



Sainte-Brigitte-de-Laval

Une vie au rythme de la nature

Présentation du rapport financier 2024

Séance du conseil – 10 juin 2025

Présentation du rapport financier 2024

Ordre du jour :

- Budget et résultats de l'exercice financier 2024;
- Faits saillants 2024:
 - Revenus de fonctionnement;
 - Dépenses de fonctionnement;
- Investissements en immobilisations 2024;
- Endettement total net à long terme (à la charge des citoyens);
- Surplus accumulés et réserves financières.

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

Conserver et préserver la beauté naturelle de la ville

ORIENTATION 3

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



DÉSENCLAVER 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 et résultats 2024

Budget 2024 → 16 587 859 \$

Résultats 2024

Revenus → 16 729 826 \$

Dépenses → 16 201 271 \$

Surplus de l'exercice → 528 555 \$



Faits saillants de l'exercice 2024

Revenus de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Taxes sur la valeur foncière	8 136 430 \$	8 210 754 \$	74 324 \$
Taxes sur une autre base	5 405 500 \$	5 361 171 \$	(44 329 \$)
Compensation tenant lieu de taxes	149 000 \$	153 471 \$	4 471 \$
Autres services rendus	725 416 \$	344 858 \$	(380 558 \$)
Imposition de droits	723 000 \$	1 316 789 \$	593 789 \$
Amendes et pénalités	80 400 \$	83 039 \$	2 639 \$
Autres revenus d'intérêts	122 500 \$	165 919 \$	43 419 \$
Autres revenus	0 \$	29 040 \$	29 040 \$
Transferts	1 245 613 \$	1 064 786 \$	(180 827 \$)
Total - Revenus	16 587 859 \$	16 729 827 \$	141 968 \$

Principaux écarts:

- Taxation – Nouvelles residences;
- Camps d'été;
- Droits de mutation;
- Intérêts et arrérages sur les comptes de taxes.

Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Administration générale

Faits saillants :

- Élection partielle été 2024;
- Construction 3^e école – Réaménagement sur terrain privé;
- Ressource interne en relations de travail;
- Diminution mandat - Avocats externes.



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Sécurité publique

Faits saillants :

- Nomination d'un Capitaine à la logistique et soutien aux opérations;
- Adoption et mise en œuvre du schéma de couverture de risques 3^e génération de la MRC de La Jacques-Cartier;
- Coût entretien plus élevé des véhicules.



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



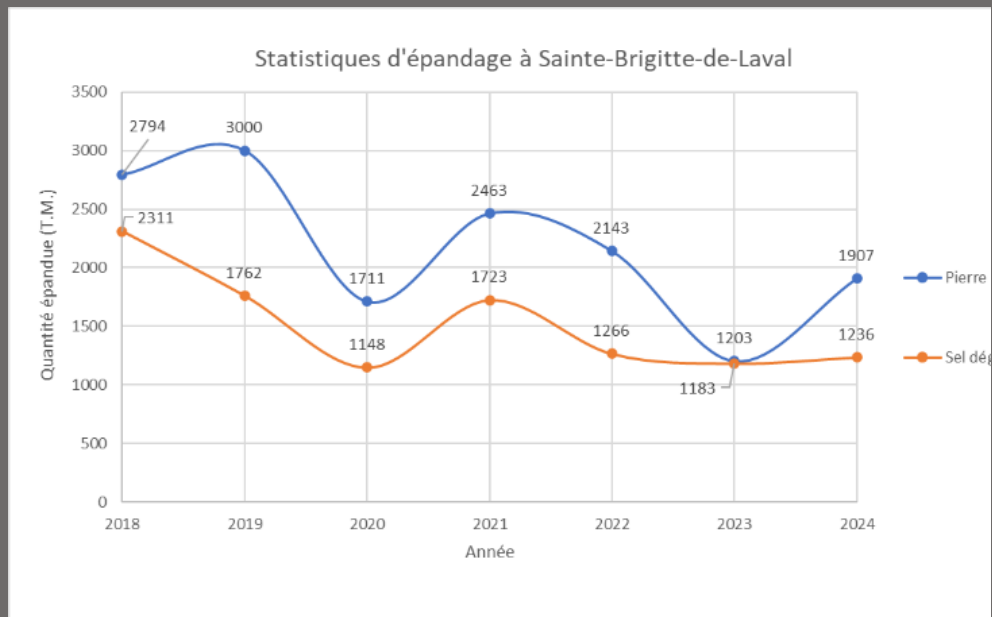
Travaux publics

Faits saillants :

- Meilleure utilisation de la pierre salée et sel;
- Indexation des coûts et des contrats :
 - Achat et entretien des équipements
 - Entretien des véhicules
 - Entretien des bâtiments
 - Marquage de la chaussée
 - Essence
 - Entretien ménager
- Investissements importants – Entretien et maintien de nos infrastructures.



Travaux publics



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Rémunération globale	5 869 306 \$	5 772 346 \$	(96 960 \$)
Quote-part MRC et CMQ	576 039 \$	502 557 \$	(73 482 \$)
Sûreté du Québec	841 605 \$	852 221 \$	10 616 \$
Administration générale	596 511 \$	647 672 \$	51 161 \$
Sécurité publique	342 849 \$	340 182 \$	(2 667 \$)
Travaux publics	1 720 446 \$	1 753 567 \$	33 121 \$
Électricité	389 638 \$	380 580 \$	(9 058 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Hygiène du milieu	152 550 \$	214 326 \$	61 776 \$
Matières résiduelles et recyclage	1 425 925 \$	1 431 445 \$	5 520 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 789 \$	103 159 \$	(23 630 \$)
Loisirs et culture	1 202 930 \$	944 680 \$	(258 250 \$)
Frais de financement	996 080 \$	1 230 270 \$	234 190 \$
Total-Dépenses	14 240 668 \$	14 173 003 \$	(67 665 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Hygiène du milieu	152 550 \$	214 326 \$	61 776 \$
Matières résiduelles et recyclage	1 425 925 \$	1 431 445 \$	5 520 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 789 \$	103 159 \$	(23 630 \$)
Loisirs et culture	1 202 930 \$	944 680 \$	(258 250 \$)
Frais de financement	996 080 \$	1 230 270 \$	234 190 \$
Total-Dépenses	14 240 668 \$	14 173 003 \$	(67 665 \$)



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Hygiène du milieu	152 550 \$	214 326 \$	61 776 \$
Matières résiduelles et recyclage	1 425 925 \$	1 431 445 \$	5 520 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 789 \$	103 159 \$	(23 630 \$)
Loisirs et culture	1 202 930 \$	944 680 \$	(258 250 \$)
Frais de financement	996 080 \$	1 230 270 \$	234 190 \$
Total-Dépenses	14 240 668 \$	14 173 003 \$	(67 665 \$)



Aménagement du territoire

Faits saillants :

Urbanisme :

- Poursuite de la révision de l'ensemble des règlements d'urbanisme pour y intégrer les meilleures pratiques de construction, d'architecture et d'aménagement du territoire.

Environnement :

- Caractérisation des installations septiques dans le secteur des Deux-Rapides
- Étude de caractérisation de la rivière Richelieu



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Hygiène du milieu	152 550 \$	214 326 \$	61 776 \$
Matières résiduelles et recyclage	1 425 925 \$	1 431 445 \$	5 520 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 789 \$	103 159 \$	(23 630 \$)
Loisirs et culture	1 202 930 \$	944 680 \$	(258 250 \$)
Frais de financement	996 080 \$	1 230 270 \$	234 190 \$
Total-Dépenses	14 240 668 \$	14 173 003 \$	(67 665 \$)



Loisirs et culture

Faits saillants :

- Application du plan d'action dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM);
- Mise en place du comité de suivi de la politique famille ainés (PFA);
- Poursuite des ententes avec nos organismes;
- Mesure d'urgence;
- Entretien et utilisation des locaux (Trivent I et II).



Dépenses de fonctionnement

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Hygiène du milieu	152 550 \$	214 326 \$	61 776 \$
Matières résiduelles et recyclage	1 425 925 \$	1 431 445 \$	5 520 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 789 \$	103 159 \$	(23 630 \$)
Loisirs et culture	1 202 930 \$	944 680 \$	(258 250 \$)
Frais de financement	996 080 \$	1 230 270 \$	234 190 \$
Total-Dépenses	14 240 668 \$	14 173 003 \$	(67 665 \$)



Conciliation à des fins fiscales

DESCRIPTION	BUDGET 2024	RÉSULTATS 2024	ÉCART (\$)
Conciliation à des fins fiscales	2 347 191\$	2 028 268 \$	(318 923\$)

Détail:

- Remboursement capital sur la dette à long terme
- Immobilisation – Produit de cession
- Affectations:
 - Fonds réservés élections
 - Paiement comptant des immobilisations
 - Remboursement – Fonds de roulement



Sainte-Brigitte-de-Laval

Une vie au rythme de la nature

Investissements en immobilisations 2024

Faits saillants 2024

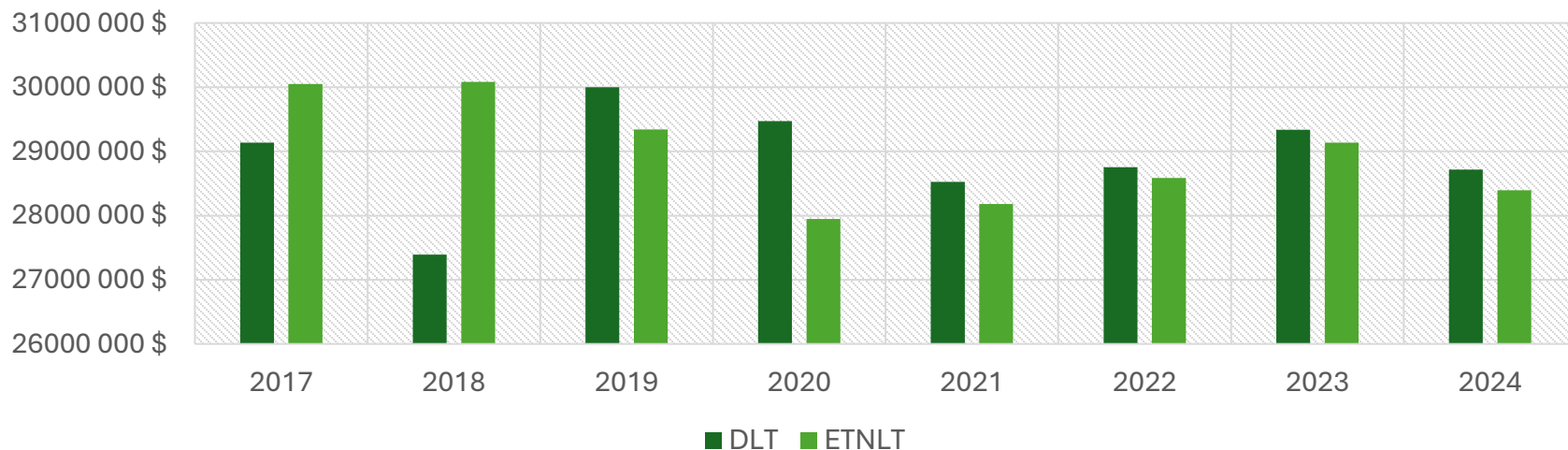
Dépenses en immobilisations :		5 872 562 \$
Paielement comptant	→	23 842 \$
Réserves financières	→	281 710 \$
Subventions diverses	→	831 337 \$
Subvention TECQ19-23	→	3 214 751 \$
Financement à long terme	→	1 520 922 \$

Endettement total net à long terme

<u>Dette à long terme :</u>		28 714 200 \$
Activités d'investissement à financer	→	1 958 865 \$
Subventions diverses	→	2 278 500 \$
Endettement total net à long terme 2024	→	28 394 565 \$
(portion taxable aux citoyens)		

Évolution de l'endettement à la charge des citoyens

Évolution dette long terme (DLT) et endettement total net à long terme (ETNLT) 2017 à 2024



Évolution de l'endettement à la charge des citoyens

Entre 2017 et 2024 :

- Investissement en immobilisations : 23 746 971 \$
- Évolution de l'endettement à la charge des citoyens : (1 654 985 \$)
- Évolution de la dette à long terme : (423 181 \$)

Surplus accumulés

	2023	2024	AFFECTATION	JUIN 2025
Surplus accumulé non affecté (SANA)	236 584 \$	761 099 \$	(401 304 \$)	359 795 \$
Surplus accumulés affectés				
• Aqueduc	18 000 \$	18 000 \$	42 000 \$	60 000 \$
• Aide à la communauté	3 792 \$	3 792 \$	11 208 \$	15 000 \$
• Disposition des boues et dragage des lacs	11 970 \$	11 970 \$	238 030 \$	250 000 \$
• Opération déneigement	9 934 \$	9 934 \$	60 066 \$	70 000 \$
• Mesure d'urgence	10 000 \$	10 000 \$	25 000 \$	35 000 \$
Fonds réservé				
• Élections	65 000 \$	50 000 \$	25 000 \$	75 000 \$



Surplus accumulés

Détail :

• Surplus accumulé non affecté :	359 795 \$
• Surplus accumulé affectés :	430 000 \$
• Fonds réservé élections :	75 000 \$
Total :	864 795 \$





Merci pour votre écoute.