



# Budget 2015



- **Rôle triennal d'évaluation 2014-2016**
- **Dépenses de fonctionnement**
- **Revenus**
- **Plan triennal des dépenses en immobilisations 2015-2017**



## Rôle triennal d'évaluation 2014-2016

- **ÉTALEMENT DES VALEURS IMPOSABLES** adopté par le Conseil lundi le 15 décembre 2013 pour une période de 3 ans
- **RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2014-2016**
  - déposé en septembre 2013, pour les années 2014-2015-2016.
- **Année 2016 – Valeur totale d'évaluation**



# RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2014-2015-2016

Imposable	Valeur au 11 sept. 2014	Nombre au 11 sept. 2014	Valeur au 3 décembre 2014
Résidentiel	109 536 700 \$	530	109 516 800 \$
6 logements et +	46 457 000 \$	52	46 457 000 \$
Autres résiduels	110 551 703 \$	327	110 654 163 \$
Non résidentiel	450 154 902 \$	225	456 064 142 \$
Industriel	232 273 400 \$	29	232 188 300 \$
Terrains vagues desservis	34 401 200 \$	47	34 510 300 \$
<b>Total</b>	<b>985 374 905 \$</b>	<b>1 210</b>	<b>989 390 705 \$</b>
Non imposable	117 095 602 \$	61	117 095 602 \$
<b>Grand total</b>	<b>1 102 470 507 \$</b>	<b>1 258</b>	<b>1 106 486 307 \$</b>



# RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2015	BUDGET 2014	VARIATION %
<b>Budget total Ville de Montréal-Est</b>	<b>39 000 000 \$</b>	<b>39 035 000 \$</b>	<b>-0.08 %</b>
<b>Imposition de droit – Carrières (fonds réservé)</b>	<b>700 000 \$</b>	<b>700 000 \$</b>	<b>0 %</b>
<b>Quotes-parts — Agglomération Montréal</b>	<b>17 849 037 \$</b>	<b>18 100 000 \$</b>	<b>-1.4 %</b>
<b>CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)</b>	<b>140 890 \$</b>	<b>157 683 \$</b>	<b>-10.7 %</b>
<b>Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est</b>	<b>20 510 073 \$</b>	<b>20 077 317 \$</b>	
<b>Activités d'investissement</b>	<b>1 855 500 \$</b>	<b>1 885 500 \$</b>	<b>-1.6 %</b>
<b>Activités de fonctionnement</b>	<b>18 654 573 \$</b>	<b>18 191 817 \$</b>	<b>1.4 %</b>



# Dépenses

	Résultat 2013	Budget 2014	Budget amendé 2014	Résultats 2014-12-15	Budget 2015	Variation %
<b>Administration générale</b>						
02-110-00 Conseil municipal	315 853 \$	341 214 \$	341 214 \$	324 553 \$	350 647 \$	3%
02-130-10 Direction générale	438 873 \$	619 266 \$	594 266 \$	343 339 \$	638 545 \$	7%
02-130-20 Services administratifs	1 072 926 \$	1 359 352 \$	1 356 352 \$	862 643 \$	1 257 664 \$	(7)%
02-130-30 Services informatiques	234 326 \$	383 700 \$	386 700 \$	271 692 \$	414 395 \$	7%
02-140-00 Greffe	370 588 \$	388 058 \$	388 058 \$	324 134 \$	513 653 \$	32%
02-140-10 Communications	296 654 \$	406 527 \$	403 527 \$	266 791 \$	356 983 \$	(12)%
02-160-00 Gestion du personnel	121 826 \$	192 706 \$	217 706 \$	189 758 \$	280 765 \$	29%
02-190-00 Dépenses communes	17 607 684 \$	18 257 683 \$	18 257 683 \$	17 829 270 \$	17 989 927 \$	(1)%
	<u>20 458 730 \$</u>	<u>21 948 506 \$</u>	<u>21 945 506 \$</u>	<u>20 412 180 \$</u>	<u>21 802 579 \$</u>	
<b>Sécurité publique</b>						
02-290 Sécurité publique (DG)	7 135 \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (SA)	1 139 \$	2 900 \$	2 900 \$	209 \$	6 800 \$	134%
02-290 Sécurité publique (Com)	2 204 \$	- \$	3 000 \$	2 400 \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (TP)	163 338 \$	165 348 \$	179 348 \$	171 835 \$	192 728 \$	7%
	<u>173 816 \$</u>	<u>171 248 \$</u>	<u>188 248 \$</u>	<u>174 444 \$</u>	<u>205 528 \$</u>	
<b>Transport</b>						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	260 164 \$	988 693 \$	988 693 \$	276 622 \$	800 490 \$	(19)%
02-3xx-00 Voirie municipale	3 934 667 \$	4 723 109 \$	4 709 109 \$	3 382 877 \$	4 625 244 \$	(2)%
	<u>4 194 831 \$</u>	<u>5 711 802 \$</u>	<u>5 697 802 \$</u>	<u>3 659 499 \$</u>	<u>5 425 734 \$</u>	
<b>Hygiène du milieu</b>						
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	214 267 \$	420 110 \$	420 110 \$	225 463 \$	404 076 \$	(4)%
02-415-00 Réseau d'égouts	267 227 \$	264 161 \$	264 161 \$	161 742 \$	334 465 \$	27%
02-451-00 Déchets domestiques	104 708 \$	125 000 \$	125 000 \$	118 224 \$	125 000 \$	0%
02-452-00 Matières secondaires - recyclage	43 133 \$	65 000 \$	65 000 \$	62 934 \$	65 000 \$	0%
02-453-00 Élimination des matériaux secs	100 539 \$	131 131 \$	131 131 \$	131 771 \$	125 470 \$	(4)%
	<u>729 874 \$</u>	<u>1 005 402 \$</u>	<u>1 005 402 \$</u>	<u>700 134 \$</u>	<u>1 054 011 \$</u>	



# Dépenses

	Résultat 2013	Budget 2014	Budget amendé 2014	Résultats 2014-12-31	Budget 2015	Variation %
<b>Aménagement et développement du territoire</b>						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	203 939 \$	376 030 \$	376 030 \$	289 762 \$	442 986 \$	18%
<b>Loisirs - Activités récréatives</b>						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	955 268 \$	1 112 307 \$	1 112 307 \$	936 297 \$	1 196 471 \$	8%
<b>Bibliothèque</b>						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	318 226 \$	370 165 \$	370 165 \$	304 161 \$	391 104 \$	6%
<b>Entretien - Bâtimens et équipements</b>						
02-810-10 Entretien (TP)	1 251 470 \$	1 723 998 \$	1 723 998 \$	1 355 724 \$	1 546 355 \$	(10)%
02-810-10 Entretien (SA)	4 389 \$	14 900 \$	14 900 \$	1 539 \$	14 900 \$	0%
02-810-10 Entretien (Com)	40 350 \$	29 000 \$	29 000 \$	28 894 \$	30 000 \$	3%
02-810-12 Entretien (ST)	29 796 \$	32 000 \$	32 000 \$	25 799 \$	123 000 \$	284%
02-820-00 Entretien des équipements	650 791 \$	770 924 \$	770 924 \$	650 925 \$	724 005 \$	(6)%
	<u>1 976 796 \$</u>	<u>2 570 822 \$</u>	<u>2 570 822 \$</u>	<u>2 062 881 \$</u>	<u>2 438 260 \$</u>	
<b>Frais de financement</b>						
02-900-00 Frais de financement	1 102 850 \$	1 423 163 \$	1 423 163 \$	808 973 \$	1 434 715 \$	1%
03-000-00 Profil et perte sur disposition	(2 666 460 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
03-500-00 Remboursement de la dette	1 864 604 \$	1 886 000 \$	1 886 000 \$	1 886 000 \$	1 890 000 \$	0%
03-600-00 Autres revenus	(2 256 075 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
	<u>(1 955 081 \$)</u>	<u>3 309 163 \$</u>	<u>3 309 163 \$</u>	<u>2 694 973 \$</u>	<u>3 324 715 \$</u>	
<b>Activités financières et affectations</b>						
03-700-00 Montant à recevoir dans le futur	62 520 \$	62 520 \$	62 520 \$	- \$	62 520 \$	0%
03-800-00 Fonds réservés et réserves	(2 203 \$)	761 535 \$	761 535 \$	585 075 \$	800 592 \$	5%
22-000-00 Projets d'investissement	5 084 709 \$	1 635 500 \$	1 635 500 \$	5 476 029 \$	1 855 500 \$	13%
	<u>5 145 026 \$</u>	<u>2 459 555 \$</u>	<u>2 459 555 \$</u>	<u>6 061 104 \$</u>	<u>2 718 612 \$</u>	
	- \$					
	<u>32 201 425 \$</u>	<u>39 035 000 \$</u>	<u>39 035 000 \$</u>	<u>37 295 435 \$</u>	<u>39 000 000 \$</u>	(0)%



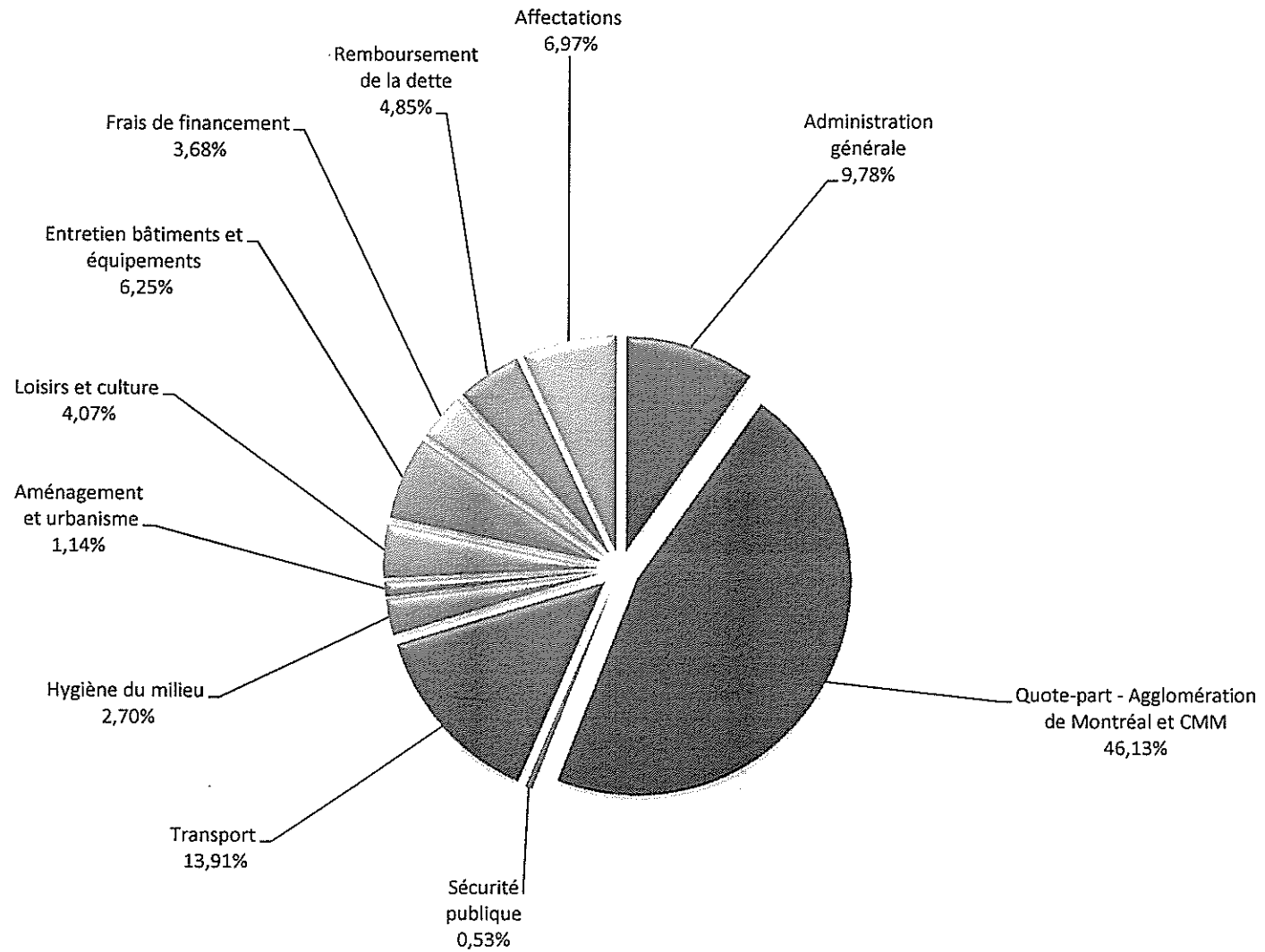
# REVENUS - SOMMAIRE

	BUDGET 2015	BUDGET 2014	
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	33 605 289 \$	33 256 912 \$	1.04%
Taxes de secteur — Service de la dette	345 535 \$	382 961 \$	-9.77%
Eau — Résidentiel et commercial	700 000 \$	700 000 \$	0 %
<b>Total des taxes et tenant lieu de taxes</b>	<b>34 650 824 \$</b>	<b>34 339 873 \$</b>	<b>1.27%</b>
Imposition de droits	1 000 000 \$	1 000 000 \$	0 %
Transferts conditionnels et inconditionnels	25 000 \$	7 851 \$	218 %
Autres — Services rendus	1 090 776 \$	961 676 \$	13 %
Bibliothèque	4 100 \$	4 100 \$	0 %
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 119 876 \$</b>	<b>1 973 627 \$</b>	<b>7%</b>
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement - investissement	450 000 \$	605 000 \$	-25.62%
- Surplus non affecté – investissement et fonctionnement	1 779 300 \$	2 116 500 \$	-15.94%
<b>Total</b>	<b>39 000 000 \$</b>	<b>39 035 000 \$</b>	<b>0.08%</b>





# DÉPENSES – BUDGET 2015





# PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015-2017

## PRINCIPES DIRECTEURS

<b>VIE UTILE</b>	<b>INFÉRIEUR À 25 000 \$</b>	<b>ENTRE 25 ET 100 000 \$</b>	<b>SUPÉRIEUR À 100 000 \$</b>
<b>1 AN</b>	<b>PAIEMENT COMPTANT</b>	<b>PAIEMENT COMPTANT</b>	<b>S. O.</b>
<b>2 À 5 ANS</b>	<b>PAIEMENT COMPTANT</b>	<b>FOND DE ROULEMENT</b>	<b>RÈGLEMENT D'EMPRUNT</b>
<b>SUPÉRIEUR À 5 ANS</b>	<b>PAIEMENT COMPTANT</b>	<b>FOND DE ROULEMENT</b>	<b>RÈGLEMENT D'EMPRUNT</b>



## PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015-2017

		2015	2016	2017	TOTAL
Amélioration des infrastructures		13 383 500 \$	7 707 500 \$	7 507 500 \$	28 598 500 \$
Bâtiments		715 000 \$	22 550 000 \$	22 500 000 \$	45 765 000 \$
Équipements		550 000 \$	400 000 \$	140 000 \$	1 090 000 \$
<b>Total</b>		<b>14 648 500 \$</b>	<b>30 657 500 \$</b>	<b>30 147 500 \$</b>	<b>75 453 500 \$</b>



**MERCI DE VOTRE  
ATTENTION**