

# SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2024

---



# MOT DE LA MAIRESSE

---

« C'est avec fierté que je vous présente la planification budgétaire 2025 ainsi que le programme triennal d'immobilisations pour la période 2025-2027.

Les membres du conseil municipal, en collaboration avec les divers services municipaux, ont redoublé d'efforts afin de vous présenter un budget équilibré tout en maintenant et bonifiant nos acquis, nos investissements, une offre de services de qualité ainsi que des projets novateurs répondant aux besoins de la communauté.

Ce budget que nous vous présentons aujourd'hui prend en considération les enjeux économiques et financiers auxquels la population est confrontée et qui frappent directement la capacité de payer des citoyens.

Je tiens à remercier et souligner la rigueur et l'implication de celles et ceux qui ont contribué aux résultats de cet exercice budgétaire. »



# MONTRÉAL-EST EN QUELQUES CHIFFRES

**4 808**  
POPULATION

**11**  
PARCS ET ESPACES VERTS

**12,5 km<sup>2</sup>**  
SUPERFICIE

**10**  
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

**41,4 km**  
ROUTES

**25**  
ORGANISMES PARTENAIRES  
ET RECONNUS

**36,8 km**  
TROTTOIRS

**3,7 km**  
PISTES ET VOIES CYCLABLES

**329 387 \$**  
VALEUR MOYENNE D'UNE  
PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE  
ET CONDO



# RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2025

(compétence de l'agglomération de Montréal)

| IMPOSABLE                    | Valeur au<br>11 sept. 2023 | Valeur au<br>14 sept. 2024 | Nombre d'unités<br>au 14 sept. 2024 | VARIATION DES<br>VALEURS % |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Résidentiel                  | 208 507 900 \$             | 208 231 000 \$             | 627                                 | -0,13% ↓                   |
| 6 logements et +             | 117 755 400 \$             | 117 900 400 \$             | 72                                  | 0,12% ↑                    |
| Autres résiduels             | 242 366 706 \$             | 247 640 806 \$             | 336                                 | 2,18% ↑                    |
| Non résidentiel (commercial) | 872 371 296 \$             | 869 975 196 \$             | 221                                 | -0,27% ↓                   |
| Industriel                   | 389 371 200 \$             | 380 798 600 \$             | 26                                  | -2,20% ↓                   |
| Terrains vagues desservis    | 189 823 400 \$             | 178 306 200 \$             | 45                                  | -6,07% ↓                   |
| <b>Total</b>                 | <b>2 020 195 902 \$</b>    | <b>2 002 852 202 \$</b>    | <b>1 327</b>                        | <b>-0,86%</b> ↓            |
| NON IMPOSABLE                | 232 518 301 \$             | 244 549 101 \$             | 63                                  | 5,17% ↑                    |
| <b>GRAND TOTAL</b>           | <b>2 252 714 203 \$</b>    | <b>2 247 401 303 \$</b>    | <b>1 390</b>                        | <b>-0,24%</b> ↓            |

# RÉPARTITION DU BUDGET

|   | BUDGET 2024          | BUDGET 2025          | VARIATION %     |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Budget total - Ville de Montréal-Est  | 65 973 500 \$        | 64 564 000 \$        | -2,14% ↓        |
| Quotes-parts à verser à l'agglomération de Montréal et la CMM   | (25 490 100) \$      | (26 134 800) \$      | 2,53% ↑         |
| <b>Budget affecté aux activités de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Montréal-Est</b> | <b>40 483 400 \$</b> | <b>38 429 200 \$</b> | <b>-5,07%</b> ↓ |
| Activités d'investissement / développement **   | 13 018 500 \$        | 7 415 200 \$         | -43,04% ↓       |
| Activités de fonctionnement   | 27 464 900 \$        | 31 014 000 \$        | 12,92% ↑        |

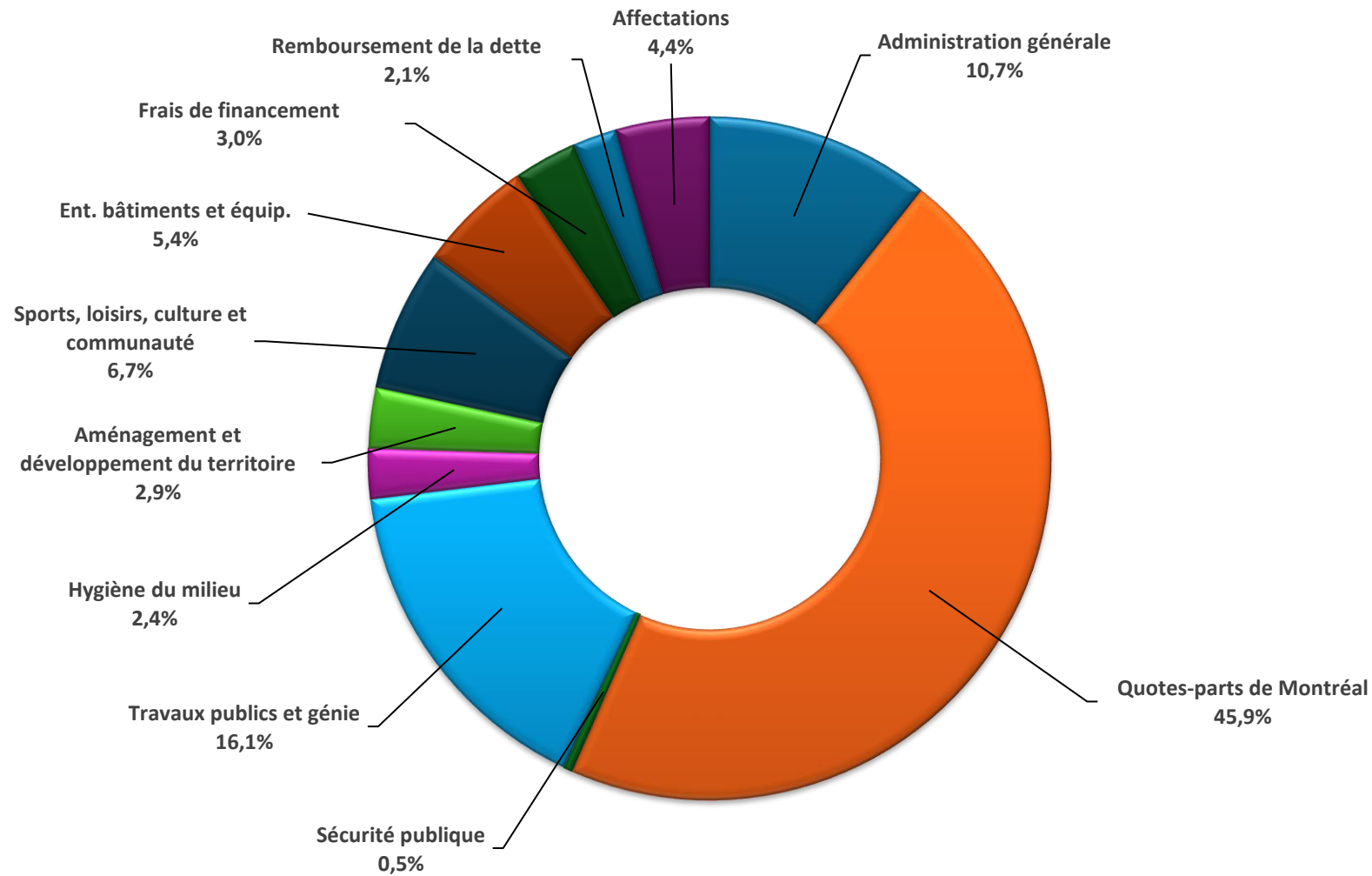
\*\* Les projets prévus et financés à même les fonds de la Ville

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

|  | Budget 2024          | Résultats<br>30 nov 2024 | Budget 2025          |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Administration générale                    | 5 168 801 \$         | 3 555 753 \$             | 6 060 490 \$         |
| Quotes-parts                               | 25 490 100 \$        | 25 413 072 \$            | 26 134 800 \$        |
| Travaux publics et génie                   | 13 797 220 \$        | 9 122 600 \$             | 13 837 851 \$        |
| Aménagement et développement du territoire | 1 283 622 \$         | 726 161 \$               | 1 634 917 \$         |
| Sports, loisirs et communauté              | 2 152 089 \$         | 1 742 607 \$             | 3 265 571 \$         |
| Bibliothèque                               | 483 569 \$           | 437 589 \$               | 540 794 \$           |
| Frais de financement                       | 3 578 333 \$         | 2 592 626 \$             | 2 908 876 \$         |
| Activités financières et affectations      | 498 266 \$           | 999 671 \$               | 2 518 501 \$         |
|  | <b>52 452 000 \$</b> | <b>44 590 078 \$</b>     | <b>56 901 800 \$</b> |

- **Augmentation des quotes-parts de 645 k\$ versus le budget de l'an passé**
- **Bonification des activités et spectacles dans nos parcs**
- **Nouvelle convention de partenariat pour la gestion du CRÉR**
- **Ajout de 1,5 M\$ au fonds de réserve pour le financement de la dette**
- **Entrée en vigueur d'une nouvelle structure salariale et organisationnelle (ajout de poste cadres, professionnel et cols blancs)**

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



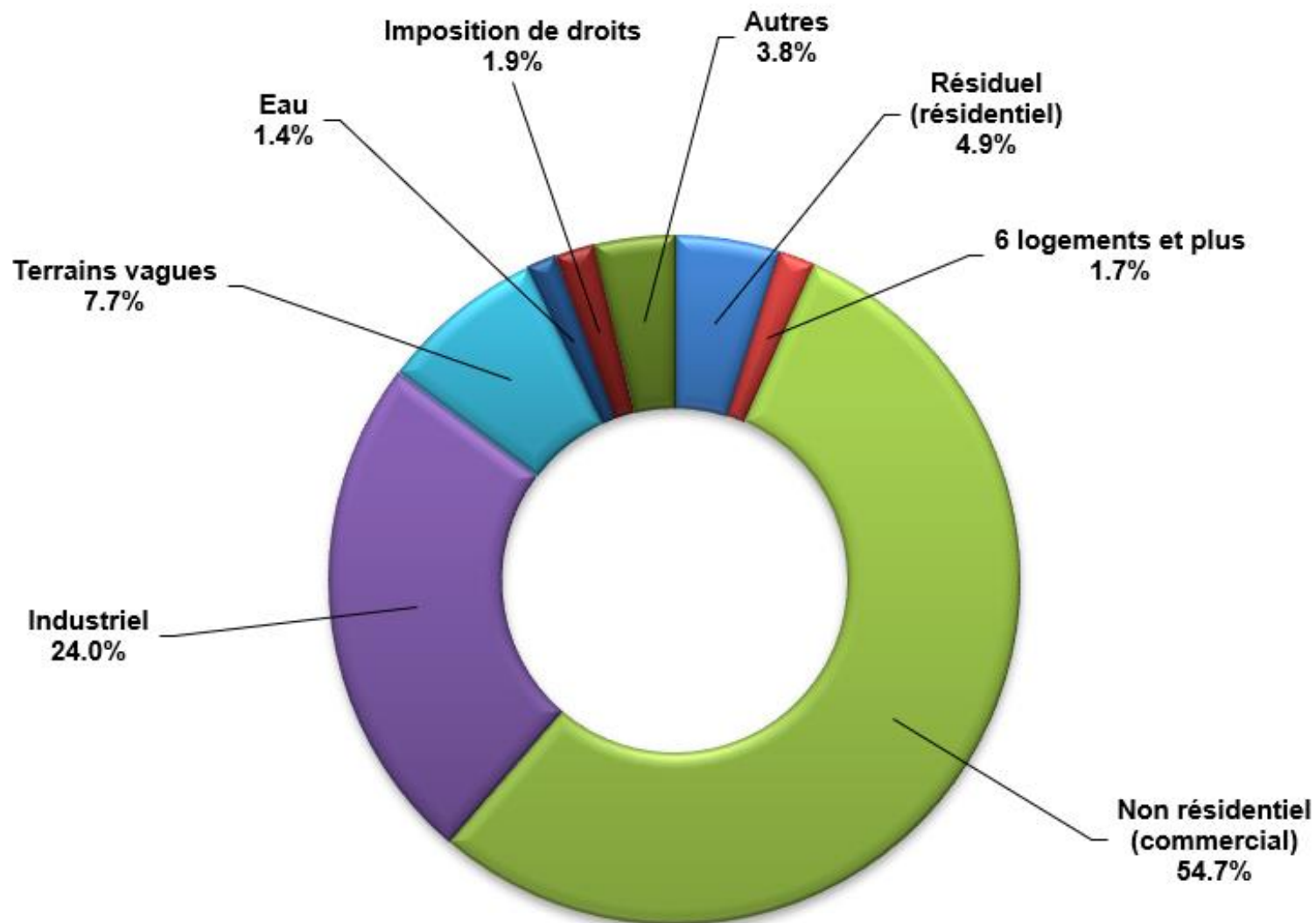
# ÉVOLUTION DES QUOTES-PARTS

|  | 2023                 | 2024                 | BUDGET 2025          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Quote-part - Agglomération de Montréal             | 23 680 587 \$        | 25 213 709 \$        | 25 922 700 \$        |
| Quote-part - Communauté Métropolitaine de Montréal | 192 707 \$           | 199 363 \$           | 212 100 \$           |
| <b>Total des quotes-parts</b>                      | <b>23 873 294 \$</b> | <b>25 413 072 \$</b> | <b>26 134 800 \$</b> |
| Variation vs l'année précédente (%)                | 23,37%               | 6,45%                | 2,84% ↑              |
| Variation vs l'année précédente (\$)               | 4 522 932 \$         | 1 539 778 \$         | 721 728 \$ ↑         |
| Proportion du budget de fonctionnement             | 50,30%               | 48,45%               | 45,93% ↓             |

# REVENUS

|  | BUDGET 2024          | BUDGET 2025          | VARIATION<br>%   |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Taxes foncières générales et tenant lieu de taxes            | 48 796 208 \$        | 54 382 331 \$        | 11,45% ↑         |
| Eau - résidentiel et commercial                              | 800 000 \$           | 820 000 \$           | 2,50% ↑          |
| <b>Total des taxes et compensations tenant lieu de taxes</b> | <b>49 596 208 \$</b> | <b>55 202 331 \$</b> | <b>11,30%</b> ↑  |
| Imposition de droits   | 1 090 000 \$         | 1 090 000 \$         | 0,00%            |
| Transferts conditionnels et inconditionnels                  | 111 800 \$           | 340 000 \$           | 204,11% ↑        |
| Autres - services rendus et bibliothèque                     | 1 653 992 \$         | 1 780 669 \$         | 7,66% ↑          |
| <b>Total des autres revenus</b>                              | <b>2 855 792 \$</b>  | <b>3 210 669 \$</b>  | <b>12,43%</b> ↑  |
| Fonds de roulement   | 1 859 500 \$         | 1 322 000 \$         | -28,91% ↓        |
| Fonds de carrière  | 2 050 000 \$         | 2 015 000 \$         | -1,71% ↓         |
| Fonds de parcs et espaces verts                              | 1 480 000 \$         | 2 345 000 \$         | 58,45% ↑         |
| Surplus non affecté - investissement et fonctionnement       | 8 132 000 \$         | 469 000 \$           | -94,23% ↓        |
| <b>Total du financement par affectation</b>                  | <b>13 521 500 \$</b> | <b>6 151 000 \$</b>  | <b>-54,51%</b> ↓ |
| <b>GRAND TOTAL</b>   | <b>65 973 500 \$</b> | <b>64 564 000 \$</b> | <b>-2,14%</b> ↓  |

# REVENUS

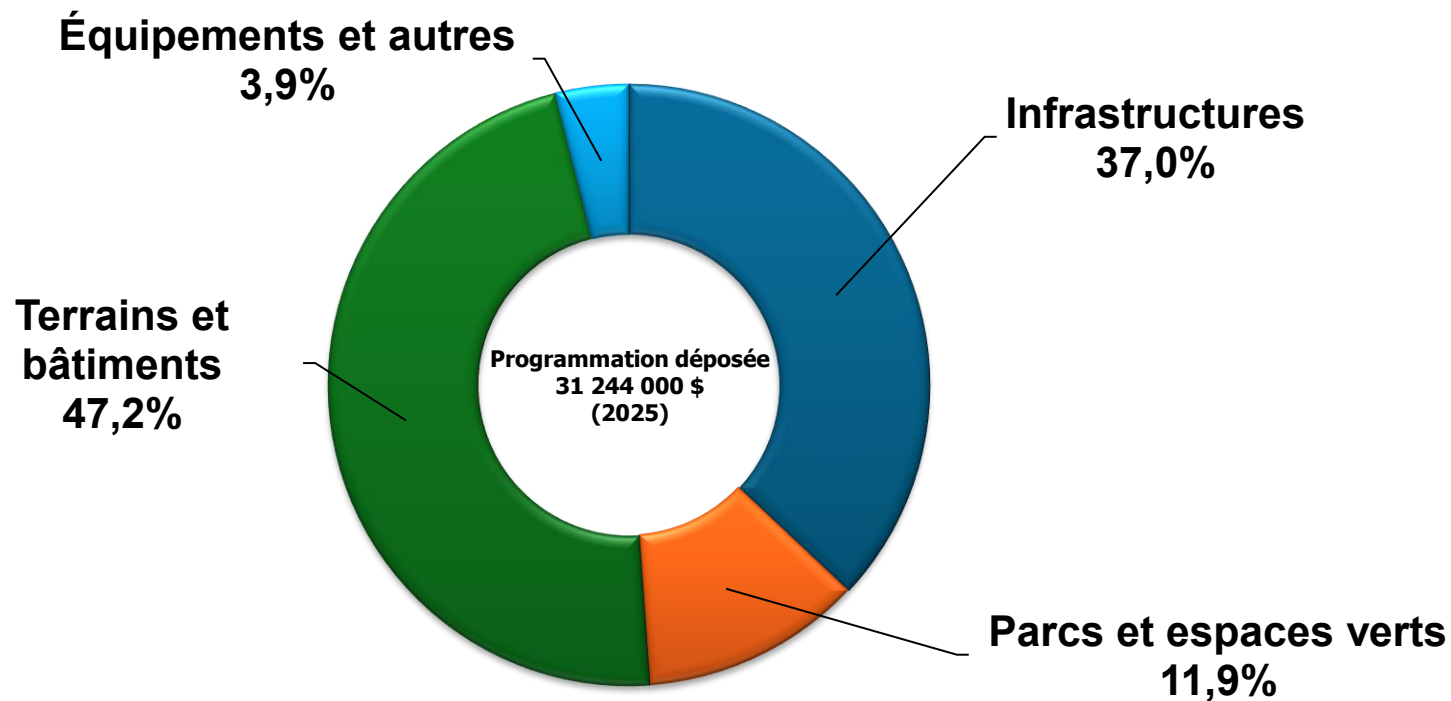


**86,4 % des revenus totaux de la Ville proviennent des secteurs commerciaux et industriels**

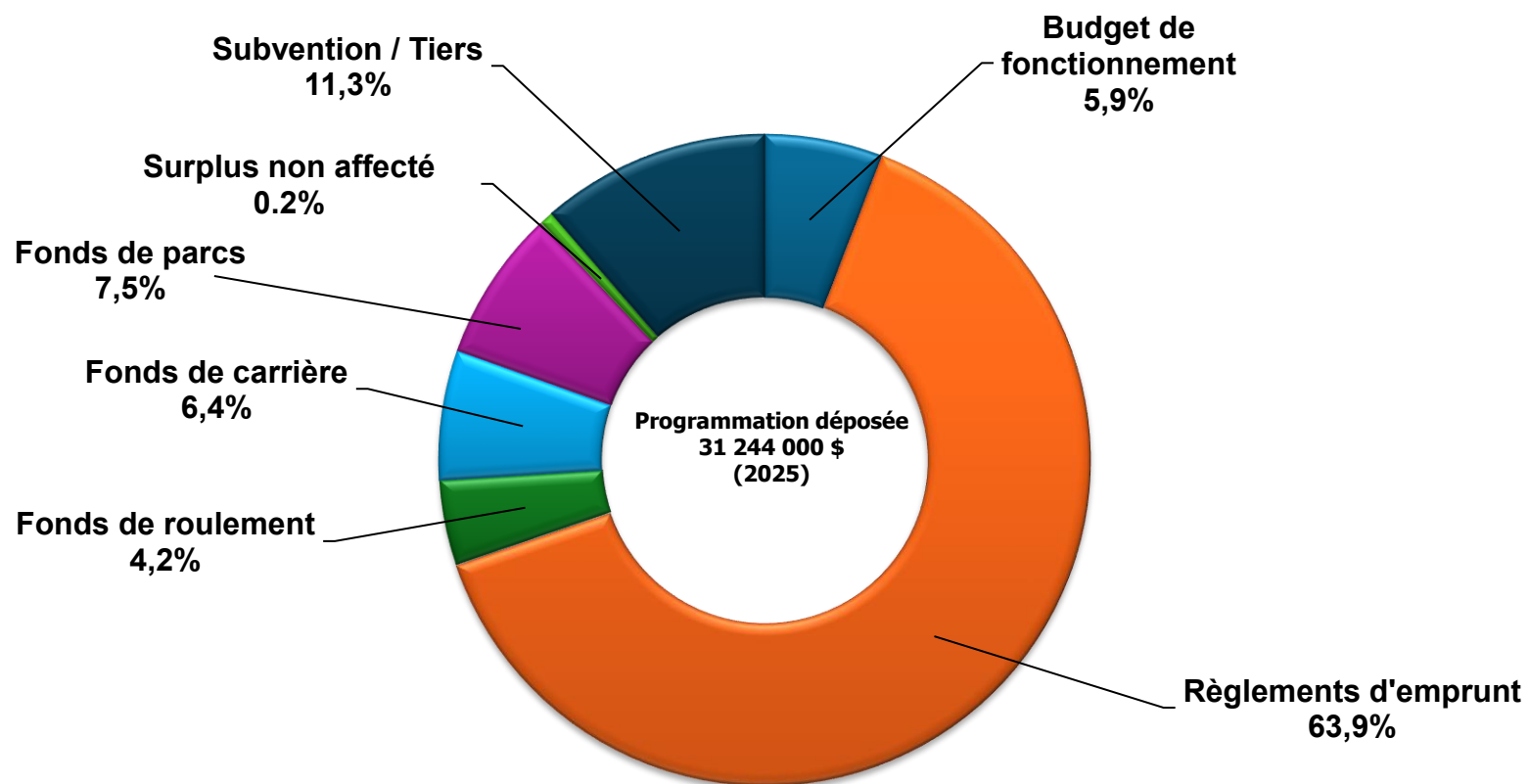
# PTI SOMMAIRE

|  | 2025                 | 2026                 | 2027                 | TOTAL                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Amélioration des infrastructures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réaménagement de l'avenue Montréal-Est entre les rues Sainte-Catherine et Victoria</li> <li>▶ Reconstruction ou gainage de conduites d'aqueduc et égout</li> <li>▶ Aménagement d'un mur de soutènement au parc de l'Hôtel-de-Ville</li> <li>▶ Réfection de rues et réalisation de la phase 3 des ruelles</li> </ul> | 15 270 000 \$        | 26 280 000 \$        | 28 675 000 \$        | <b>70 225 000 \$</b>  |
| <b>Terrain et bâtiments :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquisition et décontamination d'un site pour la réalisation d'un garage municipal et autres installations récréatives</li> <li>▶ Aménagement d'un stationnement</li> <li>▶ Décontamination du nouveau terrain Notre-Dame et aménagement d'un espace vert</li> </ul>  | 14 753 000 \$        | 37 925 000 \$        | 39 245 000 \$        | <b>91 923 000 \$</b>  |
| <b>Équipements :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Renouvellement de la flotte des équipements</li> <li>▶ Acquisition de panneaux mobiles à messages variables</li> </ul>   | 1 221 000 \$         | 915 000 \$           | 968 000 \$           | <b>3 104 000 \$</b>   |
| <b>GRAND TOTAL</b>   | <b>31 244 000 \$</b> | <b>65 120 000 \$</b> | <b>68 888 000 \$</b> | <b>165 252 000 \$</b> |

# INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIE D'ACTIF (PTI)



# MODES DE FINANCEMENT (PTI)



# TAUX DE TAXES

| Catégories   | 2024             |                                      |              | 2025             |                                      |             |
|--|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Taux             | Variation moyenne du compte de taxes |              | Taux             | Variation moyenne du compte de taxes |             |
|  |                  | %                                    | \$           |                  | %                                    | \$          |
| <b>Résidentiel</b><br><i>(Maison moyenne : 329 387 \$)</i> | <b>0,6301 \$</b> | <b>1,2%</b>                          | <b>25 \$</b> | <b>0,6301 \$</b> | <b>0,0%</b>                          | <b>- \$</b> |
| 6 logements et plus  | 0,8380 \$        | 3,4%                                 | 458 \$       | 0,8380 \$        | 0,0%                                 | - \$        |
| Commercial (0 \$ à 500 000 \$)                             | 2,4450 \$        | 5,0%                                 | 582 \$       | 2,6586 \$        | 8,7%                                 | 1 068 \$    |
| Commercial (plus de 500 000 \$)                            | 3,1697 \$        | 8,3%                                 | 8 763 \$     | 3,4695 \$        | 9,4%                                 | 10 545 \$   |
| Industriel   | 3,2582 \$        | 6,6%                                 | 33 851 \$    | 3,5437 \$        | 8,8%                                 | 47 886 \$   |

## Variation en lien avec l'eau :

- la compensation pour l'alimentation en eau par local demeure à 125 \$ cette année
- la compensation volumétrique pour l'eau passera de 0,48 \$/m<sup>3</sup> à 0,50 \$/m<sup>3</sup>

Comparaison des hausses avec Montréal : 2,8 % à RDP-PAT; 3,1 % à MHM; 2,7 % à Anjou et 2,2 % pour la moyenne de Montréal

# SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2024

---

