



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Service de la trésorerie
Décembre 2020



Budget 2021

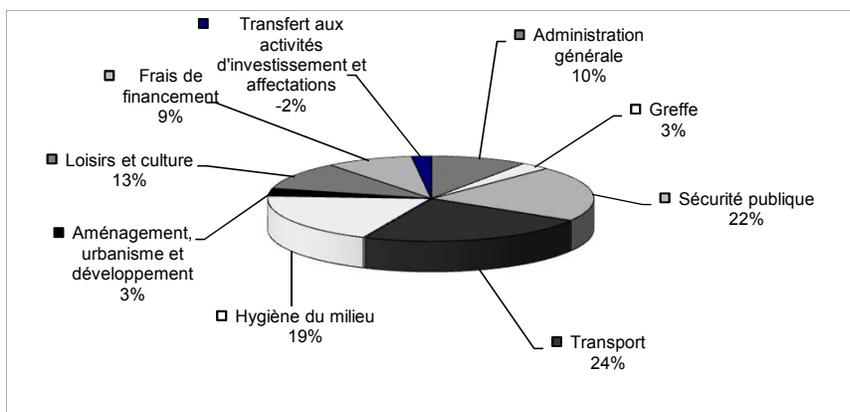
SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Revenus				
Taxes	20 232 719	\$	20 159 669	\$
Paiements tenant lieu de taxes	390 276		381 482	
Autres revenus de sources locales	2 813 850		2 595 018	
Transferts	1 023 591		841 007	
Total des revenus	<u>24 460 436</u>	\$	<u>23 977 176</u>	\$
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	2 490 251	\$	2 448 649	\$
Greffe	648 007		432 042	
Sécurité publique	5 400 873		5 346 600	
Transport	5 916 796		5 814 560	
Hygiène du milieu	4 991 109		4 656 950	
Aménagement, urbanisme et développement	561 709		567 517	
Loisirs et culture	2 807 917		3 048 057	
Frais de financement	3 608 328		3 849 500	
Total des dépenses de fonctionnement	<u>26 424 990</u>		<u>26 163 875</u>	
Autres activités financières				
Remboursement de la dette à long terme	1 547 058		1 245 609	
Amortissement	- 2 885 349	-	3 031 216	
Transfert à l'état des activités d'investissement	938 679		1 208 068	
Affectation - excédent accumulé	- 1 564 942	-	1 609 160	
Total des dépenses et affectations	<u>24 460 436</u>	\$	<u>23 977 176</u>	\$

Budget 2021

DÉPENSES

	2021	2020
Administration générale	10%	10%
Greffe	3%	2%
Sécurité publique	22%	22%
Transport	24%	24%
Hygiène du milieu	20%	19%
Aménagement, urbanisme et développement	3%	3%
Loisirs et culture	11%	13%
Frais de financement	9%	9%
Transfert aux activités d'investissement et affectations	-2%	-2%

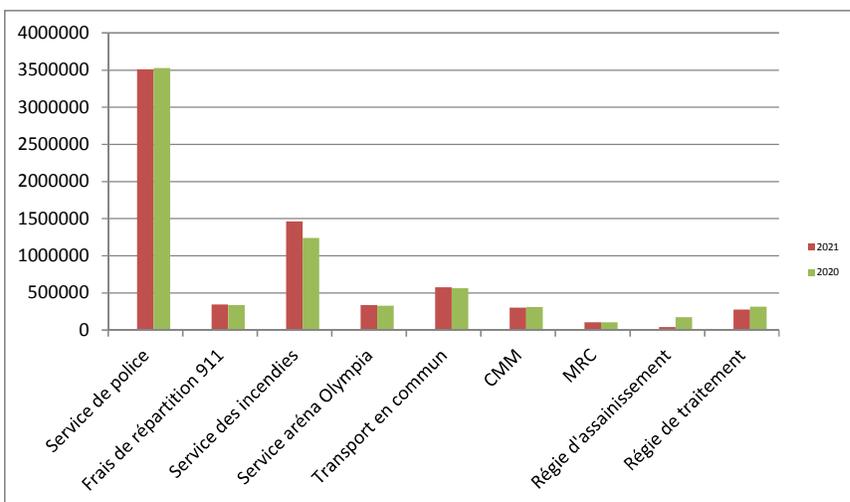




Budget 2021

QUOTES-PARTS

	2021	2020
Service de police	3 512 389 \$	3 527 306 \$
Frais de répartition 911	344 857 \$	337 128 \$
Service des incendies	1 463 146 \$	1 239 068 \$
Service aréna Olympia	338 074 \$	326 363 \$
Transport en commun	578 010 \$	563 992 \$
CMM	304 502 \$	310 868 \$
MRC	103 922 \$	103 670 \$
Régie d'assainissement	39 905 \$	174 883 \$
Régie de traitement	277 732 \$	314 927 \$
Total des quotes-parts	6 962 537 \$	6 898 205 \$





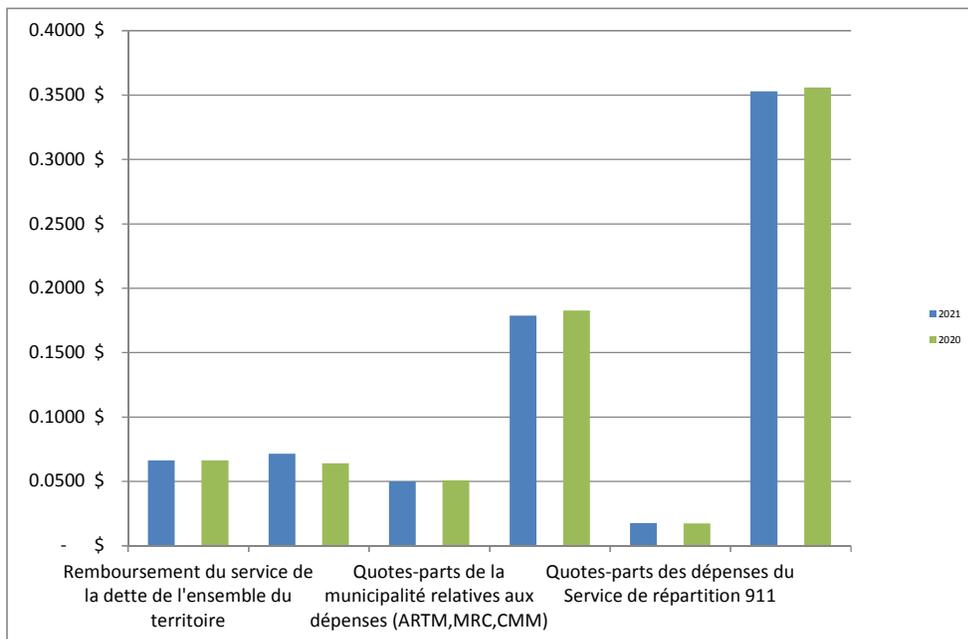
Budget 2021

TAXATION 2021

	2021	2020
Taxe résiduelle	0,7374 du 100 \$ d'évaluation	0,7374 du 100 \$ d'évaluation
Taxe d'eau résidentielle	115 \$	115 \$
Taxe d'ordure résidentielle	240 \$	240 \$
Taxe d'égout sanitaire	71 \$	71 \$
Taxe d'assainissement	0,02121 \$ du mètre carré	0,0479 \$ du mètre carré

Répartition du taux de taxes de 0,7374\$ par 100\$ d'évaluation

	2021		2020		Écart %
Remboursement du service de la dette de l'ensemble du territoire	0.0664 \$		0.0664 \$		-0.03%
Quotes-parts dépenses du Service de la prévention des incendies	0.0716 \$		0.0642 \$		11.58%
Quotes-parts de la municipalité relatives aux dépenses (ARTM,MRC,CMM)	0.0501 \$		0.0507 \$		-1.25%
Quotes-parts des dépenses du Service de police	0.1787 \$		0.1827 \$		-2.17%
Quotes-parts des dépenses du Service de répartition 911	0.0175 \$		0.0175 \$		0.50%
Autres dépenses générales de la ville	0.3531 \$		0.3560 \$		-0.81%





Programme triennal d'investissement
2021-2022-2023

PROJETS	Année de réalisation				Financement					
	2021	2022	2023	Total	Budget d'opérations	Fonds de roulement	Excédent non affecté	Subventions	Autre	Total
Caserne d'incendie			5 500 000 \$	5 500 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 500 000 \$	5 500 000 \$
Patinoire permanente	260 000 \$			260 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	260 000 \$	260 000 \$
Mobilier urbain digue	40 000 \$			40 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
Escaliers digue	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	150 000 \$	150 000 \$
Lumière intersection Oka/Érablière	1 295 000 \$			1 295 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 295 000 \$	1 295 000 \$
Centre aquatique	7 500 000 \$	7 500 000 \$		15 000 000 \$	- \$	- \$	- \$	6 000 000 \$	9 000 000 \$	15 000 000 \$
TOTAL	9 145 000 \$	7 550 000 \$	5 550 000 \$	22 245 000 \$	- \$	- \$	- \$	6 000 000 \$	16 245 000 \$	22 245 000 \$