










SAINTE 
AGATHE
 **DES**
 **MONTS**

Budget 2022

AGGLOMÉRATION & Ville

17 décembre 2021

Contenu

-  Synthèse du partage des responsabilités - Ville & Agglomération
-  Gel de la taxe foncière
-  Vue d'ensemble du Budget 2022
-  Revenus
-  Dépenses
-  Plan triennal d'immobilisations
-  Initiatives clés



SYNTHÈSE DU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - VILLE ET AGGLOMÉRATION

Partage des responsabilités entre la Ville et l'Agglomération

En 2005, suite au résultat du référendum tenu pour le territoire d'Ivry-sur-le-Lac, le gouvernement du Québec a adopté le **Décret 1059-2005** en novembre, stipulant les compétences d'agglomération

Agglomération

Formée par les territoires de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac

Ville



La Cour municipale



Soutien aux personnes en situation d'itinérance



La protection incendie



Soutien à la Maison des jeunes



Le tourisme



Certains bâtiments et infrastructures : place Lagny; bibliothèque Gaston-Miron; centre sportif Damien-Héту; gare; salle communautaire le Bel-Âge; barrage Rivière du Nord



Le logement social



Quelques tronçons de chaussée du réseau artériel : rue Principale (des rues Saint-Louis à Saint-Venant (Rte 329); rue Brissette (du boulevard Norbert-Morin (Rte 117) jusqu'à la voie d'accès du centre sportif Damien-Héту); rue Saint-Vincent (du boulevard Norbert-Morin (Rte 117) jusqu'à la voie d'accès au Centre de santé et services sociaux des Sommets (Hôpital Laurentien).



Les corridors scolaires



Certaines dépenses mixtes, selon le règlement municipal de l'agglomération #2006-AG-002



Tout le reste



GEL DE LA TAXE FONCIÈRE

Impact du rôle d'évaluation 2022-2023-2024

- Le conseil municipal a opté pour un **gel de la taxe foncière** en 2022. Cependant, un nouveau rôle d'évaluation entre en vigueur le 1^{er} janvier 2022. Celui-ci représente des variations importantes de l'évaluation, et ce, selon le secteur où se trouvent les propriétés.
- Nous avons donc établi un **taux neutre**, ce qui signifie que tous les immeubles imposables dont la valeur a augmenté de 15 % seront les seuls à avoir un véritable gel de taxe foncière (même facture de taxe foncière qu'en 2021); 52 % verront leur compte de taxe foncière diminué, tandis que 48 % verront le leur augmenter.

Variation en %	% des immeubles imposables	# d'immeubles	Variation en valeur
15% ou moins	52%	4 331	46 875 600 \$
Plus de 15%	48%	3 947	196 339 300 \$

Catégorie de taxation	Valeur du rôle 2021	Taux 2021	Valeur du rôle 2022	Taux neutre ou ajusté	Augmentation de la catégorie d'immeubles
Résidentielle	1 287 460 054 \$	0,6199	1 502 248 166 \$	0,5313	117%
Résidentielle - 6 logements et plus	74 160 818 \$	0,6199	82 718 423 \$	0,5558	112%
Commerciale	272 411 628 \$	0,9608	283 096 211 \$	0,9245	104%
Industrielle	5 348 700 \$	0,9608	5 158 600 \$	0,9245	96%
Terrains vagues desservis	14 800 900 \$	1,2398	18 248 900 \$	1,0626	123%
Valeur imposable 2021-10-27	1 654 182 100 \$				
Infrastructures	1 654 182 100 \$	0,0465	1 897 397 700 \$	0,0405	115%
Agglomération	1 924 819 100 \$	0,2160	2 201 589 700 \$	0,1888	114%



BUDGET 2022



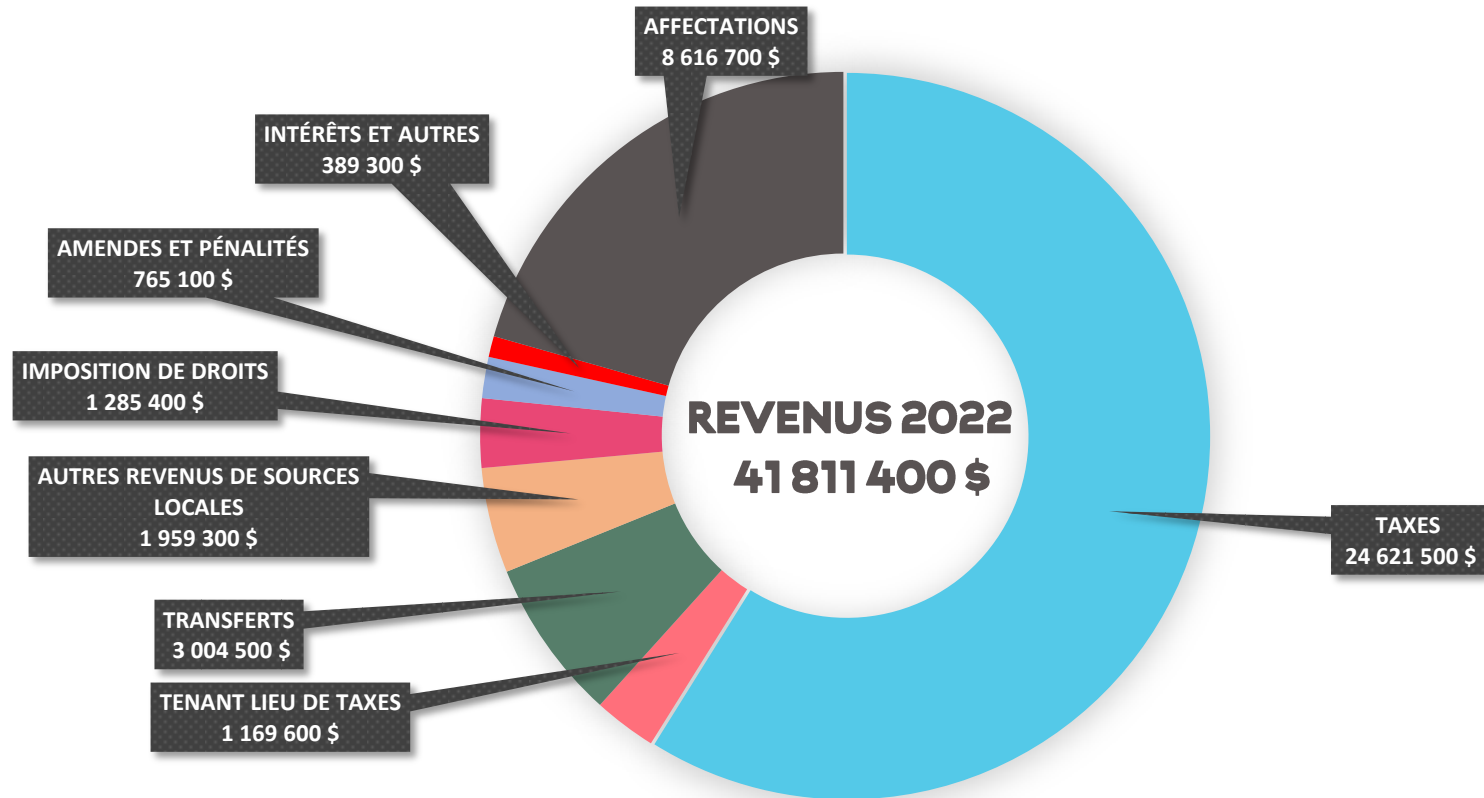
Budget 2022 – Vue d'ensemble

	Ville	Agglomération	TOTAL
2022	34 522 000 \$	7 289 400 \$	41 811 400 \$
2021	31 184 300 \$	6 920 000 \$	38 104 300 \$
ÉCART	3 337 700 \$	369 400 \$	3 707 100 \$
%	10,7%	5,3%	9,7%



FAITS SAILLANTS DES REVENUS

Revenus globaux



Revenus globaux

	2022	2021	Écart	
TAXES	24 621 500 \$	23 884 100 \$	737 400 \$	3,1%
TENANT LIEU DE TAXES	1 169 600 \$	1 175 100 \$	(5 500) \$	-0,5%
TRANSFERTS	3 004 500 \$	2 974 000 \$	30 500 \$	1,0%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 959 300 \$	1 742 700 \$	216 600 \$	12,4%
IMPOSITION DE DROITS	1 285 400 \$	1 079 300 \$	206 100 \$	19,1%
AMENDES ET PÉNALITÉS	765 100 \$	751 900 \$	13 200 \$	1,8%
INTÉRÊTS ET AUTRES	389 300 \$	364 100 \$	25 200 \$	6,9%
AFFECTATIONS	8 616 700 \$	6 133 100 \$	2 483 600 \$	40,5%
TOTAL	41 811 400 \$	38 104 300 \$	3 707 100 \$	9,7%

Revenus - Ville

	2022	2021	Écart	
TAXES	20 009 600 \$	19 357 800 \$	651 800 \$	3,4%
TENANT LIEU DE TAXES	889 200 \$	893 600 \$	(4 400) \$	-0,5%
TRANSFERTS	2 843 400 \$	2 813 100 \$	30 300 \$	1,1%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 348 100 \$	1 141 200 \$	206 900 \$	18,1%
IMPOSITION DE DROITS	1 285 400 \$	1 079 300 \$	206 100 \$	19,1%
AMENDES ET PÉNALITÉS	165 100 \$	201 900 \$	(36 800) \$	-18,2%
INTÉRÊTS ET AUTRES	341 300 \$	322 100 \$	19 200 \$	6,0%
AFFECTATIONS	7 639 900 \$	5 375 300 \$	2 264 600 \$	42,1%
TOTAL	34 522 000 \$	31 184 300 \$	3 337 700 \$	10,7%

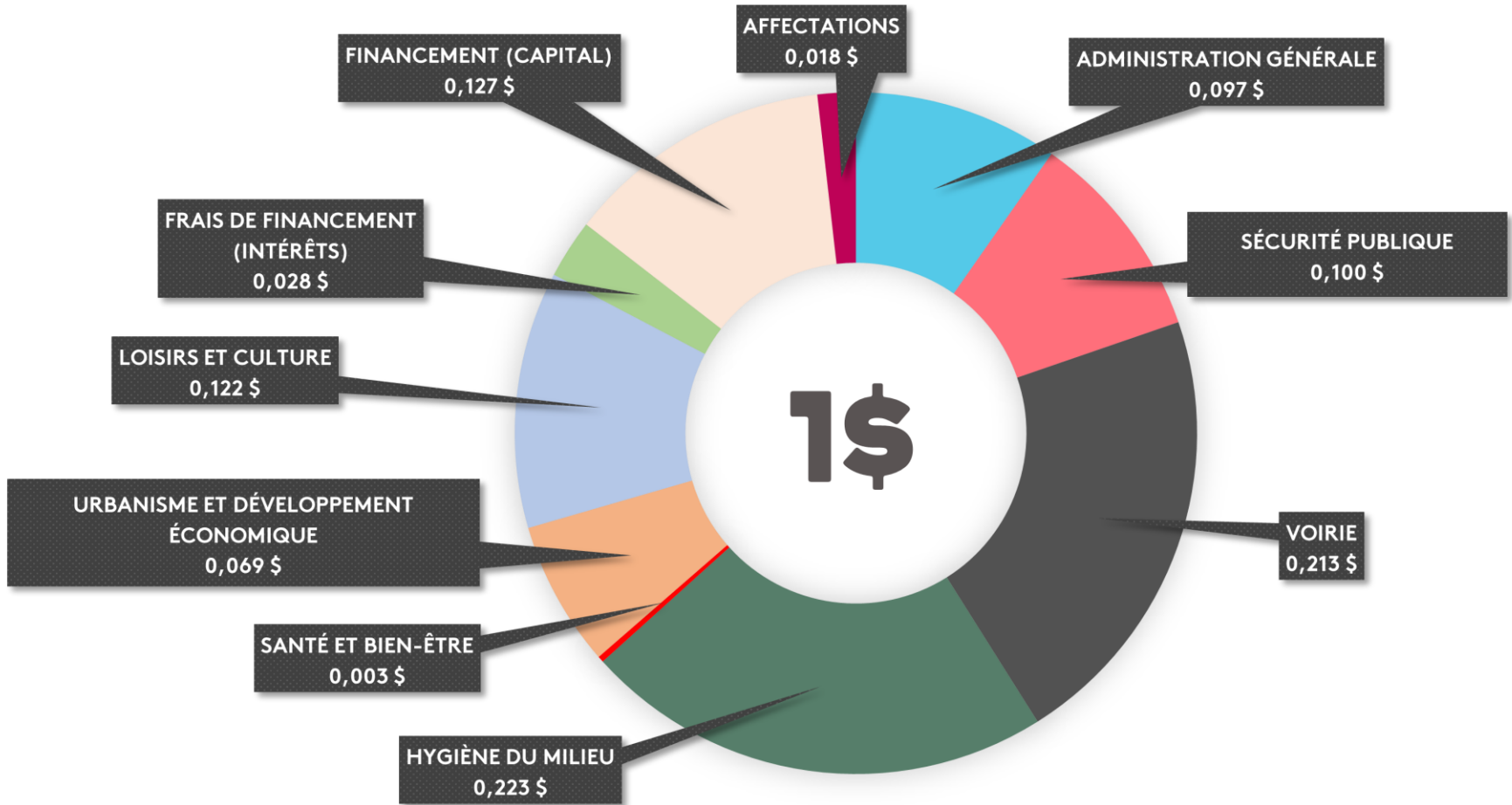
Revenus - Agglomération

	2022	2021	Écart	
TAXES	4 611 900 \$	4 526 300 \$	85 600 \$	1,9%
TENANT LIEU DE TAXES	280 400 \$	281 500 \$	(1 100) \$	-0,4%
TRANSFERTS	161 100 \$	160 900 \$	200 \$	0,1%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	611 200 \$	601 500 \$	9 700 \$	1,6%
IMPOSITION DE DROITS	- \$	- \$	- \$	0,0%
AMENDES ET PÉNALITÉS	600 000 \$	550 000 \$	50 000 \$	9,1%
INTÉRÊTS ET AUTRES	48 000 \$	42 000 \$	6 000 \$	14,3%
AFFECTATIONS	976 800 \$	757 800 \$	219 000 \$	28,9%
TOTAL	7 289 400 \$	6 920 000 \$	369 400 \$	5,3%



FAITS SAILLANTS DES DÉPENSES

Dépenses globales



Dépenses globales

	2022	2021	Écart	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4 063 200 \$	4 038 700 \$	24 500 \$	0,6%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 182 400 \$	3 947 500 \$	234 900 \$	6,0%
VOIRIE	8 921 900 \$	8 705 900 \$	216 000 \$	2,5%
HYGIÈNE DU MILIEU	9 303 900 \$	8 517 200 \$	786 700 \$	9,2%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	120 000 \$	82 600 \$	37 400 \$	45,3%
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	2 891 000 \$	2 356 900 \$	534 100 \$	22,7%
LOISIRS ET CULTURE	5 093 400 \$	4 678 800 \$	414 600 \$	8,9%
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	1 168 800 \$	1 120 100 \$	48 700 \$	4,3%
FINANCEMENT (CAPITAL)	5 310 500 \$	3 895 100 \$	1 415 400 \$	36,3%
AFFECTATIONS	756 300 \$	761 500 \$	(5 200) \$	-0,7%
TOTAL	41 811 400 \$	38 104 300 \$	3 707 100 \$	9,7%

Dépenses - Ville

	2022	2021	Écart	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 016 600 \$	3 038 000 \$	(21 400) \$	-0,7%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 682 300 \$	2 626 500 \$	55 800 \$	2,1%
TRANSPORT	8 673 300 \$	8 463 200 \$	210 100 \$	2,5%
HYGIÈNE DU MILIEU	9 289 700 \$	8 503 000 \$	786 700 \$	9,3%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	- \$	- \$	- \$	0,0%
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	2 294 500 \$	1 793 300 \$	501 200 \$	27,9%
LOISIRS ET CULTURE	1 990 800 \$	1 644 900 \$	345 900 \$	21,0%
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	1 062 000 \$	1 004 200 \$	57 800 \$	5,8%
FINANCEMENT (CAPITAL)	4 877 900 \$	3 471 100 \$	1 406 800 \$	40,5%
AFFECTATIONS	634 900 \$	640 100 \$	(5 200) \$	-0,8%
TOTAL	34 522 000 \$	31 184 300 \$	3 337 700 \$	10,7%

Dépenses - Agglomération

	2022	2021	Écart (\$)	Écart (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 046 600 \$	1 000 700 \$	45 900 \$	4,59%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 500 100 \$	1 321 000 \$	179 100 \$	13,56%
TRANSPORT	248 600 \$	242 700 \$	5 900 \$	2,43%
HYGIÈNE DU MILIEU	14 200 \$	14 200 \$	- \$	0,00%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	120 000 \$	82 600 \$	37 400 \$	45,28%
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	596 500 \$	563 600 \$	32 900 \$	5,84%
LOISIRS ET CULTURE	3 102 600 \$	3 033 900 \$	68 700 \$	2,26%
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	106 800 \$	115 900 \$	(9 100) \$	-7,85%
FINANCEMENT (CAPITAL)	432 600 \$	424 000 \$	8 600 \$	2,03%
AFFECTATIONS	121 400 \$	121 400 \$	- \$	0,00%
TOTAL :	7 289 400 \$	6 920 000 \$	369 400 \$	5,3%

Taxes de services

	Aqueduc	Égouts	Matières résiduelles
2022	375 \$	310 \$	195 \$
2021	375 \$	310 \$	195 \$
Écart \$	0 \$	0 \$	0 \$
Écart %	0%	0%	0%

Quotes-parts – Organismes supralocaux

	VILLE			AGGLOMÉRATION	TOTAL
	MRC DES LAURENTIDES	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS LACS	SURETÉ DU QUÉBEC	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	
2022	1 783 100 \$	940 200 \$	2 451 200 \$	1 203 800 \$	6 378 300 \$
2021	1 634 700 \$	919 500 \$	2 391 600 \$	1 069 800 \$	6 015 600 \$
Écart \$	148 400 \$	20 700 \$	59 600 \$	134 000 \$	228 700 \$
Écart %	9,1%	2,3%	2,5%	12,5%	6,0%



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Plan triennal d'immobilisations – Ville

CATÉGORIES	2022	2023	2024	TOTAL 3 ANS
INFRASTRUCTURES URBAINES	25 714 148 \$	3 845 000 \$	3 710 000 \$	33 269 148 \$
PARCS, PLAGES, ESPACES VERTS ET PISTES CYCLABLES	363 300 \$	450 000 \$		813 300 \$
BÂTIMENTS	360 000 \$	481 000 \$	150 000 \$	991 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS	325 000 \$	325 000 \$	325 000 \$	975 000 \$
DIVERS	366 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	516 000 \$
TOTAL	27 128 448 \$	5 176 000 \$	4 260 000 \$	36 564 448 \$








Plan triennal d'immobilisations – Agglomération

CATÉGORIES	2022	2023	2024	TOTAL 3 ANS
INFRASTRUCTURES URBAINES	200 000 \$	3 925 000 \$	75 000 \$	4 200 000 \$
PARCS		75 000 \$		75 000 \$
BÂTIMENTS	103 500 \$		5 000 000 \$	5 103 500 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS				
DIVERS	62 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	82 000 \$
TOTAL	365 500 \$	4 010 000 \$	5 085 000 \$	9 460 500 \$



INITIATIVES CLÉS

Initiatives clés

-  Ajout de brigadiers scolaires pour la sécurité de nos enfants - Écoles Fleur-des-Neiges et Sainte-Agathe Academy
-  Accès gratuit aux activités libres, plages, bain libre
-  Mise en place d'un parc à chien
-  Création d'un service de l'environnement et du développement durable
-  Ajout de musique permanente au centre-ville
-  Rehaussement du réseau d'aqueduc
-  Réalisation d'une étude sur l'état des herbiers aquatiques du lac des Sables

Initiatives clés

- ✓ Poursuite de l'animation dans les parcs de quartier durant la saison estivale
- ✓ Mise en valeur de l'art public au centre-ville
- ✓ Ajout d'arbres dans quelques parcs : Mont-Catherine; gare; parc Dazé
- ✓ Installation d'un système d'irrigation automatique au terrain de tennis du centre-ville
- ✓ Ajout d'abreuvoirs / remplisseurs de gourde au centre sportif Damien-Héту
- ✓ Ajout d'un débarcadère pour embarcations non motorisées au lac des Sables

REMERCIEMENTS

Merci aux membres du conseil municipal, aux directrices et directeurs ainsi qu'aux employés ayant contribué à l'élaboration du Budget 2022.