



	Budget 2019	Budget 2020	Écart en \$ 2020 VS 2019	Écart en % 2020 VS 2019	
	\$	\$			
Revenus					Revenues
Taxes	78 097 670	78 796 078	698 408	0.89%	Taxes
Tarification d'eau	2 500 000	2 460 000	(40 000)	-1.60%	Water consumption fees
Paiements tenant lieu de taxes	495 230	525 072	29 842	6.03%	Compensation in lieu of taxes
Services aux organismes municipaux	36 900	34 800	(2 100)	-5.69%	Services to municipal organizations
Autres revenus de sources locales	12 633 900	15 141 200	2 507 300	19.85%	Other revenues from local sources
Transferts du gouvernement	573 500	773 800	200 300	34.93%	Transfers from the Government
SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs	94 337 200	97 730 950	3 393 750	3.60%	SUB-TOTAL Income before Developers' contribution
Autres revenus contribution des promoteurs	2 050 000	800 000	(1 250 000)	-60.98%	Other revenues Developers' contribution
TOTAL DES REVENUS	96 387 200	98 530 950	2 143 750	2.22%	TOTAL
Dépenses de fonctionnement					Operating expenditures
Administration générale	8 322 600	8 676 350	353 750	4.25%	General administration
Sécurité publique	2 012 000	2 096 800	84 800	4.21%	Public safety
Transport ⁽¹⁾	8 251 440	8 991 180	739 740	8.96%	Transportation ⁽¹⁾
Hygiène du milieu ⁽¹⁾	5 373 235	5 602 570	229 335	4.27%	Environment ⁽¹⁾
Santé et bien-être	288 300	297 700	9 400	3.26%	Health and Welfare
Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial	1 355 800	1 434 200	78 400	5.78%	Urban planning and development
Loisirs et culture ⁽¹⁾	15 506 125	15 984 450	478 325	3.08%	Recreation and culture ⁽¹⁾
Frais de financement	1 033 300	1 267 000	233 700	22.62%	Financing costs
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 910 700	3 672 400	(238 300)	-6.09%	Principal reimbursements - long term debt
SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs	46 053 500	48 022 650	1 969 150	4.28%	SUB-TOTAL local expenses before expenses recovered from Developers
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs	2 050 000	800 000	(1 250 000)	-60.98%	Administration - Expropriation compensation and costs recovered from developers
SOUS-TOTAL dépenses locales	48 103 500	48 822 650	719 150	1.50%	SUB-TOTAL local expenditures
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	754 900	785 400	30 500	4.04%	Town's share of the Communauté Métropolitaine de Montréal
Quote-part à l'Agglomération de Montréal et contribution à la Ville de Montréal	52 564 600	54 072 200	1 507 600	2.87%	Montreal Agglomeration Aliquot Share and Contribution to the city of Montréal
SOUS-TOTAL quotes-parts	53 319 500	54 857 600	1 538 100	2.88%	SUB-TOTAL quotes-parts
Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières	101 423 000	103 680 250	2 257 250	2.23%	Total operating expenditures and other financial activities
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(5 035 800)	(5 149 300)	(113 500)	-	Financial activity surplus (deficit) before appropriations
Affectations					Appropriations
Surplus accumulé non affecté ou affecté	3 250 000	3 069 400	(180 600)	-5.56%	Non allocated surplus or allocated surplus
Réserves financières et fonds réservés	1 785 800	2 079 900	294 100	16.47%	Financial reserves and reserved funds
TOTAL	5 035 800	5 149 300	113 500	2.20%	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 2020 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

REVENUS	RÉEL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
TAXES					
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	37 387 054 \$	37 696 412 \$	39 005 536 \$	1 309 124 \$	3.5%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	36 527 835 \$	37 299 581 \$	36 198 680 \$	(1 100 901) \$	-3.0%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 340 057 \$	2 369 689 \$	2 417 474 \$	47 785 \$	2.0%
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	681 887 \$	731 988 \$	1 174 388 \$	442 400 \$	60.4%
TARIFICATION DE L'EAU	2 442 697 \$	2 500 000 \$	2 460 000 \$	(40 000) \$	-1.6%
	<u>79 379 530 \$</u>	<u>80 597 670 \$</u>	<u>81 256 078 \$</u>	<u>658 408 \$</u>	<u>0.8%</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	479 017 \$	495 230 \$	525 072 \$	29 842 \$	6.0%
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	29 653 \$	36 900 \$	34 800 \$	(2 100) \$	-5.7%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE					
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	874 943 \$	903 800 \$	817 700 \$	(86 100) \$	-9.5%
ARÉNA ET PATINOIRES	148 064 \$	145 200 \$	134 400 \$	(10 800) \$	-7.4%
TERRAINS DE JEUX	743 312 \$	783 400 \$	761 500 \$	(21 900) \$	-2.8%
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	284 174 \$	329 800 \$	325 700 \$	(4 100) \$	-1.2%
BIBLIOTHÈQUE	36 081 \$	35 300 \$	19 500 \$	(15 800) \$	-44.8%
COMMANDITAIRES	9 100 \$	10 100 \$	10 000 \$	(100) \$	-1.0%
LOCATION - CLUB DE CURLING	13 850 \$	14 100 \$	14 400 \$	300 \$	2.1%
LOCATION - COUNTRY CLUB	500 \$	400 \$	400 \$	-	0.0%
LOCATION - 210 DUNBAR	1 910 \$	1 800 \$	1 800 \$	-	0.0%
	<u>2 111 934 \$</u>	<u>2 223 900 \$</u>	<u>2 085 400 \$</u>	<u>(138 500) \$</u>	<u>-6.2%</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
PERMIS	1 362 802 \$	1 150 300 \$	4 174 100 \$	3 023 800 \$	262.9%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	8 517 587 \$	6 650 000 \$	6 080 000 \$	(570 000) \$	-8.6%
AMENDES ET PÉNALITÉS	1 100 030 \$	1 066 000 \$	1 042 000 \$	(24 000) \$	-2.3%
INTÉRÊTS SUR ENCAISSE, PLACEMENTS ET SUBVENTION	846 030 \$	666 000 \$	1 045 000 \$	379 000 \$	56.9%
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	321 525 \$	300 000 \$	300 000 \$	-	0.0%
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	81 744 \$	213 300 \$	143 500 \$	(69 800) \$	-32.7%
CONTRIBUTION DES PROMOTEURS	3 864 891 \$	2 050 000 \$	800 000 \$	(1 250 000) \$	-61.0%
PRODUIT DE CESSION	(1 590) \$	-	-	-	-
	<u>16 093 019 \$</u>	<u>12 095 600 \$</u>	<u>13 584 600 \$</u>	<u>1 489 000 \$</u>	<u>12.3%</u>
AUTRES SERVICES FOURNIS					
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	13 991 \$	32 000 \$	25 000 \$	(7 000) \$	-21.9%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	113 548 \$	51 600 \$	700 \$	(50 900) \$	-98.6%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	95 511 \$	103 600 \$	85 700 \$	(17 900) \$	-17.3%
TRANSPORT	85 014 \$	94 000 \$	75 000 \$	(19 000) \$	-20.2%
HYGIÈNE DU MILIEU	-	1 500 \$	1 500 \$	-	0.0%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	106 512 \$	81 700 \$	83 300 \$	1 600 \$	2.0%
	<u>414 576 \$</u>	<u>364 400 \$</u>	<u>271 200 \$</u>	<u>(93 200) \$</u>	<u>-25.6%</u>
TRANSFERTS CONDITIONNELS					
COMPENSATION COLLECTÉ SÉLECTIVE	268 375 \$	260 000 \$	265 000 \$	5 000 \$	1.9%
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	216 535 \$	203 200 \$	226 100 \$	22 900 \$	11.3%
PACTE FISCAL 2020-2024 - DOTATION SPÉCIALE DE FONCTIONNEMENT	-	-	176 400 \$	176 400 \$	-
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	48 300 \$	56 300 \$	52 300 \$	(4 000) \$	-7.1%
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	3 776 \$	4 000 \$	4 000 \$	-	0.0%
PROGRAMME DE SUBVENTION - MINISTÈRE DE LA CULTURE	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	-	0.0%
	<u>586 986 \$</u>	<u>573 500 \$</u>	<u>773 800 \$</u>	<u>200 300 \$</u>	<u>34.9%</u>
AFFECTATIONS					
PRODUIT DE CESSION	-	-	-	-	-
(GAIN) PERTE SUR CESSION	1 590 \$	-	-	-	-
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	(3 900 149) \$	-	-	-	-
SURPLUS	20 308 \$	-	-	-	-
SURPLUS AFFECTÉS	1 725 000 \$	3 250 000 \$	3 069 400 \$	(180 600) \$	-5.6%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	2 028 737 \$	1 785 800 \$	2 079 900 \$	294 100 \$	16.5%
AFCF - COÛT DES PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	3 864 891 \$	-	-	-	-
	<u>3 740 377 \$</u>	<u>5 035 800 \$</u>	<u>5 149 300 \$</u>	<u>113 500 \$</u>	<u>2.3%</u>
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	<u>102 835 092 \$</u>	<u>101 423 000 \$</u>	<u>103 680 250 \$</u>	<u>2 257 250 \$</u>	<u>2.2%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2020 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

DÉPENSES	RÉEL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CONSEIL MUNICIPAL	526 981 \$	674 200 \$	683 200 \$	9 000 \$	1.3%
DIRECTION GÉNÉRALE	821 130 \$	1 033 000 \$	992 500 \$	(40 500) \$	-3.9%
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 812 449 \$	2 018 400 \$	1 984 500 \$	(33 900) \$	-1.7%
INFORMATIQUE	874 515 \$	1 217 300 \$	1 327 600 \$	110 300 \$	9.1%
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 477 069 \$	1 836 400 \$	2 079 850 \$	243 450 \$	13.3%
GESTION DU PERSONNEL	772 068 \$	827 800 \$	932 400 \$	104 600 \$	12.6%
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	533 999 \$	595 500 \$	557 300 \$	(38 200) \$	-6.4%
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	(151 301) \$	120 000 \$	119 000 \$	(1 000) \$	-0.8%
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	83 133 \$	2 050 000 \$	800 000 \$	(1 250 000) \$	-61.0%
	<u>6 750 043 \$</u>	<u>10 372 600 \$</u>	<u>9 476 350 \$</u>	<u>(896 250) \$</u>	<u>-8.6%</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 711 823 \$	2 012 000 \$	2 096 800 \$	84 800 \$	4.2%
	<u>1 711 823 \$</u>	<u>2 012 000 \$</u>	<u>2 096 800 \$</u>	<u>84 800 \$</u>	<u>4.2%</u>
TRANSPORT					
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 385 537 \$	1 594 800 \$	1 801 400 \$	206 600 \$	13.0%
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 722 164 \$	1 864 300 \$	1 901 200 \$	36 900 \$	2.0%
VOIRIE MUNICIPALE	1 725 919 \$	2 000 300 \$	2 101 800 \$	101 500 \$	5.1%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	2 186 316 \$	2 581 700 \$	2 972 400 \$	390 700 \$	15.1%
ÉCLAIRAGE DES RUES	340 341 \$	437 000 \$	481 900 \$	44 900 \$	10.3%
CIRCULATION	371 657 \$	463 400 \$	466 500 \$	3 100 \$	0.7%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	91 711 \$	95 900 \$	99 700 \$	3 800 \$	4.0%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	76 035 \$	77 200 \$	93 800 \$	16 600 \$	21.5%
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	776 359 \$	661 800 \$	717 200 \$	55 400 \$	8.4%
DÉPENSES RECOUVRABLES	12 390 \$	123 400 \$	123 200 \$	(200) \$	-0.2%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	(1 553 624) \$	(1 648 360) \$	(1 767 920) \$	(119 560) \$	7.3%
	<u>7 134 805 \$</u>	<u>8 251 440 \$</u>	<u>8 991 180 \$</u>	<u>739 740 \$</u>	<u>9.0%</u>
HYGIÈNE DU MILIEU					
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	3 123 880 \$	3 569 200 \$	3 679 100 \$	109 900 \$	3.1%
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 020 496 \$	1 185 900 \$	1 260 500 \$	74 600 \$	6.3%
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7 360 \$	-	-	-	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	582 609 \$	618 135 \$	662 970 \$	44 835 \$	7.3%
	<u>4 734 345 \$</u>	<u>5 373 235 \$</u>	<u>5 602 570 \$</u>	<u>229 335 \$</u>	<u>4.3%</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	267 187 \$	288 300 \$	297 700 \$	9 400 \$	3.3%
	<u>267 187 \$</u>	<u>288 300 \$</u>	<u>297 700 \$</u>	<u>9 400 \$</u>	<u>3.3%</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	865 343 \$	1 047 700 \$	1 063 400 \$	15 700 \$	1.5%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	211 527 \$	308 100 \$	370 800 \$	62 700 \$	20.4%
RÉNOVATION URBAINE	3 864 891 \$	-	-	-	-
	<u>4 941 761 \$</u>	<u>1 355 800 \$</u>	<u>1 434 200 \$</u>	<u>78 400 \$</u>	<u>5.8%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2020 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>RÉEL 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>BUDGET 2020</u>	<u>VARIATION EN \$</u>	<u>VARIATION EN %</u>
DÉPENSES					
LOISIRS ET CULTURE					
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 527 260 \$	1 676 600 \$	1 716 100 \$	39 500 \$	2.4%
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	53 882 \$	172 000 \$	158 300 \$	(13 700) \$	-8.0%
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	-	100 000 \$	182 000 \$	82 000 \$	82.0%
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	104 788 \$	93 000 \$	92 900 \$	(100) \$	-0.1%
SERVICES AUX AÎNÉS	133 445 \$	185 400 \$	172 800 \$	(12 600) \$	-6.8%
PROGRAMMES DE LOISIRS	726 567 \$	828 900 \$	707 300 \$	(121 600) \$	-14.7%
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	1 035 687 \$	1 124 600 \$	1 185 600 \$	61 000 \$	5.4%
PISCINES	808 030 \$	923 200 \$	946 100 \$	22 900 \$	2.5%
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	105 602 \$	199 700 \$	152 100 \$	(47 600) \$	-23.8%
SOCCER	-	3 700 \$	3 700 \$	-	0.0%
CAMPS DE JOUR	635 182 \$	751 200 \$	750 300 \$	(900) \$	-0.1%
BASEBALL ET SOFTBALL	15 546 \$	20 400 \$	18 000 \$	(2 400) \$	-11.8%
TERRAINS DE TENNIS	394 335 \$	416 300 \$	430 500 \$	14 200 \$	3.4%
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	23 032 \$	41 400 \$	43 900 \$	2 500 \$	6.0%
ENTRETIEN DES PARCS	1 939 480 \$	2 140 500 \$	2 176 300 \$	35 800 \$	1.7%
ENTRETIEN DES ARBRES	910 136 \$	1 698 700 \$	1 973 700 \$	275 000 \$	16.2%
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 489 796 \$	2 633 200 \$	2 701 700 \$	68 500 \$	2.6%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	473 392 \$	573 400 \$	583 600 \$	10 200 \$	1.8%
PROJETS CULTURELS	75 000 \$	100 000 \$	69 400 \$	(30 600) \$	-30.6%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	533 648 \$	676 200 \$	671 300 \$	(4 900) \$	-0.7%
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	56 654 \$	117 500 \$	143 900 \$	26 400 \$	22.5%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	971 015 \$	1 030 225 \$	1 104 950 \$	74 725 \$	7.3%
	<u>13 012 477 \$</u>	<u>15 506 125 \$</u>	<u>15 984 450 \$</u>	<u>478 325 \$</u>	<u>3.1%</u>
FINANCEMENT ET QUOTE-PART					
FRAIS DE FINANCEMENT	668 942 \$	1 033 300 \$	1 267 000 \$	233 700 \$	22.6%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	3 829 198 \$	3 910 700 \$	3 672 400 \$	(238 300) \$	-6.1%
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	745 021 \$	754 900 \$	785 400 \$	30 500 \$	4.0%
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL	49 855 976 \$	52 564 600 \$	54 072 200 \$	1 507 600 \$	2.9%
	<u>55 099 137 \$</u>	<u>58 263 500 \$</u>	<u>59 797 000 \$</u>	<u>1 533 500 \$</u>	<u>2.6%</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>93 651 578 \$</u>	<u>101 423 000 \$</u>	<u>103 680 250 \$</u>	<u>2 257 250 \$</u>	<u>2.2%</u>
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u>9 183 514 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>-</u>



RAPPORT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2020 ET LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) DE 2020-2021-2022

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Conformément à l'article 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 2020 et le programme triennal d'immobilisations de 2020-2021-2022 de la ville de Mont-Royal.

L'administration municipale propose, cette année, un budget comportant une augmentation de 1,85 % du compte de taxes pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne de 1 381 200 \$ (selon le nouveau rôle d'évaluation foncière 2020-2021-2022).

Notre budget de fonctionnement 2020 et le programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 traduisent les priorités suivantes :

- Réaliser la construction du complexe sportif ;
- Garantir la sécurité, l'accessibilité et la fluidité de la circulation à travers la ville ainsi qu'au pourtour des chantiers de construction, en déployant des solutions efficaces au niveau des interventions physiques, de la signalisation routière et des communications ;
- Accentuer nos actions en matière du développement durable ;
- Apporter des solutions innovantes aux problématiques municipales des changements climatiques ;
- Prioriser les actions qui doivent être réalisées pour le déploiement de projets à caractère environnemental ;
- Considérer diverses options au niveau du transport écologique, y compris au niveau des pistes cyclables et du transport collectif (autopartage, vélopartage ou autre) ;
- Améliorer l'aménagement du parc Mohawk afin de mieux répondre aux besoins des citoyens ;
- Continuer de favoriser la préservation de la forêt urbaine en en accélérant le reboisement ;
- Soutenir le développement économique des commerces et services de proximité, en favorisant l'événementiel et en accompagnant les commerçants dans leur développement ;
- Continuer de représenter activement et défendre les intérêts de la municipalité dans les dossiers d'envergure impliquant des partenaires externes (projet Royalmount, REM, pont Cornwall, dossier du potentiel fiscal) ;
- Limiter l'augmentation du compte de taxes des Monterois, en tenant compte de l'impact du nouveau rôle d'évaluation foncière de 2020 à 2022 ;

- Maintenir une gestion efficiente des fonds publics tout en considérant la transformation des secteurs résidentiel et commercial, attribuable soit au changement de vocation ou au redéveloppement de certains secteurs.

Ainsi, le budget de fonctionnement 2020 de Mont-Royal se chiffre à 103 680 250 \$, en hausse de 2,23 % par rapport au budget 2019, en raison notamment des facteurs suivants :

- Tout d'abord, les dépenses locales sont en hausse de 719 150 \$ (soit 1,50 %), qui s'explique principalement comme suit :
 - augmentation de la rémunération globale, des charges sociales et des avantages sociaux ;
 - augmentation du budget alloué aux opérations de déneigement ;
 - augmentation des dépenses d'entretien de la forêt urbaine ;
 - allocation d'un budget pour la tenue d'un référendum concernant le règlement d'emprunt relatif à la construction du complexe sportif et communautaire ;
 - augmentation du budget alloué à l'entretien des bâtiments municipaux ;
 - augmentation des honoraires professionnels, notamment dans le cadre des grands projets ;
 - augmentation du budget des dépenses de transition liées à la relocalisation temporaire du service des Loisirs dans le cadre du projet de construction du complexe sportif et communautaire ;
 - diminution du budget aux fins de la réalisation des objectifs du Programme particulier d'urbanisme, plus particulièrement en ce qui a trait au redéveloppement du secteur industriel. Ces dépenses sont financées en totalité par le promoteur du projet Royalmount.
- Par la suite, une augmentation totale de 1 449 700 \$ des quotes-parts versées à l'agglomération de Montréal pour : les dépenses générales, 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 ;
- Après quoi, nous constatons une augmentation de 57 900 \$ de la contribution exigée de la ville de Montréal relative aux dépenses afférentes au centre-ville de Montréal ;
- Finalement, une augmentation de 30 500 \$ de la quote-part de Mont-Royal 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 81,8 M\$ et constituant 83 % de nos revenus totaux.

Pour leur part, les revenus provenant des services rendus et de sources locales totalisent 16,0 M\$ et représentent 16,2 % des revenus totaux.

De leur côté, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent 773 800 \$, soit 0,8 % des revenus.

À notre volonté de maintenir une charge fiscale raisonnable, s'ajoute notre souci d'offrir aux Monrois des services de qualité, performants et soucieux de l'environnement. L'augmentation des coûts des services municipaux et la hausse des quotes-parts hors de notre contrôle nous incitent, cette année encore, à puiser dans les surplus accumulés de la Ville pour financer une partie des dépenses de fonctionnement.

Dans cette perspective, pour pallier l'augmentation de la quote-part à verser à l'agglomération de Montréal et pour financer les dépenses locales, un montant de 3 069 400 \$ des surplus accumulés

affectés à cette fin sera utilisé pour réduire l'impact financier des hausses, tout en allégeant le compte d'impôt foncier.

Il importe de souligner que le 11 septembre 2019, 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 2020. Les valeurs inscrites au nouveau rôle représentent les conditions du marché immobilier au 1^{er} juillet 2018. Mont-Royal subit une hausse des valeurs foncières dont l'augmentation moyenne s'établit à 23,1 %. La hausse de la valeur des immeubles résidentiels s'établit à 24,4 % et à 18,2 % 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 à la baisse 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.

En ce qui a trait au prochain programme triennal d'immobilisation, les sommes allouées pour l'année 2020 serviront notamment à :

- l'aménagement d'une place publique au-dessus de la voie ferrée, au centre-ville de Mont-Royal, entre les ponts Cornwall et Laird ;
- l'implantation de stations BIXI ;
- la réalisation des travaux de mise à niveau et de rénovation de nos bâtiments municipaux et des postes en rechloration ;
- le renouvellement de notre flotte de véhicules et d'équipement lourd ;
- des travaux de reconstruction de rues et de trottoirs ;
- des travaux de réhabilitation d'aqueduc et d'égout ;
- des investissements dans nos parcs ;
- la conversion des luminaires de rue à la technologie DEL ;
- des investissements en informatique, tant dans l'infrastructure que l'équipement ;
- Le remplacement du condensateur évaporateur et des tuyaux principaux d'alimentation en glycol, à l'aréna.

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

SERVICES	2020	2021	2022
Travaux publics et Sécurité publique	2 460 000 \$	2 714 000 \$	1 608 700 \$
Services administratifs	969 500 \$	624 000 \$	53 000 \$
Génie et urbanisme	7 905 000 \$	9 885 000 \$	8 525 000 \$
Loisirs et culture	320 000 \$	270 000 \$	820 000 \$
TOTAL	11 654 500 \$	13 493 000 \$	11 006 700 \$

Les sources de financement sont planifiées aux fins de la réalisation des projets d'immobilisations en 2020, pour les montants respectifs suivants :

- Règlements d'emprunt totalisant 9 486 500 pour lesquels la Ville recevra des subventions de l'ordre de 2 545 000 \$;
- Fonds de roulement pour un montant total de 2 043 000 \$;
- Surplus dédié aux projets environnementaux pour un montant de 125 000 \$.

Les défis déjà amorcés en 2019 se poursuivent en 2020 pour la communauté monteroïse. Le projet de complexe sportif et communautaire, l'implantation du Réseau express métropolitain (REM) et la construction éventuelle du Royalmount demeurent les trois grands dossiers vers lesquels se tourne naturellement l'attention locale. Les yeux solidement rivés sur l'avenir, l'administration municipale déploie tous les efforts possibles pour assurer la bonne marche de ces trois chantiers d'envergure, qu'il s'agisse d'en optimiser les atouts ou d'en limiter les corollaires. Le complexe sportif et communautaire, en ce qu'il incarne non seulement le futur de la vie citoyenne monteroïse mais répondrait déjà à des besoins très actuels, fait l'objet d'un effort soutenu afin que les Monteroïses et Monteroïses reçoivent enfin des installations à la hauteur de leurs aspirations.

Au-delà de ces dossiers d'exception, la gestion serrée et stratégique des finances publiques continue de guider chaque décision du conseil municipal. En 2020, cette gestion rigoureuse s'appliquera encore une fois, notamment, à un plan colossal de relance de la forêt urbaine, composé d'abattage, d'essouchage et de remplacement, question de protéger le mieux possible cette imposante verdure si distinctive à notre cité-jardin.

Le maire,

Philippe Roy