



BUDGET 2019

- **Rôle triennal d'évaluation 2017-2019**
- **Dépenses de fonctionnement**
- **Revenus**
- **Plan triennal des dépenses en immobilisation 2019-2021**

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 14 sept. 2018	Nombre au 14 sept. 2018	Valeur au 13 sept. 2017	VARIATION %
Résidentiel	119 629 200 \$	539	119 159 100 \$	0.39%
6 logements et +	51 085 400 \$	53	53 750 400 \$	-4.96%
Autres résiduels	118 789 412 \$	332	117 704 113 \$	0.92%
Non résidentiel	504 509 192 \$	228	500 233 892 \$	0.85%
Industriel	238 709 800 \$	26	245 058 200 \$	-2.59%
Terrains vagues desservis	57 723 500 \$	44	61 670 900 \$	-6.40%
Total	1 090 446 504 \$	1 222	1 097 576 605 \$	-0.65%
Non imposable	127 728 602 \$	65	126 258 602 \$	1.16%
GRAND TOTAL	1 218 175 106 \$	1 287	1 223 835 207 \$	

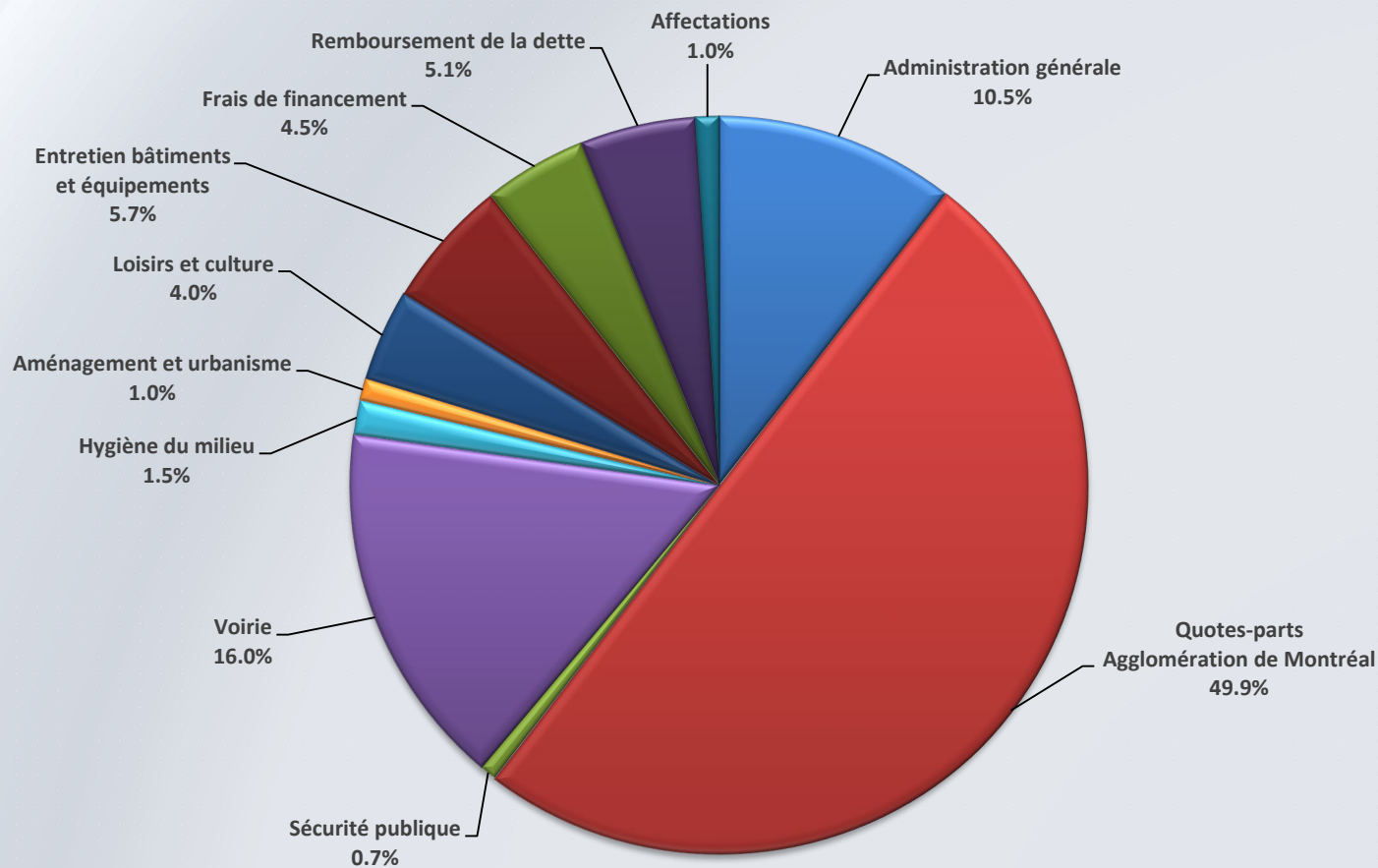
RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	VARIATION
Budget total - Ville de Montréal-Est	38 990 000 \$	40 964 000 \$	-4.82%
Quotes-parts - agglomération de Montréal	(18 268 209) \$	(17 906 037) \$	2.02%
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	(161 000) \$	(160 510) \$	0.31%
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	20 560 791 \$	22 897 453 \$	
Activités d'investissement	2 075 750 \$	4 244 125 \$	-51.09%
Activités de fonctionnement	18 485 041 \$	18 653 328 \$	-0.90%

DÉPENSES

	Résultats 2017	Budget 2018	Budget amendé 2018	Résultats 2018-11-30	Budget 2019	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	397 586 \$	422 189 \$	422 189 \$	371 337 \$	454 057 \$	8%
02-130-10 Direction générale	516 319 \$	491 024 \$	491 124 \$	330 509 \$	426 507 \$	-13%
02-130-20 Services administratifs	1 168 084 \$	1 221 841 \$	1 221 841 \$	829 072 \$	1 247 641 \$	2%
02-130-30 Services informatiques	327 133 \$	470 047 \$	480 047 \$	247 055 \$	406 403 \$	-14%
02-140-00 Greffe	437 685 \$	441 942 \$	441 942 \$	310 391 \$	461 193 \$	4%
02-140-10 Communications	346 265 \$	427 790 \$	427 790 \$	288 748 \$	476 782 \$	11%
02-160-00 Gestion du personnel	278 524 \$	357 104 \$	357 104 \$	211 737 \$	401 433 \$	12%
02-190-00 Dépenses communes	17 742 974 \$	18 066 547 \$	18 066 547 \$	18 301 956 \$	18 429 209 \$	2%
	21 214 570 \$	21 898 484 \$	21 908 584 \$	20 890 805 \$	22 303 225 \$	2%
Voirie et Services techniques						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	281 585 \$	538 528 \$	530 028 \$	236 599 \$	496 031 \$	-8%
02-320/340-00 Voirie municipale	3 417 811 \$	3 931 736 \$	3 856 736 \$	2 937 268 \$	3 859 829 \$	-2%
02-330-00 Enlèvement de la neige	1 239 766 \$	1 042 039 \$	1 032 039 \$	1 043 350 \$	1 168 682 \$	12%
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	400 505 \$	364 739 \$	385 739 \$	275 844 \$	364 388 \$	0%
02-415-00 Réseau d'égouts	145 773 \$	195 868 \$	225 868 \$	120 846 \$	189 947 \$	-3%
02-451/452/453 Déchets, recyclage, compost, matériaux secs	368 627 \$	409 033 \$	422 033 \$	335 950 \$	390 566 \$	-5%
02-470-00 Services techniques - protection de l'environnement	5 304 \$	5 410 \$	5 410 \$	5 410 \$	5 519 \$	2%
02-810 Entretien - bâtiments	1 298 694 \$	1 280 541 \$	1 278 041 \$	938 372 \$	1 347 999 \$	5%
02-820 Entretien des équipements	678 953 \$	743 976 \$	753 976 \$	589 422 \$	748 131 \$	1%
02-290 Sécurité publique TP	194 191 \$	207 984 \$	219 984 \$	165 793 \$	268 998 \$	29%
	8 031 209 \$	8 719 854 \$	8 709 854 \$	6 648 854 \$	8 840 090 \$	1%
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	188 893 \$	337 296 \$	339 196 \$	255 659 \$	356 159 \$	6%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - loisirs	976 086 \$	1 022 996 \$	1 019 796 \$	787 380 \$	1 053 356 \$	3%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - bibliothèque	397 983 \$	427 861 \$	429 061 \$	332 351 \$	439 355 \$	3%
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	939 645 \$	2 108 683 \$	2 108 683 \$	907 048 \$	1 672 648 \$	-21%
03-500-00 Remboursement de la dette	1 824 000 \$	1 883 000 \$	1 883 000 \$	1 883 000 \$	1 875 000 \$	0%
	2 763 645 \$	3 991 683 \$	3 991 683 \$	2 790 048 \$	3 547 648 \$	-11%
Activités financières et affectations						
03-700-00 Montant à pouvoir dans le futur	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	0%
03-800-00 Fonds réservés et réserves financières	243 942 \$	295 701 \$	295 701 \$	295 699 \$	348 417 \$	18%
	269 942 \$	321 701 \$	321 701 \$	321 699 \$	374 417 \$	16%
	33 842 328 \$	36 719 875 \$	36 719 875 \$	32 026 796 \$	36 914 250 \$	0.53%

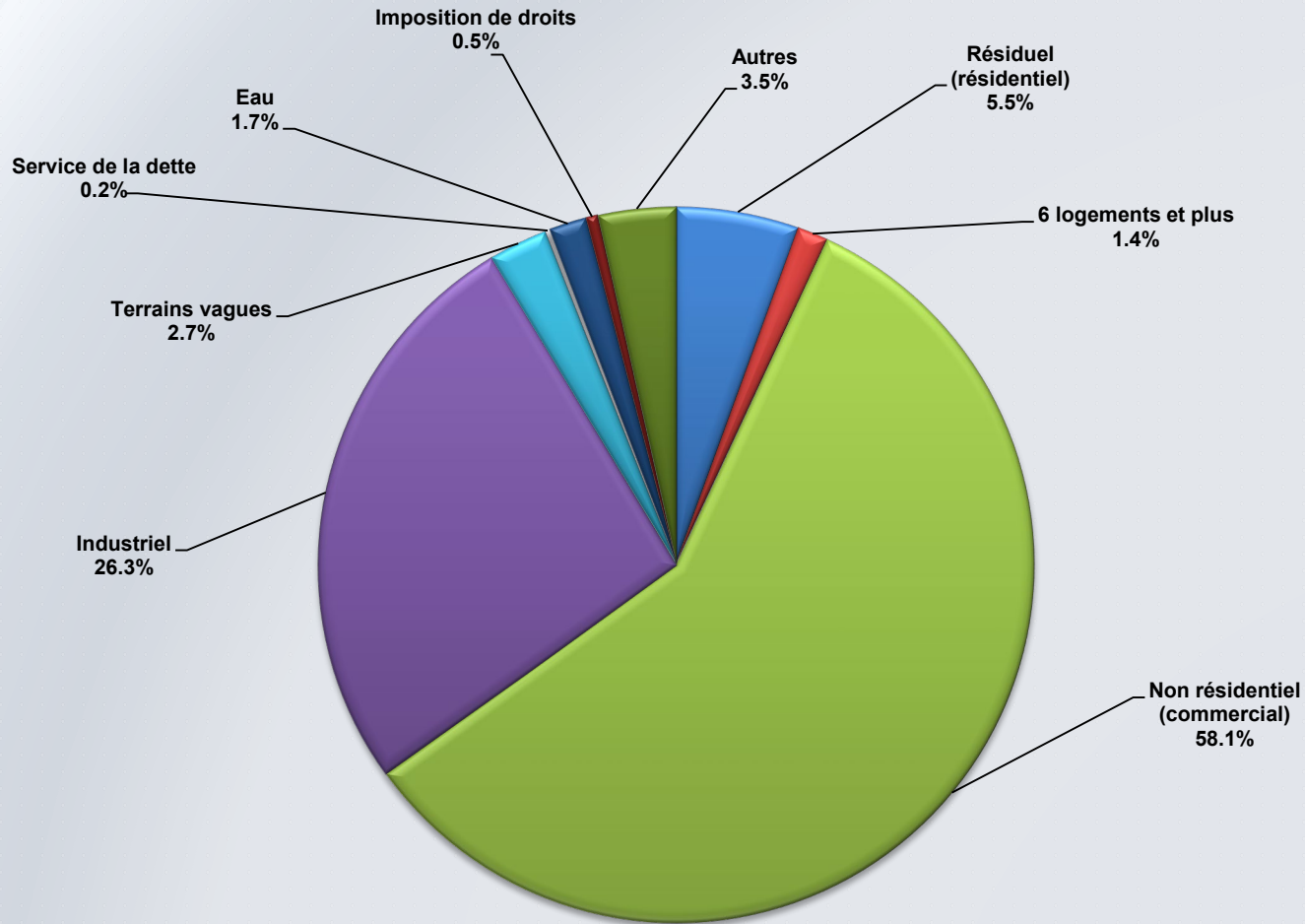
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – BUDGET 2019



REVENUS – SOMMAIRE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	VARIATION
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	34 674 179 \$	34 261 873 \$	1.20%
Taxes de secteur - service de la dette	68 613 \$	245 021 \$	-72.00%
Eau - résidentiel et commercial	629 200 \$	628 300 \$	0.14%
Total des taxes et tenant lieu de taxes	35 371 992 \$	35 135 194 \$	0.67%
Imposition de droits	200 000 \$	175 000 \$	14.29%
Transferts conditionnels et inconditionnels	15 000 \$	15 000 \$	0.00%
Autres - services rendus	1 224 058 \$	1 139 506 \$	7.42%
Bibliothèque	2 600 \$	3 775 \$	-31.13%
Total des autres revenus	1 441 658 \$	1 333 281 \$	8.13%
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	575 000 \$	820 000 \$	-29.88%
- Fonds de carrière	300 000 \$	1 490 000 \$	-79.87%
- Surplus non affecté - investissement et fonctionnement	1 301 350 \$	2 185 525 \$	-40.46%
GRAND TOTAL	38 990 000 \$	40 964 000 \$	-4.82%

REVENUS – BUDGET 2019



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2019-2021

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 2019-2021

	2019	2020	2021	TOTAL
Amélioration des infrastructures	11 778 000 \$	9 725 000 \$	42 145 000 \$	63 648 000 \$
Bâtiments	308 750 \$	3 248 500 \$	0 \$	3 557 250 \$
Équipements	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	1 200 000 \$
GRAND TOTAL	12 486 750 \$	13 373 500 \$	42 545 000 \$	68 405 250 \$



MERCI