



# Présentation du budget 2023

ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025

## MOT de la mairesse



**France Fortier**, mairesse

Chers citoyens,  
chères citoyennes,

C'est le 20 décembre dernier, lors de la séance extraordinaire du conseil municipal, que nous vous avons présenté les grandes lignes de notre planification budgétaire pour l'année 2023 ainsi que notre Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025. Véritablement le fruit d'une collaboration et d'un travail colossal sur plusieurs mois, avec l'équipe administrative de la Ville, cette planification fut également une première expérience pour certains d'entre-nous.

L'an dernier à pareille date, lors de la présentation du budget 2022, nous avons déjà abordé le contexte inflationniste et la hausse des coûts « incompressibles ». Nous avons donc dû, encore une fois, composer avec ce contexte exceptionnel.

Sans surprise, la situation ne s'est pas améliorée et nous avons dû, avec l'équipe des conseillers, réévaluer nos priorités et faire des choix en fonction des coûts réels afin de garder sous contrôle une majoration bien qu'inévitable, mais à tout le moins « soutenable ».

Ainsi, compte tenu des enjeux importants, dont une inflation autour de 6 %, nous avons tout de même réussi à garder l'augmentation du taux de taxe sous contrôle à 3,8 %. Nous maintenons donc le cap, mais avec une bonne dose d'agilité afin de composer avec le contexte financier mondial encore cette année.

Nous allons donc continuer notre travail rigoureux, au cours des prochaines années, afin de mettre en place des mesures efficaces pour réduire votre fardeau fiscal. Faire un pas de plus vers la diversification de nos revenus est donc une pierre angulaire importante pour y arriver, entre autres choses, par le déploiement d'une contribution à la croissance lors de la déli-

vrance de nouveaux permis pour les constructions neuves et de lotissement.

Nous sommes conscients de l'effort collectif que nous vous demandons. Si toutefois, à cet effort collectif, vous pouviez ajouter un « petit plus » à votre contribution individuelle, comme en portant une attention spéciale à bien trier vos matières résiduelles, l'influence directe sur les coûts des collectes pourrait être considérable.

En terminant, je vous remercie de vous intéresser à ce qui se passe dans votre Ville et à notre façon de la gérer. Votre participation active à notre vie démocratique nous permet d'éclairer nos décisions afin qu'elles soient représentatives des préoccupations et des besoins du plus grand nombre.

À cet effet, bien que vous ayez été nombreux à prendre part à la présentation en direct des tenants et aboutissants de notre travail, le 20 décembre dernier, il n'est toutefois pas trop tard pour vous approprier celle-ci en mode « rattrapage » via la webdiffusion en différé de cette séance extraordinaire, sur la chaîne Youtube de la Ville.

Votre mairesse  
**France Fortier**



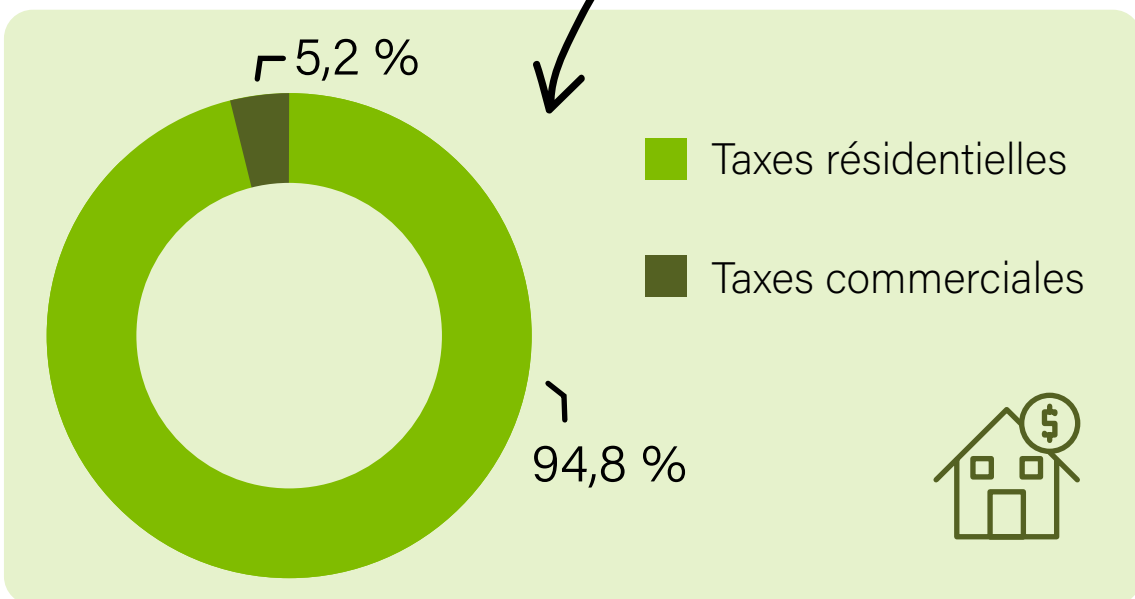
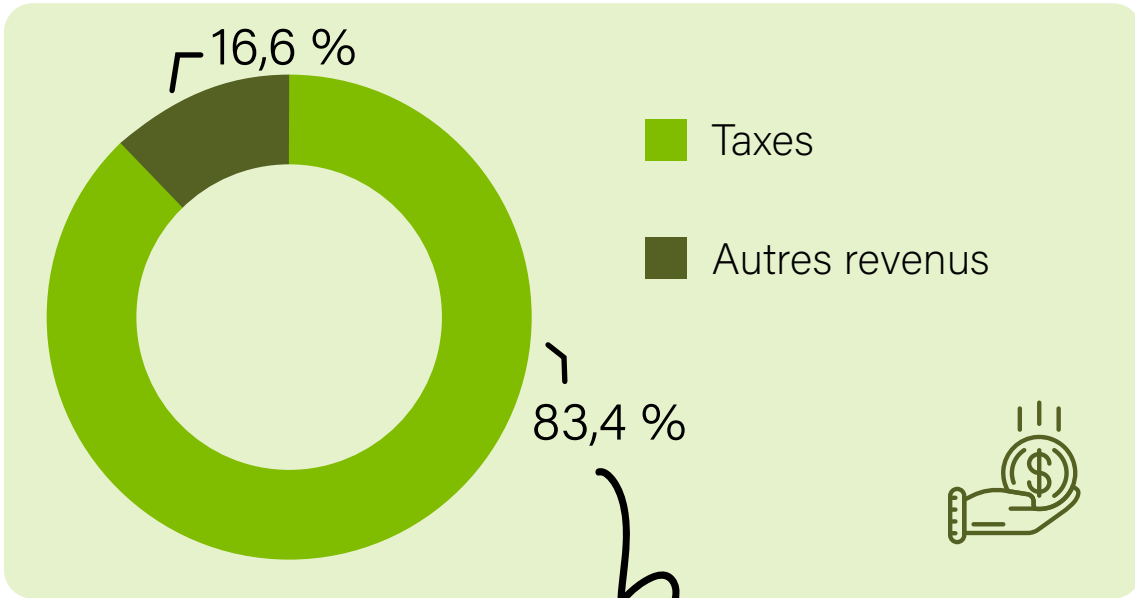
# ANALYSE COMPARATIVE des budgets 2022 et 2023

Budget 2022	→	13 965 370 \$
Budget 2023	→	15 101 950 \$
<b>Écart</b>	→	<b>1 136 580 \$</b>

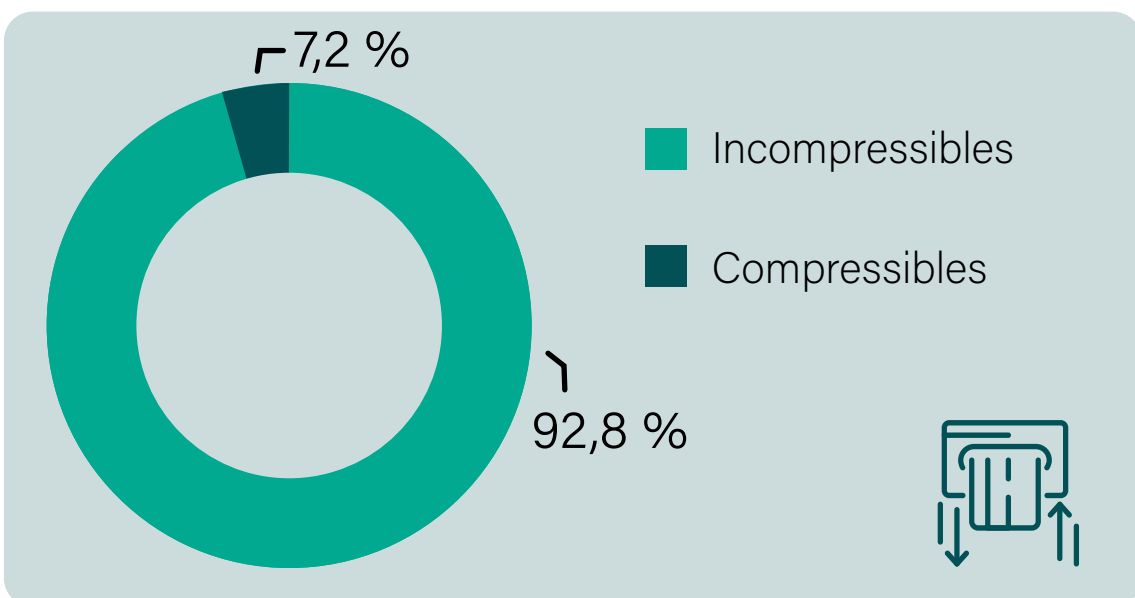


Augmentation globale de **8,1 %**

## RÉPARTITION des revenus



## RÉPARTITION des dépenses



## Planification STRATÉGIQUE



**DÉVELOPPER LE TERRITOIRE**



**PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT**



**DÉSENCLEAVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT**



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



# SOMMAIRE des dépenses



	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)	Hausse %
Rémunération globale	5 295 176 \$	5 577 503 \$	36,9 %	282 327 \$	5,3 %
Quote-part organismes régionaux	547 847 \$	578 786 \$	3,8 %	30 939 \$	5,6 %
Sûreté du Québec	796 190 \$	835 696 \$	5,5 %	39 506 \$	5,0 %
Administration générale	592 407 \$	613 607 \$	4,1 %	21 200 \$	3,6 %
Sécurité publique	260 130 \$	307 987 \$	2,0 %	47 857 \$	18,4 %
Travaux publics	1 199 239 \$	1 490 738 \$	9,9 %	291 499 \$	24,3 %
Électricité	370 725 \$	378 835 \$	2,5 %	8 110 \$	2,2 %
Hygiène du milieu	90 925 \$	110 850 \$	0,7 %	19 925 \$	21,9 %
Matières résiduelles et recyclage	959 864 \$	1 202 748 \$	8,0 %	242 884 \$	25,3 %
Aménagement, urbanisme et développement	104 207 \$	110 064 \$	0,7 %	5 857 \$	5,6 %
Loisirs et culture	587 560 \$	629 447 \$	4,2 %	41 887 \$	7,1 %
Frais de financement	752 100 \$	975 789 \$	6,5 %	223 689 \$	29,7 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 556 370 \$</b>	<b>12 812 050 \$</b>	<b>84,8 %</b>	<b>1 255 680 \$</b>	

# CONCILIATION à des fins fiscales



	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)
Remboursement de capital sur dette long terme	2 175 000 \$	2 242 600 \$	14,8 %	67 600 \$
Remboursement fonds de roulement	234 000 \$	179 300 \$	1,2 %	- 54 700 \$
Paiement comptant des immobilisations	25 000 \$	- \$		
Affectation – Fonds de parcs et terrains de jeux	- \$	- 10 000 \$		
Affectation – Réserve déneigement	15 000 \$	- 20 000 \$		
Affectation – SANA (Surplus accumulés non affectés)	- 40 000 \$	- 102 000 \$		
<b>TOTAL</b>	<b>2 409 000 \$</b>	<b>2 289 900 \$</b>		

# SOMMAIRE des revenus



	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)
Taxes sur la valeur foncière	7 332 231 \$	7 729 896 \$	51,2 %	397 665 \$
Taxes sur une autre base	4 379 449 \$	4 720 583 \$	31,3 %	341 134 \$
Compensation tenant lieu de taxes	136 700 \$	142 980 \$	0,9 %	6 280 \$
Autres services rendus (locations, cours, camps d'été, etc.)	370 903 \$	429 915 \$	2,8 %	59 012 \$
Imposition de droits	812 625 \$	878 270 \$	5,8 %	65 645 \$
Amendes et pénalités	62 400 \$	62 400 \$	0,4 %	- \$
Intérêts	95 315 \$	95 315 \$	0,6 %	- \$
Autres revenus	5 200 \$	3 200 \$		- 2 000 \$
Transferts et subventions	770 547 \$	1 039 391 \$	6,9 %	268 844 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 965 370 \$</b>	<b>15 101 950 \$</b>	<b>100 %</b>	<b>1 136 580 \$</b>



# COMPARAISON des taux de taxation



TYPES DE TAXATION	2022	2023
Taux de base (résidentiel)	0,7649 \$	0,7932 \$
Taxe – Déficit exercice 2016 (4 ans)	0,0116 \$	- \$
6 logements et plus	0,8322 \$	0,8630 \$
Non résidentiel	1,2830 \$	1,3343 \$
Industriel	1,5181 \$	1,6699 \$
Terrain vague desservi*	1,4385 \$	1,5864 \$

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

# COMPARAISON du compte de taxes résidentiel



RÉSIDENCE MOY. DE 260 942 \$	2022	2023	Écart (\$)
Taxe foncière générale au taux de 0,7932 \$	1 995,95 \$	2 069,79 \$	73,85 \$
Taxe – Déficit exercice 2016	30,27 \$	- \$	- 30,27 \$
Aqueduc et égout	435,00 \$	452,00 \$	17,00 \$
Déchets domestiques	213,00 \$	252,50 \$	39,50 \$
Entretien réseau routier	570,00 \$	592,25 \$	22,25 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 244,21 \$</b>	<b>3 366,54 \$</b>	<b>122,33 \$</b>



Hausse de  
**3,8 %**

# PTI 2023-2024-2025



NATURE DES IMMOBILISATIONS	2023	2024	2025	Total
Infrastructures (réseau routier, aqueduc, égouts et ponts)	4 851 282 \$	3 550 000 \$	8 400 000 \$	16 801 282 \$
Bâtiments	189 000 \$	581 000 \$	5 950 000 \$	6 720 000 \$
Parcs	422 846 \$	535 000 \$	300 000 \$	1 257 846 \$
Aménagement du territoire	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	60 000 \$
Véhicules	1 300 000 \$	364 000 \$	15 000 \$	1 679 000 \$
Équipements	140 590 \$	137 400 \$	149 800 \$	427 790 \$
Terrains	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
<b>Total des investissements</b>	<b>7 073 718 \$</b>	<b>5 187 400 \$</b>	<b>14 834 800 \$</b>	<b>27 095 918 \$</b>

SOURCES DES FINANCEMENTS	2023	2024	2025	Total
FDR (Fonds de roulement)	140 590 \$	137 400 \$	149 800 \$	427 790 \$
FPTJ (Fonds de parcs et terrains de jeux)	78 577 \$	60 000 \$	60 000 \$	198 577 \$
Règlement d'emprunt - Ensemble	2 094 250 \$	2 303 000 \$	2 530 000 \$	6 927 250 \$
Règlement d'emprunt - Secteur	- \$	- \$	1 660 000 \$	1 660 000 \$
Fonds - Contribution à la croissance	- \$	300 000 \$	350 000 \$	650 000 \$
Contributions de tiers	1 210 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	1 230 000 \$
Subventions diverses	248 269 \$	1 002 000 \$	6 600 000 \$	7 850 269 \$
PAVL (Programme d'aide à la voirie locale)	48 750 \$	975 000 \$	975 000 \$	1 998 750 \$
TECQ (Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec)	3 253 282 \$	400 000 \$	2 500 000 \$	6 153 282 \$
<b>Total des financements</b>	<b>7 073 718 \$</b>	<b>5 187 400 \$</b>	<b>14 834 800 \$</b>	<b>27 095 918 \$</b>

