

VILLE DE MONT-ROYAL
BUDGET DE FONCTIONNEMENT - 2024

| REVENUS | BUDGET 2023 | BUDGET 2024 | VARIATION EN \$ | VARIATION EN % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| TAXES | | | | |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS | 44 916 782 \$ | 47 728 150 \$ | 2 811 368 \$ | 6.26% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS / COMMERCIAL | 38 953 228 \$ | 40 798 744 \$ | 1 845 516 \$ | 4.74% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS / INDUSTRIEL | 9 353 339 \$ | 9 191 731 \$ | (161 608) \$ | -1.73% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU PLUS | 3 518 069 \$ | 3 791 692 \$ | 273 623 \$ | 7.78% |
| TAXES FONCIÈRES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS | 1 260 970 \$ | 1 588 473 \$ | 327 503 \$ | 25.97% |
| TARIFICATION DE L'EAU | 2 985 000 \$ | 3 082 800 \$ | 97 800 \$ | 3.28% |
| | 100 987 388 \$ | 106 181 590 \$ | 5 194 202 \$ | 5.14% |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | 700 202 \$ | 742 210 \$ | 42 008 \$ | 6.00% |
| SERVICES AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | |
| AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL | 39 500 \$ | 38 500 \$ | (1 000) \$ | -2.53% |
| LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE | | | | |
| PROGRAMMES (ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES) | 778 800 \$ | 796 500 \$ | 17 700 \$ | 2.27% |
| ARÉNA ET PATINOIRES | 139 900 \$ | 146 000 \$ | 6 100 \$ | 4.36% |
| TERRAINS DE JEUX | 940 500 \$ | 965 300 \$ | 24 800 \$ | 2.64% |
| PISCINE EXTÉRIEURE ET PISCINE PIERRE-LAPORTE | 365 900 \$ | 331 600 \$ | (34 300) \$ | -9.37% |
| BIBLIOTHÈQUE | 18 800 \$ | 16 600 \$ | (2 200) \$ | -11.70% |
| COMMANDITAIRES | 7 000 \$ | 7 000 \$ | - | 0.00% |
| LOCATION - CLUB DE CURLING | 6 300 \$ | 19 000 \$ | 12 700 \$ | 201.59% |
| LOCATION - COUNTRY CLUB | 900 \$ | 900 \$ | - | 0.00% |
| LOCATION - 210 DUNBAR | 1 100 \$ | 1 200 \$ | 100 \$ | 9.09% |
| | 2 259 200 \$ | 2 284 100 \$ | 24 900 \$ | 1.10% |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES | | | | |
| PERMIS | 616 100 \$ | 3 153 600 \$ | 2 537 500 \$ | 411.86% |
| DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE | 7 800 000 \$ | 6 600 000 \$ | (1 200 000) \$ | -15.38% |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 662 000 \$ | 520 000 \$ | (142 000) \$ | -21.45% |
| INTÉRÊTS SUR ENCAISSE, PLACEMENTS ET SUBVENTION | 700 000 \$ | 1 926 000 \$ | 1 226 000 \$ | 175.14% |
| INTÉRÊTS SUR ARRIÉRÉS DE TAXES | 300 000 \$ | 300 000 \$ | - | 0.00% |
| AUTRES PAIEMENTS RECOUVRABLES | 193 200 \$ | 141 000 \$ | (52 200) \$ | -27.02% |
| | 10 271 300 \$ | 12 640 600 \$ | 2 369 300 \$ | 23.07% |
| AUTRES SERVICES FOURNIS | | | | |
| HÔTEL DE VILLE - LOCATION DE SALLES | 28 000 \$ | 28 000 \$ | - | 0.00% |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 525 700 \$ | 325 700 \$ | (200 000) \$ | -38.04% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 167 800 \$ | 177 100 \$ | 9 300 \$ | 5.54% |
| TRANSPORT | 81 200 \$ | 83 600 \$ | 2 400 \$ | 2.96% |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 92 800 \$ | 115 200 \$ | 22 400 \$ | 24.14% |
| | 895 500 \$ | 729 600 \$ | (165 900) \$ | -18.53% |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | | | | |
| COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE | 280 000 \$ | 296 000 \$ | 16 000 \$ | 5.71% |
| SUBVENTION MATIÈRES RÉSIDUELLES | 182 900 \$ | 183 500 \$ | 600 \$ | 0.33% |
| DOTATION SPÉCIALE DU PACTE FISCAL | 341 600 \$ | 1 095 700 \$ | 754 100 \$ | 220.76% |
| SUBVENTION - BIBLIOTHÈQUE / ACHATS DE LIVRES | 245 300 \$ | 185 000 \$ | (60 300) \$ | -24.58% |
| PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS | 15 000 \$ | 77 000 \$ | 62 000 \$ | 413.33% |
| | 1 064 800 \$ | 1 837 200 \$ | 772 400 \$ | 72.54% |
| AFFECTATIONS | | | | |
| SURPLUS LIBRE | 700 000 \$ | 320 000 \$ | (380 000) \$ | -54.29% |
| SURPLUS AFFECTÉS | 5 250 000 \$ | 4 053 000 \$ | (1 197 000) \$ | -22.80% |
| RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS | 2 033 000 \$ | 1 322 200 \$ | (710 800) \$ | -34.96% |
| | 7 983 000 \$ | 5 695 200 \$ | (2 287 800) \$ | -28.66% |
| TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS | 124 200 890 \$ | 130 149 000 \$ | 5 948 110 \$ | 4.79% |

DÉPENSES**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| CONSEIL MUNICIPAL | 832 400 \$ | 864 800 \$ | 32 400 \$ | 3.89% |
| DIRECTION GÉNÉRALE | 767 400 \$ | 826 600 \$ | 59 200 \$ | 7.71% |
| TRÉSORERIE ET RESSOURCES MATÉRIELLES | 2 622 600 \$ | 2 743 800 \$ | 121 200 \$ | 4.62% |
| INFORMATIQUE | 1 514 900 \$ | 1 718 600 \$ | 203 700 \$ | 13.45% |
| AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE | 2 220 900 \$ | 2 558 400 \$ | 337 500 \$ | 15.20% |
| GESTION DU PERSONNEL | 1 233 100 \$ | 1 506 600 \$ | 273 500 \$ | 22.18% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLES MUNICIPAUX | 592 400 \$ | 697 200 \$ | 104 800 \$ | 17.69% |
| AUTRES - FINANCE (MAUVAISES CRÉANCES ET ÉVENTUALITÉS) | 13 000 \$ | 12 000 \$ | (1 000) \$ | -7.69% |
| | <u>9 796 700 \$</u> | <u>10 928 000 \$</u> | <u>1 131 300 \$</u> | <u>11.55%</u> |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 3 506 800 \$ | 3 993 700 \$ | 486 900 \$ | 13.88% |
| MESURES D'URGENCE | 5 200 \$ | 46 000 \$ | 40 800 \$ | 784.62% |
| | <u>3 512 000 \$</u> | <u>4 039 700 \$</u> | <u>527 700 \$</u> | <u>15.03%</u> |

TRANSPORT

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| ADMINISTRATION - GÉNIE | 2 759 800 \$ | 2 806 000 \$ | 46 200 \$ | 1.67% |
| ADMINISTRATION - TRAVAUX PUBLICS | 2 178 000 \$ | 2 407 700 \$ | 229 700 \$ | 10.55% |
| VOIRIE MUNICIPALE | 2 223 440 \$ | 2 329 500 \$ | 106 060 \$ | 4.77% |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 2 960 400 \$ | 2 899 300 \$ | (61 100) \$ | -2.06% |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | 410 000 \$ | 395 200 \$ | (14 800) \$ | -3.61% |
| CIRCULATION | 542 300 \$ | 577 300 \$ | 35 000 \$ | 6.45% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 10/20 ROOSEVELT (61 %) | 119 000 \$ | 124 700 \$ | 5 700 \$ | 4.79% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 40 ROOSEVELT | 101 700 \$ | 105 300 \$ | 3 600 \$ | 3.54% |
| ENTRETIEN - STATIONNEMENT INTÉRIEUR | 137 300 \$ | 138 900 \$ | 1 600 \$ | 1.17% |
| ENTRETIEN - ATELIERS MUNICIPAUX ET GARAGE | 990 700 \$ | 1 111 400 \$ | 120 700 \$ | 12.18% |
| DÉPENSES RECOUVRABLES | 55 200 \$ | 56 200 \$ | 1 000 \$ | 1.81% |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | (2 571 400) \$ | (2 650 040) \$ | (78 640) \$ | 3.06% |
| | <u>9 906 440 \$</u> | <u>10 301 460 \$</u> | <u>395 020 \$</u> | <u>3.99%</u> |

TRANSPORT

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| ADMINISTRATION - FRAIS RECOUVRÉS DE PROMOTEURS | 500 000 \$ | 300 000 \$ | (200 000) \$ | -40.00% |
| | <u>500 000 \$</u> | <u>300 000 \$</u> | <u>(200 000) \$</u> | <u>-40.00%</u> |

HYGIÈNE DU MILIEU

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| EAU ET SERVICES D'ÉGOUT | 2 153 500 \$ | 2 410 800 \$ | 257 300 \$ | 11.95% |
| ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES ORDURES ET MATIÈRES RÉSIDUELLES | 1 863 500 \$ | 2 329 100 \$ | 465 600 \$ | 24.99% |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 964 275 \$ | 993 765 \$ | 29 490 \$ | 3.06% |
| | <u>4 981 275 \$</u> | <u>5 733 665 \$</u> | <u>752 390 \$</u> | <u>15.10%</u> |

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 359 900 \$ | 431 500 \$ | 71 600 \$ | 19.89% |
| | <u>359 900 \$</u> | <u>431 500 \$</u> | <u>71 600 \$</u> | <u>19.89%</u> |

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ZONAGE ET SERVICE D'INSPECTION | 1 406 900 \$ | 1 696 000 \$ | 289 100 \$ | 20.55% |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | 236 400 \$ | 191 400 \$ | (45 000) \$ | -19.04% |
| | <u>1 643 300 \$</u> | <u>1 887 400 \$</u> | <u>244 100 \$</u> | <u>14.85%</u> |

DÉPENSES**LOISIRS ET CULTURE**

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------|
| ADMINISTRATION - SERVICE DES LOISIRS | 1 833 200 \$ | 1 901 500 \$ | 68 300 \$ | 3.73% |
| BUREAU DU CHARGÉ DE PROJET - COMPLEXE SPORTIF | - \$ | 4 000 \$ | 4 000 \$ | - |
| TRANSITION - COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE | 8 000 \$ | 6 000 \$ | (2 000) \$ | -25.00% |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉS | 105 200 \$ | 99 700 \$ | (5 500) \$ | -5.23% |
| SERVICES AUX AÎNÉS | 182 500 \$ | 183 700 \$ | 1 200 \$ | 0.66% |
| PROGRAMMES DE LOISIRS | 681 300 \$ | 670 100 \$ | (11 200) \$ | -1.64% |
| ARÉNA ET PATINOIRES EXTÉRIEURES | 1 363 000 \$ | 1 352 000 \$ | (11 000) \$ | -0.81% |
| PISCINES | 1 105 100 \$ | 1 168 900 \$ | 63 800 \$ | 5.77% |
| TERRAINS DE SPORTS ET AIRES DE JEUX | 151 500 \$ | 178 400 \$ | 26 900 \$ | 17.76% |
| SOCCER | 3 700 \$ | 3 700 \$ | - \$ | 0.00% |
| CAMPS DE JOUR | 989 200 \$ | 995 400 \$ | 6 200 \$ | 0.63% |
| BASEBALL ET SOFTBALL | 18 200 \$ | 18 200 \$ | - \$ | 0.00% |
| TERRAINS DE TENNIS | 464 900 \$ | 479 600 \$ | 14 700 \$ | 3.16% |
| ENTRETIEN - CHALET PARC MOHAWK | 48 500 \$ | 51 100 \$ | 2 600 \$ | 5.36% |
| ENTRETIEN DES PARCS | 3 022 700 \$ | 3 301 900 \$ | 279 200 \$ | 9.24% |
| ENTRETIEN DES ARBRES | 2 115 850 \$ | 2 051 100 \$ | (64 750) \$ | -3.06% |
| BIBLIOTHÈQUE - ADMINISTRATION | 3 355 400 \$ | 3 532 900 \$ | 177 500 \$ | 5.29% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DE LA BIBLIOTHÈQUE | 621 400 \$ | 694 100 \$ | 72 700 \$ | 11.70% |
| PROJETS CULTURELS | 5 000 \$ | 53 000 \$ | 48 000 \$ | 960.00% |
| ENTRETIEN - IMMEUBLE DU 60, ROOSEVELT | 566 600 \$ | 523 600 \$ | (43 000) \$ | -7.59% |
| ENTRETIEN - COUNTRY CLUB DE VMR | 126 800 \$ | 125 100 \$ | (1 700) \$ | -1.34% |
| RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | 1 607 125 \$ | 1 656 275 \$ | 49 150 \$ | 3.06% |
| | 18 375 175 \$ | 19 050 275 \$ | 675 100 \$ | 3.67% |

FINANCEMENT

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| FRAIS DE FINANCEMENT | 1 714 100 \$ | 2 067 500 \$ | 353 400 \$ | 20.62% |
| REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE | 4 111 000 \$ | 4 108 000 \$ | (3 000) \$ | -0.07% |
| | 5 825 100 \$ | 6 175 500 \$ | 350 400 \$ | 6.02% |

QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTION

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL | 931 300 \$ | 959 600 \$ | 28 300 \$ | 3.04% |
| QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL | 67 177 000 \$ | 69 135 000 \$ | 1 958 000 \$ | 2.91% |
| CONTRIBUTION À LA VILLE DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE | 1 192 700 \$ | 1 206 900 \$ | 14 200 \$ | 1.19% |
| | 69 301 000 \$ | 71 301 500 \$ | 2 000 500 \$ | 2.89% |

TOTAL DES DÉPENSES

| | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 124 200 890 \$ | 130 149 000 \$ | 5 948 110 \$ | 4.79% |
|--|----------------|----------------|--------------|-------|

SURPLUS (DÉFICIT) À DES FINS BUDGÉTAIRES

| | | | | |
|--|------|------|------|---|
| | - \$ | - \$ | - \$ | - |
|--|------|------|------|---|