



BUDGET 2017

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

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. 2016 (Rôle 2017-2019)	Nombre au 14 sept. 2016	Valeur au 13 sept. 2016 (Rôle 2014-2016)	VARIATION %
Résidentiel	118 288 100 \$	536	109 692 700 \$	7.84%
6 logements et +	52 231 000 \$	52	46 094 200 \$	13.31%
Autres résiduels	116 968 213 \$	326	111 147 498 \$	5.24%
Non résidentiel	519 377 792 \$	231	495 667 907 \$	4.78%
Industriel	247 276 600 \$	25	238 589 800 \$	3.64%
Terrains vagues desservis	35 673 600 \$	43	32 624 900 \$	9.34%
Total	1 089 815 305 \$	1 213	1 033 817 005 \$	5.42%
Non imposable	118 416 802 \$	62	114 989 602 \$	2.98%
GRAND TOTAL	1 208 232 107 \$	1 275	1 148 806 607 \$	

RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	VARIATION %
Budget total - Ville de Montréal-Est	37 680 000 \$	37 640 000 \$	0.11%
Imposition de droits de carrières et sablières (fonds réservés) ** changement de traitement comptable **	- \$	(700 000) \$	-100.00%
Quotes-parts - agglomération de Montréal	(18 295 711) \$	(18 053 800) \$	1.34%
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	(151 691) \$	(143 800) \$	5.49%
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	19 232 598 \$	18 742 400 \$	
Activités d'investissement	1 095 400 \$	1 097 550 \$	-0.20%
Activités de fonctionnement	18 137 198 \$	17 644 850 \$	2.79%

DÉPENSES

	Résultats 2015	Budget 2016	Budget amendé 2016	Résultats 2016-12-05	Budget 2017	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	334 863 \$	358 073 \$	358 073 \$	324 748 \$	417 320 \$	17%
02-130-10 Direction générale	354 379 \$	490 536 \$	455 356 \$	330 591 \$	594 363 \$	21%
02-130-20 Services administratifs	1 116 080 \$	1 261 873 \$	1 261 686 \$	896 383 \$	1 288 265 \$	2%
02-130-30 Services informatiques	245 642 \$	414 700 \$	414 700 \$	241 759 \$	445 650 \$	7%
02-140-00 Greffe	446 647 \$	497 985 \$	527 798 \$	431 550 \$	455 288 \$	-9%
02-140-10 Communications	308 581 \$	299 224 \$	299 259 \$	241 969 \$	338 360 \$	13%
02-160-00 Gestion du personnel	251 250 \$	324 258 \$	326 795 \$	240 965 \$	339 108 \$	5%
02-190-00 Dépenses communes	17 863 831 \$	18 197 600 \$	18 197 600 \$	17 692 040 \$	18 447 402 \$	1%
	20 921 273 \$	21 844 249 \$	21 841 267 \$	20 400 005 \$	22 325 756 \$	
Sécurité publique						
02-290 Sécurité publique (DG)	- \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (SA)	4 260 \$	5 500 \$	5 500 \$	3 449 \$	4 000 \$	-27%
02-290 Sécurité publique (Comm.)	2 225 \$	3 000 \$	3 000 \$	1 400 \$	3 000 \$	0%
02-290 Sécurité publique (TP)	177 656 \$	224 468 \$	224 468 \$	200 593 \$	231 369 \$	3%
	184 141 \$	235 968 \$	235 968 \$	205 442 \$	241 369 \$	
Transport						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	366 488 \$	371 507 \$	380 872 \$	338 103 \$	388 202 \$	4%
02-3xx-00 Voirie municipale	4 074 932 \$	4 540 443 \$	4 540 256 \$	3 640 266 \$	4 670 215 \$	3%
	4 441 420 \$	4 911 950 \$	4 921 128 \$	3 978 369 \$	5 058 417 \$	
Hygiène du milieu						
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	416 571 \$	400 369 \$	400 369 \$	285 401 \$	446 768 \$	12%
02-415-00 Réseau d'égouts	224 051 \$	222 519 \$	222 519 \$	235 699 \$	243 041 \$	9%
02-451-00 Déchets domestiques	121 537 \$	137 559 \$	137 559 \$	134 708 \$	142 782 \$	4%
02-452-00 Matières secondaires - recyclage	62 042 \$	91 518 \$	91 518 \$	62 726 \$	208 393 \$	128%
02-453-00 Élimination des matériaux secs	131 133 \$	179 822 \$	179 822 \$	114 004 \$	162 264 \$	-10%
02-470-00 Protection de l'environnement	260 000 \$	- \$	- \$	5 200 \$	5 304 \$	0%
	1 215 334 \$	1 031 787 \$	1 031 787 \$	837 738 \$	1 208 552 \$	

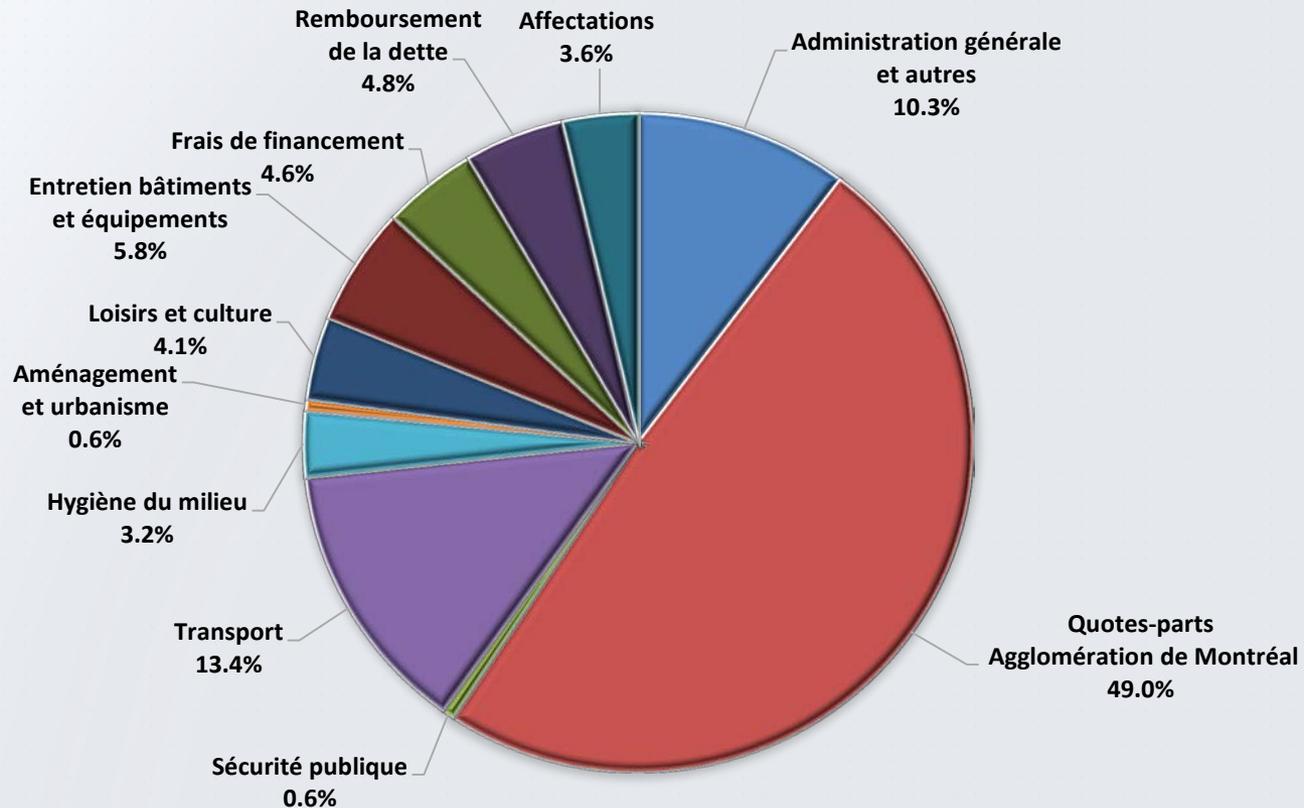
DÉPENSES

	Résultats 2015	Budget 2016	Budget amendé 2016	Résultats 2016-12-05	Budget 2017	Variation %
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	322 059 \$	365 737 \$	365 737 \$	239 048 \$	222 709 \$	-39%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - Loisirs	967 427 \$	1 152 868 \$	1 153 792 \$	977 225 \$	1 122 815 \$	-3%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - Bibliothèque	360 290 \$	388 596 \$	388 596 \$	325 536 \$	404 491 \$	4%
Entretien - Bâtiments et équipements						
02-810 Entretien (TP)	1 328 982 \$	1 470 328 \$	1 545 328 \$	1 141 825 \$	1 417 378 \$	-4%
02-810 Entretien (SA)	4 283 \$	5 485 \$	5 485 \$	4 782 \$	7 070 \$	29%
02-810 Entretien (Comm.)	14 866 \$	2 000 \$	2 000 \$	1 984 \$	2 000 \$	0%
02-810 Entretien (ST)	167 366 \$	38 000 \$	55 246 \$	77 073 \$	38 500 \$	1%
02-820 Entretien des équipements	692 318 \$	714 098 \$	714 098 \$	581 923 \$	707 981 \$	-1%
	2 207 815 \$	2 229 911 \$	2 322 157 \$	1 807 587 \$	2 172 929 \$	
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	953 667 \$	1 445 605 \$	1 445 605 \$	732 859 \$	1 733 618 \$	20%
03-000-00 Conciliation à des fins fiscales	(2 969 057 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
03-500-00 Remboursement de la dette	1 890 000 \$	3 147 521 \$	3 147 521 \$	3 168 000 \$	1 824 000 \$	-42%
	(125 390) \$	4 593 126 \$	4 593 126 \$	3 900 859 \$	3 557 618 \$	
Activités financières et affectations						
03-700-00 Montant à pouvoir dans le futur	(197 480 \$)	62 520 \$	62 520 \$	62 520 \$	26 000 \$	-58%
03-800-00 Fonds réservés et réserves financières	100 592 \$	906 259 \$	906 259 \$	174 362 \$	243 944 \$	-73%
03-900-00 Financement LT des activités financières		(1 180 521 \$)	(1 180 521 \$)	(1 201 000 \$)	- \$	0%
22-000-00 Projets d'investissement	3 620 690 \$	1 097 550 \$	1 097 550 \$	5 245 077 \$	1 095 400 \$	0%
	3 523 802 \$	885 808 \$	885 808 \$	4 280 959 \$	1 365 344 \$	
	34 018 171 \$	37 640 000 \$	37 739 366 \$	36 952 768 \$	37 680 000 \$	0%

REVENUS – SOMMAIRE

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	VARIATION %
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	34 380 987 \$	33 911 969 \$	1.38%
Taxes de secteur - Service de la dette	278 116 \$	325 495 \$	-14.56%
Eau - Résidentiel et commercial	717 200 \$	753 450 \$	-4.81%
Total des taxes et tenant lieu de taxes	35 376 303 \$	34 990 914 \$	1.10%
Imposition de droits	200 000 \$	875 000 \$	-77.14%
Transferts conditionnels et inconditionnels	25 000 \$	20 000 \$	25.00%
Autres - Services rendus	1 029 497 \$	977 886 \$	5.28%
Bibliothèque	3 500 \$	4 500 \$	-22.22%
Total des autres revenus	1 257 997 \$	1 877 386 \$	-32.99%
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	760 400 \$	470 000 \$	61.79%
- Surplus non affecté - investissement et fonctionnement	285 300 \$	301 700 \$	-5.44%
GRAND TOTAL	37 680 000 \$	37 640 000 \$	0.11%

DÉPENSES – BUDGET 2017



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2017-2019

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 2017-2019

	2017	2018	2019	TOTAL
Amélioration des infrastructures	8 312 500 \$	7 798 500 \$	9 500 000 \$	25 611 000 \$
Bâtiments	13 816 100 \$	3 000 000	650 000 \$	17 466 100 \$
Équipements	615 400 \$	430 000	385 000 \$	1 430 400 \$
GRAND TOTAL	22 744 000 \$	11 228 500 \$	10 535 000 \$	44 507 500 \$



MERCI