

VILLE DE
MONT-ROYAL



TOWN OF
MOUNT ROYAL

Le 19 octobre 2020

RAPPORT SUR LES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2020

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q. c. C -19), le trésorier doit déposer deux (2) états comparatifs sur les revenus et charges de la municipalité. Ces résultats sont comparés, dans un premier temps, aux résultats de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. Dans un deuxième temps, les recettes et les charges réelles sont appréciées en regard des recettes et des charges prévisionnelles pour l'exercice complet.

Tout d'abord, depuis la mi-mars 2020, la Ville de Mont-Royal compose avec les effets de la pandémie de la Covid-19. L'impact sur les finances de la municipalité est certain et se traduit en grande partie par des pertes considérables de revenus, évaluées à 5 800 000 \$. Les recettes provenant de permis de construction, d'amendes et de constats d'infractions, d'intérêts et de programmes d'activités récréatives et culturelles n'atteignent pas, de loin, le budget prévu.

À cela s'ajoutent les dépenses imprévues, estimées à près de 400 000 \$, directement reliées à la pandémie. Celles-ci s'avèrent nécessaires afin de continuer d'offrir aux citoyens le plus grand nombre de services possible, d'assurer la sécurité des employés et de respecter les règles découlant de l'état d'urgence sanitaire. Ces dépenses ont été engendrées soit pour l'achat d'équipement de protection individuelle, de nettoyants et désinfectants ou de matériel informatique aux fins de télétravail, soit pour la modification des espaces de travail et communs, l'utilisation de services d'entretien supplémentaires et de personnel de sécurité afin d'assurer le maintien des mesures sanitaires et la surveillance des bâtiments, soit enfin pour l'utilisation de nouveaux outils de communication appropriés à la situation pandémique.

Salutairement, le gouvernement du Québec a annoncé son soutien à la Ville de Mont-Royal, en offrant une aide financière de 3 568 066 \$ qui servira à pallier les pertes de revenus et coûts supplémentaires liés à la pandémie. Cette aide financière est la bienvenue et permettra à la municipalité de prévenir un déficit.

Ainsi, au 30 septembre 2020, les revenus totaux s'élèvent à 87 903 496 \$, soit 89 % du budget total au chapitre des recettes pour l'exercice 2020. Pour cette même période, les charges de fonctionnement engagées atteignent 84 632 118 \$, soit 82 % du montant total des prévisions budgétaires, y compris des remboursements en capital de 3 337 200 \$ sur la dette à long terme.

Les faits saillants de ces résultats sont les suivants :

Revenus

Au 30 septembre 2020, les recettes de taxes foncières totalisent 79 633 521 \$ comparativement à un budget de 78 796 078 \$. D'ici la fin de l'année, la réception de certificats d'évaluation modifiant la valeur de certains immeubles en raison des contestations d'évaluation ou des rénovations qui ont été apportées aux immeubles, de même que les nouvelles constructions de bâtiments à la suite d'une démolition, feront varier le montant des revenus de taxes foncières.

Les revenus perçus pour la tarification d'eau au 30 septembre 2020 sont de 777 396 \$ comparativement à un budget de 2 460 000 \$. Ces revenus représentent la facturation de la consommation d'eau des entreprises. La facturation aux contribuables du secteur résidentiel a été émise le 14 octobre 2020. Sur la base des critères de constatation des revenus de taxes en vigueur, les revenus de tarification d'eau demeurent estimés à 2,5 M\$ d'ici la fin de l'année.

De leur côté, les recettes provenant de l'imposition des droits sur les mutations immobilières totalisent 4 473 869 \$ au 30 septembre 2020, comparativement à un budget annuel total de 6 080 000 \$. Notons que, malgré la situation pandémique, le marché immobilier sur le territoire de la Ville de Mont-Royal demeure actif et les résultats au 30 septembre 2020 sont comparables à ceux de 2019 pour la même période. Ainsi, considérant la valeur des actes de vente délivrés, les droits de mutation immobilière sont estimés à 6,1 M\$ d'ici la fin de l'année.

De la même façon, les revenus provenant de l'émission des permis totalisent 325 165 \$ au 30 septembre 2020 comparativement à un budget annuel de 4 174 100 \$. Les revenus budgétés relatifs à l'émission de permis de construction dans le secteur commercial ne sont pas au rendez-vous. Cette situation s'explique par le ralentissement économique dû à la COVID-19 et entraîne une perte importante de revenus pour la municipalité. Considérant les demandes en cours d'étude, les revenus de permis sont estimés à 790 000 \$ d'ici la fin de l'année.

Finalement, les recettes provenant du service des Loisirs et de la bibliothèque sont de 834 943 \$ comparativement à un budget de 2 085 400 \$. Au 30 septembre 2020, 40 % du budget des revenus du service des Loisirs ont été atteints. À pareille date l'année dernière, les recettes étaient de 1 961 478 \$. En raison de la pandémie, plusieurs activités et cours ont été annulés, causant une perte de revenus estimée à 1 000 000 \$.

Charges

Au 30 septembre 2020, les charges de fonctionnement, sauf le remboursement en capital de la dette à long terme, s'établissent à 81 294 918 \$ comparativement à 80 914 702 \$ pour la même période en 2019. Soulignons que les charges encourues en 2020 ont été ponctuées par une hausse globale de 3 % des quotes-parts versées à l'Agglomération de Montréal et à la Communauté métropolitaine de Montréal, un référendum portant sur le règlement d'emprunt destiné à la construction du nouveau centre sportif et communautaire et une pandémie mondiale unique et sans précédent.

Dettes

Au 30 septembre 2020, la dette à long terme s'établit à 35 115 400 \$. Considérant le remboursement en capital des mois d'octobre et novembre 2020, la dette à long terme au 31 décembre 2020 sera de 33 680 000 \$ et se détaille comme suit :

Dettes à long terme au 31 décembre 2019	32 683 400 \$
• Remboursement en capital du 1 ^{er} janvier au 30 septembre 2020	(3 337 200) \$
• Nouvelle émission d'obligations (nouvel argent)	5 769 200 \$
Dettes à long terme au 30 septembre 2020	35 115 400 \$
• Remboursement en capital en octobre et novembre 2020	(1 436 400) \$
Dettes à long terme au 31 décembre 2020	33 680 000 \$

Les prévisions financières anticipées pour l'exercice complet à l'égard des revenus et des charges de fonctionnement sont présentées aux états comparatifs sur les revenus et charges ci-joint.



Nathalie Rhéaume, CPA, CA
Trésorière et directrice des Ressources matérielles

ÉTAT DES REVENUS ET CHARGES
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020

	Budget 2020 (12 mois)	Réel au 30 septembre 2020 (9 mois)	Prévision 2020 (12 mois)	Écart favorable (défavorable) Budget versus réel au 30 septembre 2020	Pourcentage de réalisation 2020
	\$	\$	\$	\$	%
Revenus					
Taxes	81 256 078	80 410 917	82 091 600	(845 161)	98.96%
Paiements tenant lieu de taxes	525 072	623 038	622 800	97 966	118.66%
Services rendus aux organismes municipaux	34 800	4 859	10 000	(29 941)	13.96%
Autres revenus de sources locales	15 141 200	6 693 348	9 233 487	(8 447 852)	44.21%
Revenus de source gouvernementale	773 800	219 519	723 600	(554 281)	28.37%
Revenus de source gouvernementale - aide financière en lien avec la pandémie de la COVID-19	-	-	2 453 000	-	-
SOUS-TOTAL - revenus avant contribution des promoteurs	97 730 950	87 951 681	95 134 487	(9 779 269)	89.99%
Autres revenus contribution des promoteurs	800 000	-	-	(800 000)	0.00%
TOTAL - revenus	98 530 950	87 951 681	95 134 487	(10 579 269)	89.26%
Charges de fonctionnement					
Administration générale	8 676 350	5 371 958	7 804 900	3 304 392	61.91%
Sécurité publique	2 096 800	1 258 495	2 047 500	838 305	60.02%
Transport	8 991 180	5 530 605	8 808 840	3 460 575	61.51%
Hygiène du milieu	5 602 570	3 498 249	5 335 745	2 104 321	62.44%
Santé et bien-être	297 700	214 557	302 300	83 143	72.07%
Aménagement, urbanisme et développement	1 434 200	806 299	1 128 600	627 901	56.22%
Loisirs et culture	15 984 450	9 315 284	14 480 585	6 669 166	58.28%
Frais de financement	1 267 000	370 321	1 060 000	896 679	29.23%
Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal	785 400	857 184	857 184	(71 784)	109.14%
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	54 072 200	54 071 966	54 071 966	234	100.00%
SOUS-TOTAL - Charges avant dépenses recouvrées des promoteurs	99 207 850	81 294 918	95 897 620	17 912 932	81.94%
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouverts des promoteurs	800 000	-	-	800 000	0.00%
TOTAL - Charges de fonctionnement	100 007 850	81 294 918	95 897 620	18 712 932	81.29%
Autres activités financières					
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 672 400	3 337 200	4 773 600	335 200	90.87%
Remboursement en capital - Dette à la province	-	-	-	-	-
	3 672 400	3 337 200	4 773 600	335 200	90.87%
Total des charges de fonctionnement et autres activités financières	103 680 250	84 632 118	100 671 220	19 048 132	81.63%
Excédent (déficit) des activités financières avant affectations	(5 149 300)	3 319 563	(5 536 733)		
Affectation					
Excédent accumulé non affecté ou affecté	3 069 400	3 069 400	3 069 400		
Réserves financières et fonds réservés	2 079 900	1 995 806	3 195 806		
	5 149 300	5 065 206	6 265 206		
Excédent (déficit) des activités financières	-	8 384 769	728 473		

ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET CHARGES
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020

	Réal au 30 septembre 2019 (9 mois)	Réal au 30 septembre 2020 (9 mois)	Variation 30 septembre 2020 versus 30 septembre 2019
	\$	\$	\$
Revenus			
Taxes	78 526 118	80 410 917	1 884 799
Paiements tenant lieu de taxes	561 332	623 038	61 706
Services rendus aux organismes municipaux	-	4 859	4 859
Autres revenus de sources locales	12 677 041	6 693 348	(5 983 693)
Autres revenus contribution des promoteurs	1 197 000	-	(1 197 000)
Revenus de source gouvernementale	3 853	219 519	215 666
	92 965 344	87 951 681	(5 013 663)
Charges de fonctionnement			
Administration générale	5 052 185	5 371 958	319 773
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs	1 222 269	-	(1 222 269)
Sécurité publique	1 207 491	1 258 495	51 004
Transport	5 703 170	5 530 605	(172 565)
Hygiène du milieu	3 223 781	3 498 249	274 468
Santé et bien-être	201 871	214 557	12 686
Aménagement, urbanisme et développement	883 883	806 299	(77 584)
Loisirs et culture	9 810 556	9 315 284	(495 272)
Frais de financement	330 542	370 321	39 779
Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal	744 075	857 184	113 109
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	52 534 879	54 071 966	1 537 087
	80 914 702	81 294 918	380 216
Autres activités financières			
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 849 000	3 337 200	(511 800)
	3 849 000	3 337 200	(511 800)
Total des charges de fonctionnement et autres activités financières	84 763 702	84 632 118	(131 584)
Excédent (déficit) des activités financières avant affectations	8 201 642	3 319 563	(4 882 079)
Affectation			
Excédent accumulé non affecté	3 385 200	3 069 400	(315 800)
Réserves financières et fonds réservés	1 985 322	1 995 806	10 484
	5 370 522	5 065 206	(305 316)
Excédent (déficit) des activités financières	13 572 164	8 384 769	(5 187 395)

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>			<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2020 VS BUDGET 2020</i>		
	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2020</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2019</i>	<i>RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>	<i>BUDGET 2020</i>	<i>PRÉVISION 2020</i>	<i>BUDGET 2020</i>
REVENUS						
TAXES						
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	39 413 098 \$	38 416 248 \$	996 850 \$	39 005 536 \$	39 400 000 \$	394 464 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	36 671 595 \$	35 877 905 \$	793 690 \$	36 198 680 \$	36 646 000 \$	447 320 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 422 777 \$	2 367 777 \$	55 000 \$	2 417 474 \$	2 423 000 \$	5 526 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1 126 051 \$	1 083 062 \$	42 989 \$	1 174 388 \$	1 126 100 \$	(48 288) \$
TARIFICATION DE L'EAU	777 396 \$	781 127 \$	(3 731) \$	2 460 000 \$	2 496 500 \$	36 500 \$
	80 410 917 \$	78 526 119 \$	1 884 798 \$	81 256 078 \$	82 091 600 \$	835 522 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	623 038 \$	561 332 \$	61 706 \$	525 072 \$	622 800 \$	97 728 \$
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	4 859 \$	-	4 859 \$	34 800 \$	10 000 \$	(24 800) \$
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE						
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	296 119 \$	765 450 \$	(469 331) \$	817 700 \$	328 987 \$	(488 713) \$
ARÉNA ET PATINOIRES	78 067 \$	92 571 \$	(14 504) \$	134 400 \$	114 500 \$	(19 900) \$
TERRAINS DE JEUX	362 701 \$	740 131 \$	(377 430) \$	761 500 \$	367 400 \$	(394 100) \$
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	73 438 \$	319 635 \$	(246 197) \$	325 700 \$	81 800 \$	(243 900) \$
BIBLIOTHÈQUE	13 024 \$	33 385 \$	(20 361) \$	19 500 \$	15 500 \$	(4 000) \$
COMMANDITAIRES	-	-	-	10 000 \$	5 000 \$	(5 000) \$
LOCATION - CLUB DE CURLING	10 128 \$	7 965 \$	2 163 \$	14 400 \$	14 300 \$	(100) \$
LOCATION - COUNTRY CLUB	-	399 \$	(399) \$	400 \$	-	(400) \$
LOCATION - 210 DUNBAR	1 466 \$	1 943 \$	(477) \$	1 800 \$	1 500 \$	(300) \$
	834 943 \$	1 961 479 \$	(1 126 536) \$	2 085 400 \$	928 987 \$	(1 156 413) \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES						
PERMIS	325 615 \$	4 400 890 \$	(4 075 275) \$	4 174 100 \$	790 000 \$	(3 384 100) \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	4 473 869 \$	4 375 116 \$	98 753 \$	6 080 000 \$	6 080 000 \$	-
AMENDES ET PÉNALITÉS	253 846 \$	583 816 \$	(329 970) \$	1 042 000 \$	360 000 \$	(682 000) \$
INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	562 864 \$	809 879 \$	(247 015) \$	1 045 000 \$	664 000 \$	(381 000) \$
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	54 456 \$	169 598 \$	(115 142) \$	300 000 \$	150 000 \$	(150 000) \$
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	27 655 \$	165 743 \$	(138 088) \$	143 500 \$	66 800 \$	(76 700) \$
PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	-	1 197 000 \$	(1 197 000) \$	800 000 \$	-	(800 000) \$
	5 698 305 \$	11 702 042 \$	(6 003 737) \$	13 584 600 \$	8 110 800 \$	(5 473 800) \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>			<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2020 VS BUDGET 2020</i>		
	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2020</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2019</i>	<i>RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>	<i>BUDGET 2020</i>	<i>PRÉVISION 2020</i>	<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2020 VS BUDGET 2020</i>
AUTRES SERVICES FOURNIS						
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	13 144 \$	15 010 \$	(1 866) \$	25 000 \$	13 200 \$	(11 800) \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4 169 \$	21 826 \$	(17 657) \$	700 \$	4 500 \$	3 800 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	40 711 \$	57 035 \$	(16 324) \$	85 700 \$	59 100 \$	(26 600) \$
TRANSPORT	67 233 \$	32 096 \$	35 137 \$	75 000 \$	77 600 \$	2 600 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	-	-	-	1 500 \$	-	(1 500) \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	34 845 \$	84 554 \$	(49 709) \$	83 300 \$	39 300 \$	(44 000) \$
	160 102 \$	210 521 \$	(50 419) \$	271 200 \$	193 700 \$	(77 500) \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	-	-	-	265 000 \$	230 000 \$	(35 000) \$
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	-	-	-	226 100 \$	226 100 \$	-
COMPENSATION TVQ	176 131 \$	-	176 131 \$	176 400 \$	176 131 \$	(269) \$
SUBVENTION - INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-
SUBVENTION - LÉGALISATION DU CANNABIS	32 521 \$	-	32 521 \$	-	32 502 \$	32 502 \$
SUBVENTION - TRAPU	10 867 \$	-	10 867 \$	-	10 867 \$	10 867 \$
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	-	-	-	52 300 \$	48 000 \$	(4 300) \$
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	-	3 853 \$	(3 853) \$	4 000 \$	-	(4 000) \$
PROGRAMME DE SUBVENTION - MINISTÈRE DE LA CULTURE	-	-	-	50 000 \$	-	(50 000) \$
AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - PANDÉMIE DE LA COVID-19	-	-	-	-	2 453 000 \$	2 453 000 \$
	219 519 \$	3 853 \$	215 666 \$	773 800 \$	3 176 600 \$	2 402 800 \$
AFFECTATIONS						
SURPLUS AFFECTÉS	3 069 400 \$	3 385 200 \$	(315 800) \$	3 069 400 \$	3 069 400 \$	-
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	1 995 806 \$	1 985 322 \$	10 484 \$	2 079 900 \$	3 195 806 \$	1 115 906 \$
	5 065 206 \$	5 370 522 \$	(305 316) \$	5 149 300 \$	6 265 206 \$	1 115 906 \$
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	93 016 889 \$	98 335 868 \$	(5 318 979) \$	103 680 250 \$	101 399 693 \$	(2 280 557) \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	VARIATION EN \$ RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30			VARIATION EN \$ PRÉVISION 2020 VS BUDGET 2020		
	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2020	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2019	RÉEL 2019-09-30	BUDGET 2020	PRÉVISION 2020	BUDGET 2020
CHARGES						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CONSEIL MUNICIPAL	410 895 \$	351 927 \$	58 968 \$	683 200 \$	538 600 \$	(144 600) \$
DIRECTION GÉNÉRALE	538 425 \$	544 864 \$	(6 439) \$	992 500 \$	843 100 \$	(149 400) \$
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 271 357 \$	1 123 404 \$	147 953 \$	1 984 500 \$	1 772 800 \$	(211 700) \$
INFORMATIQUE	854 105 \$	762 300 \$	91 805 \$	1 327 600 \$	1 200 200 \$	(127 400) \$
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 368 268 \$	1 343 644 \$	24 624 \$	2 079 850 \$	1 843 900 \$	(235 950) \$
GESTION DU PERSONNEL	614 349 \$	594 986 \$	19 363 \$	932 400 \$	869 900 \$	(62 500) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	314 559 \$	331 060 \$	(16 501) \$	557 300 \$	617 400 \$	60 100 \$
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	-	-	-	119 000 \$	119 000 \$	-
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	-	1 222 269 \$	(1 222 269) \$	800 000 \$	-	(800 000) \$
	5 371 958 \$	6 274 454 \$	(902 496) \$	9 476 350 \$	7 804 900 \$	(1 671 450) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 258 495 \$	1 207 491 \$	51 004 \$	2 096 800 \$	2 047 500 \$	(49 300) \$
	1 258 495 \$	1 207 491 \$	51 004 \$	2 096 800 \$	2 047 500 \$	(49 300) \$
TRANSPORT						
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 096 335 \$	1 054 484 \$	41 851 \$	1 801 400 \$	1 566 700 \$	(234 700) \$
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 405 729 \$	1 278 230 \$	127 499 \$	1 901 200 \$	2 062 100 \$	160 900 \$
VOIRIE MUNICIPALE	1 089 998 \$	1 074 092 \$	15 906 \$	2 101 800 \$	2 102 700 \$	900 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 553 658 \$	1 886 066 \$	(332 408) \$	2 972 400 \$	2 786 300 \$	(186 100) \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	227 589 \$	215 696 \$	11 893 \$	481 900 \$	418 900 \$	(63 000) \$
CIRCULATION	174 210 \$	284 327 \$	(110 117) \$	466 500 \$	426 400 \$	(40 100) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	48 192 \$	48 624 \$	(432) \$	99 700 \$	98 500 \$	(1 200) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	47 743 \$	33 154 \$	14 589 \$	93 800 \$	92 300 \$	(1 500) \$
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	635 763 \$	591 607 \$	44 156 \$	717 200 \$	923 100 \$	205 900 \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	11 747 \$	-	11 747 \$	-	15 000 \$	15 000 \$
DÉPENSES RECOUVRABLES	50 049 \$	38 430 \$	11 619 \$	123 200 \$	137 600 \$	14 400 \$
DÉPENSES NON RÉPARTIES DU PARC DE VÉHICULE	443 850 \$	368 189 \$	75 661 \$	-	-	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	(1 254 258) \$	(1 169 728) \$	(84 530) \$	(1 767 920) \$	(1 820 760) \$	(52 840) \$
	5 530 605 \$	5 703 171 \$	(172 566) \$	8 991 180 \$	8 808 840 \$	(182 340) \$
HYGIÈNE DU MILIEU						
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	2 243 692 \$	2 082 829 \$	160 863 \$	3 679 100 \$	3 492 200 \$	(186 900) \$
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	784 211 \$	702 304 \$	81 907 \$	1 260 500 \$	1 160 760 \$	(99 740) \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	-	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	470 347 \$	438 648 \$	31 699 \$	662 970 \$	682 785 \$	19 815 \$
	3 498 250 \$	3 223 781 \$	274 469 \$	5 602 570 \$	5 335 745 \$	(266 825) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	214 557 \$	201 871 \$	12 686 \$	297 700 \$	302 300 \$	4 600 \$
	214 557 \$	201 871 \$	12 686 \$	297 700 \$	302 300 \$	4 600 \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>			<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2020 VS BUDGET 2020</i>		
	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2020</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2019</i>	<i>RÉEL 2020-09-30 VS RÉEL 2019-09-30</i>	<i>BUDGET 2020</i>	<i>PRÉVISION 2020</i>	<i>BUDGET 2020</i>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	590 070 \$	696 984 \$	(106 914) \$	1 063 400 \$	818 300 \$	(245 100) \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	216 229 \$	186 899 \$	29 330 \$	370 800 \$	310 300 \$	(60 500) \$
	806 299 \$	883 883 \$	(77 584) \$	1 434 200 \$	1 128 600 \$	(305 600) \$
LOISIRS ET CULTURE						
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 185 857 \$	1 190 935 \$	(5 078) \$	1 716 100 \$	1 683 100 \$	(33 000) \$
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	117 033 \$	110 391 \$	6 642 \$	158 300 \$	144 400 \$	(13 900) \$
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	50 360 \$	50 216 \$	144 \$	182 000 \$	82 000 \$	(100 000) \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	15 931 \$	77 601 \$	(61 670) \$	92 900 \$	19 000 \$	(73 900) \$
SERVICES AUX AÎNÉS	73 503 \$	104 004 \$	(30 501) \$	172 800 \$	108 500 \$	(64 300) \$
PROGRAMMES DE LOISIRS	202 503 \$	431 017 \$	(228 514) \$	707 300 \$	349 010 \$	(358 290) \$
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	652 238 \$	707 176 \$	(54 938) \$	1 185 600 \$	1 175 500 \$	(10 100) \$
PISCINES	452 402 \$	654 616 \$	(202 214) \$	946 100 \$	687 400 \$	(258 700) \$
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	63 347 \$	109 246 \$	(45 899) \$	152 100 \$	119 400 \$	(32 700) \$
SOCCER	-	-	-	3 700 \$	-	(3 700) \$
CAMPS DE JOUR	417 040 \$	618 837 \$	(201 797) \$	750 300 \$	418 600 \$	(331 700) \$
BASEBALL ET SOFTBALL	-	11 453 \$	(11 453) \$	18 000 \$	-	(18 000) \$
TERRAINS DE TENNIS	259 206 \$	316 002 \$	(56 796) \$	430 500 \$	317 800 \$	(112 700) \$
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	16 371 \$	14 479 \$	1 892 \$	43 900 \$	35 200 \$	(8 700) \$
ENTRETIEN DES PARCS	1 366 654 \$	1 361 706 \$	4 948 \$	2 176 300 \$	2 189 700 \$	13 400 \$
ENTRETIEN DES ARBRES	1 074 532 \$	566 141 \$	508 391 \$	1 973 700 \$	2 026 200 \$	52 500 \$
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	1 846 485 \$	1 965 474 \$	(118 989) \$	2 701 700 \$	2 575 200 \$	(126 500) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	360 598 \$	343 229 \$	17 369 \$	583 600 \$	612 500 \$	28 900 \$
PROJETS CULTURELS	-	13 697 \$	(13 697) \$	69 400 \$	-	(69 400) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	323 342 \$	380 183 \$	(56 841) \$	671 300 \$	683 900 \$	12 600 \$
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	53 971 \$	53 072 \$	899 \$	143 900 \$	115 200 \$	(28 700) \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	783 911 \$	731 080 \$	52 831 \$	1 104 950 \$	1 137 975 \$	33 025 \$
	9 315 284 \$	9 810 555 \$	(495 271) \$	15 984 450 \$	14 480 585 \$	(1 503 865) \$
FINANCEMENT ET QUOTE-PART						
FRAIS DE FINANCEMENT	370 321 \$	330 542 \$	39 779 \$	1 267 000 \$	1 060 000 \$	(207 000) \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	3 337 200 \$	3 849 000 \$	(511 800) \$	3 672 400 \$	4 773 600 \$	1 101 200 \$
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	857 184 \$	744 075 \$	113 109 \$	785 400 \$	857 184 \$	71 784 \$
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION VILLE DE MONTRÉAL	54 071 966 \$	52 534 879 \$	1 537 087 \$	54 072 200 \$	54 071 966 \$	(234) \$
	58 636 671 \$	57 458 496 \$	1 178 175 \$	59 797 000 \$	60 762 750 \$	965 750 \$
TOTAL DES CHARGES	84 632 120 \$	84 763 702 \$	(131 582) \$	103 680 250 \$	100 671 220 \$	(3 009 030) \$
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	8 384 769 \$	13 572 166 \$	(5 187 396) \$	- \$	728 473 \$	728 473 \$