



# Présentation du budget 2022

## ET PTI 2022-2023-2024



**Alain Dufresne, maire**

### MOT du maire

Chers citoyens, chères citoyennes,

C'est avec fierté que toute l'équipe de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et moi-même vous présentons aujourd'hui les grandes lignes de la planification budgétaire pour l'année 2022. Mais avant de vous présenter ces faits saillants, quelques mots sur la situation actuelle.

Vous comprendrez qu'une bonne partie de ce budget repose sur des actions passées et sur la planification stratégique de développement durable *Horizon 2030* découlant des consultations faites auprès de la population. La saine gestion de notre Ville et de notre démocratie repose toutefois sur la confiance des citoyens et des citoyennes envers notre capacité à assumer nos responsabilités en tant qu'élus. Ainsi, une saine communication entre l'administration sortante et la nouvelle administration nous a permis d'agir de façon cohérente et unifiée.

À cet effet, je tiens à remercier d'emblée toute l'équipe administrative, qui a effectué un travail colossal afin de traduire notre volonté exprimée lors de la campagne électorale en actions concrètes.

Mon souhait, vous le savez, était que nous n'augmentions pas le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes de la ville. Avec le contexte inflationniste à l'échelle du Canada et la hausse des coûts pour la Ville, nous avons en tête de nous assurer d'optimiser les services et de ne pas créer de nouvelles dépenses. Toutefois, il ne faut pas oublier que notre ville est en plein essor et que cela nécessite des adaptations et des investissements pour rester à la hauteur des meilleures pratiques et pour offrir des services municipaux de qualité.

Le résultat est que nous n'aurons, pour cette année, qu'une augmentation du taux de taxation de 1,7%, ce qui n'est pas une hausse significative compte tenu de l'inflation. En d'autres mots, la majoration est inférieure à celle du coût de la vie. Nous avons un bon contrôle des dépenses ce qui nous permettra d'atteindre l'équilibre encore une fois cette année et de maintenir la Ville dans une bonne santé fiscale. Je suis donc satisfait de l'exercice réalisé par l'équipe de la Ville dans les circonstances.

Soyez assurés que nous serons très présents pour la définition des prochains objectifs financiers de la Ville et que nous ferons en sorte que les prochains budgets correspondent à la volonté des citoyens, et ce dans le meilleur respect du cadre financier possible.

Permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. Le 7 novembre dernier, notre processus démocratique a désigné une équipe d'élus qui ont comme responsabilité de représenter tous les citoyens et citoyennes de notre ville, sans exception. J'entame ce mandat avec un profond respect envers cette responsabilité qui nous a été confiée et une grande confiance envers cette équipe qui a à cœur de représenter les citoyens et citoyennes de leur secteur. C'est donc avec optimisme et humilité que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022.

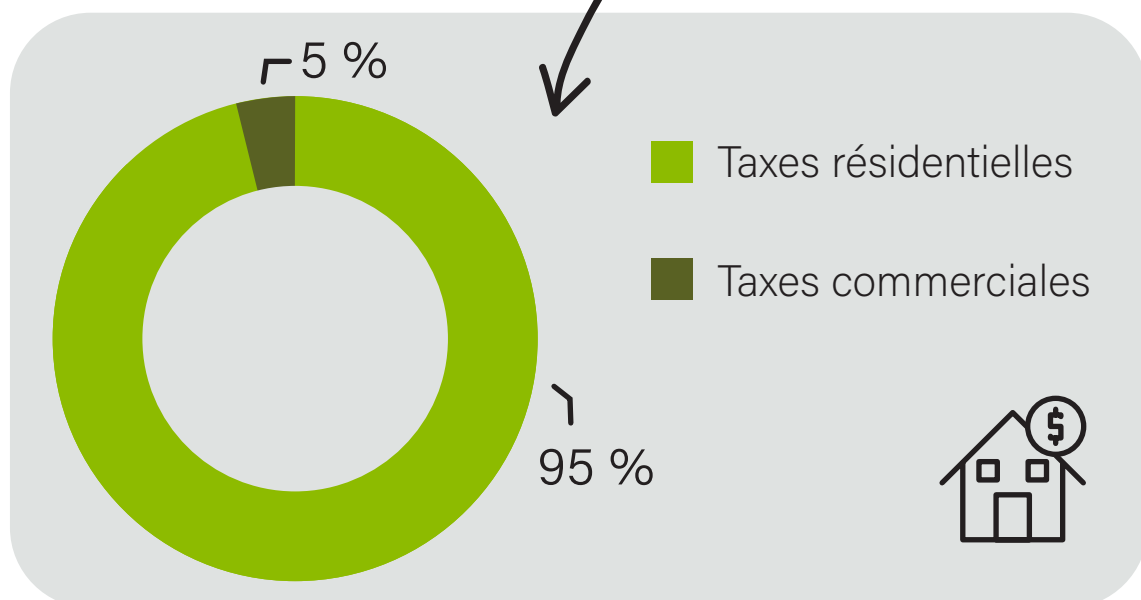
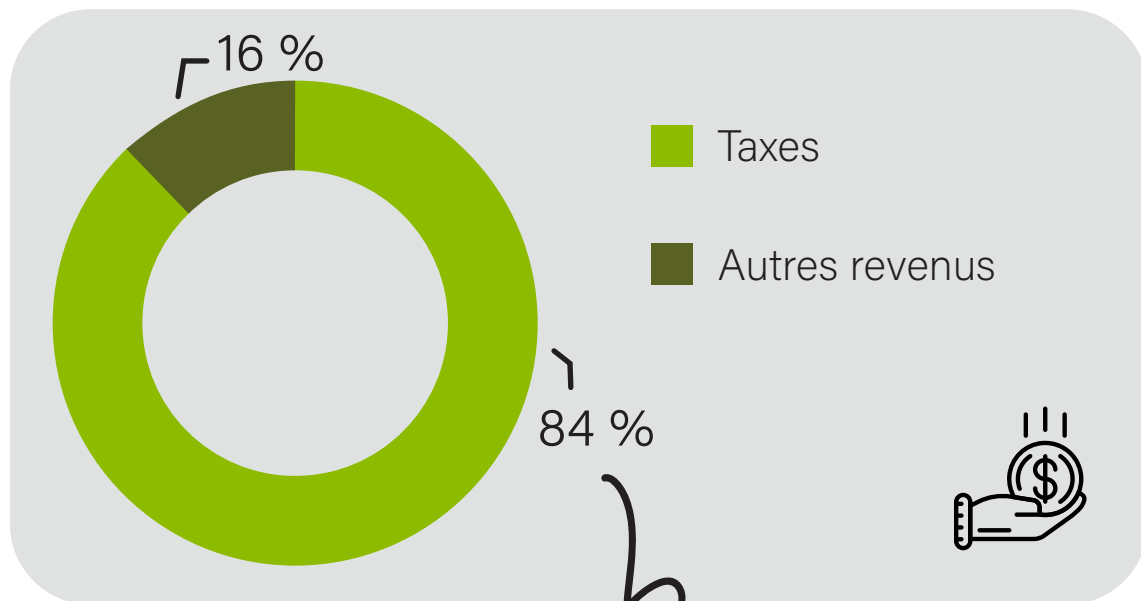
# ANALYSE COMPARATIVE des budgets 2021 et 2022

Budget 2021	→	13 573 441 \$
Budget 2022	→	13 965 370 \$
<b>Écart</b>	→	<b>391 929 \$</b>

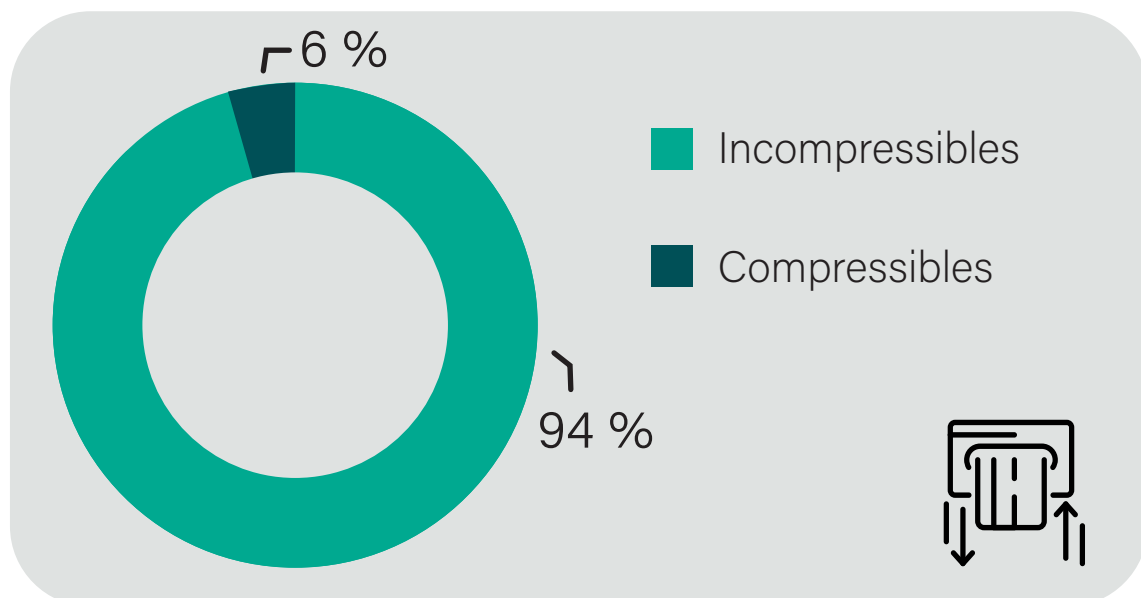


Augmentation globale de **2,9 %**

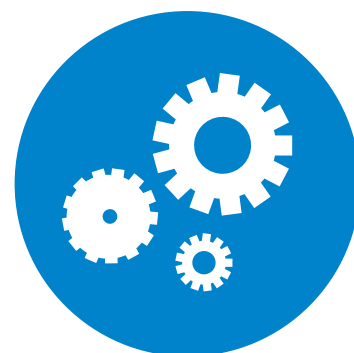
## RÉPARTITION des revenus



## RÉPARTITION des dépenses



## Planification STRATÉGIQUE



**DÉVELOPPER LE TERRITOIRE**



**PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT**



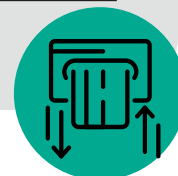
**DÉSENCLAVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT**



**AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DES LAVALOIS**

# TABLEAU des dépenses

	Budget 2021	Budget 2022	% du budget	Écart (\$)	Hausse %
Rémunération globale	5 276 822 \$	5 295 176 \$	37,9 %	18 354 \$	0,3 %
Quote-part organismes régionaux	532 244 \$	547 847 \$	3,9 %	15 603 \$	2,9 %
Sûreté du Québec	675 000 \$	796 190 \$	5,7 %	121 190 \$	18,0 %
Administration générale	590 320 \$	592 407 \$	4,2 %	2 087 \$	0,4 %
Sécurité publique	248 212 \$	260 130 \$	1,9 %	11 918 \$	4,8 %
Travaux publics	1 214 750 \$	1 199 239 \$	8,6 %	- 15 511 \$	- 1,3 %
Électricité	331 155 \$	370 725 \$	2,7 %	39 570 \$	11,9 %
Hygiène du milieu	90 225 \$	90 925 \$	0,7 %	700 \$	0,8 %
Matières résiduelles et recyclage	918 631 \$	959 864 \$	6,9 %	41 233 \$	4,5 %
Santé et bien-être	11 500 \$	11 000 \$	0,1 %	- 500 \$	- 4,3 %
Aménagement, urbanisme et développement	118 309 \$	104 207 \$	0,7 %	- 14 102 \$	- 11,9 %
Loisirs et culture	561 585 \$	576 560 \$	4,1 %	14 975 \$	2,7 %
Frais de financement	740 548 \$	752 100 \$	5,4 %	11 552 \$	1,6 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 309 301 \$</b>	<b>11 556 370 \$</b>	<b>82,8 %</b>	<b>247 069 \$</b>	



# CONCILIATION à des fins fiscales

	Budget 2021	Budget 2022	% du budget	Écart (\$)
Remboursement de capital sur dette long terme	2 145 200 \$	2 175 000 \$	15,6 %	29 800 \$
Remboursement fonds de roulement	270 000 \$	234 000 \$	1,7 %	- 36 000 \$
Paiement comptant des immobilisations	25 000 \$	25 000 \$	0,2 %	0 \$
Affectation – Réserve déneigement	45 434 \$	15 000 \$	0,1 %	- 30 434 \$
Affectation – Mesure d'urgence pandémie	-156 494 \$	0 \$		156 494 \$
Affectation – SANA (Surplus accumulés non affectés)	-65 000 \$	- 40 000 \$		25 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 264 140 \$</b>	<b>2 409 000 \$</b>		<b>144 860 \$</b>



# TABLEAU des revenus

	Budget 2021	Budget 2022	% du budget	Écart (\$)
Taxes sur la valeur foncière	7 190 621 \$	7 332 231 \$	52,5 %	141 610 \$
Taxes sur une autre base	4 311 200 \$	4 379 449 \$	31,4 %	68 249 \$
Compensation tenant lieu de taxes	125 942 \$	136 700 \$	1,0 %	10 758 \$
Autres services rendus (locations, cours, camps d'été, etc.)	449 550 \$	370 903 \$	2,7 %	- 78 647 \$
Imposition de droits	647 625 \$	812 625 \$	5,8 %	165 000 \$
Amendes et pénalités	58 900 \$	62 400 \$	0,4 %	3 500 \$
Intérêts	104 150 \$	95 315 \$	0,7 %	- 8 835 \$
Autres revenus	5 200 \$	5 200 \$	0,04 %	0 \$
Transferts et subventions	680 253 \$	770 547 \$	5,5 %	90 294 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 573 441 \$</b>	<b>13 965 370 \$</b>	<b>100 %</b>	<b>391 929 \$</b>



# COMPARAISON - Taux de taxation

<b>Sainte-Brigitte-de-Laval</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>% augmentation</b>
Taux de base (résidentiel)	0,7521 \$	0,7649 \$	1,7 %
Taxe – Déficit exercice 2016 (4 ans)	0,0116 \$	0,0116 \$	0 %
6 logements et plus	0,8183 \$	0,8322 \$	1,7 %
Non résidentiel	1,2456 \$	1,2830 \$	3,0 %
Industriel	1,4322 \$	1,5181 \$	6,0 %
Terrain vague desservi*	1,4145 \$	1,4385 \$	1,7 %


\*Terrain vague desservi : terrain constructible ou non sans immeuble étant desservi par l'aqueduc et/ou les égouts.



# COMPARAISON - Tarification

Résidence de 250 000 \$

<b>Sainte-Brigitte-de-Laval</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>% augmentation</b>
Taxe foncière générale au taux de 0,7649 \$	1 880,25 \$	1 912,25 \$	32,00 \$
Taxe – Déficit exercice 2016 (fin 2022)	29,00 \$	29,00 \$	0,00 \$
Aqueduc et égout	426,00 \$	435,00 \$	9,00,\$
Déchets domestiques	210,00 \$	213,00 \$	3,00 \$
Entretien réseau routier	560,00 \$	570,00 \$	10,00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 105,25 \$</b>	<b>3 159,25 \$</b>	<b>54,00 \$</b>

  
Hausse de  
**1,7 %**



# PTI 2022-2023-2024

<b>NATURE IMMOBILISATIONS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
Infrastructures (réseau routier, aqueduc, égouts et ponts)	3 164 786 \$	2 559 500 \$	520 000 \$	6 244 286 \$
Bâtiments	157 300 \$	0 \$	3 270 000 \$	3 427 300 \$
Parcs	116 110 \$	300 000 \$	20 000 \$	436 110 \$
Aménagement du territoire	22 515 \$	18 869 \$	0 \$	41 384 \$
Véhicules	109 000 \$	828 400 \$	0 \$	937 400 \$
Équipements	159 225 \$	73 450 \$	18 450 \$	251 125 \$
<b>Total des investissements</b>	<b>3 728 936 \$</b>	<b>3 780 219 \$</b>	<b>3 828 450 \$</b>	<b>11 337 605 \$</b>

<b>FINANCEMENT</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
Paiement comptant	25 000 \$	40 000 \$	50 000 \$	115 000 \$
FDR	196 335 \$	14 450 \$	18 450 \$	229 235 \$
FPTJ	57 000 \$	95 000 \$	0 \$	152 000 \$
Règlement d'emprunt	866 415 \$	1 664 269 \$	1 260 000 \$	3 790 684 \$
Fonds réservé	50 000 \$	0 \$	0 \$	50 000 \$
Contribution de tiers	1 176 323 \$	0 \$	20 000 \$	1 196 323 \$
Subventions diverses	378 400 \$	7 000 \$	2 480 000 \$	2 865 400 \$
TECQ	979 463 \$	1 959 500 \$	0 \$	2 938 963 \$
<b>Total financement</b>	<b>3 728 936 \$</b>	<b>3 780 219 \$</b>	<b>3 828 450 \$</b>	<b>11 337 605 \$</b>

