



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Service de la trésorerie
Décembre 2018

Budget 2019

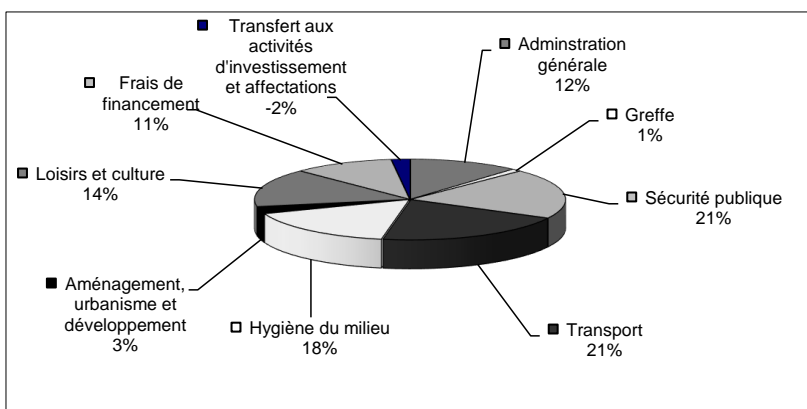
SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

| | <u>2019</u> | | <u>2018</u> | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Revenus | | | | |
| Taxes | 19 782 836 | \$ | 20 092 548 | \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 408 222 | | 368 500 | |
| Autres revenus de sources locales | 2 661 600 | | 2 212 550 | |
| Transferts | 641 288 | | 449 227 | |
| Total des revenus | <u>23 493 946</u> | \$ | <u>23 122 825</u> | \$ |
| Dépenses de fonctionnement | | | | |
| Administration générale | 2 717 131 | \$ | 2 381 937 | \$ |
| Greffe | 245 226 | | 175 575 | |
| Sécurité publique | 4 995 047 | | 4 890 084 | |
| Transport | 5 062 792 | | 4 906 592 | |
| Hygiène du milieu | 4 287 521 | | 4 139 462 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 477 727 | | 492 914 | |
| Loisirs et culture | 3 751 271 | | 3 728 723 | |
| Frais de financement | 3 339 993 | | 2 431 921 | |
| Total des dépenses de fonctionnement | <u>24 876 708</u> | | <u>23 147 208</u> | |
| Autres activités financières | | | | |
| Remboursement de la dette à long terme | 1 835 347 | | 2 153 540 | |
| Amortissement | - 2 704 591 | - | - 2 065 430 | - |
| Transfert à l'état des activités d'investissement | 1 167 926 | | 469 633 | |
| Affectation - excédent accumulé | - 1 681 444 | - | - 582 126 | - |
| Total des dépenses et affectations | <u>23 493 946</u> | \$ | <u>23 122 825</u> | \$ |

Budget 2019

DÉPENSES

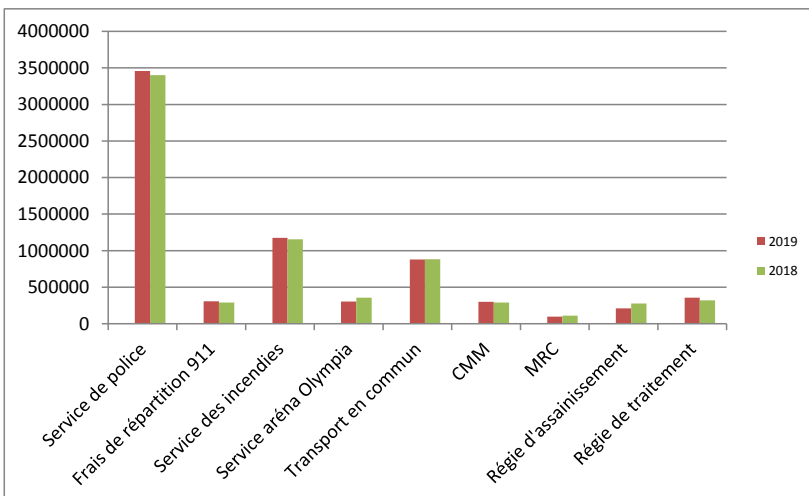
| | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
| Administration générale | 12% | 12% |
| Greffe | 1% | 1% |
| Sécurité publique | 21% | 21% |
| Transport | 21% | 21% |
| Hygiène du milieu | 17% | 18% |
| Aménagement, urbanisme et développement | 3% | 3% |
| Loisirs et culture | 16% | 14% |
| Frais de financement | 11% | 11% |
| Transfert aux activités d'investissement et affectations | -2% | -1% |



Budget 2019

QUOTES-PARTS

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Service de police | 3 457 500 \$ | 3 402 549 \$ |
| Frais de répartition 911 | 306 061 \$ | 289 950 \$ |
| Service des incendies | 1 176 360 \$ | 1 154 025 \$ |
| Service aréna Olympia | 303 945 \$ | 356 237 \$ |
| Transport en commun | 879 795 \$ | 883 000 \$ |
| CMM | 300 908 \$ | 289 100 \$ |
| MRC | 97 221 \$ | 109 011 \$ |
| Régie d'assainissement | 210 887 \$ | 275 359 \$ |
| Régie de traitement | 355 260 \$ | 318 898 \$ |
| Total des quotes-parts | 7 087 937 \$ | 7 078 129 \$ |





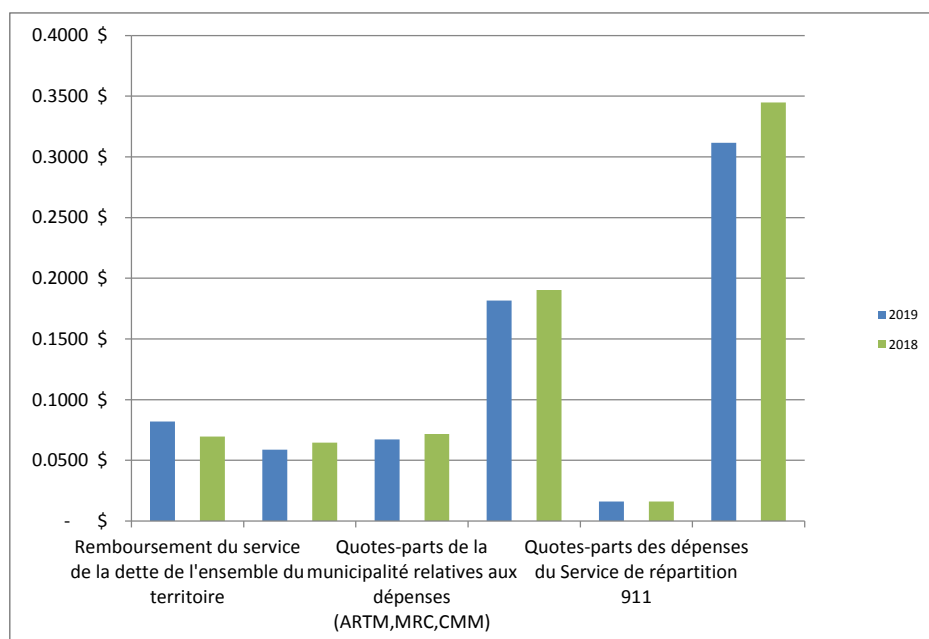
Budget 2019

TAXATION 2019

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Taxe résiduelle | 0,7174 du 100 \$ d'évaluation | 0,7575 du 100 \$ d'évaluation |
| Taxe d'eau résidentielle | 110 \$ | 110 \$ |
| Taxe d'ordure résidentielle | 230 \$ | 230 \$ |
| Taxe d'égout sanitaire | 71 \$ | 71 \$ |
| Taxe d'assainissement | 0,0601 \$ du mètre carré | 0,0733 \$ du mètre carré |

Répartition du taux de taxes de 0,7174\$ par 100\$ d'évaluation

| | 2019 | 2018 | Écart % |
|---|-----------|-----------|---------|
| Remboursement du service de la dette de l'ensemble du territoire | 0.0821 \$ | 0.0697 \$ | 17.79% |
| Quotes-parts dépenses du Service de la prévention des incendies | 0.0589 \$ | 0.0646 \$ | -8.82% |
| Quotes-parts de la municipalité relatives aux dépenses (ARTM,MRC,CMM) | 0.0671 \$ | 0.0717 \$ | -6.42% |
| Quotes-parts des dépenses du Service de police | 0.1817 \$ | 0.1904 \$ | -4.57% |
| Quotes-parts des dépenses du Service de répartition 911 | 0.0161 \$ | 0.0162 \$ | -0.62% |
| Autres dépenses générales de la ville | 0.3115 \$ | 0.3449 \$ | -9.68% |





Programme triennal d'investissement
2019-2020-2021

| PROJETS | Année de réalisation | | | | Financement | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | Total | Budget d'opérations | Fonds de roulement | Excédent non affecté | Subventions | Autre | Total |
| Rehaussement de la digue | 1 469 825 \$ | | | 1 469 825 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1 469 825 \$ | 1 469 825 \$ |
| Aménagement autour du Lac - Parc Municipale | 125 985 \$ | - \$ | - \$ | 125 985 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 125 985 \$ | 125 985 \$ |
| Aménagement Parcs - Toilettes | 183 728 \$ | | - \$ | 183 728 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 183 728 \$ | 183 728 \$ |
| Lumière intersection Oka/Érablière | 1 295 000 \$ | | | 1 295 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1 295 000 \$ | 1 295 000 \$ |
| Centre aquatique | 9 000 000 \$ | | | 9 000 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 6 000 000 \$ | 3 000 000 \$ | 9 000 000 \$ |
| TOTAL | 12 074 538 \$ | - \$ | - \$ | 12 074 538 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 6 000 000 \$ | 6 074 538 \$ | 12 074 538 \$ |