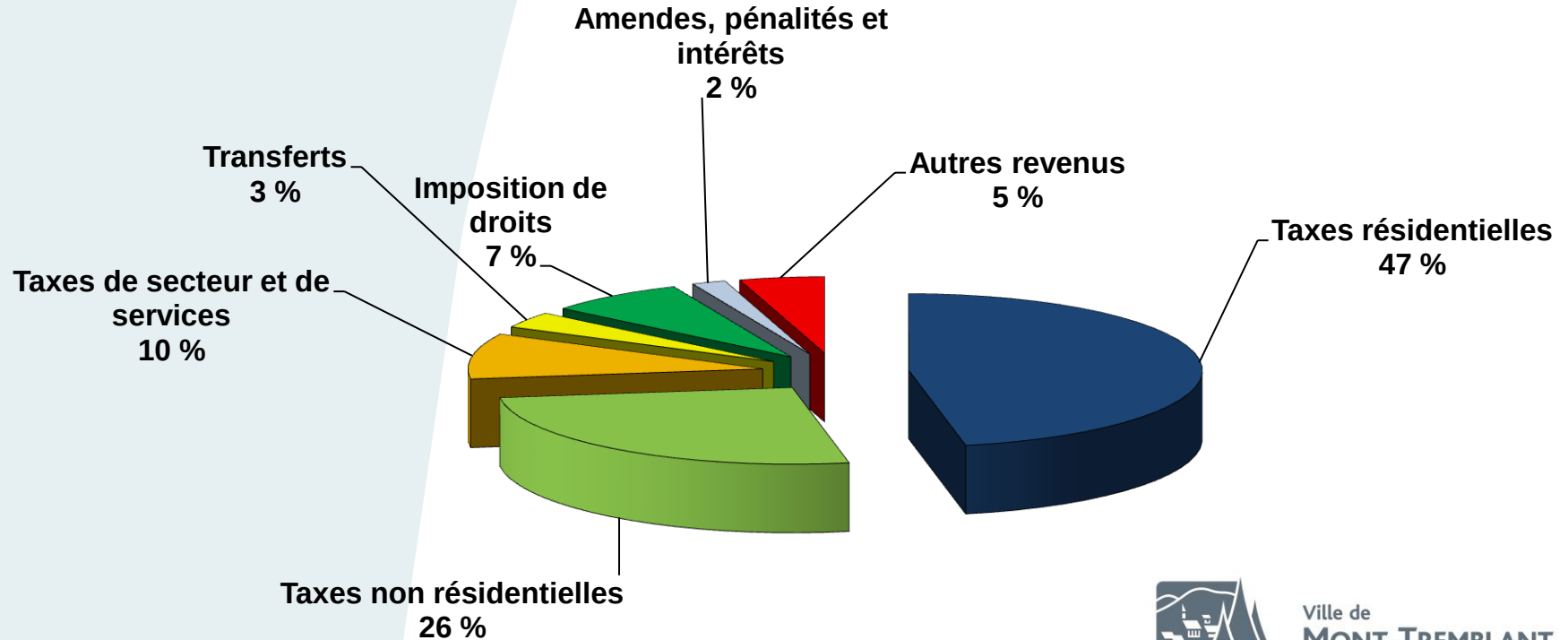
Compte de taxes — exemples

- **Ex. 1:** Une résidence du pôle **Centre-ville** d'une valeur de 250 000 \$ ne subira **aucune hausse** de taxes en 2021.
- **Ex. 2 :** Une résidence du pôle **Village** d'une valeur de 250 000 \$ verra son compte de taxes diminuer de 38 \$ en 2021, soit une **baisse de 1,8%**.

Prévisions budgétaires 2021 — REVENUS

	Budget 2021	Budget 2020	Écart (\$)	Variation (%)
Taxes foncières	34 225 260 \$	33 148 790 \$	1 076 470 \$	3,2 %
Autres taxes (taxes de secteur et services : eau, égout et aqueduc)	4 513 428 \$	4 983 225 \$	(469 797 \$)	(9,4 %)
Autres revenus (services rendus et imposition de droits)	6 623 085 \$	6 518 823 \$	104 262 \$	1,6 %
Transferts (subventions)	1 591 235 \$	1 548 735 \$	42 500 \$	2,7 %
Total des charges de fonctionnement	46 953 008 \$	46 199 573 \$	753 435 \$	1,6 %

Répartition des revenus



Ville de
MONT-TREMBLANT

Prévisions budgétaires 2021 – CHARGES

	Budget 2021	Budget 2020	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	7 362 008 \$	7 220 874 \$		2,0 %
Sécurité publique	11 336 613 \$	10 974 334 \$		3,3 %
Transport	7 028 136 \$	6 847 663 \$		2,6 %
Hygiène du milieu	6 233 285 \$	5 530 417 \$		12,7 %
Santé et bien-être	38 000 \$	40 750 \$		(6,7 %)
Aménagement, urbanisme et développement	4 749 683 \$	4 367 522 \$		8,8 %
Activités récréatives	5 977 389 \$	5 733 042 \$		4,3 %
Activités culturelles	1 337 813 \$	1 149 701 \$		16,4 %
Frais de financement	1 101 081 \$	1 318 860 \$		(16,5 %)
Total	45 164 008 \$	43 183 163 \$	1 980 845 \$	4,6 %

Prévisions budgétaires 2021 – CHARGES

	Budget 2021	Budget 2020	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	7 362 008 \$	7 220 874 \$		2,0 %
Sécurité publique	11 336 613 \$	10 974 334 \$		3,3 %
Transport	7 028 136 \$	6 847 663 \$		2,6 %
Hygiène du milieu	6 233 285 \$	5 530 417 \$		12,7 %
Santé et bien-être	38 000 \$	40 750 \$		(6,7 %)
Aménagement, urbanisme et développement	4 749 683 \$	4 367 522 \$		8,8 %
Activités récréatives	5 977 389 \$	5 733 042 \$		4,3 %
Activités culturelles	1 337 813 \$	1 149 701 \$		16,4 %
Frais de financement	1 101 081 \$	1 318 860 \$		(16,5 %)
Total	45 164 008 \$	43 183 163 \$	1 980 845 \$	4,6 %

ÉCARTS

Charges de fonctionnement

2020	43 183 163 \$
2021	<u>45 164 008 \$</u>
Augmentation	<u>1 980 845 \$</u>

Explication des principales variations	2021
Variation de la masse salariale	615 799 \$
Quote-part MRC des Laurentides	214 680 \$
Vidange des boues – étangs du Village et Station Mont Tremblant	400 000 \$
Plan de relance économique pour les entreprises	250 000 \$
Entente avec la CDE – embauche d’une conseillère en développement économique	135 000 \$
Budget participatif	200 000 \$
Élections	201 186 \$
Autres variations	(35 820 \$)

Dépenses incompressibles

Objet	2021
Masse salariale (incluant bénéfices marginaux)	21 993 917 \$
Quote-part MRC des Laurentides	2 848 900 \$
Subventions (ententes) et contributions aux organismes du milieu	2 192 375 \$
Remboursement capital et intérêts	5 095 891 \$
Services publics : téléphone, électricité, gaz naturel et poste	1 535 440 \$
Assurances	472 440 \$
Total	34 138 963 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)



Ville de
MONT-TREMBLANT

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

	2021	2022	2023	Total
Administration générale	203 500 \$	211 700 \$	0 \$	415 200 \$
Sécurité publique	401 400 \$	410 650 \$	1 043 550 \$	1 855 600 \$
Transport	4 360 000 \$	4 343 000 \$	5 160 000 \$	13 863 000 \$
Hygiène du milieu	782 750 \$	2 483 000 \$	2 533 000 \$	5 798 750 \$
Environnement	335 000 \$	405 000 \$	35 000 \$	775 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	50 000 \$	160 000 \$	1 425 000 \$	1 635 000 \$
Loisirs, culture et parcs	10 946 500 \$	4 431 000 \$	1 049 000 \$	16 426 500 \$
Total	17 079 150 \$	12 444 350 \$	11 245 550 \$	40 769 050 \$

Principales dépenses en immobilisations

Administration générale	2021
Acquisition d'équipements informatiques	116 500 \$
Transport en commun – ajout de 2 abribus et d'éclairage	60 000 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Principales dépenses en immobilisations

Sécurité publique	2021
Achat de 4 véhicules de police	204 200 \$
Achat de 2 véhicules pour le service de protection incendie	100 000 \$
Achat de 12 tablettes pour les véhicules du service de protection incendie	54 000 \$



Principales dépenses en immobilisations

Transport	2021
Réfection et pavage de rues	2 000 000 \$
Mise à niveau des infrastructures au Cap Tremblant (taxe sectorielle)	1 000 000 \$
Achat d'un camion <i>10 roues</i> avec équipements	335 000 \$
Achat d'un tracteur hybride à trottoir	160 000 \$
Remplacement d'un ponceau sur le chemin des Hauteurs	500 000 \$
Réfection de trottoirs sur les chemins Kandahar, Curé-Deslauriers et Au-Pied-de-la-Montagne	215 000 \$

Principales dépenses en immobilisations

Hygiène du milieu	2021
Remplacement du filtre membranaire no 3 – Usine de filtration Lac-tremblant	280 000 \$
Mandat préparation plans et devis et mise à niveau d'équipements – Usine d'épuration Centre-ville	150 000 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Principales dépenses en immobilisations

Environnement (travaux publics)

2021

Mise à niveau ponceaux Montée Kavanagh

225 000 \$



Ville de
MONT-TREMBLANT

Principales dépenses en immobilisations

Loisirs et culture	2021
Gymnase double – construction	8 500 000 \$
Aménagement d'un parc canin	300 000 \$
Ilôt sportif – terrain de basketball extérieur	315 000 \$
Salle de spectacle – monte-personnes / charges (TECQ)	675 000 \$
Développement de sentiers récréatifs	200 000 \$
Correctifs et améliorations au réseau cyclable	100 000 \$

Financement des investissements

Sommaire	Budget 2021
Règlements d'emprunt	8 625 000 \$
Subventions et contributions	726 000 \$
Fonds de parcs et de roulement	1 649 200 \$
Surplus affecté (aqueduc, égout, usines)	805 250 \$
Excédent de fonctionnement non affecté	338 700 \$
Fonds de voies publiques	120 000 \$
Réserve financière à des fins culturelles, éducatives et de loisirs	4 815 000 \$
Total	17 079 150 \$

Ceci conclut la présentation
du budget 2021 et du PTI 2021-23.

Merci!



Ville de
MONT-TREMBLANT



Ville de
MONT-TREMBLANT

