BUDGET 2022

ARRONDISSEMENT DE LASALLE

LaSalle
Montréal

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 13

Déclinaison des revenus locaux 14

Informations complémentaires 15

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

BUDGET 2022

FACTEURS POSITIFS ET CONTRAINTES

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

Impact : + 344 300 $

- Mise à jour des paramètres par la Ville centre

Impact : + 43 900 $

- Centralisation d'activités liées aux réseaux par le Service de l'eau

Impact : - 29 900 $

- Avance sur les revenus de la mutualisation des permis de construction ou de modification

Impact : + 1 115 000 $

- 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 taxe locale à 5 cents par 100 $ d'évaluation foncière
- Poursuivre le paiement au comptant de certaines immobilisations
- Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens
- Utiliser les surplus de manière stratégique pour entraîner des investissements de la part des autres paliers de gouvernement et du privé
- Compléter la mise en oeuvre de la Planification stratégique 2018-2024
- Réaliser les projets émanant du premier budget participatif 2021 et lancer un budget participatif 2022

BUDGET ET FINANCEMENT

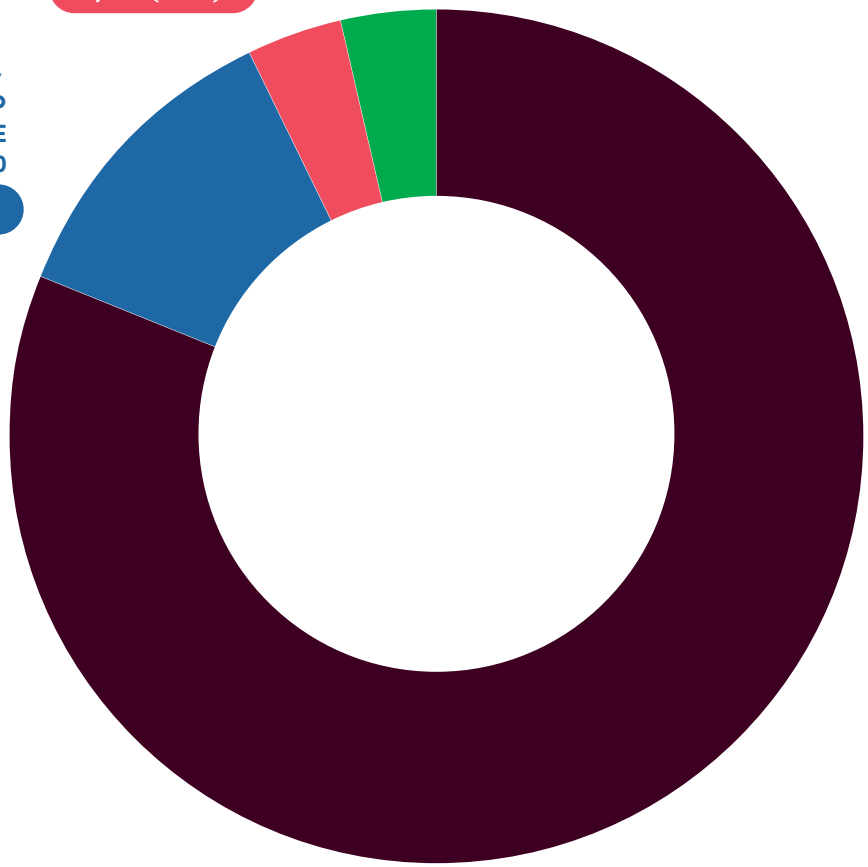
ÉCARTS 2021-2022

	2021	2022	ÉCARTS	
Budget d'opération ($)	**41 903 500**	**44 212 400**	**2 308 900**	**1**
FINANCEMENT	**2021**	**2022**	**ÉCARTS**	
Transfert centraux ($)	34 428 900	**35 902 200**	**1 473 300**	**2**
Taxe locale ($)	4 951 100	**5 233 600**	**282 500**	**3**
Revenus locaux ($)	1 508 800	**1 539 000**	**30 200**	**4**
Appropriation du surplus ($)	1 014 700	**1 537 600**	**522 900**	**5**

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

1. Indexation de la rémunération, ajout de 10,8 années-personnes (A.P.), ajout du budget participatif et des projets spéciaux
2. Indexation des transferts de 1 %, mise à jour des paramètres et intégration d'une portion des revenus de mutualisation des permis de construction/modification
3. Maintien du taux de la taxe locale à 0,05 $ / 100 $ d'évaluation en 2022 (l'écart est dû à la croissance de la base d'imposition)
4. Augmentation anticipée des revenus de 2 %
5. Augmentation de l'appropriation du surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire

RÉPARTITION DU FINANCEMENT 2022



TOTAL 2022
44 212 400

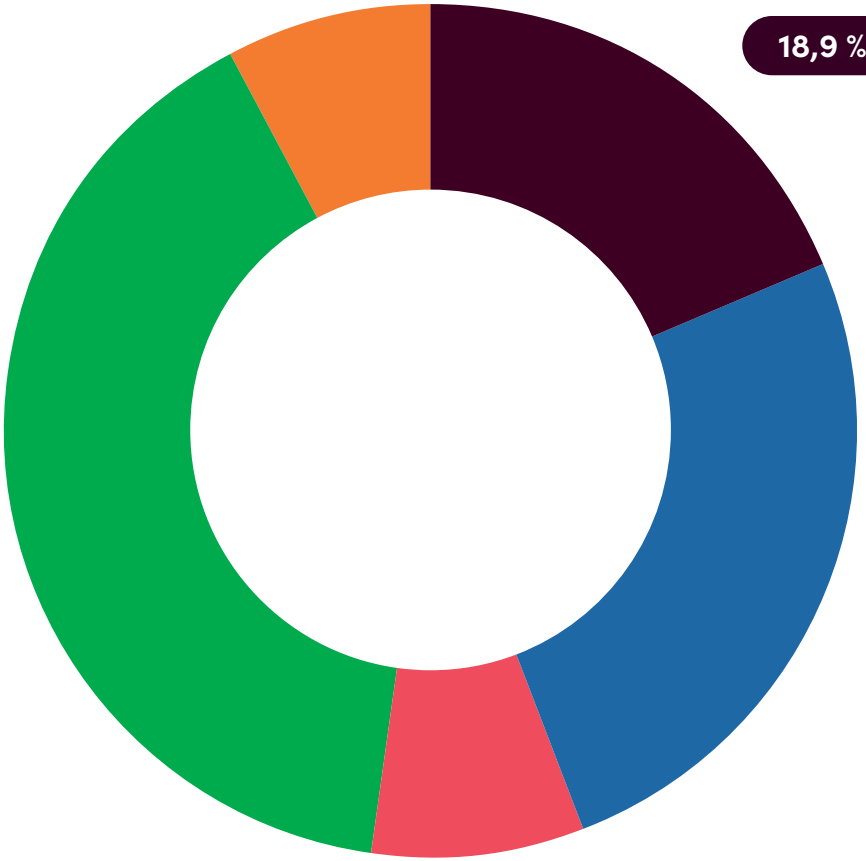
DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

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

	2021	2022	RÉPARTITION
Administration générale	7 929,9	**8 311,0**	**18,8 %**
Transport	10 653,2	**11 264,6**	**25,5 %**
Hygiène du milieu	3 592,6	**3 597,9**	**8,1 %**
Loisirs et culture	17 131,5	**17 666,3**	**40,0 %**
Autres (aménagement urbain, sécurité publique)	2 596,3	**3 372,6**	**7,6 %**
TOTAL	**41 903,5**	**44 212,4**	**100 %**

*Tableau détaillé en page 13

ACTIVITÉS : OÙ IRA CHAQUE DOLLAR EN 2022?



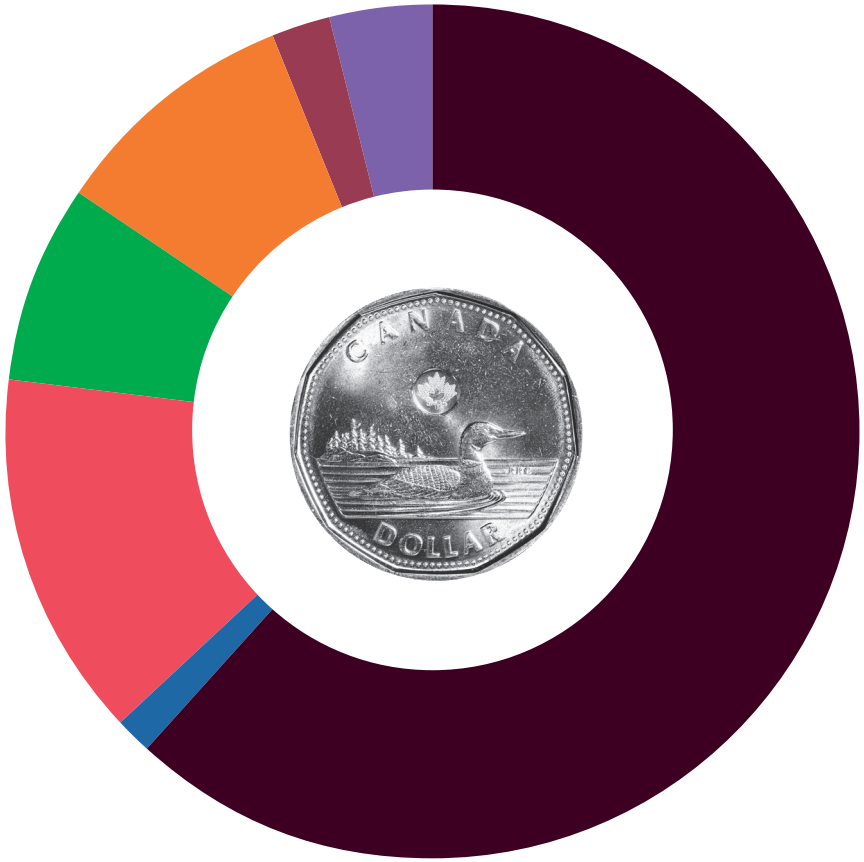
DÉPENSES PAR OBJET

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

	2021	2022	RÉPARTITION
Rémunération (salaires et avantages sociaux)	25 040,8	**27 296,8**	**61,7 %**
Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)	656,6	**662,8**	**1,5 %**
Honoraires professionnels et services techniques	5 522,8	**6 018,1**	**13,6 %**
Location, entretien et réparation (location de véhicule, entretien de bâtiments)	3 383,6	**3 421,4**	**7,7 %**
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et accessoires)	4 167,6	**4 131,7**	**9,3 %**
Contributions à des organismes	1 425,3	**980,9**	**2,2 %**
Charges interunités et autres objets	1 706,8	**1 700,7**	**3,8 %**
TOTAL	**41 903,5**	**44 212,4**	**100 %**

OBJETS DE DÉPENSE :

OÙ IRA CHAQUE DOLLAR EN 2022?



61,7 %
RÉMUNÉRATION
(SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX)

1,5 %
TRANSPORT ET COMMUNICATION
(COMMUNICATION, SERVICES TÉLÉPHONIQUES ET DÉPLACEMENTS)

13,6 %
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET SERVICES TECHNIQUES

7,7 %
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION
(LOCATION DE VÉHICULE ET ENTRETIEN DE BÂTIMENTS)

9,3 %
BIENS DURABLES ET NON DURABLES
(ÉLECTRICITÉ, GAZ NATUREL, FOURNITURE DE BUREAU, PIÈCES ET ACCESSOIRES)

2,2 %
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES

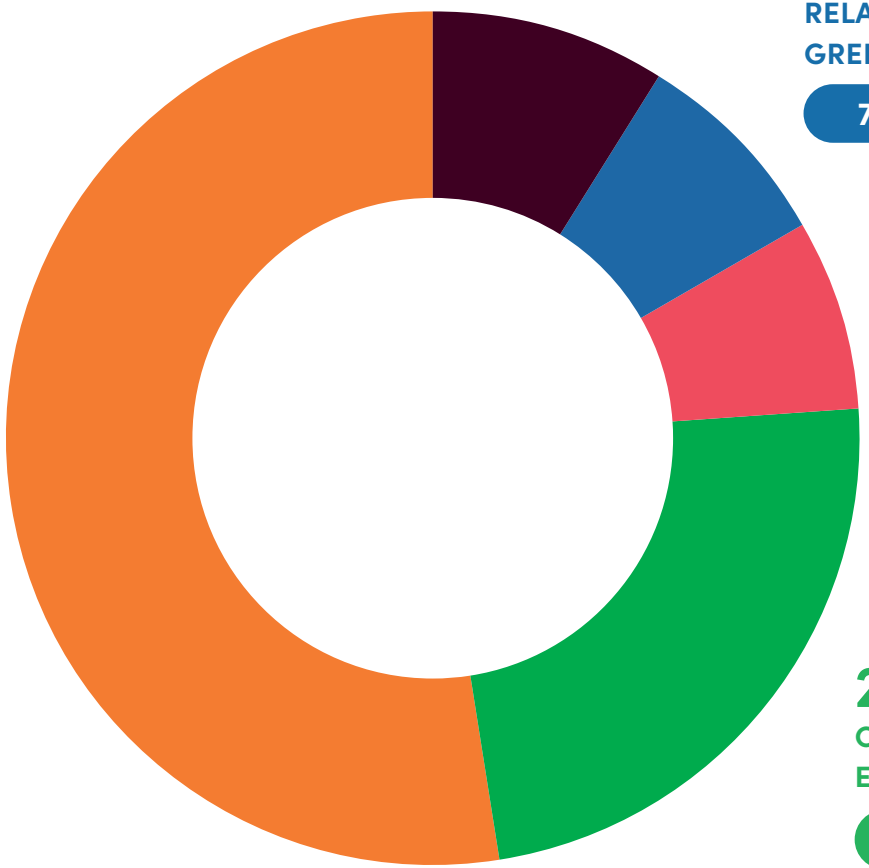
3,8 %
CHARGES INTERUNITÉS ET AUTRES OBJETS

DÉPENSES PAR DIRECTION

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

	2021	2022	RÉPARTITION
Direction générale	3 798,9	**3 942,1**	**8,9 %**
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs	3 303,8	**3 486,6**	**7,9 %**
Aménagement urbain et Services aux entreprises	2 435,8	**3 217,9**	**7,3 %**
Culture, Sports, Loisirs et Développement social	9 998,8	**10 403,8**	**23,5 %**
Travaux publics	22 366,2	**23 162,0**	**52,4 %**
TOTAL	**41 903,5**	**44 212,4**	**100 %**

DÉPENSES PAR DIRECTION



8,9 %
DIRECTION GÉNÉRALE
9,1 % (2021)

7,9 %
RELATION AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS
7,9 % (2021)

7,3 %
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES
5,8 % (2021)

23,5 %
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
23,9 % (2021)

52,4 %
TRAVAUX PUBLICS
53,4 % (2021)

DÉTAILS DES DÉPENSES PAR DIRECTION

(EN MILLIERS DE $)

	A.P.*	2021	A.P.	2022	VARIATION
Direction générale					
Rémunération et charges sociales	**12**	1775,1	**12**	1 924,4	**8,4 %**
Autres familles de dépenses		2 023,8		2 017,7	**-0,3 %**
		3 798,9		**3 942,1**	**3,8 %**
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs					
Rémunération et charges sociales	**22,5**	2 357,9	**22,5**	2 539,8	**7,7 %**
Autres familles de dépenses		945,9		946,8	**0,1 %**
		3 303,8		**3 486,6**	**5,5 %**
Aménagement urbain et Services aux entreprises					
Rémunération et charges sociales	**19,7**	1 919,3	**26,2**	2 692,7	**40,3 %**
Autres familles de dépenses		516,5		525,2	**1,7 %**
		2 435,8		**3 217,9**	**32,1 %**
Culture, Sports, Loisirs et Développement social					
Rémunération et charges sociales	**68,5**	5 502,6	**68,5**	5 789,7	**5,2 %**
Autres familles de dépenses		4 496,2		4 614,1	**2,6 %**
		9 998,8		**10 403,8**	**4,1 %**
Travaux publics					
Rémunération et charges sociales	**150,5**	13 485,9	**154,8**	14 350,2	**6,4 %**
Autres familles de dépenses		8 880,3		8 811,8	**-0,8 %**
		22 366,2		**23 162,0**	**3,6 %**
TOTAL	**273,2**	**41 903,5**	**284**	**44 212,4**	**5,5 %**

*Les effectifs sont exprimés en années-personnes (A.P.)

DÉTAILS DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

PRESCRIT PAR LE MAMH*

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ($)	2021 7 929 900	2022 8 311 000
Conseil municipal	684 900	708 700
Gestion financière et administrative	2 170 300	2 121 700
Greffe	407 100	427 900
Gestion du personnel	1 317 000	1 377 900
Autres	3 350 600	3 674 800

SÉCURITÉ PUBLIQUE ($)	2021 607 900	2022 622 500
Sécurité civile et autres	607 900	622 500

TRANSPORT ($)	10 653 200	11 264 600
Voirie municipale	3 287 200	3 699 000
Enlèvement de la neige	4 838 300	5 052 800
Éclairage des rues	1 120 500	1 135 700
Circulation et stationnement	1 354 200	1 359 100
Transport autres	53 000	18 000

HYGIÈNE DU MILIEU ($)	3 592 600	3 597 900
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	1 566 800	1 577 700
Réseaux d'égout	1 280 600	1 269 000
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	216 700	202 700
Déchets domestiques et assimilés - élimination	97 900	97 900
Matières secondaires et matières recyclables	16 800	34 000
Autres matières et mat. secs	53 200	53 200
Protection de l'environnement	360 600	363 400

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ($)	2021 1 988 400	2022 2 750 100
Aménagement, urbanisme et zonage	1 659 800	2 410 300
Promotion et développement économique	274 800	288 900
Rénovation urbaine	53 800	50 900

LOISIRS ET CULTURE ($)	17 131 500	17 666 300
Centres communautaires — activités récréatives	2 204 700	2 234 700
Patinoires intérieures et extérieures	1 751 800	1 808 800
Piscines, plages et ports de plaisance	2 136 400	2 101 700
Parcs et terrains de jeu	6 529 800	6 688 500
Expositions, foires et autres activités récréatives	584 500	520 100
Centres communautaires — activités culturelles	301 700	364 600
Bibliothèques	2 992 700	3 195 200
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	629 900	752 700

TOTAL	2021 41 903 500	2022 44 212 400

* Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DÉCLINAISON DES REVENUS LOCAUX 2022

	2021	2022
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES ($)	**411 100**	**467 800**
Étude de demande	117 000	**118 700**
Occupation du domaine public	128 700	**158 700**
Licences et permis divers	128 600	**150 600**
Services divers (ventes de documents, locations d'immeubles et terrains, etc.)	11 800	**12 800**
Permis d'installation	25 000	**27 000**
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL ($)	**449 600**	**347 600**
Location (installations récréatives, salles, véhicules et équipements)	241 000	**176 800**
Droits d'entrée, inscriptions et abonnements	47 400	**51 900**
Amendes (bibliothèques)	40 000	**0**
Services divers (bibliothèques, restaurants, concessions, frais divers etc.)	80 100	**83 300**
Subventions gouvernementales	30 100	**30 100**
Revenus publicitaires et commandites	11 000	**5 500**
RELATION AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS ($)	**364 300**	**373 800**
Enseignes publicitaires	313 000	**313 000**
Services divers	51 300	**60 800**
TRAVAUX PUBLICS ($)	**283 800**	**349 800**
Travaux effectués par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	195 800	**231 800**
Constats (amendes diverses)	8 000	**8 000**
Stationnements et parcomètres	55 000	**55 000**
Réclamations pour dommages, services d'entretien et de réparation	25 000	**55 000**
TOTAL	**1 508 800**	**1 539 000**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES

L'arrondissement de LaSalle dispose de réserves financières importantes, équivalentes au tiers de son budget de fonctionnement. Elles résultent d'une gestion serrée des dépenses et de choix organisationnels stratégiques.

Des réserves financières sont un élément essentiel de la bonne gestion d'une administration municipale. En effet, ces surplus permettent de pallier les imprévus et de payer certains investissements au comptant, comme ce fut le cas pour la rénovation majeure du parc Ménard. Ces réserves permettent aussi de participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements, qui exigent un apport local, sans emprunter un cent.

RÉSERVES FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2021

Surplus accumulés
11 756 142 $

Surplus réservés
Droit de préemption
3 125 739 $

Surplus réservés
Autres
633 600 $

Fonds de roulement
1 000 000 $

- TOTAL -
16 515 481 $

DETTE À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES LASALLOIS

Frais financiers pour les immobilisations réalisées par l'arrondissement de LaSalle de 2005 à 2020

33 400 600 $

Solde de la dette au 31 décembre 2021

Taxation 2022 préliminaire liée à ces emprunts :

3 349 600 $	990 700 $	4 340 300 $
Remboursement en capital	Remboursement d'intérets	Total des annuités

LE BUDGET EN BREF

LaSalle propose un **budget équilibré et responsable,** reflet de sa santé financière.

Taxe locale maintenue à un **taux de 5 cents**, parmi les plus bas des 19 arrondissements.

Structure *lean* : l'un des arrondissements qui consacre **la plus faible proportion** de son budget à la main d'œuvre.

Soutien important au milieu associatif et communautaire ainsi qu'un **budget participatif** reflétant les priorités des citoyens.

Investissements récurrents dans la plantation d'arbres, le développement durable, le déneigement, la propreté, la sécurité urbaine, etc.

Un fonds de parc doté de 7,5 M$, financé par le développement immobilier, pour payer **au comptant** la réalisation de plusieurs nouveaux parcs : promenade Lionel-Boyer, parc Leta-Graydon, parc de quartier à l'angle des rues Allard et Viola-Desmond, etc.

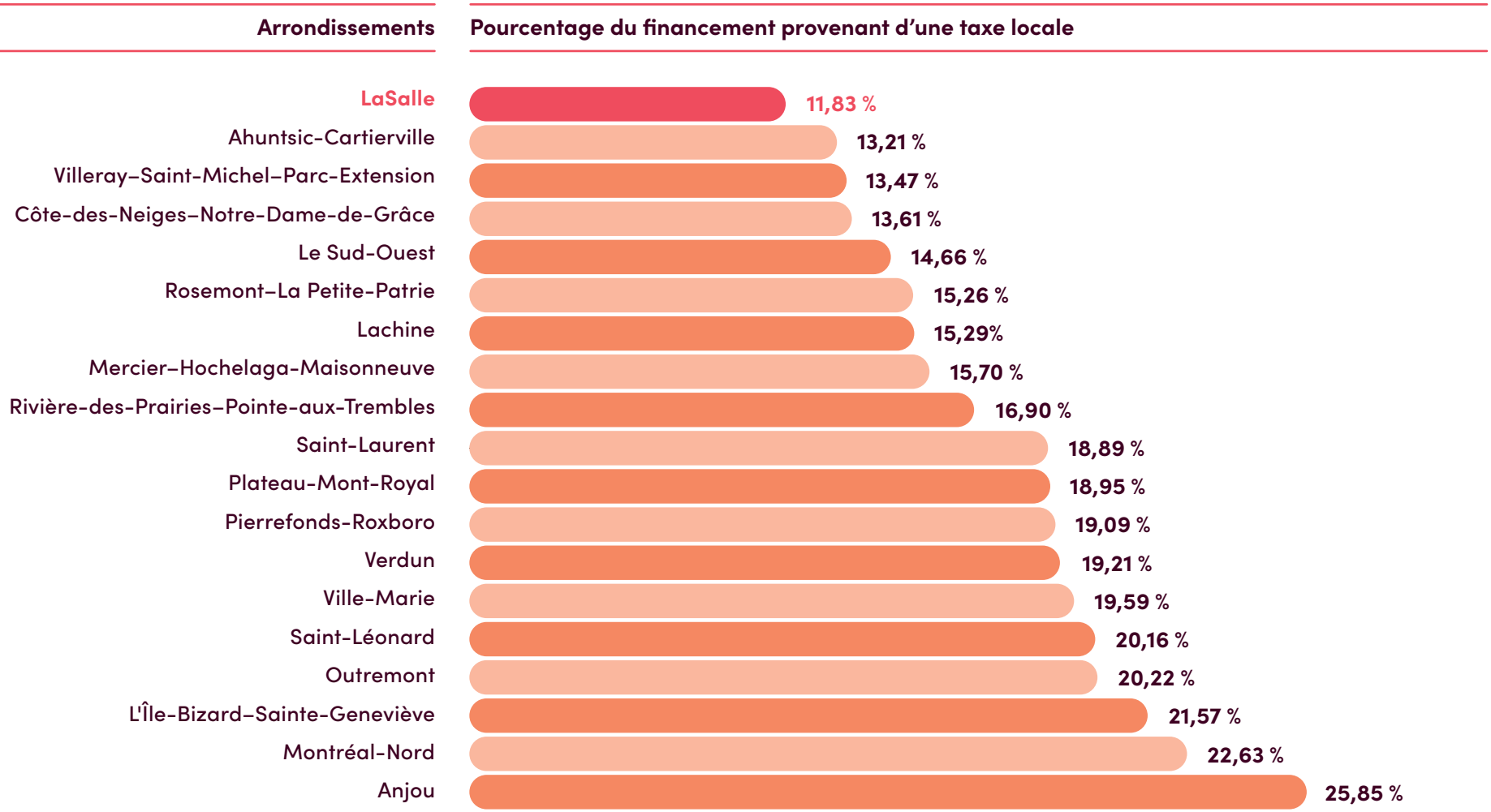
UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE LÉGÈRE

LaSalle compte parmi les trois arrondissements où le pourcentage du budget consacré à la rémunération du personnel était le plus faible en 2021.

Arrondissements	Nombre d'années-personnes (A.P.)	Pourcentage du budget consacré à la rémunération
Ville-Marie	585,6	57,6 %
Saint-Léonard	240,9	59,7 %
LASALLE	273,2	59,8 %
Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	426,1	60,7 %
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	502,5	62,2 %
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	426,1	64,6 %
Ahuntsic-Cartierville	424,6	64,9 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	553,3	65,9 %
Outremont	116,8	66,2 %
Lachine	232	67,4 %
Anjou	217,7	67,6 %
Saint-Laurent	572,7	67,7 %
Rosemont-Petite-Patrie	669,6	68,3 %
Le Sud-Ouest	415,9	69,3 %
Plateau-Mont-Royal	434,1	69,6 %
Verdun	317,6	73 %
Pierrefonds-Roxboro	273,7	73,2 %
Île-Bizard-Sainte-Geneviève	115,9	74,2 %
Montréal-Nord	369,6	74,5 %

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 2021.



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Adopté en séance extraordinaire le 25 novembre 2021
par le conseil d'arrondissement de LaSalle

LaSalle
Montréal