



BUDGET 2016

- **Rôle triennal d'évaluation 2014-2016**
- **Dépenses de fonctionnement**
- **Revenus**
- **Plan triennal des dépenses en immobilisation 2016-2018**

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2014-2016

- **Étalement des valeurs imposables** adopté par le Conseil le lundi 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. 2015	Nombre au 11 sept. 2015	Valeur au 11 sept. 2014	VARIATION %
Résidentiel	110 485 000 \$	537	109 536 700 \$	0.87%
6 logements et +	45 622 000 \$	51	46 457 000 \$	-1.80%
Autres résiduels	110 372 263 \$	326	110 551 703 \$	-0.16%
Non résidentiel	457 875 942 \$	224	452 154 902 \$	1.27%
Industriel	239 322 600 \$	27	232 273 400 \$	3.03%
Terrains vagues desservis	34 477 600 \$	50	34 401 200 \$	0.22%
Total	998 155 405 \$	1 215	985 374 905 \$	1.30%
Non imposable	117 268 302 \$	63	117 095 602 \$	0.15%
GRAND TOTAL	1 115 423 707 \$	1 278	1 102 470 507 \$	

RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	VARIATION %
Budget total - Ville de Montréal-Est	37 640 000 \$	39 000 000 \$	-3.49%
Imposition de droits de carrières et sablières (fonds réservés)	(700 000) \$	(700 000) \$	0.00%
Quotes-parts - agglomération de Montréal	(18 053 800) \$	(17 849 037) \$	1.15%
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	(143 800) \$	(140 890) \$	2.07%
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	18 742 400 \$	20 310 073 \$	
Activités d'investissement	1 097 550 \$	1 855 500 \$	-40.85%
Activités de fonctionnement	17 644 850 \$	18 454 573 \$	-4.39%

DÉPENSES

	Résultats 2014	Budget 2015	Budget amendé 2015	Résultats 2015-11-16	Budget 2016	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	328 418 \$	350 647 \$	350 647 \$	296 309 \$	358 073 \$	2%
02-130-10 Direction générale	384 149 \$	638 545 \$	638 545 \$	289 543 \$	490 536 \$	-23%
02-130-20 Services administratifs	1 093 317 \$	1 257 664 \$	1 257 664 \$	817 546 \$	1 261 873 \$	0%
02-130-30 Services informatiques	272 634 \$	414 395 \$	414 395 \$	232 912 \$	414 700 \$	0%
02-140-00 Greffe	354 167 \$	513 653 \$	513 653 \$	395 701 \$	497 985 \$	-3%
02-140-10 Communications	323 154 \$	356 983 \$	356 983 \$	260 332 \$	292 224 \$	-18%
02-160-00 Gestion du personnel	225 363 \$	280 765 \$	280 765 \$	193 999 \$	324 258 \$	15%
02-190-00 Dépenses communes	17 792 345 \$	17 989 927 \$	17 989 927 \$	17 855 485 \$	18 197 600 \$	1%
	20 773 547 \$	21 802 579 \$	21 802 579 \$	20 341 827 \$	21 837 249 \$	
Sécurité publique						
02-290 Sécurité publique (DG)	- \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (SA)	209 \$	6 800 \$	6 800 \$	4 260 \$	5 500 \$	-19%
02-290 Sécurité publique (Comm.)	2 475 \$	3 000 \$	3 000 \$	1 750 \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (TP)	162 604 \$	192 728 \$	192 728 \$	193 357 \$	224 468 \$	16%
	165 288 \$	205 528 \$	205 528 \$	199 367 \$	235 968 \$	
Transport						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	251 117 \$	800 490 \$	801 090 \$	460 017 \$	371 507 \$	-54%
02-3xx-00 Voirie municipale	3 275 974 \$	4 625 244 \$	4 624 644 \$	3 567 109 \$	4 540 443 \$	-2%
	3 527 091 \$	5 425 734 \$	5 425 734 \$	4 027 126 \$	4 911 950 \$	
Hygiène du milieu						
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	222 868 \$	404 076 \$	404 076 \$	395 205 \$	400 369 \$	-1%
02-415-00 Réseau d'égouts	162 602 \$	334 465 \$	334 465 \$	192 104 \$	222 519 \$	-33%
02-451-00 Déchets domestiques	118 060 \$	125 000 \$	125 000 \$	120 609 \$	137 559 \$	10%
02-452-00 Matières secondaires - recyclage	62 934 \$	65 000 \$	65 000 \$	62 042 \$	91 518 \$	41%
02-453-00 Élimination des matériaux secs	138 466 \$	125 470 \$	125 470 \$	118 517 \$	179 822 \$	43%
	704 930 \$	1 054 011 \$	1 054 011 \$	888 477 \$	1 031 787 \$	

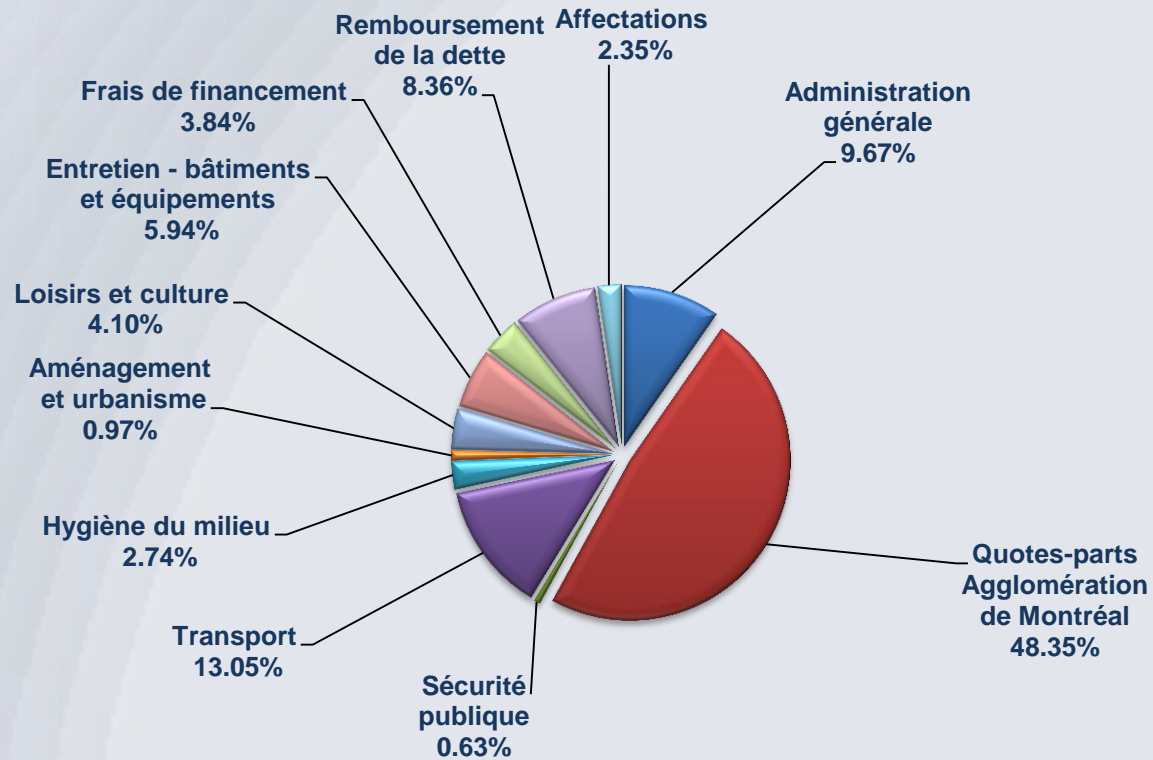
DÉPENSES

	Résultats 2014	Budget 2015	Budget amendé 2015	Résultats 2015-11-16	Budget 2016	Variation %
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	322 443 \$	442 986 \$	442 986 \$	258 897 \$	365 737 \$	-17%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	1 046 129 \$	1 196 471 \$	1 196 471 \$	907 792 \$	1 152 868 \$	-4%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	355 585 \$	391 104 \$	391 104 \$	283 489 \$	388 596 \$	-1%
Entretien - Bâtiments et équipements						
02-810 Entretien (TP)	1 401 701 \$	1 546 355 \$	1 546 355 \$	1 181 734 \$	1 470 328 \$	-5%
02-810 Entretien (SA)	1 539 \$	14 900 \$	14 900 \$	4 283 \$	5 485 \$	-63%
02-810 Entretien (Comm.)	27 289 \$	30 000 \$	30 000 \$	22 297 \$	2 000 \$	-93%
02-810 Entretien (ST)	25 473 \$	123 000 \$	123 000 \$	198 833 \$	38 000 \$	-69%
02-820 Entretien des équipements	703 050 \$	724 005 \$	724 005 \$	592 328 \$	721 098 \$	0%
	2 159 052 \$	2 438 260 \$	2 438 260 \$	1 999 475 \$	2 236 911 \$	
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	891 955 \$	1 434 715 \$	1 434 715 \$	637 717 \$	1 445 605 \$	1%
03-000-00 Profit et perte sur disposition	(2 725 808 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
03-500-00 Remboursement de la dette	1 886 000 \$	1 890 000 \$	1 890 000 \$	1 890 000 \$	3 147 521 \$	67%
	52 147 \$	3 324 715 \$	3 324 715 \$	2 527 717 \$	4 593 126 \$	
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	973 668 \$	800 592 \$	800 592 \$	767 627 \$	906 259 \$	13%
03-900-00 Financement LT des activités financières	0 \$	- \$	- \$	- \$	(1 180 521) \$	0%
22-000-00 Projets d'investissement	4 131 711 \$	1 855 500 \$	1 855 500 \$	4 286 895 \$	1 097 550 \$	-41%
	5 167 899 \$	2 718 612 \$	2 718 612 \$	5 117 042 \$	885 808 \$	
	34 274 111 \$	39 000 000 \$	39 000 000 \$	36 551 209 \$	37 640 000 \$	-3%

REVENUS – SOMMAIRE

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	VARIATION %
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	33 911 969 \$	33 605 289 \$	0.91%
Taxes de secteur - Service de la dette	325 495 \$	345 535 \$	-5.80%
Eau - Résidentiel et commercial	753 450 \$	700 000 \$	7.64%
Total des taxes et tenant lieu de taxes	34 990 914 \$	34 650 824 \$	0.98%
Imposition de droits	875 000 \$	1 000 000 \$	-12.50%
Transferts conditionnels et inconditionnels	20 000 \$	25 000 \$	-20.00%
Autres - Services rendus	977 886 \$	1 090 776 \$	-10.35%
Bibliothèque	4 500 \$	4 100 \$	9.76%
Total des autres revenus	1 877 386 \$	2 119 876 \$	-11.44%
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	470 000 \$	450 000 \$	4.44%
- Surplus non affecté – investissement et fonctionnement	301 700 \$	1 779 300 \$	-83.04%
GRAND TOTAL	37 640 000 \$	39 000 000 \$	-3.49%

DÉPENSES – BUDGET 2016



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2016-2018

PRINCIPES DIRECTEURS

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

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2016-2018

	2016	2017	2018	TOTAL
Amélioration des infrastructures	8 660 000 \$	7 893 250 \$	13 432 500 \$	29 985 750 \$
Bâtiments	10 250 000 \$	12 850 000	2 000 000 \$	25 100 000 \$
Équipements	400 000 \$	400 000	385 000 \$	1 185 000 \$
GRAND TOTAL	19 310 000 \$	21 143 250 \$	15 817 500 \$	56 270 750 \$



MERCI