



Le 30 novembre 2021

RAPPORT SUR LES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES POUR LA PÉRIODE DE DIX MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2021

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.

Ainsi, au 31 octobre 2021, les revenus totaux s'élèvent à 97 436 742 \$, soit 101 % du budget total au chapitre des recettes pour l'exercice 2021. Pour cette même période, les charges de fonctionnement engagées atteignent 90 529 289 \$, soit 85 % du montant total des prévisions budgétaires, y compris des remboursements en capital de 3 266 500 \$ sur la dette à long terme.

Les faits saillants de ces résultats sont les suivants :

Revenus

Au 31 octobre 2021, les recettes de taxes foncières totalisent 83 041 304 \$ comparativement à un budget de 81 257 298 \$. 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 31 octobre 2021 sont de 2 626 956 \$ comparativement à un budget de 2 400 000 \$. Ces revenus représentent la facturation de la consommation d'eau des entreprises et des contribuables du secteur résidentiel.

De leur côté, les recettes provenant de l'imposition des droits sur les mutations immobilières totalisent 6 683 568 \$ au 31 octobre 2021, comparativement à un budget annuel total de 6 030 000 \$. Considérant la valeur des actes de vente délivrés, les droits de mutation immobilière sont estimés à 7 200 000 \$ d'ici la fin de l'année.

De la même façon, les revenus provenant de l'émission des permis totalisent 1 177 872 \$ au 31 octobre 2021 comparativement à un budget annuel de 1 043 500 \$. Considérant les demandes en cours d'étude, les revenus de permis sont estimés à 2 644 200 \$ d'ici la fin de l'année.

Finalement, les recettes provenant du service des Loisirs et de la bibliothèque sont de 1 051 332 \$ comparativement à un budget de 2 066 100 \$. Au 31 octobre 2021, 51 % du budget des revenus du service des Loisirs ont été atteints. À pareille date l'année dernière, les recettes étaient de 841 645 \$. En raison de la pandémie, plusieurs activités et cours ont été annulés, causant une perte de revenus.

Charges

Au 31 octobre 2021, les charges de fonctionnement, sauf le remboursement en capital de la dette à long terme, s'établissent à 87 262 789 \$ comparativement à 85 163 544 \$ pour la même période en 2020.

Cette différence s'explique principalement par l'augmentation de la quote-part versée à l'agglomération de Montréal et les coûts relatifs aux expropriations de lots dans le cadre d'un projet de développement et de revitalisation d'un secteur commercial. Il est important de mentionner que ces coûts d'expropriation sont entièrement compensés par une contribution du promoteur inscrite aux autres revenus.

Dette

Au 31 octobre 2021, la dette à long terme s'établit à 37 264 000 \$. Considérant le remboursement en capital du mois novembre 2021, la dette à long terme au 31 décembre 2021 sera de 37 086 000 \$ et se détaille comme suit :

Dette à long terme au 31 décembre 2020	33 679 000 \$
• Remboursement en capital du 1 ^{er} janvier au 31 octobre 2021	(3 266 500) \$
• Nouvelle émission d'obligations (nouvel argent)	6 851 500 \$
Dette à long terme au 31 octobre 2021	37 264 000 \$
• Remboursement en capital en novembre 2021	(178 000) \$
Dette à long terme au 31 décembre 2021	37 086 000 \$

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 dix mois terminée le 31 octobre 2021

	Budget 2021 (12 mois)	Réel au 31 octobre 2021 (10 mois)	Prévision 2021 (12 mois)	Écart favorable (défavorable) Budget versus réel au 31 octobre 2021	Pourcentage de réalisation 2021
	\$	\$	\$	\$	%
Revenus					
Taxes	83 657 298	85 668 260	85 652 100	2 010 962	102.40%
Paievements tenant lieu de taxes	534 662	466 774	570 120	(67 888)	87.30%
Services rendus aux organismes municipaux	30 200	-	29 000	(30 200)	0.00%
Autres revenus de sources locales	10 997 300	10 250 170	12 660 985	(747 130)	93.21%
Revenus de source gouvernementale	725 000	532 881	1 122 800	(192 119)	73.50%
SOUS-TOTAL - revenus avant contribution des promoteurs	95 944 460	96 918 085	100 035 005	973 625	101.01%
Autres revenus contribution des promoteurs	835 000	518 657	518 657	(316 343)	62.11%
TOTAL - revenus	96 779 460	97 436 742	100 553 662	657 282	100.68%
Charges de fonctionnement					
Administration générale	8 801 400	6 046 591	8 226 127	2 754 809	68.70%
Sécurité publique	2 427 000	1 548 735	2 005 531	878 265	63.81%
Transport	9 189 640	7 223 978	9 921 508	1 965 662	78.61%
Hygiène du milieu	4 371 435	3 819 021	4 886 983	552 414	87.36%
Santé et bien-être	302 600	253 330	344 700	49 270	83.72%
Aménagement, urbanisme et développement	1 338 600	838 709	1 164 249	499 891	62.66%
Loisirs et culture	16 159 085	9 817 157	13 063 652	6 341 928	60.75%
Frais de financement	1 373 700	550 739	912 000	822 961	40.09%
Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal	879 700	882 828	882 828	(3 128)	100.36%
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	57 089 500	55 763 044	55 763 044	1 326 456	97.68%
SOUS-TOTAL - Charges avant dépenses recouvrées des promoteurs	101 932 660	86 744 132	97 170 622	15 188 528	85.10%
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs	835 000	518 657	518 657	316 343	62.11%
TOTAL - Charges de fonctionnement	102 767 660	87 262 789	97 689 279	15 504 871	84.91%
Autres activités financières					
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 406 000	3 266 500	3 444 500	139 500	95.90%
	3 406 000	3 266 500	3 444 500	139 500	95.90%
Total des charges de fonctionnement et autres activités financières	106 173 660	90 529 289	101 133 779	15 644 371	85.27%
Excédent (déficit) des activités financières avant affectations	(9 394 200)	6 907 453	(580 117)		
Affectation					
Excédent accumulé non affecté ou affecté	7 587 000	7 531 409	7 531 500		
Activités d'investissement	-	-	(465 000)		
Réserves financières et fonds réservés	1 807 200	1 795 612	1 795 612		
	9 394 200	9 327 021	8 862 112		
Excédent (déficit) des activités financières	-	16 234 474	8 281 995		

ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET CHARGES
Pour la période de dix mois terminée le 31 octobre 2021

	Réel au 31 octobre 2020 (10 mois)	Réel au 31 octobre 2021 (10 mois)	Variation 31 octobre 2021 versus 31 octobre 2020
	\$	\$	\$
Revenus			
Taxes	82 037 696	85 668 260	3 630 564
Paiements tenant lieu de taxes	623 038	466 774	(156 264)
Services rendus aux organismes municipaux	4 859	-	(4 859)
Autres revenus de sources locales	7 712 286	10 250 170	2 537 884
Autres revenus contribution des promoteurs	-	518 657	518 657
Revenus de source gouvernementale	3 787 585	532 881	(3 254 704)
	94 165 464	97 436 742	3 271 278
Charges de fonctionnement			
Administration générale	5 946 851	6 046 591	99 740
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs	-	518 657	518 657
Sécurité publique	1 417 099	1 548 735	131 636
Transport	7 762 560	7 223 978	(538 582)
Hygiène du milieu	3 461 741	3 819 021	357 280
Santé et bien-être	236 354	253 330	16 976
Aménagement, urbanisme et développement	918 074	838 709	(79 365)
Loisirs et culture	9 987 874	9 817 157	(170 717)
Frais de financement	503 841	550 739	46 898
Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal	857 184	882 828	25 644
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	54 071 966	55 763 044	1 691 078
	85 163 544	87 262 789	2 099 245
Autres activités financières			
Remboursement en capital - Dette à long terme	4 600 600	3 266 500	(1 334 100)
	4 600 600	3 266 500	(1 334 100)
Total des charges de fonctionnement et autres activités financières	89 764 144	90 529 289	765 145
Excédent (déficit) des activités financières avant affectations	4 401 320	6 907 453	2 506 133
Affectation			
Excédent accumulé non affecté	3 069 400	7 531 409	4 462 009
Réserves financières et fonds réservés	1 995 806	1 795 612	(200 194)
	5 065 206	9 327 021	4 261 815
Excédent (déficit) des activités financières	9 466 526	16 234 474	6 767 948

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	VARIATION			VARIATION		
	RÉEL AU	RÉEL AU	EN \$	EN \$		
	31 OCTOBRE 2021	31 OCTOBRE 2020	RÉEL 2021-09-30	BUDGET 2021	PRÉVISION 2021	PRÉVISION 2021
			VS			VS
			RÉEL 2020-09-30	BUDGET 2021	PRÉVISION 2021	BUDGET 2021
REVENUS						
TAXES						
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	40 240 791 \$	39 345 664 \$	895 127 \$	39 812 974 \$	40 240 000 \$	427 026 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	39 954 235 \$	36 587 491 \$	3 366 744 \$	37 820 043 \$	39 954 200 \$	2 134 157 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 413 583 \$	2 422 777 \$	(9 194) \$	2 439 065 \$	2 413 600 \$	(25 465) \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	432 695 \$	1 186 794 \$	(754 099) \$	1 185 216 \$	421 900 \$	(763 316) \$
TARIFICATION DE L'EAU	2 626 956 \$	2 494 970 \$	131 986 \$	2 400 000 \$	2 622 400 \$	222 400 \$
	85 668 260 \$	82 037 696 \$	3 630 564 \$	83 657 298 \$	85 652 100 \$	1 994 802 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	466 774 \$	623 038 \$	(156 264) \$	534 662 \$	570 120 \$	35 458 \$
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	-	4 859 \$	(4 859) \$	30 200 \$	29 000 \$	(1 200) \$
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE						
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	224 276 \$	290 721 \$	(66 445) \$	779 100 \$	257 910 \$	(521 190) \$
ARÉNA ET PATINOIRES	40 066 \$	92 531 \$	(52 465) \$	134 600 \$	60 200 \$	(74 400) \$
TERRAINS DE JEUX	651 072 \$	364 140 \$	286 932 \$	788 700 \$	656 835 \$	(131 865) \$
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	121 345 \$	68 587 \$	52 758 \$	325 700 \$	138 590 \$	(187 110) \$
BIBLIOTHÈQUE	13 502 \$	14 072 \$	(570) \$	19 500 \$	15 050 \$	(4 450) \$
COMMANDITAIRES	-	-	-	10 000 \$	2 000 \$	(8 000) \$
LOCATION - CLUB DE CURLING	-	10 128 \$	(10 128) \$	6 300 \$	6 300 \$	-
LOCATION - COUNTRY CLUB	-	-	-	400 \$	-	(400) \$
LOCATION - 210 DUNBAR	1 071 \$	1 466 \$	(395) \$	1 800 \$	1 100 \$	(700) \$
	1 051 332 \$	841 645 \$	209 687 \$	2 066 100 \$	1 137 985 \$	(928 115) \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES						
PERMIS	1 177 872 \$	411 499 \$	766 373 \$	1 043 500 \$	2 644 200 \$	1 600 700 \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	6 683 568 \$	5 282 195 \$	1 401 373 \$	6 030 000 \$	7 200 000 \$	1 170 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	313 053 \$	278 151 \$	34 902 \$	435 000 \$	428 000 \$	(7 000) \$
INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	397 006 \$	591 132 \$	(194 126) \$	721 000 \$	457 000 \$	(264 000) \$
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	167 701 \$	86 312 \$	81 389 \$	300 000 \$	260 000 \$	(40 000) \$
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	185 536 \$	50 264 \$	135 272 \$	127 000 \$	208 900 \$	81 900 \$
PRODUIT DE CESSON DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	518 657 \$	-	518 657 \$	835 000 \$	518 657 \$	(316 343) \$
	9 443 393 \$	6 699 553 \$	2 743 840 \$	9 491 500 \$	11 716 757 \$	2 225 257 \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	VARIATION EN \$ RÉEL 2021-09-30 VS RÉEL 2020-09-30			BUDGET 2021	PRÉVISION 2021	VARIATION EN \$ PRÉVISION 2021 VS BUDGET 2021
	RÉEL AU 31 OCTOBRE 2021	RÉEL AU 31 OCTOBRE 2020	RÉEL 2021-09-30 VS RÉEL 2020-09-30			BUDGET 2021
AUTRES SERVICES FOURNIS						
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	3 375 \$	13 144 \$	(9 769) \$	15 000 \$	3 400 \$	(11 600) \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	60 232 \$	4 169 \$	56 063 \$	50 300 \$	64 200 \$	13 900 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	64 132 \$	48 519 \$	15 613 \$	79 600 \$	88 400 \$	8 800 \$
TRANSPORT	59 012 \$	69 161 \$	(10 149) \$	72 200 \$	85 600 \$	13 400 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	17 941 \$	-	17 941 \$	-	-	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	69 410 \$	36 095 \$	33 315 \$	57 600 \$	83 300 \$	25 700 \$
	274 102 \$	171 088 \$	103 014 \$	274 700 \$	324 900 \$	50 200 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	-	-	-	242 000 \$	242 000 \$	-
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	-	-	-	253 000 \$	253 000 \$	-
COMPENSATION TVQ	173 673 \$	176 131 \$	(2 458) \$	173 700 \$	173 700 \$	-
SUBVENTION - INFRASTRUCTURE	352 608 \$	-	352 608 \$	-	352 600 \$	352 600 \$
SUBVENTION - LÉGALISATION DU CANNABIS	-	32 521 \$	(32 521) \$	-	-	-
SUBVENTION - TRAPU	6 600 \$	10 867 \$	(4 267) \$	-	6 600 \$	6 600 \$
SUBVENTION - AUTRES	-	-	-	-	27 600 \$	27 600 \$
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	-	-	-	52 300 \$	52 300 \$	-
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	-	-	-	4 000 \$	15 000 \$	11 000 \$
AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - PANDÉMIE DE LA COVID-19	-	3 568 066 \$	(3 568 066) \$	-	-	-
	532 881 \$	3 787 585 \$	(3 254 704) \$	725 000 \$	1 122 800 \$	397 800 \$
AFFECTATIONS						
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	(465 000) \$	(465 000) \$
SURPLUS AFFECTÉS	7 531 409 \$	3 069 400 \$	4 462 009 \$	7 587 000 \$	7 531 500 \$	(55 500) \$
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	1 795 612 \$	1 995 806 \$	(200 194) \$	1 807 200 \$	1 795 612 \$	(11 588) \$
	9 327 021 \$	5 065 206 \$	4 261 815 \$	9 394 200 \$	8 862 112 \$	(532 088) \$
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	106 763 763 \$	99 230 670 \$	7 533 093 \$	106 173 660 \$	109 415 774 \$	3 242 114 \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	VARIATION			VARIATION		
	RÉEL AU	RÉEL AU	EN \$	EN \$		
	31 OCTOBRE 2021	31 OCTOBRE 2020	RÉEL 2021-09-30	BUDGET 2021	PRÉVISION 2021	PRÉVISION 2021
			VS			VS
			RÉEL 2020-09-30			BUDGET 2021
CHARGES						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CONSEIL MUNICIPAL	417 750 \$	444 171 \$	(26 421) \$	727 000 \$	547 300 \$	(179 700) \$
DIRECTION GÉNÉRALE	619 904 \$	583 687 \$	36 217 \$	856 500 \$	797 142 \$	(59 358) \$
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 434 919 \$	1 393 615 \$	41 304 \$	2 120 900 \$	1 946 542 \$	(174 358) \$
INFORMATIQUE	943 021 \$	1 007 359 \$	(64 338) \$	1 375 500 \$	1 259 250 \$	(116 250) \$
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 456 658 \$	1 485 682 \$	(29 024) \$	2 144 300 \$	2 145 704 \$	1 404 \$
GESTION DU PERSONNEL	839 141 \$	680 234 \$	158 907 \$	911 200 \$	1 068 346 \$	157 146 \$
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	335 198 \$	352 103 \$	(16 905) \$	552 700 \$	446 500 \$	(106 200) \$
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	- \$	- \$	- \$	113 300 \$	15 000 \$	(98 300) \$
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	518 657 \$	- \$	518 657 \$	835 000 \$	519 000 \$	(316 000) \$
	6 565 248 \$	5 946 851 \$	618 397 \$	9 636 400 \$	8 744 784 \$	(891 616) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 548 735 \$	1 417 099 \$	131 636 \$	2 427 000 \$	2 005 531 \$	(421 469) \$
	1 548 735 \$	1 417 099 \$	131 636 \$	2 427 000 \$	2 005 531 \$	(421 469) \$
TRANSPORT						
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 250 764 \$	1 389 044 \$	(138 280) \$	1 900 900 \$	1 741 894 \$	(159 006) \$
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 449 459 \$	1 528 908 \$	(79 449) \$	1 887 700 \$	1 946 600 \$	58 900 \$
VOIRIE MUNICIPALE	1 349 487 \$	1 306 139 \$	43 348 \$	2 286 700 \$	1 880 650 \$	(406 050) \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 223 933 \$	1 570 624 \$	(346 691) \$	2 851 000 \$	2 202 700 \$	(648 300) \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	282 693 \$	277 570 \$	5 123 \$	449 600 \$	385 800 \$	(63 800) \$
CIRCULATION	297 462 \$	313 370 \$	(15 908) \$	502 800 \$	425 400 \$	(77 400) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	45 702 \$	50 606 \$	(4 904) \$	100 600 \$	86 864 \$	(13 736) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	68 153 \$	54 072 \$	14 081 \$	130 000 \$	100 300 \$	(29 700) \$
ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR	9 383 \$	- \$	9 383 \$	- \$	25 100 \$	25 100 \$
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	716 358 \$	730 617 \$	(14 259) \$	800 300 \$	970 700 \$	170 400 \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	1 678 \$	11 905 \$	(10 227) \$	2 000 \$	1 700 \$	(300) \$
DÉPENSES RECOUVRABLES	17 620 \$	51 891 \$	(34 271) \$	113 600 \$	153 800 \$	40 200 \$
DÉPENSES NON RÉPARTIES DU PARC DE VÉHICULE	511 286 \$	477 814 \$	33 472 \$	- \$	- \$	- \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	- \$	- \$	- \$	(1 835 560) \$	- \$	1 835 560 \$
	7 223 978 \$	7 762 560 \$	(538 582) \$	9 189 640 \$	9 921 508 \$	731 868 \$
HYGIÈNE DU MILIEU						
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	2 831 477 \$	2 556 408 \$	275 069 \$	3 684 600 \$	3 623 800 \$	(60 800) \$
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	987 544 \$	905 333 \$	82 211 \$	1 324 900 \$	1 263 183 \$	(61 717) \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	- \$	- \$	- \$	688 335 \$	- \$	(688 335) \$
	3 819 021 \$	3 461 741 \$	357 280 \$	5 697 835 \$	4 886 983 \$	(810 852) \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>VARIATION EN \$</i>			<i>VARIATION EN \$</i>		
	<i>RÉEL AU 31 OCTOBRE 2021</i>	<i>RÉEL AU 31 OCTOBRE 2020</i>	<i>RÉEL 2021-09-30 VS RÉEL 2020-09-30</i>	<i>BUDGET 2021</i>	<i>PRÉVISION 2021</i>	<i>PRÉVISION 2021 VS BUDGET 2021</i>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	253 330 \$	236 354 \$	16 976 \$	302 600 \$	344 700 \$	42 100 \$
	253 330 \$	236 354 \$	16 976 \$	302 600 \$	344 700 \$	42 100 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	762 372 \$	687 939 \$	74 433 \$	1 072 200 \$	1 056 486 \$	(15 714) \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	76 337 \$	230 135 \$	(153 798) \$	266 400 \$	107 763 \$	(158 637) \$
	838 709 \$	918 074 \$	(79 365) \$	1 338 600 \$	1 164 249 \$	(174 351) \$
LOISIRS ET CULTURE						
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 275 274 \$	1 292 489 \$	(17 215) \$	1 764 600 \$	1 770 500 \$	5 900 \$
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	123 110 \$	127 419 \$	(4 309) \$	161 900 \$	169 558 \$	7 658 \$
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	21 972 \$	55 367 \$	(33 395) \$	182 000 \$	36 000 \$	(146 000) \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	349 \$	15 931 \$	(15 582) \$	12 400 \$	1 100 \$	(11 300) \$
SERVICES AUX AÎNÉS	81 662 \$	80 520 \$	1 142 \$	173 500 \$	114 600 \$	(58 900) \$
PROGRAMMES DE LOISIRS	111 114 \$	218 766 \$	(107 652) \$	684 000 \$	148 200 \$	(535 800) \$
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	732 415 \$	749 356 \$	(16 941) \$	1 403 500 \$	1 014 350 \$	(389 150) \$
PISCINES	581 215 \$	475 237 \$	105 978 \$	928 100 \$	663 625 \$	(264 475) \$
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	136 224 \$	93 103 \$	43 121 \$	154 075 \$	127 200 \$	(26 875) \$
SOCCER	-	-	-	3 700 \$	-	(3 700) \$
CAMPS DE JOUR	511 285 \$	417 073 \$	94 212 \$	740 425 \$	519 010 \$	(221 415) \$
BASEBALL ET SOFTBALL	6 719 \$	-	6 719 \$	29 400 \$	6 720 \$	(22 680) \$
TERRAINS DE TENNIS	396 731 \$	303 374 \$	93 357 \$	434 000 \$	407 400 \$	(26 600) \$
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	17 480 \$	18 580 \$	(1 100) \$	44 500 \$	32 400 \$	(12 100) \$
ENTRETIEN DES PARCS	1 958 761 \$	1 648 759 \$	310 002 \$	2 465 300 \$	2 683 100 \$	217 800 \$
ENTRETIEN DES ARBRES	980 786 \$	1 602 958 \$	(622 172) \$	1 535 760 \$	1 462 809 \$	(72 951) \$
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 060 941 \$	2 062 728 \$	(1 787) \$	2 895 800 \$	2 769 480 \$	(126 320) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	371 782 \$	400 024 \$	(28 242) \$	585 700 \$	528 200 \$	(57 500) \$
PROJETS CULTURELS	-	2 273 \$	(2 273) \$	4 000 \$	2 200 \$	(1 800) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	394 960 \$	362 653 \$	32 307 \$	688 500 \$	512 700 \$	(175 800) \$
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	54 377 \$	61 264 \$	(6 887) \$	120 700 \$	94 500 \$	(26 200) \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	-	-	-	1 147 225 \$	-	(1 147 225) \$
	9 817 157 \$	9 987 874 \$	(170 717) \$	16 159 085 \$	13 063 652 \$	(3 095 433) \$
FINANCEMENT ET QUOTE-PART						
FRAIS DE FINANCEMENT	550 739 \$	503 841 \$	46 898 \$	1 373 700 \$	912 000 \$	(461 700) \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	3 266 500 \$	4 600 600 \$	(1 334 100) \$	3 406 000 \$	3 444 500 \$	38 500 \$
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	882 828 \$	857 184 \$	25 644 \$	879 700 \$	882 828 \$	3 128 \$
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION VILLE DE MONTRÉAL	55 763 044 \$	54 071 966 \$	1 691 078 \$	55 763 100 \$	55 763 044 \$	(56) \$
	60 463 111 \$	60 033 591 \$	429 520 \$	61 422 500 \$	61 002 372 \$	(420 128) \$
TOTAL DES CHARGES	90 529 289 \$	89 764 144 \$	765 145 \$	106 173 660 \$	101 133 779 \$	(5 039 881) \$
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	16 234 474 \$	9 466 526 \$	6 767 948 \$	- \$	8 281 995 \$	8 281 995 \$