

BUDGET 2022

DIRECTION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET DE
L'INFORMATIQUE



Présenté le 15 décembre 2021

- Rôle triennal d'évaluation 2020 – 2022
- Dépenses de fonctionnement
- Revenus
- Comparaison des taux de taxes
- Plan triennal des dépenses en immobilisation 2022 - 2024

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2020-2022

- **Rôle triennal d'évaluation 2020 - 2022** déposé en septembre 2019 pour les années 2020-2021-2022
- **Sans étalement des valeurs imposables**

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2020-2022

IMPOSABLE	Valeur au 11 sept. 2021	Nombre au 11 sept. 2021	Valeur au 11 sept. 2020	VARIATION %
Résidentiel	161 030 100 \$	631	161 458 100 \$	-0.27%
6 logements et +	68 939 800 \$	60	60 137 700 \$	14.64%
Autres résiduels	144 595 530 \$	324	145 360 531 \$	-0.53%
Non résidentiel	522 977 973 \$	225	516 487 273 \$	1.26%
Industriel	240 861 100 \$	26	240 861 100 \$	0.00%
Terrains vagues desservis	96 612 600 \$	53	94 563 800 \$	2.17%
Total	1 235 017 103 \$	1 319	1 218 868 504 \$	1.32%
Non imposable	164 984 202 \$	66	165 600 002 \$	-0.37%
GRAND TOTAL	1 400 001 305 \$	1 385	1 384 468 506 \$	1.12%

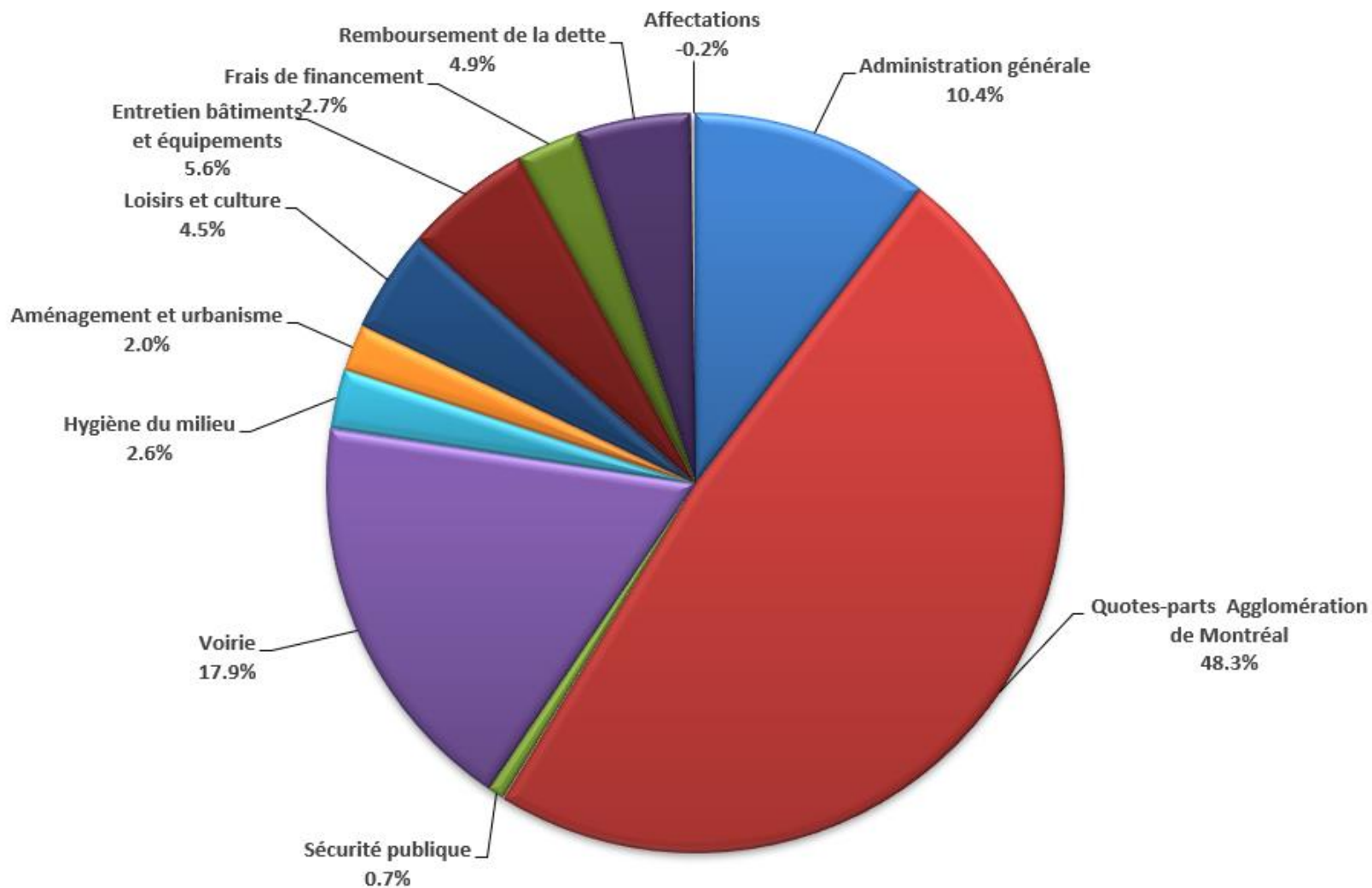
RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	VARIATION %
Budget total - Ville de Montréal-Est	47 188 000 \$	49 596 000 \$	-4.86%
Quotes-parts - agglomération de Montréal	(18 660 610) \$	(17 856 000) \$	4.51%
Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est	28 527 390 \$	31 740 000 \$	-10.12%
Activités d'investissement	8 233 920 \$	12 033 000 \$	-31.57%
Activités de fonctionnement	20 293 470 \$	19 707 000 \$	2.98%

DÉPENSES

	Résultats 2020	Budget 2021	Budget amendé 2021	Résultats 2021-11-30	Budget 2022	Variation %
Administration générale						
02-110-00 Conseil municipal	439 083 \$	472 450 \$	468 550 \$	398 282 \$	489 399 \$	4%
02-130-10 Direction générale	406 217 \$	449 324 \$	453 224 \$	345 665 \$	445 100 \$	-1%
02-130-20 Services administratifs	883 911 \$	1 072 838 \$	1 072 838 \$	848 647 \$	1 047 364 \$	-2%
02-130-30 Services informatiques	455 753 \$	438 355 \$	473 865 \$	369 090 \$	461 464 \$	5%
02-140-00 Greffe	429 315 \$	525 203 \$	540 203 \$	494 944 \$	474 104 \$	-10%
02-140-10 Communications	533 339 \$	500 302 \$	496 937 \$	316 998 \$	565 801 \$	13%
02-160-00 Gestion du personnel	365 931 \$	516 098 \$	516 098 \$	396 090 \$	532 845 \$	3%
02-190-00 Dépenses communes	17 418 885 \$	17 856 000 \$	17 820 490 \$	17 690 871 \$	18 660 610 \$	5%
	20 932 435 \$	21 830 570 \$	21 842 205 \$	20 860 589 \$	22 676 687 \$	4%
Voirie et Services techniques						
02-310-00 Services techniques - ingénierie	604 353 \$	572 422 \$	720 787 \$	585 927 \$	804 156 \$	40%
02-320/340/355 Voirie municipale	4 571 860 \$	4 189 227 \$	4 206 809 \$	3 986 035 \$	4 475 057 \$	7%
02-330-00 Enlèvement de la neige	1 218 132 \$	1 558 619 \$	1 567 619 \$	1 072 407 \$	1 641 425 \$	5%
02-413-00 Réseau de distribution de l'eau	302 964 \$	334 356 \$	318 056 \$	280 422 \$	312 232 \$	-7%
02-415-00 Réseau d'égouts	126 116 \$	193 810 \$	230 580 \$	188 918 \$	228 977 \$	18%
02-451/452/453 Déchets, recyclage, compost, mat. secs	357 085 \$	375 043 \$	390 754 \$	348 759 \$	452 614 \$	21%
02-470-00 Services techn. - protection de l'environnement	5 629 \$	5 629 \$	5 629 \$	5 741 \$	6 000 \$	7%
02-810 Entretien - bâtiments	1 284 170 \$	1 405 180 \$	1 388 811 \$	1 296 743 \$	1 381 661 \$	-2%
02-820 Entretien des équipements	795 324 \$	790 105 \$	822 878 \$	784 133 \$	787 590 \$	0%
02-290 Sécurité publique TP	228 041 \$	269 716 \$	269 716 \$	248 374 \$	285 710 \$	6%
	9 493 675 \$	9 694 107 \$	9 921 639 \$	8 797 458 \$	10 375 422 \$	7%
Aménagement et développement du territoire						
02-610-00 Aménagement et urbanisme	537 747 \$	699 375 \$	919 643 \$	701 466 \$	789 490 \$	13%
Loisirs - Activités récréatives						
02-701-00 Activités récréatives - loisirs	822 644 \$	1 190 751 \$	1 195 751 \$	871 569 \$	1 293 040 \$	9%
Bibliothèque						
02-702-00 Activités culturelles - bibliothèque	409 764 \$	459 395 \$	556 100 \$	397 264 \$	432 913 \$	-6%
Frais de financement						
02-900-00 Frais de financement	650 254 \$	1 352 243 \$	1 352 243 \$	630 194 \$	1 050 035 \$	-22%
03-500-00 Remboursement de la dette	1 717 000 \$	1 881 000 \$	1 881 000 \$	1 881 000 \$	1 911 000 \$	2%
	2 367 254 \$	3 233 243 \$	3 233 243 \$	2 511 194 \$	2 961 035 \$	-8%
Activités financières et affectations						
03-700-00 Montant à pourvoir dans le futur	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	0%
03-800-00 Fonds réservés et réserves financières	379 062 \$	-357 691 \$	-918 831 \$	392 204 \$	-112 669 \$	-69%
	405 062 \$	-331 691 \$	-892 831 \$	418 204 \$	-86 669 \$	-74%
	34 968 581 \$	36 775 750 \$	36 775 750 \$	34 557 744 \$	38 441 918 \$	4.53%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET 2022

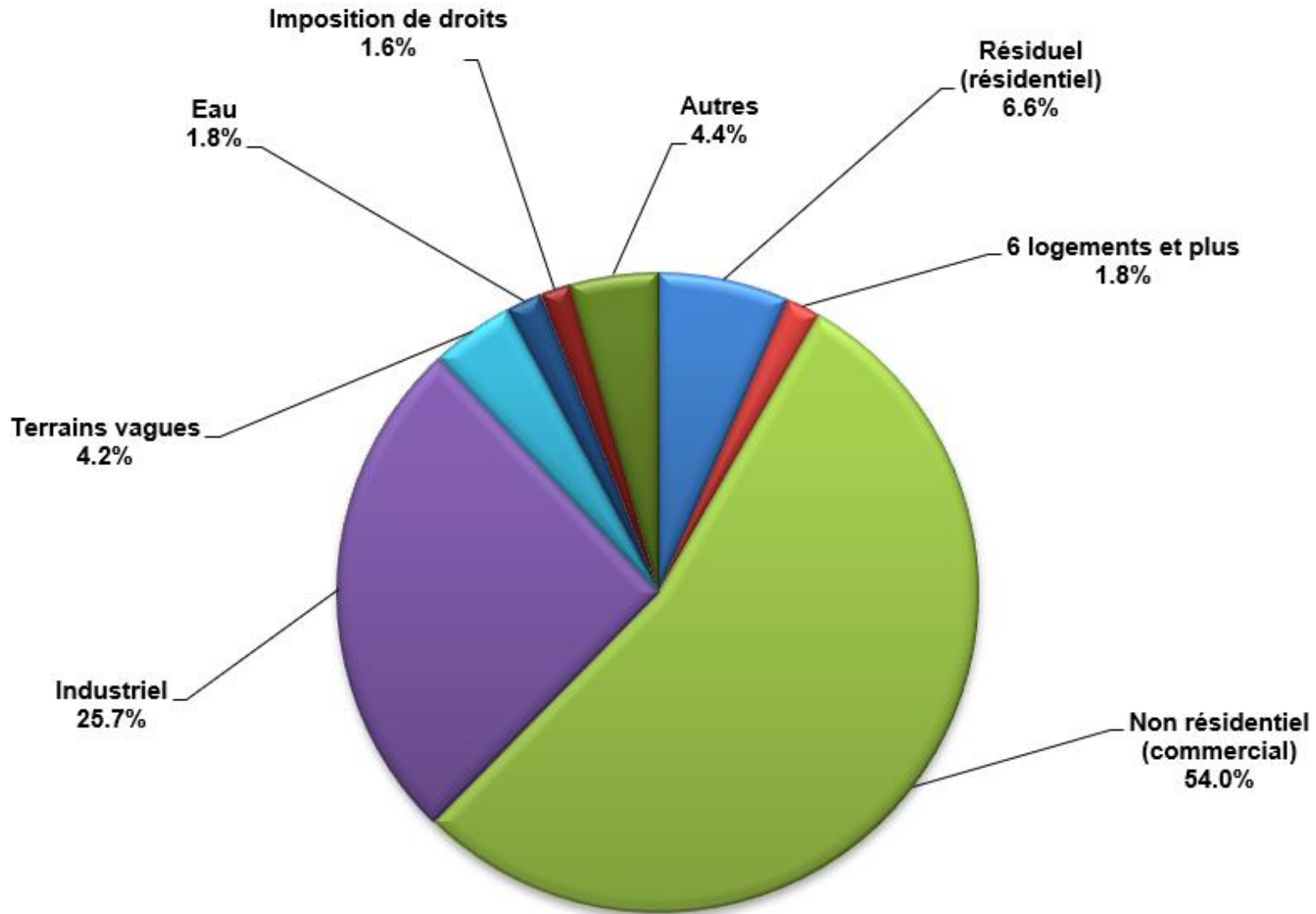


REVENUS - SOMMAIRE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	VARIATION %
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	35 504 938 \$	34 148 475 \$	3.97%
Taxes de secteur - service de la dette	0 \$	0 \$	0.00%
Eau - résidentiel et commercial	694 300 \$	661 600 \$	4.94%
Total des taxes et tenant lieu de taxes	36 199 238 \$	34 810 075 \$	3.99%
Imposition de droits	600 000 \$	400 000 \$	50.00%
Transferts conditionnels et inconditionnels **	55 000 \$	55 000 \$	0.00%
Autres - services rendus et bibliothèque	1 587 680 \$	1 510 675 \$	5.10%
Total des autres revenus	2 242 680 \$	1 965 675 \$	14.09%
Total des taxes, des tenant lieu de taxes et des autres revenus	38 441 918 \$	36 775 750 \$	4.53%
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	1 368 000 \$	1 058 000 \$	29.30%
- Fonds de parc	888 000 \$	3 300 000 \$	-73.09%
- Surplus affecté	1 600 000 \$	0 \$	100.00%
- Surplus non affecté - investissement et fonctionnement	4 890 082 \$	8 462 250 \$	-42.21%
GRAND TOTAL	47 188 000 \$	49 596 000 \$	-4.86%

** NB Présentation 2021 amendée

REVENUS – BUDGET 2022



COMPARAISON DES TAUX DE TAXES

Catégories	2022		2021 **			
	Taux	Variation moyenne du compte de taxes	Taux	Variation moyenne du compte de taxes		
		%	\$	%	\$	
Résidentiel	0.8272 \$	0.70%	15 \$	0.8212 \$	0.00%	- \$
6 logements et plus	0.9856 \$	2.86%	316 \$	0.9567 \$	0.00%	- \$
Commercial (0 \$ à 500 000 \$)	3.1978 \$	-8.48%	(737) \$	3.4940 \$	2.53%	2 244 \$
Commercial (500 000 \$ et plus)	3.6644 \$	-0.86%	5 514 \$	3.4940 \$	2.53%	2 244 \$
Industriel	3.9138 \$	3.42%	13 467 \$	3.7841 \$	2.08%	8 006 \$

****NB : Le budget 2021 comportait une utilisation de l'ordre de 143 500 \$ de l'aide financière offerte aux municipalités par le gouvernement du Québec afin d'offrir un taux d'augmentation de zéro pour les catégories résidentiel et 6 logements et plus.**

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION - 2022-2024

	2022	2023	2024	TOTAL
Amélioration des infrastructures : ▶ Planage - revêtement et reconstruction des trottoirs sur différentes rues ▶ Reconstruction de l'avenue Dubé ▶ Plan directeur des parcs et espaces verts	8 103 000 \$	11 420 000 \$	3 410 000 \$	22 933 000 \$
Terrain et bâtiments : ▶ Acquisition et décontamination d'un site pour la réalisation d'un garage municipale et autres ▶ CRER Phase 2	5 821 000 \$	8 680 000 \$	5 280 000 \$	19 781 000 \$
Équipements : ▶ Feux de circulation ▶ Renouvellement flotte des équipements	1 559 920 \$	1 515 000 \$	1 285 500 \$	4 360 420 \$
GRAND TOTAL	15 483 920 \$	21 615 000 \$	9 975 500 \$	47 074 420 \$

MERCI!