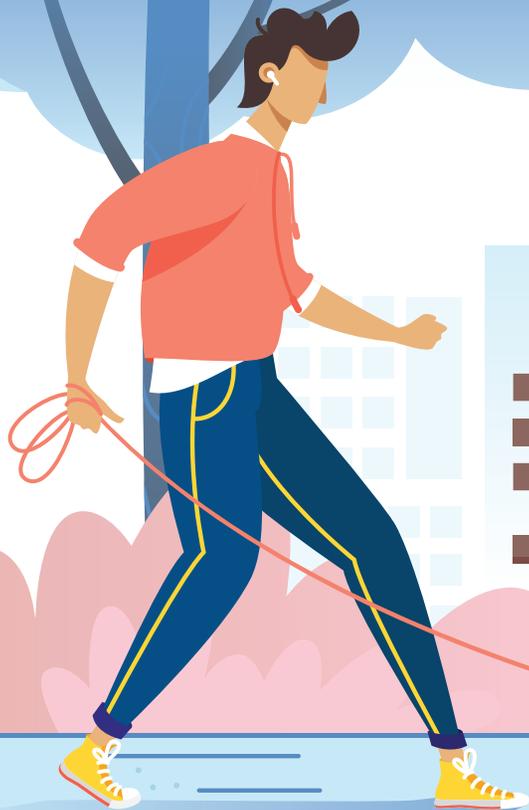


# Arrondissement de LaSalle Budget 2020



# TABLE DES MATIÈRES

---

Contexte .....	3
Budget et financement .....	4
Financement .....	5
Dépenses par activité .....	6
Dépenses par objet .....	8
Dépenses par direction .....	10
Déclinaison par activité .....	12
Déclinaison des revenus locaux .....	13
Informations complémentaires .....	14
PTI 2020-2022 .....	20

# CONTEXTE BUDGÉTAIRE – BUDGET 2020

---

## FACTEURS POSITIFS ET CONTRAINTES

- Bonification du financement des arrondissements (BFA): 50 % en 2020 et 100 % en 2021

**Impact: + 447 000 \$**

- Indexation de 1,0 % des transferts centraux aux arrondissements

**Impact: + 327 200 \$**

- Mise à jour des paramètres par la ville centre

**Impact: + 180 100 \$**

- Participation de l'arrondissement à l'effort de financement aux régimes de retraite

**Impact: - 154 100 \$**

- Financement d'un chargement de neige local supplémentaire

**Impact: + 136 800 \$**

- Obligation pour l'arrondissement d'assumer toutes les augmentations liées à la rémunération et aux autres familles de dépenses

## ORIENTATIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

- Geler le taux de la taxe locale à 5 cents par 100 \$ d'évaluation foncière
- Poursuivre le paiement au comptant de nombreuses immobilisations
- Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens
- Utiliser les surplus de manière stratégique pour créer un effet de levier et entraîner des investissements de la part des autres paliers de gouvernement et du privé
- Poursuivre la mise en œuvre de la Planification stratégique 2018-2024

# BUDGET ET FINANCEMENT

## ÉCARTS 2019-2020

	2019	2020	ÉCARTS	
<b>Budget d'opération</b>	<b>39 365 900</b>	<b>40 504 200</b>	<b>1 138 300</b>	<b>1 ●</b>
<b>FINANCEMENT</b>				
Transferts centraux	32 718 200	33 664 500	946 300	2 ●
Taxe locale	4 500 700	4 757 700	257 000	3 ●
Revenus locaux*	1 451 900	1 479 600	27 700	4 ●
Appropriation du surplus	695 100	602 400	(92 700)	5 ●

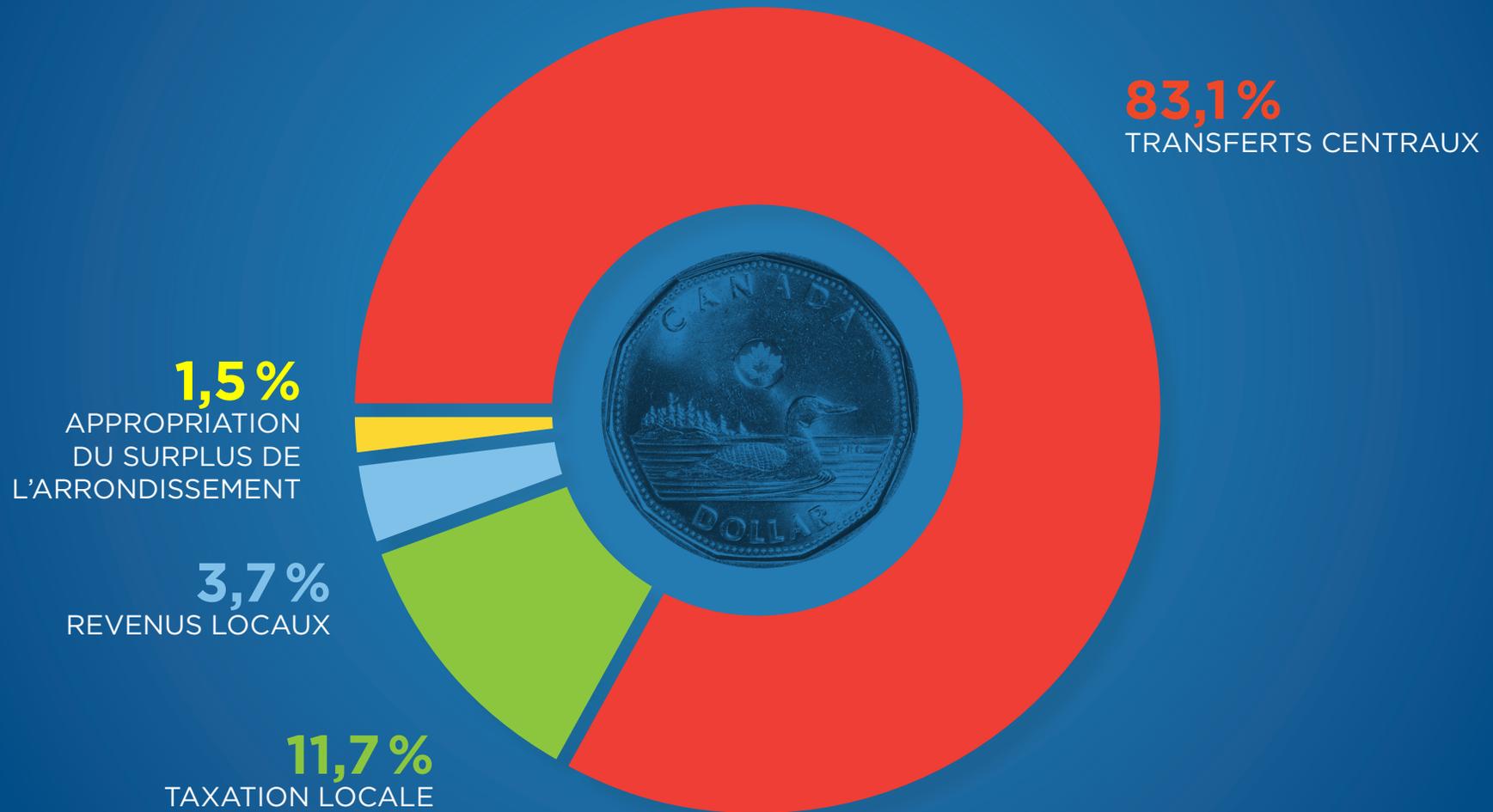
\*Détails des revenus locaux en page 13

### EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- 1 Indexation de la rémunération, des contrats et stratégie de développement
- 2 Bonification du financement des arrondissements, indexation des transferts de 1% et ajustement pour le regroupement de services
- 3 Maintien du taux de la taxe locale à 0,05\$ / 100\$ en 2020 (hausse du revenu liée au nouveau rôle d'évaluation 2020-2022)
- 4 Augmentation anticipée des revenus
- 5 Diminution de l'appropriation de surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire

# RÉPARTITION DU FINANCEMENT

---



# DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

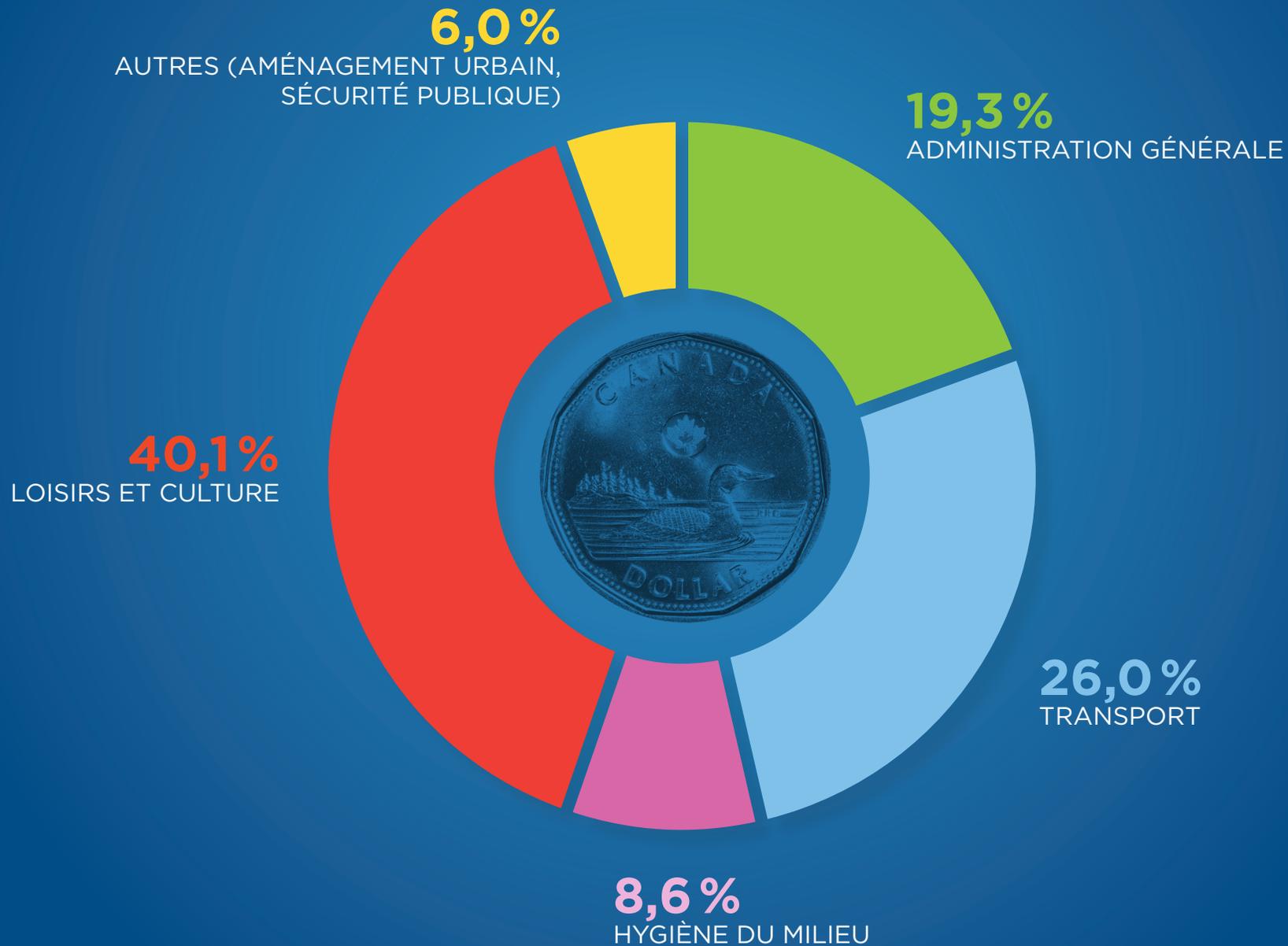
Répartition du budget de fonctionnement par familles de dépenses, selon les normes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (en milliers de \$)

	2019	2020	RÉPARTITION
Administration générale	7 736,9	7 832,2	19,3 %
Transport	10 594,1	10 526,7	26,0 %
Hygiène du milieu	3 448,8	3 485,8	8,6 %
Loisirs et culture	15 472,0	16 238,8	40,1 %
Autres (aménagement urbain, sécurité publique)	2 114,1	2 420,7	6,0 %
<b>Total</b>	<b>39 365,9</b>	<b>40 504,2</b>	<b>100 %</b>

Tableau détaillé en page 12

# ACTIVITÉS : OÙ IRA CHAQUE DOLLAR?

---

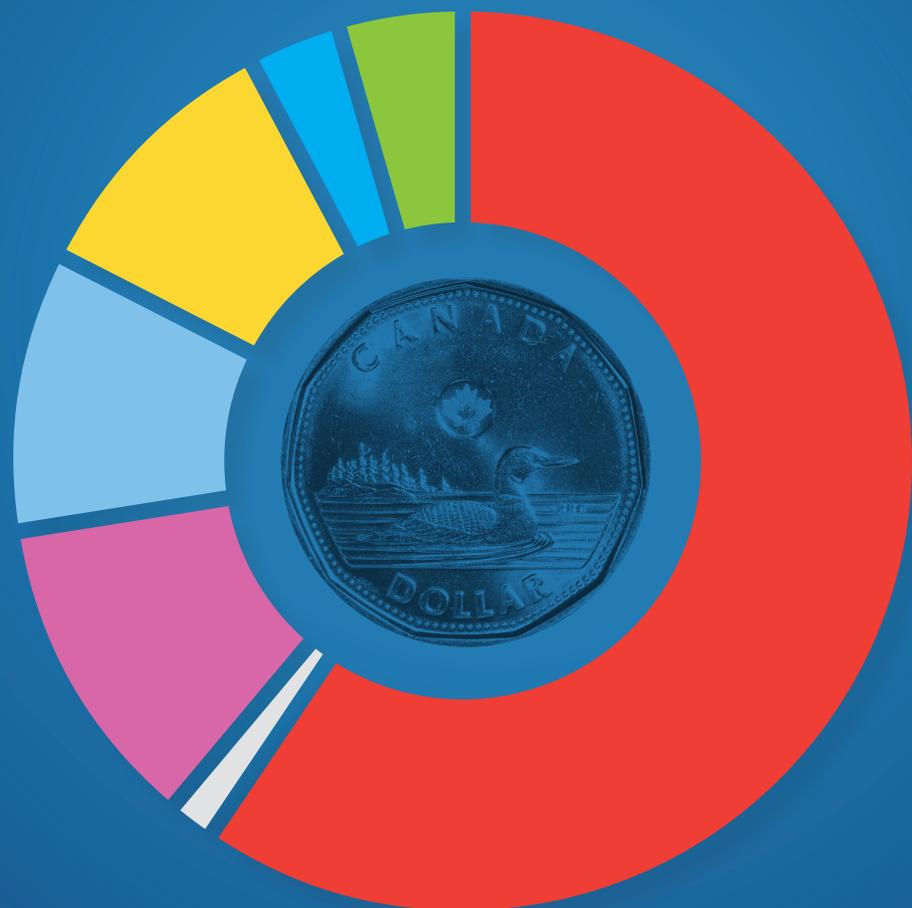


# DÉPENSES PAR OBJET

## Répartition du budget de fonctionnement selon la nature des dépenses (en milliers de \$)

	2019	2020	RÉPARTITION
Rémunération (salaires et avantages sociaux)	23 412,6	<b>23 681,5</b>	<b>58,5 %</b>
Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)	672,4	<b>655,4</b>	<b>1,6 %</b>
Honoraires professionnels et services techniques	4 503,1	<b>5 395,4</b>	<b>13,3 %</b>
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)	3 883,4	<b>3 660,5</b>	<b>9,0 %</b>
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et accessoires)	3 858,7	<b>4 143,8</b>	<b>10,2 %</b>
Contributions à des organismes	1 351,8	<b>1 280,4</b>	<b>3,2 %</b>
Charges inter unités et autres objets	1 683,9	<b>1 687,2</b>	<b>4,2 %</b>
<b>Total</b>	<b>39 365,9</b>	<b>40 504,2</b>	<b>100 %</b>

# OBJETS DE DÉPENSE: OÙ IRA CHAQUE DOLLAR?



**1,6 ¢**

Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)

**3,2 ¢**

Contributions à des organismes

**4,2 ¢**

Charges inter unités et autres objets

**10,2 ¢**

Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et accessoires)

**9,0 ¢**

Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)

**13,3 ¢**

Honoraires professionnels et services techniques

**58,5 ¢**

Rémunération (salaires et avantages sociaux)

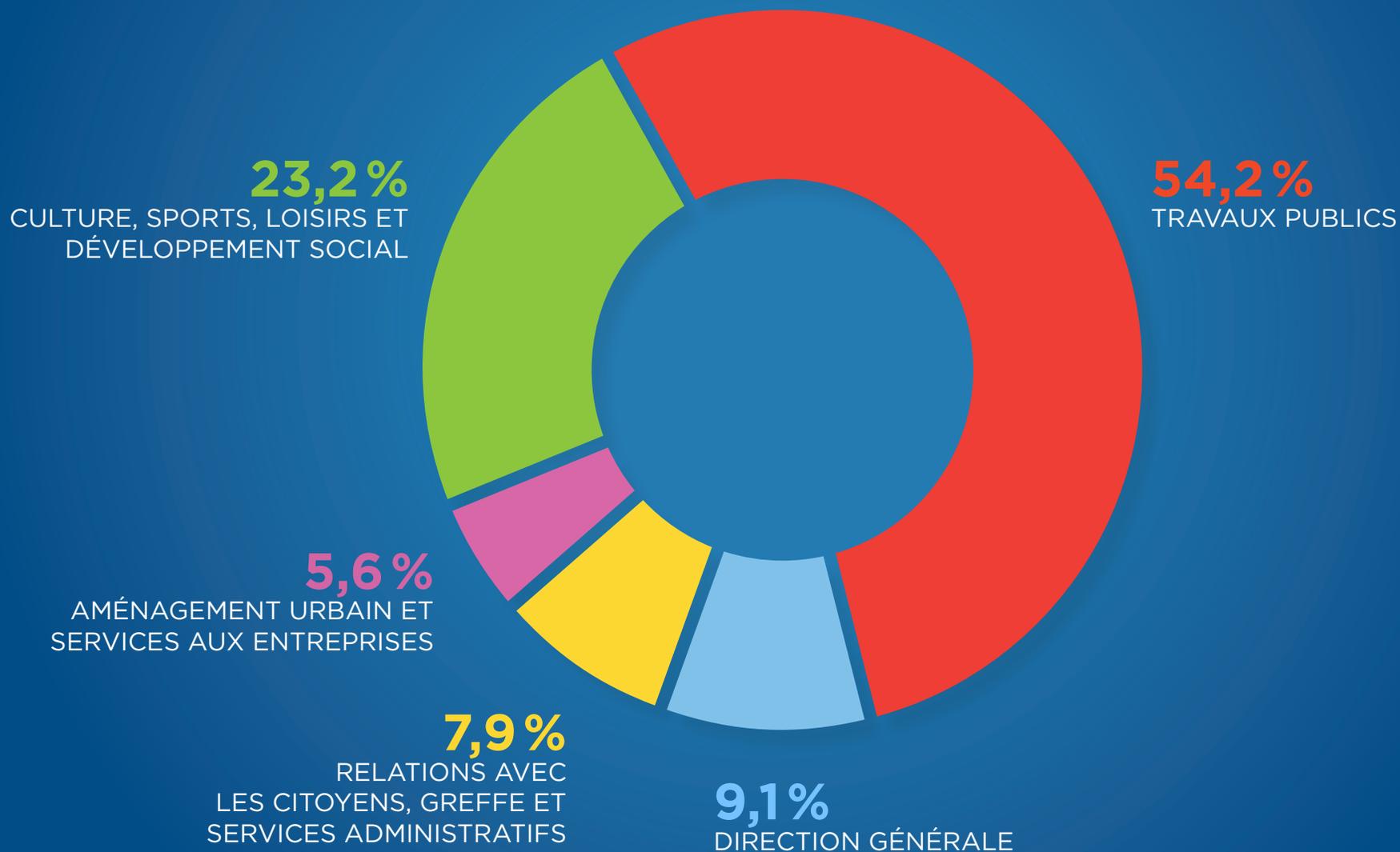
# DÉPENSES PAR DIRECTION

Répartition du budget de fonctionnement entre les cinq directions de l'arrondissement  
(en milliers de \$)

	2019	2020	Répartition
<b>Direction générale</b>	3 736,3	<b>3 662,5</b>	<b>9,1%</b>
<b>Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs</b>	3 225,6	<b>3 198,7</b>	<b>7,9%</b>
<b>Aménagement urbain et Services aux entreprises</b>	2 018,5	<b>2 277,2</b>	<b>5,6%</b>
<b>Culture, Sports, Loisirs et Développement social</b>	9 140,1	<b>9 405,4</b>	<b>23,2%</b>
<b>Travaux publics</b>	21 245,4	<b>21 960,4</b>	<b>54,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39 365,9</b>	<b>40 504,2</b>	<b>100%</b>

# DÉPENSES PAR DIRECTION

---



# DÉCLINAISONS DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS (PRESCRIT PAR LE MAMH)

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2019

Conseil municipal	554 200
Gestion financière et administrative	2 168 800
Greffe	392 000
Gestion du personnel	1 281 300
Autres - Administration générale	3 435 900
<b>TOTAL</b>	<b>7 832 200</b>

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité civile et Sécurité publique	582 800
<b>TOTAL</b>	<b>582 800</b>

## TRANSPORT

Voirie municipale	3 240 800
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	4 780 900
Éclairage des rues	1 142 000
Circulation et stationnement	1 310 000
Autres - Transport	53 000
<b>TOTAL</b>	<b>10 526 700</b>

## HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l'eau potable	1 466 700
Réseaux d'égouts	1 275 900
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	249 000
Matières recyclables- collecte sélective - collecte, transport et autres	27 700
Autres - matières résiduelles	105 800
Protection de l'environnement	360 700
<b>TOTAL</b>	<b>3 485 800</b>

## AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	1 614 000
Industrie et commerce	172 500
Autres biens - Rénovation urbaine	51 400
<b>TOTAL</b>	<b>1 837 900</b>

## LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires - activités récréatives	1 736 500
Patinoires intérieures et extérieures	1 679 400
Piscines, plages et ports de plaisance	2 111 800
Parcs et terrains de jeux	6 277 200
Autres - activités récréatives	628 000
Centres communautaires - activités culturelles	316 900
Bibliothèques	2 944 800
Patrimoine - musées et centres d'exposition	24 200
Autres - activités culturelles	520 000
<b>TOTAL</b>	<b>16 238 800</b>

**TOTAL**

**40 504 200**

# DÉCLINAISON DES REVENUS LOCAUX

## AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Étude de demande	103 000
Occupation du domaine public	110 700
Licences et permis divers	72 600
Services divers (ventes de documents, locations d'immeubles et terrains, etc.)	7 800
Permis d'installation	14 000
<b>TOTAL</b>	<b>308 100</b>

## CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Locations (installations récréatives, salles, véhicules et équipements)	225 800
Droits d'entrée, inscriptions et abonnements	41 900
Amendes - Bibliothèques	40 000
Services divers (bibliothèque, restaurants, boutiques, concessions, frais divers etc.)	69 300
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements	29 100
Revenus publicitaires et commandites	11 000
<b>TOTAL</b>	<b>417 100</b>

## DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

Autres revenus divers	40 000
<b>TOTAL</b>	<b>40 000</b>

## RELATIONS AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Enseignes publicitaires	315 000
Services divers	25 600
<b>TOTAL</b>	<b>340 600</b>

## TRAVAUX PUBLICS

Travaux effectués par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	180 800
Constats (surveillance du stationnement et amendes diverses)	108 000
Stationnement et parcomètres	55 000
Réclamations pour dommages, services d'entretien et de réparation	30 000
<b>TOTAL</b>	<b>373 800</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 479 600</b>
--------------	------------------

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



# ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES

Grâce à sa gestion serrée des dépenses, l'arrondissement de LaSalle a réussi à reconstituer les réserves financières dont il disposait à l'époque de la création de la nouvelle Ville de Montréal, tout en abaissant la taxation locale de 4,5 M\$ depuis 2015.

Des réserves financières sont un élément essentiel de la bonne gestion d'une administration publique. Ces surplus permettent de pallier aux imprévus, de payer certains investissements au comptant ou de participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements.

# RÉSERVES FINANCIÈRES AU 31 JUILLET 2019

**SURPLUS ACCUMULÉS**  
**17 499 404 \$**

**SURPLUS RÉSERVÉS**  
**759 339 \$**

**FONDS DE ROULEMENT**  
**1 000 000 \$**

**TOTAL**  
**19 258 743 \$**

## DETTE À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES LASALLOIS

Frais financiers pour les  
immobilisations réalisées  
par l'arrondissement de LaSalle  
de 2005 à 2018

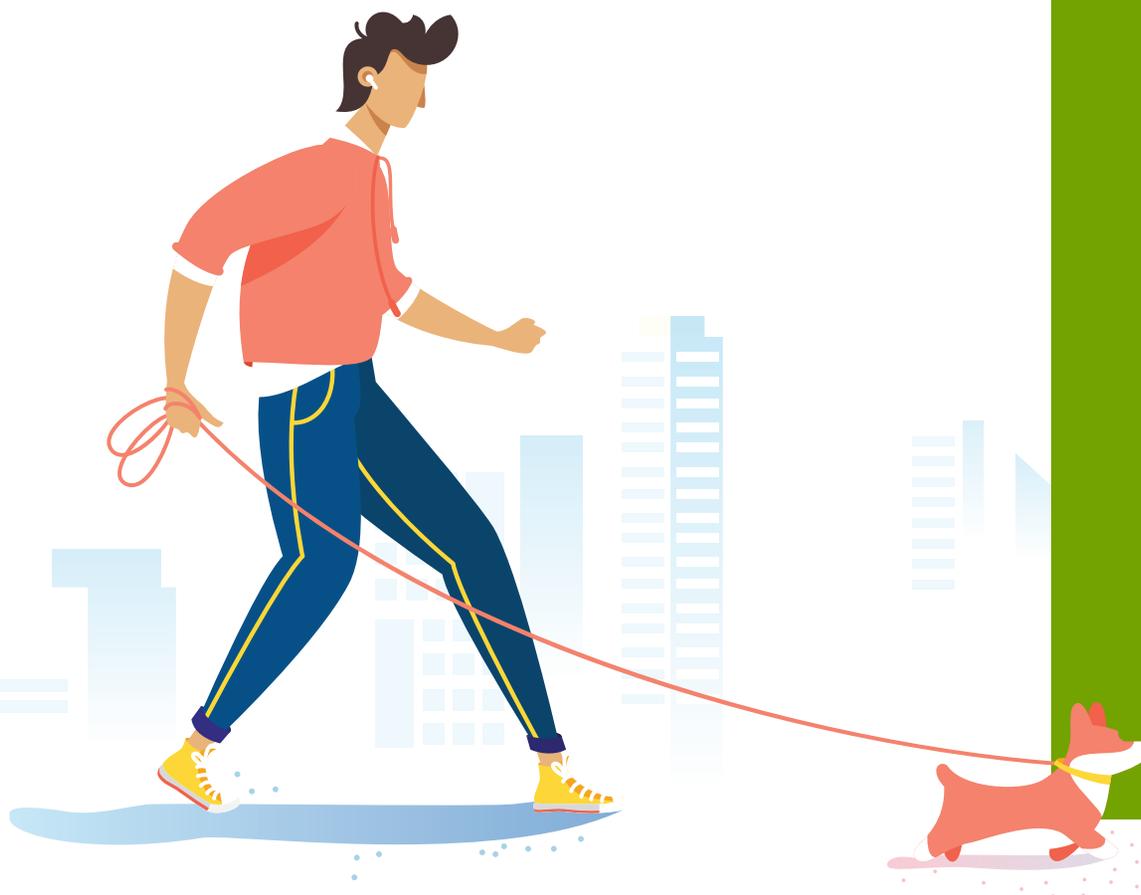
**SOLDE DE LA DETTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2019  
29 175 400 \$**

### TAXATION 2020 PRÉLIMINAIRE LIÉE À CES EMPRUNTS :

**Remboursement en capital  
3 377 200 \$**

**Remboursement d'intérêts  
980 000 \$**

**Total des annuités  
4 357 200 \$**



# LE BUDGET 2020 EN BREF

Le **budget équilibré et responsable** d'un arrondissement en bonne santé financière

Les moyens suffisants pour réaliser, avec la Ville de Montréal, des travaux d'infrastructures d'envergure en 2020

**Il y a eu 34 M\$ d'investissements publics à LaSalle en 2019**

Un surplus pleinement reconstitué, pour payer des immobilisations au comptant et créer un effet de levier afin **d'attirer des investissements publics et privés**

**Le plus important fonds de parc** de tous les arrondissements de Montréal, pour réaliser prochainement :

- la promenade Lionel-Boyer (boul. Angrignon)
- le parc Leta-Graydon (rue Bouvier)
- le parc du quartier Angrignon (rue Allard)

Maintien de **l'approche administrative *lean*** (une des faibles proportions du budget consacré à la main d'œuvre des arrondissements)

Maintien de la politique de **faible impact sur la taxation foncière** (taux de taxe locale de 5 cents, parmi les plus bas des 19 arrondissements)

Maintien de la priorité aux **investissements dans la qualité de vie des résidents** : verdissement, activités culturelles, développement social et communautaire, sécurité urbaine, propreté, etc.

# UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE LÉGÈRE

LaSalle compte parmi les arrondissements où le pourcentage du budget consacré à la rémunération du personnel était le plus faible en 2019.

## ARRONDISSEMENTS

Nombre d'années/personnes (A.P.) et pourcentage du budget consacré à la rémunération

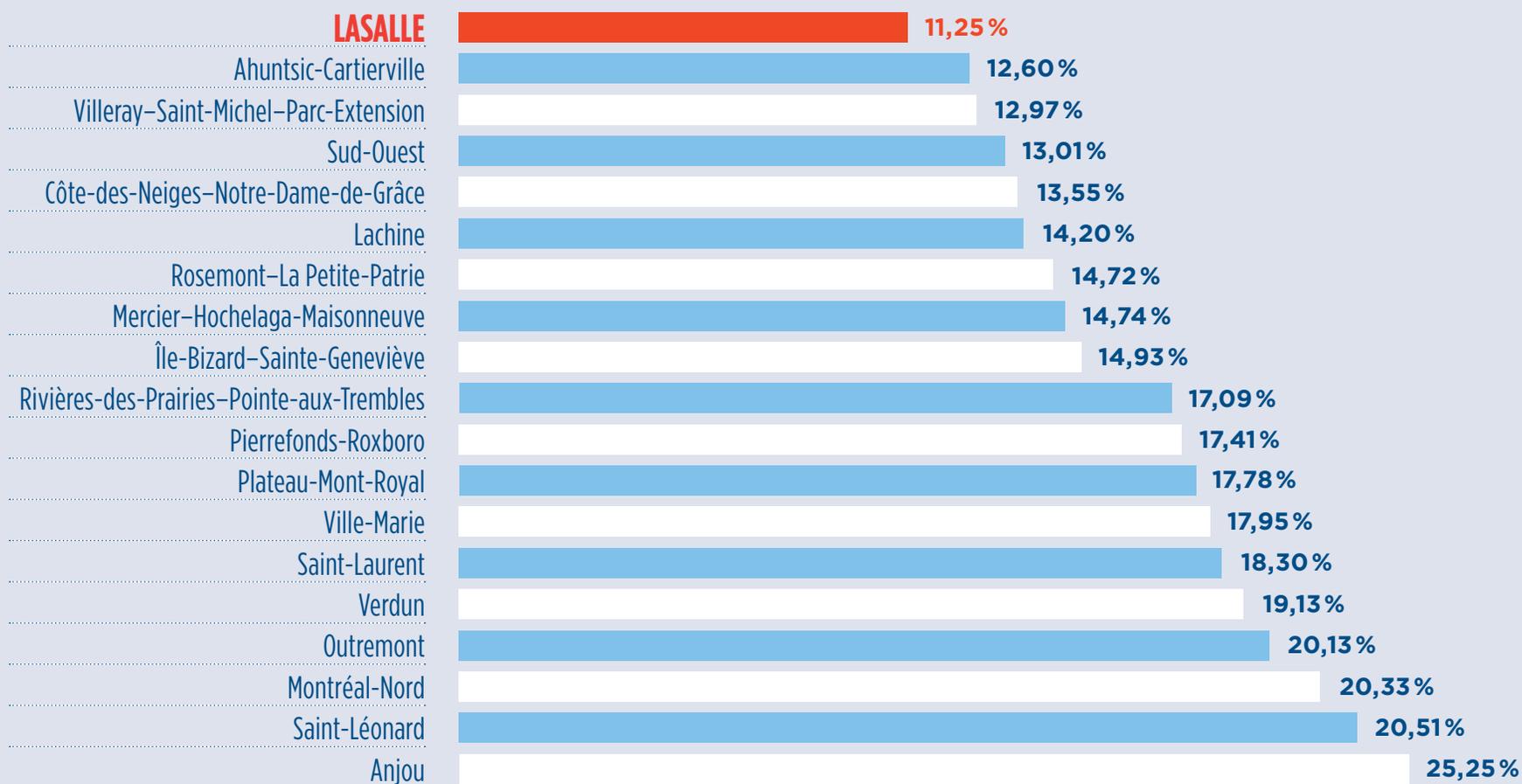
ARRONDISSEMENTS	Années/personnes (A.-P.)	% Budget
Ville-Marie	571,1	56,5 %
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	470,8	59,2 %
<b>LASALLE</b>	<b>260,8</b>	<b>59,5 %</b>
Saint-Léonard	239,5	59,6 %
Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	407,8	60,2 %
Lachine	231,1	63,2 %
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	423,1	63,9 %
Ahuntsic-Cartierville	418,3	64,0 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	502,8	65,5 %
Anjou	212,8	66,4 %
Saint-Laurent	565,2	66,4 %
Plateau-Mont-Royal	432,9	66,8 %
Sud-Ouest	410,4	67,3 %
Outremont	111,3	68,3 %
Rosemont-La Petite-Patrie	483,2	70,0 %
Verdun	302,6	70,1 %
Pierrefonds-Roxboro	258,8	72,5 %
Île-Bizard-Sainte-Geneviève	108,2	72,5 %
Montréal-Nord	356,0	73,1 %

# TAXES LOCALES

*De tous les arrondissements, c'est à LaSalle que le pourcentage du financement provenant d'une taxe locale était le plus faible en 2019.*

## ARRONDISSEMENTS

## Pourcentage du financement provenant d'une taxe locale



# PTI 2020-2022



# INVESTISSEMENTS 2020

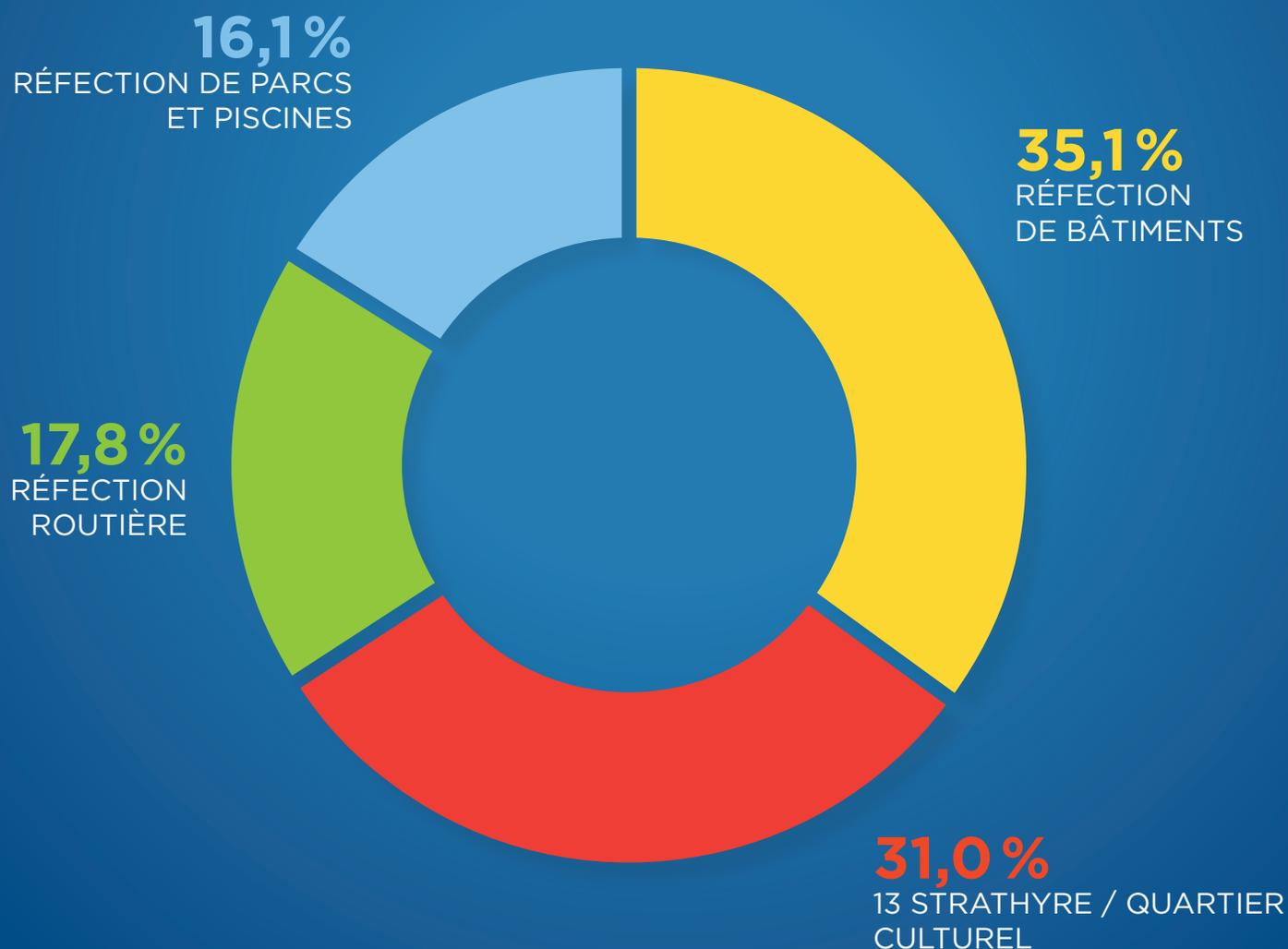
Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est la synthèse des investissements que LaSalle va consentir pour maintenir ses infrastructures, pour préserver la qualité des services aux citoyens et entretenir les équipements collectifs.

**Enveloppe limite: 7 432 net (000 \$)**

PROGRAMME	INVESTISSEMENT
Réfection de parcs et piscines	1 200
Réfection routière	1 326
Réfection de bâtiments	2 606
13 Strathyre / Quartier culturel	2 300
<b>Total</b>	<b>7 432</b>

# INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMME 2020

ENVELOPPE LIMITE: 7 432 NET (000 \$)



# PTI 2020 - 2022

## PLANIFICATION

(EN MILLIERS DE \$)	2020	2021	2022
<b>INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LASALLE</b>	<b>7 432</b>	<b>5 132</b>	<b>5 132</b>
<b>AUTRES FINANCEMENTS - PROJETS GÉRÉS PAR L'ARRONDISSEMENT</b>			
Projets MADA (Municipalité amie des aînés)	230		
Piste cyclable du canal de l'Aqueduc	3 300		
Parc Boivin (piste cyclable)	400		
Parc Albert-Perras (aménagement)		612	
Parc Félix-Leclerc (aménagement)	500		
Parc riverain (signalisation et point de vue sur le fleuve)	1 038		
Parc Riverside (chalet principal et chalet du 3 <sup>e</sup> but)	500	350	
Parc Ménard (aménagement phase 1)	2 470		
Parc Ménard (plateaux sportifs)	782		
<b>INVESTISSEMENTS BRUTS</b>	<b>16 652</b>	<b>6 094</b>	<b>5 132</b>

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 ET PTI 2020-2022

Adoptés en séance extraordinaire le 7 octobre 2019  
par le conseil d'arrondissement de LaSalle.

