

	Budget 2017	Budget 2018	Écart en \$ 2018 VS 2017	Écart en % 2018 VS 2017	
	\$	\$			
Revenus					Revenues
Taxes	73,945,293	76,166,838	2,221,545	3.00%	Taxes
Tarifification d'eau	2,435,000	2,300,000	(135,000)	-5.54%	Water consumption fees
Paiements tenant lieu de taxes	444,007	484,372	40,365	9.09%	Compensation in lieu of taxes
Services aux organismes municipaux	43,400	41,800	(1,600)	-3.69%	Services to municipal organizations
Autres revenus de sources locales	9,238,900	11,775,000	2,536,100	27.45%	Other revenues from local sources
Transferts du gouvernement	490,300	555,700	65,400	13.34%	Transfers from the Government
TOTAL	86,596,900	91,323,710	4,726,810	5.46%	TOTAL
Dépenses de fonctionnement					Operating expenditures
Administration générale	8,088,000	8,080,200	(7,800)	-0.10%	General administration
Sécurité publique	1,596,800	1,900,500	303,700	19.02%	Public safety
Transport ⁽¹⁾	8,226,920	8,021,180	(205,740)	-2.50%	Transportation ⁽¹⁾
Hygiène du milieu ⁽¹⁾	5,103,680	5,480,005	376,325	7.37%	Environment ⁽¹⁾
Santé et bien-être	303,500	310,600	7,100	2.34%	Health and Welfare
Aménagement, urbanisme et développement	1,217,000	1,334,200	117,200	9.63%	Urban planning and development
Loisirs et culture ⁽¹⁾	14,300,000	14,265,725	(34,275)	-0.24%	Recreation and culture ⁽¹⁾
Frais de financement	1,070,000	1,001,600	(68,400)	-6.39%	Financing costs
Remboursement en capital - Dette à long terme	4,805,700	3,956,900	(848,800)	-17.66%	Principal reimbursements - long term debt
SOUS-TOTAL dépenses locales	44,711,600	44,350,910	(360,690)	-0.81%	SUB-TOTAL local expenditures
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	735,100	748,100	13,000	1.77%	Town's share of the Communauté Métropolitaine de Montréal
Quote-part à l'Agglomération de Montréal et contribution à la Ville de Montréal	44,670,400	49,854,700	5,184,300	11.61%	Montreal Agglomeration Aliquot Share and Contribution to the city of Montréal
TOTAL	90,117,100	94,953,710	4,836,610	5.37%	TOTAL
Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières	90,117,100	94,953,710	4,836,610	5.37%	Total operating expenditures and other financial activities
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(3,520,200)	(3,630,000)	(109,800)	-	Financial activity surplus (deficit) before appropriations
Affectations					Appropriations
Surplus accumulé non affecté ou affecté	403,200	1,725,000	1,321,800	327.83%	Non allocated surplus or allocated surplus
Réserves financières et fonds réservés	3,117,000	1,905,000	(1,212,000)	-38.88%	Financial reserves and reserved funds
TOTAL	3,520,200	3,630,000	109,800	3.12%	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 appropriation.

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2018 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

REVENUS	RÉEL 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	Variation
TAXES				
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	35 457 884 \$	35 717 563 \$	36 836 169 \$	3.1%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	34 675 349 \$	35 276 941 \$	36 287 369 \$	2.9%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 147 050 \$	2 278 539 \$	2 329 522 \$	2.2%
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DÉSSERVIS	543 285 \$	672 250 \$	713 778 \$	6.2%
TARIFICATION DE L'EAU	2 431 750 \$	2 435 000 \$	2 300 000 \$	-5.5%
	<u>75 255 319 \$</u>	<u>76 380 293 \$</u>	<u>78 466 838 \$</u>	<u>2.7%</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	423 940 \$	444 007 \$	484 372 \$	9.1%
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	37 600 \$	43 400 \$	41 800 \$	-3.7%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE				
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	852 337 \$	946 000 \$	939 100 \$	-0.7%
ARÉNA ET PATINOIRES	143 411 \$	189 900 \$	141 100 \$	-25.7%
TERRAINS DE JEUX	686 499 \$	811 900 \$	787 000 \$	-3.1%
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	311 173 \$	327 500 \$	334 700 \$	2.2%
BIBLIOTHÈQUE	35 709 \$	36 000 \$	35 900 \$	-0.3%
COMMANDITAIRES	8 800 \$	8 000 \$	8 000 \$	0.0%
LOCATION - CLUB DE CURLING	13 569 \$	13 700 \$	13 900 \$	1.5%
LOCATION - COUNTRY CLUB	625 \$	400 \$	400 \$	0.0%
LOCATION - 210 DUNBAR	1 874 \$	1 800 \$	1 800 \$	0.0%
	<u>2 053 996 \$</u>	<u>2 335 200 \$</u>	<u>2 261 900 \$</u>	<u>-3.1%</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
PÉRMIS	1 047 028 \$	643 500 \$	1 143 500 \$	77.7%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	4 879 740 \$	3 700 000 \$	5 854 000 \$	58.2%
AMENDES ET PÉNALITÉS	1 055 439 \$	1 118 500 \$	1 060 000 \$	-5.2%
INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	472 839 \$	512 500 \$	534 500 \$	4.3%
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	312 886 \$	275 000 \$	250 000 \$	-9.1%
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	342 292 \$	303 100 \$	299 900 \$	-1.1%
PRODUIT DE CESSION	(61 593) \$	-	-	-
	<u>8 048 631 \$</u>	<u>6 552 600 \$</u>	<u>9 141 900 \$</u>	<u>39.5%</u>
AUTRES SERVICES FOURNIS				
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	51 180 \$	41 000 \$	32 000 \$	-22.0%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	25 149 \$	31 200 \$	51 500 \$	65.1%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	81 381 \$	101 400 \$	102 600 \$	1.2%
TRANSPORT	53 618 \$	87 500 \$	96 000 \$	9.7%
HYGIÈNE DU MILIEU	295 \$	1 500 \$	1 500 \$	0.0%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	98 807 \$	88 500 \$	87 600 \$	-1.0%
	<u>310 430 \$</u>	<u>351 100 \$</u>	<u>371 200 \$</u>	<u>5.7%</u>
TRANSFERTS CONDITIONNELS				
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	257 068 \$	260 000 \$	260 000 \$	0.0%
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	204 529 \$	154 900 \$	203 200 \$	31.2%
SUBVENTION - TECQ 2010-2013	61 826 \$	-	-	-
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	62 150 \$	50 900 \$	37 500 \$	-26.3%
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	-	5 000 \$	55 000 \$	1000.0%
PROGRAMME DE SUBVENTION - AUTRES	-	19 500 \$	-	-100.0%
	<u>585 573 \$</u>	<u>490 300 \$</u>	<u>555 700 \$</u>	<u>13.3%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2018 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>RÉEL 2016</u>	<u>BUDGET 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>Variation</u>
AFFECTATIONS				
PRODUIT DE CESSION	19 509 \$	-	-	-
(GAIN) PERTE SUR CESSION	61 593 \$	-	-	-
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	(9 614) \$	-	-	-
SURPLUS	-	-	-	-
SURPLUS AFFECTÉS	181 884 \$	403 200 \$	1 725 000 \$	327.8%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	550 064 \$	3 117 000 \$	1 905 000 \$	-38.9%
	<u>803 436 \$</u>	<u>3 520 200 \$</u>	<u>3 630 000 \$</u>	<u>3.1%</u>
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	<u>87 518 925 \$</u>	<u>90 117 100 \$</u>	<u>94 953 710 \$</u>	<u>5.4%</u>
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
CONSEIL MUNICIPAL	473 078 \$	624 600 \$	675 100 \$	8.1%
DIRECTION GÉNÉRALE	700 508 \$	770 000 \$	856 700 \$	11.3%
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 820 895 \$	2 063 200 \$	2 121 300 \$	2.8%
INFORMATIQUE	697 929 \$	923 100 \$	1 019 700 \$	10.5%
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 638 467 \$	2 032 200 \$	1 764 900 \$	-13.2%
GESTION DU PERSONNEL	708 893 \$	892 700 \$	884 200 \$	-1.0%
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	486 085 \$	599 200 \$	595 300 \$	-0.7%
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	43 245 \$	183 000 \$	163 000 \$	-10.9%
	<u>6 569 099 \$</u>	<u>8 088 000 \$</u>	<u>8 080 200 \$</u>	<u>-0.1%</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 357 366 \$	1 596 800 \$	1 900 500 \$	19.0%
	<u>1 357 366 \$</u>	<u>1 596 800 \$</u>	<u>1 900 500 \$</u>	<u>19.0%</u>
TRANSPORT				
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 334 177 \$	1 705 500 \$	1 586 700 \$	-7.0%
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 616 662 \$	1 813 000 \$	1 714 500 \$	-5.4%
VOIRIE MUNICIPALE	1 606 736 \$	1 985 000 \$	1 948 300 \$	-1.8%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 918 432 \$	2 575 800 \$	2 468 700 \$	-4.2%
ÉCLAIRAGE DES RUES	348 275 \$	405 000 \$	428 100 \$	5.7%
CIRCULATION	378 752 \$	470 700 \$	487 400 \$	3.5%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	90 643 \$	107 000 \$	111 100 \$	3.8%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	10 197 \$	45 200 \$	83 900 \$	85.6%
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	679 681 \$	638 700 \$	652 100 \$	2.1%
DÉPENSES RECOUVRABLES	87 598 \$	143 900 \$	121 700 \$	-15.4%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>(1 452 208) \$</u>	<u>(1 662 880) \$</u>	<u>(1 581 320) \$</u>	<u>-4.9%</u>
	<u>6 618 945 \$</u>	<u>8 226 920 \$</u>	<u>8 021 180 \$</u>	<u>-2.5%</u>
HYGIÈNE DU MILIEU				
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	2 212 476 \$	3 220 600 \$	3 566 210 \$	10.7%
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 126 421 \$	1 259 500 \$	1 320 800 \$	4.9%
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>544 578 \$</u>	<u>623 580 \$</u>	<u>592 995 \$</u>	<u>-4.9%</u>
	<u>3 883 475 \$</u>	<u>5 103 680 \$</u>	<u>5 480 005 \$</u>	<u>7.4%</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	263 736 \$	303 500 \$	310 600 \$	2.3%
	<u>263 736 \$</u>	<u>303 500 \$</u>	<u>310 600 \$</u>	<u>2.3%</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	771 691 \$	925 600 \$	1 042 600 \$	12.6%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	210 070 \$	291 400 \$	291 600 \$	0.1%
RÉNOVATION URBAINE	-	-	-	-
	<u>981 761 \$</u>	<u>1 217 000 \$</u>	<u>1 334 200 \$</u>	<u>9.6%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2018 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>RÉEL 2016</u>	<u>BUDGET 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>Variation</u>
DÉPENSES				
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 498 329 \$	1 663 100 \$	1 631 600 \$	-1.9%
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	83 955 \$	94 200 \$	108 000 \$	14.6%
SERVICES AUX AÎNÉS	128 351 \$	189 500 \$	188 900 \$	-0.3%
PROGRAMMES DE LOISIRS	702 623 \$	799 800 \$	757 200 \$	-5.3%
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	995 835 \$	1 120 700 \$	1 081 000 \$	-3.5%
PISCINES	880 949 \$	980 100 \$	955 700 \$	-2.5%
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	121 053 \$	138 700 \$	147 700 \$	6.5%
SOCCER	76 513 \$	80 100 \$	3 700 \$	-95.4%
CAMPS DE JOUR	518 842 \$	702 900 \$	780 200 \$	11.0%
BASEBALL ET SOFTBALL	13 628 \$	18 300 \$	18 600 \$	1.6%
TERRAINS DE TENNIS	313 076 \$	337 700 \$	338 000 \$	0.1%
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	21 998 \$	37 100 \$	36 000 \$	-3.0%
ENTRETIEN DES PARCS	1 647 238 \$	1 876 100 \$	2 063 000 \$	10.0%
ENTRETIEN DES ARBRES	908 068 \$	1 398 500 \$	1 266 800 \$	-9.4%
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 373 774 \$	2 549 200 \$	2 508 600 \$	-1.6%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	421 167 \$	493 000 \$	505 700 \$	2.6%
PROJETS CULTURELS	-	-	100 000 \$	-
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	530 284 \$	666 500 \$	670 100 \$	0.5%
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	69 396 \$	115 200 \$	116 600 \$	1.2%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	907 630 \$	1 039 300 \$	988 325 \$	-4.9%
	<u>12 212 709 \$</u>	<u>14 300 000 \$</u>	<u>14 265 725 \$</u>	<u>-0.2%</u>
FINANCEMENT ET QUOTE-PART				
FRAIS DE FINANCEMENT	728 386 \$	1 070 000 \$	1 001 600 \$	-6.4%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	2 093 840 \$	4 805 700 \$	3 956 900 \$	-17.7%
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	712 302 \$	735 100 \$	748 100 \$	1.8%
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL	44 226 865 \$	44 670 400 \$	49 854 700 \$	11.6%
	<u>47 761 392 \$</u>	<u>51 281 200 \$</u>	<u>55 561 300 \$</u>	<u>8.3%</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>79 648 483 \$</u>	<u>90 117 100 \$</u>	<u>94 953 710 \$</u>	<u>5.4%</u>
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u>7 870 443 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	