

# BUDGET 2023

DIRECTION DES SERVICES  
ADMINISTRATIFS ET DE  
L'INFORMATIQUE



Présenté le 21 décembre 2022

- Rôle triennal d'évaluation 2023 – 2025
- Dépenses de fonctionnement
- Évolution des quotes-parts de l'Agglomération de Montréal
- Revenus
- Comparaison des taux de taxes
- Plan triennal des dépenses en immobilisation 2023 - 2025

# RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2025

- **Rôle triennal d'évaluation 2023 – 2025** déposé en septembre 2022 pour les années 2023-2024-2025
- **Compétence de l'Agglomération de Montréal**
- **Sans étalement des valeurs imposables**

# RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION (Compétence Agglomération de Montréal) 2023-2025

IMPOSABLE	Valeur au rôle précédent	Valeur au 11 sept. 2022	Nombre d'unités 11 sept. 2022	VARIATION %
Résidentiel	160 908 500 \$	208 423 400 \$	630	29.53%
6 logements et +	88 317 800 \$	114 723 300 \$	71	29.90%
Autres résiduels	154 431 930 \$	242 834 141 \$	333	57.24%
Non résidentiel	540 351 473 \$	805 824 061 \$	221	49.13%
Industriel	242 768 800 \$	387 644 800 \$	26	59.68%
Terrains vagues desservis	95 869 700 \$	203 024 700 \$	50	111.77%
Total	1 282 648 203 \$	1 962 474 402 \$	1 331	53.00%
Non imposable	164 543 301 \$	230 933 201 \$	66	40.35%
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1 447 191 504 \$</b>	<b>2 193 407 603 \$</b>	<b>1 397</b>	<b>51.56%</b>

# RÉPARTITION DU BUDGET

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIATION %
Budget total - Ville de Montréal-Est	47 188 000 \$	66 391 540 \$	40.70%
Quotes-parts - agglomération de Montréal et CMM	(18 660 610) \$	(23 584 600) \$	26.39%
<b>Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est</b>	<b>28 527 390 \$</b>	<b>42 806 940 \$</b>	<b>50.06%</b>
Activités d'investissement / développement *	8 233 920 \$	18 071 500 \$	119.48%
Activités de fonctionnement	19 707 000 \$	24 735 440 \$	25.52%

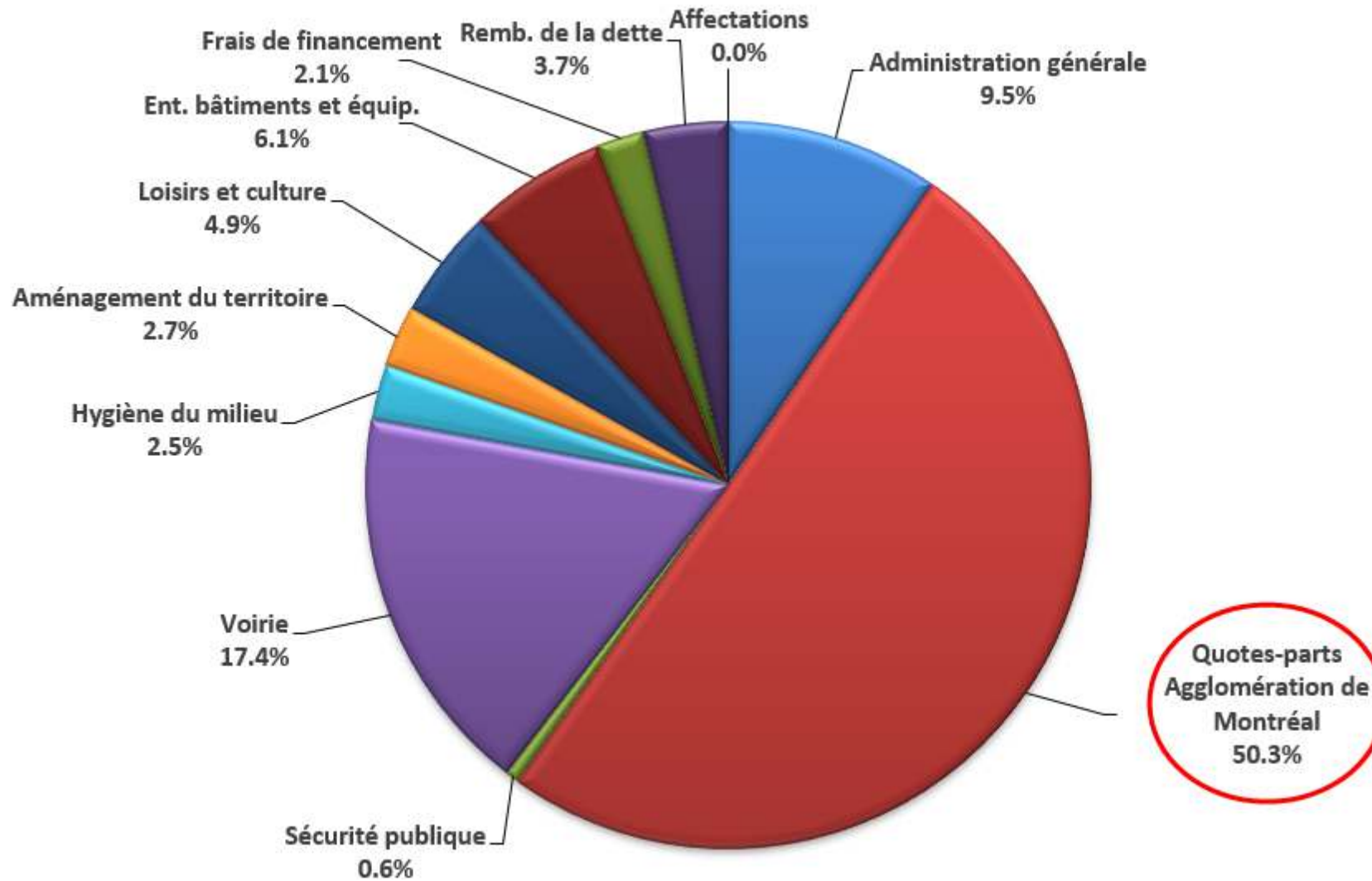
\* 10M \$ d'augmentation dans nos activités d'investissement/développement

# DÉPENSES

	Budget 2022	Résultats 2022-11-30	Budget 2023	Variation %	Variation \$
Administration générale	4 016 077 \$	3 159 681 \$	4 453 220 \$	11%	437 143 \$
Quotes-parts	18 660 610 \$	19 350 362 \$	23 584 600 \$	26%	4 923 990 \$
Travaux publics et génie	10 375 422 \$	8 585 843 \$	12 485 257 \$	20%	2 109 835 \$
Aménagement et développement du territoire	789 490 \$	839 302 \$	1 275 506 \$	62%	486 016 \$
Sports, loisirs et communauté	1 293 040 \$	1 034 456 \$	1 883 916 \$	46%	590 876 \$
Bibliothèque	432 913 \$	347 300 \$	405 811 \$	-6%	-27 102 \$
Frais de financement	2 961 035 \$	7 031 979 \$	2 754 670 \$	-7%	-206 365 \$
Activités financières et affectations	-86 669 \$	-4 074 277 \$	2 660 \$	-103%	89 329 \$
	<b><u>38 441 918 \$</u></b>	<b><u>36 274 645 \$</u></b>	<b><u>46 845 640 \$</u></b>	<b>22%</b>	<b>8 403 722 \$</b>

- **Augmentation de 8 403 722 \$ dont près de 60% provient des quotes-parts.**
- **La variation importante des quotes-parts est en lien direct avec l'augmentation du nouveau rôle.**
- **La Ville de Montréal-Est a la plus forte augmentation des quotes-parts de toutes les villes défusionnées dû au secteur industriel.**

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET 2023



# ÉVOLUTION DES QUOTES-PARTS

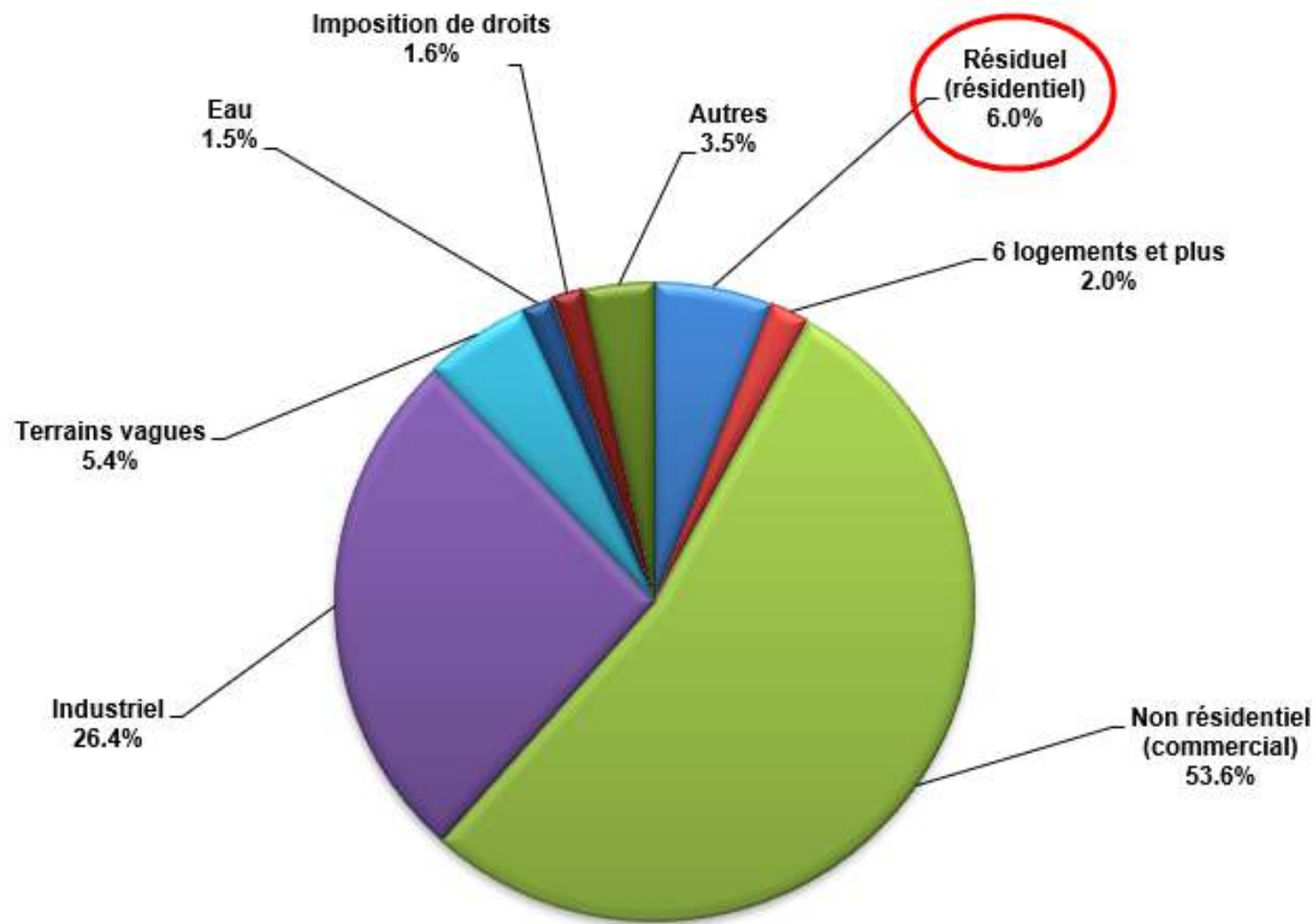
	2019	2020	2021	2022	BUDGET 2023
Quote-part - Agglomération	18 419 308 \$	17 260 726 \$	17 529 095 \$	19 189 569 \$	23 411 700 \$
Quote-part - Communauté Métropolitain de Montréal	154 605 \$	694 300 \$	161 776 \$	160 793 \$	172 900 \$
<b>Total</b>	<b>18 573 913 \$</b>	<b>17 955 026 \$</b>	<b>17 690 871 \$</b>	<b>19 350 362 \$</b>	<b>23 584 600 \$</b>
Variation vs l'année précédente (%)	1.49%	-3.33%	-1.47%	9.38%	21.88%
Variation vs l'année précédente (\$)	271 957 \$	-618 887 \$	-264 155 \$	1 659 491 \$	4 234 238 \$
Proportion du budget de fonctionnement	49.90%	47.00%	47.70%	48.30%	50.30%



# REVENUS - SOMMAIRE

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIATION %
Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes	35 504 938 \$	43 795 697 \$	23.35%
Taxes de secteur - service de la dette	0 \$	0 \$	0.00%
Eau - résidentiel et commercial	694 300 \$	722 000 \$	3.99%
<b>Total des taxes et tenant lieu de taxes</b>	<b>36 199 238 \$</b>	<b>44 517 697 \$</b>	<b>22.98%</b>
Imposition de droits	600 000 \$	750 000 \$	25.00%
Transferts conditionnels et inconditionnels	55 000 \$	50 000 \$	-9.09%
Autres - services rendus et bibliothèque	1 587 680 \$	1 527 943 \$	-3.76%
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2 242 680 \$</b>	<b>2 327 943 \$</b>	<b>3.80%</b>
<b>Total des taxes, des tenant lieu de taxes et des autres revenus</b>	<b>38 441 918 \$</b>	<b>46 845 640 \$</b>	<b>21.86%</b>
Financement par affectation des activités d'investissement et de fonctionnement			
- Fonds de roulement	1 368 000 \$	1 590 000 \$	16.23%
- Fonds de parc	888 000 \$	1 280 000 \$	44.14%
- Surplus affecté	1 600 000 \$	2 500 000 \$	56.25%
- Surplus non affecté - investissement et fonctionnement	4 890 082 \$	14 175 900 \$	189.89%
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>47 188 000 \$</b>	<b>66 391 540 \$</b>	<b>40.70%</b>

# REVENUS – BUDGET 2023



# COMPARAISON DES TAUX DE TAXES

Catégories	2022			2023		
	Taux	Variation moyenne du compte de taxes		Taux	Variation moyenne du compte de taxes	
		%	\$		%	\$
<b>Résidentiel</b> <i>(Maison moyenne : 328 702 \$)</i>	<b>0.8272 \$</b>	<b>0.70%</b>	<b>15 \$</b>	<b>0.6226 \$</b>	<b>2.00%</b>	<b>42 \$</b>
6 logements et plus	0.9856 \$	2.86%	316 \$	0.8093 \$	6.31%	716 \$
Commercial (0 \$ à 500 000 \$)	3.1978 \$	-8.48%	(737) \$	2.3287 \$	8.50%	680 \$
Commercial (500 000 \$ et plus)	3.6644 \$	-0.86%	5 514 \$	2.9213 \$	24.31%	27 861 \$
Industriel	3.9138 \$	3.42%	13 467 \$	3.0563 \$	26.15%	106 405 \$

**Diminution des taux de taxation et utilisation des surplus de la Ville afin d'atténuer l'impact sur les comptes de taxes.**

# PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION - 2023-2025

	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Amélioration des infrastructures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Planage - revêtement et reconstruction des trottoirs sur différentes rues et phase 2 des ruelles</li> <li>▶ Reconstruction de l'avenue Dubé et réaménagement de l'avenue Montréal-Est (intersection de la voie ferrée)</li> <li>▶ Plan directeur des parcs et espaces verts</li> </ul>	14 670 000 \$	4 320 000 \$	5 200 000 \$	24 190 000 \$
<b>Terrain et bâtiments :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquisition et décontamination d'un site pour la réalisation d'un garage municipale et autres installations récréatives</li> <li>▶ Stationnement municipal</li> <li>▶ Projet de logement abordable et maison des jeunes - terrain de la Providence</li> </ul>	10 167 000 \$	10 230 000 \$	26 530 000 \$	46 927 000 \$
<b>Équipements :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feux de circulation</li> <li>▶ Renouvellement flotte des équipements</li> </ul>	1 534 500 \$	1 189 000 \$	1 067 000 \$	3 790 500 \$
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>26 371 500 \$</b>	<b>15 739 000 \$</b>	<b>32 797 000 \$</b>	<b>74 907 500 \$</b>

# MERCI!