

Ville de Côte Saint Luc

Sommaire du budget de fonctionnement pour l'année finissant le 31 décembre 2024

Revenus	Budget 2024				Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Taxation	Frais d'utilisation/ location/ permis et licences	Autres	Total général	2024 vs. 2023	2023	2022	2021	2020	2019
					Variation	Total général	Total général	Total général	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>Revenus des taxes locales</b>										
Taxes municipales	71,615,300	-	-	<b>71,615,300</b>	8,682,900	67,699,800	62,932,400	61,333,460	60,566,800	59,532,000
Taxe d'amélioration locale	104,560	-	-	<b>104,560</b>	2,560	102,000	102,000	104,000	79,900	79,480
Taxe d'eau	4,076,000	-	-	<b>4,076,000</b>	254,200	4,046,900	3,821,800	3,796,060	3,787,400	3,806,500
Taxe - services routiers	317,200	-	-	<b>317,200</b>	4,600	314,200	312,600	-	-	-
Tarif - Poubelles noires	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-
Tarif - Piscines	50,000	-	-	<b>50,000</b>	-	48,700	50,000	-	-	-
Compensation pour services municipaux	18,370	-	-	<b>18,370</b>	3,670	16,300	14,700	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>76,181,430</b>	-	-	<b>76,181,430</b>	<b>8,947,930</b>	<b>72,227,900</b>	<b>67,233,500</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	1,610,000	-	-	<b>1,610,000</b>	( 25,000)	1,685,000	1,635,000	1,558,800	1,532,400	1,462,800
<b>Sous-total</b>	<b>1,610,000</b>	-	-	<b>1,610,000</b>	<b>( 25,000)</b>	<b>1,685,000</b>	<b>1,635,000</b>	<b>1,558,800</b>	<b>1,532,400</b>	<b>1,462,800</b>
<b>Autres revenus</b>										
Centre communautaire et aquatique	-	862,500	1,250	<b>863,750</b>	137,370	818,400	726,380	726,850	734,680	812,900
Loisirs / Bibliothèque et activités culturelles	-	1,552,710	135,650	<b>1,688,360</b>	264,740	1,436,950	1,423,620	1,367,050	1,418,480	1,504,180
Permis & Licences	-	445,150	12,000	<b>457,150</b>	68,550	460,450	388,600	322,800	467,800	611,800
Droits de mutation	2,575,000	-	-	<b>2,575,000</b>	( 1,425,000)	4,000,000	4,000,000	3,200,000	2,800,000	2,650,000
Frais et amendes	-	-	865,000	<b>865,000</b>	365,000	600,000	500,000	375,000	475,000	475,000
Revenus d'intérêts	-	-	1,376,000	<b>1,376,000</b>	800,000	976,000	576,000	627,000	611,500	611,000
Recettes de la vente de terrains/ruelles	-	-	50,000	<b>50,000</b>	( 100,000)	50,000	150,000	48,000	10,000	25,000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie	-	150,400	-	<b>150,400</b>	40,400	136,000	110,000	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	60,000	60,000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	-	24,000	7,600	<b>31,600</b>	7,800	23,600	23,800	16,600	16,800	16,800
Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales	-	-	2,928,360	<b>2,928,360</b>	1,508,190	1,593,150	1,420,170	1,210,180	1,100,990	811,400
Revenus divers	-	-	138,200	<b>138,200</b>	( 3,500)	140,700	141,700	177,550	234,150	239,150
<b>Sous-total</b>	<b>2,575,000</b>	<b>3,094,760</b>	<b>5,514,060</b>	<b>11,183,820</b>	<b>1,663,550</b>	<b>10,295,250</b>	<b>9,520,270</b>	<b>8,236,030</b>	<b>8,031,400</b>	<b>7,912,230</b>
<b>REVENUS TOTAUX</b>	<b>80,366,430</b>	<b>3,094,760</b>	<b>5,514,060</b>	<b>88,975,250</b>	<b>10,586,480</b>	<b>84,208,150</b>	<b>78,388,770</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 2024

Dépenses	Budget 2024							Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
								2024 vs. 2023	2023	2022	2021	2020
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	Total général	Variation	Total général	Total général	Total général	Total général
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Conseil Municipal at Administration</b>												
Conseil municipal	357,590	35,630	-	-	-	49,870	<b>443,090</b>	( 14,100)	460,760	457,190	446,190	435,770
Administration Générale (Note 1)	4,716,040	30,920	1,051,230	15,470	-	97,710	<b>5,911,370</b>	254,580	6,101,390	5,656,790	5,320,310	5,150,850
Dépenses administratives non distribuées	( 250,000)	-	1,175,230	45,930	-	403,320	<b>1,374,480</b>	84,160	1,156,040	1,290,320	1,283,170	983,640
Contributions patronales	-	6,575,640	-	-	-	-	<b>6,575,640</b>	558,840	6,221,100	6,016,800	5,595,900	5,515,500
Entretien de bâtiment - Hôtel de Ville	76,170	-	242,530	105,000	-	-	<b>423,700</b>	4,920	400,260	418,780	400,490	366,950
Amortissement - Administration générale	-	-	-	-	-	645,180	<b>645,180</b>	185,180	620,940	460,000	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>4,899,800</b>	<b>6,642,190</b>	<b>2,468,990</b>	<b>166,400</b>	<b>-</b>	<b>1,196,080</b>	<b>15,373,460</b>	<b>1,073,580</b>	<b>14,960,490</b>	<b>14,299,880</b>	<b>13,046,060</b>	<b>12,452,710</b>
<b>Protection civile (Note 2)</b>												
Protection civile	1,742,540	54,780	69,960	48,040	-	160,460	<b>2,075,780</b>	178,430	2,010,950	1,897,350	1,875,280	1,826,260
Amortissement - Protection civile	-	-	-	-	-	105,710	<b>105,710</b>	13,510	89,540	92,200	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>1,742,540</b>	<b>54,780</b>	<b>69,960</b>	<b>48,040</b>	<b>-</b>	<b>266,170</b>	<b>2,181,490</b>	<b>191,940</b>	<b>2,100,490</b>	<b>1,989,550</b>	<b>1,875,280</b>	<b>1,826,260</b>
<b>Public Works</b>												
Administration	1,224,840	47,900	-	4,200	-	11,390	<b>1,288,330</b>	( 210,710)	1,543,780	1,499,040	1,462,900	1,127,320
Entretien des bâtiments	769,850	-	186,490	179,560	-	-	<b>1,135,900</b>	101,010	1,052,880	1,034,890	1,172,880	1,101,850
Services de voirie	1,490,970	-	366,000	259,750	-	-	<b>2,116,720</b>	297,290	1,853,830	1,819,430	1,627,000	1,537,990
Entretien des véhicules	691,210	78,750	188,730	946,750	-	-	<b>1,905,440</b>	390,250	1,643,380	1,515,190	1,450,640	1,393,730
Déneigement	572,000	-	2,066,630	577,500	-	-	<b>3,216,130</b>	424,830	2,808,650	2,791,300	2,728,670	2,677,830
Éclairage et feux de circulation	-	-	13,650	267,750	-	-	<b>281,400</b>	( 81,900)	245,600	363,300	369,760	352,850
Zones de parcs et espaces verts	1,308,640	-	315,900	215,150	-	-	<b>1,839,690</b>	( 166,940)	2,039,330	2,006,630	1,766,730	1,709,560
Amortissement - Travaux publics	-	-	-	-	-	2,880,030	<b>2,880,030</b>	327,730	2,577,830	2,552,300	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>6,057,510</b>	<b>126,650</b>	<b>3,137,400</b>	<b>2,450,660</b>	<b>-</b>	<b>2,891,420</b>	<b>14,663,640</b>	<b>1,081,560</b>	<b>13,765,280</b>	<b>13,582,080</b>	<b>10,578,580</b>	<b>9,901,130</b>
<b>Services environnementaux</b>												
Distribution de l'eau	-	-	2,518,150	-	-	-	<b>2,518,150</b>	( 64,760)	2,424,960	2,582,910	2,691,170	2,695,650
Distribution de l'eau - Service de la dette	-	-	-	-	586,630	-	<b>586,630</b>	6,790	583,060	579,840	576,340	572,780
Enlèvement/Élimination des ordures	-	-	1,450,990	57,750	-	-	<b>1,508,740</b>	96,570	1,537,040	1,412,170	1,729,570	1,357,160
Amortissement - Services environnementaux	-	-	-	-	-	921,000	<b>921,000</b>	4,400	894,000	916,600	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,969,140</b>	<b>57,750</b>	<b>586,630</b>	<b>921,000</b>	<b>5,534,520</b>	<b>43,000</b>	<b>5,439,060</b>	<b>5,491,520</b>	<b>4,997,080</b>	<b>4,625,590</b>

Ville de Côte Saint Luc

Sommaire du budget de fonctionnement pour l'année finissant le 31 décembre 2024

Dépenses	Budget 2024						Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	2024 vs. 2023	2023	2022	2021	2020	
							Variation	Total général	Total général	Total général	Total général	
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
<b>Recréation</b>												
Administration	1,033,880	4,910	38,490	15,550	-	36,350	<b>1,129,180</b>	15,640	1,237,570	1,113,540	1,115,520	1,123,000
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	-	-	37,670	124,110	-	-	<b>161,780</b>	( 2,370)	167,050	164,150	168,630	146,340
Dépenses pour le gymnase	113,500	-	9,520	3,790	-	-	<b>126,810</b>	32,800	79,120	94,010	101,790	79,050
Opérations de l'aréna	548,560	750	55,020	5,000	-	-	<b>609,330</b>	12,410	631,500	596,920	608,910	591,250
Entretien des bâtiments - Aréna	-	-	32,950	257,330	-	-	<b>290,280</b>	13,080	280,410	277,200	236,300	240,450
Activités patinoires	30,000	-	-	-	-	-	<b>30,000</b>	( 64,030)	95,550	94,030	84,450	64,250
Activités - Piscine Parkhaven	196,600	7,320	29,610	47,150	-	3,990	<b>284,670</b>	( 37,350)	301,050	322,020	278,660	288,630
Club de tennis	63,400	-	51,200	16,430	-	2,500	<b>133,530</b>	10,380	137,490	123,150	113,160	108,600
Activités - Parcs et terrains de jeux	289,300	9,250	34,410	24,520	-	22,000	<b>379,480</b>	( 122,860)	461,870	502,340	427,820	430,770
Appareils - Sports/terrains de jeux	305,750	-	44,100	48,910	-	-	<b>398,760</b>	49,330	385,640	349,430	301,480	342,370
Entretien des bâtiments - Chalets de parc	-	-	24,880	79,150	-	-	<b>104,030</b>	( 1,890)	123,590	105,920	100,690	107,070
Entretien - Parcs P.E. Trudeau/Kirwan	152,720	-	-	760	-	-	<b>153,480</b>	( 4,470)	150,750	157,950	176,270	203,640
Services destinés aux personnes âgées	-	-	-	-	-	-	-	( 1,750)	1,250	1,750	9,750	10,250
Événements spéciaux	3,500	-	-	-	-	112,250	<b>115,750</b>	( 40,070)	176,250	155,820	161,440	149,400
Activités socioculturelles	147,400	-	-	31,450	-	500	<b>179,350</b>	( 107,270)	255,190	286,620	290,420	313,900
Amortissement - Loisirs	-	-	-	-	-	3,146,140	<b>3,146,140</b>	( 71,160)	3,151,600	3,217,300	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>2,884,610</b>	<b>22,230</b>	<b>357,850</b>	<b>654,150</b>	<b>-</b>	<b>3,323,730</b>	<b>7,242,570</b>	<b>( 319,580)</b>	<b>7,635,880</b>	<b>7,562,150</b>	<b>4,175,290</b>	<b>4,198,970</b>
<b>Centre communautaire et aquatique</b>												
Piscine	942,510	44,500	62,970	135,030	-	103,830	<b>1,288,840</b>	38,650	1,255,390	1,250,190	1,195,110	1,262,730
Bâtiment général	1,172,450	11,230	159,830	250,850	-	-	<b>1,594,360</b>	47,790	1,587,370	1,546,570	1,372,330	1,376,000
Salle de conditionnement physique cardiovasculaire	-	-	3,280	2,220	-	-	<b>5,500</b>	( 270)	5,030	5,770	10,000	13,000
Salle d'exercice tout-petits	13,500	-	-	-	-	-	<b>13,500</b>	6,000	9,500	7,500	8,500	3,500
Salle de jeux/salle des ados	5,000	-	500	1,600	-	-	<b>7,100</b>	( 20,900)	24,000	28,000	25,250	32,900
Cuisine/Salle multifonctionnelle	-	-	21,870	-	-	-	<b>21,870</b>	( 4,820)	29,000	26,690	23,600	19,000
<b>Sous-total</b>	<b>2,133,460</b>	<b>55,730</b>	<b>248,450</b>	<b>389,700</b>	<b>-</b>	<b>103,830</b>	<b>2,931,170</b>	<b>66,450</b>	<b>2,910,290</b>	<b>2,864,720</b>	<b>2,634,790</b>	<b>2,707,130</b>
<b>Bibliothèque</b>												
Services de la bibliothèque	2,431,060	3,160	35,350	326,560	-	55,830	<b>2,851,960</b>	( 84,990)	2,968,600	2,936,950	2,849,240	2,819,560
Entretien des bâtiments - Bibliothèque	-	-	191,630	99,750	-	-	<b>291,380</b>	6,830	276,130	284,550	266,700	268,500
Amortissement - Bibliothèque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>2,431,060</b>	<b>3,160</b>	<b>226,980</b>	<b>426,310</b>	<b>-</b>	<b>55,830</b>	<b>3,143,340</b>	<b>( 78,160)</b>	<b>3,244,730</b>	<b>3,221,500</b>	<b>3,115,940</b>	<b>3,088,060</b>
<b>Dépenses totales avant le Service de la dette et les coûts de financement</b>	<b>20,148,980</b>	<b>6,904,740</b>	<b>10,478,770</b>	<b>4,193,010</b>	<b>586,630</b>	<b>8,758,060</b>	<b>51,070,190</b>	<b>2,058,790</b>	<b>50,056,220</b>	<b>49,011,400</b>	<b>40,423,020</b>	<b>38,799,850</b>

Ville de Côte Saint Luc

Sommaire du budget de fonctionnement pour l'année finissant le 31 décembre 2024

Dépenses	Budget 2024						Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	Rémunération	Frais de l'employeur	Contrats de service	Matériaux	Coûts de financement	Autres	2024 vs. 2023	2023	2022	2021	2020	
							Variation	Total général	Total général	Total général	Total général	
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
<b>Service de la dette et coûts de financement</b>												
Paievements des intérêts / Frais bancaires	-	-	-	-	1,576,570	-	1,576,570	538,570	1,271,650	1,038,000	1,247,070	1,331,030
Agglomération Répartition (Quote-part)	-	-	-	-	-	34,570,100	34,570,100	4,117,800	33,425,700	30,452,300	27,494,200	26,521,300
Quote-part Agglomération - coût de l'eau	-	-	-	1,697,900	-	-	1,697,900	336,300	1,604,700	1,361,600	1,334,900	1,376,300
Quote-part Agglomération - contributions au centre-ville	-	-	-	-	-	622,300	622,300	52,300	611,700	570,000	564,000	551,000
Contribution C.M.M.	-	-	-	-	-	603,700	603,700	66,570	558,500	537,130	527,440	519,650
Provision / Réserve	-	-	-	-	-	150,000	150,000	25,000	50,000	125,000	50,000	100,000
Remboursement de capital	-	-	-	-	5,755,800	-	5,755,800	597,000	5,524,200	5,158,800	5,697,000	5,090,700
Part provinciale des remboursements de capital	-	-	-	-	( 29,700)	-	( 29,700)	( 2,800)	( 27,900)	( 26,900)	( 680,920)	( 680,920)
Affectation au/ du fonds de projets d'investissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation au/ du fonds de roulement	-	-	-	-	429,460	-	429,460	( 3,880)	416,120	433,340	421,850	455,740
Affectation au/ du surplus accumulé non affecté	-	-	-	-	-	-	-	2,958,500	( 2,100,000)	( 2,958,500)	( 1,445,700)	-
Affectation à/ de l'activité de financement	-	-	-	-	( 141,070)	-	( 141,070)	( 3,570)	( 141,930)	( 137,500)	( 114,410)	( 116,650)
Affectation à/ de la réserve financière de l'eau	-	-	-	-	-	-	-	300,000	( 71,000)	( 300,000)	( 300,000)	-
Affectation à/ de la réserve financière de la voirie	-	-	-	-	318,160	-	318,160	5,560	314,200	312,600	-	-
Affectations nécessaires à l'avenir - pensions/ autres	-	-	-	-	49,900	-	49,900	-	49,900	49,900	49,900	49,900
<b>Sous-total</b>	-	-	-	<b>1,697,900</b>	<b>7,959,120</b>	<b>35,946,100</b>	<b>45,603,120</b>	<b>8,987,350</b>	<b>41,485,840</b>	<b>36,615,770</b>	<b>34,845,330</b>	<b>35,198,050</b>
<b>Autres ajustements - Amortissement lié à la dette à long terme</b>	-	-	-	-	-	( 7,698,060)	( 7,698,060)	( 459,660)	( 7,333,910)	( 7,238,400)	-	-
<b>DÉPENSES TOTALES &amp; AFFECTATIONS</b>	<b>20,148,980</b>	<b>6,904,740</b>	<b>10,478,770</b>	<b>5,890,910</b>	<b>8,545,750</b>	<b>37,006,100</b>	<b>88,975,250</b>	<b>10,586,480</b>	<b>84,208,150</b>	<b>78,388,770</b>	<b>75,268,350</b>	<b>73,997,900</b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</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