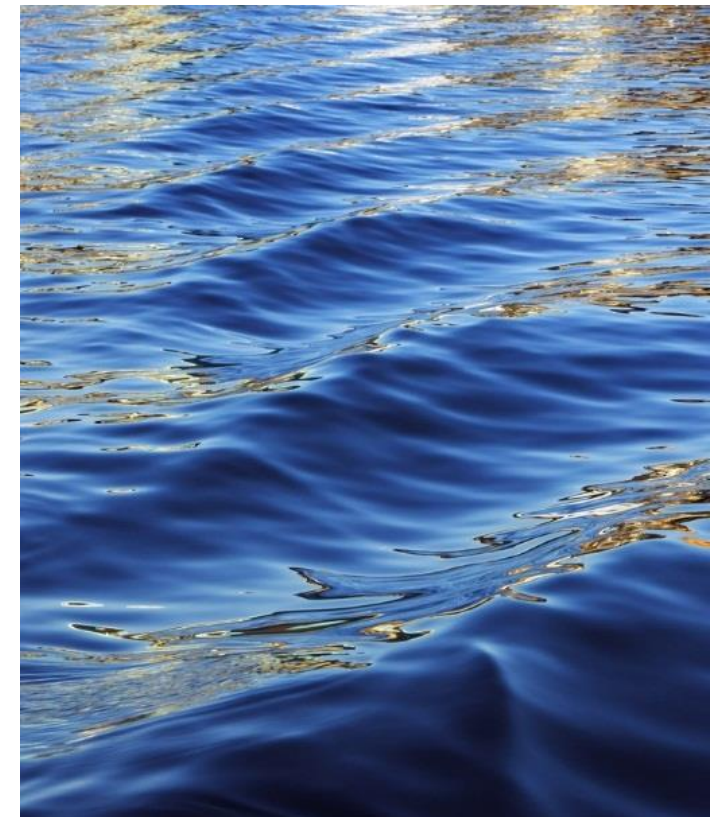


Présentation budgétaire 2023

Décembre 2022



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac



Taux de taxes



Taxation	2023	2022
Taxe foncière résidentielle (par 100\$ d'évaluation)	0.6559 \$	0.6359 \$
Eau	210 \$	180 \$
Ordures	200 \$	212 \$
Égout	120 \$	132 \$
Transport en commun	50 \$	
Taxe d'assainissement (m ²)	0.00252 \$	0.00343 \$
Taxe environnement (par 100\$ d'évaluation)	0.0025 \$	

Variation annuelle



Taxation	2023	2022	2021
Valeur moyenne d'une unité résidentielle (unifamiliales et condos)	324 337 \$	321 280 \$	264 129 \$
Compte de taxes moyen	2 717 \$	2 569 \$	2 386 \$

Revenus



	2023	2022	Variation
Taxes	23 694 642 \$	22 012 256 \$	1 682 386 \$
Paiements tenant lieu de taxes	359 550 \$	355 949 \$	3 601 \$
Autres revenus de sources locales	3 216 568 \$	3 492 158 \$	- 275 590 \$
Transferts	1 181 708 \$	1 068 579 \$	113 129 \$
Total revenus :	28 452 468 \$	26 928 942 \$	1 523 526 \$



Dépenses de fonctionnement

	2023	2022	Variation
Administration générale	3 209 699 \$	3 052 061 \$	157 638 \$
Greffe	701 658 \$	455 685 \$	245 973 \$
Sécurité publique	6 057 153 \$	5 795 222 \$	261 931 \$
Transport	7 292 901 \$	6 355 404 \$	937 497 \$
Hygiène du milieu	5 832 030 \$	6 469 638 \$	- 637 608 \$
Aménagement, urbanisme & développement	708 254 \$	557 090 \$	151 164 \$
Loisirs et culture	3 477 763 \$	3 025 312 \$	452 451 \$
Frais de financement	583 278 \$	595 250 \$	- 11 972 \$
Total dépenses :	27 862 736 \$	26 305 662 \$	1 557 074 \$

Affectations



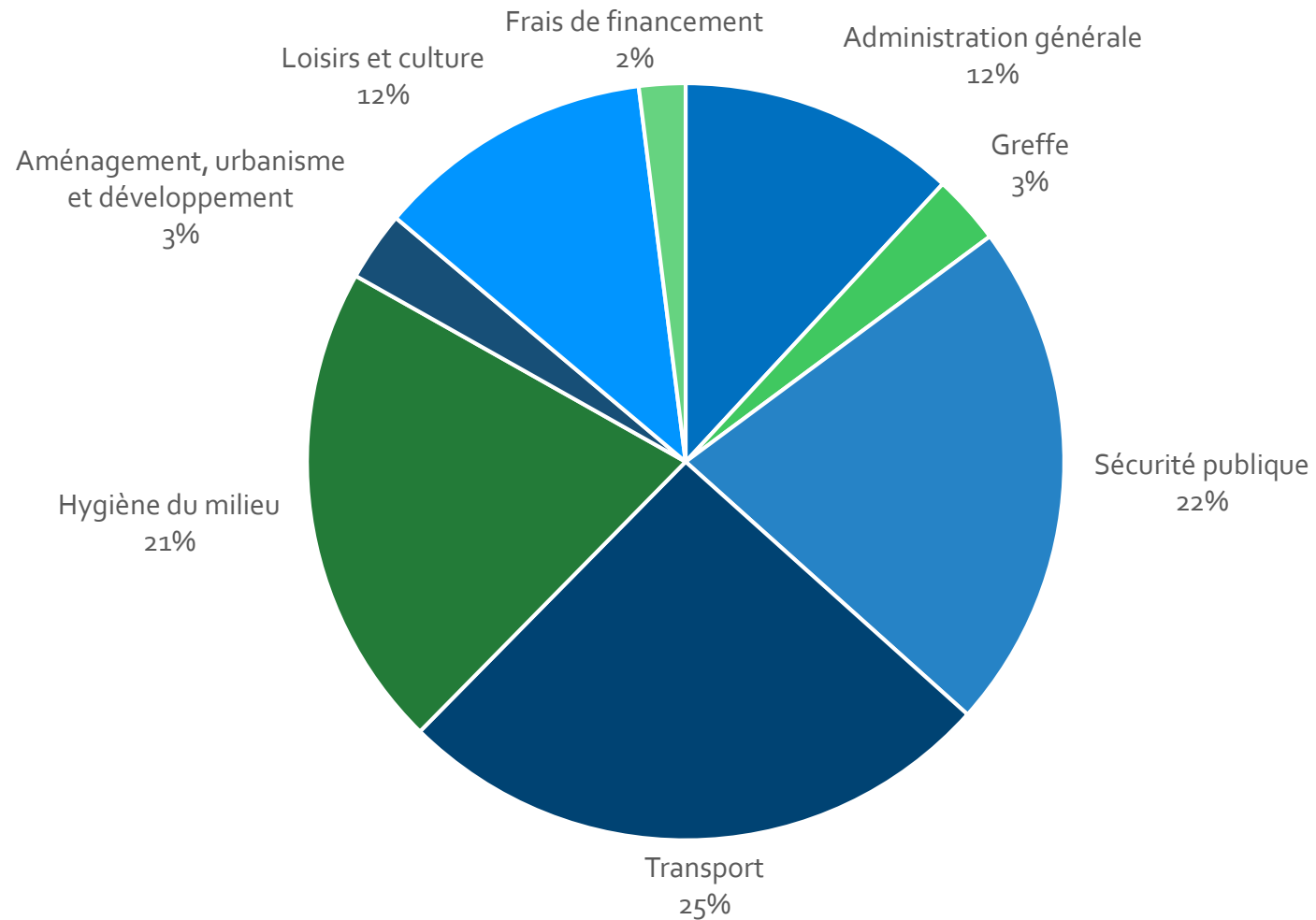
	2023	2022	Variation
Remboursement de la dette à long terme	1 432 198 \$	1 451 854 \$	- 19 656 \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	25 000 \$	377 916 \$	- 352 916 \$
Affectation - excédent accumulé	- 867 466 \$	- 1 206 490 \$	339 024 \$
Total affectations:	589 732 \$	623 280 \$	- 33 548 \$

Budget sommaire



	2023	2022	Variation
Total revenus	28 452 468 \$	26 928 942 \$	1 523 526 \$
Total dépenses de fonctionnement	27 862 736 \$	26 305 662 \$	1 557 074 \$
Total affectations	589 732 \$	623 280 \$	- 33 548 \$

Répartition des dépenses



Quotes-Parts



	2023	2022	Variation
Service de police	3 947 528 \$	3 805 785 \$	141 743 \$
Frais de répartition 911	355 569 \$	358 107 \$	- 2 538 \$
Service des incendies	1 682 965 \$	1 560 602 \$	122 363 \$
Aréna Olympia	391 198 \$	364 598 \$	26 600 \$
Transport en commun	618 000 \$	591 763 \$	26 237 \$
CMM	318 692 \$	297 954 \$	20 738 \$
MRC	107 087 \$	107 558 \$	- 471 \$
Régie d'assainissement	- \$	38 325 \$	- 38 325 \$
Régie de traitement *	196 648 \$	270 845 \$	- 74 197 \$
Total des quotes-parts :	7 617 687 \$	7 395 537 \$	222 150 \$

* Présentation au budget 2022 incluait une quote-part spéciale pour la vidange des boues de 558 250 \$

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2025



	2023	2024	2025	Mode de financement
Amélioration de l'accès à la digue, à la rive et au littoral du lac des Deux-Montagnes	50 000 \$			Budget d'opérations
Plan directeur de mise en valeur des parcs (FRR)	110 000 \$			Budget d'opérations & subventions
Parc de la Frayère	30 000 \$	120 000 \$		Subventions et règlement d'emprunt
Réservoir d'eau		7 000 000 \$	7 000 000 \$	Subventions et règlement d'emprunt
Mangazur		4 000 000 \$		TECQ
Projet réseau pluvial			30 000 000 \$	Subventions et règlement d'emprunt
Mise à niveau station pluviale existante		1 000 000 \$		Subventions

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2025



	2023	2024	2025	Mode de financement
Installation de purgeur poste 29e	5 000 \$			TECQ
Fossé école des Lucioles - travaux supplémentaires	30 000 \$			TECQ
Stationnement 37e Avenue - Phase 2	400 000 \$			Règlement d'emprunt
Abbaye réseau permanent	236 000 \$			TECQ
Mise à niveau des parcs	330 598 \$	500 000 \$	500 000 \$	Subventions, fonds de parc et règlement d'emprunt
Programme de plantation d'arbre	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	Fonds de l'arbre
Conversion lumineaire au DEL	600 000 \$			Règlement d'emprunt

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2025



	2023	2024	2025	Mode de financement
Rénovation centre communautaire	8 000 000 \$			TECQ
Agrandissement entrepôt usine d'eau potable		1 000 000 \$		Subventions
Écocentre		500 000 \$		Subventions
Pompes auto amorçantes	346 459 \$			TECQ
Véhicules et autres équipements	334 313 \$	400 000 \$	500 000 \$	Fonds de roulement et règlement d'emprunt
Mobilité REM			1 000 000 \$	Subventions et règlement d'emprunt
Total :	10 522 370 \$	14 570 000 \$	39 050 000 \$	