

RAPPORT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2022

Chères concitoyennes et 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 2022 de la Ville de Mont-Royal.

Ce budget reflète une planification financière interne responsable, mais aussi des facteurs externes indépendantes de notre volonté. Ce rapport est le fruit d'une analyse critique approfondie effectuée par la directrice générale, la trésorière, les directeurs des services et de vos conseillers municipaux nouvellement élus. Je suis reconnaissant de leurs efforts extraordinaires de collaboration pour préparer ce budget réfléchi et équilibré. Le Conseil a pu compter sur la maîtrise des dossiers de l'administration pour dresser un portrait plus complet de la situation et des besoins pour les différents secteurs d'activité de la Ville.

Conséquences sur les taxes

La majeure partie de notre budget est consacrée au paiement de notre quote-part à l'agglomération de Montréal, un montant sur lequel nous n'avons aucun contrôle. En 2022, notre quote-part a subi une augmentation presque record de 11,76 % (comparativement à 3,22 % en 2021). Ainsi, 70,24 % de vos taxes seront transférées à l'agglomération.

Nous estimons être traités injustement et, par conséquent, les 14 municipalités défusionnées se sont opposées au budget actuel de l'agglomération pour 2022. L'augmentation moyenne pour l'ensemble des municipalités défusionnées s'élève à 10,9 %, et nous avons entrepris les démarches nécessaires pour que notre quote-part soit recalculée.

Pour réduire l'impact financier sur les résidents, la Ville affectera 3,3 M\$ de l'excédent d'exploitation estimé pour 2021 ainsi que 4,1 M\$ issus des surplus accumulés de la Ville.

Malgré cette intervention, notre budget de fonctionnement de 2022 occasionne quand même :

- Une augmentation de taxes de 4,72 % pour les contribuables (*comparativement à 1,16 % en 2021*).
- Une augmentation de 11,23 % pour le secteur non résidentiel (*comparativement à 4,76 % en 2021*).

Nous comprenons que cette augmentation impose un fardeau aux propriétaires de Ville de Mont-Royal et nous sommes parfaitement conscients que les rôles triennaux d'évaluation foncière de l'agglomération de Montréal seront déposés très bientôt, en septembre.

Compte tenu des circonstances, le budget de 2022 priorise la prudence, l'équilibre, la rigueur et la stabilité des finances de Ville de Mont-Royal. Nous savons que l'inflation a bondi à 4,8 % en décembre 2021 au Canada – un sommet depuis 1991. Les prix ont augmenté dans toutes les grandes catégories, y compris les transports (8,9 %), l'essence (33,3 %), les véhicules automobiles (7,2 %), le logement (5,4 %), l'assurance habitation et l'assurance hypothécaire (9,3 %) et les aliments (5,7 %). Le taux d'inflation dans la région de Montréal a terminé l'année 2021 à 3,74 %.

Grandes lignes du budget

Le budget de fonctionnement de Ville de Mont-Royal pour 2022 s'établit à 115 929 800 \$, ce qui correspond à une augmentation de 9,19 % par rapport à l'année précédente.

Les taxes foncières, les compensations tenant lieu de taxes et la tarification d'eau génèrent 92,2 M\$, ce qui représente 86 % de nos revenus totaux.

Les revenus provenant de services rendus et de sources locales constituent 13 % des revenus totaux (14,1 M\$). Les transferts du gouvernement s'élèvent à 1 024 100 \$ et forment 1 % des revenus. Soulignons que nous avons fait preuve de circonspection dans les prévisions des recettes provenant notamment des permis de construction, des amendes, constats d'infractions et des intérêts.

Facteurs externes influant sur le budget de fonctionnement 2022

- La cotisation versée à l'agglomération de Montréal pour les dépenses générales, le service d'eau, le service de premiers répondants, les dettes de la voirie artérielle, le financement des investissements admissibles à des subventions et le financement des déficits budgétaires des exercices antérieurs, a augmenté de 6 583 200 \$ (soit 11,76 %).
- Les dépenses de la Ville de Montréal liées au centre-ville de Montréal ont augmenté de 37 400 \$ (soit 3,36 %).

Facteurs internes influant sur le budget de fonctionnement de 2022

- Les dépenses de fonctionnement de la Ville ont augmenté de 3 138 240 \$ (6,51 %).

Augmentation des dépenses de fonctionnement de Ville de Mont-Royal

- Augmentation de la masse salariale (y compris l'intégration et la consolidation de l'équipe de Sécurité publique).
- Augmentation des coûts pour le contrat de collecte municipale des déchets.
- Achat et installation de compteurs d'eau résidentiels.
- Augmentation du budget pour l'entretien des parcs et de la forêt urbaine.
- Augmentation des coûts des études réalisées par des professionnels.
- Augmentation des services pour les contrats de recyclage des matières secondaires et l'élimination des matières sèches.
- Augmentation des achats de logiciels, de matériel informatique et des dépenses pour les services de consultation en technologie de l'information.

Diminutions des dépenses

- Réduction du service de la dette.
- Diminution des dépenses pour les services d'un organisme de sécurité publique externe.

- Diminution des achats de matériel, des coûts d'entretien de la flotte de machinerie lourde et des coûts de location de matériel pour les opérations de déneigement.
- Retrait du budget de fonctionnement et des coûts de transition associés au projet de centre sportif qui a été interrompu. Compte tenu de l'échec de la procédure d'appel d'offres et que le budget du projet 2020 était insoutenable, le Centre sportif sera repensé et intégré dans le Quartier sportif et communautaire et inclus dans les prochains budgets.

Le budget de fonctionnement de 2022 de Ville de Mont-Royal tient compte des considérations suivantes :

Priorités de gestion financière

- Maintenir le taux de taxe le plus bas possible, malgré des hausses importantes payables à l'agglomération de Montréal.
- Contrôler les dépenses de fonctionnement générales.
- Maintenir une dette à long terme responsable.

Priorités de financement

- Aménagement du Quartier sportif et communautaire, comprenant un centre sportif repensé et financièrement viable, avec piscine intérieure.
- Solutions en matière de circulation pour améliorer la fluidité dans la Ville, notamment autour des chantiers de construction et des zones scolaires.
- Intégration interne de notre service de Sécurité publique pour accroître la visibilité, l'efficacité et les avantages pour les résidents et la sécurité dans nos rues.
- Stratégies de développement durable.
- Initiatives citoyennes en soutien aux commerçants locaux.
- Initiatives pour soutenir et valoriser la précieuse forêt urbaine de la Ville par l'entretien, le reboisement et la protection des arbres, des parcs et des espaces verts.
- Programmes artistiques et récréatifs dynamiques et diverses initiatives culturelles pour animer le centre-ville et promouvoir les artistes locaux.

- Programmes de santé et de conditionnement physique destinés à l'ensemble de nos résidents, y compris les jeunes du primaire, les adolescents, les jeunes adultes, les retraités et les aînés.
- Refonte du site Web de la Ville et intégration d'outils pour améliorer les communications avec les résidents et les services rendus.
- Maintenir nos infrastructures physiques pour la santé et la sécurité.

Priorités en matière d'urbanisme

- Mobilisation stratégique de l'Administration de la Ville auprès du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et du ministère de l'Éducation pour trouver des solutions au manque de classes pour les élèves de nos écoles primaires francophones.
- Examen du processus du CCU pour assurer la clarté concernant les demandes de permis et l'application des règles d'urbanisme par rapport aux objectifs énoncés dans le plan d'urbanisme de 2017.
- Conciliation des besoins des propriétaires en matière de rénovation résidentielle et de la préservation de l'héritage et du patrimoine de notre cité-jardin.
- Lancement du processus d'élaboration d'un plan d'urbanisme s'échelonnant sur 20 ans.
- Participation aux différentes discussions sur des projets intermunicipaux afin de représenter les intérêts de la Ville.

En conclusion, malgré les défis financiers internes et externes, votre conseil municipal et l'administration s'engagent à maintenir et à améliorer la qualité de vie et les services offerts dans notre communauté.

Avec tout mon respect,

Peter J. Malouf, maire



	Budget 2021	Budget 2022	Écart en \$ 2022 VS 2021	Écart en % 2022 VS 2021	
	\$	\$	\$		
Revenus					Revenues
Taxes	81 257 298	89 068 206	7 810 908	9.61%	Taxes
Tarification d'eau	2 400 000	2 500 000	100 000	4.17%	Water consumption fees
Paiements tenant lieu de taxes	534 662	583 194	48 532	9.08%	Compensation in lieu of taxes
Services aux organismes municipaux	30 200	39 500	9 300	30.79%	Services to municipal organizations
Autres revenus de sources locales	10 997 300	12 505 100	1 507 800	13.71%	Other revenues from local sources
Transferts du gouvernement	725 000	1 024 100	299 100	41.26%	Transfers from the Government
SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs	95 944 460	105 720 100	9 775 640	10.19%	SUB-TOTAL Income before Developers' contribution
Autres revenus contribution des promoteurs	835 000	1 550 000	715 000	85.63%	Other revenues Developers' contribution
TOTAL DES REVENUS	96 779 460	107 270 100	10 490 640	10.84%	TOTAL
Dépenses de fonctionnement					Operating expenditures
Administration générale	8 801 400	9 382 700	581 300	6.60%	General administration
Sécurité publique	2 427 000	3 168 600	741 600	30.56%	Public safety
Transport ⁽¹⁾	9 189 640	9 158 320	(31 320)	-0.34%	Transportation ⁽¹⁾
Hygiène du milieu ⁽¹⁾	4 371 435	5 067 030	695 595	15.91%	Environment ⁽¹⁾
Santé et bien-être	302 600	335 000	32 400	10.71%	Health and Welfare
Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial	1 338 600	1 610 800	272 200	20.33%	Urban planning and development
Loisirs et culture ⁽¹⁾	16 159 085	16 761 050	601 965	3.73%	Recreation and culture ⁽¹⁾
Frais de financement	1 373 700	1 248 200	(125 500)	-9.14%	Financing costs
Remboursement en capital - Dette à long terme	3 406 000	3 061 000	(345 000)	-10.13%	Principal reimbursements - long term debt
SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs	47 369 460	49 792 700	2 423 240	5.12%	SUB-TOTAL local expenses before expenses recovered from Developers
Administration - Indemnités d'expropriation et frais recouvrés des promoteurs	835 000	1 550 000	715 000	85.63%	Administration - Expropriation compensation and costs recovered from developers
SOUS-TOTAL dépenses locales	48 204 460	51 342 700	3 138 240	6.51%	SUB-TOTAL local expenditures
Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal	879 700	877 000	(2 700)	-0.31%	Town's share of the Communauté Métropolitaine de Montréal
Quote-part à l'Agglomération de Montréal	55 975 600	62 558 800	6 583 200	11.76%	Montreal Agglomeration Aliquot Share
Contribution à la Ville de Montréal - centre-ville	1 113 900	1 151 300	37 400	3.36%	Contribution to the city of Montréal - Downtown center
SOUS-TOTAL quotes-parts	57 969 200	64 587 100	6 617 900	11.42%	SUB-TOTAL quotes-parts
Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières	106 173 660	115 929 800	9 756 140	9.19%	Total operating expenditures and other financial activities
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(9 394 200)	(8 659 700)	734 500	-	Financial activity surplus (deficit) before appropriations
Affectations					Appropriations
Surplus accumulé non affecté ou affecté	7 587 000	7 424 700	(162 300)	-2.14%	Non allocated surplus or allocated surplus
Réserves financières et fonds réservés	1 807 200	1 235 000	(572 200)	-31.66%	Financial reserves and reserved funds
TOTAL	9 394 200	8 659 700	(734 500)	-7.82%	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 2022

REVENUS	RÉEL 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
TAXES					
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	39 645 079 \$	39 812 974 \$	42 212 130 \$	2 399 156 \$	6.03%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	37 341 403 \$	37 820 043 \$	43 692 149 \$	5 872 106 \$	15.53%
TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS	2 369 128 \$	2 439 065 \$	2 510 985 \$	71 920 \$	2.95%
TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS	166 965 \$	1 185 216 \$	652 942 \$	(532 274) \$	-44.91%
TARIFICATION DE L'EAU	2 495 199 \$	2 400 000 \$	2 500 000 \$	100 000 \$	4.17%
	<u>82 017 774 \$</u>	<u>83 657 298 \$</u>	<u>91 568 206 \$</u>	<u>7 910 908 \$</u>	<u>9.46%</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	656 927 \$	534 662 \$	583 194 \$	48 532 \$	9.08%
SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	41 191 \$	30 200 \$	39 500 \$	9 300 \$	30.79%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE					
PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES)	191 732 \$	779 100 \$	759 700 \$	(19 400) \$	-2.49%
ARÉNA ET PATINOIRES	93 056 \$	134 600 \$	139 100 \$	4 500 \$	3.34%
TERRAINS DE JEUX	369 705 \$	788 700 \$	900 200 \$	111 500 \$	14.14%
PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE	63 079 \$	325 700 \$	324 700 \$	(1 000) \$	-0.31%
BIBLIOTHÈQUE	14 165 \$	19 500 \$	18 000 \$	(1 500) \$	-7.69%
COMMANDITAIRES	1 400 \$	10 000 \$	7 000 \$	(3 000) \$	-30.00%
LOCATION - CLUB DE CURLING	10 128 \$	6 300 \$	6 300 \$	-	0.00%
LOCATION - COUNTRY CLUB	-	400 \$	400 \$	-	0.00%
LOCATION - 210 DUNBAR	1 466 \$	1 800 \$	1 800 \$	-	0.00%
	<u>744 731 \$</u>	<u>2 066 100 \$</u>	<u>2 157 200 \$</u>	<u>91 100 \$</u>	<u>4.41%</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES					
PERMIS	457 977 \$	1 043 500 \$	1 337 700 \$	294 200 \$	28.19%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	7 788 698 \$	6 030 000 \$	7 200 000 \$	1 170 000 \$	19.40%
AMENDES ET PÉNALITÉS	418 691 \$	435 000 \$	440 000 \$	5 000 \$	1.15%
INTÉRÊTS SUR ENCAISSE, PLACEMENTS ET SUBVENTION	641 278 \$	721 000 \$	455 000 \$	(266 000) \$	-36.89%
INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES	193 453 \$	300 000 \$	320 000 \$	20 000 \$	6.67%
AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES	126 146 \$	127 000 \$	292 400 \$	165 400 \$	130.24%
PRODUIT DE CESSION DE PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	-	835 000 \$	-	(835 000) \$	-100.00%
GAIN (PERTE) SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS	-	-	-	-	-
	<u>9 626 243 \$</u>	<u>9 491 500 \$</u>	<u>10 045 100 \$</u>	<u>553 600 \$</u>	<u>5.83%</u>
AUTRES SERVICES FOURNIS					
HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES	13 144 \$	15 000 \$	15 000 \$	-	0.00%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	15 538 \$	50 300 \$	1 550 700 \$	1 500 400 \$	2982.90%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	57 410 \$	79 600 \$	154 500 \$	74 900 \$	94.10%
TRANSPORT	70 919 \$	72 200 \$	75 000 \$	2 800 \$	3.88%
HYGIÈNE DU MILIEU	-	-	-	-	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	37 345 \$	57 600 \$	57 600 \$	-	0.00%
	<u>194 356 \$</u>	<u>274 700 \$</u>	<u>1 852 800 \$</u>	<u>1 578 100 \$</u>	<u>574.48%</u>
TRANSFERTS CONDITIONNELS					
COMPENSATION COLLECTÉ SÉLECTIVE	233 864 \$	242 000 \$	242 000 \$	-	0.00%
SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	202 128 \$	253 000 \$	253 000 \$	-	0.00%
DOTATION SPÉCIALE DU PACTE FISCAL	176 131 \$	173 700 \$	277 300 \$	103 600 \$	59.64%
SUBVENTION - AIDE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - PANDÉMIE COVID-19	3 568 066 \$	-	-	-	-
SUBVENTION - AUTRES	50 055 \$	-	-	-	-
SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES	65 430 \$	52 300 \$	236 800 \$	184 500 \$	352.77%
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS	11 760 \$	4 000 \$	15 000 \$	11 000 \$	275.00%
	<u>4 307 434 \$</u>	<u>725 000 \$</u>	<u>1 024 100 \$</u>	<u>299 100 \$</u>	<u>41.26%</u>
AFFECTATIONS					
PRODUIT DE CESSION	-	-	-	-	-
(GAIN) PERTE SUR CESSION	-	-	-	-	-
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	(35 258) \$	-	-	-	-
SURPLUS LIBRE	29 206 \$	-	4 324 700 \$	4 324 700 \$	-
SURPLUS AFFECTÉS	3 069 400 \$	7 587 000 \$	3 100 000 \$	(4 487 000) \$	-59.14%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	3 187 047 \$	1 807 200 \$	1 235 000 \$	(572 200) \$	-31.66%
	<u>6 250 395 \$</u>	<u>9 394 200 \$</u>	<u>8 659 700 \$</u>	<u>(734 500) \$</u>	<u>-7.82%</u>
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	<u>103 839 052 \$</u>	<u>106 173 660 \$</u>	<u>115 929 800 \$</u>	<u>9 756 140 \$</u>	<u>9.19%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2022

DÉPENSES	RÉEL 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CONSEIL MUNICIPAL	535 374 \$	727 000 \$	846 400 \$	119 400 \$	16.42%
DIRECTION GÉNÉRALE	745 468 \$	856 500 \$	883 700 \$	27 200 \$	3.18%
TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES	1 717 347 \$	2 120 900 \$	2 382 800 \$	261 900 \$	12.35%
INFORMATIQUE	1 220 762 \$	1 375 500 \$	1 493 400 \$	117 900 \$	8.57%
AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE	1 815 148 \$	2 144 300 \$	2 030 300 \$	(114 000) \$	-5.32%
GESTION DU PERSONNEL	930 240 \$	911 200 \$	1 175 000 \$	263 800 \$	28.95%
ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX	467 278 \$	552 700 \$	515 600 \$	(37 100) \$	-6.71%
AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS)	(28 083) \$	113 300 \$	105 500 \$	(7 800) \$	-6.88%
AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS	- \$	835 000 \$	- \$	(835 000) \$	-100.00%
	<u>7 403 534 \$</u>	<u>9 636 400 \$</u>	<u>9 432 700 \$</u>	<u>(203 700) \$</u>	<u>-2.11%</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 907 380 \$	2 427 000 \$	3 168 600 \$	741 600 \$	30.56%
	<u>1 907 380 \$</u>	<u>2 427 000 \$</u>	<u>3 168 600 \$</u>	<u>741 600 \$</u>	<u>30.56%</u>
TRANSPORT					
ADMINISTRATION - GÉNIE	1 732 579 \$	1 900 900 \$	3 770 100 \$	1 869 200 \$	98.33%
ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS	1 874 063 \$	1 887 700 \$	1 926 500 \$	38 800 \$	2.06%
VOIRIE MUNICIPALE	1 853 634 \$	2 286 700 \$	2 157 700 \$	(129 000) \$	-5.64%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	2 161 181 \$	2 851 000 \$	2 468 700 \$	(382 300) \$	-13.41%
ÉCLAIRAGE DES RUES	383 887 \$	449 600 \$	509 700 \$	60 100 \$	13.37%
CIRCULATION	363 789 \$	502 800 \$	543 100 \$	40 300 \$	8.02%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %)	76 401 \$	100 600 \$	110 300 \$	9 700 \$	9.64%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT	70 118 \$	130 000 \$	102 000 \$	(28 000) \$	-21.54%
ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR	- \$	- \$	116 400 \$	116 400 \$	-
ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE	930 488 \$	800 300 \$	891 600 \$	91 300 \$	11.41%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES	10 531 \$	2 000 \$	2 900 \$	900 \$	45.00%
DÉPENSES RECOUVRABLES	52 873 \$	113 600 \$	94 600 \$	(19 000) \$	-16.73%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>(1 814 852) \$</u>	<u>(1 835 560) \$</u>	<u>(2 035 280) \$</u>	<u>(199 720) \$</u>	<u>10.88%</u>
	<u>7 694 692 \$</u>	<u>9 189 640 \$</u>	<u>10 658 320 \$</u>	<u>1 468 680 \$</u>	<u>15.98%</u>
HYGIÈNE DU MILIEU					
EAU ET SERVICES D'ÉGOUT	3 083 624 \$	2 358 200 \$	2 522 900 \$	164 700 \$	6.98%
ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 083 059 \$	1 324 900 \$	1 780 900 \$	456 000 \$	34.42%
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	- \$	- \$	- \$	- \$	-
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>680 569 \$</u>	<u>688 335 \$</u>	<u>763 230 \$</u>	<u>74 895 \$</u>	<u>10.88%</u>
	<u>4 847 252 \$</u>	<u>4 371 435 \$</u>	<u>5 067 030 \$</u>	<u>695 595 \$</u>	<u>15.91%</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	294 088 \$	302 600 \$	335 000 \$	32 400 \$	10.71%
	<u>294 088 \$</u>	<u>302 600 \$</u>	<u>335 000 \$</u>	<u>32 400 \$</u>	<u>10.71%</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION	910 967 \$	1 072 200 \$	1 377 700 \$	305 500 \$	28.49%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	268 943 \$	266 400 \$	233 100 \$	(33 300) \$	-12.50%
RÉNOVATION URBAINE	- \$	- \$	- \$	- \$	-
	<u>1 179 910 \$</u>	<u>1 338 600 \$</u>	<u>1 610 800 \$</u>	<u>272 200 \$</u>	<u>20.33%</u>

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2022

	<u>RÉEL 2020</u>	<u>BUDGET 2021</u>	<u>BUDGET 2022</u>	<u>VARIATION EN \$</u>	<u>VARIATION EN %</u>
DÉPENSES					
LOISIRS ET CULTURE					
ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS	1 652 517 \$	1 764 600 \$	1 765 400 \$	800 \$	0.05%
BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF	144 645 \$	161 900 \$	-	(161 900) \$	-100.00%
TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE	57 627 \$	182 000 \$	-	(182 000) \$	-100.00%
CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS	15 931 \$	12 400 \$	92 900 \$	80 500 \$	649.19%
SERVICES AUX AÎNÉS	100 982 \$	173 500 \$	184 500 \$	11 000 \$	6.34%
PROGRAMMES DE LOISIRS	226 875 \$	684 000 \$	703 700 \$	19 700 \$	2.88%
ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES	866 668 \$	1 403 500 \$	1 435 000 \$	31 500 \$	2.24%
PISCINES	544 428 \$	928 100 \$	1 073 400 \$	145 300 \$	15.66%
TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX	94 035 \$	154 075 \$	144 200 \$	(9 875) \$	-6.41%
SOCCER	-	3 700 \$	3 700 \$	-	0.00%
CAMPS DE JOUR	416 636 \$	740 425 \$	945 400 \$	204 975 \$	27.68%
BASEBALL ET SOFTBALL	-	29 400 \$	32 700 \$	3 300 \$	11.22%
TERRAINS DE TENNIS	307 090 \$	434 000 \$	441 000 \$	7 000 \$	1.61%
ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK	24 313 \$	44 500 \$	37 800 \$	(6 700) \$	-15.06%
ENTRETIEN DES PARCS	2 005 221 \$	2 465 300 \$	2 335 900 \$	(129 400) \$	-5.25%
ENTRETIEN DES ARBRES	1 970 473 \$	1 535 760 \$	1 874 900 \$	339 140 \$	22.08%
BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION	2 569 532 \$	2 895 800 \$	3 099 600 \$	203 800 \$	7.04%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	481 920 \$	585 700 \$	629 900 \$	44 200 \$	7.55%
PROJETS CULTURELS	2 273 \$	4 000 \$	4 000 \$	-	0.00%
ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT	462 583 \$	688 500 \$	565 900 \$	(122 600) \$	-17.81%
ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR	68 647 \$	120 700 \$	119 100 \$	(1 600) \$	-1.33%
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION	<u>1 134 282 \$</u>	<u>1 147 225 \$</u>	<u>1 272 050 \$</u>	<u>124 825 \$</u>	<u>10.88%</u>
	<u>13 146 678 \$</u>	<u>16 159 085 \$</u>	<u>16 761 050 \$</u>	<u>601 965 \$</u>	<u>3.73%</u>
FINANCEMENT					
FRAIS DE FINANCEMENT	1 013 473 \$	1 373 700 \$	1 248 200 \$	(125 500) \$	-9.14%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE	4 589 183 \$	3 406 000 \$	3 061 000 \$	(345 000) \$	-10.13%
	<u>5 602 656 \$</u>	<u>4 779 700 \$</u>	<u>4 309 200 \$</u>	<u>(470 500) \$</u>	<u>-9.84%</u>
QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTION					
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	857 184 \$	879 700 \$	877 000 \$	(2 700) \$	-0.31%
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL	52 980 066 \$	55 975 600 \$	62 558 800 \$	6 583 200 \$	11.76%
CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE	1 091 900 \$	1 113 900 \$	1 151 300 \$	37 400 \$	3.36%
	<u>54 929 150 \$</u>	<u>57 969 200 \$</u>	<u>64 587 100 \$</u>	<u>6 617 900 \$</u>	<u>11.42%</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>97 005 340 \$</u>	<u>106 173 660 \$</u>	<u>115 929 800 \$</u>	<u>9 756 140 \$</u>	<u>9.19%</u>
SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u>6 833 712 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>-</u>