



RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2023

Service des finances

13 mai 2024

RAPPORT FINANCIER 2023 CONSOLIDÉ

- Sommaire des revenus et des dépenses
- Analyse des revenus
- Analyse des dépenses
- Investissements
- Évolution de la dette
- Mot du maire



SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

Rapport financier 2023 consolidé



SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

ADMINISTRATION MUNICIPALE

	Résultats 2023	Budget 2023	Écart (\$)
Revenus	107 743 800 \$	103 610 000 \$	4 133 800 \$
Dépenses	104 978 300 \$	103 610 000 \$	1 368 300 \$
Surplus (déficit)	2 765 500 \$	0 \$	2 765 500 \$



RÉPARTITION DES REVENUS

	Résultats 2023	Budget 2023	Écart (\$)
Taxes et tenant lieu de taxes	90 637 800 \$	88 637 900 \$	1 999 900 \$
Autres revenus de sources locales	13 986 500 \$	12 091 500 \$	1 895 000 \$
Transferts	3 119 500 \$	2 880 600 \$	238 900 \$
Total	107 743 800 \$	103 610 000 \$	4 133 800 \$



VARIATION DE DÉPENSES PAR SERVICE

Description	Résultats 2023	Budget 2023	Écart
			(\$)
Services administratifs (Législation, Finances, Greffe, Informatique, Ressources humaines...)	15 363 800 \$	14 084 100 \$	1 279 700 \$
Services aux citoyens (Police, Prévention des incendies, Travaux publics, Aménagement du territoire, Environnement, Génie, Activités récréatives et culturelles)	74 005 900\$	73 603 800\$	402 100 \$
Service de la dette	18 700 500 \$	17 296 500 \$	1 404 000 \$
Produit de disposition (vente de terrains)	(474 300\$)	(1 000 000\$)	525 700 \$
Affectations – excédent de fonctionnement non affecté, fonds réservés et autres	(2 617 600 \$)	(374 400 \$)	(2 243 200 \$)
Total	104 978 300 \$	103 610 000 \$	1 368 300 \$



INVESTISSEMENTS 2023

Rapport financier 2023 consolidé



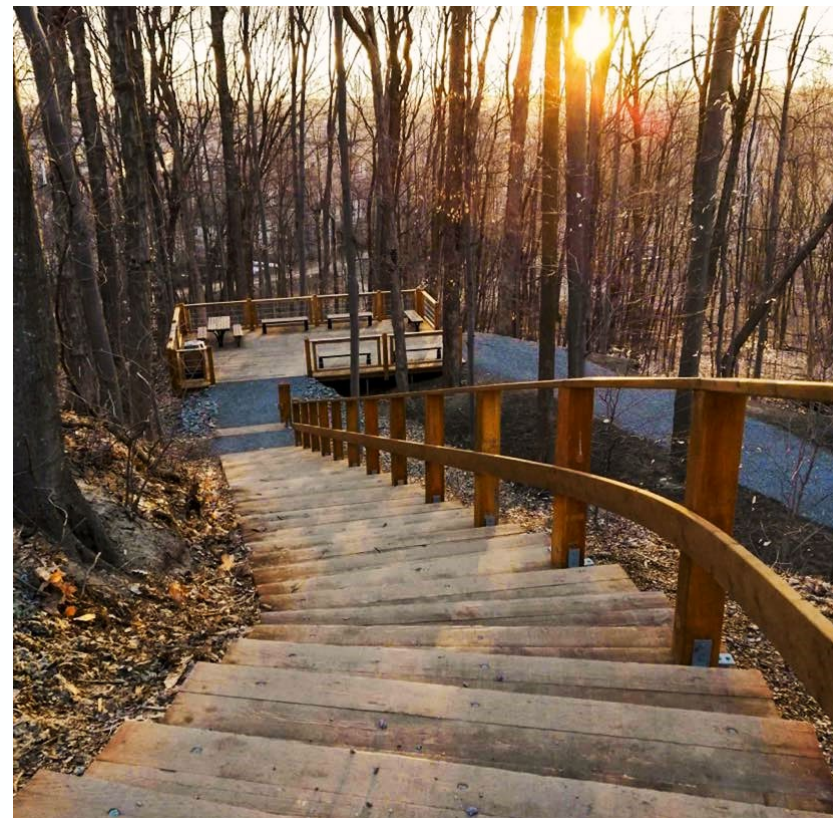
INVESTISSEMENTS 2023

Travaux d'infrastructures (aqueduc, égout, pavage) sur les rues Brien, Taschereau, Bourque, Dugas, Légaré, Saint-Henri, Dupuis, Laurier, Beaumont, Charny, Coursol... (règlement 1284)	3 800 200 \$
Réfection infrastructures, pavage, feux de circulation Chemin des Anglais (règlement 1287)	4 016 800 \$
Remplacement de modules de jeux et de mobilier dans divers parcs (règlement 1285)	1 038 700 \$
Promoteurs: Infrastructures	2 826 500 \$
Réfection de pavage diverses rues secteur des Cèdres (règlement 1309)	1 147 300 \$
Feux de circulation, passages piétonniers (règlement 1283)	689 100 \$
Infrastructures diverses	2 138 000 \$
Pistes cyclables (règlement 1270)	1 179 900 \$
Amélioration de la circulation	810 200 \$
Réaménagements parcs	406 100 \$
Bâtiments municipaux	2 428 800 \$
Acquisitions terrains	501 300 \$
Acquisition de véhicules	3 513 400 \$
Équipements informatiques, logiciels et ameublement de bureau	893 500 \$
Autres dépenses en immobilisations	218 100 \$
	25 607 900 \$



ÉVOLUTION DE LA DETTE

Rapport financier 2023 consolidé



ÉVOLUTION DE LA DETTE

Description	2023 (000)	2022 (000)	Écart (\$)
Ensemble de la municipalité	144.8 \$	119.0 \$	25.8 \$
Une partie de la municipalité	9.6 \$	12.2 \$	(2.6 \$)
Montant total de la dette LT Ville	154.4 \$	131.2 \$	23.2 \$
<u>Déduire:</u>			
Montants non utilisés d'emprunts à LT	41.9 \$	5.1 \$	36.8 \$
Endettement net à LT de l'administration municipale	112.5 \$	126.1 \$	(13.6) \$
Quote-part dans les autres organismes (Régies & autres organismes)	37.6 \$	34.3 \$	3.3 \$
Endettement total net à long terme	150.1 \$	160.4 \$	(10.3) \$





VILLE DE
Mascouche