









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

Budget 2023

Agglomération & Ville

20 décembre 2022

Contenu

-  Synthèse du partage des responsabilités - Ville & Agglomération
-  Vue d'ensemble du Budget 2023
-  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-Héty; 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-Héty); 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



BUDGET 2023

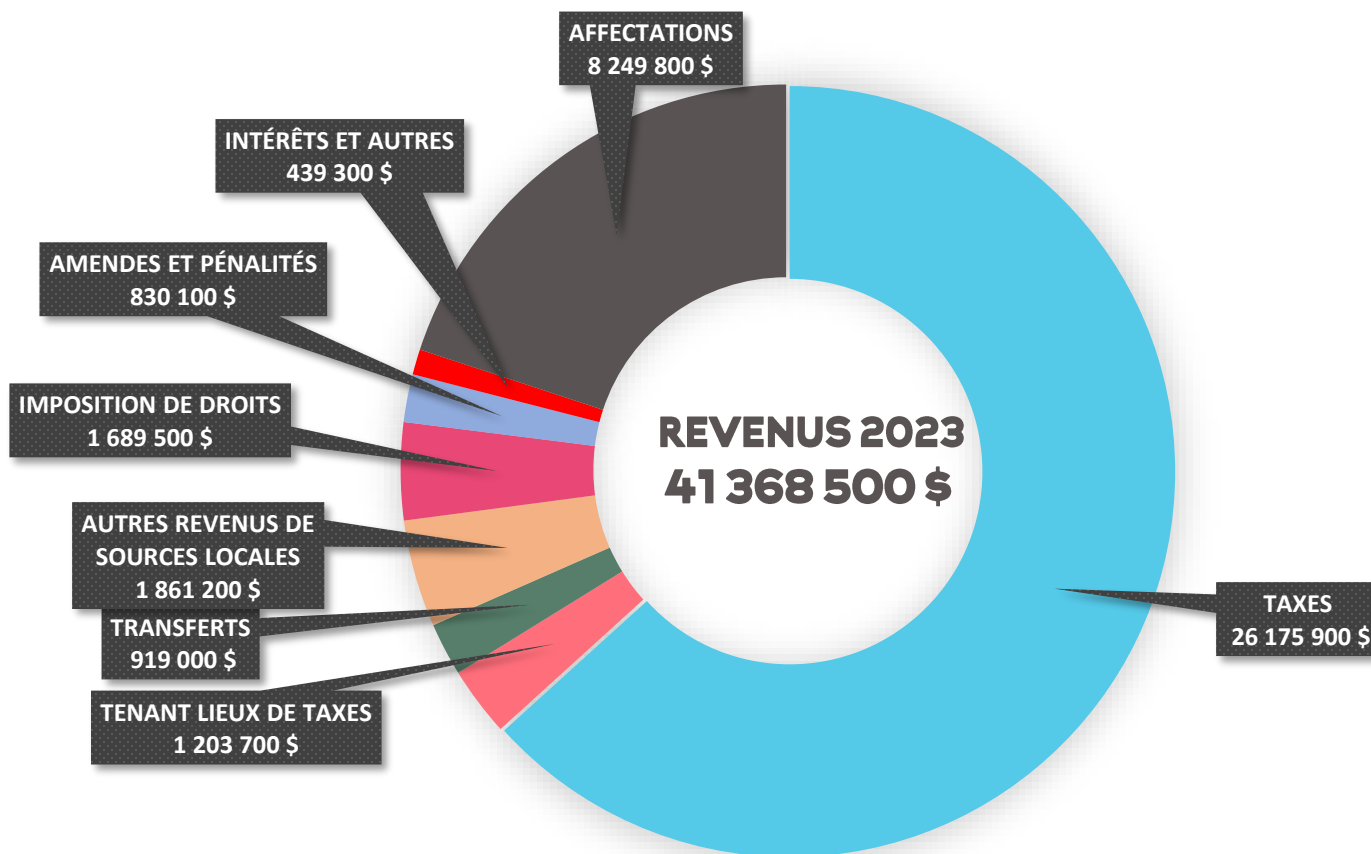
Budget 2023 – Vue d'ensemble

	Ville	Agglomération	TOTAL
2023	33 873 200 \$	7 495 300 \$	41 368 500 \$
2022	34 522 000 \$	7 289 400 \$	41 811 400 \$
ÉCART \$	(648 800) \$	205 900 \$	(442 900) \$
ÉCART %	-1,88%	2,82%	-1,06%



FAITS SAILLANTS DES REVENUS

Revenus globaux – Ville et Agglomération



Revenus globaux – Ville et Agglomération

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	26 175 900 \$	24 621 500 \$	1 554 400 \$	6,31%
Tenant lieu de taxes	1 203 700 \$	1 169 600 \$	34 100 \$	2,92%
Transferts	919 000 \$	3 004 500 \$	(2 085 500) \$	-69,41%
Autres revenus de sources locales	1 861 200 \$	1 959 300 \$	(98 100) \$	-5,01%
Imposition de droits	1 689 500 \$	1 285 400 \$	404 100 \$	31,44%
Amendes et pénalités	830 100 \$	765 100 \$	65 000 \$	8,50%
Intérêts et autres	439 300 \$	389 300 \$	50 000 \$	12,84%
Affectations	8 249 800 \$	8 616 700 \$	(366 900) \$	-4,26%
Total	41 368 500 \$	41 811 400 \$	(442 900) \$	-1,06%

Revenus Ville

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	21 281 200 \$	20 009 600 \$	1 271 600 \$	6,35%
Tenant lieu de taxes	989 600 \$	889 200 \$	100 400 \$	11,29%
Transferts	898 000 \$	2 843 400 \$	(1 945 400) \$	-68,42%
Autres revenus de sources locales	1 423 100 \$	1 348 100 \$	75 000 \$	5,56%
Imposition de droits	1 689 500 \$	1 285 400 \$	404 100 \$	31,44%
Amendes et pénalités	165 100 \$	165 100 \$	- \$	0,00%
Intérêts et autres	391 300 \$	341 300 \$	50 000 \$	14,65%
Affectations	7 035 400 \$	7 639 900 \$	(604 500) \$	-7,91%
Total	33 873 200 \$	34 522 000 \$	(648 800) \$	-1,88%

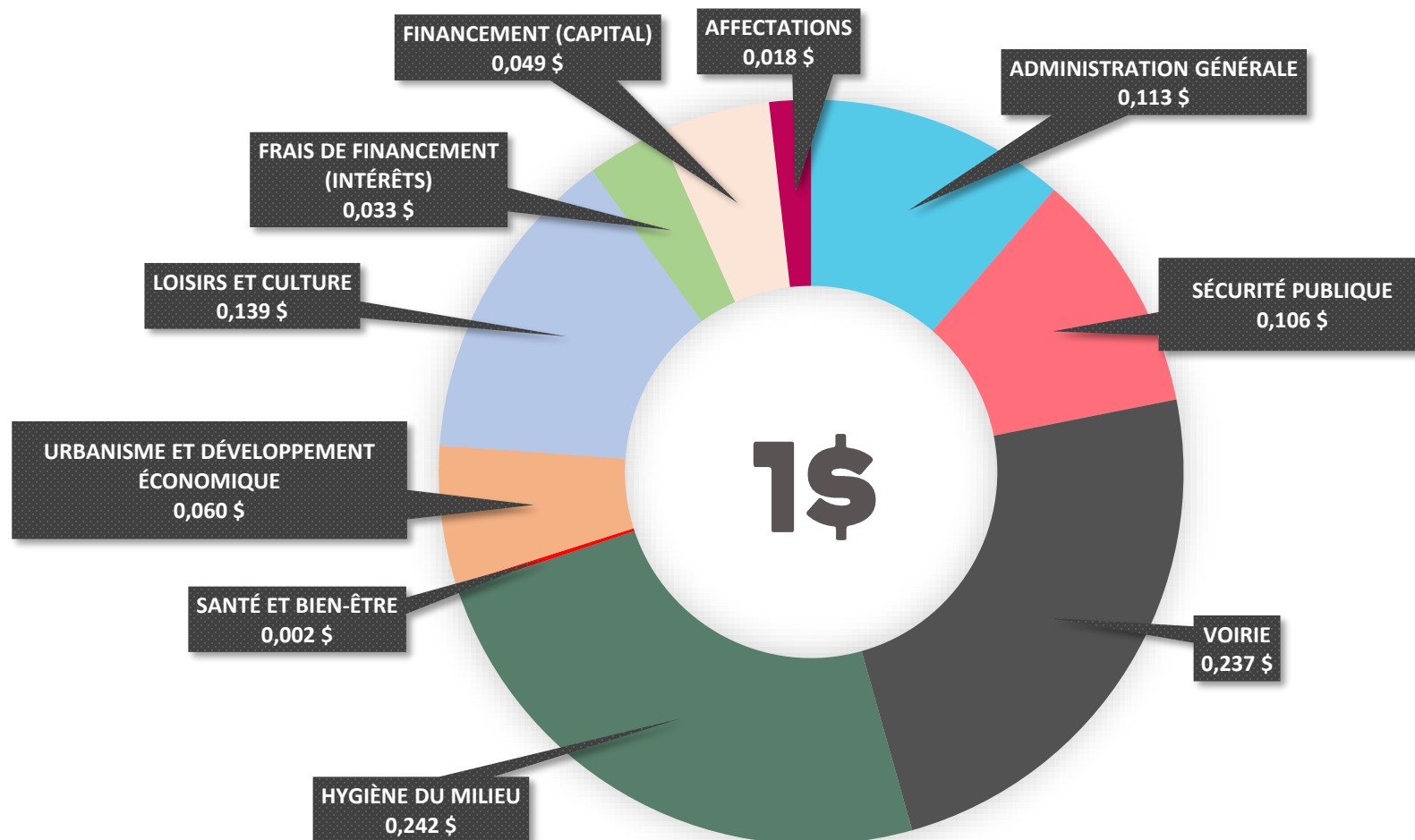
Revenus Agglomération

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	4 894 700 \$	4 611 900 \$	282 800 \$	6,13%
Tenant lieu de taxes	214 100 \$	280 400 \$	(66 300) \$	-23,64%
Transferts	21 000 \$	161 100 \$	(140 100) \$	-86,96%
Autres revenus de sources locales	438 100 \$	611 200 \$	(173 100) \$	-28,32%
Imposition de droits		- \$	- \$	0,00%
Amendes et pénalités	665 000 \$	600 000 \$	65 000 \$	10,83%
Intérêts et autres	48 000 \$	48 000 \$	- \$	0,00%
Affectations	1 214 400 \$	976 800 \$	237 600 \$	24,32%
Total	7 495 300 \$	7 289 400 \$	205 900 \$	2,82%



FAITS SAILLANTS DES DÉPENSES

Dépenses globales – Ville et Agglomération



Dépenses globales - Ville et Agglomération

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	4 680 500 \$	4 063 200 \$	617 300 \$	15,19%
Sécurité publique	4 370 600 \$	4 182 400 \$	188 200 \$	4,50%
Voirie	9 823 700 \$	8 921 900 \$	901 800 \$	10,11%
Hygiène du milieu	10 024 800 \$	9 303 900 \$	720 900 \$	7,75%
Santé et bien-être	100 300 \$	120 000 \$	(19 700) \$	-16,42%
Urbanisme et développement économique	2 497 500 \$	2 891 000 \$	(393 500) \$	-13,61%
Loisirs et culture	5 738 300 \$	5 093 400 \$	644 900 \$	12,66%
Frais de financement (intérêts)	1 368 500 \$	1 168 800 \$	199 700 \$	17,09%
Financement (capital)	2 017 600 \$	5 310 500 \$	(3 292 900) \$	-62,01%
Affectations	746 700 \$	756 300 \$	(9 600) \$	-1,27%
Total	41 368 500 \$	41 811 400 \$	(442 900) \$	-1,06%

Dépenses - Ville

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	3 416 300 \$	3 016 600 \$	399 700 \$	13,25%
Sécurité publique	2 713 600 \$	2 682 300 \$	31 300 \$	1,17%
Voirie	9 656 500 \$	8 673 300 \$	983 200 \$	11,34%
Hygiène du milieu	10 010 600 \$	9 289 700 \$	720 900 \$	7,76%
Santé et bien-être	2 500 \$	- \$	2 500 \$	#DIV/0!
Urbanisme et développement économique	1 991 300 \$	2 294 500 \$	(303 200) \$	-13,21%
Loisirs et culture	2 476 000 \$	1 990 800 \$	485 200 \$	24,37%
Frais de financement (intérêts)	1 262 200 \$	1 062 000 \$	200 200 \$	18,85%
Financement (capital)	1 718 900 \$	4 877 900 \$	(3 159 000) \$	-64,76%
Affectations	625 300 \$	634 900 \$	(9 600) \$	-1,51%
Total	33 873 200 \$	34 522 000 \$	(648 800) \$	-1,88%

Dépenses - Agglomération

	2023	2022	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	1 264 200 \$	1 046 600 \$	217 600 \$	20,79%
Sécurité publique	1 657 000 \$	1 500 100 \$	156 900 \$	10,46%
Voirie	167 200 \$	248 600 \$	(81 400) \$	-32,74%
Hygiène du milieu	14 200 \$	14 200 \$	- \$	0,00%
Santé et bien-être	97 800 \$	120 000 \$	(22 200) \$	-18,50%
Urbanisme et développement économique	506 200 \$	596 500 \$	(90 300) \$	-15,14%
Loisirs et culture	3 262 300 \$	3 102 600 \$	159 700 \$	5,15%
Frais de financement (intérêts)	106 300 \$	106 800 \$	(500) \$	-0,47%
Financement (capital)	298 700 \$	432 600 \$	(133 900) \$	-30,95%
Affectations	121 400 \$	121 400 \$	- \$	0,00%
Total	7 495 300 \$	7 289 400 \$	205 900 \$	2,82%

Taxes de services

	Aqueduc	Égouts	Matières résiduelles
2023	400 \$	331 \$	200 \$
2022	375 \$	310 \$	195 \$
ÉCART \$	25 \$	21 \$	5 \$
ÉCART %	6,67%	6,77%	2,56%

Quotes-parts – Organismes supralocaux

	Ville			Agglomération	TOTAL
	MRC des Laurentides	Régie intermunicipale des Trois-Lacs	Sûreté du Québec	Régie incendies des Monts	
2023	1 857 600 \$	1 050 300 \$	2 525 300 \$	1 347 500 \$	6 780 700 \$
2022	1 783 100 \$	940 200 \$	2 451 200 \$	1 203 800 \$	6 378 300 \$
ÉCART \$	74 500 \$	110 100 \$	74 100 \$	143 700 \$	402 400 \$
ÉCART %	4,18%	11,71%	3,02%	11,94%	6,31%



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Plan triennal d'immobilisations – Ville

Catégories	2023	2024	2025	Total 3 ans
Infrastructures urbaines	12 443 700	7 070 000	7 115 000	26 628 700
Parcs, plages, espaces verts et pistes cyclable	329 300	700 000	250 000	1 279 300
Bâtiments	1 270 000	2 181 000	150 000	3 601 000
Véhicules et équipements lourds	2 405 300	280 000	280 000	2 965 300
Divers	211 000	75 000	75 000	361 000
Total	16 659 300	10 306 000	7 870 000	34 835 300

Plan triennal d'immobilisations – Agglomération

Catégories	2023	2024	2025	Total 3 ans
Infrastructures urbaines	200 000	3 925 000	75 000	4 200 000
Parcs, plages, espaces verts et pistes cyclable	200 000	75 000	-	275 000
Bâtiments	25 000	10 990 000	-	11 015 000
Véhicules et équipements lourds	-	-	-	-
Divers	44 500	10 000	10 000	64 500
Total	469 500	15 000 000	85 000	15 554 500



INITIATIVES CLÉS






Initiatives clés

- ✓ Amélioration des jeux à la place Lagny
- ✓ Amélioration des jeux au parc Godon
- ✓ Terminer la mise en place du parc à chien
- ✓ Création d'une place d'échange à la place Lagny
- ✓ Installation de roulettes et toilettes pour l'ensemble des patinoires extérieures
- ✓ Rehaussement du réseau d'aqueduc

Initiatives clés

- ✓ Réalisation d'activités culturelles supplémentaires
- ✓ Poursuite de l'animation dans les parcs de quartier durant la saison estivale
- ✓ Mise en valeur de l'art public au centre-ville
- ✓ Préparation des rénovations au centre sportif Damien-Héty
- ✓ Préparation du projet de l'îlot sportif pour les jeunes

Initiatives clés

-  Création d'un fonds pour des initiatives environnementales
-  Acquisition de nouveaux équipements pour le déneigement
-  Poursuite des démarches pour la protection des lacs sur le territoire
-  Continuité des initiatives pour la protection et la pérennisation des divers sentiers sur le territoire
-  Poursuite des travaux de sécurisation des zones scolaires

REMERCIEMENTS

Merci aux membres du conseil municipal, aux directrices et directeurs ainsi qu'aux employés ayant contribué à l'élaboration du Budget 2023.