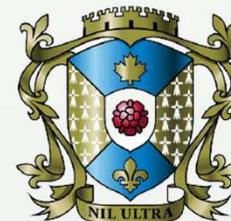




Ville de  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson



Ville  
d'Estérel

# PRÉSENTATION DU BUDGET 2023

**AGGLOMÉRATION DE  
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL**



# MOT DU MAIRE



Ville  
d'Estérel

Chers citoyennes et citoyens,

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget pour l'exercice financier de 2023 de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel.

Les principales compétences qui relèvent de l'Agglomération sont les suivantes :

- Service administratif (conseil, administration)
- Sécurité incendie
- Protection civile
- Réseau artériel (voirie-déneigement-circulation)
- Santé et bien-être (contribution à l'OMH)
- Loisirs (bibliothèque)

Équipements et infrastructures d'intérêt collectif

- Quai municipal
- Anneau de glace
- Bibliothèque municipale

Une vague inflationniste sans précédent a eu pour effet de provoquer une augmentation du budget des dépenses à 201 466 \$ par rapport à celui de 2022, portant ainsi le budget total pour l'année 2023 à 2 306 148 \$.

Les budgets de fonctionnement et d'investissement que nous vous proposons sont le fruit de la préparation par le personnel de direction ainsi que de l'analyse et des décisions de la part des élus, le tout au bénéfice des citoyens.

Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil municipal qui ont travaillé à l'élaboration du budget 2023 avec professionnalisme et rigueur.

*Gilles Boucher*

Maire et président de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel





# AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

---



## LE BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023



# AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL



Ville  
d'Estérel

## LES REVENUS DÉTAILLÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023



# LES REVENUS



REVENUS	2022	2023
Compensations	22 000 \$	22 000 \$
Quotes-parts	2 018 347 \$	2 220 638 \$
Transferts	26 835 \$	24 010 \$
Autres revenus	37 500 \$	39 500 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 104 682 \$</b>	<b>2 306 148 \$</b>

Une variation de  
201 466 \$



# AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

---



Ville  
d'Estérel

## LES DÉPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023



# ADMINISTRATION GÉNÉRALE



Ville  
d'Estérel

DÉPENSES	2022	2023
Conseil municipal	84 652 \$	87 674 \$
Gestion financière et administrative	141 583 \$	169 031 \$
Greffe	33 703 \$	31 141 \$
Gestion du personnel	18 537 \$	13 558 \$
Autres dépenses (édifices administratifs)	33 425 \$	34 071 \$
TOTAL	311 900 \$	335 475 \$

Une variation de

23 575 \$

- ❖ Augmentation générale du coût de la vie et du respect des conventions collectives
- ❖ Au service de la trésorerie, nous avons ajouté une ressource supplémentaire soit une coordonnatrice à la trésorerie
- ❖ Modernisation du système internet et de la téléphonie avec fil commercial par la fibre optique



# SÉCURITÉ PUBLIQUE



Ville  
d'Estérel

DÉPENSES	2022	2023
Protection de l'incendie	585 779 \$	592 138 \$
Protection civile	112 678 \$	117 363 \$
Sécurité autre – quai municipal	102 977 \$	103 062 \$
TOTAL	801 434 \$	812 563 \$

Une variation de  
11 129 \$

- ❖ Augmentation générale du coût de la vie et du respect des conventions collectives
- ❖ Nouveau programme PAE pour les pompiers
- ❖ Diminution au niveau de l'achat informatique, besoin comblé en 2022 pour les incendies



# TRANSPORT



Une variation de  
110 163 \$

DÉPENSES	2022	2023
Réseau routier	112 958 \$	108 104 \$
Enlèvement de la neige	239 156 \$	355 523 \$
Circulation	18 755 \$	17 405 \$
TOTAL	370 869 \$	481 032 \$

- ❖ Abonnement pour la gestion des GPS sur les véhicules municipaux
- ❖ Formation pour la signalisation pour l'ensemble des employés du service
- ❖ Augmentation du coût pour l'achat de pierre concassée, l'abat-poussière et l'abrasif
- ❖ Augmentation pour le coût du propane et du carburant
- ❖ Modernisation du système internet et de la téléphonie avec fil commercial par la fibre optique
- ❖ Travaux de peinture pour certains équipements municipaux
- ❖ Augmentation générale du coût de la vie et du respect des conventions collectives



# LOGEMENT SOCIAL



Ville  
d'Estérel

Une variation de  
0 \$

DÉPENSES	2022	2023
CONTRIBUTION - O.M.H.	5 000 \$	5 000 \$



# PROMOTION TOURISTIQUE



Ville  
d'Estérel

Une variation de  
0 \$

DÉPENSES	2022	2023
Promotion touristique	6 390 \$	6 390 \$



# LOISIRS ET CULTURE



Ville  
d'Estérel

Une variation de  
29 509 \$

DÉPENSES	2022	2023
Administration	31 955 \$	37 032 \$
Patinoires extérieures	75 622 \$	97 255 \$
Bibliothèque	116 923 \$	119 722 \$
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>224 500 \$</b>	<b>254 009 \$</b>

- ❖ Embauche d'une adjointe aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire
- ❖ Formation sur divers logiciels pour les employés
- ❖ Modernisation du système internet et de la téléphonie avec fil commercial par la fibre optique
- ❖ Augmentation de la location d'équipement pour la patinoire sur le lac
- ❖ Augmentation générale du coût de la vie et du respect des conventions collectives



# FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS



Ville  
d'Estérel

DÉPENSES	2022	2023
Frais de financement	73 334 \$	66 134 \$
Remboursement en capital	311 900 \$	314 600 \$
Affectations	(647 \$)	30 945 \$
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS</b>	<b>384 587 \$</b>	<b>411 679 \$</b>

Une variation de  
27 092 \$



**AGGLOMÉRATION DE  
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL**



Ville  
d'Estérel

---

**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS**

**2023-2024-2025**



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025



Vous pouvez consulter le programme sur le site internet de la Ville.





# AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

---



Ville  
d'Estérel

## QUESTIONS



## **AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL**



# **MERCI !**