

Prévisions budgétaires 2022

Service des finances
31 janvier 2022



Ville de
MONT-TREMBLANT

Prévisions budgétaires 2022 – Sommaire

Sommaire	Budget 2022	Budget 2021	Écart \$	Variation %
Revenus totaux	51 790 338 \$	46 953 008 \$	4 837 330 \$	10,3 %
Charges	(48 326 368 \$)	(45 164 008 \$)	(3 162 360 \$)	7,0 %
Remboursement dette à long terme	(4 585 800 \$)	(3 994 810 \$)	(590 990 \$)	14,8 %
Remboursement du fonds de roulement	(886 250 \$)	(846 810 \$)	(39 440 \$)	4,7 %
Affectations	2 008 080 \$	3 052 620 \$	(1 044 540 \$)	
Excédent	0 \$	0 \$	0 \$	

TAUX DE TAXES



Ville de
MONT-TREMBLANT

Taux de taxes foncières – *résidentiel (résiduel)*

		Évaluation imposable	Taux de taxes
2021	Local	3 112 242 521 \$,33000 \$
	Agglomération	3 288 650 901 \$,35750 \$
	Total (combiné)		,68750 \$
2022	Local	3 347 101 020 \$,51875 \$
	Agglomération	3 525 604 000 \$,18250 \$
	Total (combiné)		,70125 \$
Écart \$	Combiné	236 953 099 \$,013750 \$
Écart %	Combiné	7,2 %	2,0 %

Taux de taxes foncières – *non résidentiel*

		Évaluation Imposable	Taux de Taxes
2021	Local	1 191 747 479 \$,4516 \$
	Agglomération	1 193 065 999 \$,5713 \$
	Total (combiné)		1,0229 \$
2022	Local	1 222 092 380 \$,64035 \$
	Agglomération	1 223 410 900 \$,39630 \$
	Total (combiné)		1,03665 \$
Écart \$	Combiné	30 344 901 \$,013750 \$
Écart %	Combiné	2,5 %	1,3 %

Taux de taxes

- Le taux de taxes d'agglomération est réduit de 17,5 ¢
- Le taux de taxes de la Ville est augmenté de 18,875 ¢
- Ce qui se traduit par :
 - Une réduction de 17,5 ¢ du taux de taxes d'agglomération pour les contribuables de Lac-Tremblant-Nord
 - Une hausse de 2 % sur le taux de taxes combiné ville-agglomération pour les contribuables de la Ville de Mont-Tremblant

Taxes de service - Ville

- **Gel** des taxes de service à tarifs fixes en 2022 pour les contribuables de la Ville de Mont-Tremblant :
 - contrôle des moustiques
 - services d'aqueduc et d'égout
 - collecte des matières résiduelles

Compte de taxes – Maison moyenne

- **Ex. 1:** Une résidence du pôle **Centre-ville** d'une valeur de 350 000 \$ verra son compte de taxes augmenter de 48 \$ en 2022, soit une hausse de 1,54 %.
- **Ex. 2 :** Une résidence du pôle **Village** d'une valeur de 350 000 \$ verra son compte de taxes augmenter de 45 \$ en 2022, soit une hausse de 1,60 %.

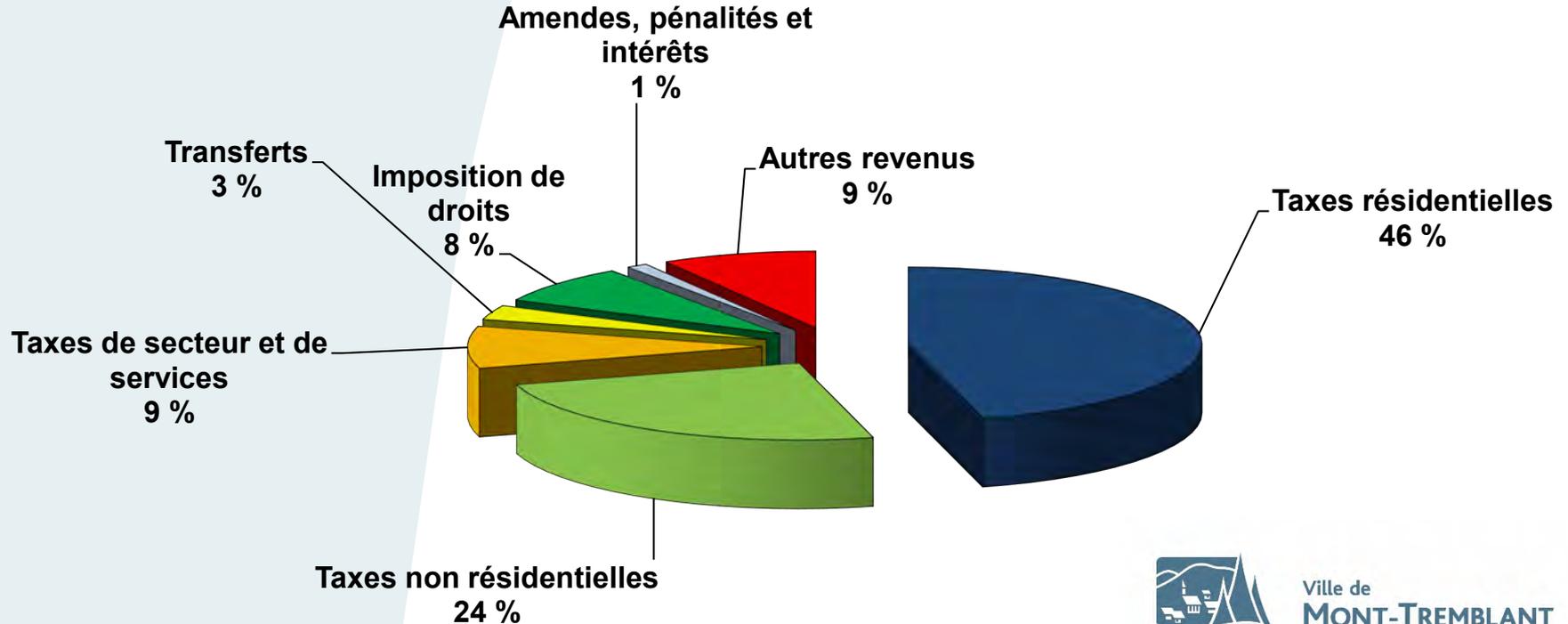
IPC vs taxes

- **Variation de l'indice des prix à la consommation (IPC)**
 - 3,8 % au Québec | 3,7 % RMR de Montréal
- **Donc hausse de taxes inférieure à 50 % de l'IPC**
(1,54 % Centre-ville | 1,6 % Village)

Prévisions budgétaires 2022 – REVENUS

	Budget 2022	Budget 2021	Écart (\$)	Variation (%)
Taxes foncières	36 471 370 \$	34 225 260 \$	2 246 110 \$	6,6 %
Autres taxes (taxes de secteur et services : eau, égout et aqueduc)	4 566 799 \$	4 513 428 \$	53 371 \$	1,2 %
Autres revenus (services rendus et imposition de droits)	9 179 660 \$	6 623 085 \$	2 556 575 \$	38,6 %
Transferts (subventions)	1 572 509 \$	1 591 235 \$	(18 726 \$)	(1,2 %)
Total des revenus de fonctionnement	51 790 338 \$	46 953 008 \$	4 837 330 \$	10,3 %

Répartition des revenus



Prévisions budgétaires 2022 – CHARGES

	Budget 2022	Budget 2021	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	7 482 150 \$	7 362 008 \$		1,6 %
Sécurité publique	12 114 095 \$	11 336 613 \$		6,9 %
Transport	7 356 983 \$	7 028 136 \$		4,7 %
Hygiène du milieu	6 319 040 \$	6 233 285 \$		1,4 %
Santé et bien-être	38 000 \$	38 000 \$		0 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 306 457 \$	4 749 683 \$		11,7 %
Activités récréatives	7 250 951 \$	5 977 389 \$		21,3 %
Activités culturelles	1 320 022 \$	1 337 813 \$		(1,3 %)
Frais de financement	1 138 670 \$	1 101 081 \$		3,4 %
Total	48 326 368 \$	45 164 008 \$	3 162 360 \$	7,0 %

ÉCARTS

Charges de fonctionnement

2021	45 164 008 \$
2022	<u>48 326 368 \$</u>
Augmentation	<u>3 162 360 \$</u>

Explication des principales variations	2022
Transfert de la desserte policière à la Sûreté du Québec	(1 370 000 \$)
Création d'un service de protection incendie périphérique	2 156 000 \$
Variation de la masse salariale (excluant police et incendie)	1 065 000 \$
Opération du centre sportif à partir de juillet 2022	434 000 \$
Augmentation de la quote-part MRC des Laurentides	181 000 \$
Contribution additionnelle au Domaine Saint-Bernard	570 000 \$
Nouvelle entente de prise d'appels personnalisée 24/24, 7/7	135 000 \$
Autres variations	(8 640 \$)

Dépenses incompressibles

Objet	2022
Masse salariale (incluant bénéfices marginaux)	17 272 811 \$
Quote-part MRC des Laurentides	3 029 880 \$
Subventions (ententes) et contributions aux organismes du milieu	2 883 435 \$
Remboursement capital et intérêts	5 724 470 \$
Services publics : téléphone, électricité, gaz naturel et poste	1 484 620 \$
Assurances	476 390 \$
Total	30 871 606 \$

Ceci conclut la présentation
du budget 2022.



Ville de
MONT-TREMBLANT