



Montréal·Est

Budget 2012



- **Rôle triennal d'évaluation 2012-2014**
- **Dépenses de fonctionnement**
- **Revenus**
- **Plan triennal des dépenses en immobilisations 2012-2014**

Rôle triennal d'évaluation 2011-2013

- **ÉTALEMENT DES VALEURS IMPOSABLES**
adopté par le Conseil lundi le 13 décembre
2010 pour une période de 3 ans
- **RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2011-2013**
–déposé en septembre 2010, pour les années
2011-2012-2013.



Montréal-Est

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2011-2012-2013

Imposable	Déposé au 15 sept. 2010	Valeur au 15 sept. 2011	Nombre au 7 déc. 2011	Valeur au 7 déc. 2011
Résidentiel	91 225 200 \$	91 429 900 \$	474	91 442 200 \$
6 logements et +	41 132 300 \$	41 132 300 \$	52	42 982 300 \$
Autres résiduels	98 728 725 \$	97 710 390 \$	323	97 924 575 \$
Non résidentiel	373 237 879 \$	395 998 264 \$	217	389 347 179 \$
Industriel	328 374 900 \$	326 882 950 \$	31	310 444 750 \$
Terrains vagues desservis	35 366 200 \$	28 920 600 \$	55	28 402 200 \$
Total	968 065 204 \$	982 074 404 \$	1 152	960 543 204 \$
Non imposable	103 814 905 \$	106 188 703 \$	63	104 450 903 \$
Grand total	1 071 880 109 \$	1 088 263 107 \$	1 215	1 064 994 107 \$

RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	
Budget total Ville de Montréal-Est et Agglomération	36 420 500 \$	39 850 000 \$	-8.61 %
Imposition de droit – Carrières (fond réservé)	700 000 \$	800 000 \$	-12.50 %
Quotes-parts - Agglomération Montréal	17 892 521 \$	17 288 311 \$	3.49 %
CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)	172 000 \$	172 000 \$	0 %
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	17 655 979 \$	21 589 689 \$	-18.22 %
Activités d'investissement	408 000 \$	2 306 500 \$	-82.31 %
Activités de fonctionnement	17 247 979 \$	19 283 189 \$	-10.55 %

QUOTES-PARTS — Agglomération de Montréal

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	
Générales	15 250 253 \$	14 759 120 \$	
Alimentation en eau potable (estimé)	655 014 \$	674 402 \$	
Réserves fin de l'Eau	912 719 \$	768 854 \$	
Autres charges du service de l'eau	880 759 \$	935 654 \$	
Premiers répondants	54 655 \$	54 896 \$	
Dette de voirie artérielle	- \$	- \$	
TECQ	139 121 \$	95 385 \$	
Déficit d'agglomération			
Total	17 892 521 \$	17 288 311 \$	3.49 %
% du budget total de la Ville de Montréal-Est et Agglomération	49.68 %	43.38 %	
% d'augmentation		6.30 %	

Dépenses

	Résultat 2010	Budget 2011	Budget amendé 2011	Résultats au 13 déc. 2011	Budget 2012	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	328 211 \$	341 704 \$	341 704 \$	316 122 \$	333 600 \$	(2)%
02-130-10 Direction générale	330 949 \$	405 120 \$	395 120 \$	407 012 \$	364 867 \$	(8)%
02-130-20 Services administratifs	1 887 236 \$	1 337 974 \$	1 337 974 \$	925 263 \$	1 098 321 \$	(18)%
02-130-30 Services informatiques	307 614 \$	524 829 \$	535 829 \$	436 370 \$	309 465 \$	(42)%
02-140-00 Greffe	426 311 \$	452 202 \$	457 702 \$	320 662 \$	399 124 \$	(13)%
02-140-10 Communications	263 143 \$	355 133 \$	355 133 \$	249 083 \$	244 174 \$	(31)%
02-160-00 Gestion du personnel	289 215 \$	278 885 \$	288 885 \$	273 741 \$	174 302 \$	(40)%
02-190-00 Dépenses communes	16 546 788 \$	17 488 311 \$	17 488 311 \$	17 362 508 \$	18 490 621 \$	6%
	20 379 467 \$	21 184 158 \$	21 200 658 \$	20 290 761 \$	21 414 474 \$	
Sécurité publique						
02-290-00 Sécurité publique	139 546 \$	208 000 \$	208 200 \$	143 422 \$	151 452 \$	(27)%
Transport						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	390 392 \$	433 197 \$	433 197 \$	383 539 \$	335 992 \$	(22)%
02-3xx-00 Voirie municipale	3 852 498 \$	4 823 630 \$	4 768 430 \$	3 941 646 \$	4 082 203 \$	(14)%
	4 242 890 \$	5 256 827 \$	5 201 627 \$	4 325 185 \$	4 418 195 \$	
Hygiène du milieu						
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	205 779 \$	281 030 \$	276 030 \$	185 671 \$	226 605 \$	(18)%
02-415-00 Réseau d'égouts	160 997 \$	213 383 \$	223 383 \$	223 548 \$	209 471 \$	(6)%
02-451-00 Déchets domestiques	128 448 \$	240 000 \$	240 000 \$	167 276 \$	110 000 \$	(54)%
02-452-00 Matières secondaires - recyclage	43 567 \$	51 000 \$	51 000 \$	43 519 \$	50 000 \$	(2)%
02-453-00 Élimination des matériaux secs	150 773 \$	205 546 \$	195 546 \$	146 666 \$	168 567 \$	(14)%
	689 564 \$	990 959 \$	985 959 \$	766 680 \$	764 643 \$	

Dépenses

	Résultat 2010	Budget 2011	Budget amendé 2011	Résultats au 13 déc. 2011	Budget 2012	Variation %
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	168 027 \$	343 748 \$	343 748 \$	251 172 \$	298 653 \$	(13)%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	1 428 728 \$	1 372 025 \$	1 390 125 \$	1 206 343 \$	1 016 713 \$	(27)%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	317 350 \$	377 694 \$	377 694 \$	283 147 \$	379 762 \$	1%
Entretien - Bâtiments et équipements						
02-810-00 Entretien des bâtiments	1 386 176 \$	1 380 908 \$	1 417 808 \$	1 371 554 \$	1 470 263 \$	4%
02-820-00 Entretien des équipements	630 647 \$	701 486 \$	706 486 \$	628 671 \$	701 432 \$	(1)%
	2 016 823 \$	2 082 394 \$	2 124 294 \$	2 000 225 \$	2 171 695 \$	
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	1 772 478 \$	2 386 175 \$	2 386 175 \$	1 375 573 \$	2 271 500 \$	(5)%
03-000-00 Profit et perte sur disposition	(68 785 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0%
03-500-00 Remboursement de la dette	2 939 646 \$	2 479 000 \$	2 479 000 \$	2 541 303 \$	2 302 126 \$	(7)%
03-551-00 Aff. fonds réservés - droit de carrière	8 791 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0%
03-600-00 Autres revenus	1 046 485 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0%
	5 698 615 \$	4 865 175 \$	4 865 175 \$	3 916 876 \$	4 573 626 \$	
Activités financière 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	615 322 \$	800 000 \$	800 000 \$	416 951 \$	700 000 \$	(13)%
03-800-00 Affectation fonds de roulement					60 767 \$	
22-000-00 Projets d'investissement	2 069 221 \$	2 306 500 \$	2 290 000 \$	6 004 358 \$	408 000 \$	(82)%
	2 747 063 \$	3 169 020 \$	3 152 520 \$	6 483 829 \$	1 231 287 \$	
	37 828 073 \$	39 850 000 \$	39 850 000 \$	39 667 640 \$	36 420 500 \$	(9)%

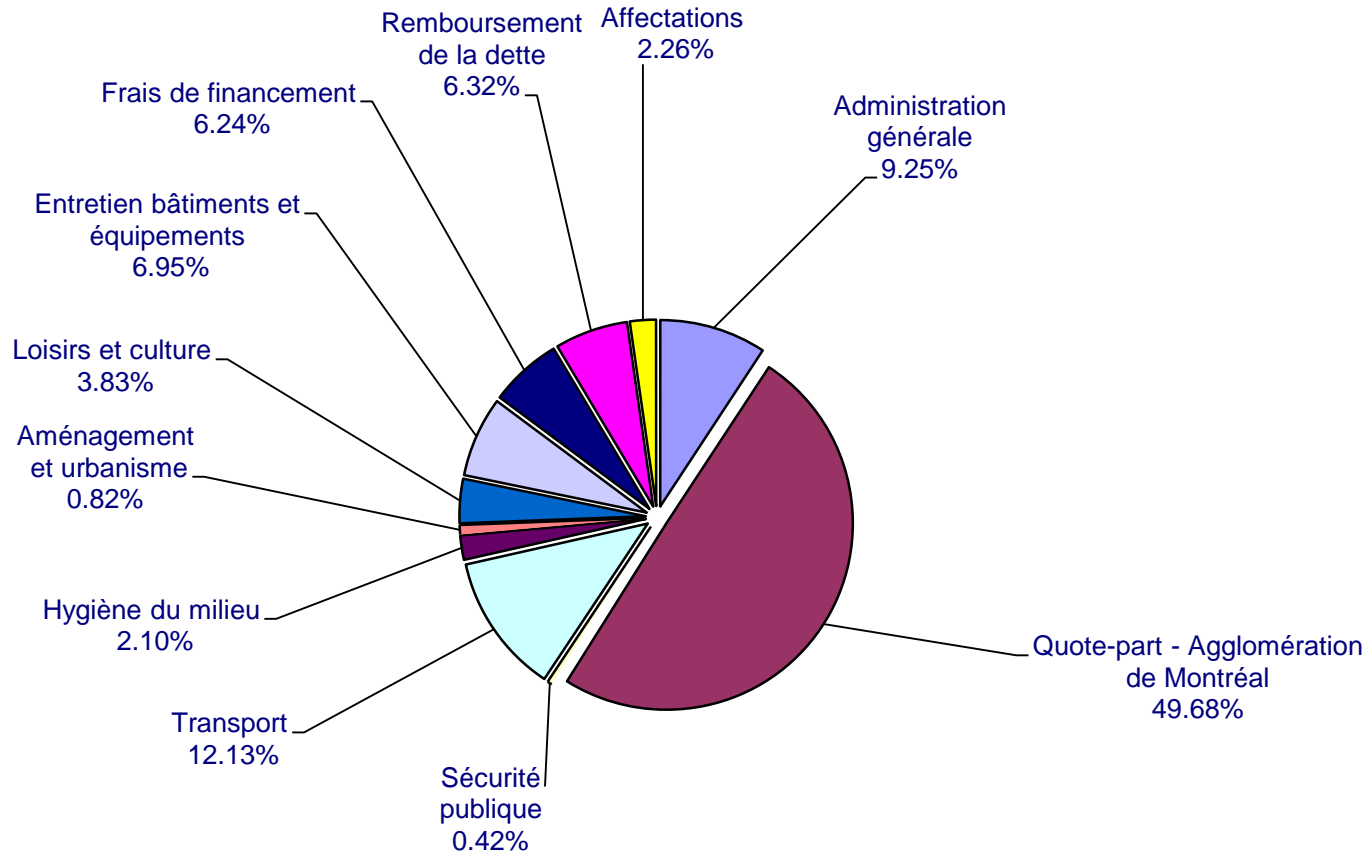


Montréal-Est

REVENUS - SOMMAIRE

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	BUDGET 2010
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	32 518 078 \$	34 160 354 \$	34 241 454 \$
Taxes de secteur — Service de la dette	384 053 \$	384 103 \$	804 100 \$
Eau — Résidentiel et commercial	782 000 \$	782 000 \$	750 000 \$
Total des taxes et tenant lieu de taxes	33 684 131 \$	35 407 904 \$	35 722 205 \$
Imposition de droits	1 000 000 \$	950 000 \$	625 000 \$
Transferts conditionnels et inconditionnels	481 669 \$	473 746 \$	398 646 \$
Autres — Services rendus	915 600 \$	789 300 \$	525 800 \$
Bibliothèque	4 100 \$	4 800 \$	5 000 \$
Total des autres revenus	2 401 369 \$	2 217 846 \$	1 554 446 \$
Financement par affectation des activités d'investissement			
- Fonds de roulement	335 000 \$	1 320 000 \$	0 \$
- Surplus non affecté	0 \$	904 250 \$	0 \$
Total	36 420 500 \$	39 850 000 \$	37 350 000 \$

DÉPENSES – BUDGET 2012



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2012-2014

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 2012-2014

	2012	2013	2014	TOTAL
Amélioration des infrastructures	4 780 000 \$	10 175 000 \$	1 810 000 \$	16 765 000 \$
Bâtiments	550 000 \$	19 100 000 \$	\$	19 650 000 \$
Équipements	360 000 \$	763 175 \$	309 500 \$	1 432 675 \$
Total	5 690 000 \$	30 038 175 \$	2 119 500 \$	37 847 675 \$



Montréal·Est

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**