

## RAPPORT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2021 ET LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) DE 2021-2022-2023

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 2021 et le programme triennal d'immobilisations de 2021-2022-2023 de la ville de Mont-Royal.

Cette année, l'administration municipale inscrit au budget une augmentation de 1,16 % du compte de taxes pour les contribuables du secteur résidentiel et une hausse de 4,76 % de l'impôt foncier pour le secteur non résidentiel.

Sans surprise, la pandémie de COVID-19 a tout bouleversé ces derniers mois, notamment nos façons de travailler, de communiquer et de servir. La Ville a entre autres instauré des mesures d'assouplissement fiscal en réponse à cette période difficile, tout en continuant d'offrir aux citoyens le plus grand nombre de services possible et ce, sans compromis quant à leur qualité. En somme, la Ville s'est adaptée et continue de le faire, mais l'impact sur les finances de la municipalité s'avère indéniable et se traduit en grande partie par des pertes considérables de revenus, pertes qui se poursuivront en 2021. En contrepartie, malgré d'importants débours directement liés à la pandémie et donc imprévus, de façon générale nous sommes parvenus à maintenir les dépenses à un niveau acceptable.

De la même manière, l'agglomération de Montréal a également ressenti les effets de la pandémie, donc l'impact s'est manifesté tant au niveau des services de police, de sécurité civile et de sécurité incendie qu'en termes de perte de revenus, notamment au chapitre du transport en commun. Les incidences directes sont des variations à la hausse aux chapitres du service de la dette, du transport collectif, de la sécurité publique, des contributions aux déficits antérieurs et par l'ajout d'un plan de relance économique. Mont-Royal se voit donc subir une augmentation de ses quotes-parts de 3,22 %.

De façon salubre, 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 peut être utilisée pour les exercices financiers de 2020 et 2021.

C'est ainsi qu'à la lumière du contexte en vigueur et des défis financiers à relever, nous avons orienté les priorités budgétaires 2021 autour de la consolidation, l'équilibre, la rigueur et la stabilité des finances monteroises.

Notre budget de fonctionnement 2021 de même que le programme triennal d'immobilisations de 2021-2022-2023 s'articulent autour des objectifs suivants :

- Continuer la construction du centre sportif et communautaire ;

- 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 tant au niveau des interventions physiques, de la signalisation routière que des communications ;
- Favoriser les projets, actions et initiatives en soutien au déploiement d'une politique alimentaire et d'agriculture urbaine ;
- Accentuer nos actions en matière de développement durable ;
- Considérer diverses options en matière de transport écoresponsable, y compris au niveau des pistes cyclables et du transport collectif (autopartage, vélopartage ou autre) ;
- Soutenir les commerçants locaux dans leur développement et encourager, par divers moyens, les citoyens à acheter localement ;
- Prévoir un budget pour les mesures d'urgence, qui pourra être réévalué selon l'évolution de la situation pandémique ;
- 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) ;
- Prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la préparation de l'élection municipale de 2021 ;
- Prévoir les crédits budgétaires nécessaires à l'aménagement d'une salle du conseil municipal pouvant accueillir neuf élus, les citoyens et le personnel de la Ville ;
- Limiter l'augmentation du compte de taxes des Monterois, en tenant compte des impacts de la COVID-19 et de la hausse de la quote-part de l'agglomération de Montréal ;
- Contrôler la hausse des dépenses de fonctionnement et les conserver au niveau le plus bas possible ;
- 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.

Le budget de fonctionnement 2021 de Mont-Royal se chiffre ainsi à 106 173 660 \$, en hausse de 2,40 % par rapport au budget 2020. Les facteurs suivants y contribuent, notamment :

- Bien que l'organisation de plusieurs événements populaires soit exclue du budget et qu'un effort supplémentaire sera investi afin de réduire les charges de fonctionnement, les dépenses locales connaissent en hausse de 629 310 \$ en 2021 (soit 1,32 %), qui s'explique principalement comme suit :
  - augmentation de la masse salariale ;
  - intégration, à titre d'employés de la Ville, du personnel de la sécurité publique;
  - prévision d'un budget consacré aux mesures d'urgence;
  - prévision d'un budget consacré à l'élection municipale 2021;
  - baisse des dépenses de services externes pour la sécurité publique, de l'entretien des parcs et de la forêt urbaine, des activités populaires et du service de la dette.
- La Ville anticipe une augmentation totale de 1 747 800 \$ (soit 3,22 %) des quotes-parts à verser à l'agglomération de Montréal pour les dépenses générales, le service de l'eau, l'alimentation en eau potable, le service de premiers répondants, les dettes de la voirie artérielle, le financement des investissements admissibles à des subventions et le financement des déficits.

- La Ville constate par ailleurs une augmentation de 22 000 \$ (soit 2,01 %) de la contribution exigée par la ville de Montréal en rapport avec les dépenses afférentes au centre-ville de Montréal ;
- Finalement, une augmentation de 94 300 \$ (soit 12,01 %) de la quote-part de Mont-Royal à la Communauté métropolitaine de Montréal est attendue.

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 84,2 M\$ et constituant 87 % de nos revenus totaux.

Pour leur part, les revenus provenant de services rendus et de sources locales totalisent 11,9 M\$ et représentent 12,3 % des revenus totaux. Soulignons que nous avons fait preuve de circonspection dans les prévisions des recettes provenant notamment de permis de construction, d'amendes et de constats d'infractions et d'intérêts.

De leur côté, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent 725 000 \$, 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, à la fois performants et soucieux de l'environnement. Dans cette perspective, pour pallier les contrecoups de la pandémie, l'augmentation des quotes-parts à verser et le financement des dépenses locales, un montant hors du commun, soit 7,6 M\$ des surplus accumulés, sera utilisé afin d'alléger le compte d'impôt foncier. Ces surplus ont été générés durant de bonnes années, pendant lesquelles certains revenus de sources locales ont été exceptionnels; aujourd'hui, il est manifestement avisé de recourir en partie à ces surplus alors que les temps se montrent plus difficiles.

En ce qui a trait au prochain programme triennal d'immobilisation, les sommes allouées pour l'année 2021 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'aménagement d'un parc sur Bates ;
- la rénovation du chalet du parc Mohawk ;
- la construction d'un nouveau planchôdrome ;
- le remplacement d'équipement d'aires de jeu dans nos parcs ;
- l'implantation d'une nouvelle station BIXI ;
- la réalisation de travaux de rénovation dans nos bâtiments municipaux ;
- 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 ;
- le remplacement de futs de lampadaires résidentiels ;

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

SERVICES	2021	2022	2023
Travaux publics et Sécurité publique	1 632 700 \$	19 647 200 \$	1 994 700 \$
Services administratifs	454 000 \$	1 163 000 \$	0 \$
Génie et urbanisme	12 090 000 \$	12 350 000 \$	9 150 000 \$
Loisirs et culture	2 920 000 \$	932 000 \$	2 050 000 \$
TOTAL	17 096 700 \$	34 092 200 \$	13 194 700 \$

Les sources de financement sont planifiées aux fins de la réalisation des projets d'immobilisations en 2021 pour les montants respectifs suivants :

- Règlements d'emprunt totalisant 16 172 700 \$, pour lesquels la Ville recevra des subventions de l'ordre de 3 200 000 \$ ;
- Fonds de roulement, pour un montant total de 224 000 \$ ;
- Fonds de parcs, 700 000 \$.

Alors que progressent plusieurs chantiers d'importance à travers le territoire de Mont-Royal et que le climat anxigène de la pandémie s'étire et se fait lourd à porter, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être des Monrois, de l'importance des services de proximité et de la qualité du milieu de vie, autant d'aspects de la mission première d'une municipalité. C'est pourquoi, en 2021, nos énergies se concentreront afin d'offrir aux citoyens des espaces publics sécuritaires et des opportunités communautaires sensées et ce, toujours dans le respect de la santé financière de notre municipalité.

Il est entendu que les contraintes imposées par les consignes sanitaires spéciales de 2020 ne prendront pas fin comme par enchantement au seuil même du Jour de l'An; au contraire, elles s'étireront au moins pendant les quelques premiers mois de la nouvelle année. En marge des grands projets qui l'animent depuis longtemps déjà et continueront de le faire en 2021, Mont-Royal entame donc ce nouvel exercice budgétaire à la fois avec modestie et détermination. Une certaine voie semble tracée d'avance pour la Ville : fidèle à ses traditions de longue date, elle entend plus que jamais poursuivre la gestion responsable et prudente des fonds publics qui lui sont confiés. En revanche, c'est sur le qui-vive que diverses étapes de 2021 seront traversées, question de tirer profit adéquatement de chaque opportunité qui se présentera en faveur de la vie communautaire et de la santé citoyenne locale, dans un contexte de gestion publique en mouvance.

Le maire,

Philippe Roy



	Budget 2020	Budget 2021	Écart en \$ 2021 VS 2020	Écart en % 2021 VS 2020	
	\$	\$			
<b>Revenus</b>					<b>Revenues</b>
Taxes	78 796 078	81 257 298	2 461 220	3.12%	Taxes
Tarification d'eau	2 460 000	2 400 000	(60 000)	-2.44%	Water consumption fees
Paiements tenant lieu de taxes	525 072	534 662	9 590	1.83%	Compensation in lieu of taxes
Services aux organismes municipaux	34 800	30 200	(4 600)	-13.22%	Services to municipal organizations
Autres revenus de sources locales	15 141 200	10 997 300	(4 143 900)	-27.37%	Other revenues from local sources
Transferts du gouvernement	773 800	725 000	(48 800)	-6.31%	Transfers from the Government
<b>SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs</b>	<b>97 730 950</b>	<b>95 944 460</b>	<b>(1 786 490)</b>	<b>-1.83%</b>	<b>SUB-TOTAL Income before Developers' contribution</b>
Autres revenus contribution des promoteurs	800 000	835 000	35 000	4.38%	Other revenues Developers' contribution
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>98 530 950</b>	<b>96 779 460</b>	<b>(1 751 490)</b>	<b>-1.78%</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					<b>Operating expenditures</b>
Administration générale	8 676 350	8 801 400	125 050	1.44%	General administration
Sécurité publique	2 096 800	2 427 000	330 200	15.75%	Public safety
Transport <sup>(1)</sup>	8 991 180	9 189 640	198 460	2.21%	Transportation <sup>(1)</sup>
Hygiène du milieu <sup>(1)</sup>	4 355 070	4 371 435	16 365	0.38%	Environment <sup>(1)</sup>
Santé et bien-être	297 700	302 600	4 900	1.65%	Health and Welfare
Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial	1 434 200	1 338 600	(95 600)	-6.67%	Urban planning and development
Loisirs et culture <sup>(1)</sup>	15 984 450	16 159 085	174 635	1.09%	Recreation and culture <sup>(1)</sup>
Frais de financement	1 267 000	1 373 700	106 700	8.42%	Financing costs
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 672 400	3 406 000	(266 400)	-7.25%	Principal reimbursements - long term debt
<b>SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs</b>	<b>46 775 150</b>	<b>47 369 460</b>	<b>594 310</b>	<b>1.27%</b>	<b>SUB-TOTAL local expenses before expenses recovered from Developers</b>
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouverts des promoteurs	800 000	835 000	35 000	4.38%	Administration - Expropriation compensation and costs recovered from developers
<b>SOUS-TOTAL dépenses locales</b>	<b>47 575 150</b>	<b>48 204 460</b>	<b>629 310</b>	<b>1.32%</b>	<b>SUB-TOTAL local expenditures</b>
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	785 400	879 700	94 300	12.01%	Town's share of the Communauté Métropolitaine de Montréal
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	54 227 800	55 975 600	1 747 800	3.22%	Montreal Agglomeration Aliquot Share
Contribution à la Ville de Montréal - centre-ville	1 091 900	1 113 900	22 000	2.01%	Contribution to the city of Montréal - Downtown center
<b>SOUS-TOTAL quotes-parts</b>	<b>56 105 100</b>	<b>57 969 200</b>	<b>1 864 100</b>	<b>3.32%</b>	<b>SUB-TOTAL quotes-parts</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières</b>	<b>103 680 250</b>	<b>106 173 660</b>	<b>2 493 410</b>	<b>2.40%</b>	<b>Total operating expenditures and other financial activities</b>
<b>Surplus (déficit) des activités financières avant affectations</b>	<b>(5 149 300)</b>	<b>(9 394 200)</b>	<b>(4 244 900)</b>	<b>-</b>	<b>Financial activity surplus (deficit) before appropriations</b>
<b>Affectations</b>					<b>Appropriations</b>
Surplus accumulé non affecté ou affecté	3 069 400	7 587 000	4 517 600	147.18%	Non allocated surplus or allocated surplus
Réserves financières et fonds réservés	2 079 900	1 807 200	(272 700)	-13.11%	Financial reserves and reserved funds
<b>TOTAL</b>	<b>5 149 300</b>	<b>9 394 200</b>	<b>4 244 900</b>	<b>45.19%</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>BUDGET BALANCE</b>

(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 2021**

<b>REVENUS</b>	<b>RÉEL 2019</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>VARIATION EN \$</b>	<b>VARIATION EN %</b>
<b>TAXES</b>					
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	38 754 848 \$	39 005 536 \$	39 812 974 \$	807 438 \$	2.07%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	35 669 109 \$	36 198 680 \$	37 820 043 \$	1 621 363 \$	4.48%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 367 777 \$	2 417 474 \$	2 439 065 \$	21 591 \$	0.89%
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1 001 114 \$	1 174 388 \$	1 185 216 \$	10 828 \$	0.92%
TARIFICATION DE L'EAU	2 500 254 \$	2 460 000 \$	2 400 000 \$	(60 000) \$	-2.44%
	<u>80 293 101 \$</u>	<u>81 256 078 \$</u>	<u>83 657 298 \$</u>	<u>2 401 220 \$</u>	<u>2.96%</u>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>					
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	564 137 \$	525 072 \$	534 662 \$	9 590 \$	1.83%
<b>SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>					
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	28 715 \$	34 800 \$	30 200 \$	(4 600) \$	-13.22%
<b>LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE</b>					
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	805 795 \$	817 700 \$	779 100 \$	(38 600) \$	-4.72%
ARÉNA ET PATINOIRES	112 345 \$	134 400 \$	134 600 \$	200 \$	0.15%
TERRAINS DE JEUX	758 982 \$	761 500 \$	788 700 \$	27 200 \$	3.57%
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	326 717 \$	325 700 \$	325 700 \$	-	0.00%
BIBLIOTHÈQUE	44 884 \$	19 500 \$	19 500 \$	-	0.00%
COMMANDITAIRES	8 700 \$	10 000 \$	10 000 \$	-	0.00%
LOCATION - CLUB DE CURLING	12 015 \$	14 400 \$	6 300 \$	(8 100) \$	-56.25%
LOCATION - COUNTRY CLUB	399 \$	400 \$	400 \$	-	0.00%
LOCATION - 210 DUNBAR	1 943 \$	1 800 \$	1 800 \$	-	0.00%
	<u>2 071 781 \$</u>	<u>2 085 400 \$</u>	<u>2 066 100 \$</u>	<u>(19 300) \$</u>	<u>-0.93%</u>
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>					
PERMIS	4 595 858 \$	4 174 100 \$	1 043 500 \$	(3 130 600) \$	-75.00%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	8 528 357 \$	6 080 000 \$	6 030 000 \$	(50 000) \$	-0.82%
AMENDES ET PÉNALITÉS	812 689 \$	1 042 000 \$	435 000 \$	(607 000) \$	-58.25%
INTÉRÊTS SUR ENCAISSE, PLACEMENTS ET SUBVENTION	1 033 468 \$	1 045 000 \$	721 000 \$	(324 000) \$	-31.00%
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	348 440 \$	300 000 \$	300 000 \$	-	0.00%
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	139 622 \$	143 500 \$	127 000 \$	(16 500) \$	-11.50%
PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	1 197 000 \$	800 000 \$	835 000 \$	35 000 \$	4.38%
GAIN (PERTE) SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS	1 996 622 \$	-	-	-	-
	<u>18 652 056 \$</u>	<u>13 584 600 \$</u>	<u>9 491 500 \$</u>	<u>(4 093 100) \$</u>	<u>-30.13%</u>
<b>AUTRES SERVICES FOURNIS</b>					
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	26 470 \$	25 000 \$	15 000 \$	(10 000) \$	-40.00%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	27 280 \$	700 \$	50 300 \$	49 600 \$	7085.71%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	115 173 \$	85 700 \$	79 600 \$	(6 100) \$	-7.12%
TRANSPORT	48 330 \$	75 000 \$	72 200 \$	(2 800) \$	-3.73%
HYGIÈNE DU MILIEU	6 861 \$	1 500 \$	-	(1 500) \$	-100.00%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	104 867 \$	83 300 \$	57 600 \$	(25 700) \$	-30.85%
	<u>328 980 \$</u>	<u>271 200 \$</u>	<u>274 700 \$</u>	<u>3 500 \$</u>	<u>1.29%</u>
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>					
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	226 352 \$	265 000 \$	242 000 \$	(23 000) \$	-8.68%
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	203 933 \$	226 100 \$	253 000 \$	26 900 \$	11.90%
PACTE FISCAL 2020-2024 - DOTATION SPÉCIALE DE FONCTIONNEMENT	-	176 400 \$	173 700 \$	(2 700) \$	-1.53%
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	49 600 \$	52 300 \$	52 300 \$	-	0.00%
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	3 853 \$	4 000 \$	4 000 \$	-	0.00%
PROGRAMME DE SUBVENTION - MINISTÈRE DE LA CULTURE	-	50 000 \$	-	(50 000) \$	-100.00%
	<u>536 776 \$</u>	<u>773 800 \$</u>	<u>725 000 \$</u>	<u>(48 800) \$</u>	<u>-6.31%</u>
<b>AFFECTATIONS</b>					
PRODUIT DE CESSION	2 028 049 \$	-	-	-	-
(GAIN) PERTE SUR CESSION	(1 996 622) \$	-	-	-	-
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	(1 235 527) \$	-	-	-	-
SURPLUS	206 632 \$	-	-	-	-
SURPLUS AFFECTÉS	3 250 000 \$	3 069 400 \$	7 587 000 \$	4 517 600 \$	147.18%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	1 949 414 \$	2 079 900 \$	1 807 200 \$	(272 700) \$	-13.11%
AFCF - COÛT DES PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	1 197 000 \$	-	-	-	-
	<u>5 398 946 \$</u>	<u>5 149 300 \$</u>	<u>9 394 200 \$</u>	<u>4 244 900 \$</u>	<u>82.44%</u>
<b>TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS</b>	<u>107 874 491 \$</u>	<u>103 680 250 \$</u>	<u>106 173 660 \$</u>	<u>2 493 410 \$</u>	<u>2.40%</u>

**DÉPENSES****ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

CONSEIL MUNICIPAL	464 936 \$	683 200 \$	727 000 \$	43 800 \$	6.41%
DIRECTION GÉNÉRALE	952 666 \$	992 500 \$	856 500 \$	(136 000) \$	-13.70%
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 836 070 \$	1 984 500 \$	2 120 900 \$	136 400 \$	6.87%
INFORMATIQUE	935 560 \$	1 327 600 \$	1 375 500 \$	47 900 \$	3.61%
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 595 324 \$	2 079 850 \$	2 144 300 \$	64 450 \$	3.10%
GESTION DU PERSONNEL	975 037 \$	932 400 \$	911 200 \$	(21 200) \$	-2.27%
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	498 392 \$	557 300 \$	552 700 \$	(4 600) \$	-0.83%
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	255 042 \$	119 000 \$	113 300 \$	(5 700) \$	-4.79%
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	- \$	800 000 \$	835 000 \$	35 000 \$	4.38%
	<u>7 513 026 \$</u>	<u>9 476 350 \$</u>	<u>9 636 400 \$</u>	<u>160 050 \$</u>	<u>1.69%</u>

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 812 274 \$	2 096 800 \$	2 427 000 \$	330 200 \$	15.75%
	<u>1 812 274 \$</u>	<u>2 096 800 \$</u>	<u>2 427 000 \$</u>	<u>330 200 \$</u>	<u>15.75%</u>

**TRANSPORT**

ADMINISTRATION - GÉNIE	1 448 671 \$	1 801 400 \$	1 900 900 \$	99 500 \$	5.52%
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 865 801 \$	1 901 200 \$	1 887 700 \$	(13 500) \$	-0.71%
VOIRIE MUNICIPALE	1 706 690 \$	2 101 800 \$	2 286 700 \$	184 900 \$	8.80%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	2 743 411 \$	2 972 400 \$	2 851 000 \$	(121 400) \$	-4.08%
ÉCLAIRAGE DES RUES	328 623 \$	481 900 \$	449 600 \$	(32 300) \$	-6.70%
CIRCULATION	364 017 \$	466 500 \$	502 800 \$	36 300 \$	7.78%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	73 135 \$	99 700 \$	100 600 \$	900 \$	0.90%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	55 604 \$	93 800 \$	130 000 \$	36 200 \$	38.59%
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	834 727 \$	717 200 \$	800 300 \$	83 100 \$	11.59%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	1 838 \$	- \$	2 000 \$	2 000 \$	-
DÉPENSES RECOUVRABLES	93 320 \$	123 200 \$	113 600 \$	(9 600) \$	-7.79%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	(1 659 680) \$	(1 767 920) \$	(1 835 560) \$	(67 640) \$	3.83%
	<u>7 856 158 \$</u>	<u>8 991 180 \$</u>	<u>9 189 640 \$</u>	<u>198 460 \$</u>	<u>2.21%</u>

**HYGIÈNE DU MILIEU**

EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	1 580 209 \$	2 431 600 \$	2 358 200 \$	(73 400) \$	-3.02%
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLE	1 072 351 \$	1 260 500 \$	1 324 900 \$	64 400 \$	5.11%
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	- \$	- \$	- \$	- \$	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	622 380 \$	662 970 \$	688 335 \$	25 365 \$	3.83%
	<u>3 274 940 \$</u>	<u>4 355 070 \$</u>	<u>4 371 435 \$</u>	<u>16 365 \$</u>	<u>0.38%</u>

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	270 366 \$	297 700 \$	302 600 \$	4 900 \$	1.65%
	<u>270 366 \$</u>	<u>297 700 \$</u>	<u>302 600 \$</u>	<u>4 900 \$</u>	<u>1.65%</u>

**AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT**

ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	945 865 \$	1 063 400 \$	1 072 200 \$	8 800 \$	0.83%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	239 674 \$	370 800 \$	266 400 \$	(104 400) \$	-28.16%
RÉNOVATION URBAINE	1 197 000 \$	- \$	- \$	- \$	-
	<u>2 382 539 \$</u>	<u>1 434 200 \$</u>	<u>1 338 600 \$</u>	<u>(95 600) \$</u>	<u>-6.67%</u>

**DÉPENSES****LOISIRS ET CULTURE**

ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 766 329 \$	1 716 100 \$	1 764 600 \$	48 500 \$	2.83%
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	156 825 \$	158 300 \$	161 900 \$	3 600 \$	2.27%
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	- \$	182 000 \$	182 000 \$	- \$	0.00%
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	88 648 \$	92 900 \$	12 400 \$	(80 500) \$	-86.65%
SERVICES AUX AÎNÉS	150 913 \$	172 800 \$	173 500 \$	700 \$	0.41%
PROGRAMMES DE LOISIRS	687 589 \$	707 300 \$	684 000 \$	(23 300) \$	-3.29%
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	1 073 324 \$	1 185 600 \$	1 403 500 \$	217 900 \$	18.38%
PISCINES	773 863 \$	946 100 \$	928 100 \$	(18 000) \$	-1.90%
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	126 638 \$	152 100 \$	154 075 \$	1 975 \$	1.30%
SOCCER	- \$	3 700 \$	3 700 \$	- \$	0.00%
CAMPS DE JOUR	625 329 \$	750 300 \$	740 425 \$	(9 875) \$	-1.32%
BASEBALL ET SOFTBALL	11 453 \$	18 000 \$	29 400 \$	11 400 \$	63.33%
TERRAINS DE TENNIS	398 629 \$	430 500 \$	434 000 \$	3 500 \$	0.81%
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	21 801 \$	43 900 \$	44 500 \$	600 \$	1.37%
ENTRETIEN DES PARCS	1 920 107 \$	2 176 300 \$	2 465 300 \$	289 000 \$	13.28%
ENTRETIEN DES ARBRES	1 477 741 \$	1 973 700 \$	1 535 760 \$	(437 940) \$	-22.19%
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 670 780 \$	2 701 700 \$	2 895 800 \$	194 100 \$	7.18%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	470 231 \$	583 600 \$	585 700 \$	2 100 \$	0.36%
PROJETS CULTURELS	152 828 \$	69 400 \$	4 000 \$	(65 400) \$	-94.24%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	529 991 \$	671 300 \$	688 500 \$	17 200 \$	2.56%
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	89 785 \$	143 900 \$	120 700 \$	(23 200) \$	-16.12%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	1 037 300 \$	1 104 950 \$	1 147 225 \$	42 275 \$	3.83%
	<u>14 230 104 \$</u>	<u>15 984 450 \$</u>	<u>16 159 085 \$</u>	<u>174 635 \$</u>	<u>1.09%</u>

**FINANCEMENT**

FRAIS DE FINANCEMENT	963 078 \$	1 267 000 \$	1 373 700 \$	106 700 \$	8.42%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	3 779 763 \$	3 672 400 \$	3 406 000 \$	(266 400) \$	-7.25%
	<u>4 742 841 \$</u>	<u>4 939 400 \$</u>	<u>4 779 700 \$</u>	<u>(159 700) \$</u>	<u>-3.23%</u>

**QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTION**

QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	744 075 \$	785 400 \$	879 700 \$	94 300 \$	12.01%
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	52 738 277 \$	54 227 800 \$	55 975 600 \$	1 747 800 \$	3.22%
CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE	1 034 002 \$	1 091 900 \$	1 113 900 \$	22 000 \$	2.01%
	<u>54 516 354 \$</u>	<u>56 105 100 \$</u>	<u>57 969 200 \$</u>	<u>1 864 100 \$</u>	<u>3.32%</u>

**TOTAL DES DÉPENSES**

	<u>96 598 601 \$</u>	<u>103 680 250 \$</u>	<u>106 173 660 \$</u>	<u>2 493 410 \$</u>	<u>2.40%</u>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

**SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES**

	<u>11 275 891 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>-</u>
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------