

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Écart en \$ 2019 VS 2018 | Écart en % 2019 VS 2018 | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | \$ | \$ | | | |
| Revenus | | | | | Revenues |
| Taxes | 78 097 670 | 76 166 838 | 1 930 832 | 2.54% | Taxes |
| Tarification d'eau | 2 500 000 | 2 300 000 | 200 000 | 8.70% | Water consumption fees |
| Paiements tenant lieu de taxes | 495 230 | 484 372 | 10 858 | 2.24% | Compensation in lieu of taxes |
| Services aux organismes municipaux | 36 900 | 41 800 | (4 900) | -11.72% | Services to municipal organizations |
| Autres revenus de sources locales | 12 633 900 | 11 725 000 | 908 900 | 7.75% | Other revenues from local sources |
| Autres revenus contribution des promoteurs | 2 050 000 | 50 000 | 2 000 000 | 4000.00% | Other revenues Developers' contribution |
| Transferts du gouvernement | 573 500 | 555 700 | 17 800 | 3.20% | Transfers from the Government |
| TOTAL | 96 387 200 | 91 323 710 | 5 063 490 | 5.54% | TOTAL |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | Operating expenditures |
| Administration générale | 8 322 600 | 8 030 200 | 292 400 | 3.64% | General administration |
| Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs | 2 050 000 | 50 000 | 2 000 000 | 4000.00% | Administration - Expropriation compensation and costs recovered from developers |
| Sécurité publique | 2 012 000 | 1 900 500 | 111 500 | 5.87% | Public safety |
| Transport ⁽¹⁾ | 8 251 440 | 8 021 180 | 230 260 | 2.87% | Transportation ⁽¹⁾ |
| Hygiène du milieu ⁽¹⁾ | 5 373 235 | 5 480 005 | (106 770) | -1.95% | Environment ⁽¹⁾ |
| Santé et bien-être | 288 300 | 310 600 | (22 300) | -7.18% | Health and Welfare |
| Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial | 1 355 800 | 1 334 200 | 21 600 | 1.62% | Urban planning and development |
| Loisirs et culture ⁽¹⁾ | 15 506 125 | 14 265 725 | 1 240 400 | 8.69% | Recreation and culture ⁽¹⁾ |
| Frais de financement | 1 033 300 | 1 001 600 | 31 700 | 3.16% | Financing costs |
| Remboursement en capital - Dette à long terme | 3 910 700 | 3 956 900 | (46 200) | -1.17% | Principal reimbursements - long term debt |
| SOUS-TOTAL dépenses locales | 48 103 500 | 44 350 910 | 3 752 590 | 8.46% | SUB-TOTAL local expenditures |
| Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal | 754 900 | 748 100 | 6 800 | 0.91% | 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 | 49 854 700 | 2 709 900 | 5.44% | Montreal Agglomeration Aliquot Share and Contribution to the city of Montréal |
| TOTAL | 101 423 000 | 94 953 710 | 6 469 290 | 6.81% | TOTAL |
| Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières | 101 423 000 | 94 953 710 | 6 469 290 | 6.81% | Total operating expenditures and other financial activities |
| Surplus (déficit) des activités financières avant affectations | (5 035 800) | (3 630 000) | (1 405 800) | - | Financial activity surplus (deficit) before appropriations |
| Affectations | | | | | Appropriations |
| Surplus accumulé non affecté ou affecté | 3 250 000 | 1 725 000 | 1 525 000 | 88.41% | Non allocated surplus or allocated surplus |
| Réserves financières et fonds réservés | 1 785 800 | 1 905 000 | (119 200) | -6.26% | Financial reserves and reserved funds |
| TOTAL | 5 035 800 | 3 630 000 | 1 405 800 | 38.73% | 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 2019 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

| REVENUS | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | VARIATION EN \$ | VARIATION EN % |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| TAXES | | | | |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS | 36 836 169 \$ | 37 696 412 \$ | 860 243 \$ | 2.3% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 36 287 369 \$ | 37 299 581 \$ | 1 012 212 \$ | 2.8% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS | 2 329 522 \$ | 2 369 689 \$ | 40 167 \$ | 1.7% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS | 713 778 \$ | 731 988 \$ | 18 210 \$ | 2.6% |
| TARIFICATION DE L'EAU | 2 300 000 \$ | 2 500 000 \$ | 200 000 \$ | 8.7% |
| | 78 466 838 \$ | 80 597 670 \$ | 2 130 832 \$ | 2.7% |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | 484 372 \$ | 495 230 \$ | 10 858 \$ | 2.2% |
| SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | |
| AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL | 41 800 \$ | 36 900 \$ | (4 900) \$ | -11.7% |
| LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE | | | | |
| PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES) | 939 100 \$ | 903 800 \$ | (35 300) \$ | -3.8% |
| ARÉNA ET PATINOIRES | 141 100 \$ | 145 200 \$ | 4 100 \$ | 2.9% |
| TERRAINS DE JEUX | 787 000 \$ | 783 400 \$ | (3 600) \$ | -0.5% |
| PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE | 334 700 \$ | 329 800 \$ | (4 900) \$ | -1.5% |
| BIBLIOTHÈQUE | 35 900 \$ | 35 300 \$ | (600) \$ | -1.7% |
| COMMANDITAIRES | 8 000 \$ | 10 100 \$ | 2 100 \$ | 26.3% |
| LOCATION - CLUB DE CURLING | 13 900 \$ | 14 100 \$ | 200 \$ | 1.4% |
| LOCATION - COUNTRY CLUB | 400 \$ | 400 \$ | - | 0.0% |
| LOCATION - 210 DUNBAR | 1 800 \$ | 1 800 \$ | - | 0.0% |
| | 2 261 900 \$ | 2 223 900 \$ | (38 000) \$ | -1.7% |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES | | | | |
| PERMIS | 1 143 500 \$ | 1 150 300 \$ | 6 800 \$ | 0.6% |
| DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE | 5 854 000 \$ | 6 650 000 \$ | 796 000 \$ | 13.6% |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 1 060 000 \$ | 1 066 000 \$ | 6 000 \$ | 0.6% |
| INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS | 534 500 \$ | 666 000 \$ | 131 500 \$ | 24.6% |
| INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES | 250 000 \$ | 300 000 \$ | 50 000 \$ | 20.0% |
| AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES | 299 900 \$ | 213 300 \$ | (86 600) \$ | -28.9% |
| CONTRIBUTION DES PROMOTEURS | - | 2 050 000 \$ | 2 050 000 \$ | - |
| PRODUIT DE CESSION | - | - | - | - |
| | 9 141 900 \$ | 12 095 600 \$ | 2 953 700 \$ | 32.3% |
| AUTRES SERVICES FOURNIS | | | | |
| HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES | 32 000 \$ | 32 000 \$ | - | 0.0% |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 51 500 \$ | 51 600 \$ | 100 \$ | 0.2% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 102 600 \$ | 103 600 \$ | 1 000 \$ | 1.0% |
| TRANSPORT | 96 000 \$ | 94 000 \$ | (2 000) \$ | -2.1% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 1 500 \$ | 1 500 \$ | - | 0.0% |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 87 600 \$ | 81 700 \$ | (5 900) \$ | -6.7% |
| | 371 200 \$ | 364 400 \$ | (6 800) \$ | -1.8% |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | | | | |
| COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE | 260 000 \$ | 260 000 \$ | - | 0.0% |
| SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES | 203 200 \$ | 203 200 \$ | - | 0.0% |
| SUBVENTION - TECQ 2010-2013 | - | - | - | - |
| SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES | 37 500 \$ | 56 300 \$ | 18 800 \$ | 50.1% |
| PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS | 5 000 \$ | 4 000 \$ | (1 000) \$ | -20.0% |
| PROGRAMME DE SUBVENTION - MINISTÈRE DE LA CULTURE | 50 000 \$ | 50 000 \$ | - | 0.0% |
| | 555 700 \$ | 573 500 \$ | 17 800 \$ | 3.2% |
| AFFECTATIONS | | | | |
| PRODUIT DE CESSION | - | - | - | - |
| (GAIN) PERTE SUR CESSION | - | - | - | - |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | - | - | - | - |
| SURPLUS | - | - | - | - |
| SURPLUS AFFECTÉS | 1 725 000 \$ | 3 250 000 \$ | 1 525 000 \$ | 88.4% |
| RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS | 1 905 000 \$ | 1 785 800 \$ | (119 200) \$ | -6.3% |
| | 3 630 000 \$ | 5 035 800 \$ | 1 405 800 \$ | 38.7% |
| TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS | 94 953 710 \$ | 101 423 000 \$ | 6 469 290 \$ | 6.8% |

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2019 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

| DÉPENSES | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | VARIATION EN \$ | VARIATION EN % |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| CONSEIL MUNICIPAL | 675 100 \$ | 674 200 \$ | (900) \$ | -0.1% |
| DIRECTION GÉNÉRALE | 806 700 \$ | 1 033 000 \$ | 226 300 \$ | 28.1% |
| TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES | 2 121 300 \$ | 2 018 400 \$ | (102 900) \$ | -4.9% |
| INFORMATIQUE | 1 019 700 \$ | 1 217 300 \$ | 197 600 \$ | 19.4% |
| AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE | 1 764 900 \$ | 1 836 400 \$ | 71 500 \$ | 4.1% |
| GESTION DU PERSONNEL | 884 200 \$ | 827 800 \$ | (56 400) \$ | -6.4% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX | 595 300 \$ | 595 500 \$ | 200 \$ | 0.0% |
| AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS) | 163 000 \$ | 120 000 \$ | (43 000) \$ | -26.4% |
| AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS | 50 000 \$ | 2 050 000 \$ | 2 000 000 \$ | 4000.0% |
| | 8 080 200 \$ | 10 372 600 \$ | 2 292 400 \$ | 28.4% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 1 900 500 \$ | 2 012 000 \$ | 111 500 \$ | 5.9% |
| | 1 900 500 \$ | 2 012 000 \$ | 111 500 \$ | 5.9% |
| TRANSPORT | | | | |
| ADMINISTRATION - GÉNIE | 1 586 700 \$ | 1 594 800 \$ | 8 100 \$ | 0.5% |
| ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS | 1 714 500 \$ | 1 864 300 \$ | 149 800 \$ | 8.7% |
| VOIRIE MUNICIPALE | 1 948 300 \$ | 2 000 300 \$ | 52 000 \$ | 2.7% |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 2 468 700 \$ | 2 581 700 \$ | 113 000 \$ | 4.6% |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | 428 100 \$ | 437 000 \$ | 8 900 \$ | 2.1% |
| CIRCULATION | 487 400 \$ | 463 400 \$ | (24 000) \$ | -4.9% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %) | 111 100 \$ | 95 900 \$ | (15 200) \$ | -13.7% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT | 83 900 \$ | 77 200 \$ | (6 700) \$ | -8.0% |
| ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE | 652 100 \$ | 661 800 \$ | 9 700 \$ | 1.5% |
| DÉPENSES RECOUVRABLES | 121 700 \$ | 123 400 \$ | 1 700 \$ | 1.4% |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | (1 581 320) \$ | (1 648 360) \$ | (67 040) \$ | 4.2% |
| | 8 021 180 \$ | 8 251 440 \$ | 230 260 \$ | 2.9% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| EAU ET SERVICES D'ÉGOUT | 3 566 210 \$ | 3 569 200 \$ | 2 990 \$ | 0.1% |
| ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES | 1 320 800 \$ | 1 185 900 \$ | (134 900) \$ | -10.2% |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | - | - | - | - |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 592 995 \$ | 618 135 \$ | 25 140 \$ | 4.2% |
| | 5 480 005 \$ | 5 373 235 \$ | (106 770) \$ | -1.9% |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 310 600 \$ | 288 300 \$ | (22 300) \$ | -7.2% |
| | 310 600 \$ | 288 300 \$ | (22 300) \$ | -7.2% |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | |
| ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION | 1 042 600 \$ | 1 047 700 \$ | 5 100 \$ | 0.5% |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | 291 600 \$ | 308 100 \$ | 16 500 \$ | 5.7% |
| RÉNOVATION URBAINE | - | - | - | - |
| | 1 334 200 \$ | 1 355 800 \$ | 21 600 \$ | 1.6% |

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2019 - ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES

| | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | VARIATION EN \$ | VARIATION EN % |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| DÉPENSES | | | | |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS | 1 631 600 \$ | 1 948 600 \$ | 317 000 \$ | 19.4% |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS | 108 000 \$ | 93 000 \$ | (15 000) \$ | -13.9% |
| SERVICES AUX AÎNÉS | 188 900 \$ | 185 400 \$ | (3 500) \$ | -1.9% |
| PROGRAMMES DE LOISIRS | 757 200 \$ | 828 900 \$ | 71 700 \$ | 9.5% |
| ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES | 1 081 000 \$ | 1 124 600 \$ | 43 600 \$ | 4.0% |
| PISCINES | 955 700 \$ | 923 200 \$ | (32 500) \$ | -3.4% |
| TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX | 147 700 \$ | 199 700 \$ | 52 000 \$ | 35.2% |
| SOCCER | 3 700 \$ | 3 700 \$ | - | 0.0% |
| CAMPS DE JOUR | 780 200 \$ | 751 200 \$ | (29 000) \$ | -3.7% |
| BASEBALL ET SOFTBALL | 18 600 \$ | 20 400 \$ | 1 800 \$ | 9.7% |
| TERRAINS DE TENNIS | 338 000 \$ | 416 300 \$ | 78 300 \$ | 23.2% |
| ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK | 36 000 \$ | 41 400 \$ | 5 400 \$ | 15.0% |
| ENTRETIEN DES PARCS | 2 063 000 \$ | 2 140 500 \$ | 77 500 \$ | 3.8% |
| ENTRETIEN DES ARBRES | 1 266 800 \$ | 1 698 700 \$ | 431 900 \$ | 34.1% |
| BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION | 2 508 600 \$ | 2 633 200 \$ | 124 600 \$ | 5.0% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE | 505 700 \$ | 573 400 \$ | 67 700 \$ | 13.4% |
| PROJETS CULTURELS | 100 000 \$ | 100 000 \$ | - | 0.0% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT | 670 100 \$ | 676 200 \$ | 6 100 \$ | 0.9% |
| ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR | 116 600 \$ | 117 500 \$ | 900 \$ | 0.8% |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 988 325 \$ | 1 030 225 \$ | 41 900 \$ | 4.2% |
| | 14 265 725 \$ | 15 506 125 \$ | 1 240 400 \$ | 8.7% |
| FINANCEMENT ET QUOTE-PART | | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | 1 001 600 \$ | 1 033 300 \$ | 31 700 \$ | 3.2% |
| REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE | 3 956 900 \$ | 3 910 700 \$ | (46 200) \$ | -1.2% |
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL | 748 100 \$ | 754 900 \$ | 6 800 \$ | 0.9% |
| QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL | 49 854 700 \$ | 52 564 600 \$ | 2 709 900 \$ | 5.4% |
| | 55 561 300 \$ | 58 263 500 \$ | 2 702 200 \$ | 4.9% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 94 953 710 \$ | 101 423 000 \$ | 6 469 290 \$ | 6.8% |
| SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES | - \$ | - \$ | - \$ | - |

RAPPORT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2019 ET LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) DE 2019-2020-2021

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 2019 et du programme triennal d'immobilisations de 2019-2020-2021 de la ville de Mont-Royal.

L'administration municipale propose, cette année, un budget comportant une augmentation de 1,76 % du compte de taxes pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne et une augmentation de 2,54 % de l'impôt foncier pour le secteur non résidentiel.

En premier lieu, notre budget de fonctionnement 2019 reflète les priorités suivantes :

- Prévoir les dépenses de fonctionnement afférentes à la réalisation du projet de construction du complexe sportif et communautaire ;
- Continuer de préserver la forêt urbaine ;
- Améliorer l'aménagement de certains parcs afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et de faire évoluer la convivialité de ces espaces verts ;
- Soutenir le développement économique et promouvoir les commerces locaux et les services de proximité ;
- Prendre part et participer activement aux dossiers d'importance ayant un impact sérieux sur la municipalité et impliquant des partenaires externes (projet Royalmount, REM, pont Cornwall ; dossier potentiel fiscal) dans le but de représenter et défendre les intérêts de la municipalité ;
- Limiter l'augmentation du compte de taxes en tenant compte de l'impact de la quote-part imposée par l'agglomération de Montréal et ce, tout en conservant le niveau de service offert aux citoyens ;
- 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 2019 de Mont-Royal se chiffre à 101 423 000 \$, en hausse de 6,81 % par rapport au budget 2018, en raison notamment des facteurs suivants :

- Tout d'abord, les dépenses locales sont en hausse de 3 752 590 \$ (soit 8,46 %), qui s'explique principalement comme suit :
 - allocation d'un budget de 272 000 \$ pour la coordination du projet de construction d'un nouveau Complexe sportif et communautaire et pour les dépenses de transition liées à la relocalisation temporaire du service des Loisirs ;
 - augmentation des dépenses d'entretien de la forêt urbaine ;

- augmentation de la rémunération globale, des charges sociales et des avantages sociaux ;
 - augmentation des honoraires professionnels notamment dans le cadre des grands projets ;
 - augmentation du budget alloué au service de la Sécurité publique afin d'offrir le service d'un répartiteur supplémentaire de 16 h à minuit, 7 jours par semaine ;
 - augmentation du budget alloué au service des Affaires publiques et greffe, afin de créer un poste de chargé aux affaires contractuelles ;
 - augmentation au budget alloué à l'achat d'équipement informatique et aux frais reliés à l'utilisation et aux garanties de divers logiciels spécialisés ;
 - allocation d'un budget aux fins de la réalisation des objectifs du Programme particulier d'urbanisme et 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 2 660 500 \$ 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 du déficit 2017 ;
 - Après quoi, nous constatons une augmentation de 49 400 \$ de la contribution exigée de la ville de Montréal relative aux dépenses afférentes au centre-ville de Montréal ;
 - Finalement, une augmentation de 6 800 \$ de la quote-part de Mont-Royal à la Communauté métropolitaine de Montréal ;

Au chapitre des recettes, les taxes foncières et la tarification de l'eau demeurent notre principale source de revenus, celle-ci s'élevant à 80,6 M\$ et constituant 84 % de nos revenus totaux.

Pour leur part, les revenus provenant des services rendus et de sources locales totalisent 12,7 M\$ et représentent 13,1 % des revenus totaux.

De leur côté, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent 573 500 \$, soit 0,6 % des revenus.

Le processus budgétaire a été orienté par notre volonté de continuer à offrir, sans compromis, des services de qualité aux citoyens de Mont-Royal, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Voilà pourquoi le conseil municipal a décidé d'utiliser les surplus accumulés de la Ville pour financer une partie des dépenses de fonctionnement.

Dans cette perspective, pour pallier l'augmentation encore une fois importante (5,4 %) de la quote-part à verser à l'agglomération de Montréal, un montant de 1 500 000 \$ des surplus accumulés sera utilisé et contribuera à réduire l'impact financier de cette nouvelle hausse.

Finalement, pour financer les dépenses locales du programme d'entretien de la forêt urbaine, de la coordination et la transition du service des Loisirs dans le cadre du projet de construction du complexe sportif et communautaire et des honoraires professionnels liés aux grands projets, il a été décidé de puiser un montant supplémentaire de 1 750 000 \$ des surplus accumulés de la Ville. Les surplus accumulés des dernières années profiteront ainsi aux résidents de Mont-Royal, en se traduisant par un allègement du compte d'impôt foncier.

Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, le choix des projets à réaliser a été guidé notamment par les priorités suivantes :

- Poursuivre la réalisation de la construction du complexe sportif et communautaire ;
- Maintenir l'état de nos infrastructures : bâtiments, rues, égout, aqueduc ;

- Considérer l'aménagement de saillies lors de la réfection de certaines rues, dans le but de ralentir la circulation et d'améliorer la sécurité des piétons ;
- Poursuivre le verdissement du secteur Bates-Ekers ;
- Explorer diverses options environnementales au niveau du transport écologique, entres autres en lien avec les pistes cyclables et le transport collectif (autopartage, vélo-partage ou autres) ;
- Bonifier l'offre culturelle en augmentant la présence d'art public éphémère ou permanent à des endroits stratégiques de la Ville.

De ce fait, les sommes allouées au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2019 serviront notamment à :

- la construction du nouveau complexe sportif et communautaire ;
- l'implantation de deux stations Bixi ;
- l'acquisition et la mise en place d'une œuvre d'art sur le domaine public ;
- 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 mise à jour des installations au parc Mohawk ;
- le remplacement des unités de réfrigération du club de curling ;
- 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 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Travaux publics et Sécurité publique | 1 902 000 \$ | 2 586 700 \$ | 584 900 \$ |
| Services administratifs | 755 500 \$ | 861 000 \$ | 0 \$ |
| Génie et urbanisme | 11 569 000 \$ | 8 346 000 \$ | 7 950 000 \$ |
| Loisirs et culture | 1 400 000 \$ | 25 330 000 \$ | 700 000 \$ |
| TOTAL | 15 626 500 \$ | 37 123 700 \$ | 9 234 900 \$ |

Quatre (4) sources de financement sont planifiées aux fins de la réalisation des projets d'immobilisations en 2019, pour les montants respectifs suivants :

- Règlement d'emprunt 9 915 400 \$
- Fonds de roulement 92 500 \$
- Surplus 750 000 \$
- Subvention 4 018 600 \$
- Fonds de parc 850 000 \$

Un vent de renouveau souffle sur Mont-Royal, alors que s'apprête à être construit le premier bâtiment municipal entièrement neuf depuis les années 1960 et que notre forêt urbaine se régénère en ce moment pour se faire toujours davantage résiliente. Ces changements s'effectuent pourtant à tous autres égards dans la promesse d'une continuité salubre, c'est-à-dire en maintenant la qualité supérieure des services offerts aux Monterois et avec la même rigueur que par le passé quant à notre gestion des fonds publics.

Devant la perspective immédiate du Réseau électrique métropolitain et du projet immobilier et commercial Royalmount, sans compter les exigences changeantes de l'agglomération de Montréal, il serait peut-être plus juste d'affirmer que c'est à la fois de l'intérieur et de l'extérieur que la Ville est appelée à évoluer, parfois dans l'adversité. Quoi qu'il en soit, aux familles qui ont choisi notre cité-jardin pour s'y établir, le budget 2019 de Mont-Royal promet le même confort, la même sécurité, les mêmes priorités qu'auparavant. L'arrivée sur notre territoire du fameux service Bixi, la modernisation du populaire parc Mohawk et l'augmentation des effectifs de notre Sécurité publique ne sont que quelques-uns des éléments qui ajouteront encore cette fois-ci, en 2019, à la qualité de vie de l'ensemble de nos résidents.

Le maire,

Philippe Roy