

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
AU 30 SEPTEMBRE 2022

	Réel au 30 septembre			
	2022	2021	Ecart \$	Ecart %
REVENUS				
TAXES				
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	17 863 816	16 260 603	1 603 213	10%
SUR UNE AUTRE BASE	4 543 075	3 720 534	822 541	22%
	22 406 891	19 981 136	2 425 754	12%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES				
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	356 120	0	356 120	
TRANSFERTS				
TRANSFERTS INCONDITIONNELS		0	0	
TRANSFERTS CONDITIONNELS	364 466	72 449	292 018	403%
	364 466	72 449	292 018	403%
SERVICES RENDUS				
SERVICES RENDUS	340 088	482 463	-142 374	-30%
SURVEILLANCE DES TRAVAUX	22 722	248 580	-225 857	-91%
	362 811	731 042	-368 232	-50%
IMPOSITION DE DROITS				
LICENCES ET PERMIS	114 905	175 138	-60 233	-34%
DROITS DE MUTATION	2 416 271	2 393 251	23 020	1%
AMENDES ET PÉNALITÉS	4 763	0	4 763	
	2 535 938	2 568 389	-32 450	-1%
INTERETS	162 504	171 790	-9 286	-5%
AUTRES REVENUS	49 663	6 485	43 178	666%
TOTAL REVENUS	26 238 393	23 531 291	2 707 102	12%

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
AU 30 SEPTEMBRE 2022

	Réel au 30 septembre			
	2022	2021	Ecart \$	Ecart %
CHARGES				
ADMINISTRATION GENERALE				
CONSEIL	419 576	273 525	146 051	53%
GREFFE ET APPLICATION DE LA LOI	322 294	416 116	-93 822	-23%
GESTION FINANCIÈRE ADMINISTRATIVE	1 031 359	922 007	109 352	12%
ÉVALUATION	225 921	125 978	99 943	79%
RESSOURCES HUMAINES	126 056	83 310	42 746	51%
AUTRES	218 499	232 321	-13 822	-6%
INFORMATIQUE	173 543	131 553	41 990	32%
	2 517 248	2 184 810	332 438	15%
SÉCURITE PUBLIQUE				
POLICE	3 289 303	3 026 701	262 601	9%
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	1 106 980	1 049 276	57 704	5%
PROTECTION CIVILE	7 996	57 055	-49 059	-86%
AUTRES - CONTRÔLE ANIMALIER	43 471	42 802	669	2%
	4 447 750	4 175 834	271 916	7%
TRANSPORT				
VOIRIE MUNICIPALE	1 827 618	1 860 934	-33 317	-2%
SERVICE TECHNIQUE	366 454	0	366 454	
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 556 763	1 425 809	130 954	9%
ÉCLAIRAGE DES RUES	115 875	119 139	-3 264	-3%
CIRCULATION	109 676	135 340	-25 663	-19%
TRANSPORT EN COMMUN	585 708	576 475	9 234	2%
QUOTE-PART CMM	309 145	295 906	13 239	4%
	4 871 239	4 413 602	457 637	10%

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
AU 30 SEPTEMBRE 2022

	Réel au 30 septembre			
	2022	2021	Ecart \$	Ecart %
HYGIÈNE DU MILIEU				
APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU	0	0	0	
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	256 455	350 529	-94 074	-27%
EAU - USINE	619 346	1 230 115	-610 769	-50%
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	781 781	769 414	12 366	2%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	798 983	498 365	300 618	60%
MATIÈRES RÉSIDUELLES	677 704	761 817	-84 113	-11%
MATIÈRES SECONDAIRES	810 987	876 324	-65 337	-7%
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	11 296	0	11 296	
COLLECTE D.D.D.	906	126	780	619%
	3 957 457	4 486 691	-529 234	-12%
URBANISME				
URBANISME ET ZONAGE	312 812	294 502	18 310	6%
QUOTE-PART MRC	107 558	103 922	3 636	3%
	420 370	398 424	21 946	6%
LOISIRS ET CULTURE				
LOISIRS				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
CENTRE COMMUNAUTAIRE	408 771	426 326	-17 555	-4%
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	437 626	379 988	57 638	15%
PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE	91 000	87 807	3 193	4%
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	304 618	324 556	-19 939	-6%
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	144 471	8 940	135 532	1516%
PAVILLON JEUNESSE	2 357	8 340	-5 983	-72%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - AUTRES	19 424	5 429	13 995	258%
AIDES FINANCIÈRES	16 671	35 136	-18 465	-53%
COURS LOISIRS	38 122	15 026	23 095	154%
	1 463 060	1 291 547	171 513	

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
AU 30 SEPTEMBRE 2022

	Réel au 30 septembre			
	2022	2021	Ecart \$	Ecart %
CULTURES				
ACTIVITÉS CULTURELLES				
CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 675	6 526	4 149	64%
BIBLIOTHÈQUE	583 159	494 796	88 363	18%
AUTRES	35 691	31 808	3 883	12%
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	6 834	8 166	-1 332	-16%
	636 360	541 296	95 064	18%
	2 099 420	1 832 843	266 577	
FRAIS DE FINANCEMENT	423 849	421 861	1 988	0%
AMORTISSEMENT	0	0		
TOTAL CHARGES	18 737 333	17 914 065	823 268	5%
AFFECTATIONS				
CONCILIATION À DES FINS FISCALES - PRODUIT DE CESSION	-23 900	0	-23 900	
AMORTISSEMENT	0	0	0	
(GAIN) PERTE SUR CESSION	2 771	-36 443	39 214	-108%
REMBOURSEMENT DE LA DETTE - CAPITAL	1 048 076	1 048 944	-867	0%
TRANSFERT AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	119 285	425 723	-306 439	-72%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ	-108 389	-451 778	343 389	-76%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	-100 000	0	-100 000	
FONDS DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX			0	
FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	
	937 843	986 446	-48 603	-5%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT	6 563 217	4 630 780	1 932 437	42%