

PRÉSENTATION
BUDGET

20

19



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 2019-2021	20

CONTEXTE BUDGÉTAIRE – BUDGET 2019

FACTEURS POSITIFS ET CONTRAINTES

- 5^e et dernière année des ajustements budgétaires dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements (RFA) : en 2019, LaSalle recevra 100 % du budget correspondant aux services de proximité qu'il fournit aux LaSallois.

Impact : + 1 497 000 \$

- Indexation de 1,5 % des transferts centraux aux arrondissements

Impact : + 464 600 \$

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

Impact : - 154 100 \$

- 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
- 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 le développement de LaSalle et soutenir les secteurs d'activité économique
- Prioriser les services directs aux citoyens

BUDGET ET FINANCEMENT

ÉCARTS 2018-2019

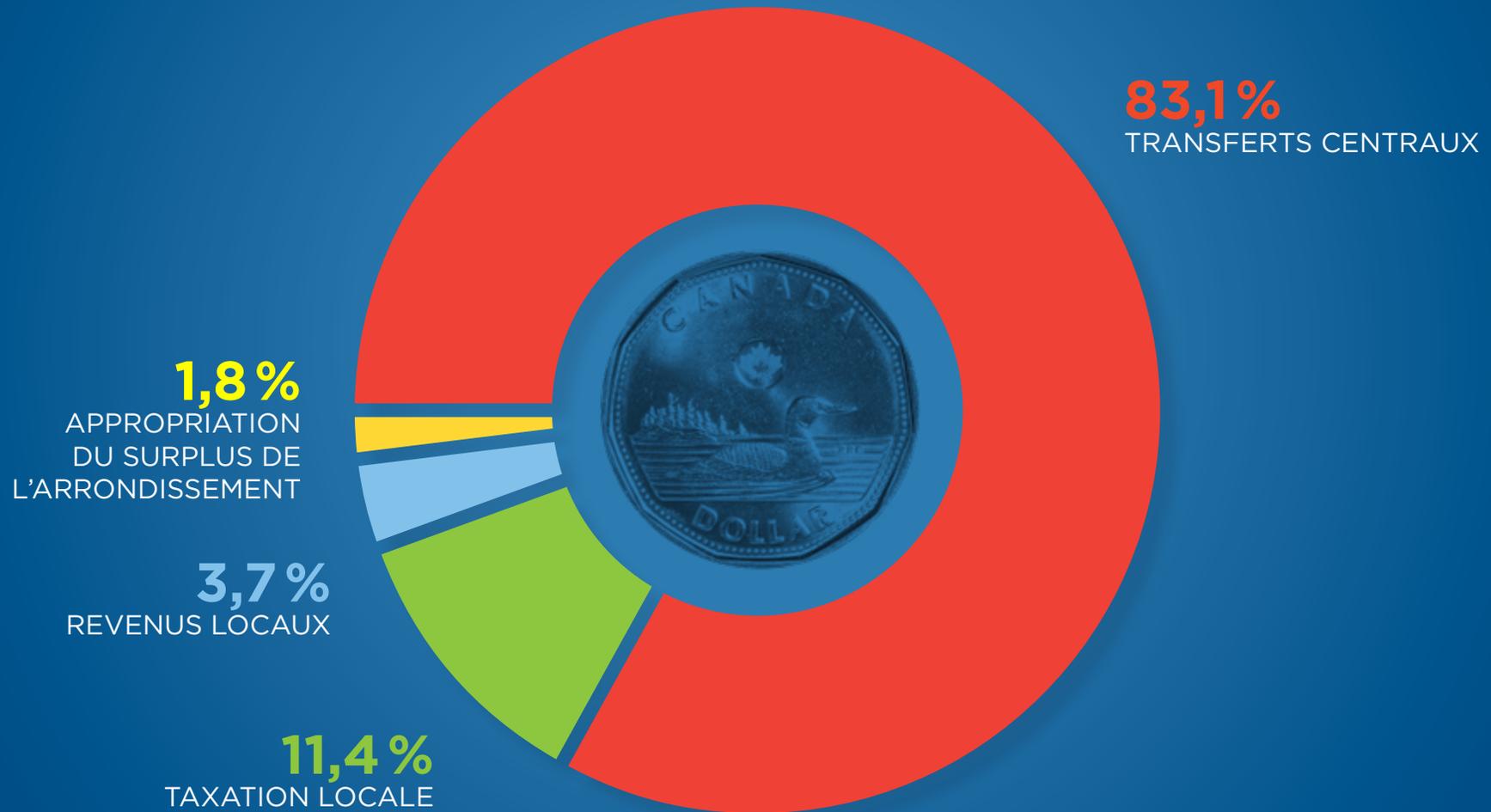
	2018 AJUSTÉ	2019	ÉCARTS	
Budget d'opération	37 562 200	39 365 900	1 803 700	1 ●
FINANCEMENT				
Transferts centraux	30 873 800	32 718 200	1 844 400	2 ●
Taxe locale	4 344 800	4 500 700	155 900	3 ●
Revenus locaux*	1 343 600	1 451 900	108 300	4 ●
Appropriation du surplus	1 000 000	695 100	(304 900)	5 ●

*Détails des revenus locaux en page 13

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- 1 Indexation de la rémunération, des contrats et stratégie de développement
- 2 Réforme du financement des arrondissements, ajustement pour le regroupement de services et indexation
- 3 Maintien du taux de la taxe locale à 0,05 \$ / 100 \$ en 2019
- 4 Augmentation anticipée des revenus
- 5 Baisse de l'appropriation de surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire

RÉPARTITION DU FINANCEMENT



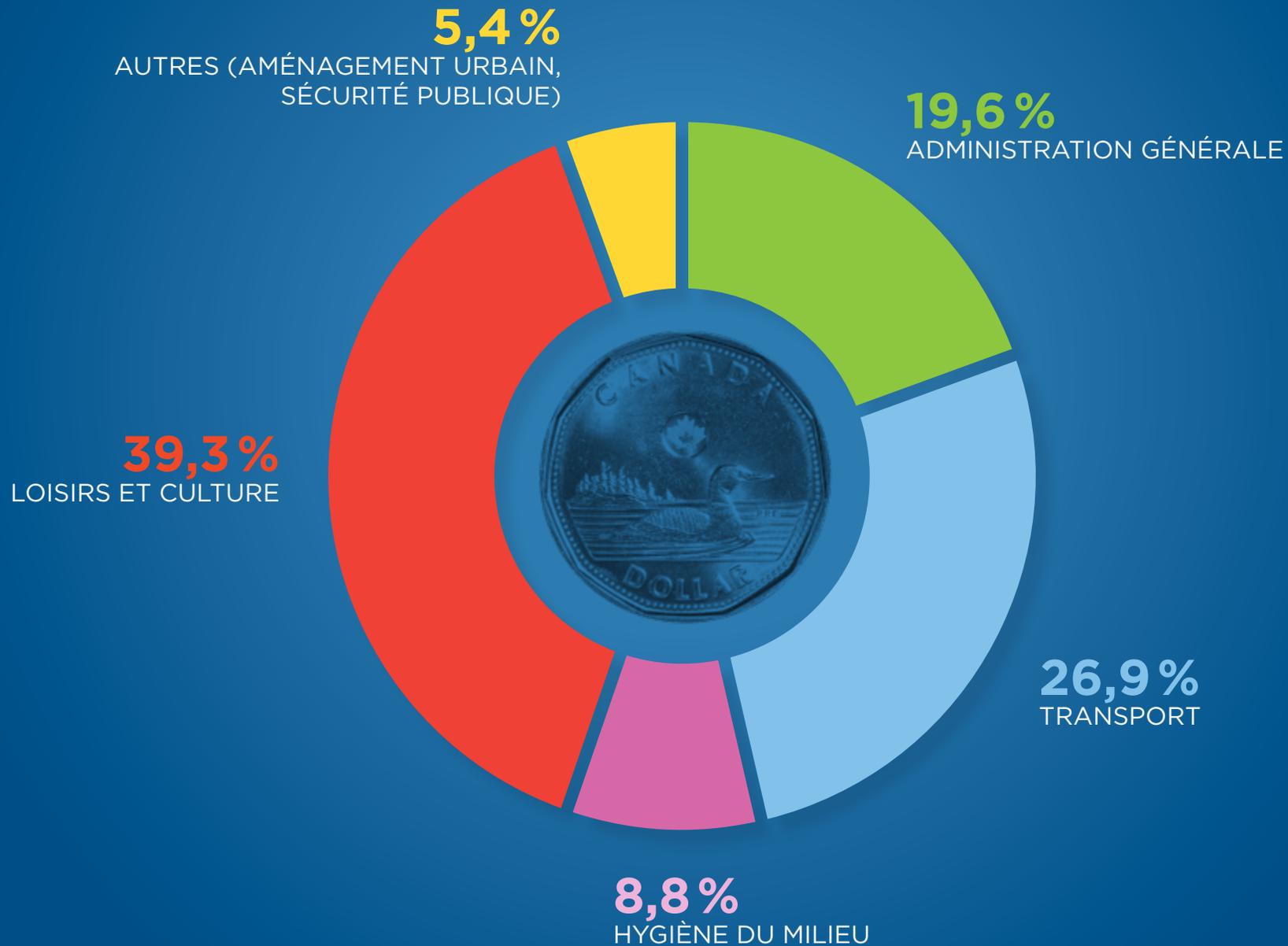
DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

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

	DÉPENSES	%
Administration générale	7 736,9	19,6 %
Transport	10 594,1	26,9 %
Hygiène du milieu	3 448,8	8,8 %
Loisirs et culture	15 472,0	39,3 %
Autres (aménagement urbain, sécurité publique)	2 114,1	5,4 %
Total	39 365,9	100 %

Tableau détaillé en page 12

ACTIVITÉS : OÙ VA CHAQUE DOLLAR?

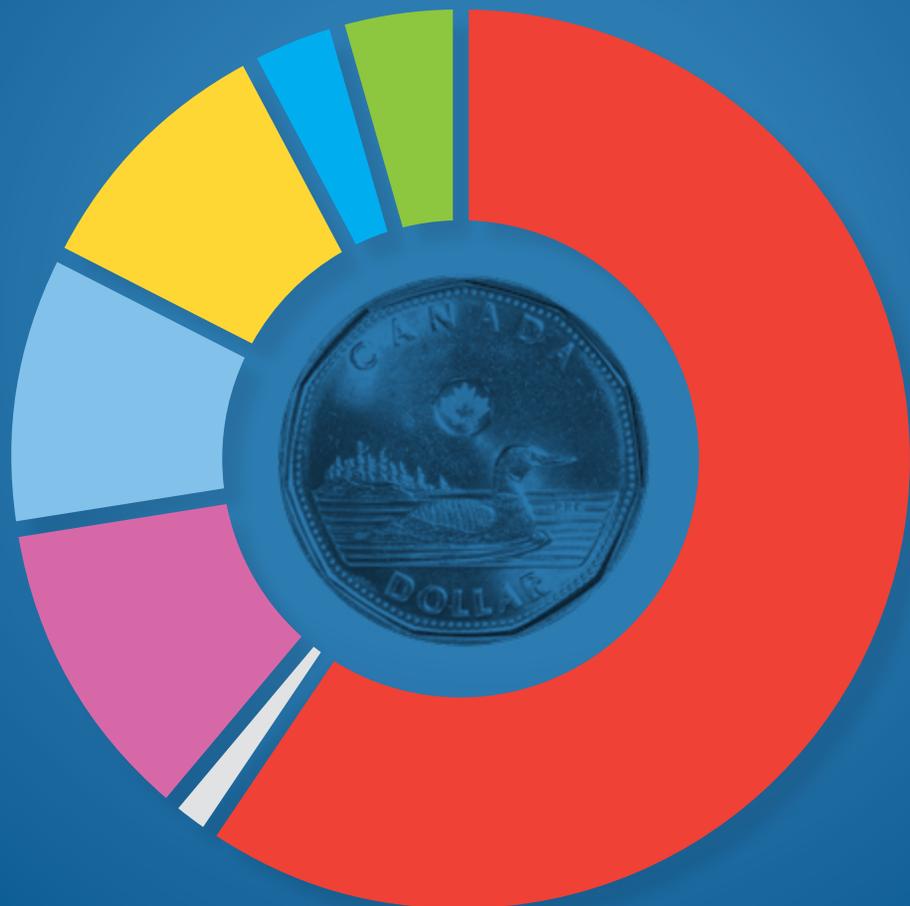


DÉPENSES PAR OBJET

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

	DÉPENSES	%
Rémunération (salaires et avantages sociaux)	23 412,6	59,5 %
Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)	672,4	1,7 %
Honoraires professionnels et services techniques	4 503,1	11,4 %
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)	3 883,4	9,9 %
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et accessoires)	3 858,7	9,8 %
Contributions à des organismes	1 351,8	3,4 %
Charges inter unités et autres objets	1 683,9	4,3 %
Total	39 365,9	100,0 %

OBJETS DE DÉPENSE : OÙ VA CHAQUE DOLLAR?



1,7 ¢

Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)

3,4 ¢

Contributions à des organismes

4,3 ¢

Charges inter unités et autres objets

9,8 ¢

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

9,9 ¢

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

11,4 ¢

Honoraires professionnels et services techniques

59,5 ¢

Rémunération (salaire et avantages sociaux)

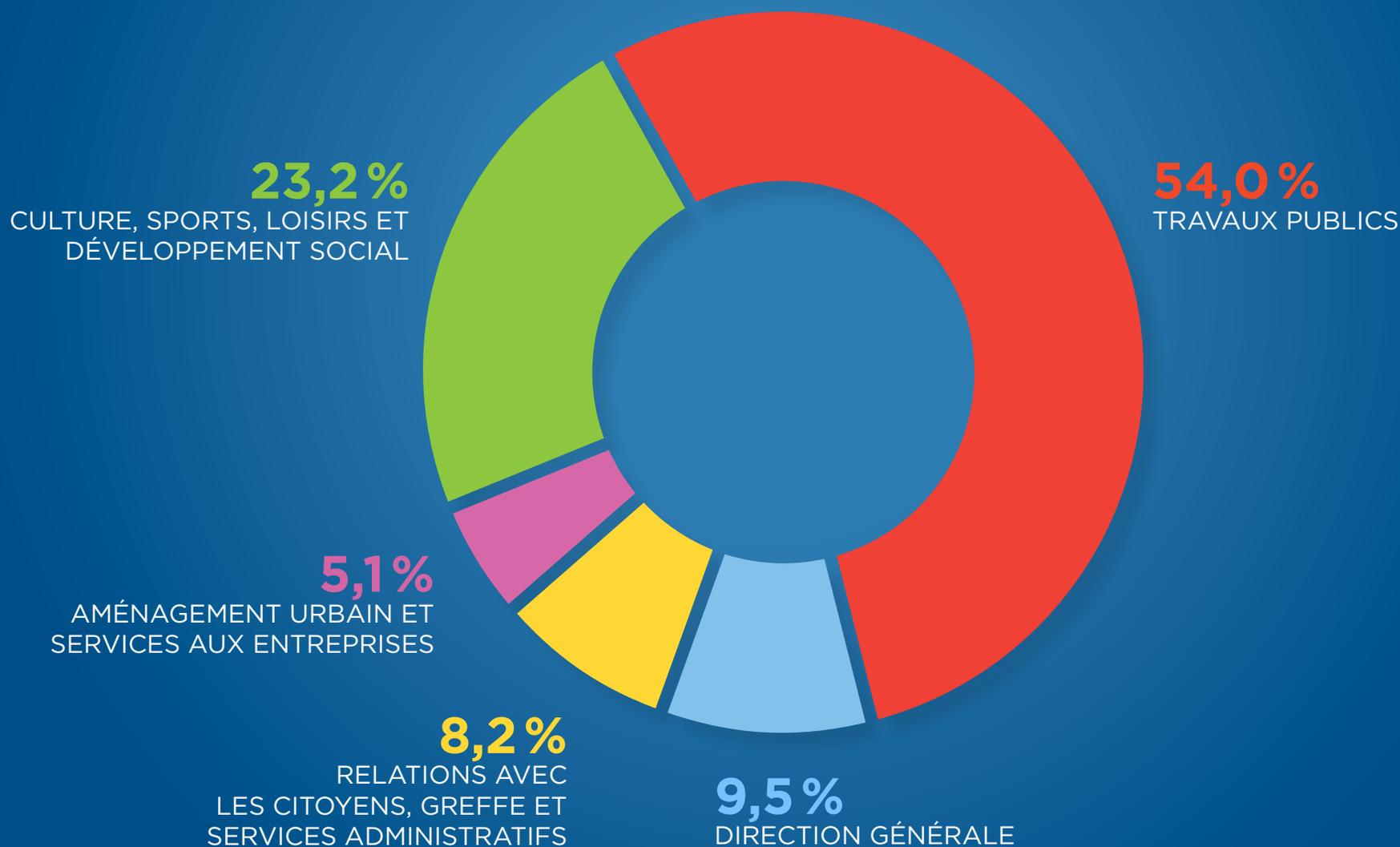
DÉPENSES PAR DIRECTION

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

	DÉPENSES	POURCENTAGE
Direction générale	3 736,3	9,5%
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs	3 225,6	8,2%
Aménagement urbain et Services aux entreprises	2 018,5	5,1%
Culture, Sports, Loisirs et Développement social	9 140,1	23,2%
Travaux publics	21 245,4	54,0%
Total	39 365,9	100,0%



DÉPENSES PAR DIRECTION



DÉCLINAISONS DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS (PRESCRIT PAR LE MAMOT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2019

Conseil municipal	518 700
Gestion financière et administrative	2 256 800
Greffe	395 900
Gestion du personnel	1 137 400
Autres - Administration générale	3 428 100
TOTAL	7 736 900

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité civile et Sécurité publique	515 000
TOTAL	515 000

TRANSPORT

Voirie municipale	3 582 300
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	4 674 500
Éclairage des rues	995 400
Circulation et stationnement	1 220 400
Autres - Transport	121 500
TOTAL	10 594 100

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l'eau potable	1 422 800
Réseaux d'égouts	1 284 900
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	248 600
Matières recyclables- collecte sélective - collecte, transport et autres	27 400
Autres - matières résiduelles	105 800
Protection de l'environnement	359 300
TOTAL	3 448 800

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	1 342 400
Industrie et commerce	186 000
Autres biens - Rénovation urbaine	70 700
TOTAL	1 599 100

LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires - activités récréatives	1 798 100
Patinoires intérieures et extérieures	1 646 500
Piscines, plages et ports de plaisance	1 998 600
Parcs et terrains de jeux	5 928 000
Autres - activités récréatives	431 800
Centres communautaires - activités culturelles	311 000
Bibliothèques	2 824 000
Patrimoine - musées et centres d'exposition	24 200
Autres - activités culturelles	509 800
TOTAL	15 472 000

TOTAL

39 365 900

DÉCLINAISON DES REVENUS LOCAUX

AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Étude de demande	76 000
Occupation du domaine public	51 200
Licences et permis divers	26 600
Services divers (ventes de documents, locations d'immeubles et terrains, etc.)	13 300
Permis d'installation	9 000
TOTAL	176 100

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Locations (installations récréatives, salles, véhicules et équipements)	265 300
Droits d'entrée, inscriptions et abonnements	53 900
Amendes - Bibliothèques	40 000
Services divers (bibliothèque, restaurants, boutiques, concessions, frais divers etc.)	74 600
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements	28 100
Revenus publicitaires et commandites	10 800
TOTAL	472 700

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

Autres revenus divers	40 000
TOTAL	40 000

RELATIONS AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Enseignes publicitaires	303 500
Services divers	25 600
TOTAL	329 100

TRAVAUX PUBLICS

Travaux effectués par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	240 000
Constats (surveillance du stationnement et amendes diverses)	89 000
Stationnement et parcomètres	60 000
Réclamations pour dommages, services d'entretien et de réparation	45 000
TOTAL	434 000

TOTAL	1 451 900
--------------	------------------

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 AOÛT 2018

SURPLUS ACCUMULÉS
15 419 042 \$

SURPLUS RÉSERVÉS
759 339 \$

FONDS DE ROULEMENT
1 000 000 \$

TOTAL
17 178 381 \$

DETTE À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES LASALLOIS

Frais financiers pour les
immobilisations réalisées par
l'arrondissement de LaSalle de
2005 à 2017

**SOLDE DE LA DETTE
AU 31 DÉCEMBRE 2017
27 901 600 \$**

TAXATION 2019 PRÉLIMINAIRE LIÉE À CES EMPRUNTS :

Remboursement en capital
3 708 000 \$

Remboursement d'intérêts
961 800 \$

Total des annuités
4 669 700 \$



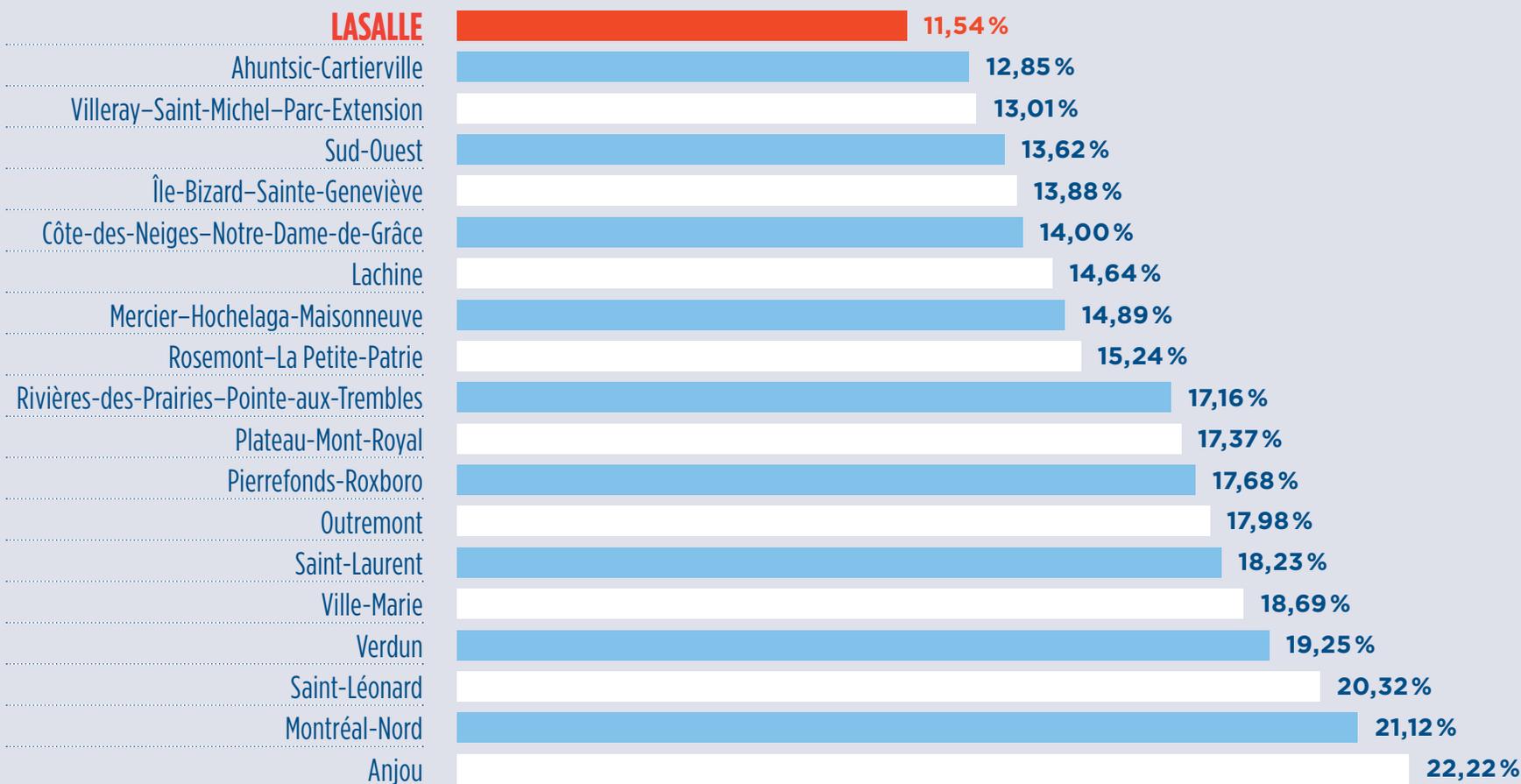
TAXES LOCALES



De tous les arrondissements, c'est à LaSalle que le pourcentage du financement provenant d'une taxe locale était le plus faible en 2018.

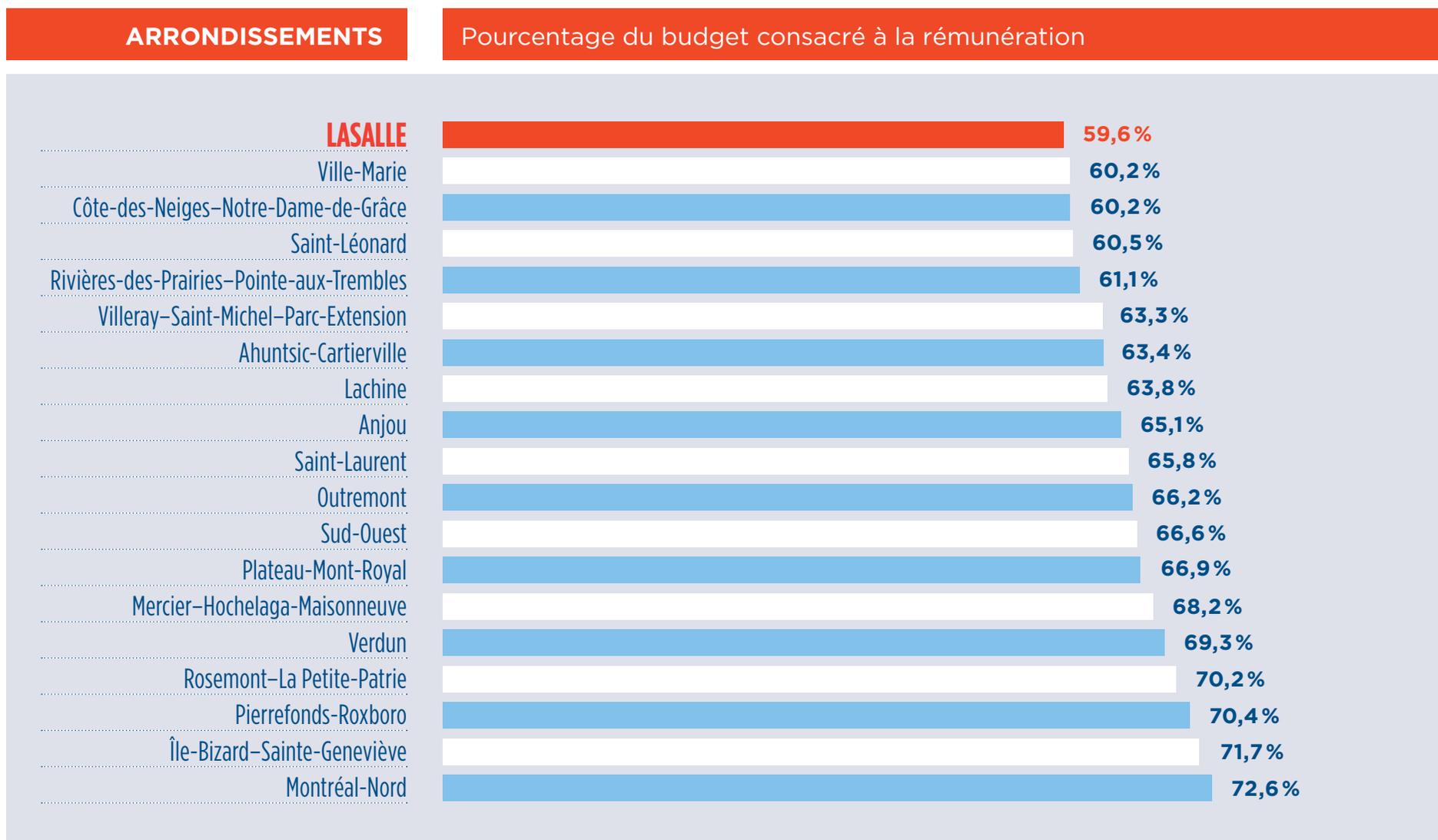
ARRONDISSEMENTS

Pourcentage du financement provenant d'une taxe locale



UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE LÉGÈRE

De tous les arrondissements, c'est à LaSalle que le pourcentage du budget consacré à la rémunération du personnel était le plus faible en 2018.



LE BUDGET 2019 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 de même envergure qu'en 2018

32 M\$
d'investissements publics à LaSalle cette année

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

5,2 M\$
Le plus important fonds de parc de tous les arrondissements de Montréal, grâce à notre développement résidentiel exceptionnel, pour réaliser prochainement :

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

Maintien de **l'approche administrative *lean*** (plus faible proportion du budget consacrée 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.

PTI

2019

2021



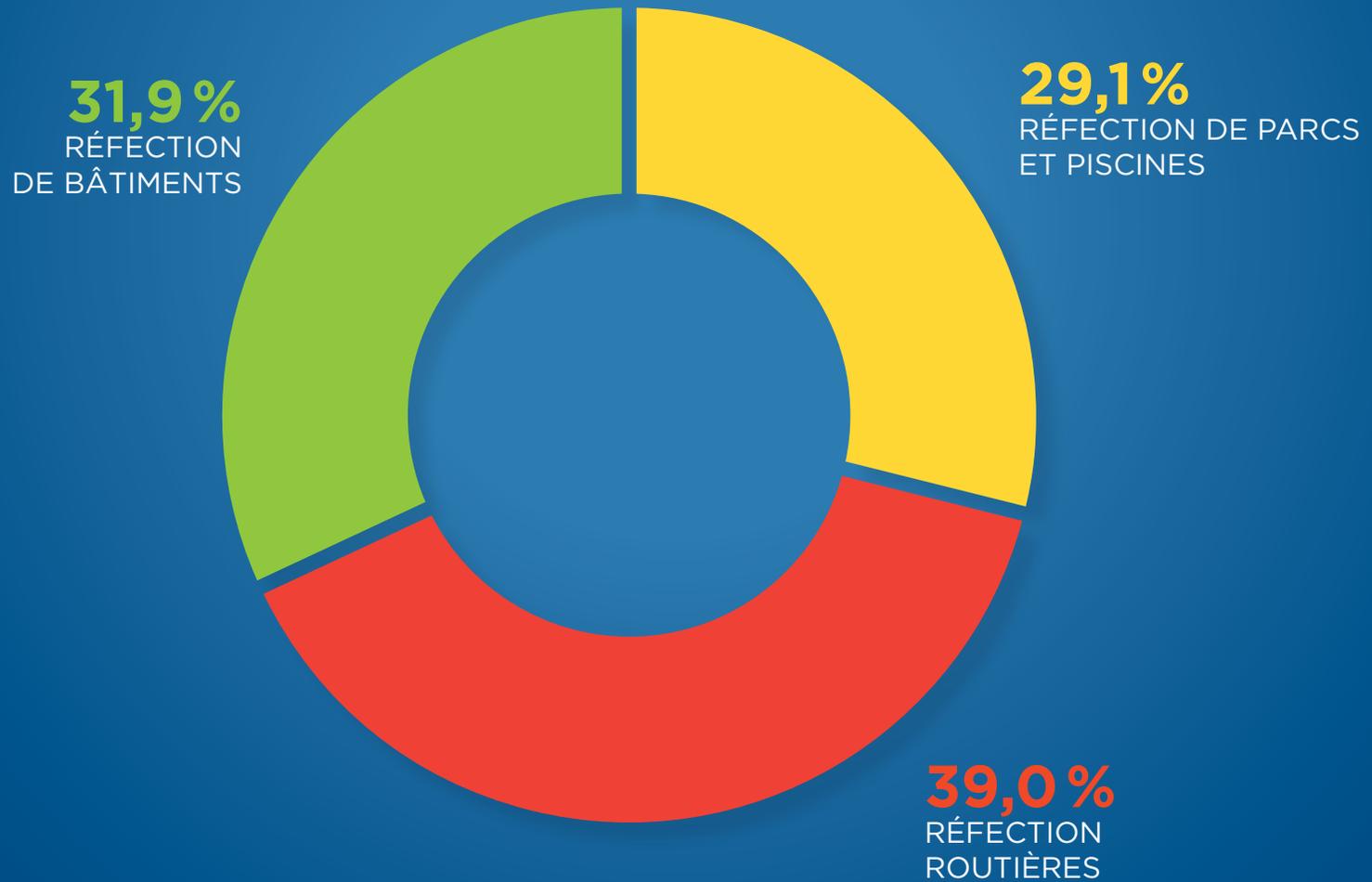
INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMME 2019

ENVELOPPE LIMITE : 5 132 NET (000 \$)

	DÉPENSES
Réfection de parcs et piscines	1 495
Réfection routières	2 000
Réfection de bâtiments	1 637
Total	5 132

INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMME 2019

ENVELOPPE LIMITE : 5 132 NET (000 \$)



PTI 2019 - 2021

FINANCEMENT PLANIFIÉ

(EN MILLIERS DE \$)	2019	2020	2021
INVESTISSEMENTS NETS (ENVELOPPE)	5 132	5 132	5 132
13 Strathyre / Quartier culturel	8 000	2 300	
Réfection des bâtiments - surplus de l'arrondissement (autorisation à venir)	1 000		
AUTRES FINANCEMENTS - GÉRÉS PAR L'ARRONDISSEMENT			
Programme de réfection routière (PRR)	3 900	3 900	3 900
Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)	2 400	2 400	2 400
Programme de réhabilitation des chaussées par planage-revêtement (PRCPR)	700	700	700
Réfection du parc des Saints-Anges	2 000		
Municipalités amies des aînés (MADA)	50	250	
Réfection de la piscine Lefebvre et du pavillon des baigneurs	3 000		
INVESTISSEMENTS BRUTS	26 182	14 682	12 132



**BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
ET PTI 2019-2021**

Adoptés en séance extraordinaire
le 2 octobre 2018