

Ville de Côte Saint Luc

Sommaire du budget de fonctionnement pour l'année finissant le 31 décembre 2022

Revenus	Budget 2022				Budget	Budget	Budget	Budget
	Taxation	Frais d'utilisation/ location/ permis et licences	Autres	Total général	2022 vs. 2021	2021	2020	2019
	\$	\$	\$	\$	Variation	Total général	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Revenus des taxes locales</b>								
Taxes municipales	62,932,400	-	-	<b>62,932,400</b>	1,598,940	61,333,460	60,566,800	59,532,000
Taxe d'amélioration locale	102,000	-	-	<b>102,000</b>	( 2,000)	104,000	79,900	79,480
Taxe d'eau	3,821,800	-	-	<b>3,821,800</b>	25,740	3,796,060	3,787,400	3,806,500
Taxe - services routiers	312,600	-	-	<b>312,600</b>	312,600	-	-	-
Tarif - Poubelles noires	-	-	-	-	( 240,000)	240,000	-	-
Tarif - Piscines	50,000	-	-	<b>50,000</b>	50,000	-	-	-
Compensation pour services municipaux	14,700	-	-	<b>14,700</b>	14,700	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>67,233,500</b>	-	-	<b>67,233,500</b>	<b>1,759,980</b>	<b>65,473,520</b>	<b>64,434,100</b>	<b>63,417,980</b>
<b>Compensation tenant lieu de taxes</b>								
Fédérale et Provinciale	1,635,000	-	-	<b>1,635,000</b>	76,200	1,558,800	1,532,400	1,462,800
<b>Sous-total</b>	<b>1,635,000</b>	-	-	<b>1,635,000</b>	<b>76,200</b>	<b>1,558,800</b>	<b>1,532,400</b>	<b>1,462,800</b>
<b>Autres revenus</b>								
Centre communautaire et aquatique	-	722,380	4,000	<b>726,380</b>	( 470)	726,850	734,680	812,900
Loisirs / Bibliothèque et activités culturelles	-	1,282,270	141,350	<b>1,423,620</b>	56,570	1,367,050	1,418,480	1,504,180
Permis & Licences	-	378,100	10,500	<b>388,600</b>	65,800	322,800	467,800	611,800
Droits de mutation	4,000,000	-	-	<b>4,000,000</b>	800,000	3,200,000	2,800,000	2,650,000
Frais et amendes	-	-	500,000	<b>500,000</b>	125,000	375,000	475,000	475,000
Revenus d'intérêts	-	-	576,000	<b>576,000</b>	( 51,000)	627,000	611,500	611,000
Recettes de la vente de terrains/ruelles	-	-	150,000	<b>150,000</b>	102,000	48,000	10,000	25,000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie	-	110,000	-	<b>110,000</b>	5,000	105,000	102,000	95,000
Services rendus pour le Service d'incendie (loyer)	-	60,000	-	<b>60,000</b>	-	60,000	60,000	60,000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	-	16,000	7,800	<b>23,800</b>	7,200	16,600	16,800	16,800
Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales	-	-	1,420,170	<b>1,420,170</b>	209,990	1,210,180	1,100,990	811,400
Revenus divers	-	-	141,700	<b>141,700</b>	( 35,850)	177,550	234,150	239,150
<b>Sous-total</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,568,750</b>	<b>2,951,520</b>	<b>9,520,270</b>	<b>1,284,240</b>	<b>8,236,030</b>	<b>8,031,400</b>	<b>7,912,230</b>
<b>REVENUS TOTAUX</b>	<b>72,868,500</b>	<b>2,568,750</b>	<b>2,951,520</b>	<b>78,388,770</b>	<b>3,120,420</b>	<b>75,268,350</b>	<b>73,997,900</b>	<b>72,793,010</b>

Ville de Côte Saint Luc

Sommaire du budget de fonctionnement pour l'année finissant le 31 décembre 2022

Dépenses	Budget 2022							Budget 2022 vs. 2021	Budget 2021	Budget 2020
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Variation	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Conseil Municipal at Administration</b>										
Conseil municipal	336,830	42,110	-	-	-	78,250	457,190	11,000	446,190	435,770
Administration Générale (Note 1)	4,468,010	34,220	988,070	60,050	-	106,440	5,656,790	336,480	5,320,310	5,150,850
Dépenses administratives non distribuées	( 150,000)	-	976,730	78,750	-	384,840	1,290,320	7,150	1,283,170	983,640
Contributions patronales	-	6,016,800	-	-	-	-	6,016,800	420,900	5,595,900	5,515,500
Entretien de bâtiment - Hôtel de Ville	66,970	-	240,510	111,300	-	-	418,780	18,290	400,490	366,950
Amortissement - Administration générale	-	-	-	-	-	460,000	460,000	460,000	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>4,721,810</b>	<b>6,093,130</b>	<b>2,205,310</b>	<b>250,100</b>	<b>-</b>	<b>1,029,530</b>	<b>14,299,880</b>	<b>1,253,820</b>	<b>13,046,060</b>	<b>12,452,710</b>
<b>Protection civile (Note 2)</b>										
Protection civile	1,509,770	60,590	75,330	98,520	-	153,140	1,897,350	22,070	1,875,280	1,826,260
Amortissement - Protection civile	-	-	-	-	-	92,200	92,200	92,200	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>1,509,770</b>	<b>60,590</b>	<b>75,330</b>	<b>98,520</b>	<b>-</b>	<b>245,340</b>	<b>1,989,550</b>	<b>114,270</b>	<b>1,875,280</b>	<b>1,826,260</b>
<b>Public Works</b>										
Administration	1,424,320	61,400	-	3,050	-	10,270	1,499,040	36,140	1,462,900	1,127,320
Entretien des bâtiments	680,620	-	162,120	192,150	-	-	1,034,890	( 137,990)	1,172,880	1,101,850
Services de voirie	1,219,280	-	303,000	297,150	-	-	1,819,430	192,430	1,627,000	1,537,990
Entretien des véhicules	492,630	67,200	163,650	791,710	-	-	1,515,190	64,550	1,450,640	1,393,730
Déneigement	524,360	-	1,715,690	551,250	-	-	2,791,300	62,630	2,728,670	2,677,830
Éclairage et feux de circulation	-	-	11,550	351,750	-	-	363,300	( 6,460)	369,760	352,850
Zones de parcs et espaces verts	1,364,810	-	292,030	349,790	-	-	2,006,630	239,900	1,766,730	1,709,560
Amortissement - Travaux publics	-	-	-	-	-	2,552,300	2,552,300	2,552,300	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>5,706,020</b>	<b>128,600</b>	<b>2,648,040</b>	<b>2,536,850</b>	<b>-</b>	<b>2,562,570</b>	<b>13,582,080</b>	<b>3,003,500</b>	<b>10,578,580</b>	<b>9,901,130</b>
<b>Services environnementaux</b>										
Distribution de l'eau	-	-	2,582,910	-	-	-	2,582,910	( 108,260)	2,691,170	2,695,650
Distribution de l'eau - Service de la dette	-	-	-	-	579,840	-	579,840	3,500	576,340	572,780
Enlèvement/Élimination des ordures	-	-	1,359,670	52,500	-	-	1,412,170	( 317,400)	1,729,570	1,357,160
Amortissement - Services environnementaux	-	-	-	-	-	916,600	916,600	916,600	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,942,580</b>	<b>52,500</b>	<b>579,840</b>	<b>916,600</b>	<b>5,491,520</b>	<b>494,440</b>	<b>4,997,080</b>	<b>4,625,590</b>

Dépenses	Budget 2022							Budget 2022 vs. 2021	Budget 2021	Budget 2020
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Variation	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Recréation</b>										
Administration	987,740	8,500	31,300	24,000	-	62,000	<b>1,113,540</b>	( 1,980)	1,115,520	1,123,000
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	-	-	34,820	129,330	-	-	<b>164,150</b>	( 4,480)	168,630	146,340
Dépenses pour le gymnase	67,500	200	16,210	10,100	-	-	<b>94,010</b>	( 7,780)	101,790	79,050
Opérations de l'aréna	489,320	6,010	53,890	47,700	-	-	<b>596,920</b>	( 11,990)	608,910	591,250
Entretien des bâtiments - Aréna	-	-	19,950	257,250	-	-	<b>277,200</b>	40,900	236,300	240,450
Activités patinoires	83,000	1,580	-	9,450	-	-	<b>94,030</b>	9,580	84,450	64,250
Activités - Piscine Parkhaven	236,710	7,000	41,440	29,970	-	6,900	<b>322,020</b>	43,360	278,660	288,630
Club de tennis	56,000	-	47,750	16,900	-	2,500	<b>123,150</b>	9,990	113,160	108,600
Activités - Parcs et terrains de jeux	373,200	9,730	61,200	31,510	-	26,700	<b>502,340</b>	74,520	427,820	430,770
Appareils - Sports/terrains de jeux	257,950	1,580	36,000	53,900	-	-	<b>349,430</b>	47,950	301,480	342,370
Entretien des bâtiments - Chalets de parc	-	-	31,040	74,880	-	-	<b>105,920</b>	5,230	100,690	107,070
Entretien - Parcs P.E. Trudeau/Kirwan	148,700	2,500	250	6,500	-	-	<b>157,950</b>	( 18,320)	176,270	203,640
Services destinés aux personnes âgées	-	-	-	1,750	-	-	<b>1,750</b>	( 8,000)	9,750	10,250
Événements spéciaux	8,250	-	-	-	-	147,570	<b>155,820</b>	( 5,620)	161,440	149,400
Activités socioculturelles	243,740	-	-	42,880	-	-	<b>286,620</b>	( 3,800)	290,420	313,900
Amortissement - Loisirs, Bibliothèque et Culture	-	-	-	-	-	3,217,300	<b>3,217,300</b>	3,217,300	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>2,952,110</b>	<b>37,100</b>	<b>373,850</b>	<b>736,120</b>	<b>-</b>	<b>3,462,970</b>	<b>7,562,150</b>	<b>3,386,860</b>	<b>4,175,290</b>	<b>4,198,970</b>
<b>Centre communautaire et aquatique</b>										
Piscine	887,900	43,000	101,270	126,870	-	91,150	<b>1,250,190</b>	55,080	1,195,110	1,262,730
Bâtiment général	1,135,220	8,830	167,010	235,510	-	-	<b>1,546,570</b>	174,240	1,372,330	1,376,000
Salle de conditionnement physique cardiovasculaire	-	-	2,500	3,270	-	-	<b>5,770</b>	( 4,230)	10,000	13,000
Salle d'exercice tout-petits	7,500	-	-	-	-	-	<b>7,500</b>	( 1,000)	8,500	3,500
Salle de jeux/salle des ados	19,350	-	750	7,900	-	-	<b>28,000</b>	2,750	25,250	32,900
Cuisine/Salle multifonctionnelle	-	-	24,190	2,500	-	-	<b>26,690</b>	3,090	23,600	19,000
<b>Sous-total</b>	<b>2,049,970</b>	<b>51,830</b>	<b>295,720</b>	<b>376,050</b>	<b>-</b>	<b>91,150</b>	<b>2,864,720</b>	<b>229,930</b>	<b>2,634,790</b>	<b>2,707,130</b>
<b>Bibliothèque</b>										
Services de la bibliothèque	2,459,900	3,160	40,240	374,250	-	59,400	<b>2,936,950</b>	87,710	2,849,240	2,819,560
Entretien des bâtiments - Bibliothèque	-	-	181,650	102,900	-	-	<b>284,550</b>	17,850	266,700	268,500
<b>Sous-total</b>	<b>2,459,900</b>	<b>3,160</b>	<b>221,890</b>	<b>477,150</b>	<b>-</b>	<b>59,400</b>	<b>3,221,500</b>	<b>105,560</b>	<b>3,115,940</b>	<b>3,088,060</b>

Dépenses	Budget 2022							Budget 2022 vs. 2021	Budget 2021	Budget 2020
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Variation	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Dépenses totales avant le Service de la dette et les coûts de financement</b>	<b>19,399,580</b>	<b>6,374,410</b>	<b>9,762,720</b>	<b>4,527,290</b>	<b>579,840</b>	<b>8,367,560</b>	<b>49,011,400</b>	<b>8,588,380</b>	<b>40,423,020</b>	<b>38,799,850</b>
<b>Service de la dette et coûts de financement</b>										
Paiements des intérêts / Frais bancaires	-	-	-	-	1,038,000	-	<b>1,038,000</b>	( 209,070)	1,247,070	1,331,030
Agglomération Répartition (Quote-part)	-	-	-	-	-	30,452,300	<b>30,452,300</b>	2,958,100	27,494,200	26,521,300
Quote-part Agglomération - coût de l'eau	-	-	-	1,361,600	-	-	<b>1,361,600</b>	26,700	1,334,900	1,376,300
Quote-part Agglomération - contributions au centre-ville	-	-	-	-	-	570,000	<b>570,000</b>	6,000	564,000	551,000
Contribution C.M.M.	-	-	-	-	-	537,130	<b>537,130</b>	9,690	527,440	519,650
Provision / Réserve	-	-	-	-	-	125,000	<b>125,000</b>	75,000	50,000	100,000
Remboursement de capital	-	-	-	-	5,158,800	-	<b>5,158,800</b>	( 538,200)	5,697,000	5,090,700
Part provinciale des remboursements de capital	-	-	-	-	( 26,900)	-	<b>( 26,900)</b>	654,020	( 680,920)	( 680,920)
Affectation au/ du fonds de projets d'investissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation au/ du fonds de roulement	-	-	-	-	433,340	-	<b>433,340</b>	11,490	421,850	455,740
Affectation au/ du surplus accumulé non affecté	-	-	-	-	( 2,958,500)	-	<b>( 2,958,500)</b>	( 1,512,800)	( 1,445,700)	-
Affectation à/ de l'activité de financement	-	-	-	-	( 137,500)	-	<b>( 137,500)</b>	( 23,090)	( 114,410)	( 116,650)
Affectation à/ de la réserve financière de l'eau	-	-	-	-	( 300,000)	-	<b>( 300,000)</b>	-	( 300,000)	-
Affectation à/ de la réserve financière de la voirie	-	-	-	-	312,600	-	<b>312,600</b>	312,600	-	-
Affectations nécessaires à l'avenir - pensions/ autres	-	-	-	-	49,900	-	<b>49,900</b>	-	49,900	49,900
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,361,600</b>	<b>3,569,740</b>	<b>31,684,430</b>	<b>36,615,770</b>	<b>1,770,440</b>	<b>34,845,330</b>	<b>35,198,050</b>
<b>Autres ajustements - Amortissement lié à la dette à long terme</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( 7,238,400)</b>	<b>( 7,238,400)</b>	<b>( 7,238,400)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÉPENSES TOTALES &amp; AFFECTATIONS</b>	<b>19,399,580</b>	<b>6,374,410</b>	<b>9,762,720</b>	<b>5,888,890</b>	<b>4,149,580</b>	<b>32,813,590</b>	<b>78,388,770</b>	<b>3,120,420</b>	<b>75,268,350</b>	<b>73,997,900</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