



BUDGET 2018

- **Rôle triennal d'évaluation 2017-2019**
- **Dépenses de fonctionnement**
- **Revenus**
- **Plan triennal des dépenses en immobilisation 2018-2020**

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2017-2019

- **Étalement des valeurs imposables** adopté par le Conseil le mercredi 16 novembre 2016 pour une période de 3 ans
- **Rôle triennal d'évaluation 2017-2019** déposé en septembre 2016 pour les années 2017-2018-2019
- **Année 2019** – valeur totale d'évaluation

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2017-2018-2019

IMPOSABLE	Valeur au 13 sept. 2017	Nombre au 13 sept. 2017	Valeur au 14 sept. 2016	VARIATION %
Résidentiel	119 159 100 \$	537	118 288 100 \$	0.74%
6 logements et +	53 750 400 \$	53	52 231 000 \$	2.91%
Autres résiduels	117 704 113 \$	330	116 968 213 \$	0.63%
Non résidentiel	500 233 892 \$	227	519 377 792 \$	-3.69%
Industriel	245 058 200 \$	26	247 276 600 \$	-0.90%
Terrains vagues desservis	61 670 900 \$	45	35 673 600 \$	72.88%
Total	1 097 576 605 \$	1 218	1 089 815 305 \$	0.71%
Non imposable	126 258 602 \$	63	118 416 802 \$	6.62%
GRAND TOTAL	1 223 835 207 \$	1 281	1 208 232 107 \$	

RÉPARTITION DU BUDGET

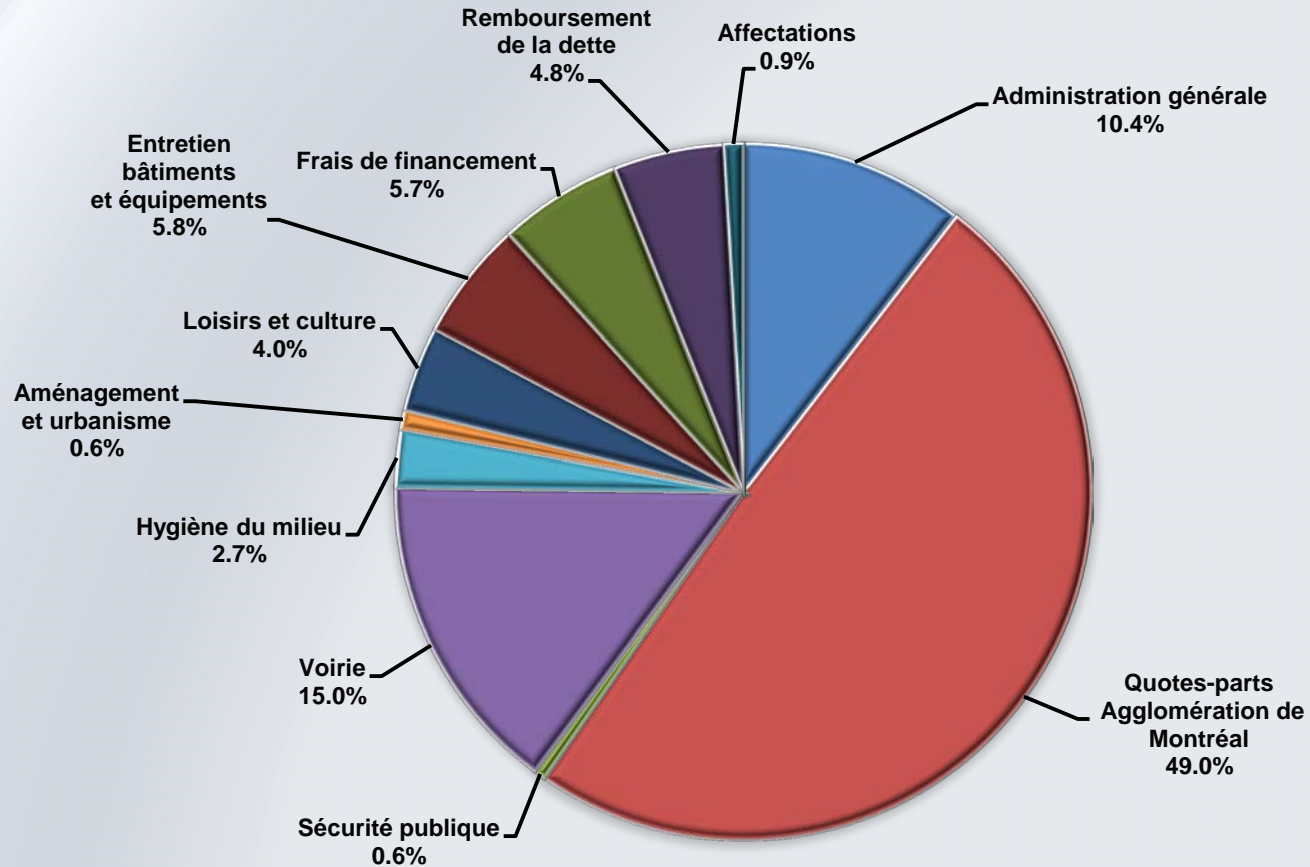
	BUDGET 2018	BUDGET 2017	VARIATION %
Budget total - Ville de Montréal-Est	40 964 000 \$	37 680 000 \$	8.72%
Quotes-parts - agglomération de Montréal	(17 906 037) \$	(18 295 711) \$	-2.13%
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	(160 510) \$	(151 691) \$	5.81%
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	22 897 453 \$	19 232 598 \$	
Activités d'investissement	4 244 125 \$	1 095 400 \$	287.45%
Activités de fonctionnement	18 653 328 \$	18 137 198 \$	2.85%

DÉPENSES

	Résultats 2016	Budget 2017	Budget amendé 2017	Résultats 2017-11-30	Budget 2018	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	355 839 \$	417 320 \$	417 320 \$	372 972 \$	422 189 \$	1%
02-130-10 Direction générale	386 441 \$	597 363 \$	687 363 \$	535 521 \$	491 024 \$	-18%
02-130-20 Services administratifs	1 064 582 \$	1 303 334 \$	1 303 334 \$	971 221 \$	1 221 841 \$	-6%
02-130-30 Services informatiques	263 623 \$	445 650 \$	445 650 \$	314 381 \$	470 047 \$	5%
02-140-00 Greffe	491 559 \$	455 288 \$	455 288 \$	381 948 \$	441 942 \$	-3%
02-140-10 Communications	292 775 \$	341 360 \$	383 210 \$	260 398 \$	427 790 \$	25%
02-160-00 Gestion du personnel	282 460 \$	339 108 \$	339 108 \$	243 504 \$	357 104 \$	5%
02-190-00 Dépenses communes	17 692 040 \$	18 447 402 \$	18 447 402 \$	17 742 974 \$	18 066 547 \$	-2%
	20 829 319 \$	22 346 825 \$	22 478 675 \$	20 822 919 \$	21 898 484 \$	
Voirie et Services techniques						
02-310 Services techniques	334 483 \$	388 202 \$	388 952 \$	286 742 \$	538 528 \$	39%
02-320 Voirie	4 101 657 \$	4 670 215 \$	4 703 965 \$	4 072 241 \$	4 973 775 \$	6%
02-413/415 Aqueduc et égouts	507 412 \$	689 809 \$	656 909 \$	466 370 \$	560 607 \$	-19%
02-451 à 470 Matières résiduelles et recyclage	316 934 \$	518 743 \$	498 743 \$	354 356 \$	414 443 \$	-20%
02-810 Entretien - Bâtiments	1 241 061 \$	1 457 878 \$	1 511 765 \$	1 077 480 \$	1 280 541 \$	-12%
02-820 Entretien des équipements	637 617 \$	707 981 \$	707 981 \$	606 972 \$	743 976 \$	5%
02-290 Sécurité publique TP	187 723 \$	231 369 \$	231 369 \$	201 799 \$	207 984 \$	-10%
	7 326 887 \$	8 664 197 \$	8 699 684 \$	7 065 960 \$	8 719 854 \$	
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	262 277 \$	222 710 \$	222 709 \$	138 978 \$	337 296 \$	51%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	1 025 032 \$	1 118 815 \$	1 086 965 \$	923 925 \$	1 022 996 \$	-9%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	374 338 \$	404 491 \$	404 491 \$	334 413 \$	427 861 \$	6%
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	777 494 \$	1 733 618 \$	1 733 618 \$	805 108 \$	2 108 683 \$	22%
03-500-00 Remboursement de la dette	3 168 000 \$	1 824 000 \$	1 824 000 \$	1 824 000 \$	1 883 000 \$	3%
	3 945 494 \$	3 557 618 \$	3 557 618 \$	2 629 108 \$	3 991 683 \$	
Activités financières et affectations						
03-700-00 Montant à pourvoir dans le futur	62 520 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	0%
03-800-00 Fonds réservés et réserves financières	174 362 \$	243 944 \$	243 944 \$	243 944 \$	295 701 \$	21%
	236 882 \$	269 944 \$	269 944 \$	269 944 \$	321 701 \$	
	34 000 229 \$	36 584 600 \$	36 720 086 \$	32 185 247 \$	36 719 875 \$	0.37%



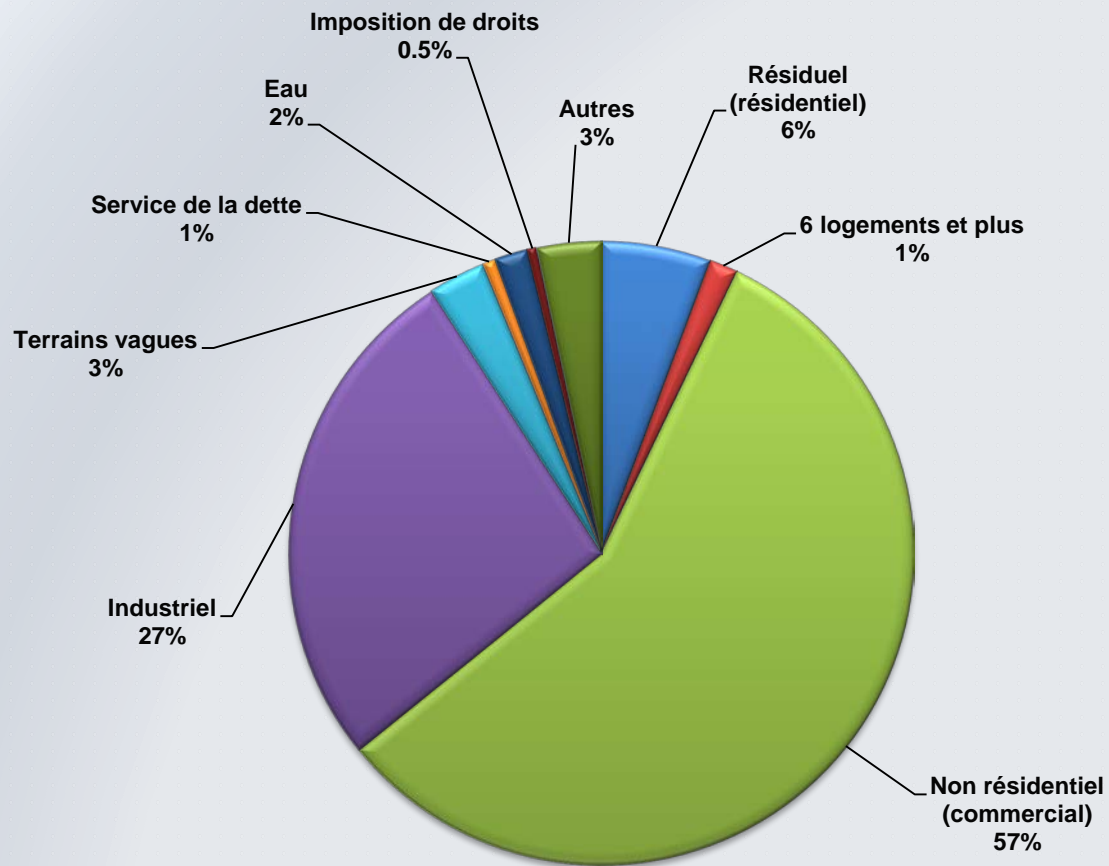
DÉPENSES – BUDGET 2018



REVENUS – SOMMAIRE

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	VARIATION %
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	34 261 873 \$	34 380 987 \$	-0.35%
Taxes de secteur - Service de la dette	245 021 \$	278 116 \$	-11.90%
Eau - Résidentiel et commercial	628 300 \$	717 200 \$	-12.40%
Total des taxes et tenant lieu de taxes	35 135 194 \$	35 376 303 \$	-0.68%
Imposition de droits	175 000 \$	200 000 \$	-12.50%
Transferts conditionnels et inconditionnels	15 000 \$	25 000 \$	-40.00%
Autres - Services rendus	1 139 506 \$	1 029 497 \$	10.69%
Bibliothèque	3 775 \$	3 500 \$	7.86%
Total des autres revenus	1 333 281 \$	1 257 997 \$	5.98%
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	820 000 \$	760 400 \$	7.84%
- Fonds de carrière	1 490 000 \$	0 \$	S/O
-Surplus non affecté - investissement et fonctionnement	2 185 525 \$	285 300 \$	666.04%
GRAND TOTAL	40 964 000 \$	37 680 000 \$	8.72%

REVENUS – BUDGET 2018



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2018-2020

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 2018-2020

	2018	2019	2020	TOTAL
Amélioration des infrastructures	5 074 050 \$	10 235 000 \$	43 767 000 \$	59 076 050 \$
Bâtiments	869 475 \$	4 057 463 \$	862 750 \$	5 789 688 \$
Équipements	570 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	1 370 000 \$
GRAND TOTAL	6 513 525 \$	14 692 463 \$	45 029 750 \$	66 235 738 \$



MERCI