



Budget 2014



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



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 2014-2015-2106

Imposable	Valeur au 11 sept. 2013	Nombre au 11 sept. 2013	Valeur au 1^{er} janvier 2014
Résidentiel	99 435 200 \$	527	109 026 600 \$
6 logements et +	41 980 200 \$	51	46 159 100 \$
Autres résiduels	101 684 425 \$	324	110 251 223 \$
Non résidentiel	445 529 431 \$	219	450 205 433 \$
Industriel	215 902 050 \$	31	239 251 650 \$
Terrains vagues desservis	25 164 200 \$	47	34 948 800 \$
Total	929 695 506 \$	1 199	989 842 806 \$
Non imposable	104 757 003 \$	59	107 654 103 \$
Grand total	1 034 452 509 \$	1 258	1 097 496 909 \$



RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2014	BUDGET 2013	VARIATION %
Budget total Ville de Montréal-Est	39 035 000 \$	36 300 000 \$	8 %
Imposition de droit – Carrières (fonds réservé)	700 000 \$	700 000 \$	0 %
Quotes-parts — Agglomération Montréal	18 100 000 \$	17 415 777 \$	4 %
CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)	157 683 \$	173 000 \$	-9 %
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	20 077 317 \$	18 011 223 \$	
Activités d'investissement	1 885 500 \$	457 800 \$	312 %
Activités de fonctionnement	18 191 817 \$	17 553 423 \$	4 %



Dépenses

	Résultat 2012	Budget 2013	Budget amendé 2013	Résultats 2013/12/31	Budget 2014	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	315 256 \$	332 298 \$	332 298 \$	316 956 \$	341 214 \$	3%
02-130-10 Direction générale	327 679 \$	586 230 \$	586 230 \$	439 714 \$	619 266 \$	6%
02-130-20 Services administratifs	1 136 583 \$	1 187 881 \$	1 187 881 \$	890 826 \$	1 359 352 \$	14%
02-130-30 Services informatiques	282 039 \$	214 300 \$	232 650 \$	242 867 \$	383 700 \$	65%
02-140-00 Greffe	284 679 \$	513 335 \$	513 335 \$	355 770 \$	388 058 \$	-24%
02-140-10 Communications	214 119 \$	276 059 \$	326 560 \$	268 714 \$	406 527 \$	24%
02-160-00 Gestion du personnel	179 288 \$	164 183 \$	164 183 \$	117 549 \$	192 706 \$	17%
02-190-00 Dépenses communes	18 023 371 \$	17 613 777 \$	17 613 777 \$	17 662 175 \$	18 257 683 \$	4%
	20 763 014 \$	20 888 063 \$	20 956 914 \$	20 294 571 \$	21 948 506 \$	
Sécurité publique						
02-290-00 Sécurité publique	156 255 \$	177 600 \$	177 600 \$	175 202 \$	171 248 \$	-4%
Transport						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	176 221 \$	915 104 \$	915 104 \$	238 869 \$	988 693 \$	8%
02-3xx-00 Voirie municipale	3 389 239 \$	4 875 140 \$	4 726 138 \$	3 715 999 \$	4 723 109 \$	0%
	3 565 460 \$	5 790 244 \$	5 641 242 \$	3 954 868 \$	5 711 802 \$	
Hygiène du milieu						
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	181 484 \$	296 629 \$	296 629 \$	215 817 \$	420 110 \$	42%
02-415-00 Réseau d'égouts	201 055 \$	251 852 \$	251 852 \$	267 351 \$	264 161 \$	5%
02-451-00 Déchets domestiques	103 697 \$	118 200 \$	118 200 \$	104 873 \$	125 000 \$	6%
02-452-00 Matières secondaires - recyclage	42 674 \$	47 300 \$	47 300 \$	43 133 \$	65 000 \$	37%
02-453-00 Élimination des matériaux secs	120 151 \$	163 776 \$	163 776 \$	100 821 \$	131 131 \$	-20%
	649 061 \$	877 757 \$	877 757 \$	731 995 \$	1 005 402 \$	



Dépenses

	Résultat 2012	Budget 2013	Budget amendé 2013	Résultats 2013/12/31	Budget 2014	Variation %
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	172 744 \$	260 649 \$	260 649 \$	198 563 \$	376 030 \$	44%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	863 388 \$	1 023 301 \$	1 122 494 \$	939 456 \$	1 112 307 \$	-1%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	329 641 \$	390 668 \$	390 668 \$	294 698 \$	370 165 \$	-5%
Entretien - Bâtiments et équipements						
02-810-00 Entretien des bâtiments	1 283 450 \$	1 635 613 \$	1 635 613 \$	1 331 079 \$	1 799 898 \$	10%
02-820-00 Entretien des équipements	614 978 \$	726 065 \$	726 065 \$	654 327 \$	770 924 \$	6%
	1 898 428 \$	2 361 678 \$	2 361 678 \$	1 985 406 \$	2 570 822 \$	
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	1 185 288 \$	1 383 581 \$	1 383 581 \$	804 096 \$	1 423 163 \$	3%
03-000-00 Profit et perte sur disposition	(73 848) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
03-500-00 Remboursement de la dette	2 892 126 \$	1 864 604 \$	1 864 604 \$	1 864 026 \$	1 886 000 \$	1%
03-600-00 Autres revenus	(917 133) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
	3 086 433 \$	3 248 185 \$	3 248 185 \$	2 668 122 \$	3 309 163 \$	
Activités financières et affectations						
03-700-00 Montant à recevoir dans le futur	62 520 \$	62 520 \$	62 520 \$	62 520 \$	62 520 \$	0%
03-800-00 Fonds réservés et réserves financières	1 633 245 \$	761 535 \$	761 535 \$	543 036 \$	761 535 \$	0%
03-900 Financement LT des act. financ.	(452 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
22-000-00 Projets d'investissement	1 017 342 \$	457 800 \$	457 800 \$	6 676 993 \$	1 635 500 \$	257%
	2 261 107 \$	1 281 855 \$	1 281 855 \$	7 282 549 \$	2 459 555 \$	

33 745 531 \$	36 300 000 \$	36 319 042 \$	38 525 430 \$	39 035 000 \$	7%
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



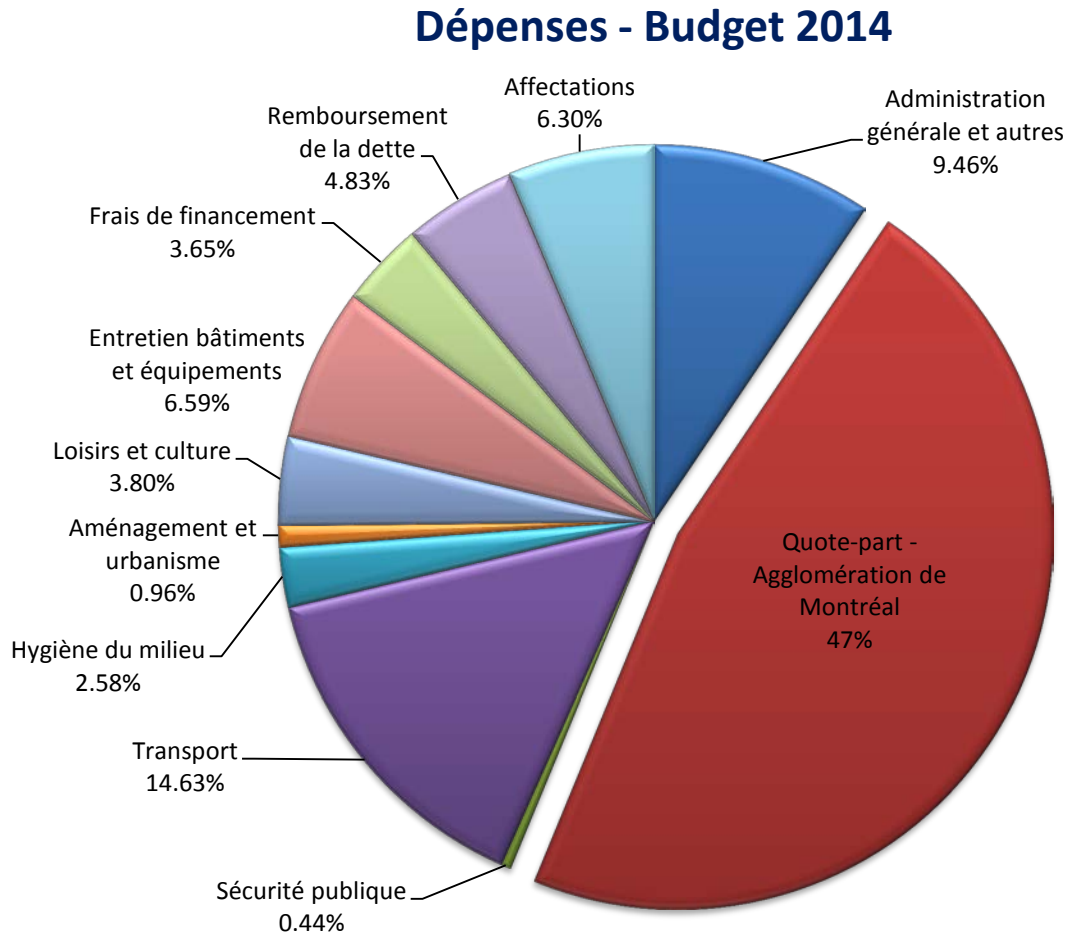
REVENUS - SOMMAIRE

**BUDGET
2014**

**BUDGET
2013**

Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	33 256 912 \$	32 306 096 \$	4 %
Taxes de secteur — Service de la dette	382 961 \$	387 776 \$	-1 %
Eau — Résidentiel et commercial	700 000 \$	782 000 \$	-10 %
Total des taxes et tenant lieu de taxes	34 339 873 \$	33 471 872 \$	
Imposition de droits	1 000 000 \$	1 000 000 \$	0 %
Transferts conditionnels et inconditionnels	7 851 \$	712 428 \$	-99 %
Autres — Services rendus	961 676 \$	920 100 \$	5 %
Bibliothèque	4 100 \$	4 100 \$	0 %
Total des autres revenus	1 973 627 \$	2 636 628 \$	-25 %
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement - investissement	605 000 \$	125 000 \$	384 %
- Surplus non affecté – investissement et fonctionnement	2 116 500 \$	66 500 \$	3083 %
Total	39 035 000 \$	36 300 000 \$	8 %

DÉPENSES – BUDGET 2014





PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2014-2016

PRINCIPES DIRECTEURS

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



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2014-2016

		2014	2015	2016	TOTAL
Amélioration des infrastructures		8 815 700 \$	545 000 \$	728 500 \$	10 089 200 \$
Bâtiments		550 300 \$	178 800 \$	95 000 \$	824 100 \$
Équipements		1 114 000 \$	80 000 \$	210 000 \$	1 404 000 \$
Total		10 480 000 \$	803 800 \$	1 033 500 \$	12 317 300 \$



**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**