

# Prévisions budgétaires 2023 et programme triennal d'immobilisations 2023-2025

Direction générale  
et Service des finances

19 décembre 2022



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

## Prévisions budgétaires 2023 – Sommaire

Sommaire	Budget 2023	Budget 2022	Écart \$	Variation %
Revenus totaux	57 983 237 \$	51 790 338 \$	6 192 899 \$	11,9 %
Charges	(53 015 747 \$)	(48 326 368 \$)	(4 689 379 \$)	9,7 %
Remboursement dette à long terme	(4 634 000 \$)	(4 585 800 \$)	(48 200 \$)	1,1 %
Remboursement du fonds de roulement	(1 100 150 \$)	(886 250 \$)	(213 900 \$)	24,1 %
Affectations	766 660 \$	2 008 080 \$	(1 241 420 \$)	
Excédent	0 \$	0 \$	0 \$	

# TAUX DE TAXES



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

## Taux de taxes foncières résidentiel

		Évaluation imposable	Taux de taxes
<b>2022</b>	Local	3 347 101 200 \$	,51875 \$
	Agglomération	3 525 604 000 \$	,18250 \$
	<b>Total</b>		<b>,70125 \$</b>
<b>2023</b>	Local	4 721 817 689 \$	,39460 \$
	Agglomération	5 001 309 384 \$	,13880 \$
	<b>Total</b>		<b>,53340 \$</b>
<b>Écart \$</b>		1 475 705 384 \$	(,16785 \$)
<b>Écart %</b>		41,9 %	(23,9 %)

## Taux de taxes foncières – non résidentiel

		Évaluation Imposable	Taux de Taxe
<b>2022</b>	Local	1 222 092 380 \$	,64035 \$
	Agglomération	1 223 410 900 \$	,39630 \$
	Total		<b>1,03665 \$</b>
<b>2023</b>	Local	1 723 877 011 \$	,48660 \$
	Agglomération	1 725 547 516 \$	,30140 \$
	Total		<b>,78800 \$</b>
<b>Écart \$</b>		<b>502 136 616 \$</b>	<b>(,24865\$)</b>
<b>Écart %</b>		<b>41,0 %</b>	<b>(24,0 %)</b>

# Taux de taxes foncières – Résidences de tourisme

		Taux de Taxe
<b>Autres Immeubles non résidentiels 2023</b>	Local	,48660 \$
	Agglomération	,30140 \$
	Total	<b>,78800 \$</b>
<b>Résidences de tourisme 2023 (Nouvelle sous-catégorie)</b>	Local	,57860 \$
	Agglomération	,46400 \$
	Total	<b>1,04260 \$</b>
<b>Écart \$</b>		<b>,25460 \$</b>
<b>Écart %</b>		<b>32,3 %</b>

## Taxes de service

- Les taxes de service à tarifs fixes augmenteront de 6% en 2022 : contrôle des moustiques, services d'aqueduc, services d'égouts et collecte des matières résiduelles.

## Exemples de variation du compte de taxes Maisons moyennes

- **Ex. 1:** Une résidence du pôle **Centre-ville** qui avait une valeur de 350 000 \$ en 2022 vaut en moyenne 487 655 \$ en 2023 et verra son compte de taxes augmenter de 180 \$ ou 5,7 %.
- **Ex. 2 :** Une résidence du pôle **Village** d'une valeur de 350 000 \$ en 2022 vaut en moyenne 487 655 \$ en 2023 et verra son compte de taxes augmenter de 168 \$ ou 5,8 %.

## Exemples de variation du compte de taxes Maisons moyennes

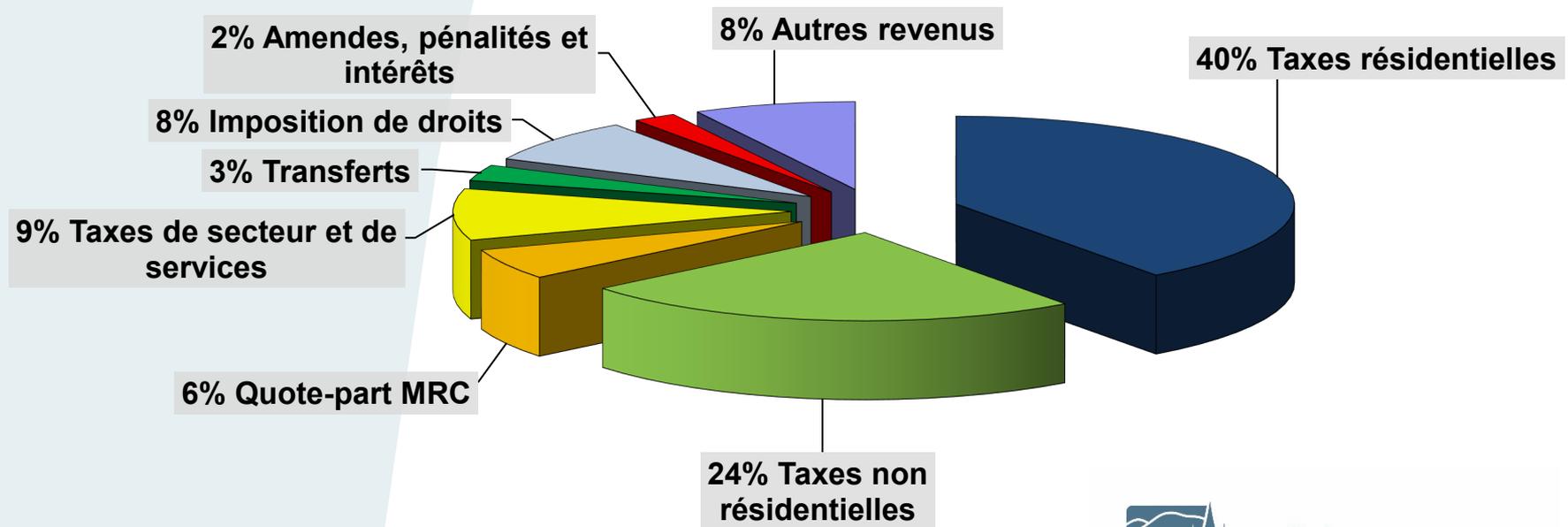
Variation de l'indice des prix à la consommation (IPC)  
6,7 % au Québec | 6,6 % RMR de Montréal

**Donc hausse moyenne des comptes de taxes  
inférieure de 1 % à l'IPC**

# Prévisions budgétaires 2023 – REVENUS

	Budget 2023	Budget 2022	Écart (\$)	Variation (%)
Taxes foncières	40 438 330 \$	36 471 370 \$	3 966 960 \$	10,9 %
Autres taxes (taxes de secteur et services : eau, égout et aqueduc)	5 101 830 \$	4 566 799 \$	535 031 \$	11,7 %
Autres revenus (services rendus et imposition de droits)	10 749 508 \$	9 179 660 \$	1 569 848 \$	17,1 %
Transferts (subventions)	1 693 569 \$	1 572 509 \$	121 060 \$	7,7 %
Total des revenus de fonctionnement	57 983 237 \$	51 790 338 \$	6 192 899 \$	11,9 %

# Répartition des revenus



# Prévisions budgétaires 2023 – CHARGES

	Budget 2023	Budget 2022	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	7 799 352 \$	7 482 150 \$		4,2 %
Sécurité publique	12 985 807 \$	12 114 095 \$		7,2 %
Transport	8 684 716 \$	7 356 983 \$		18,0 %
Hygiène du milieu	6 987 638 \$	6 319 040 \$		10,6 %
Santé et bien-être	38 000 \$	38 000 \$		0 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 620 591 \$	5 306 457 \$		5,9 %
Activités récréatives	7 783 869 \$	7 250 951 \$		7,3 %
Activités culturelles	1 544 634 \$	1 320 022 \$		17,0 %
Frais de financement	1 571 140 \$	1 138 670 \$		38,0 %
<b>Total</b>	<b>53 015 747 \$</b>	<b>48 326 368 \$</b>	<b>4 689 379 \$</b>	<b>9,7 %</b>

# Prévisions budgétaires 2023 – CHARGES

	Budget 2023	Budget 2022	Écart \$	Variation (%)
Administration générale	7 799 352 \$	7 482 150 \$		4,2 %
Sécurité publique	12 985 807 \$	12 114 095 \$		7,2 %
Transport	8 684 716 \$	7 356 983 \$		18,0 %
Hygiène du milieu	6 987 638 \$	6 319 040 \$		10,6 %
Santé et bien-être	38 000 \$	38 000 \$		0 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 620 591 \$	5 306 457 \$		5,9 %
Activités récréatives	7 783 869 \$	7 250 951 \$		7,3 %
Activités culturelles	1 544 634 \$	1 320 022 \$		17,0 %
Frais de financement	1 571 140 \$	1 138 670 \$		38,0 %
<b>Total</b>	<b>53 015 747 \$</b>	<b>48 326 368 \$</b>	<b>4 689 379 \$</b>	<b>9,7 %</b>

<b>2022</b>	<b>48 326 368 \$</b>
<b>2023</b>	<b><u>53 015 747 \$</u></b>
<b>Augmentation</b>	<b><u>4 689 379 \$</u></b>

## ÉCARTS

### Charges de fonctionnement

<b>Explication des principales variations</b>	<b>2023</b>
Variation de la masse salariale	1 679 506 \$
Transport en commun – nouveaux autobus fonctionnant au GNR	859 460 \$
Acquisition d'appareils respiratoires (APRIA) et d'une station d'air par le Service de sécurité incendie	500 000 \$
Intérêts et frais de financement sur la dette	432 470 \$
Quote-part MRC des Laurentides	249 850 \$
Augmentation de la contribution à la Sûreté du Québec	149 920 \$
Augmentation du coût du carburant	137 660 \$
Augmentation du coût des assurances due principalement à la hausse de valeur des bâtiments municipaux	98 600 \$
Autres variations principalement dues à l'inflation	581 913 \$

# Dépenses incompressibles

Objet	2023
Masse salariale (incluant bénéfices marginaux)	18 952 317 \$
Contribution – Sûreté du Québec	6 512 650 \$
Quote-part MRC des Laurentides	3 279 730 \$
Subventions (ententes) et contributions aux organismes du milieu	2 577 130 \$
Remboursement capital et intérêts	6 205 140 \$
Services publics : téléphone, électricité, gaz naturel et poste	1 579 180 \$
Assurances	579 990 \$
Total	39 686 137 \$

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Programme triennal d'immobilisations (PTI)

	2023	2024	2025	Total
Administration générale	253 000 \$	15 000 \$	4 000 \$	272 000 \$
Sécurité publique	85 000 \$	0 \$	0 \$	85 000 \$
Transport	4 472 000 \$	6 550 000 \$	1 485 000 \$	12 507 000 \$
Hygiène du milieu	4 865 100 \$	11 720 000 \$	13 282 000 \$	29 867 100 \$
Environnement	27 100 \$	400 000 \$	0 \$	427 100 \$
Aménagement, urbanisme et développement	305 000 \$	550 000 \$	0 \$	855 000 \$
Loisirs, culture et parcs	5 437 000 \$	5 445 000 \$	1 489 000 \$	12 471 000 \$
<b>Total</b>	<b>15 444 200 \$</b>	<b>24 780 000 \$</b>	<b>16 260 000 \$</b>	<b>56 484 200 \$</b>

# Principales dépenses en immobilisations

**Administration générale**

**2023**

Acquisition d'équipements informatiques

230 000 \$



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Principales dépenses en immobilisations

**Sécurité publique**

**2023**

Achat d'un véhicule pour le service de protection incendie

85 000 \$



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Principales dépenses en immobilisations

## Transport

2023

Réfection et pavage de rues	1 500 000 \$
Pavage du chemin des Vallons (taxe sectorielle – en fonction des résultats d'un sondage qui sera réalisé en 2023)	550 000 \$
Travaux d'égout pluvial	500 000 \$
Achat d'un camion-benne avec équipements	365 000 \$
Achat d'un camion cube pour l'entretien des bâtiments	200 000 \$
Montant supplémentaire pour la conversion de l'éclairage public au DEL – réseau d'éclairage conventionnel	125 000 \$
Mesures d'atténuation de la vitesse (phase 1)	100 000 \$

# Principales dépenses en immobilisations

## Hygiène du milieu

2023

Mise à niveau de la conduite d'égout sanitaire – rue Mercure	4 150 000 \$
Remplacement de la pompe à incendie – Poste de surpression de la Forêt	150 000 \$
Projet Santé CISSS – Plans et devis – prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire	30 000 \$

# Principales dépenses en immobilisations

**Environnement (travaux publics)**

**2023**

Implantation de stations (5) de lavage à sec des embarcations

25 000 \$



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Principales dépenses en immobilisations

**Urbanisme**

**2023**

Réaménagement des locaux du service de l'urbanisme

265 000 \$



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Principales dépenses en immobilisations

Loisirs et culture	2023
Projet de centre communautaire	4 500 000 \$
Mise à niveau des pistes et sentiers	300 000 \$
Amélioration des liens piétonniers et cyclables dans le secteur du Village	150 000 \$
Club Plage et Tennis – Travaux correctifs à court terme, honoraires et mandat d'évaluation de l'état des lieux	125 000 \$

# Financement des investissements

<b>Sommaire</b>	<b>Budget 2023</b>
Règlements d'emprunt	11 490 000 \$
Subventions et contributions	107 500 \$
Fonds de parcs et de roulement	1 779 200 \$
Surplus affecté (aqueduc, égout, usines)	398 000 \$
Excédent de fonctionnement non affecté	1 274 500 \$
Fonds de voies publiques	300 000 \$
Réserve financière à des fins environnementales	95 000 \$
<b>Total</b>	<b>15 444 200 \$</b>

Ceci conclut la présentation  
du budget 2023 et du PTI 2023-25.

Merci!



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

