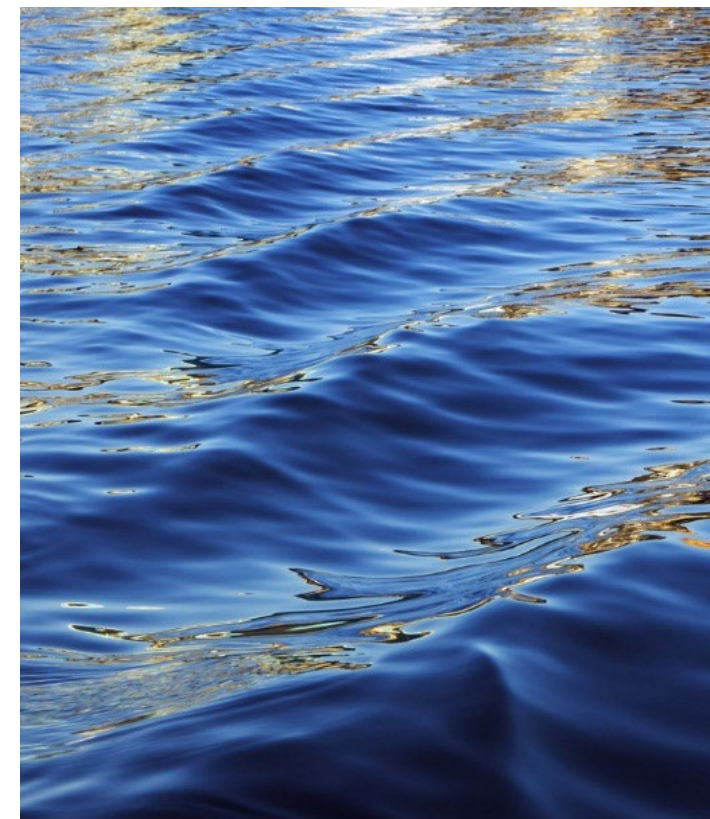


# Présentation budgétaire 2024

Décembre 2023



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac



# Taux de taxes



Taxation	2024	2023
Taxe foncière résidentielle (par 100 \$ d'évaluation)	0.6874 \$	0.6559 \$
Taxe 6 logements et plus (par 100 \$ d'évaluation)	0.7374 \$	0.6559 \$
Eau	210 \$	210 \$
Ordures	200 \$	200 \$
Égout	125 \$	120 \$
Transport en commun	76 \$	50 \$
Taxe d'assainissement (m <sup>2</sup> )		0.00252 \$
Taxe environnement (par 100 \$ d'évaluation)	0.0060 \$	0.0025 \$

# Taux de taxes commerciales et industrielles



Taxation	2024	2023
Taxe immeuble non résidentiel (par 100\$ d'évaluation)	1.9808 \$	1.9493 \$
Taxe catégorie industrielle (par 100\$ d'évaluation)	1.9808 \$	1.8164 \$
Eau	275 \$	275 \$
Ordure	280 \$	280 \$
Égout	125 \$	120 \$
Transport en commun	76 \$	50 \$
Taxe environnement (par 100\$ d'évaluation)	0.0060 \$	0.0025 \$

# Variation annuelle



Taxation	2024	2023	2022
Valeur moyenne d'une unité résidentielle (unifamiliales et condos)	325 739 \$	324 337 \$	321 280 \$
Compte de taxes moyen	2 870 \$	2 717 \$	2 569 \$

# Revenus



	2024	2023	Variation
Taxes	25 363 094 \$	23 694 642 \$	1 668 452 \$
Paiements tenant lieu de taxes	375 311 \$	359 550 \$	15 761 \$
Autres revenus de sources locales	3 082 530 \$	3 216 568 \$	- 134 038 \$
Transferts	2 161 972 \$	1 181 708 \$	980 264 \$
<b>Total revenus :</b>	<b>30 982 907 \$</b>	<b>28 452 468 \$</b>	<b>2 530 439 \$</b>

# Dépenses de fonctionnement



	2024	2023	Variation
Administration générale	3 544 834 \$	3 209 699 \$	335 135 \$
Greffe	568 407 \$	701 658 \$	- 133 251 \$
Sécurité publique	6 504 620 \$	6 057 153 \$	447 467 \$
Transport	7 964 992 \$	7 292 901 \$	672 091 \$
Hygiène du milieu	6 268 234 \$	5 832 030 \$	436 204 \$
Aménagement, urbanisme et développement	699 663 \$	708 254 \$	- 8 591 \$
Loisirs et culture	3 566 418 \$	3 477 763 \$	88 655 \$
Frais de financement	710 532 \$	583 278 \$	127 254 \$
<b>Total dépenses :</b>	<b>29 827 700 \$</b>	<b>27 862 736 \$</b>	<b>1 964 964 \$</b>

# Conciliation à des fins fiscales



	2024	2023	Variation
Remboursement de la dette à long terme	1 386 850 \$	1 432 198 \$	- 45 348 \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	25 000 \$	25 000 \$	0 \$
Réserves financières et Fonds réservés	201 567 \$	139 209 \$	62 358 \$
Affectation - excédent accumulé	- 458 210 \$	- 1 006 675 \$	548 465 \$
<b>Total affectations :</b>	<b>1 155 207 \$</b>	<b>589 732 \$</b>	<b>565 475 \$</b>

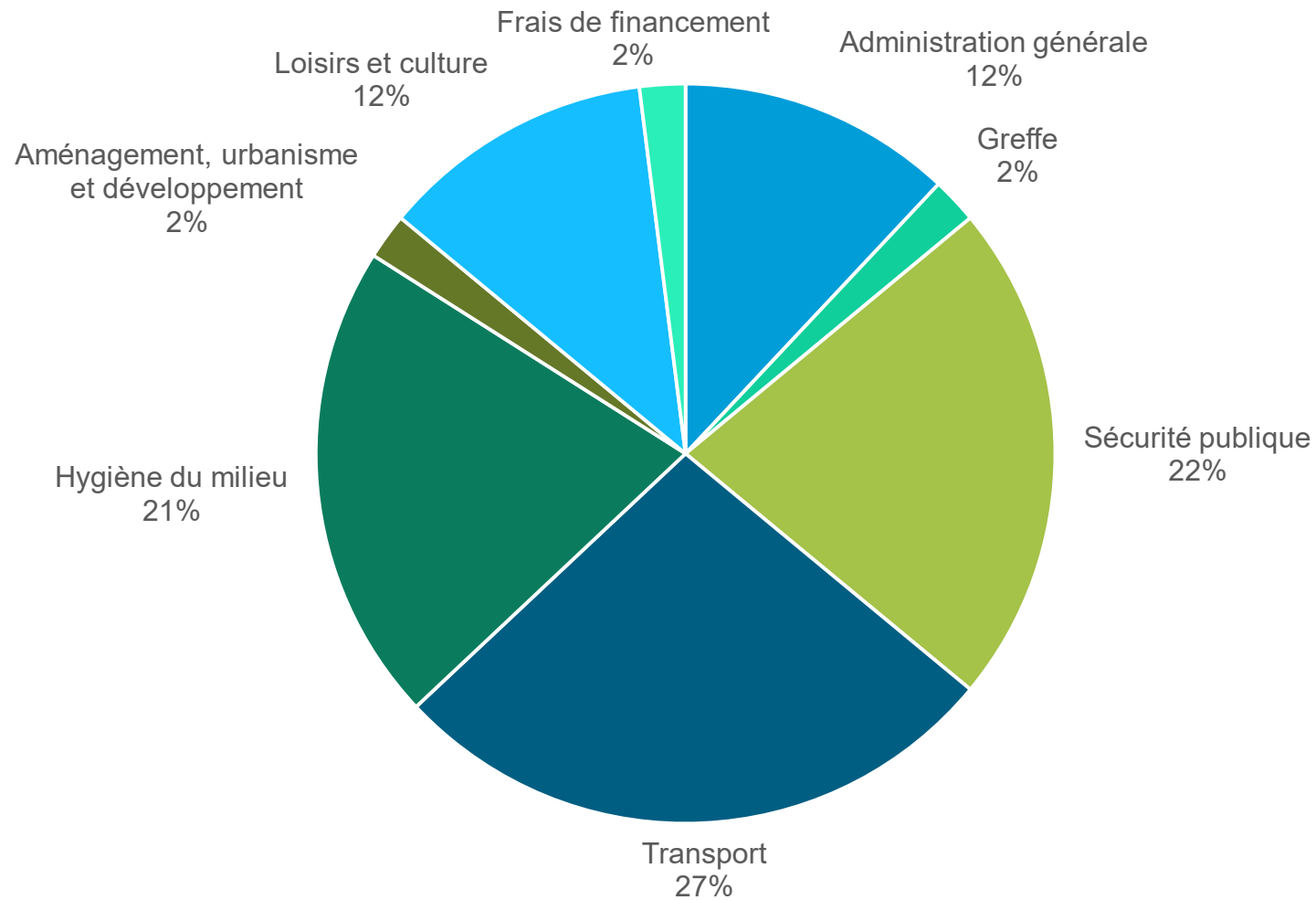
# Budget sommaire



	2024	2023	Variation
Total revenus	30 982 907 \$	28 452 468 \$	2 530 439 \$
Total dépenses de fonctionnement	29 827 700 \$	27 862 736 \$	1 964 964 \$
Total conciliation à des fins fiscales	1 155 207 \$	589 732 \$	565 475 \$



# Répartition des dépenses



# Quotes-Parts



	2024	2023	Variation
Service de police	4 165 044 \$	3 947 528 \$	217 516 \$
Frais de répartition 911	378 602 \$	355 569 \$	23 033 \$
Service de sécurité incendie	1 820 166 \$	1 682 965 \$	137 201 \$
Aréna Olympia	410 417 \$	391 198 \$	19 219 \$
Transport en commun *	638 933 \$	618 000 \$	20 933 \$
CMM	449 496 \$	318 692 \$	130 804 \$
MRC de Deux-Montagnes	118 371 \$	107 087 \$	11 284 \$
Régie d'assainissement	- \$	- \$	- \$
Régie de traitement	155 060 \$	196 648 \$	- 41 588 \$
<b>Total des quotes-parts :</b>	<b>8 136 089 \$</b>	<b>7 617 687 \$</b>	<b>518 402 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2025-2026



Projets	2024	2025	2026	Mode de financement
Égout pluvial - secteur sud		300 000 \$	20 000 000 \$	Subvention / Règlement d'emprunt
Réservoir eau	200 000 \$		10 000 000 \$	Subvention / Règlement d'emprunt
Bonification ligne traitement des eaux - usine	100 000 \$	10 000 000 \$		Subvention / Règlement d'emprunt
Construction garage municipal			6 000 000 \$	Subvention / Règlement d'emprunt
Centre communautaire - équipement/rénovation/agrandissement	8 700 000 \$			Subvention / Règlement d'emprunt
Écocentre		135 000 \$	2 050 000 \$	Subvention / Affectations / Emprunt
Aménagements parcs et terrains sportifs (baseball, soccer, jeux d'eau, Clair-de-Lune)	750 000 \$	3 500 000 \$	1 200 000 \$	Subvention / Règlement d'emprunt
Descente à bateaux – 13 <sup>e</sup> Avenue	135 000 \$	1 000 000 \$		Subvention / Règlement d'emprunt

# Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2025-2026



Projets	2024	2025	2026	Mode de financement
Réfection de la passerelle – La Frayère et prolongement / aménagement	50 000 \$	50 000 \$		Subvention / Fonds de parc
Aménagement centre-ville (chemin d'Oka)		400 000 \$		Affectation
Mobilité active – trottoirs / pistes cyclables (5 <sup>e</sup> Avenue / chemin d'Oka)	650 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	Subvention / Fonds de roulement
Recouvrement palplanches			800 000 \$	Règlement d'emprunt
Conversion luminaire au DEL		300 000 \$	300 000 \$	Subvention / Affectation / Emprunt
Bornes de recharge	48 000 \$	48 000 \$		Subvention

# Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2025-2026



Projets	2024	2025	2026	Mode de financement
Acquisition de terrains (4 terrains)	2 900 000 \$			Règlement d'emprunt
Investissements – technologies de l'information	500 000 \$	500 000 \$		Fonds de roulement
Renouvellement matériel roulant	360 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	Fonds de roulement
Écrans (2) - communications	64 000 \$			Fonds de roulement
<b>Total :</b>	<b>14 457 000 \$</b>	<b>16 533 000 \$</b>	<b>40 650 000 \$</b>	