

16 DÉCEMBRE 2024

SERVICE DES FINANCES

Prévisions budgétaires 2025 et programme triennal d'immobilisations 2025-2027



Ville de
MONT-TREMBLANT



Prévisions budgétaires 2025 – Sommaire

SOMMAIRE	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÉCART \$	VARIATION %
REVENUS TOTAUX	67 710 801 \$	62 719 280 \$	4 991 521 \$	7,2 %
CHARGES	(61 398 157 \$)	(58 159 850 \$)	(3 238 307 \$)	5,6 %
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME	(5 193 000 \$)	(4 460 600 \$)	(733 000 \$)	16,4%
REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT	(1 908 870 \$)	(1 547 810 \$)	(361 060 \$)	23,3 %
AFFECTATIONS	789 226 \$	1 448 980 \$	682 320 \$	
EXCÉDENT	0 \$	0 \$	0 \$	



TAUX DE TAXES



Ville de
MONT-TREMBLANT



Exemples de variation du compte de taxes

Maisons moyennes

- **Ex. 1** : Une résidence du pôle Centre-ville d'une valeur de 487 655 \$ verra son compte de taxes **augmenter** de 88 \$ ou 2,74 %.
- **Ex. 2** : Une résidence du pôle Village d'une valeur de 487 655 \$ verra son compte de taxes **augmenter** de 102 \$ ou 2,87 %.





Taux de taxes foncières – résidentiel

		ÉVALUATION IMPOSABLE	TAUX DE TAXES
2024	Local	4 834 760 505 \$,417262 \$
	Agglomération	5 117 775 300 \$,14305 \$
	Total		,560312 \$
2025	Local	5 012 876 529 \$,432906 \$
	Agglomération	5 295 582 324 \$,14377 \$
	Total		,576676 \$
Écart \$		177 807 024 \$,016364 \$
Écart %		3,47 %	2,92 %



Taux de taxes foncières – non résidentiel

		ÉVALUATION IMPOSABLE	TAUX DE TAXES
2024	Local	1 215 319 243 \$,521343 \$
	Agglomération	1 213 648 738 \$,32161\$
	Total		,842953 \$
2025	Local	1 223 586 940 \$,555278 \$
	Agglomération	1 225 257 445 \$,31218\$
	Total		,867458 \$
Écart \$		11 608 707 \$,024505\$
Écart %		0,96 %	2,90 %



Taux de taxes foncières – résidences de tourisme

		ÉVALUATION IMPOSABLE	TAUX DE TAXES
2024	Local	531 087 557 \$,612602 \$
	Agglomération	531 087 557 \$,47820\$
	Total		1,090802 \$
2025	Local	563 616 631 \$,810336 \$
	Agglomération	563 616 631 \$,31218\$
	Total		1,122516 \$
Écart \$		32 529 074 \$,031714 \$
Écart %		6,12 %	2,90 %



Taxes de service

Les taxes de service à tarifs fixes augmenteront de 2,95 % en 2025 : contrôle des moustiques, services d'aqueduc, services d'égouts et collecte des matières résiduelles.





Exemples de variation du compte de taxes

Maisons moyennes

- Hausse de moins de 3 % pour les immeubles résidentiels
- Hausse de moins de 6 % pour les immeubles non-résidentiels et les résidences de tourisme





PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES



Ville de
MONT-TREMBLANT

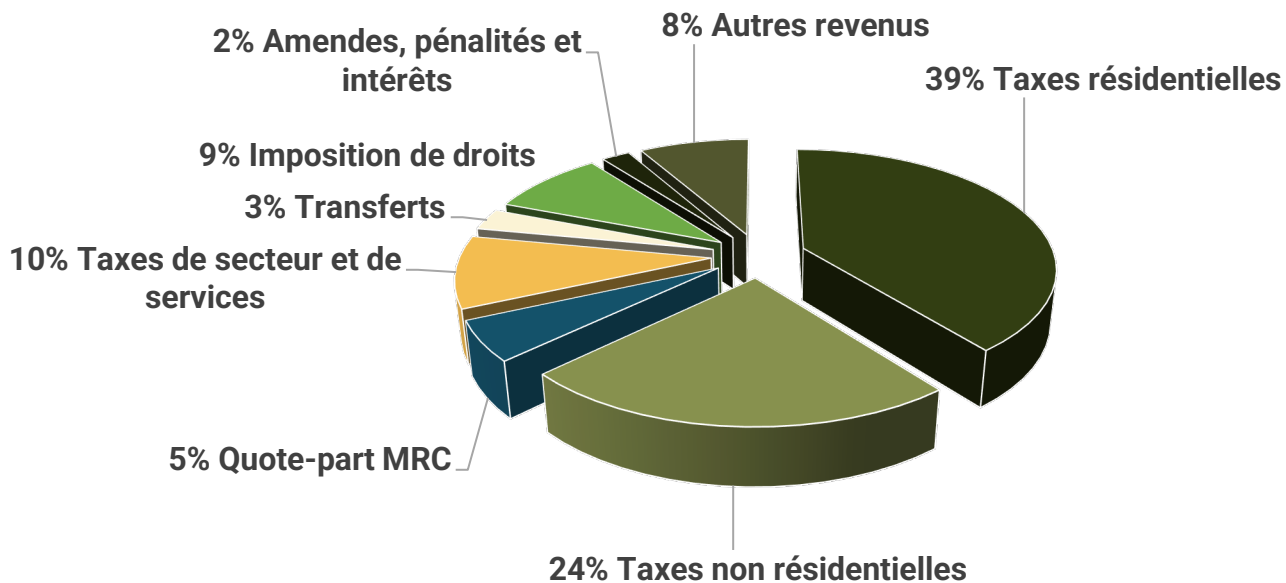


REVENUS

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÉCART (\$)	VARIATION (%)
Taxes foncières	46 260 200 \$	43 523 408 \$	2 736 792 \$	6,3 %
Autres taxes (taxes de secteur et services : eau, égout et aqueduc)	6 557 769 \$	5 557 201 \$	1 000 568 \$	18,0 %
Autres revenus (services rendus et imposition de droits)	12 964 133 \$	11 715 809 \$	1 248 324 \$	10,7 %
Transferts (subventions)	1 928 699 \$	1 922 862 \$	5 837 \$	0,3 %
Total des revenus de fonctionnement	67 710 801 \$	62 719 280 \$	4 991 521 \$	8,0 %



Répartition des revenus



■ Taxes résidentielles

■ Taxes de secteur et de services

■ Amendes, pénalités et intérêts

■ Taxes non résidentielles

■ Transferts

■ Autres revenus

■ Quote-part MRC

■ Imposition de droits



CHARGES

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÉCART \$	VARIATION (%)
Administration générale	9 882 954 \$	8 568 794 \$		15,3 %
Sécurité publique	13 706 292 \$	13 616 703 \$		0,7 %
Transport	10 066 718 \$	9 398 284 \$		7,1 %
Hygiène du milieu	8 733 907 \$	8 089 638 \$		8,0 %
Santé et bien-être	43 000 \$	43 000 \$		0,0 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 472 248 \$	5 971 352 \$		(8,4 %)
Activités récréatives	9 172 875 \$	8 926 158 \$		2,8 %
Activités culturelles	1 797 423 \$	1 658 561 \$		8,4 %
Frais de financement	2 522 740 \$	1 887 360 \$		33,7 %
Total	61 398 157 \$	58 159 850 \$	3 238 307 \$	5,6 %



CHARGES

	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÉCART \$	VARIATION (%)
Administration générale	9 882 954 \$	8 568 794 \$		15,3 %
Sécurité publique	13 706 292 \$	13 616 703 \$		0,7 %
Transport	10 066 718 \$	9 398 284 \$		7,1 %
Hygiène du milieu	8 733 907 \$	8 089 638 \$		8,0 %
Santé et bien-être	43 000 \$	43 000 \$		0,0 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 472 248 \$	5 971 352 \$		(8,4 %)
Activités récréatives	9 172 875 \$	8 926 158 \$		2,8 %
Activités culturelles	1 797 423 \$	1 658 561 \$		8,4 %
Frais de financement	2 522 740 \$	1 887 360 \$		33,7 %
Total	61 398 157 \$	58 159 850 \$	3 238 307 \$	5,6 %

**ÉCARTS - Charges de fonctionnement**

2024	58 159 8504
2025	61 398 157\$
AUGMENTATION	3 238 307 \$

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS	2025
Augmentation de la masse salariale	3 152 673 \$
Terminaison du contrat de gestion du CAMT et CSMT	(1 416 700 \$)
Diminution de la Quote-part MRC des Laurentides	(161 799 \$)
Augmentation des intérêts et des frais de financement sur la dette à long terme	635 380 \$
Augmentation de la contribution à la Sûreté du Québec	144 400 \$
Augmentation des coûts d'assurance	76 440 \$
Transport en commun – nouveaux autobus fonctionnant au GNR	191 190 \$
Audit complet des réseaux d'égout du secteur village	400 000 \$
Vidange des boues des étangs aérés SMT et village	300 000 \$
Autres variations	(83 277 \$)
Total	3 238 307 \$



Dépenses incompressibles

OBJET	2025
Masse salariale (incluant bénéfices marginaux)	22 978 268 \$
Contribution – Sûreté du Québec	6 943 470 \$
Quote-part MRC des Laurentides	3 634 700 \$
Subventions (ententes) et contributions aux organismes du milieu	4 301 393 \$
Intérêts sur la dette	2 522 740 \$
Services publics : téléphone, électricité, gaz naturel et poste	1 691 430 \$
Assurances	734 730 \$
Total	42 806 731 \$



Autres éléments ayant un impact sur le budget de la Ville

OBJET	2025
Remboursement en capital sur la dette à long terme	5 193 000 \$
Remboursement fonds de roulement	1 909 260 \$
Total	7 102 260 \$



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)



Ville de
MONT-TREMBLANT



Principales dépenses en immobilisations

	2025	2026	2027	Total
Administration générale	197 730 \$	3 000 \$	83 000 \$	283 730 \$
Sécurité publique	460 000 \$	410 000 \$	215 000 \$	1 085 000 \$
Transport	5 915 000 \$	11 302 000 \$	3 890 000 \$	21 107 000 \$
Hygiène du milieu	3 485 000 \$	11 375 000 \$	12 075 000 \$	26 935 000 \$
Loisirs, culture et parcs	4 368 750 \$	3 634 525 \$	11 050 000 \$	19 053 275 \$
Total	14 426 480 \$	26 724 525 \$	27 313 000 \$	68 464 005 \$



Principales dépenses en immobilisations

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2025

Acquisition d'équipements informatiques

179 500 \$





Principales dépenses en immobilisations

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2025

Caserne 52 – Terminaison du dossier de décontamination

300 000 \$

Achat d'un véhicule pour le service de protection incendie

65 000 \$





Principales dépenses en immobilisations

TRANSPORT	2025
Travaux de pavage annuels	2 000 000 \$
Acquisition de véhicules et machinerie pour le maintien de la flotte de véhicules	1 315 000 \$
Chemin du Village –pavage et trottoir	900 000 \$
Gestion des actifs municipaux – bâtiments et chalet Charlie	515 000 \$
Aménagement d'une station de lavage de bateaux et relocalisation de la station de vidange des roulottes	100 000 \$



Principales dépenses en immobilisations

HYGIÈNE DU MILIEU	2025
Agrandissement et augmentation de la capacité de la station de pompage Ruisseau-Noir	1 000 000 \$
Début des travaux d'agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées du secteur centre-ville	1 000 000 \$
Mise à niveau de l'égout et de l'aqueduc – secteur de La Forge/Lauzon	1 000 000 \$
Transition vers des compteurs d'eau intelligents	300 000 \$



Principales dépenses en immobilisations

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE	2025
Réhabilitation du terrain multisport derrière l'école secondaire	1 500 000 \$
Réfection de la patinoire extérieure à l'Îlot sportif Érik Guay	400 000 \$
Aménagement de sentiers	400 000 \$
Début des travaux de transformation de l'édifice Félix-Calvé	300 000 \$
Acquisition d'équipements d'aménagement et de damage pour l'entretien des sentiers	486 600 \$
Plantation d'arbres et augmentation de l'indice de canopée en milieu urbain	125 000 \$
Remplacement du mobilier à la Salle de spectacles	108 150 \$



Financement des investissements

SOMMAIRE	BUDGET 2025
Règlements d'emprunt	7 165 000 \$
Fonds de parcs, de carrières et sablières et de roulement	2 912 100 \$
Excédents de fonctionnement non affectés	2 196 230 \$
Subventions et contributions	1 160 000 \$
Réserve financière à des fins sportives, éducatives, communautaires	568 150 \$
Fonds d'administration	300 000 \$
Surplus affecté (aqueduc, égout, usines)	125 000 \$
Total	14 426 480 \$



Financement des investissements

SOMMAIRE	BUDGET 2025
Règlements d'emprunt	7 165 000 \$
Fonds de parcs, de carrières et sablières et de roulement	2 912 100 \$
Excédents de fonctionnement non affectés	2 196 230 \$
Subventions et contributions	1 160 000 \$
Réserve financière à des fins sportives, éducatives, communautaires	568 150 \$
Fonds d'administration	300 000 \$
Surplus affecté (aqueduc, égout, usines)	125 000 \$
Total	14 426 480 \$



MERCI

CECI CONCLUT LA PRÉSENTATION
DU BUDGET 2025 ET DU PTI 2025-27



Ville de
MONT-TREMBLANT



Ville de
MONT-TREMBLANT