



Budget 2020

 Lachine
Montréal 

Table des matières

- 3** Partage des responsabilités
- 4** L'arrondissement de Lachine en bref
- 6** Réalisations 2019
- 9** Budget 2020
- 12** Revenus
- 17** Dépenses

Partage des responsabilités

Arrondissement

Champs de compétence locale

Règlements d'urbanisme et délivrance des permis et certificats d'occupation

Collecte des matières résiduelles

Réfection routière du réseau local incluant la signalisation et l'éclairage

Organisation des activités sportives, culturelles et des loisirs

Bâtiments : centres sportifs, aréas, piscines, bibliothèques, salle de spectacles

Soutien financier, matériel, technique et professionnel aux organismes culturels, sportifs, communautaires et économiques

Communication avec les citoyens

Ville de Montréal

Champs de compétence centrale

Grandes orientations d'urbanisme

Contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles

Service de police et Service de sécurité incendie

Axes routiers municipaux – réseau artériel élargi

Pouvoir de taxation et évaluation foncière

Cour municipale

Transport en commun

Gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc...)

45 743
RÉSIDENTS

2
PARCS CANINS

17,7 km²
DE SUPERFICIE

3
JARDINS
COMMUNAUTAIRES

23
TERRAINS
DE SOCCER

50
PARCS

1
PORT DE PLAISANCE
POUVANT ACCUEILLIR
500 EMBARCATIONS

2
ARÉNAS

91
ORGANISMES RECONNUS
OFFRANT DES SERVICES
AUX CITOYENS

8
PATINOIRES
EXTÉRIEURES

2
BIBLIOTHÈQUES

5
PISCINES
EXTÉRIEURES

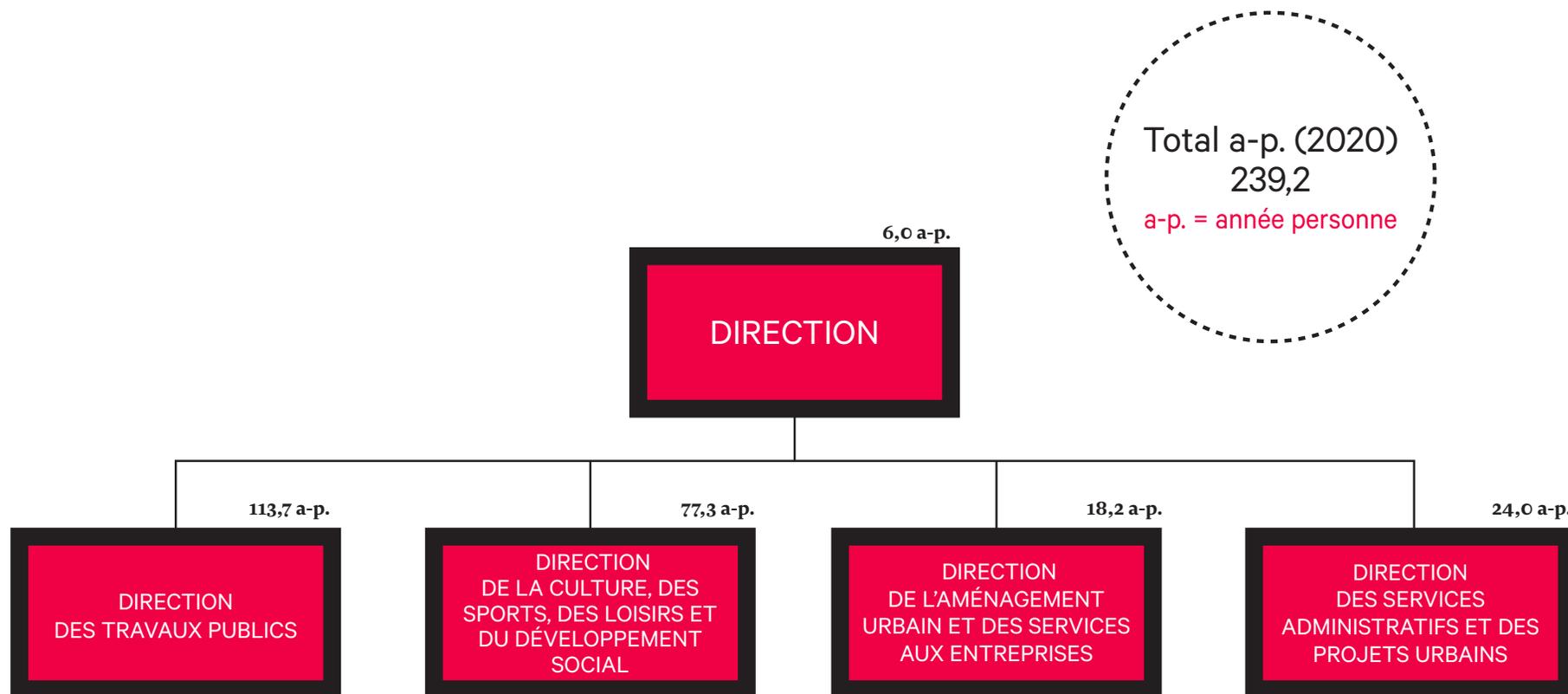
3
SITES DE JEUX
ET JETS D'EAU

20
TERRAINS
DE TENNIS
ET PICKLEBALL

9
TERRAINS
DE BASEBALL

3
PATAUGEOIRES
EXTÉRIEURES

Organigramme



Réalisations 2019

Développement urbain

- Grand projet de développement du secteur Lachine-Est : rencontres de préconsultation tenues au printemps 2019, de concert avec l'Office de consultation publique de Montréal
- Accueil de plus de 100 unités d'habitation dans le secteur Lachine-Est
- Inauguration du premier nom de rue en langue mohawk à Lachine : Skaniatarati, qui signifie « De l'autre rive »
- Mission d'observation et d'échanges à Strasbourg sur les bonnes pratiques entourant la réalisation d'écoquartiers



Réalisations 2019

Travaux publics

- Nettoyage des rues
- Entretien des espaces verts et élagage des arbres
- Plantation massive d'arbres (plan de canopée)
- Collectes de déchets, matières recyclables et organiques, encombrants
- Déneigement
- Marquage de la chaussée
- Entretien du réseau d'aqueduc (vannes, bornes d'incendie, conduites égout et aqueduc)
- Colmatage des nids-de-poule
- Entretien de plus de 40 bâtiments
- Amélioration des bâtiments (plomberie, menuiserie, électricité)
- Supervision des contrats de construction d'infrastructures municipales

Virage vert

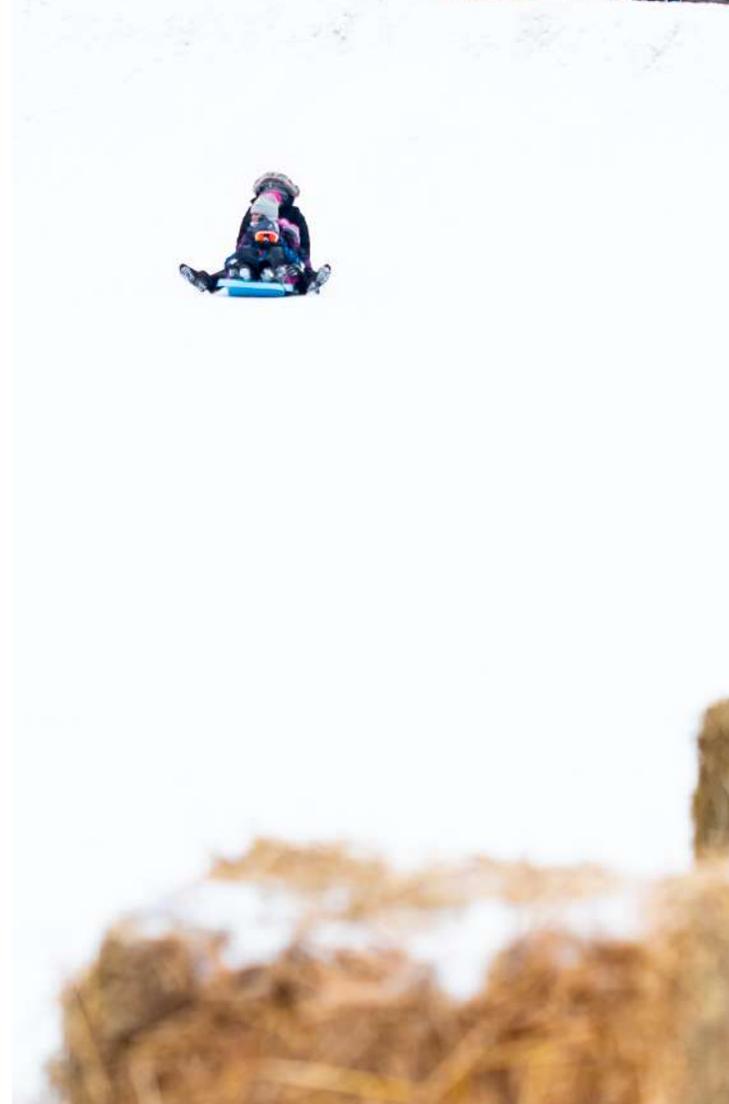
- Utilisation d'une tondeuse à gazon électrique robotisée (à l'essai)
- Remplacement d'outils à essence par des outils électriques
- Analyse des 5 bâtiments les plus énergivores afin d'en diminuer l'empreinte écologique
- Promotion du transport écoresponsable en rendant disponible un vélo électrique les déplacements de nos employés
- Installation de bornes de recharge sur le lieu de travail
- Alternatives aux bouteilles de plastique (station de remplissage de bouteille et machine à glace)
- Dépôt pour piles et stylos usagés



Réalisations 2019

Culture, sports, loisirs et développement social

- Lancement d'une programmation hivernale au Parc Grovehill
- Mise en place d'un Conseil jeunesse
- Accompagnement d'une première demande de projet de ruelle communautaire
- Aménagement d'un terrain de pickleball au parc LaSalle
- Réception de l'attestation « Scène écoresponsable, niveau argent » pour L'Entrepôt
- Plan fonctionnel et technique pour la rénovation et l'agrandissement du Pavillon Benoît-Verdict du Musée de Lachine



Budget 2020

**Le budget de dépenses de
l'Arrondissement a été établi à
31 588 300 \$ pour 2020**

Les dépenses de l'Arrondissement sont financées à la base par les transferts centraux attribués par l'administration municipale. L'Arrondissement complète son financement par les revenus provenant notamment de l'application d'une tarification locale, et ceux provenant de sa taxe locale. L'Arrondissement peut aussi recourir à une affectation des surplus pour compléter son financement.

Faits saillants

Maintien des services

Objectif : livrer aux citoyens le niveau et la qualité des services attendus

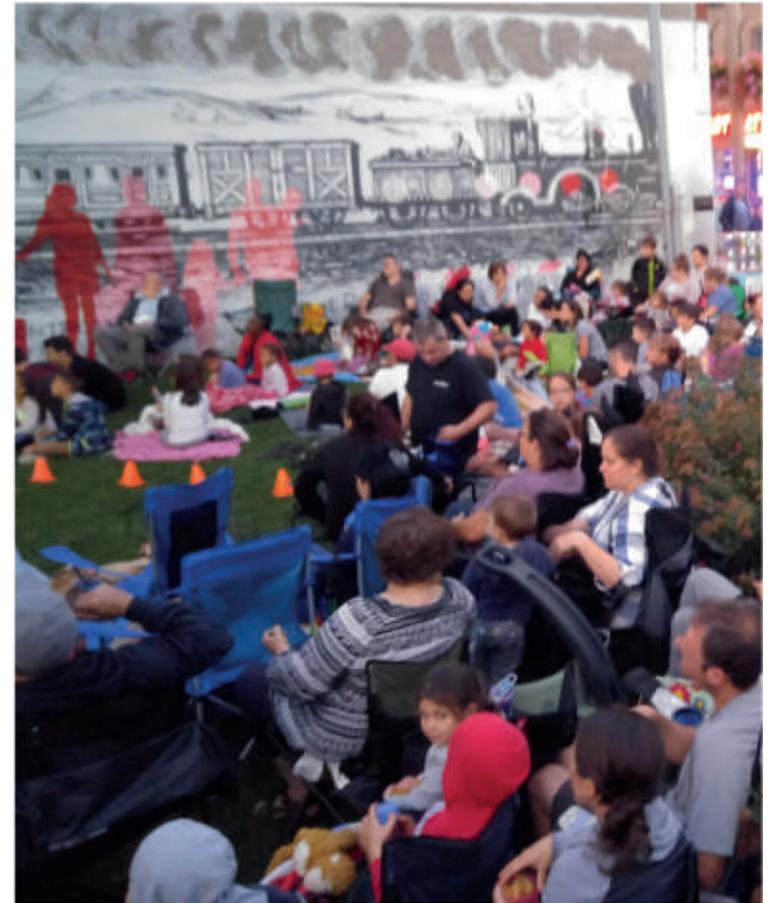
Respect de la capacité de payer des citoyens

A) Taxe propre à l'Arrondissement

- Maintien du tarif unitaire de 49,52 \$, soit le tarif pour « l'entretien et propreté »
- Faible indexation de 2,2 % par rapport à 2019 en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissements (ce qui respecte l'orientation budgétaire de la Ville).

B) Taxe de la Ville de Montréal

- Confirmation d'une indexation maintenue à 2 %
- Nouveau rôle foncier à partir de 2020 : augmentation moyenne de 13,1 % pour l'arrondissement de Lachine (réparti sur 3 ans, donc 4,37 % par année).



Faits saillants

Budget équilibré

REVENUS (000 \$)

Transferts centraux	21 869,3 \$
Revenus locaux	3 820,4 \$
Taxe relative aux services	4 504,4 \$
Affectation de surplus	1 394,2 \$

TOTAL

31 588,3 \$

CHARGES (000 \$)

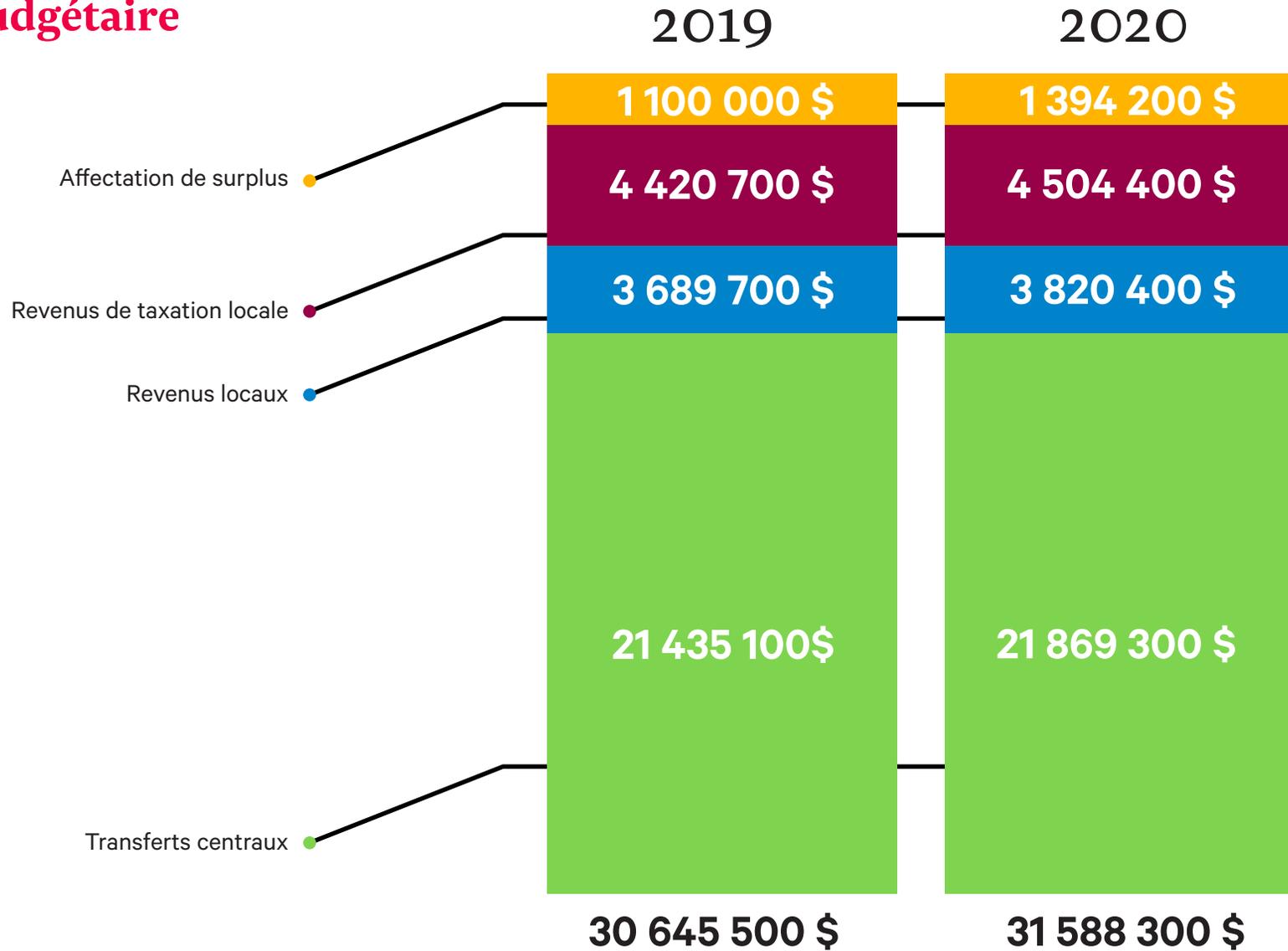
**Budget de
dépenses assurant
aux citoyens de notre
arrondissement
le niveau de
service attendu**

TOTAL

31 588,3 \$

Revenus

Évolution de l'enveloppe budgétaire



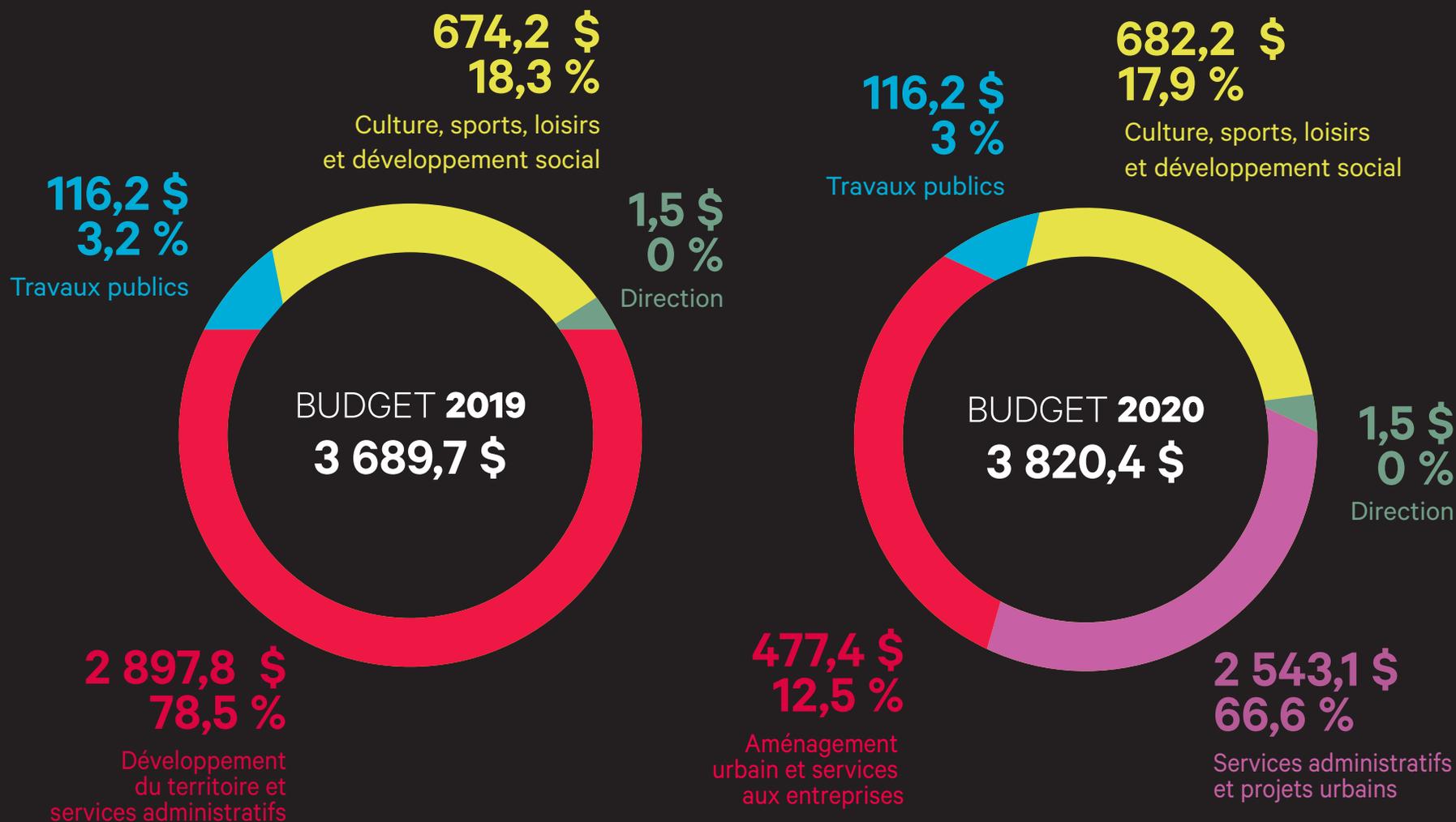
Revenus (000 \$)

Écarts – Sources de financement

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	Écarts
Transferts centraux	21 435,1	21 869,3	434,2
Revenus locaux	3 689,7	3 820,4	130,7
Taxe locale	4 420,7	4 504,4	83,7
Surplus	1 100,0	1 394,2	294,2
Total	30 645,5	31 588,3	942,8

Revenus (000 \$)

Répartition par direction



Taxation foncière 2020

Budget (000 \$)

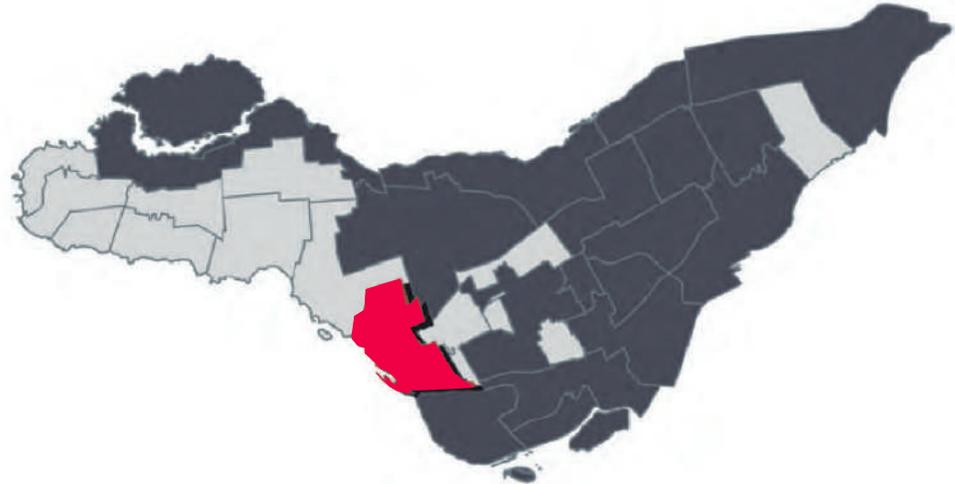
Taxation locale 2019*	4 420,7 \$
Taxation locale 2020*	4 504,4 \$
	83,7 \$

*Exclut la taxation foncière générale de Montréal

VARIATION DE 2,2 % DE LA TAXE LOCALE PAR RAPPORT À 2019

Valeur imposable	2019	2020	Écart
	0,0533 \$/100	0,0524 \$/100	
250 000,00 \$	133,25 \$	131,00 \$	(2,25 \$)
350 000,00 \$	186,55 \$	183,40 \$	(3,15 \$)
450 000,00 \$	239,85 \$	235,80 \$	(4,05 \$)
550 000,00 \$	293,15 \$	288,20 \$	(4,95 \$)

Arrondissement de Lachine



Statistiques

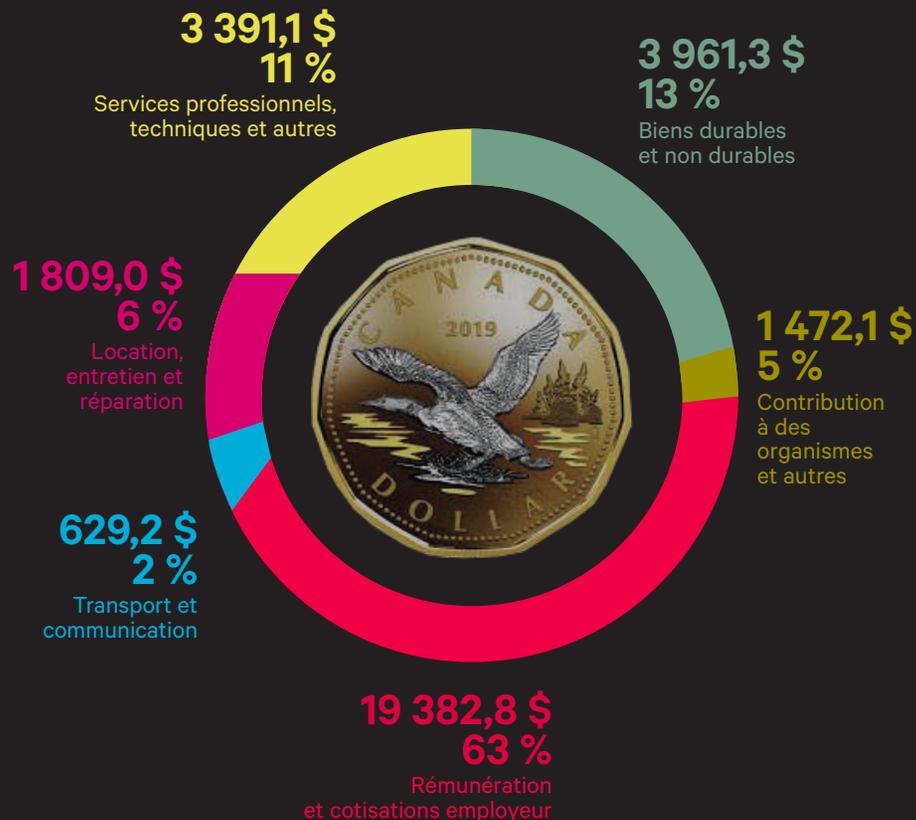
Variation des valeurs par catégories d'immeubles									
	Unifamiliales	Condominium	2 à 5 logements	6 logements ou plus	Bureaux	Centres commerciaux	Commercial diversifié	Institutionnel	Industries
Nombre	4 255	3 547	2 603	489	7	3	390	82	248
Valeur totale	1 892.9 M\$	902.5 M\$	1 173.3 M\$	913.0 M\$	31.1 M\$	30.3 M\$	338.6 M\$	632.0 M\$	1 107.1 M\$
Variation	15.3%	7.2%	12.8%	17.6%	9.9%	-4.8%	14.7%	9.9%	10.6%

Variation totale		
	Variation	Valeur
Résidentiel	13.7%	4 881 707 600 \$
Non résidentiel	10.8%	2 139 058 304 \$
Terrains	18.5%	558 385 248 \$
Total	13.1%	7 579 151 152 \$
Nombre d'unités d'évaluation	12 297	

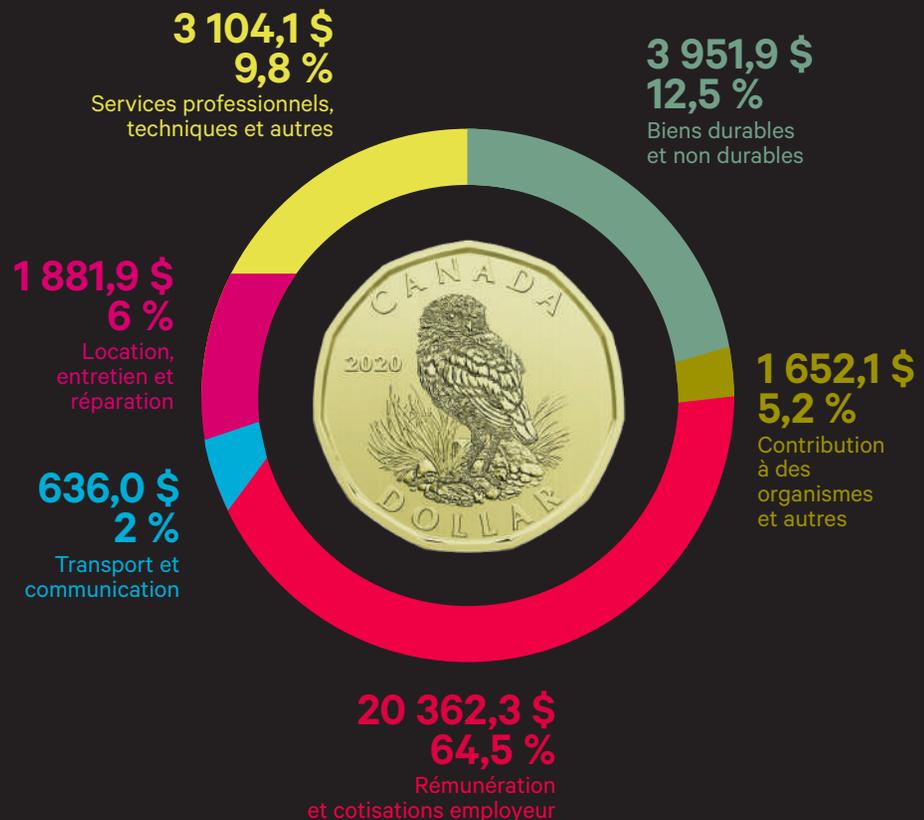
Valeur moyenne des résidences	
	Valeur moyenne
Unifamiliales	444 900 \$
Appartements - condo	253 600 \$

Dépenses (000 \$)

BUDGET 2019
30 645,5 \$

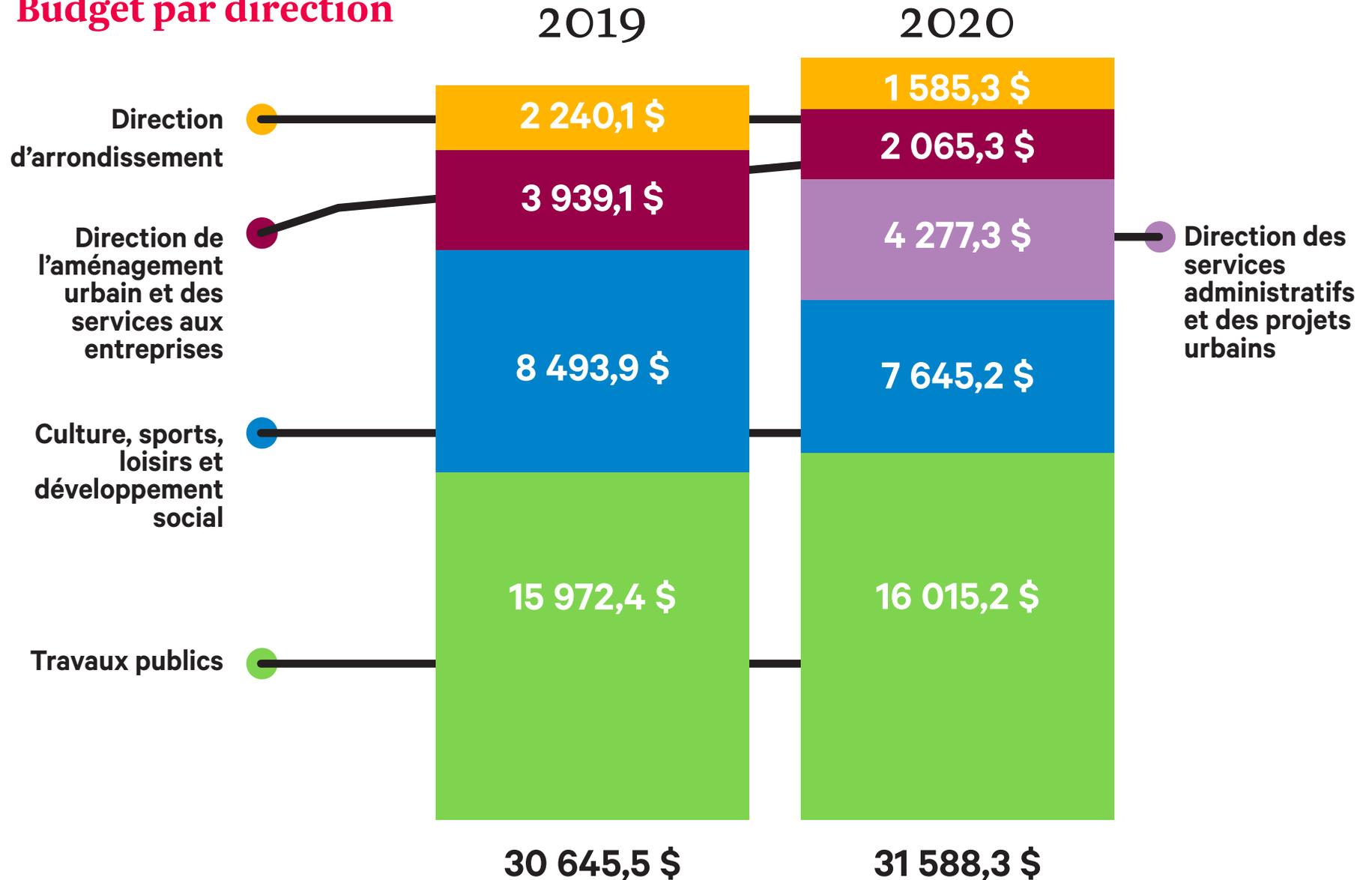


BUDGET 2020
31 588,3 \$



Dépenses (000 \$)

Budget par direction



Principales variations

Rémunération et charges sociales

(000 \$)

Budget 2019	19 382,8
Indexation de la rémunération	386,3
Réaménagements (abolitions et créations de postes)	358,4
Financement du déficit annuel des banques d'heures (Dir. culture)	300,0
Autres (partage salaire avec Pierrefonds - Commissaire au développement économique)	(65,2)
Total	979,5
Budget 2020	20 362,3

Principales variations

Autres familles de dépenses

(000 \$)

Budget 2019	11 262,7
Ajustements faits par la Direction des réseaux d'eau	(83,2)
Biens durables et fournitures de bureau (pour le financement des divers postes)	(470,7)
Réserve pour la mise en place de la planification des projets et programmes d'envergure	517,2
Total	(36,7)
Budget 2020	11 226,0

QUESTIONS



 Lachine
Montréal 