

**RAPPORT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2023
ET LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) DE 2023-2024-2025**

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Conformément aux articles 473 et 474 de la *Loi sur les cités et villes* et au nom du conseil municipal, c'est avec plaisir que je vous sou mets le rapport sur le budget de fonctionnement de 2023 et le programme triennal des immobilisations de la ville de Mont-Royal.

Notons, que le budget 2023 a été préparé dans un contexte économique inflationniste ayant des conséquences financières importantes autant sur nos dépenses de fonctionnement que d'investissement. En dépit de cette conjoncture, le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisations ont été préparés avec objectivité, rigueur et un souci de mettre à l'avant-plan le citoyen.

Il importe également de souligner que le 14 septembre 2022, la Direction de l'évaluation foncière de la ville de Montréal déposait le nouveau rôle triennal d'évaluation foncière qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2023. Les valeurs inscrites au nouveau rôle représentent les conditions du marché immobilier au 1^{er} juillet 2021. Mont-Royal subit une hausse des valeurs foncières dont l'augmentation moyenne s'établit à 36,6 %. La hausse de la valeur des immeubles résidentiels s'établit à 37,7 % et à 39,4 % pour les immeubles non résidentiels.

Cet accroissement de la richesse foncière est un indicateur positif de la vitalité du marché immobilier à Ville de Mont-Royal et démontre l'enrichissement collectif, mais il a également un impact sur votre compte d'impôt foncier. Notons que cette hausse des valeurs foncières ne se traduit pas nécessairement par une augmentation aussi élevée des taxes municipales. Le conseil municipal a tenu compte de cette hausse des valeurs foncières, en ajustant les taux de taxation. Néanmoins, pour les contribuables dont l'évaluation foncière se révèle supérieure à la moyenne enregistrée pour Mont-Royal, la hausse de taxes sera supérieure.

Ainsi, cette année, l'administration municipale inscrit au budget une augmentation de 6,92 % du compte d'impôt foncier pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne de 1 941 400 \$ (selon le nouveau rôle d'évaluation foncière 2023-2024-2025).

En premier lieu, notre budget de fonctionnement 2023 traduit les priorités suivantes :

- Limiter l'augmentation du compte de taxes en tenant compte de l'inflation, des conditions économiques, de l'impact du nouveau rôle d'évaluation foncière 2023-2025 qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2023 et de la hausse de la quote-part de l'agglomération de Montréal ;

- Garantir la sécurité, l'accessibilité et la fluidité de la circulation à travers la ville, autant pour les automobilistes que pour les piétons, en déployant des solutions efficaces au niveau de la réduction de la vitesse, des interventions physiques, de la signalisation routière et des communications ;
- Prévoir la mise en place d'une nouvelle plateforme de communications proposant des contenus répondant aux besoins des citoyens et permettant d'améliorer la diffusion d'informations ;
- Revoir la réglementation pour encourager les actions de développement durable ;
- Prioriser les actions qui doivent être réalisées pour le déploiement de projets à caractère environnemental et accentuer nos actions en matière du développement durable ;
- Prévoir la mise en place d'une politique de compostage du côté des immeubles de type multilogements ;
- Préserver la forêt urbaine de Mont-Royal en poursuivant nos interventions en foresterie et en allouant un budget adéquat à l'entretien et à la protection des arbres ;
- Revoir la politique familiale en actualisant les mesures et les interventions de la municipalité destinées aux familles pour que celles-ci incorporent des actions concrètes qui répondent aux besoins de tous les groupes d'âge et les diverses compositions familiales (petite enfance, adolescents, jeunes adultes, aînés, famille et personnes vivant seules) ;
- Animer le centre-ville de Mont-Royal par diverses activités récréatives et culturelles dans le but de redynamiser celui-ci ;
- Prendre part et participer activement aux dossiers d'importance ayant un impact sérieux sur la municipalité et impliquant des partenaires externes notamment les projets de prolongement du boulevard Cavendish et de la réfection du Viaduc Rockland, et ce, dans le but de représenter et défendre les intérêts de la municipalité ;

Le budget de fonctionnement 2023 de Mont-Royal se chiffre ainsi à 124 200 890 \$, en hausse de 7,13 % par rapport au budget 2022. Les facteurs suivants y contribuent, notamment :

- Tout d'abord, une augmentation totale de 4 618 200 \$ (soit 7,38 %) des quotes-parts versées à l'agglomération de Montréal pour : les dépenses générales, l'achat d'eau, le service de l'eau, le service de premiers répondants, les dettes de la voirie artérielle, le financement des investissements admissibles à des subventions et le financement des déficits des exercices antérieurs ;
- Après quoi, nous constatons une augmentation de 41 400 \$ (soit 3,60 %) de la contribution exigée par la ville de Montréal en rapport avec les dépenses afférentes au centre-ville de Montréal ;
- Par la suite, les dépenses locales présentent une hausse de 3 557 190 (soit 6,93 %), qui s'explique principalement comme suit :
 - ✓ augmentation de la masse salariale ;
 - ✓ augmentation des coûts reliés aux contrats externes notamment les services d'entretien de la forêt urbaine et des travaux horticoles ;

- ✓ augmentation des coûts reliés aux opérations de déneigement notamment l'achat du sel de déglçage et la location d'équipement ;
 - ✓ augmentation des honoraires professionnels requis dans le domaine du génie notamment pour la réalisation d'études de circulation dans certains secteurs de la Ville ;
 - ✓ augmentation des primes de l'ensemble du portefeuille d'assurances ;
 - ✓ Augmentation du service de la dette ;
 - ✓ Réduction de certaines dépenses dans tous les services de la Ville ;
- Finalement, nous constatons une augmentation de 54 300 \$ (soit 6,19 %) de la quote-part versée à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Au chapitre des recettes, les taxes foncières, les compensations tenant lieu de taxes et la tarification de l'eau demeurent nos principales sources de revenus, s'élevant ensemble à 101,7 M\$ et constituant 87 % de nos revenus totaux. Mentionnons que l'approche de taxation a été revue, afin de se modeler aux balises fiscales supérieures permises par la Loi.

Pour leur part, les revenus provenant de services rendus et de sources locales totalisent 13,5 M\$ et représentent 12 % des revenus totaux. Soulignons que le tarif de l'eau est augmenté de 8 % et le coût des amendes émises par la Sécurité publique est augmenté de 100 %. Également, la Ville diversifie ses revenus en introduisant une compensation d'eau pour la possession d'une piscine. Finalement, compte tenu des conditions économiques nous avons fait preuve de prudence dans les prévisions des recettes provenant notamment de permis de construction, des droits sur les mutations et d'autres services fournis.

De leur côté, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent 1,1 M\$, soit 1 % des revenus.

Finalement, afin de réduire l'impact financier des hausses budgétaires sur le compte d'impôt foncier des résidents, le conseil municipal a décidé d'utiliser une partie des surplus accumulés pour pallier l'augmentation importante de la quote-part à verser à l'agglomération de Montréal et pour financer les dépenses locales. L'utilisation se détaille comme suit :

- 4 M\$ provenant du surplus accumulé réservé spécifiquement au financement des budgets de fonctionnement ;
- 1 M\$ provenant de la réallocation, à l'exclusivité du budget de fonctionnement 2023, des surplus affectés aux travaux de réfection des terrains de soccer ;
- 0,7 M\$ provenant du surplus libre ;
- 0,3 M\$ provenant du surplus affecté aux opérations d'enlèvement de la neige ;

Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025, le choix des projets à réaliser a été guidé notamment par les priorités suivantes :

- Réaliser la première phase du Quartier sportif par la construction du complexe sportif et communautaire ;
- Maintenir l'état de nos infrastructures : bâtiments, passerelles, rues, égout, aqueduc ;
- Investir dans nos parcs et surfaces de jeux (tennis, soccer, parcs) ;
- Continuer l'intégration d'options environnementales au niveau du transport écologique, entre autres en lien avec les pistes cyclables et le transport collectif (autopartage, vélo-partage ou autres) ;

De ce fait, les sommes allouées au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2023 serviront notamment à :

- L'amorce de la conception du Quartier sportif ;
- l'achat d'un véhicule électrique pour les parcs, l'implantation d'une station Bixi et l'achat de bornes de recharge pour véhicules ;
- le reboisement le long de la voie ferrée ;
- l'amélioration des ouvrages de rétention des eaux pluviales du réseau d'égout pour faire face aux changements climatiques ;
- le remplacement de l'éclairage des terrains de tennis ;
- la réfection des surfaces de caoutchouc des terrains de tennis ;
- le réaménagement du parc à chiens situé au parc Mohawk ;
- la poursuite du verdissement du secteur Bates-Ekers ;
- la refonte du site web de la ville ;
- la construction de plateaux de ralentissement à certaines intersections de la ville ;
- la réalisation des travaux de mise à niveau et de rénovation de nos bâtiments municipaux ;
- la réfection des passerelles Montgomery et Russel ;
- des travaux de reconstruction de rues et de trottoirs ;
- des travaux de réhabilitation d'aqueduc et d'égout ;
- le renouvellement de notre flotte de véhicules et d'équipement lourd ;
- des investissements en informatique, tant dans l'infrastructure que l'équipement.

Pour les trois (3) prochaines années, nous avons établi notre programme triennal d'immobilisations afin de maintenir les infrastructures municipales en bon état.

SERVICES	2023	2024	2025
Travaux publics et Sécurité publique	1 978 000 \$	4 800 000 \$	1 518 000 \$
Services administratifs	2 033 000 \$	972 000 \$	153 000 \$
Génie et urbanisme	9 951 000 \$	21 725 000 \$	19 905 000 \$
Loisirs et culture	1 150 000 \$	1 095 000 \$	1 500 000 \$
Quartier sportif – phase 1	42 000 \$	64 200 000 \$	2 305 000 \$
Quartier sportif – phase 2	0 \$	43 000 \$	8 125 000 \$
TOTAL	15 154 000 \$	92 835 000 \$	33 506 000 \$

Trois (3) sources de financement sont planifiées aux fins de la réalisation des projets d'immobilisations en 2023, pour les montants respectifs suivants :

- Règlement d'emprunt 13 246 000 \$
- Fonds de roulement 1 258 000 \$
- Fonds de parc 650 000 \$

En conclusion, les défis engendrés par l'augmentation des coûts des services municipaux et la hausse des quotes-parts hors de notre contrôle nous incitent à faire preuve de vision et de cohérence dans nos choix pour ce budget de 2023. Cela ne diminue en rien notre volonté d'offrir aux Monéroises et aux Monérois des services et des infrastructures de qualité, performants et soucieux de l'environnement, avec le souci de maintenir une charge fiscale raisonnable pour les contribuables.

Le maire,

Peter J. Malouf



	Budget 2022	Budget 2023	Écart en \$ 2023 VS 2022	Écart en % 2023 VS 2022	
	\$	\$	\$		
Revenus					Revenues
Taxes	89 068 206	98 002 388	8 934 182	10.03%	Taxes
Tarification d'eau	2 500 000	2 985 000	485 000	19.40%	Water consumption fees
Paiements tenant lieu de taxes	583 194	700 202	117 008	20.06%	Compensation in lieu of taxes
Services aux organismes municipaux	39 500	39 500	-	0.00%	Services to municipal organizations
Autres revenus de sources locales	12 505 100	12 926 000	420 900	3.37%	Other revenues from local sources
Transferts du gouvernement	1 024 100	1 064 800	40 700	3.97%	Transfers from the Government
SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs	105 720 100	115 717 890	9 997 790	9.46%	SUB-TOTAL Income before Developers' contribution
Autres revenus contribution des promoteurs	1 550 000	500 000	(1 050 000)	-67.74%	Other revenues Developers' contribution
TOTAL DES REVENUS	107 270 100	116 217 890	8 947 790	8.34%	TOTAL
Dépenses de fonctionnement					Operating expenditures
Administration générale	9 382 700	9 796 700	414 000	4.41%	General administration
Sécurité publique	3 168 600	3 512 000	343 400	10.84%	Public safety
Transport ⁽¹⁾	9 158 320	9 906 440	748 120	8.17%	Transportation ⁽¹⁾
Hygiène du milieu ⁽¹⁾	5 067 030	4 981 275	(85 755)	-1.69%	Environment ⁽¹⁾
Santé et bien-être	335 000	359 900	24 900	7.43%	Health and Welfare
Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial	1 610 800	1 643 300	32 500	2.02%	Urban planning and development
Loisirs et culture ⁽¹⁾	16 761 050	18 375 175	1 614 125	9.63%	Recreation and culture ⁽¹⁾
Frais de financement	1 248 200	1 714 100	465 900	37.33%	Financing costs
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 061 000	4 111 000	1 050 000	34.30%	Principal reimbursements - long term debt
SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs	49 792 700	54 399 890	4 607 190	9.25%	SUB-TOTAL local expenses before expenses recovered from Developers
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouverts des promoteurs	1 550 000	500 000	(1 050 000)	-67.74%	Administration - Expropriation compensation and costs recovered from developers
SOUS-TOTAL dépenses locales	51 342 700	54 899 890	3 557 190	6.93%	SUB-TOTAL local expenditures
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	877 000	931 300	54 300	6.19%	Town's share of the Communauté Métropolitaine de Montréal
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	62 558 800	67 177 000	4 618 200	7.38%	Montreal Agglomeration Aliquot Share
Contribution à la Ville de Montréal - centre-ville	1 151 300	1 192 700	41 400	3.60%	Contribution to the city of Montréal - Downtown center
SOUS-TOTAL quotes-parts	64 587 100	69 301 000	4 713 900	7.30%	SUB-TOTAL quotes-parts
Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières	115 929 800	124 200 890	8 271 090	7.13%	Total operating expenditures and other financial activities
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(8 659 700)	(7 983 000)	676 700	-7.81%	Financial activity surplus (deficit) before appropriations
Affectations					Appropriations
Surplus accumulé non affecté ou affecté	7 424 700	5 700 000	(1 724 700)	-23.23%	Non allocated surplus or allocated surplus
Surplus accumulé affecté - Enlèvement de la neige	-	250 000	250 000	-	Allocated surplus - Snow removal
Réserves financières et fonds réservés	1 235 000	2 033 000	798 000	64.62%	Financial reserves and reserved funds
TOTAL	8 659 700	7 983 000	(676 700)	-7.81%	TOTAL
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	-	-	-		BUDGET BALANCE

(1) Les dépenses d'administration des services du génie, des travaux publics et des loisirs font l'objet d'une répartition administrative. Administrative expenses for the Engineering, Public Works and Recreation departments are submitted to administrative distribution.

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2023

REVENUS	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
TAXES				
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	42 212 130 \$	44 916 782 \$	2 704 652 \$	6.41%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	43 692 149 \$	48 306 567 \$	4 614 418 \$	10.56%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 510 985 \$	3 518 069 \$	1 007 084 \$	40.11%
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	652 942 \$	1 260 970 \$	608 028 \$	93.12%
TARIFICATION DE L'EAU	2 500 000 \$	2 985 000 \$	485 000 \$	19.40%
	<u>91 568 206 \$</u>	<u>100 987 388 \$</u>	<u>9 419 182 \$</u>	<u>10.29%</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	583 194 \$	700 202 \$	117 008 \$	20.06%
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	39 500 \$	39 500 \$	-	0.00%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE				
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	759 700 \$	778 800 \$	19 100 \$	2.51%
ARÉNA ET PATINOIRES	139 100 \$	139 900 \$	800 \$	0.58%
TERRAINS DE JEUX	900 200 \$	940 500 \$	40 300 \$	4.48%
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	324 700 \$	365 900 \$	41 200 \$	12.69%
BIBLIOTHÈQUE	18 000 \$	18 800 \$	800 \$	4.44%
COMMANDITAIRES	7 000 \$	7 000 \$	-	0.00%
LOCATION - CLUB DE CURLING	6 300 \$	6 300 \$	-	0.00%
LOCATION - COUNTRY CLUB	400 \$	900 \$	500 \$	125.00%
LOCATION - 210 DUNBAR	1 800 \$	1 100 \$	(700) \$	-38.89%
	<u>2 157 200 \$</u>	<u>2 259 200 \$</u>	<u>102 000 \$</u>	<u>4.73%</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
PERMIS	1 337 700 \$	616 100 \$	(721 600) \$	-53.94%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	7 200 000 \$	7 800 000 \$	600 000 \$	8.33%
AMENDES ET PÉNALITÉS	440 000 \$	662 000 \$	222 000 \$	50.45%
INTÉRÊTS SUR ENCAISSE, PLACEMENTS ET SUBVENTION	455 000 \$	700 000 \$	245 000 \$	53.85%
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	320 000 \$	300 000 \$	(20 000) \$	-6.25%
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	292 400 \$	193 200 \$	(99 200) \$	-33.93%
	<u>10 045 100 \$</u>	<u>10 271 300 \$</u>	<u>226 200 \$</u>	<u>2.25%</u>
AUTRES SERVICES FOURNIS				
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	15 000 \$	28 000 \$	13 000 \$	86.67%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 550 700 \$	525 700 \$	(1 025 000) \$	-66.10%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	154 500 \$	167 800 \$	13 300 \$	8.61%
TRANSPORT	75 000 \$	81 200 \$	6 200 \$	8.27%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	57 600 \$	92 800 \$	35 200 \$	61.11%
	<u>1 852 800 \$</u>	<u>895 500 \$</u>	<u>(957 300) \$</u>	<u>-51.67%</u>
TRANSFERTS CONDITIONNELS				
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	242 000 \$	280 000 \$	38 000 \$	15.70%
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	253 000 \$	182 900 \$	(70 100) \$	-27.71%
DOTATION SPÉCIALE DU PACTE FISCAL	277 300 \$	341 600 \$	64 300 \$	23.19%
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	236 800 \$	245 300 \$	8 500 \$	3.59%
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	15 000 \$	15 000 \$	-	0.00%
	<u>1 024 100 \$</u>	<u>1 064 800 \$</u>	<u>40 700 \$</u>	<u>3.97%</u>
AFFECTATIONS				
SURPLUS LIBRE	4 324 700 \$	700 000 \$	(3 624 700) \$	-83.81%
SURPLUS AFFECTÉS	3 100 000 \$	5 250 000 \$	2 150 000 \$	69.35%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	1 235 000 \$	2 033 000 \$	798 000 \$	64.62%
	<u>8 659 700 \$</u>	<u>7 983 000 \$</u>	<u>(676 700) \$</u>	<u>-7.81%</u>
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	<u>115 929 800 \$</u>	<u>124 200 890 \$</u>	<u>8 271 090 \$</u>	<u>7.13%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2023

DÉPENSES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
CONSEIL MUNICIPAL	846 400 \$	832 400 \$	(14 000) \$	-1.65%
DIRECTION GÉNÉRALE	883 700 \$	767 400 \$	(116 300) \$	-13.16%
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	2 382 800 \$	2 622 600 \$	239 800 \$	10.06%
INFORMATIQUE	1 493 400 \$	1 514 900 \$	21 500 \$	1.44%
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	2 030 300 \$	2 220 900 \$	190 600 \$	9.39%
GESTION DU PERSONNEL	1 175 000 \$	1 233 100 \$	58 100 \$	4.94%
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	515 600 \$	592 400 \$	76 800 \$	14.90%
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	105 500 \$	13 000 \$	(92 500) \$	-87.68%
	<u>9 432 700 \$</u>	<u>9 796 700 \$</u>	<u>364 000 \$</u>	<u>3.86%</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 168 600 \$	3 512 000 \$	343 400 \$	10.84%
	<u>3 168 600 \$</u>	<u>3 512 000 \$</u>	<u>343 400 \$</u>	<u>10.84%</u>
TRANSPORT				
ADMINISTRATION - GÉNIE	2 270 100 \$	2 759 800 \$	489 700 \$	21.57%
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 926 500 \$	2 178 000 \$	251 500 \$	13.05%
VOIRIE MUNICIPALE	2 157 700 \$	2 223 440 \$	65 740 \$	3.05%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	2 468 700 \$	2 960 400 \$	491 700 \$	19.92%
ÉCLAIRAGE DES RUES	509 700 \$	410 000 \$	(99 700) \$	-19.56%
CIRCULATION	543 100 \$	542 300 \$	(800) \$	-0.15%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	110 300 \$	119 000 \$	8 700 \$	7.89%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	102 000 \$	101 700 \$	(300) \$	-0.29%
ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR	116 400 \$	137 300 \$	20 900 \$	17.96%
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	891 600 \$	990 700 \$	99 100 \$	11.11%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	2 900 \$	-	(2 900) \$	-100.00%
DÉPENSES RECOUVRABLES	94 600 \$	55 200 \$	(39 400) \$	-41.65%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>(2 035 280) \$</u>	<u>(2 571 400) \$</u>	<u>(536 120) \$</u>	<u>26.34%</u>
	<u>9 158 320 \$</u>	<u>9 906 440 \$</u>	<u>748 120 \$</u>	<u>8.17%</u>
TRANSPORT				
ADMINISTRATION - FRAIS RECOUVRÉS DE PROMOTEURS	1 500 000 \$	500 000 \$	(1 000 000) \$	-66.67%
	<u>1 500 000 \$</u>	<u>500 000 \$</u>	<u>(1 000 000) \$</u>	<u>-66.67%</u>
HYGIÈNE DU MILIEU				
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	2 522 900 \$	2 153 500 \$	(369 400) \$	-14.64%
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 780 900 \$	1 863 500 \$	82 600 \$	4.64%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>763 230 \$</u>	<u>964 275 \$</u>	<u>201 045 \$</u>	<u>26.34%</u>
	<u>5 067 030 \$</u>	<u>4 981 275 \$</u>	<u>(85 755) \$</u>	<u>-1.69%</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	335 000 \$	359 900 \$	24 900 \$	7.43%
	<u>335 000 \$</u>	<u>359 900 \$</u>	<u>24 900 \$</u>	<u>7.43%</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	1 377 700 \$	1 406 900 \$	29 200 \$	2.12%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	233 100 \$	236 400 \$	3 300 \$	1.42%
	<u>1 610 800 \$</u>	<u>1 643 300 \$</u>	<u>32 500 \$</u>	<u>2.02%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2023

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>	<u>VARIATION</u> <u>EN \$</u>	<u>VARIATION</u> <u>EN %</u>
DÉPENSES				
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 765 400 \$	1 833 200 \$	67 800 \$	3.84%
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	-	8 000 \$	8 000 \$	-
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	92 900 \$	105 200 \$	12 300 \$	13.24%
SERVICES AUX AÎNÉS	184 500 \$	182 500 \$	(2 000) \$	-1.08%
PROGRAMMES DE LOISIRS	703 700 \$	681 300 \$	(22 400) \$	-3.18%
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	1 435 000 \$	1 363 000 \$	(72 000) \$	-5.02%
PISCINES	1 073 400 \$	1 105 100 \$	31 700 \$	2.95%
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	144 200 \$	151 500 \$	7 300 \$	5.06%
SOCCER	3 700 \$	3 700 \$	-	0.00%
CAMPS DE JOUR	945 400 \$	989 200 \$	43 800 \$	4.63%
BASEBALL ET SOFTBALL	32 700 \$	18 200 \$	(14 500) \$	-44.34%
TERRAINS DE TENNIS	441 000 \$	464 900 \$	23 900 \$	5.42%
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	37 800 \$	48 500 \$	10 700 \$	28.31%
ENTRETIEN DES PARCS	2 335 900 \$	3 022 700 \$	686 800 \$	29.40%
ENTRETIEN DES ARBRES	1 874 900 \$	2 115 850 \$	240 950 \$	12.85%
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	3 099 600 \$	3 355 400 \$	255 800 \$	8.25%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	629 900 \$	621 400 \$	(8 500) \$	-1.35%
PROJETS CULTURELS	4 000 \$	5 000 \$	1 000 \$	25.00%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	565 900 \$	566 600 \$	700 \$	0.12%
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	119 100 \$	126 800 \$	7 700 \$	6.47%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>1 272 050 \$</u>	<u>1 607 125 \$</u>	<u>335 075 \$</u>	<u>26.34%</u>
	16 761 050 \$	18 375 175 \$	1 614 125 \$	9.63%
FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	1 248 200 \$	1 714 100 \$	465 900 \$	37.33%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	3 061 000 \$	4 111 000 \$	1 050 000 \$	34.30%
	<u>4 309 200 \$</u>	<u>5 825 100 \$</u>	<u>1 515 900 \$</u>	<u>35.18%</u>
QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTION				
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	877 000 \$	931 300 \$	54 300 \$	6.19%
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	62 558 800 \$	67 177 000 \$	4 618 200 \$	7.38%
CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE	1 151 300 \$	1 192 700 \$	41 400 \$	3.60%
	<u>64 587 100 \$</u>	<u>69 301 000 \$</u>	<u>4 713 900 \$</u>	<u>7.30%</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>115 929 800 \$</u>	<u>124 200 890 \$</u>	<u>8 271 090 \$</u>	<u>7.13%</u>
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>-</u>