

**Ville de Côte Saint Luc**  
**Sommaire du budget de fonctionnement**  
**pour l'année finissant le 31 décembre 2020**

Revenus	Budget 2020				Budget 2019	Budget 2020 vs. 2019	Budget 2018
	Taxation	Frais d'utilisation/ location/ permis et licences	Autres	Total général	Total général	Différence	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Revenus des taxes locales</b>							
Taxes municipales	60,566,800	-	-	<b>60,566,800</b>	59,532,000	1,034,800	57,936,700
Taxe d'amélioration locale	79,900	-	-	<b>79,900</b>	79,480	420	79,230
Taxe d'eau	3,787,400	-	-	<b>3,787,400</b>	3,806,500	( 19,100)	3,704,800
<b>Sous-total</b>	<b>64,434,100</b>	-	-	<b>64,434,100</b>	<b>63,417,980</b>	<b>1,016,120</b>	<b>61,720,730</b>
<b>Compensation tenant lieu de taxes</b>							
Fédérale et Provinciale	1,532,400	-	-	<b>1,532,400</b>	1,462,800	69,600	1,415,960
<b>Sous-total</b>	<b>1,532,400</b>	-	-	<b>1,532,400</b>	<b>1,462,800</b>	<b>69,600</b>	<b>1,415,960</b>
<b>Autres revenus</b>							
Loisirs / Bibliothèque et activités culturelles	-	1,285,580	132,900	<b>1,418,480</b>	1,504,180	( 85,700)	1,583,560
Centre communautaire et aquatique	-	731,680	3,000	<b>734,680</b>	812,900	( 78,220)	917,480
Permis & Licences	-	457,300	10,500	<b>467,800</b>	611,800	( 144,000)	440,900
Droits de mutation	2,800,000	-	-	<b>2,800,000</b>	2,650,000	150,000	2,200,000
Frais et amendes	-	-	475,000	<b>475,000</b>	475,000	-	455,000
Revenus d'intérêts	-	-	611,500	<b>611,500</b>	611,000	500	591,000
Recettes de la vente de terrains/ruelles	-	-	10,000	<b>10,000</b>	25,000	( 15,000)	10,000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie	-	102,000	-	<b>102,000</b>	95,000	7,000	95,000
Services rendus par le Service d'incendie	-	60,000	-	<b>60,000</b>	60,000	-	60,000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	-	9,000	7,800	<b>16,800</b>	16,800	-	16,800
Subventions gouvernementales	-	-	1,100,990	<b>1,100,990</b>	811,400	289,590	779,120
Revenus divers	-	10,000	224,150	<b>234,150</b>	239,150	( 5,000)	256,580
<b>Sous-total</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,655,560</b>	<b>2,575,840</b>	<b>8,031,400</b>	<b>7,912,230</b>	<b>119,170</b>	<b>7,405,440</b>
<b>REVENUS TOTAUX</b>	<b>68,766,500</b>	<b>2,655,560</b>	<b>2,575,840</b>	<b>73,997,900</b>	<b>72,793,010</b>	<b>1,204,890</b>	<b>70,542,130</b>

**Ville de Côte Saint Luc**  
**Sommaire du budget de fonctionnement**  
**pour l'année finissant le 31 décembre 2020**

Dépenses	Budget 2020							Budget 2019	Budget 2020 vs. 2019	Budget 2018
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Total général	Différence	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Conseil Municipal at Administration</b>										
Conseil Municipal	321,390	41,270	-	-	-	73,110	<b>435,770</b>	435,760	10	360,060
Administration Générale (Note 1)	4,014,960	37,190	924,940	28,020	-	145,740	<b>5,150,850</b>	5,068,390	82,460	4,896,040
Dépenses administratives non distribuées	( 100,000)	-	681,320	43,800	-	358,520	<b>983,640</b>	580,020	403,620	758,260
Contributions patronales	-	5,515,500	-	-	-	-	<b>5,515,500</b>	5,725,100	( 209,600)	5,039,420
Entretien de bâtiment - Hôtel de Ville	64,290	-	191,360	111,300	-	-	<b>366,950</b>	333,400	33,550	335,060
<b>Sous-total</b>	<b>4,300,640</b>	<b>5,593,960</b>	<b>1,797,620</b>	<b>183,120</b>	<b>-</b>	<b>577,370</b>	<b>12,452,710</b>	<b>12,142,670</b>	<b>310,040</b>	<b>11,388,840</b>
<b>Protection civile</b> (Note 2)	1,457,920	43,210	71,630	77,440	-	176,060	<b>1,826,260</b>	1,782,610	43,650	1,600,690
<b>Sous-total</b>	<b>1,457,920</b>	<b>43,210</b>	<b>71,630</b>	<b>77,440</b>	<b>-</b>	<b>176,060</b>	<b>1,826,260</b>	<b>1,782,610</b>	<b>43,650</b>	<b>1,600,690</b>
<b>Public Works</b>										
Administration	1,058,900	48,000	-	3,870	-	16,550	<b>1,127,320</b>	1,077,950	49,370	1,051,010
Entretien des bâtiments	780,460	-	142,490	178,900	-	-	<b>1,101,850</b>	1,021,240	80,610	1,004,820
Services de voirie	1,027,460	-	255,000	255,530	-	-	<b>1,537,990</b>	1,243,920	294,070	1,078,500
Entretien des véhicules	469,960	64,000	155,850	703,920	-	-	<b>1,393,730</b>	1,301,350	92,380	1,284,570
Déneigement	510,130	-	1,667,700	500,000	-	-	<b>2,677,830</b>	2,549,150	128,680	2,469,960
Éclairage et feux de circulation	-	-	6,200	346,650	-	-	<b>352,850</b>	358,100	( 5,250)	308,750
Zones de parcs et espaces verts	1,193,250	-	226,230	290,080	-	-	<b>1,709,560</b>	1,823,540	( 113,980)	1,703,490
<b>Sous-total</b>	<b>5,040,160</b>	<b>112,000</b>	<b>2,453,470</b>	<b>2,278,950</b>	<b>-</b>	<b>16,550</b>	<b>9,901,130</b>	<b>9,375,250</b>	<b>525,880</b>	<b>8,901,100</b>
<b>Services environnementaux</b>										
Distribution de l'eau	-	-	2,695,650	-	-	-	<b>2,695,650</b>	2,170,030	525,620	2,158,780
Distribution de l'eau - Service de la dette	-	-	-	-	572,780	-	<b>572,780</b>	585,710	( 12,930)	558,000
Enlèvement/Élimination des ordures	-	-	1,327,160	30,000	-	-	<b>1,357,160</b>	1,081,700	275,460	1,081,700
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,022,810</b>	<b>30,000</b>	<b>572,780</b>	<b>-</b>	<b>4,625,590</b>	<b>3,837,440</b>	<b>788,150</b>	<b>3,798,480</b>
<b>Recréation</b>										
Administration	975,350	7,000	46,500	25,250	-	74,650	<b>1,128,750</b>	1,041,330	87,420	968,540
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	-	-	30,590	110,000	-	-	<b>140,590</b>	139,580	1,010	139,650
Dépenses pour le gymnase	63,500	250	9,750	5,550	-	-	<b>79,050</b>	92,410	( 13,360)	83,440
Opérations de l'aréna	516,650	2,300	41,500	30,800	-	-	<b>591,250</b>	477,230	114,020	636,430
Entretien des bâtiments - Aréna	-	-	4,150	236,300	-	-	<b>240,450</b>	240,490	( 40)	241,400
Activités patinoires	62,250	500	-	1,500	-	-	<b>64,250</b>	189,860	( 125,610)	85,410
Activités - Piscine Parkhaven	216,700	7,250	27,000	29,380	-	8,300	<b>288,630</b>	315,230	( 26,600)	308,530
Club de tennis	53,500	-	35,600	16,500	-	3,000	<b>108,600</b>	117,000	( 8,400)	114,530
Activités - Parcs et terrains de jeux	330,300	9,500	36,000	27,470	-	27,500	<b>430,770</b>	440,660	( 9,890)	457,110
Appareils - Sports/terrains de jeux	272,870	2,200	11,000	56,300	-	-	<b>342,370</b>	280,220	62,150	328,180
Entretien des bâtiments - Chalets de parc	-	-	22,010	85,060	-	-	<b>107,070</b>	55,920	51,150	60,130
Entretien - Parcs P.E. Trudeau/Kirwan	187,790	2,500	500	12,850	-	-	<b>203,640</b>	252,320	( 48,680)	182,160
Services destinés aux personnes âgées	-	-	-	2,250	-	8,000	<b>10,250</b>	19,450	( 9,200)	20,380
Événements spéciaux	8,500	-	-	-	-	140,900	<b>149,400</b>	145,270	4,130	143,800
Activités socioculturelles	230,100	-	20,000	63,800	-	-	<b>313,900</b>	432,030	( 118,130)	326,320
<b>Sous-total</b>	<b>2,917,510</b>	<b>31,500</b>	<b>284,600</b>	<b>703,010</b>	<b>-</b>	<b>262,350</b>	<b>4,198,970</b>	<b>4,239,000</b>	<b>( 40,030)</b>	<b>4,096,010</b>
<b>Centre communautaire et aquatique</b>										

**Ville de Côte Saint Luc**  
**Sommaire du budget de fonctionnement**  
**pour l'année finissant le 31 décembre 2020**

Dépenses	Budget 2020							Budget 2019	Budget 2020 vs. 2019	Budget 2018
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Total général	Différence	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Piscine	864,730	61,000	65,000	141,000	-	131,000	1,262,730	1,441,200	( 178,470)	1,314,710
Bâtiment général	938,520	10,040	147,390	278,250	-	1,800	1,376,000	1,381,790	( 5,790)	1,354,910
Salle de conditionnement physique cardiovasculaire	-	-	8,000	5,000	-	-	13,000	11,300	1,700	10,630
Salle d'exercice tout-petits	3,500	-	-	-	-	-	3,500	3,500	-	17,520
Salle de jeux/salle des ados	21,100	-	750	11,050	-	-	32,900	34,460	( 1,560)	29,160
Cuisine/Salle multifonctionnelle	-	-	16,500	2,500	-	-	19,000	24,250	( 5,250)	20,750
<b>Sous-total</b>	<b>1,827,850</b>	<b>71,040</b>	<b>237,640</b>	<b>437,800</b>	<b>-</b>	<b>132,800</b>	<b>2,707,130</b>	<b>2,896,500</b>	<b>( 189,370)</b>	<b>2,747,680</b>
<b>Bibliothèque</b>										
Services de la bibliothèque	2,354,600	2,890	42,580	362,800	-	56,690	2,819,560	2,691,980	127,580	2,624,760
Entretien des bâtiments - Bibliothèque	-	-	170,500	98,000	-	-	268,500	259,620	8,880	254,350
<b>Sous-total</b>	<b>2,354,600</b>	<b>2,890</b>	<b>213,080</b>	<b>460,800</b>	<b>-</b>	<b>56,690</b>	<b>3,088,060</b>	<b>2,951,600</b>	<b>136,460</b>	<b>2,879,110</b>
<b>Dépenses totales avant le Service de la dette et les coûts de financement</b>	<b>17,898,680</b>	<b>5,854,600</b>	<b>9,080,850</b>	<b>4,171,120</b>	<b>572,780</b>	<b>1,221,820</b>	<b>38,799,850</b>	<b>37,225,070</b>	<b>1,574,780</b>	<b>35,411,910</b>
<b>Service de la dette et coûts de financement</b>										
Paielements des intérêts / Frais bancaires	-	-	-	-	1,331,030	-	1,331,030	1,326,830	4,200	1,279,390
Agglomération Répartition (Quote-part)	-	-	-	-	-	26,521,300	26,521,300	27,255,990	( 734,690)	27,039,930
Quote-part Agglomération - coût de l'eau	-	-	-	1,376,300	-	-	1,376,300	1,344,670	31,630	1,401,820
Quote-part Agglomération - contributions au centre-ville	-	-	-	-	-	551,000	551,000	551,000	-	551,200
Contribution C.M.M.	-	-	-	-	-	519,650	519,650	491,000	28,650	500,000
Provision / Réserve	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	5,090,700	-	5,090,700	4,985,000	105,700	4,739,800
Affectation au/de fonds de projets d'investissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation au/de fonds de roulement	-	-	-	-	455,740	-	455,740	462,120	( 6,380)	441,120
Affectation à / de l'activité de financement	-	-	-	-	( 116,650)	-	( 116,650)	( 110,400)	( 6,250)	( 105,320)
Affectation de la Réserve financière de l'eau	-	-	-	-	-	-	-	( 150,000)	150,000	( 150,000)
Part provinciale des remboursements de capital	-	-	-	-	( 680,920)	-	( 680,920)	( 638,170)	( 42,750)	( 617,620)
Affectations nécessaires à l'avenir - pensions et autres	-	-	-	-	49,900	-	49,900	49,900	-	49,900
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,376,300</b>	<b>6,129,800</b>	<b>27,691,950</b>	<b>35,198,050</b>	<b>35,567,940</b>	<b>( 369,890)</b>	<b>35,130,220</b>
<b>DÉPENSES TOTALES &amp; AFFECTATIONS</b>	<b>17,898,680</b>	<b>5,854,600</b>	<b>9,080,850</b>	<b>5,547,420</b>	<b>6,702,580</b>	<b>28,913,770</b>	<b>73,997,900</b>	<b>72,793,010</b>	<b>1,204,890</b>	<b>70,542,130</b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Note 1: Comprend: Finances, Affaires juridiques et ressources matérielles, Direction générale, Technologies de l'information, Affaires publiques et communications, Services juridiques / Greffier municipal, Ressources humaines, Urbanisme et inspection municipale, Service de l'ingénierie

Note 2: Comprend: Citoyens en patrouille (vCOP), Services médicaux d'urgence / Centre de communication d'urgence, Sécurité Publique / Service d'incendie