

Le 17 octobre 2023

RAPPORT SUR LES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2023

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 2023, les revenus totaux s'élèvent à 113 667 212 \$, soit 98 % du budget total au chapitre des recettes pour l'exercice 2023. Pour cette même période, les charges de fonctionnement engagées atteignent 104 765 185 \$, soit 84 % du montant total des prévisions budgétaires, y compris des remboursements en capital de 3 923 000 \$ sur la dette à long terme.

Les faits saillants de ces résultats sont les suivants :

Revenus

Au 30 septembre 2023, les recettes de taxes foncières totalisent 98 018 922 \$ comparativement à un budget de 98 002 388 \$. 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 ou d'un redéveloppement immobilier, feront varier le montant des revenus de taxes foncières. Mentionnons qu'à la suite du dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière (2023-2025), 190 contestations d'évaluation foncière ont été reçues. Une provision pour contestations d'évaluation foncière sera comptabilisée en fin d'année, ce qui aura un impact sur les revenus de taxes foncières.

Les revenus perçus pour la tarification d'eau au 30 septembre 2023 sont de 2 797 177 \$ comparativement à un budget de 2 985 000 \$. Ces revenus représentent la facturation de la consommation d'eau des entreprises et des contribuables du secteur résidentiel. Également, une nouveauté a été introduite en 2023, par l'imposition d'une compensation pour l'utilisation d'une piscine. Ainsi, en septembre 2023 des revenus de 139 000 \$ ont été comptabilisés relativement à cette compensation.

De leur côté, les recettes provenant de l'imposition des droits sur les mutations immobilières totalisent 4 248 115 \$ au 30 septembre 2023, comparativement à un budget annuel total de 7 800 000 \$. À la même période en 2022, le montant des revenus de droits sur les mutations immobilières était de 6 498 938 \$. Nous constatons un ralentissement dans les ventes de propriétés, et ce, depuis le début de l'année. En effet, entre le 1^{er} janvier et le 30 septembre 2023, cent-dix-huit (118) actes de vente, générant un droit de mutation, ont été traités. Pour la même

période en 2022, cent-soixante-dix (170) transactions avaient été traitées. Considérant la valeur des actes de vente délivrés, les droits de mutation immobilière sont estimés de façon conservatrice à 5 400 000 \$ d'ici la fin de l'année.

De la même façon, les revenus provenant de l'émission des permis totalisent 2 750 537 \$ au 30 septembre 2023 comparativement à un budget annuel de 616 100 \$. Considérant les demandes en cours d'étude, les revenus de permis sont estimés à 3 076 500 \$ d'ici la fin de l'année.

Finalement, les recettes provenant du service des Loisirs et de la bibliothèque sont de 1 695 533 \$ comparativement à un budget de 2 259 200 \$. Au 30 septembre 2023, 75 % du budget des revenus du service des Loisirs ont été atteints. À pareille date l'année dernière, les recettes étaient de 1 409 792 \$.

Charges

Au 30 septembre 2023, les charges de fonctionnement, exception faite du remboursement en capital de la dette à long terme, s'établissent à 100 842 185 \$ comparativement à 93 006 407 \$ pour la même période en 2022. Cette différence s'explique principalement par l'augmentation de la quote-part versée à l'agglomération de Montréal, par la hausse des coûts de contrats externes, services professionnels, achats de pièces, équipements et matériaux ainsi que par l'augmentation de la rémunération globale.

Dette

Au 30 septembre 2023, la dette à long terme s'établit à 51 632 000 \$. Considérant le remboursement en capital à venir, la dette à long terme au 31 décembre 2023 sera de 51 444 000 \$ et se détaille comme suit :

| | |
|--|----------------------|
| Dette à long terme au 31 décembre 2022 | 47 692 000 \$ |
| • Remboursement en capital du 1 ^{er} janvier au 30 septembre 2023 | (3 923 000) \$ |
| • Nouvelle émission d'obligations (nouvel argent) | 7 863 000 \$ |
| Dette à long terme au 30 septembre 2023 | 51 632 000 \$ |
| • Remboursement en capital en novembre 2023 | (188 000) \$ |
| Dette à long terme au 31 décembre 2023 | 51 444 000 \$ |

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 2023

| | Réel au 30 septembre 2023 (9 mois) | Réel au 30 septembre 2022 (9 mois) | Variation 30 septembre 2023 versus 30 septembre 2022 |
|--|--|--|---|
| | \$ | \$ | \$ |
| Revenus | | | |
| Taxes | 98 018 922 | 91 806 528 | 6 212 394 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 2 797 177 | 728 905 | 2 068 272 |
| Services rendus aux organismes municipaux | 669 998 | - | 669 998 |
| Autres revenus de sources locales | 11 801 334 | 10 075 650 | 1 725 684 |
| Autres revenus contribution des promoteurs | - | 2 610 | (2 610) |
| Revenus de source gouvernementale | 379 781 | 16 211 | 363 570 |
| | 113 667 212 | 102 629 904 | 11 037 308 |
| Charges de fonctionnement | | | |
| Administration générale | 6 395 661 | 5 967 316 | 428 345 |
| Administration - Entente administrative projet Royalmount | 61 825 | 2 610 | 59 215 |
| Sécurité publique | 2 752 976 | 1 818 319 | 934 657 |
| Transport | 6 643 744 | 5 788 173 | 855 571 |
| Hygiène du milieu | 2 508 565 | 2 479 651 | 28 914 |
| Santé et bien-être | 240 298 | 217 716 | 22 582 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 1 014 758 | 770 043 | 244 715 |
| Loisirs et culture | 11 099 834 | 10 773 960 | 325 874 |
| Frais de financement | 732 706 | 469 811 | 262 895 |
| Quote-part de la Communauté métropolitaine de Montréal | 911 177 | 874 685 | 36 492 |
| Quote-part à l'Agglomération de Montréal | 68 480 641 | 63 844 123 | 4 636 518 |
| | 100 842 185 | 93 006 407 | 7 835 778 |
| Autres activités financières | | | |
| Remboursement en capital - Dette à long terme | 3 923 000 | 2 877 000 | 1 046 000 |
| | 3 923 000 | 2 877 000 | 1 046 000 |
| Total des charges de fonctionnement et autres activités financières | 104 765 185 | 95 883 407 | 8 881 778 |
| Excédent (déficit) des activités financières avant affectations | 8 902 027 | 6 746 497 | 2 155 530 |
| Affectation | | | |
| Excédent accumulé affecté ou non affecté | 6 470 000 | 7 424 700 | (954 700) |
| Réserves financières et fonds réservés | 2 046 659 | 717 736 | 1 328 923 |
| | 8 516 659 | 8 142 436 | 374 223 |
| Excédent (déficit) des activités financières | 17 418 686 | 14 888 933 | 2 529 753 |

ÉTAT DES REVENUS ET CHARGES
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2023

| | Budget 2023 | Réel au 30 septembre 2023 | Prévision 2023 (12 mois) | Variation Budget versus réel au 30 septembre 2023 | Pourcentage de réalisation au 30 septembre 2023 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | % |
| Revenus | | | | | |
| Taxes | 98 002 388 | 98 018 922 | 97 953 600 | 16 534 | 100.02% |
| Tarification d'eau | 2 985 000 | 2 797 177 | 2 839 000 | (187 823) | 93.71% |
| Paiements tenant lieu de taxes | 700 202 | 669 998 | 670 100 | (30 204) | 95.69% |
| Services aux organismes municipaux | 39 500 | - | 25 000 | (39 500) | 0.00% |
| Autres revenus de sources locales | 12 926 000 | 11 801 334 | 14 422 620 | (1 124 666) | 91.30% |
| Transferts du gouvernement | 1 064 800 | 379 781 | 1 021 900 | (685 019) | 35.67% |
| SOUS-TOTAL des revenus avant contribution des promoteurs | 115 717 890 | 113 667 212 | 116 932 220 | (2 050 678) | 98.23% |
| Autres revenus contribution des promoteurs | 500 000 | - | 200 000 | (500 000) | 0.00% |
| TOTAL DES REVENUS | 116 217 890 | 113 667 212 | 117 132 220 | (2 550 678) | 97.81% |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | |
| Administration générale | 9 796 700 | 6 395 661 | 9 274 750 | (3 401 039) | 65.28% |
| Sécurité publique | 3 512 000 | 2 752 976 | 3 695 650 | (759 024) | 78.39% |
| Transport ⁽¹⁾ | 9 906 440 | 6 643 744 | 9 157 135 | (3 262 696) | 67.06% |
| Hygiène du milieu ⁽¹⁾ | 4 981 275 | 2 508 565 | 4 496 759 | (2 472 710) | 50.36% |
| Santé et bien-être | 359 900 | 240 298 | 334 200 | (119 602) | 66.77% |
| Aménagement, urbanisme et développement industriel et commercial | 1 643 300 | 1 014 758 | 1 315 880 | (628 542) | 61.75% |
| Loisirs et culture ⁽¹⁾ | 18 375 175 | 11 099 834 | 16 970 385 | (7 275 341) | 60.41% |
| Frais de financement | 1 714 100 | 732 706 | 1 735 900 | (981 394) | 42.75% |
| Remboursement en capital - Dette à long terme | 4 111 000 | 3 923 000 | 4 111 000 | (188 000) | 95.43% |
| SOUS-TOTAL dépenses locales avant dépenses recouvrées des promoteurs | 54 399 890 | 35 311 542 | 51 091 659 | (19 088 348) | 64.91% |
| Administration - Entente administrative Projet Royalmount | 500 000 | 61 825 | 200 000 | (438 175) | 12.37% |
| SOUS-TOTAL dépenses locales | 54 899 890 | 35 373 367 | 51 291 659 | (19 526 523) | 64.43% |
| Quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal | 931 300 | 911 177 | 911 177 | (20 123) | 97.84% |
| Quote-part à l'Agglomération de Montréal | 67 177 000 | 67 287 893 | 67 501 940 | 110 893 | 100.17% |
| Contribution à la Ville de Montréal - centre-ville | 1 192 700 | 1 192 748 | 1 192 748 | 48 | 100.00% |
| SOUS-TOTAL quotes-parts | 69 301 000 | 69 391 818 | 69 605 865 | 90 818 | 100.13% |
| Total des dépenses de fonctionnement et autres activités financières | 124 200 890 | 104 765 185 | 120 897 524 | (19 435 705) | 84.35% |
| Surplus (déficit) des activités financières avant affectations | (7 983 000) | 8 902 027 | (3 765 304) | 16 885 027 | - |
| Affectations | | | | | |
| Surplus accumulé non affecté ou affecté | 5 950 000 | 6 470 000 | 6 530 700 | 520 000 | 108.74% |
| Réserves financières et fonds réservés | 2 033 000 | 2 046 659 | 2 056 000 | 13 659 | 100.67% |
| TOTAL | 7 983 000 | 8 516 659 | 8 586 700 | 533 659 | 106.68% |
| ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE | - | 17 418 686 | 4 821 396 | 17 418 686 | |

⁽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 2023</i> | <i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i> | <i>VARIATION EN \$ RÉEL 2023-09-30 VS RÉEL 2022-09-30</i> | <i>BUDGET 2023</i> | <i>PRÉVISION 2023</i> | <i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2023 VS BUDGET 2023</i> |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
| REVENUS | | | | | | |
| TAXES | | | | | | |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS | 45 063 685 \$ | 42 260 612 \$ | 2 803 073 \$ | 44 916 782 \$ | 45 000 000 \$ | 83 218 \$ |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS COMMERCIAUX | 38 971 126 \$ | 37 134 479 \$ | 1 836 647 \$ | 38 953 228 \$ | 38 970 000 \$ | 16 772 \$ |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS INDUSTRIELS | 9 081 632 \$ | 6 469 649 \$ | 2 611 983 \$ | 9 353 339 \$ | 9 081 600 \$ | (271 739) \$ |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS | 3 600 348 \$ | 2 511 003 \$ | 1 089 345 \$ | 3 518 069 \$ | 3 600 000 \$ | 81 931 \$ |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS | 1 302 131 \$ | 668 679 \$ | 633 452 \$ | 1 260 970 \$ | 1 302 000 \$ | 41 030 \$ |
| TARIFICATION DE L'EAU | 2 797 177 \$ | 2 762 106 \$ | 35 071 \$ | 2 985 000 \$ | 2 839 000 \$ | (146 000) \$ |
| | 100 816 099 \$ | 91 806 528 \$ | 9 009 571 \$ | 100 987 388 \$ | 100 792 600 \$ | (194 788) \$ |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | | | |
| GOVERNEMENT DU QUÉBEC | 669 998 \$ | 728 905 \$ | (58 907) \$ | 700 202 \$ | 670 100 \$ | (30 102) \$ |
| SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | |
| AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL | - \$ | - \$ | - \$ | 39 500 \$ | 25 000 \$ | (14 500) \$ |
| LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE | | | | | | |
| PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES) | 607 072 \$ | 368 204 \$ | 238 868 \$ | 778 800 \$ | 658 220 \$ | (120 580) \$ |
| ARÉNA ET PATINOIRES | 109 662 \$ | 98 888 \$ | 10 774 \$ | 139 900 \$ | 137 900 \$ | (2 000) \$ |
| TERRAINS DE JEUX | 739 933 \$ | 728 769 \$ | 11 164 \$ | 940 500 \$ | 745 000 \$ | (195 500) \$ |
| PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE | 208 385 \$ | 187 612 \$ | 20 773 \$ | 365 900 \$ | 252 500 \$ | (113 400) \$ |
| BIBLIOTHÈQUE | 15 873 \$ | 17 728 \$ | (1 855) \$ | 18 800 \$ | 17 900 \$ | (900) \$ |
| COMMANDITAIRES | - \$ | - \$ | - \$ | 7 000 \$ | 6 200 \$ | (800) \$ |
| LOCATION - CLUB DE CURLING | 13 542 \$ | 8 366 \$ | 5 176 \$ | 6 300 \$ | 18 200 \$ | 11 900 \$ |
| LOCATION - COUNTRY CLUB | - \$ | 225 \$ | (225) \$ | 900 \$ | 900 \$ | - \$ |
| LOCATION - 210 DUNBAR | 1 066 \$ | - \$ | 1 066 \$ | 1 100 \$ | 1 100 \$ | - \$ |
| | 1 695 533 \$ | 1 409 792 \$ | 285 741 \$ | 2 259 200 \$ | 1 837 920 \$ | (421 280) \$ |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES | | | | | | |
| PERMIS | 2 750 537 \$ | 655 131 \$ | 2 095 406 \$ | 616 100 \$ | 3 076 500 \$ | 2 460 400 \$ |
| DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE | 4 248 115 \$ | 6 498 938 \$ | (2 250 823) \$ | 7 800 000 \$ | 5 400 000 \$ | (2 400 000) \$ |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 325 218 \$ | 466 433 \$ | (141 215) \$ | 662 000 \$ | 512 000 \$ | (150 000) \$ |
| INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS | 1 859 594 \$ | 590 445 \$ | 1 269 149 \$ | 700 000 \$ | 2 400 000 \$ | 1 700 000 \$ |
| INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES | 245 849 \$ | 165 283 \$ | 80 566 \$ | 300 000 \$ | 377 000 \$ | 77 000 \$ |
| AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES | 179 089 \$ | 31 887 \$ | 147 202 \$ | 193 200 \$ | 185 100 \$ | (8 100) \$ |
| GAIN (PERTE) SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS | 242 500 \$ | - \$ | 242 500 \$ | - \$ | 242 500 \$ | 242 500 \$ |
| | 9 850 902 \$ | 8 408 117 \$ | 1 442 785 \$ | 10 271 300 \$ | 12 193 100 \$ | 1 921 800 \$ |

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

| | <i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2023</i> | <i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i> | <i>VARIATION EN \$ RÉEL 2023-09-30 VS RÉEL 2022-09-30</i> | <i>BUDGET 2023</i> | <i>PRÉVISION 2023</i> | <i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2023 VS BUDGET 2023</i> |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
| AUTRES SERVICES FOURNIS | | | | | | |
| HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES | 10 389 \$ | 20 414 \$ | (10 025) \$ | 28 000 \$ | 20 000 \$ | (8 000) \$ |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | - | 31 144 \$ | (31 144) \$ | 525 700 \$ | 225 700 \$ | (300 000) \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 137 752 \$ | 90 992 \$ | 46 760 \$ | 167 800 \$ | 177 800 \$ | 10 000 \$ |
| TRANSPORT | 51 762 \$ | 52 375 \$ | (613) \$ | 81 200 \$ | 71 500 \$ | (9 700) \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | - | - | - | - | - | - |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 54 996 \$ | 65 426 \$ | (10 430) \$ | 92 800 \$ | 96 600 \$ | 3 800 \$ |
| | 254 899 \$ | 260 351 \$ | (5 452) \$ | 895 500 \$ | 591 600 \$ | (303 900) \$ |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | | | | | | |
| COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE | - | - | - | 280 000 \$ | 280 000 \$ | - |
| SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES | - | - | - | 182 900 \$ | 180 000 \$ | (2 900) \$ |
| DOTATION SPÉCIALE DU PACTE FISCAL | 349 519 \$ | - | 349 519 \$ | 341 600 \$ | 349 500 \$ | 7 900 \$ |
| SUBVENTION - AUTRES | - | 3 009 \$ | (3 009) \$ | - | - | (245 300) \$ |
| SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES | - | - | - | 245 300 \$ | 181 900 \$ | 166 900 \$ |
| PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS | 30 262 \$ | 13 202 \$ | 17 060 \$ | 15 000 \$ | 30 500 \$ | 30 500 \$ |
| | 379 781 \$ | 16 211 \$ | 363 570 \$ | 1 064 800 \$ | 1 021 900 \$ | (42 900) \$ |
| AFFECTATIONS | | | | | | |
| SURPLUS LIBRE | 520 000 \$ | 4 324 700 \$ | (3 804 700) \$ | 700 000 \$ | 520 000 \$ | (180 000) \$ |
| SURPLUS AFFECTÉS | 5 950 000 \$ | 3 100 000 \$ | 2 850 000 \$ | 5 250 000 \$ | 6 010 700 \$ | 760 700 \$ |
| RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS | 2 046 659 \$ | 717 736 \$ | 1 328 923 \$ | 2 033 000 \$ | 2 056 000 \$ | 23 000 \$ |
| | 8 516 659 \$ | 8 142 436 \$ | 374 223 \$ | 7 983 000 \$ | 8 586 700 \$ | 603 700 \$ |
| TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS | 122 183 871 \$ | 110 772 340 \$ | 11 411 531 \$ | 124 200 890 \$ | 125 718 920 \$ | 1 518 030 \$ |

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

| | RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2023 | RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022 | VARIATION EN \$ | BUDGET 2023 | PRÉVISION 2023 | VARIATION EN \$ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | RÉEL 2023-09-30 VS RÉEL 2022-09-30 | | | PRÉVISION 2023 VS BUDGET 2023 |
| CHARGES | | | | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | | | |
| CONSEIL MUNICIPAL | 512 374 \$ | 499 429 \$ | 12 945 \$ | 832 400 \$ | 700 200 \$ | (132 200) \$ |
| DIRECTION GÉNÉRALE | 424 893 \$ | 426 980 \$ | (2 087) \$ | 767 400 \$ | 690 250 \$ | (77 150) \$ |
| TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES | 1 626 453 \$ | 1 528 437 \$ | 98 016 \$ | 2 622 600 \$ | 2 322 800 \$ | (299 800) \$ |
| INFORMATIQUE | 1 115 509 \$ | 981 959 \$ | 133 550 \$ | 1 514 900 \$ | 1 518 200 \$ | 3 300 \$ |
| AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE | 1 588 581 \$ | 1 404 730 \$ | 183 851 \$ | 2 220 900 \$ | 2 276 400 \$ | 55 500 \$ |
| GESTION DU PERSONNEL | 798 785 \$ | 809 406 \$ | (10 621) \$ | 1 233 100 \$ | 1 265 400 \$ | 32 300 \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX | 325 293 \$ | 323 506 \$ | 1 787 \$ | 592 400 \$ | 494 700 \$ | (97 700) \$ |
| AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS) | 3 773 \$ | (7 131) \$ | 10 904 \$ | 13 000 \$ | 6 800 \$ | (6 200) \$ |
| AUTRES - INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION ET FRAIS RECOUVRÉS DES PROMOTEURS | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| | 6 395 661 \$ | 5 967 316 \$ | 428 345 \$ | 9 796 700 \$ | 9 274 750 \$ | (521 950) \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | | |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 2 752 976 \$ | 1 818 319 \$ | 934 657 \$ | 3 512 000 \$ | 3 695 650 \$ | 183 650 \$ |
| | 2 752 976 \$ | 1 818 319 \$ | 934 657 \$ | 3 512 000 \$ | 3 695 650 \$ | 183 650 \$ |
| TRANSPORT | | | | | | |
| ADMINISTRATION - GÉNIE | 1 592 722 \$ | 1 459 593 \$ | 133 129 \$ | 2 759 800 \$ | 2 565 400 \$ | (194 400) \$ |
| ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS | 1 605 092 \$ | 1 505 654 \$ | 99 438 \$ | 2 178 000 \$ | 2 198 625 \$ | 20 625 \$ |
| VOIRIE MUNICIPALE | 1 097 278 \$ | 1 137 275 \$ | (39 997) \$ | 2 223 440 \$ | 1 804 700 \$ | (418 740) \$ |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 1 928 820 \$ | 1 319 051 \$ | 609 769 \$ | 2 960 400 \$ | 2 746 800 \$ | (213 600) \$ |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | 182 947 \$ | 233 567 \$ | (50 620) \$ | 410 000 \$ | 425 600 \$ | 15 600 \$ |
| CIRCULATION | 358 275 \$ | 364 523 \$ | (6 248) \$ | 542 300 \$ | 491 300 \$ | (51 000) \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %) | 41 249 \$ | 65 310 \$ | (24 061) \$ | 119 000 \$ | 88 600 \$ | (30 400) \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT | 38 838 \$ | 51 939 \$ | (13 101) \$ | 101 700 \$ | 90 600 \$ | (11 100) \$ |
| ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR | 62 288 \$ | 51 259 \$ | 11 029 \$ | 137 300 \$ | 130 100 \$ | (7 200) \$ |
| ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE | 557 491 \$ | 635 866 \$ | (78 375) \$ | 990 700 \$ | 913 700 \$ | (77 000) \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 160 BATES | - \$ | (132) \$ | 132 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| CENTRE DE COÛTS BÂTISSSES | 37 536 \$ | - \$ | 37 536 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| DÉPENSES RECOUVRABLES | 6 839 \$ | 34 478 \$ | (27 639) \$ | 55 200 \$ | 52 800 \$ | (2 400) \$ |
| DÉPENSES NON RÉPARTIES DU PARC DE VÉHICULE | 661 222 \$ | 370 235 \$ | 290 987 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | (1 526 852) \$ | (1 440 445) \$ | (86 407) \$ | (2 571 400) \$ | (2 351 090) \$ | 220 310 \$ |
| | 6 643 745 \$ | 5 788 173 \$ | 855 572 \$ | 9 906 440 \$ | 9 157 135 \$ | (749 305) \$ |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TRANSPORT | | | | | | |
| ADMINISTRATION - FRAIS RECOUVRÉS DE PROMOTEURS | 61 825 \$ | 2 610 \$ | 59 215 \$ | 500 000 \$ | 200 000 \$ | (300 000) \$ |
| | 61 825 \$ | 2 610 \$ | 59 215 \$ | 500 000 \$ | 200 000 \$ | (300 000) \$ |

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

| | RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2023 | RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022 | VARIATION EN \$ | BUDGET 2023 | PRÉVISION 2023 | VARIATION EN \$ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | RÉEL 2023-09-30 VS RÉEL 2022-09-30 | | | PRÉVISION 2023 VS BUDGET 2023 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | | | |
| EAU ET ÉGOUT | 832 844 \$ | 889 367 \$ | (56 523) \$ | 2 153 500 \$ | 1 789 500 \$ | (364 000) \$ |
| COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | 1 103 151 \$ | 1 050 117 \$ | 53 034 \$ | 1 863 500 \$ | 1 825 600 \$ | (37 900) \$ |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 572 570 \$ | 540 167 \$ | 32 403 \$ | 964 275 \$ | 881 659 \$ | (82 616) \$ |
| | 2 508 565 \$ | 2 479 651 \$ | 28 914 \$ | 4 981 275 \$ | 4 496 759 \$ | (484 516) \$ |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | | | |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 240 298 \$ | 217 716 \$ | 22 582 \$ | 359 900 \$ | 334 200 \$ | (25 700) \$ |
| | 240 298 \$ | 217 716 \$ | 22 582 \$ | 359 900 \$ | 334 200 \$ | (25 700) \$ |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | | | |
| ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION | 902 128 \$ | 680 001 \$ | 222 127 \$ | 1 406 900 \$ | 1 122 080 \$ | (284 820) \$ |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | 112 630 \$ | 90 042 \$ | 22 588 \$ | 236 400 \$ | 193 800 \$ | (42 600) \$ |
| | 1 014 758 \$ | 770 043 \$ | 244 715 \$ | 1 643 300 \$ | 1 315 880 \$ | (327 420) \$ |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | | | |
| ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS | 1 215 041 \$ | 1 166 658 \$ | 48 383 \$ | 1 833 200 \$ | 1 705 100 \$ | (128 100) \$ |
| TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE | 2 462 \$ | 2 835 \$ | (373) \$ | 8 000 \$ | 9 500 \$ | 1 500 \$ |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS | 51 757 \$ | 85 273 \$ | (33 516) \$ | 105 200 \$ | 112 000 \$ | 6 800 \$ |
| SERVICES AUX AÎNÉS | 97 001 \$ | 95 101 \$ | 1 900 \$ | 182 500 \$ | 154 900 \$ | (27 600) \$ |
| PROGRAMMES DE LOISIRS | 384 837 \$ | 295 534 \$ | 89 303 \$ | 681 300 \$ | 545 100 \$ | (136 200) \$ |
| ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES | 851 521 \$ | 818 696 \$ | 32 825 \$ | 1 363 000 \$ | 1 124 650 \$ | (238 350) \$ |
| PISCINES | 691 606 \$ | 622 902 \$ | 68 704 \$ | 1 105 100 \$ | 1 000 900 \$ | (104 200) \$ |
| TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX | 99 951 \$ | 70 289 \$ | 29 662 \$ | 151 500 \$ | 148 500 \$ | (3 000) \$ |
| SOCCER | - \$ | - \$ | - \$ | 3 700 \$ | 1 000 \$ | (2 700) \$ |
| CAMPS DE JOUR | 688 848 \$ | 587 052 \$ | 101 796 \$ | 989 200 \$ | 740 550 \$ | (248 650) \$ |
| BASEBALL ET SOFTBALL | 12 411 \$ | 13 120 \$ | (709) \$ | 18 200 \$ | 15 020 \$ | (3 180) \$ |
| TERRAINS DE TENNIS | 290 643 \$ | 380 236 \$ | (89 593) \$ | 464 900 \$ | 365 000 \$ | (99 900) \$ |
| ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK | 21 658 \$ | 18 070 \$ | 3 588 \$ | 48 500 \$ | 36 800 \$ | (11 700) \$ |
| ENTRETIEN DES PARCS | 1 822 566 \$ | 2 112 794 \$ | (290 228) \$ | 3 022 700 \$ | 3 072 600 \$ | 49 900 \$ |
| ENTRETIEN DES ARBRES | 881 241 \$ | 712 040 \$ | 169 201 \$ | 2 115 850 \$ | 1 955 400 \$ | (160 450) \$ |
| BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION | 2 238 993 \$ | 2 099 172 \$ | 139 821 \$ | 3 355 400 \$ | 3 261 100 \$ | (94 300) \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE | 392 293 \$ | 408 478 \$ | (16 185) \$ | 621 400 \$ | 559 000 \$ | (62 400) \$ |
| PROJETS CULTURELS | 60 734 \$ | - \$ | 60 734 \$ | 5 000 \$ | 60 734 \$ | 55 734 \$ |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT | 321 897 \$ | 328 135 \$ | (6 238) \$ | 566 600 \$ | 530 600 \$ | (36 000) \$ |
| ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR | 20 091 \$ | 57 297 \$ | (37 206) \$ | 126 800 \$ | 102 500 \$ | (24 300) \$ |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 954 282 \$ | 900 278 \$ | 54 004 \$ | 1 607 125 \$ | 1 469 431 \$ | (137 694) \$ |
| | 11 099 833 \$ | 10 773 960 \$ | 325 873 \$ | 18 375 175 \$ | 16 970 385 \$ | (1 404 790) \$ |

VILLE DE MONT-ROYAL
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET CHARGES

| | <i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2023</i> | <i>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2022</i> | <i>VARIATION EN \$ RÉEL 2023-09-30 VS RÉEL 2022-09-30</i> | <i>BUDGET 2023</i> | <i>PRÉVISION 2023</i> | <i>VARIATION EN \$ PRÉVISION 2023 VS BUDGET 2023</i> |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
| FINANCEMENT ET QUOTES-PARTS | | | | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | 732 706 \$ | 469 811 \$ | 262 895 \$ | 1 714 100 \$ | 1 735 900 \$ | 21 800 \$ |
| REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE | 3 923 000 \$ | 2 877 000 \$ | 1 046 000 \$ | 4 111 000 \$ | 4 111 000 \$ | - |
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL | 911 177 \$ | 874 685 \$ | 36 492 \$ | 931 300 \$ | 911 177 \$ | (20 123) \$ |
| QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL ET CONTRIBUTION VILLE DE MONTRÉAL | 68 480 641 \$ | 63 844 123 \$ | 4 636 518 \$ | 68 369 700 \$ | 68 694 688 \$ | 324 988 \$ |
| | 74 047 524 \$ | 68 065 619 \$ | 5 981 905 \$ | 75 126 100 \$ | 75 452 765 \$ | 326 665 \$ |
| TOTAL DES CHARGES | 104 765 185 \$ | 95 883 407 \$ | 8 881 778 \$ | 124 200 890 \$ | 120 897 524 \$ | (3 303 366) \$ |
| SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES | 17 418 686 \$ | 14 888 933 \$ | 2 529 753 \$ | - \$ | 4 821 396 \$ | 4 821 396 \$ |