



Budget 2023

Présentation

2022-12-20



Planification stratégique



DÉVELOPPER LE TERRITOIRE

ORIENTATION 1

Diversifier l'économie et les sources de revenus

ORIENTATION 2

Consolider les acquis en termes d'offres de services et de cadre bâti

ORIENTATION 3

Développer et améliorer l'aménagement du territoire existant

ORIENTATION 4

Stimuler l'économie locale



PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

ORIENTATION 1

Donner accès aux attraits naturels de la ville (sentiers pédestres, accès à la rivière, etc.)

ORIENTATION 2

Conservier et préserver la beauté naturelle de la ville

ORIENTATION 3

Diminuer l'impact sur l'environnement (virage vert)



DÉSENCLEVER ET SÉCURISER LE RÉSEAU DE TRANSPORT

ORIENTATION 1

Trouver des alternatives routières

ORIENTATION 2

Augmenter la sécurité sur les routes

ORIENTATION 3

Diversifier les moyens de transport (transport collectif, covoiturage, etc.)

ORIENTATION 4

Soutenir et stimuler le télétravail



AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS ET LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DES LAVALOIS

ORIENTATION 1

Développer une communication plus transparente avec les citoyens

ORIENTATION 2

Développer et encourager l'implication citoyenne

ORIENTATION 3

Trouver des moyens pour unir les générations



Budget 2023

Analyse comparative des budgets 2022–2023

Budget 2022 → 13 965 370 \$

Budget 2023 → 15 101 950 \$

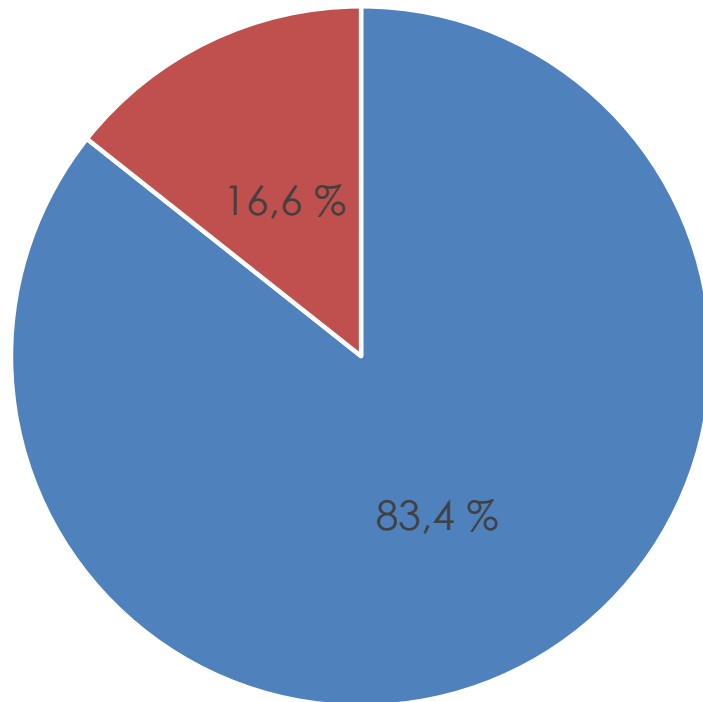
Écart → 1 136 580 \$

Augmentation globale de 8,1 %

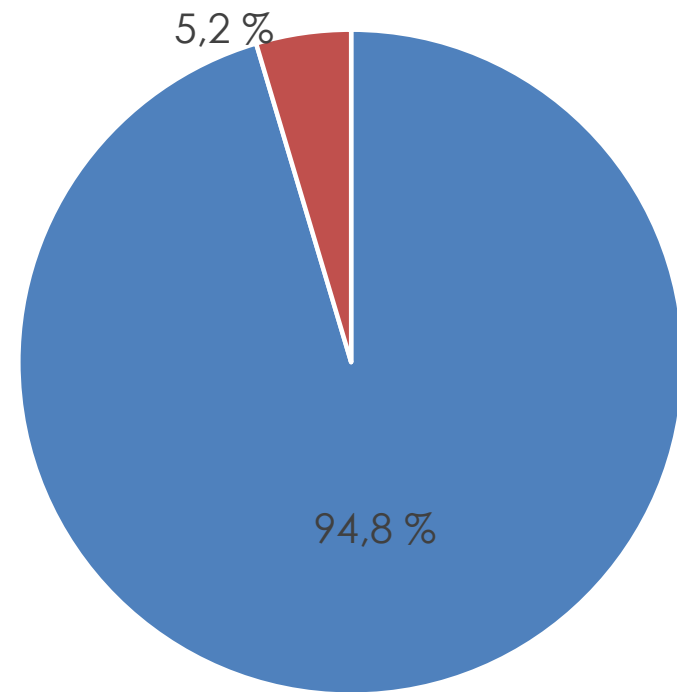
Budget 2023

	Budget 2022	Budget 2023	Écart (\$)
Revenus	13 965 370 \$	15 101 950 \$	1 136 580 \$
Dépenses	11 556 370 \$	12 812 050 \$	1 255 680 \$
Autres (affectations)	2 409 000 \$	2 289 900 \$	- 119 100 \$

Répartition des revenus

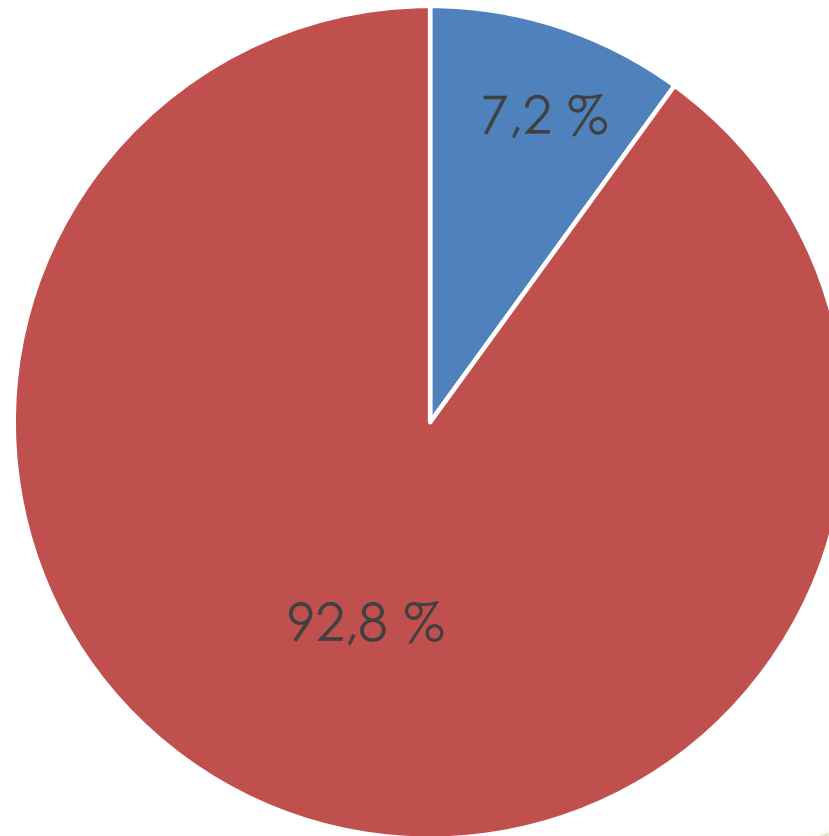


■ Taxes ■ Autres revenus



■ Taxes résidentielles
■ Taxes commerciales

Répartition des dépenses



■ Compressibles ■ Incompressibles

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 %

Dépenses

	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)	Hausse %
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 %

Dépenses

	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)	Hausse %
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 %
Total	11 556 370 \$	12 812 050 \$	84,8 %	1 255 680 \$	

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 \$	0 \$		
Affectation – Fonds de parcs et terrains de jeux	0 \$	-10 000 \$		
Affectation – Réserve déneigement	15 000 \$	- 20 000 \$		
Affectation – Surplus accumulé non affecté	-40 000 \$	- 102 000 \$		
Total	2 409 000 \$	2 289 900 \$		

Revenus

	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)
Taxes sur la valeur foncière (sommaire du rôle)	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 \$

Revenus

	Budget 2022	Budget 2023	% du budget	Écart (\$)
Amendes et pénalités	62 400 \$	62 400 \$	0,4 %	0 \$
Intérêts	95 315 \$	95 315 \$	0,6 %	0 \$
Autres revenus	5 200 \$	3 200 \$		- 2 000 \$
Transferts et subventions	770 547 \$	1 039 391 \$	6,9 %	268 844 \$
Total	13 965 370 \$	15 101 950 \$	100 %	1 136 580 \$



Compte de taxes



Taux de taxation – Comparaison

Sainte-Brigitte-de-Laval	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 \$



Comparaison pour une résidence de 260 942 \$ - Taux à l'évaluation

Sainte-Brigitte-de-Laval	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 \$	0 \$	-30,27 \$
Total	2 026,21 \$	2 069,79 \$	43,58 \$

Comparaison pour une résidence de 260 942 \$ - Tarification

Sainte-Brigitte-de-Laval	2022	2023	Écart (\$)
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 \$
Total	1 218,00 \$	1 296,75 \$	78,75 \$

Comparaison pour une résidence de 260 942 \$

Sainte-Brigitte-de-Laval	2022	2023	Écart (\$)
Taxe foncière générale au taux de 0,7932 \$	1 995,95 \$	2 069,79 \$	73,85 \$
Taxe – Déficit exercice 2016 (fin 2022)	30,27 \$	0 \$	-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 \$
Total	3 244,21 \$	3 366,54 \$	122,33 \$

3,8 %



PTI 2023-2024-2025



PTI 2023-2024-2025

Nature 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 \$
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	7 073 718 \$	5 187 400 \$	14 834 800 \$	27 095 918 \$

Financement - PTI 2023-2024-2025

Financement	2023	2024	2025	TOTAL
FDR	140 590 \$	137 400 \$	149 800 \$	427 790 \$
FPTJ	78 577 \$	60 000 \$	60 000 \$	198 577 \$
Règlement d'emprunt	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	48 750 \$	975 000 \$	975 000 \$	1 998 750 \$
TECQ	3 253 282 \$	400 000 \$	2 500 000 \$	6 153 282 \$
TOTAL FINANCEMENT	7 073 718 \$	5 187 400 \$	14 834 800 \$	27 095 918 \$