

# **BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 OPERATING BUDGET**

Présentation publique  
Public presentation

25 janvier 2022  
January 25, 2022



# Budget de fonctionnement Operating budget

2021	106,2 M\$	Croissance de 9,8 M\$ 9,19 %
2022	115,9 M\$	

- Croissance des quotes-parts de 6,6 M\$ / Increase of Aliquot Shares of \$6.6 million
- Allocation d'un budget plus élevé à la Sécurité publique / Allocation of an increased budget for Public Security
- Augmentation de la masse salariale / Increase of salary mass
- Coûts des contrats externes / External contract costs
- Hausse du coût de la vie / Increase in cost of living



## Budget de fonctionnement Operating budget

	<b>2021</b>		<b>2022</b>
REVENUS REVENUES	96,8 M\$	+ 10,84 %	107,3 M\$
DÉPENSES EXPENSES	106,2 M\$	+ 9,19 %	115,9 M\$
AFFECTATIONS ALLOCATIONS	9,4 M\$	- 7,82 %	8,7 M\$



# Provenance des revenus Sources of revenues

REVENUS / REVENUES	2021	2022	Variation
Taxes foncières / Property taxes	81 257 298 \$	89 068 206 \$	9,61 %
Tarification de l'eau / Water tarification	2 400 000 \$	2 500 000 \$	4,17 %
Paiements tenant lieu de taxes / Compensation in lieu of taxes	534 662 \$	583 194 \$	9,08 %
Services aux organismes municipaux / Services to municipal organizations	30 200 \$	39 500 \$	30,79 %
Autres revenus de sources locales / Others revenues from local sources	10 997 300 \$	12 505 100 \$	13,71 %
Transferts gouvernementaux / Government transfers	725 000 \$	299 100 \$	41,26 %
Autres revenus : contribution des promoteurs / Other revenues : promoter contributions	835 000 \$	1 550 000 \$	85,63 %
<b>TOTAL</b>	<b>96 779 460 \$</b>	<b>107 270 100 \$</b>	<b>10,84 %</b>



# Détail des dépenses

## Detail of expenses

Dépenses / Expenses	2021	2022	Variation
Administration générale / General administration	8 801 400 \$	9 382 700 \$	6,60%
Sécurité publique / Public Security	2 427 000 \$	3 168 600 \$	30,56%
Transport	9 189 640 \$	9 158 320 \$	-0,34%
Hygiène du milieu / Environment	4 371 435 \$	5 067 030 \$	15,91%
Santé et bien-être / Health and well being	302 600 \$	335 000 \$	10,71%
Aménagement, urbanisme et développement économique / Urban planning and Economic development	1 338 600 \$	1 610 800 \$	20,33%
Loisirs et culture (incluant les parcs) / Recreation (included parks)	16 159 085 \$	16 761 050 \$	3,73%
Frais de financement / Financing costs	1 373 700 \$	1 248 200 \$	-9,14%
Remboursement en capital – dette / Capital debt reimbursement	3 406 000 \$	3 061 000 \$	-10,13%
Administration – Frais recouverts des promoteurs / Administration – Recoverable expenses from promoters	835 000 \$	1 550 000 \$	85,63%
Quote-part de la CMM / CMM Aliquot share	879 700 \$	877 000 \$	-0,31%
Quote-part de l'agglomération de Montréal / Montreal Agglomeration Aliquot share	55 975 600 \$	62 558 800 \$	11,76%
Contribution à la Ville de Montréal – Centre-ville / Contribution to Ville de Montréal - Downtown	1 113 900 \$	1 151 300 \$	3,36%
<b>TOTAL</b>	<b>106 173 660 \$</b>	<b>115 929 800 \$</b>	<b>9,19%</b>



## Affectations / Allocations : Surplus et réserves financières Surplus and financial reserves

Description	2021	2022	Variation
Surplus affectés à cette fin/ Allocated surplus for budget	6 587 000 \$	3 100 000 \$	- 52,9 %
Surplus non affectés / Non allocated surplus	1 000 000 \$	1 000 000 \$	0 %
Excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 / Operating surplus from 2021	0 \$	3 324 700 \$	-
Réserves financières / Financial reserves	1 807 200 \$	1 235 000 \$	- 31,7 %
<b>TOTAL</b>	<b>9 394 200 \$</b>	<b>8 659 700 \$</b>	<b>- 7,8 %</b>



# Taxation

---

L'administration municipale propose un budget comportant une augmentation de 4,72 % du compte de taxes pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne.

The municipal administration proposes a budget with a 4.72 % tax increase for the property owners having an average single home.



# Taux de taxation Tax rates

	Immeuble résidentiel (résiduel) Residential properties (Residual)	Immeuble six logements et plus Residential Six dwellings or more		Immeuble non Résidentiel Non Residential Properties	Terrain vague Desservi Vacant Services Lots
<b>2021</b>	<b>0,6041</b>	<b>0,6041</b>	<b>+ 1,16 %</b>	<b>2,8153</b>	<b>1,2082</b>
<b>2022</b>	<b>0,6326</b>	<b>0,6326</b>	<b>+ 4,72 %</b>	<b>3,1313</b>	<b>1,2652</b>





## Exemple / Example: résidence unifamiliale moyenne Average single family home

---

Valeur imposable d'une résidence unifamiliale moyenne / Value of average single family home	1 381 200 \$	
Compte de taxes en 2021 / Tax bill 2021	8 344 \$	
Compte de taxes en 2022 / Tax bill 2022	8 737 \$	
Augmentation / Increase	394 \$	+ 4,72 %



## Service de la dette Debt service

Au budget 2022, le service de dette se détaille comme suit : / In the 2022 budget the debt service is detailed as follow:

		% par rapport au budget local
➤ Intérêts sur la dette / Interest on debt	966 300 \$	
➤ Remboursement en capital sur la dette/ Capital reimbursement on debt	2 001 000 \$	
➤ Frais d'émission / Issuance costs	109 900 \$	
➤ Sous-total service de la dette / Subtotal	3 077 200 \$	5,99 %
➤ Remboursement en capital anticipé / Early capital reimbursement	1 060 000 \$	
➤ Total du service de la dette / Total debt service	4 137 200 \$	8,06 %



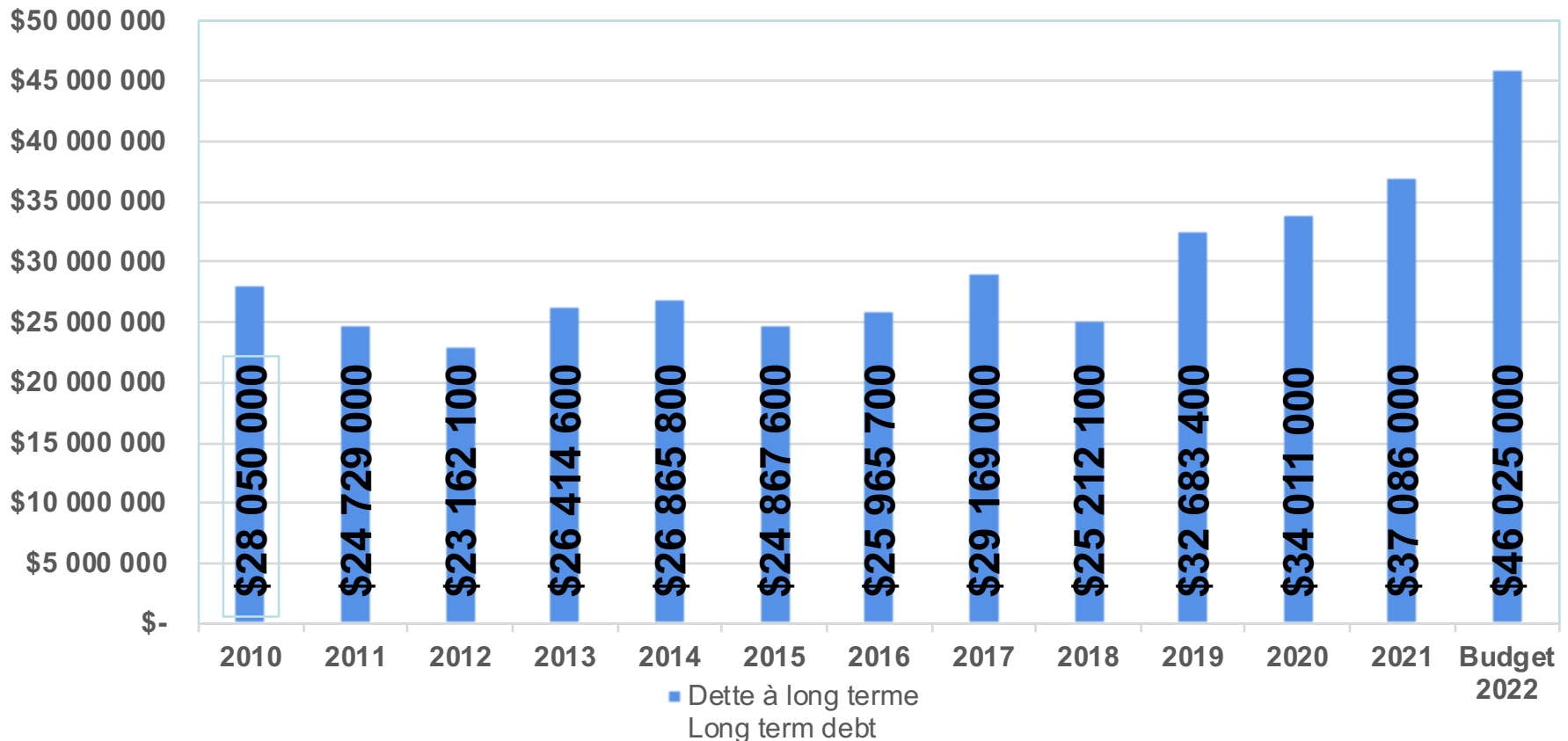
## Dette à long terme estimée au 31 décembre 2022 Estimated long term debt at December 31, 2022

---

<b>Dette à long terme au 31 décembre 2021 / Long term debt at December 31, 2021</b>	<b>37 086 000 \$</b>
Remboursement en capital du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Capital reimbursement between January 1 and December 31, 2022	(2 001 000 \$)
Remboursement en capital anticipé lors du refinancement d'une dette / Early capital reimbursement at refinancing	(1 060 000 \$)
Nouvelles émissions d'obligations (nouvel argent) / New debts contracted	12 000 000 \$
<b>Dette à long terme estimée au 31 décembre 2022 / Estimated long term debt at December 31, 2022</b>	<b>46 025 000 \$</b>



## Situation financière / Financial situation : dette à long terme / Long term debt

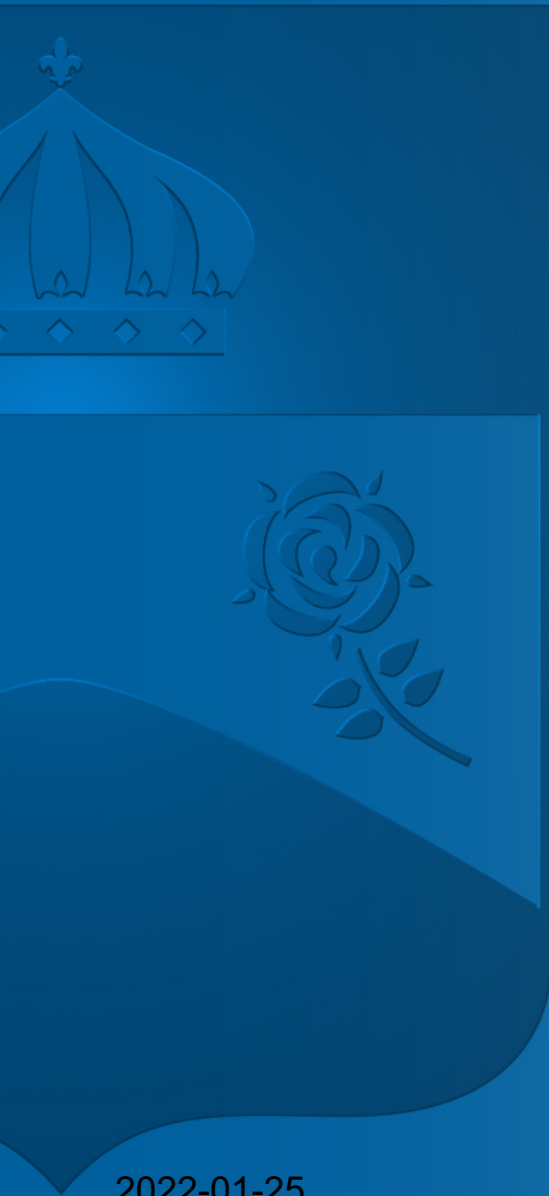




## Situation financière / Financial situation : Surplus et réserves financières Surplus and financial reserves

Les surplus accumulés et les réserves financières atteignaient 37,8 M\$ au 31 décembre 2021 / The accumulated surplus and financial reserves reached \$37.8M at December 31, 2021

<u>Catégories / Categories</u>	<u>31 décembre 2021</u>
Surplus non affecté / Non allocated surplus	6 351 278 \$
Surplus affectés / Allocated surplus	25 820 363 \$
Réserves financières / Financial reserves	3 284 093 \$
Fonds réservés / Reserved funds	2 386 815 \$
<b>TOTAL</b>	<b>37 842 549 \$</b>



# Budget 2022 : FIN / END