



Wanita DANIELE, MAIRESSE

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Discours sur le budget 2017

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017-2019

Chères citoyennes et chers citoyens,

C'est encore une fois remplie d'un sentiment de fierté que je vous présente le 4^e exercice de planification budgétaire élaboré par notre équipe de conseillers avec l'apport solide de l'équipe de la Ville. Encore une fois cette année, nous avons travaillé dans un esprit de collaboration et avons tous mis la main à la pâte afin de composer un budget réaliste, correspondant aux besoins exprimés par les citoyens et collé sur les priorités de notre communauté.

La formule consultative que nous avons élaborée est extrêmement efficace. Certes, elle exige de tous un effort considérable, tant en matière de réflexion stratégique qu'en matière de temps investi en réunion et en rédaction des différentes sections du budget. Mais le processus permet également à tous de comprendre les implications des projets des autres.

Je veux donc remercier tous les membres du comité du budget de même que toute l'équipe de la Ville d'avoir travaillé si fort et d'avoir fait en sorte que nous ayons, encore une fois cette année, un budget équilibré ne comprenant pas de hausse de taxes et permettant de préserver les services pour les lavalaises et les lavalais.

En adoptant une attitude responsable, en gardant les cordons de la bourse serrés et en réfléchissant aux actions posées, nous avons été en mesure de maintenir le taux foncier tout en gardant un niveau de construction résidentiel respectant les principes du développement durable.

En 2013, quand nous sommes arrivés, la dette à long terme par habitant était de 4 125\$. Elle est depuis passée à 3 177\$ et nous poursuivons les efforts afin de la réduire encore davantage pour s'assurer d'alléger le fardeau des générations futures. C'est ce qui nous guide au quotidien.

Au cours de la dernière année, quelques dépenses plus significatives se sont présentées à nous, notamment engendrées par l'inflation et par le respect des conventions collectives. Nous investirons des sommes importantes dans plusieurs projets d'envergure. Notons parmi ceux-ci l'élargissement de l'avenue Ste-Brigitte Nord, qui rendra cette portion de la route plus sécuritaire pour les citoyens, la municipalisation de la rue du Grand-Fond, l'aménagement des berges de la Rivière aux Pins et de la Rivière Montmorency. Le travail de protection, de conservation et de reboisement de notre ville de même que plusieurs réparations de conduites complètent le portrait de ces grands chantiers à venir.

L'attitude responsable que nous adoptons se résume donc ainsi : Contrôle des dépenses et maintien des services aux citoyens. Ça s'inscrit dans la même démarche que l'an dernier, je dois dire que nous avons poursuivi le travail entamé et que j'en suis vraiment très fière.

Merci infiniment à toute l'équipe!
Wanita Daniele, mairesse

Table des matières	Discours sur le budget	1
	Revenus 2017 VS Budget 2016	3
	Contenu des dépenses	4
	Dépenses 2017 VS Budget 2016	4
	Entrées et sorties de fonds	5
	Répartition du budget 2017 VS budget 2016	5
	Taux de taxation	6
	Remboursement de la dette	7
	Programme triennal d'immobilisations 2017-2019	8



Sainte-Brigitte-de-Laval, une ville qui se réinvente

Suite à la page suivante ➡

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)

Objectifs stratégiques pris en compte lors de la préparation budgétaire



Milieu
de vie
attrayant



Éventail
de services
diversifiés



Développement
durable



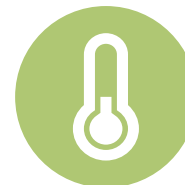
Amélioration
continue des
services municipaux

Un budget équilibré pour les Lavallois



10,7 M \$
REVENUS

10,7 M \$
DÉPENSES



Gel de taxes

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)



Compte de taxes 2017

- Maintien du taux foncier à 0,5455 \$ du 100 \$
- Maintien du taux foncier pour les organismes régionaux et la Sûreté du Québec
- Maintien des taxes spéciales pour les autres services, sauf pour la taxe de secteur pour l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration



Des projets d'investissements majeurs

- Élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte Nord
- Municipalisation de la rue du Grand-Fond
- Aménagement des rives de la Rivière aux Pins et de l'accès à la Rivière Montmorency par le sentier des Dunes
- Mise-à-jour d'un plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme
- Reboisements Sainte-Brigitte : 100 000 \$ sur 3 ans
- Priorité aux projets d'investissements financés par la TECQ 2014-2018
 - Réparation des conduites sur les rues du Collège et de la Patinoire
 - Réparation des conduites de trop-plein au 35 rue Goudreaux
 - Réfection des rues Langevin et de l'Étang



Revenus

- 50 constructions neuves



Dépenses

- Augmentation des dépenses de fonctionnement due à l'inflation et aux conventions collectives



Financement

- Financement par règlement d'emprunt à l'ensemble des contribuables établi à un maximum de 1,4 millions de dollars par année
- Subventions offertes par le gouvernement fédéral dans le cadre du 150^e du Canada
- TECQ 2014-2018



Programmes de subventions

- Maintien des divers programmes de subventions (bigénération, toilettes à faible débit, couches lavables)
- Nouveaux programmes : économiseurs d'eau et revitalisation du cœur villageois

Revenus 2017 VS Budget 2016

REVENUS	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Taxes sur la valeur foncière	5 622 440 \$	5 442 950 \$	179 490 \$	3,3 %
Taxes sur une autre base	3 713 680 \$	3 681 127 \$	32 553 \$	0,9 %
Paiement tenant lieu de taxes	63 150 \$	63 150 \$	–	–
Services rendus	300 000 \$	238 050 \$	61 950 \$	26,0 %
Imposition de droits	551 870 \$	596 600 \$	(44 730 \$)	(7,5 %)
Amendes et pénalités	62 000 \$	62 000 \$	–	–
Intérêts	100 000 \$	100 000 \$	–	–
Autres revenus	1 250 \$	174 130 \$	(172 880 \$)	(99,3 %)
Transferts	285 610 \$	182 593 \$	103 017 \$	56,4 %
TOTAL	10 700 000 \$	10 540 600 \$	159 400 \$	1,5 %

Suite à la page suivante

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)

Contenu des dépenses

SERVICES	CONTENU
Administration générale	<ul style="list-style-type: none"> • Conseil • Application de la loi • Gestion financière et administrative • Greffe • Évaluation • Gestion du personnel
Sécurité publique	<ul style="list-style-type: none"> • Police • Protection contre l'incendie • Protection civile • Premiers répondants
Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Voirie municipale • Enlèvement de la neige • Éclairage des rues • Circulation et stationnement • Transport en commun
Aménagement, urbanisme et développement	<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement, urbanisme et zonage • Promotion et développement économique

SERVICES	CONTENU
Hygiène du milieu	<ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement et traitement de l'eau • Réseaux de distribution de l'eau • Traitement des eaux usées • Réseaux d'égouts • Déchets domestiques • Recyclage • Matériaux secs • Protection de l'environnement • Boues de fosses septiques
Santé et bien-être	<ul style="list-style-type: none"> • Logement social
Loisirs et culture	<ul style="list-style-type: none"> • Activités récréatives <ul style="list-style-type: none"> – Centre communautaire, église et maison des jeunes – Patinoires et chalet des sports – Piscines, plages et ports de plaisance – Parcs et terrains de jeux – Expositions et foires • Activités culturelles <ul style="list-style-type: none"> – Centre communautaire et église – Bibliothèque – Patrimoine
Frais de financement	<ul style="list-style-type: none"> • Intérêts sur dette à long terme

Dépenses 2017 VS Budget 2016

DÉPENSES	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Administration générale	1 814 382\$	2 059 688\$	(245 306\$)	(11,9 %)
Sécurité publique	1 355 147\$	1 340 081\$	15 066\$	1,1 %
Travaux publics	2 358 573\$	2 379 653\$	(21 080\$)	(0,9 %)
Hygiène du milieu	1 148 446\$	1 120 548\$	27 898\$	2,5 %
Santé et bien-être	10 967\$	10 923\$	44\$	0,4 %
Aménagement, urbanisme et développement	509 466\$	444 599\$	64 867\$	14,6 %
Loisirs et culture	1 251 645\$	1 095 059\$	156 586\$	14,3 %
Frais de financement	645 374\$	695 049\$	(49 675\$)	(7,1 %)
TOTAL	9 094 000\$	9 145 600\$	(51 600\$)	(0,6 %)

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)



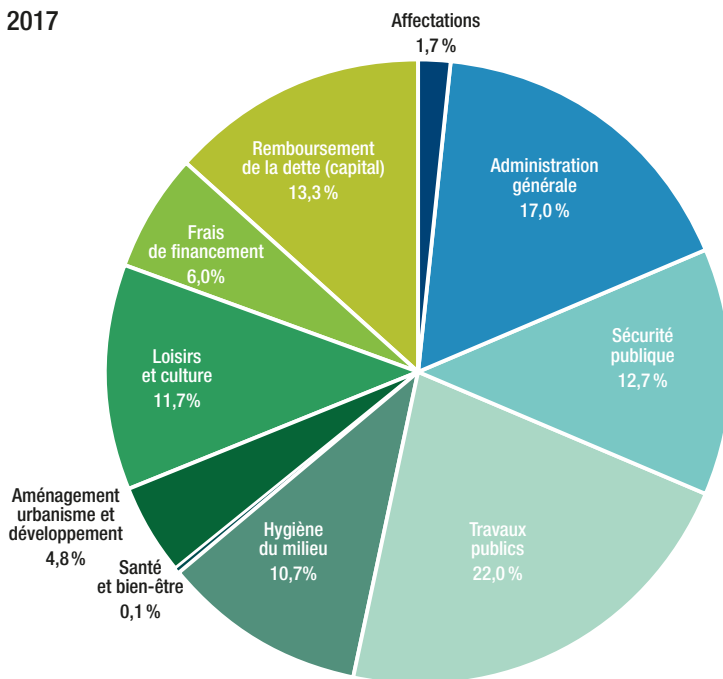
Sainte-Brigitte-de-Laval
atteint l'équilibre budgétaire

Entrées et sorties de fonds

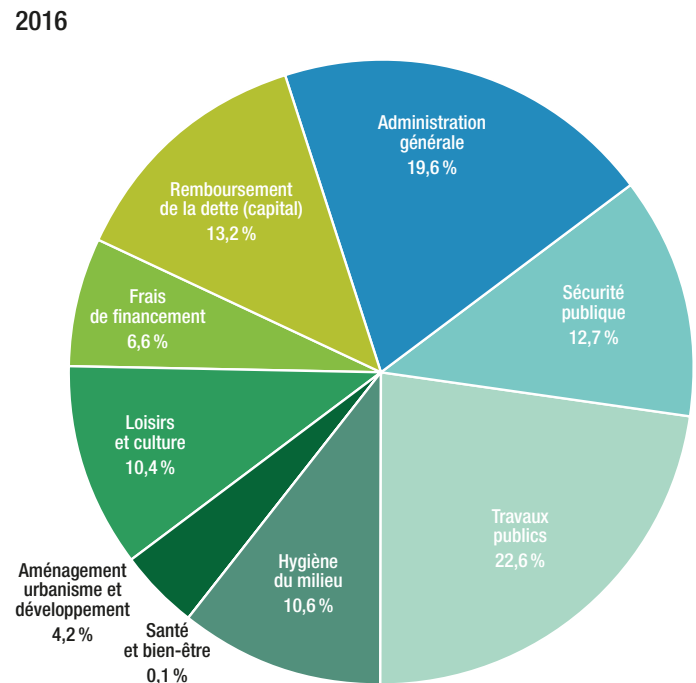
ENTRÉES DE FONDS	\$	%	SORTIES DE FONDS	\$	%
Taxes sur la valeur foncière	5 622 440\$	52,5%	Administration générale	1 814 382\$	17,0%
Taxes sur une autre base	3 713 680\$	34,7%	Sécurité publique	1 355 147\$	12,7%
Paiement tenant lieu de taxes	63 150\$	0,6%	Travaux publics	2 358 573\$	22,0%
Services rendus	300 000\$	2,8%	Hygiène du milieu	1 148 446\$	10,7%
Imposition de droits	551 870\$	5,2%	Santé et bien-être	10 967\$	0,1%
Amendes et pénalités	62 000\$	0,6%	Aménagement, urbanisme et développement	509 466\$	4,8%
Intérêts	100 000\$	0,9%	Loisirs et culture	1 251 645\$	11,7%
Autres revenus	1 250\$	–	Frais de financement	645 374\$	6,0%
Transferts	285 610\$	2,7%	Remboursement de la dette	1 421 000\$	13,3%
			Affectations	185 000\$	1,7%
TOTAL	10 700 000\$	100%	TOTAL	10 700 000\$	100%

Répartition du budget 2017 VS budget 2016

2017



2016



Suite à la page suivante

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)

Taux de taxation – Taxe sur la valeur foncière

TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
Description	Taux du 100\$ d'évaluation		2016	Écart
	2017			
Résidentiels	0,5455\$		0,5455\$	–
Immeubles 6 logements ou plus	0,6960\$		0,6960\$	–
Immeubles non résidentiels	1,0421\$		1,0421\$	–
Immeubles industriels	1,3547\$		1,3547\$	–
Terrains vagues desservis	1,0910\$		1,0910\$	–
Organismes régionaux	0,0624\$		0,0624\$	–
Sûreté du Québec	0,0925\$		0,0925\$	–

Taux de taxation – Taxe sur une autre base

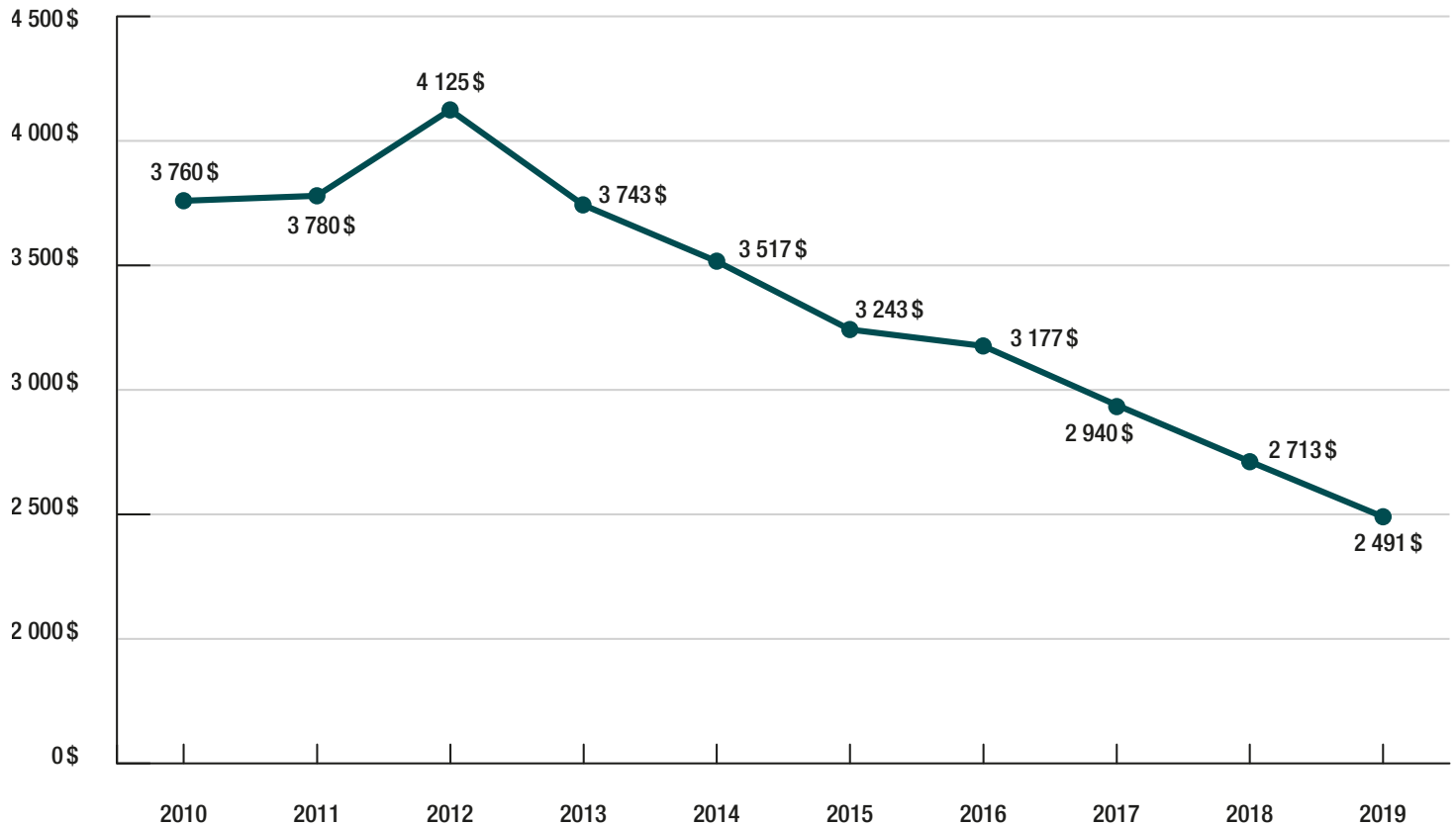
TARIFICATION RÉSIDENIELLE				
Description	Montant par résidence		2016	Écart
	2017			
Aqueduc	225,75\$		225,75\$	–
Égouts	177,00\$		177,00\$	–
Entretien des routes	553,00\$		553,00\$	–
Déneigement des rues privées	511,00\$		511,00\$	–
Matières résiduelles et recyclage	165,00\$		165,00\$	–
Vidange fosses septiques	75,00\$		75,00\$	–
Taxes de secteur (Pavage)				
• Rue Biron	207,50\$		207,50\$	–
• Rue des Châtelains	293,88\$		293,88\$	–
• Rue des Cormiers	224,92\$		224,92\$	–
• Rue de l'Aqueduc	215,85\$		215,85\$	–
• Chemin du Moulin	197,55\$		197,55\$	–
• Rue du Parc Guillaume	180,00\$		180,00\$	–
• Rue des Trilles	271,52\$		271,52\$	–
• Rue du Centre	262,92\$		262,92\$	–
Taxes de secteur (municipalisation)				
• Rue du Colibri	547,50\$		547,50\$	–
• Rue du Centre	605,00\$		605,00\$	–
• Rue du Faucon	938,00\$		938,00\$	–

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)

Remboursement de la dette – Capital et intérêts

REMBOURSEMENT DE LA DETTE (CAPITAL ET INTÉRÊTS)		
Répartition de la dette	Capital	Intérêts
À l'ensemble	1 208 800 \$	525 980 \$
Au secteur	203 200 \$	87 548 \$
Programme habitation Québec	9 000 \$	1 447 \$
TOTAL	1 421 000 \$	614 975 \$

Dettes à long terme par habitant



Suite à la page suivante

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017 (SUITE)

Programme triennal d'immobilisations 2017-2019

TYPE D'IMMOBILISATION	2017	2018	2019
Réseau routier	1 600 000\$	2 100 000\$	2 150 000\$
Aqueduc, égouts et ponts	2 016 000\$	255 000\$	1 520 000\$
Bâtiments	65 000\$	890 000\$	–
Parcs	164 800\$	280 000\$	83 000\$
Véhicules	472 000\$	498 000\$	–
Équipements	206 300\$	300 000\$	–
Terrains	650 000\$	200 000\$	–
Autres	121 000\$	25 000\$	–
TOTAL	5 290 100\$	4 573 000\$	3 753 000\$

Financement des projets 2017-2019

TYPE DE FINANCEMENT	2017	2018	2019
Fonds de roulement	444 550\$	473 500\$	330 000\$
Fonds de parcs et terrains de jeux + espaces verts	214 300\$	296 000\$	41 500\$
Autres réserves	547 000\$	116 500\$	10 000\$
Taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ)	1 630 000\$	–	–
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – volet 2	–	1 660 000\$	–
Programme d'infrastructure municipale d'eau (PRIMEAU)	54 000\$	400 000\$	–
Autres subventions (fédéral + provincial)	137 750\$	127 000\$	1 071 500\$
Subventions en matière de la Sécurité Publique	–	100 000\$	900 000\$
Règlement d'emprunt – taxe de secteur	862 500\$	–	–
Règlement d'emprunt – à l'ensemble des contribuables	1 400 000\$	1 400 000\$	1 400 000\$
TOTAL	5 290 100\$	4 573 000\$	3 753 000\$