



Le 24 octobre 2022

RAPPORT SUR LES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2022

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 30 septembre 2022, les revenus totaux s'élèvent à 102 629 904 \$, soit 96 % du budget total au chapitre des recettes pour l'exercice 2022. Pour cette même période, les charges de fonctionnement engagées atteignent 95 883 407 \$, soit 83 % du montant total des prévisions budgétaires, y compris des remboursements en capital de 2 877 000 \$ sur la dette à long terme.

Les faits saillants de ces résultats sont les suivants :

Revenus

Au 30 septembre 2022, les recettes de taxes foncières totalisent 89 044 422 \$ comparativement à un budget de 89 068 206 \$. 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 2022 sont de 2 762 106 \$ comparativement à un budget de 2 500 000 \$. 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 6 498 938 \$ au 30 septembre 2022, comparativement à un budget annuel total de 7 200 000 \$. Considérant la valeur des actes de vente délivrés, les droits de mutation immobilière sont estimés à 8 000 000 \$ d'ici la fin de l'année.

De la même façon, les revenus provenant de l'émission des permis totalisent 655 131 \$ au 30 septembre 2022 comparativement à un budget annuel de 1 337 700 \$. Considérant les demandes en cours d'étude, les revenus de permis sont estimés à 889 900 \$ d'ici la fin de l'année.

Finalement, les recettes provenant du service des Loisirs et de la bibliothèque sont de 1 409 792 \$ comparativement à un budget de 2 157 200 \$. Au 30 septembre 2022, 65 % du budget des revenus du service des Loisirs ont été atteints. À pareille date l'année dernière, les recettes étaient de 1 029 186 \$.

Charges

Au 30 septembre 2022, les charges de fonctionnement, sauf le remboursement en capital de la dette à long terme, s'établissent à 93 006 407 \$ comparativement à 89 913 311 \$ pour la même période en 2021. Cette différence s'explique principalement par l'augmentation de 11,5 % de la quote-part versée à l'agglomération de Montréal et par la reprise de plusieurs activités municipales suite au déconfinement relié à la pandémie.

Dette

Au 30 septembre 2022, la dette à long terme s'établit à 37 264 000 \$. Considérant le remboursement en capital à venir, la dette à long terme au 31 décembre 2022 sera de 47 692 000 \$ et se détaille comme suit :

Dette à long terme au 31 décembre 2021	37 086 000 \$
• Remboursement en capital du 1 ^{er} janvier au 30 septembre 2022	(2 877 000) \$
• Nouvelle émission d'obligations (nouvel argent)	13 666 000 \$
Dette à long terme au 30 septembre 2022	47 875 000 \$
• Remboursement en capital en novembre 2022	(183 000) \$
Dette à long terme au 31 décembre 2022	47 692 000 \$

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
Trésorière et directrice des Ressources matérielles

ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET CHARGES
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2022

	Réel au 30 septembre 2022 (9 mois)	Réel au 30 septembre 2021 (9 mois)	Variation 30 septembre 2022 versus 30 septembre 2021
	\$	\$	\$
Revenus			
Taxes	91 806 528	83 823 402	7 983 126
Paiements tenant lieu de taxes	728 905	466 774	262 131
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres revenus de sources locales	10 075 650	10 039 708	35 942
Autres revenus contribution des promoteurs	2 610	518 657	(516 047)
Revenus de source gouvernementale	16 211	532 881	(516 670)
	102 629 904	95 381 422	7 248 482
Charges de fonctionnement			
Administration générale	5 967 316	5 349 873	617 443
Administration - Entente administrative projet Royalmount	2 610	550 920	(548 310)
Sécurité publique	1 818 319	1 366 000	452 319
Transport	5 788 173	5 252 674	535 499
Hygiène du milieu	2 479 651	2 418 922	60 729
Santé et bien-être	217 716	230 273	(12 557)
Aménagement, urbanisme et développement	770 043	766 883	3 160
Loisirs et culture	10 773 960	9 451 987	1 321 973
Frais de financement	469 811	428 183	41 628
Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal	874 685	882 827	(8 142)
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	63 844 123	57 214 769	6 629 354
	93 006 407	83 913 311	9 093 096
Autres activités financières			
Remboursement en capital - Dette à long terme	2 877 000	3 266 500	(389 500)
	2 877 000	3 266 500	(389 500)
Total des charges de fonctionnement et autres activités financières	95 883 407	87 179 811	8 703 596
Excédent (déficit) des activités financières avant affectations	6 746 497	8 201 611	(1 455 114)
Affectation			
Excédent accumulé affecté ou non affecté	7 424 700	7 531 409	(106 709)
Réserves financières et fonds réservés	717 736	1 795 612	(1 077 876)
	8 142 436	9 327 021	(1 184 585)
Excédent (déficit) des activités financières	14 888 933	17 528 632	(2 639 699)

ÉTAT DES REVENUS ET CHARGES
 Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2022

	Budget 2022	Réel au 30 septembre 2022	Prévision 2022 (12 mois)	Écart favorable (défavorable) Budget versus réel au 30 septembre 2022	Pourcentage de réalisation au 30 septembre 2022
	\$	\$	\$	\$	%
Revenus					
Taxes	89 068 206	89 044 422	89 044 900	(23 784)	99.97%
Tarifification d'eau	2 500 000	2 762 106	2 763 000	262 106	110.48%
Paiements tenant lieu de taxes	583 194	728 905	685 424	145 711	124.98%
Services aux organismes municipaux	39 500	-	39 500	(39 500)	0.00%
Autres revenus de sources locales	12 505 100	10 075 650	12 624 045	(2 429 450)	80.57%
Transferts du gouvernement	1 024 100	16 211	1 071 600	(1 007 889)	1.58%
SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs	105 720 100	102 627 294	106 228 469	(3 092 806)	97.07%
Autres revenus contribution des promoteurs	1 550 000	2 610	5 000	(1 547 390)	0.17%
TOTAL DES REVENUS	107 270 100	102 629 904	106 233 469	(4 640 196)	95.67%
Dépenses de fonctionnement					
Administration générale	9 382 700	5 967 316	8 660 620	(3 415 384)	63.60%
Sécurité publique	3 168 600	1 818 319	2 650 360	(1 350 281)	57.39%
Transport ⁽¹⁾	9 158 320	5 788 173	8 880 137	(3 370 147)	63.20%
Hygiène du milieu ⁽¹⁾	5 067 030	2 479 651	4 504 697	(2 587 379)	48.94%
Santé et bien-être	335 000	217 716	309 950	(117 284)	64.99%
Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial	1 610 800	770 043	1 097 800	(840 757)	47.81%
Loisirs et culture ⁽¹⁾	16 761 050	10 773 960	15 859 891	(5 987 090)	64.28%
Frais de financement	1 248 200	469 811	1 256 800	(778 389)	37.64%
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 061 000	2 877 000	3 060 000	(184 000)	93.99%
SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs	49 792 700	31 161 989	46 280 255	(18 630 711)	62.58%
Administration - Entente administrative Projet Royalmount	1 550 000	2 610	5 000	(1 547 390)	0.17%
SOUS-TOTAL dépenses locales	51 342 700	31 164 599	46 285 255	(20 178 101)	60.70%
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	877 000	874 685	874 687	(2 315)	99.74%
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	62 558 800	62 692 791	62 692 794	133 991	100.21%
Contribution à la Ville de Montréal - centre-ville	1 151 300	1 151 332	1 151 332	32	100.00%
SOUS-TOTAL quotes-parts	64 587 100	64 718 808	64 718 813	131 708	100.20%
Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières	115 929 800	95 883 407	111 004 068	(20 046 393)	82.71%
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(8 659 700)	6 746 497	(4 770 599)	15 406 197	-
Affectations					
Surplus accumulé non affecté ou affecté	7 424 700	7 424 700	7 424 700	-	100.00%
Réserves financières et fonds réservés	1 235 000	717 736	727 646	(517 264)	58.12%
TOTAL	8 659 700	8 142 436	8 152 346	(517 264)	94.03%
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	-	14 888 933	3 381 747	14 888 933	

⁽¹⁾ Les dépenses d'administration des services du génie, des travaux publics et des loisirs font l'objet d'une répartition administrative.

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2021</i>	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2022-09-30 VS RÉEL 2021-09-30</i>	<i>BUDGET 2022</i>	<i>PRÉVISION 2022</i>	<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2022 VS BUDGET 2022</i>
REVENUS						
TAXES						
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	42 260 612 \$	40 246 377 \$	2 014 235 \$	42 212 130 \$	42 261 000 \$	48 870 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	43 604 128 \$	39 954 235 \$	3 649 893 \$	43 692 149 \$	43 604 200 \$	(87 949) \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 511 003 \$	2 413 583 \$	97 420 \$	2 510 985 \$	2 511 000 \$	15 \$
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	668 679 \$	424 609 \$	244 070 \$	652 942 \$	668 700 \$	15 758 \$
TARIFICATION DE L'EAU	2 762 106 \$	751 493 \$	2 010 613 \$	2 500 000 \$	2 763 000 \$	263 000 \$
TAXES SUR LE LOTISSEMENT	-	33 105 \$	(33 105) \$	-	-	-
	91 806 528 \$	83 823 402 \$	7 983 126 \$	91 568 206 \$	91 807 900 \$	239 694 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	728 905 \$	466 774 \$	262 131 \$	583 194 \$	685 424 \$	102 230 \$
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	-	-	-	39 500 \$	39 500 \$	-
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE						
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	368 204 \$	222 879 \$	145 325 \$	759 700 \$	439 285 \$	(320 415) \$
ARÉNA ET PATINOIRES	98 888 \$	31 815 \$	67 073 \$	139 100 \$	127 400 \$	(11 700) \$
TERRAINS DE JEUX	728 769 \$	641 866 \$	86 903 \$	900 200 \$	737 000 \$	(163 200) \$
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	187 612 \$	120 735 \$	66 877 \$	324 700 \$	201 900 \$	(122 800) \$
BIBLIOTHÈQUE	17 728 \$	10 820 \$	6 908 \$	18 000 \$	20 300 \$	2 300 \$
COMMANDITAIRES	-	-	-	7 000 \$	7 000 \$	-
LOCATION - CLUB DE CURLING	8 366 \$	-	8 366 \$	6 300 \$	8 400 \$	2 100 \$
LOCATION - COUNTRY CLUB	225 \$	-	225 \$	400 \$	1 000 \$	600 \$
LOCATION - 210 DUNBAR	-	1 071 \$	(1 071) \$	1 800 \$	1 000 \$	(800) \$
	1 409 792 \$	1 029 186 \$	380 606 \$	2 157 200 \$	1 543 285 \$	(613 915) \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES						
PERMIS	655 131 \$	1 103 995 \$	(448 864) \$	1 337 700 \$	889 900 \$	(447 800) \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	6 498 938 \$	5 568 732 \$	930 206 \$	7 200 000 \$	8 000 000 \$	800 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	466 433 \$	289 319 \$	177 114 \$	440 000 \$	682 000 \$	242 000 \$
INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	590 445 \$	1 564 126 \$	(973 681) \$	455 000 \$	750 000 \$	295 000 \$
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	165 283 \$	152 764 \$	12 519 \$	320 000 \$	290 000 \$	(30 000) \$
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	31 887 \$	64 037 \$	(32 150) \$	292 400 \$	75 300 \$	(217 100) \$
PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	-	518 657 \$	(518 657) \$	-	-	-
	8 408 117 \$	9 261 630 \$	(853 513) \$	10 045 100 \$	10 687 200 \$	642 100 \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2021</i>	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2022-09-30 VS RÉEL 2021-09-30</i>	<i>BUDGET 2022</i>	<i>PRÉVISION 2022</i>	<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2022 VS BUDGET 2022</i>
AUTRES SERVICES FOURNIS						
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	20 414 \$	-	20 414 \$	15 000 \$	28 000 \$	13 000 \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	31 144 \$	60 230 \$	(29 086) \$	1 550 700 \$	35 700 \$	(1 515 000) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	90 992 \$	64 132 \$	26 860 \$	154 500 \$	169 400 \$	14 900 \$
TRANSPORT	52 375 \$	54 148 \$	(1 773) \$	75 000 \$	76 960 \$	1 960 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	-	17 941 \$	(17 941) \$	-	-	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	65 426 \$	71 098 \$	(5 672) \$	57 600 \$	88 500 \$	30 900 \$
	260 351 \$	267 549 \$	(7 198) \$	1 852 800 \$	398 560 \$	(1 454 240) \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	-	-	-	242 000 \$	351 000 \$	109 000 \$
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	-	-	-	253 000 \$	180 000 \$	(73 000) \$
COMPENSATION TVQ	-	173 673 \$	(173 673) \$	277 300 \$	277 300 \$	-
SUBVENTION - INFRASTRUCTURE	-	352 608 \$	(352 608) \$	-	-	-
SUBVENTION - LÉGALISATION DU CANNABIS	-	-	-	-	-	-
SUBVENTION - TAPU	-	6 600 \$	(6 600) \$	-	1 700 \$	1 700 \$
SUBVENTION - AUTRES	3 009 \$	-	3 009 \$	-	1 300 \$	1 300 \$
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	-	-	-	236 800 \$	245 300 \$	8 500 \$
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	13 202 \$	-	13 202 \$	15 000 \$	15 000 \$	-
	16 211 \$	532 881 \$	(516 670) \$	1 024 100 \$	1 071 600 \$	47 500 \$
AFFECTATIONS						
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	-
SURPLUS LIBRE	4 324 700 \$	-	4 324 700 \$	4 324 700 \$	4 324 700 \$	-
SURPLUS AFFECTÉS	3 100 000 \$	7 531 409 \$	(4 431 409) \$	3 100 000 \$	3 100 000 \$	-
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	717 736 \$	1 795 612 \$	(1 077 876) \$	1 235 000 \$	727 646 \$	(507 354) \$
AFCF - COÛT DES PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	-	-	-	-	-	-
	8 142 436 \$	9 327 021 \$	(1 184 585) \$	8 659 700 \$	8 152 346 \$	(507 354) \$
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	110 772 340 \$	104 708 443 \$	6 063 897 \$	115 929 800 \$	114 385 815 \$	(1 543 985) \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2021	VARIATION EN \$	BUDGET 2022	PRÉVISION 2022	VARIATION EN \$
			RÉEL 2022-09-30 VS RÉEL 2021-09-30			PRÉVISION 2022 VS BUDGET 2022
CHARGES						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CONSEIL MUNICIPAL	499 429 \$	380 406 \$	119 023 \$	846 400 \$	683 700 \$	(162 700) \$
DIRECTION GÉNÉRALE	426 980 \$	521 580 \$	(94 600) \$	833 700 \$	682 300 \$	(151 400) \$
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 528 437 \$	1 317 963 \$	210 474 \$	2 382 800 \$	2 177 000 \$	(205 800) \$
INFORMATIQUE	981 959 \$	824 447 \$	157 512 \$	1 493 400 \$	1 407 450 \$	(85 950) \$
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 404 730 \$	1 248 825 \$	155 905 \$	2 030 300 \$	2 071 100 \$	40 800 \$
GESTION DU PERSONNEL	809 406 \$	764 887 \$	44 519 \$	1 175 000 \$	1 159 500 \$	(15 500) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	323 506 \$	291 765 \$	31 741 \$	515 600 \$	482 570 \$	(33 030) \$
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	(7 131) \$	- \$	(7 131) \$	105 500 \$	(3 000) \$	(108 500) \$
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	5 967 316 \$	5 349 873 \$	617 443 \$	9 382 700 \$	8 660 620 \$	(722 080) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 818 319 \$	1 366 000 \$	452 319 \$	3 168 600 \$	2 650 360 \$	(518 240) \$
	1 818 319 \$	1 366 000 \$	452 319 \$	3 168 600 \$	2 650 360 \$	(518 240) \$
TRANSPORT						
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 459 593 \$	1 117 158 \$	342 435 \$	2 270 100 \$	2 220 700 \$	(49 400) \$
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 505 654 \$	1 310 316 \$	195 338 \$	1 926 500 \$	2 156 300 \$	229 800 \$
VOIRIE MUNICIPALE	1 137 275 \$	1 128 509 \$	8 766 \$	2 157 700 \$	1 980 500 \$	(177 200) \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 319 051 \$	1 185 938 \$	133 113 \$	2 468 700 \$	2 314 700 \$	(154 000) \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	233 567 \$	238 061 \$	(4 494) \$	509 700 \$	434 750 \$	(74 950) \$
CIRCULATION	364 523 \$	261 366 \$	103 157 \$	543 100 \$	516 500 \$	(26 600) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	65 310 \$	42 315 \$	22 995 \$	110 300 \$	100 930 \$	(9 370) \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	51 939 \$	63 555 \$	(11 616) \$	102 000 \$	111 530 \$	9 530 \$
ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR	51 259 \$	9 383 \$	41 876 \$	116 400 \$	115 700 \$	(700) \$
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	635 866 \$	633 936 \$	1 930 \$	891 600 \$	978 045 \$	86 445 \$
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	(132) \$	1 677 \$	(1 809) \$	2 900 \$	- \$	(2 900) \$
DÉPENSES RECOUVRABLES	34 478 \$	17 446 \$	17 032 \$	94 600 \$	92 500 \$	(2 100) \$
DÉPENSES NON RÉPARTIES DU PARC DE VÉHICULE	370 235 \$	467 578 \$	(97 343) \$	- \$	- \$	- \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	(1 440 445) \$	(1 224 564) \$	(215 881) \$	(2 035 280) \$	(2 142 018) \$	(106 738) \$
	5 788 173 \$	5 252 674 \$	535 499 \$	9 158 320 \$	8 880 137 \$	(278 183) \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TRANSPORT						
ADMINISTRATION - FRAIS RECOUVRÉS DE PROMOTEURS	2 610 \$	550 920 \$	(548 310) \$	1 550 000 \$	5 000 \$	(1 545 000) \$
	2 610 \$	550 920 \$	(548 310) \$	1 550 000 \$	5 000 \$	(1 545 000) \$

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2021	VARIATION EN \$ RÉEL 2022-09-30 VS RÉEL 2021-09-30	BUDGET 2022		VARIATION EN \$ PRÉVISION 2022 VS BUDGET 2022	
				BUDGET 2022	PRÉVISION 2022	BUDGET 2022	
HYGIÈNE DU MILIEU							
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	889 367 \$	1 175 527 \$	(286 160) \$	2 522 900 \$	2 018 290 \$	(504 610) \$	
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 050 117 \$	784 183 \$	265 934 \$	1 780 900 \$	1 683 150 \$	(97 750) \$	
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	540 167 \$	459 212 \$	80 955 \$	763 230 \$	803 257 \$	40 027 \$	
	2 479 651 \$	2 418 922 \$	60 729 \$	5 067 030 \$	4 504 697 \$	(562 333) \$	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE							
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	217 716 \$	230 273 \$	(12 557) \$	335 000 \$	309 950 \$	(25 050) \$	
	217 716 \$	230 273 \$	(12 557) \$	335 000 \$	309 950 \$	(25 050) \$	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT							
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	680 001 \$	693 107 \$	(13 106) \$	1 377 700 \$	965 500 \$	(412 200) \$	
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	90 042 \$	73 776 \$	16 266 \$	233 100 \$	132 300 \$	(100 800) \$	
	770 043 \$	766 883 \$	3 160 \$	1 610 800 \$	1 097 800 \$	(513 000) \$	
LOISIRS ET CULTURE							
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 166 658 \$	1 146 521 \$	20 137 \$	1 765 400 \$	1 676 950 \$	(88 450) \$	
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	- \$	113 078 \$	(113 078) \$	- \$	- \$	- \$	
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	2 835 \$	21 513 \$	(18 678) \$	- \$	4 000 \$	4 000 \$	
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	85 273 \$	- \$	85 273 \$	92 900 \$	109 700 \$	16 800 \$	
SERVICES AUX AÎNÉS	95 101 \$	72 923 \$	22 178 \$	184 500 \$	149 400 \$	(35 100) \$	
PROGRAMMES DE LOISIRS	295 534 \$	52 418 \$	243 116 \$	703 700 \$	459 850 \$	(243 850) \$	
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	818 696 \$	649 866 \$	168 830 \$	1 435 000 \$	1 147 370 \$	(287 630) \$	
PISCINES	622 902 \$	520 709 \$	102 193 \$	1 073 400 \$	891 700 \$	(181 700) \$	
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	70 289 \$	83 240 \$	(12 951) \$	144 200 \$	133 500 \$	(10 700) \$	
SOCCER	- \$	- \$	- \$	3 700 \$	1 000 \$	(2 700) \$	
CAMPS DE JOUR	587 052 \$	499 500 \$	87 552 \$	945 400 \$	630 985 \$	(314 415) \$	
BASEBALL ET SOFTBALL	13 120 \$	6 719 \$	6 401 \$	32 700 \$	14 300 \$	(18 400) \$	
TERRAINS DE TENNIS	380 236 \$	352 003 \$	28 233 \$	441 000 \$	443 750 \$	2 750 \$	
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	18 070 \$	15 365 \$	2 705 \$	37 800 \$	24 875 \$	(12 925) \$	
ENTRETIEN DES PARCS	2 112 794 \$	1 693 866 \$	418 928 \$	2 335 900 \$	3 159 600 \$	823 700 \$	
ENTRETIEN DES ARBRES	712 040 \$	882 412 \$	(170 372) \$	1 874 900 \$	1 498 200 \$	(376 700) \$	
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 099 172 \$	1 847 513 \$	251 659 \$	3 099 600 \$	2 977 700 \$	(121 900) \$	
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	408 478 \$	331 512 \$	76 966 \$	629 900 \$	606 200 \$	(23 700) \$	
PROJETS CULTURELS	- \$	- \$	- \$	4 000 \$	2 500 \$	(1 500) \$	
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	328 135 \$	350 585 \$	(22 450) \$	565 900 \$	497 000 \$	(68 900) \$	
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	57 297 \$	46 891 \$	10 406 \$	119 100 \$	92 550 \$	(26 550) \$	
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	900 278 \$	765 353 \$	134 925 \$	1 272 050 \$	1 338 761 \$	66 711 \$	
	10 773 960 \$	9 451 987 \$	1 321 973 \$	16 761 050 \$	15 859 891 \$	(901 159) \$	

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i>	<i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2021</i>	<i>VARIATION EN \$ RÉEL 2022-09-30 VS RÉEL 2021-09-30</i>	<i>BUDGET 2022</i>	<i>PRÉVISION 2022</i>	<i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2022 VS BUDGET 2022</i>
FINANCEMENT ET QUOTE-PART						
FRAIS DE FINANCEMENT	469 811 \$	428 183 \$	41 628 \$	1 248 200 \$	1 256 800 \$	8 600 \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	2 877 000 \$	3 266 500 \$	(389 500) \$	3 061 000 \$	3 060 000 \$	(1 000) \$
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	874 685 \$	882 827 \$	(8 142) \$	877 000 \$	874 687 \$	(2 313) \$
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION VILLE DE MONTRÉAL	63 844 123 \$	57 214 769 \$	6 629 354 \$	63 710 100 \$	63 844 126 \$	134 026 \$
	68 065 619 \$	61 792 279 \$	6 273 340 \$	68 896 300 \$	69 035 613 \$	139 313 \$
TOTAL DES CHARGES	95 883 407 \$	87 179 811 \$	8 703 596 \$	115 929 800 \$	111 004 068 \$	(4 925 732) \$
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	14 888 933 \$	17 528 632 \$	(2 639 699) \$	- \$	3 381 747 \$	3 381 747 \$