



BUDGET 2022

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

DOCUMENT EXPLICATIF

PRÉSENTÉ EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021

FAITS SAILLANTS

(Revenus de fonctionnement, taux et tarifs)

- Revenus de 21,9 M\$, représentant une augmentation de 1,8 M\$ (8,8 %), s'expliquant principalement par :
 - Une croissance de la valeur foncière évaluée à 50 M\$;
 - Une augmentation des droits de mutation en considérant les perspectives du marché résidentiel actuel et la réalisation de projets immobiliers ;
 - L'ajustement moyen des taux et tarifs résidentiels de **2,5 %**, correspondant à une augmentation inférieure à l'indice de prix à la consommation (IPC) de 5,3 % (source Statistique Canada - octobre 2021 - province du Québec).
- L'augmentation annuelle du compte de taxes pour une résidence unifamiliale desservie de 246 K\$, sera d'environ 100 \$.

FAITS SAILLANTS

(Dépenses de fonctionnement)

- Dépenses de fonctionnement de 22,9 M\$, représentant une hausse de 1,8 M\$ (8,7%), en raison des éléments suivants :
 - Une variation totale des quotes-parts de 7,2 % (MRC de D'Autray et de la Sûreté du Québec) ;
 - L'indexation des coûts de différents biens et services, dans le contexte de la hausse de l'indice des prix à la consommation actuelle (matériaux, assurances, électricité, essences, etc.) ;
 - La réalisation d'études et de projets non récurrents, tels qu'une analyse de la circulation, l'inventaire des milieux humides et un plan concept pour l'aménagement d'un skate-park ;
 - les ajustements de la masse salariale, conformément à la convention collective et aux contrats de travail en vigueur ;
 - L'augmentation de la provision annuelle pour constituer une réserve financière suffisante à la vidange des boues des étangs aérés (financé par l'ajustement des tarifs d'égout de 34 \$ par immeuble desservi).
 - Les dépenses liées aux festivités du 350^e anniversaire de Lavaltrie qui se dérouleront en 2022 et qui seront financées principalement par un fonds que le conseil municipal a constitué depuis 2017.

FAITS SAILLANTS

(Affectations et Programme triennal d'immobilisation)

AFFECTATIONS

Pour équilibrer le budget 2022, le conseil municipal appropriera près de 750 k\$ de son excédent de fonctionnement non affecté pour financer des projets non récurrents, tels qu'indiqués précédemment (dépenses de fonctionnement). De plus, le conseil utilisera la totalité de son fonds constitué depuis 2017 (environ 300 k\$), pour les festivités du 350^e anniversaire de Lavaltrie.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBLISATION (2022-2024)

Le conseil municipal poursuit ses objectifs établis dans sa planification stratégique, en priorisant des investissements de 86 M\$ d'ici 2024. La réalisation de plusieurs de ces investissements est conditionnelle à l'appui financier des différents paliers gouvernementaux. En 2022, le programme d'immobilisation prévoit la réalisation d'investissements majeurs, tels que l'urbanisation d'une partie de la route 131, l'aménagement d'une place publique dans le cadre du 350^e anniversaire de Lavaltrie, ainsi que la réfection de pavage sur diverses rues, dont le rang Point-du-Jour Sud.

PROJECTION DE LA VALEUR FONCIÈRE

	ESTIMATION 2021	BUDGET 2022	VARIATION (\$)
Résidentiel	1 294 477 700 \$	1 333 963 716 \$	39 486 016 \$
6 logements et +	70 000 000 \$	72 135 240 \$	2 135 240 \$
Agricole	92 265 991 \$	95 080 421 \$	2 814 430 \$
Terrains vagues desservis	36 315 973 \$	37 423 735 \$	1 107 762 \$
Non résidentiel et industriel de 500 000 et moins	63 100 000 \$	65 024 767 \$	1 924 767 \$
Non résidentiel et industriel de 500 000 et plus	83 000 000 \$	85 531 785 \$	2 531 785 \$
TOTAL	1 639 159 664 \$	1 689 159 664 \$	50 000 000 \$

SOMMAIRE DU BUDGET 2022

	Budget 2021	Budget 2022	<i>Variation</i>
Revenus	20 102 677 \$	21 870 679 \$	8,8 %
Quote-part	4 816 573 \$	5 164 732 \$	7,2 %
Dépenses d'opérations	14 086 012 \$	15 432 310 \$	9,6 %
Service de la dette	2 143 289 \$	2 284 100 \$	6,6 %
Conciliation et affectation	(943 197) \$	(1 010 463) \$	7,1 %
Excédent de fonctionnement	- \$	- \$	

TABLEAU COMPARATIF DES REVENUS

	% 2021	2021	% 2022	2022
Taxes générales	58,6 %	11 759 475 \$	58,1 %	12 709 859 \$
Autres générales – service de la dette	6,9 %	1 377 146 \$	6,9 %	1 508 420 \$
Taxes de secteurs	2,6 %	526 322 \$	2,4 %	523 352 \$
Taxes, compensations & Services municipaux	18,1 %	3 645 323 \$	18,0 %	3 925 796 \$
Paiement tenant lieu de taxes	1,4 %	290 320 \$	1,4 %	312 240 \$
Services rendus	3,4 %	691 603 \$	2,8 %	617 836 \$
Imposition de droits, amendes et pénalités	4,7 %	936 123 \$	5,9 %	1 298 128 \$
Transferts et subventions	4,2 %	846 365 \$	4,4 %	960 048 \$
Autres revenus	0,1 %	30 000 \$	0,1 %	15 000 \$
TOTAL		20 102 677 \$		21 870 679 \$

TABLEAU COMPARATIF DES DÉPENSES

(AVANT AMORTISSEMENT)

	% 2021	2021	% 2022	2022
Quote-Part	22,9 %	4 816 573 \$	22,6 %	5 164 732 \$
Conseil municipal	2,0 %	416 589 \$	2,2 %	502 066 \$
Administration générale	12,8 %	2 699 108 \$	14,2 %	3 249 380 \$
Sécurité publique et civile	1,1 %	229 821 \$	1,1 %	244 681 \$
Transport	19,1 %	4 029 853 \$	18,41 %	4 216 183 \$
Hygiène du milieu	11,1 %	2 344 712 \$	10,5 %	2 412 136 \$
Santé et bien-être	0,0 %	7 500 \$	0,0 %	8 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3,2 %	668 548 \$	2,6 %	587 789 \$
Loisirs et culture	17,5 %	3 689 881 \$	18,4 %	4 211 575 \$
Services de la dette	10,2 %	2 143 289 \$	10,0 %	2 284 100 \$
TOTAL		21 045 874 \$		22 881 142 \$

TAUX DE TAXATION

(PAR 100 \$ D'ÉVALUATION)

	Taux 2021	Taux 2022
Taxe foncière générale - Immeubles résidentiels, multi-logements et agricoles	0,7233	0.7414
Taxe foncière sur terrains vagues desservis	0,7233	0.9500
Taxe foncière sur immeubles non résidentiels et industriels de 500 000 \$ et moins	0,7464	0.7652
Taxe foncière sur immeubles non résidentiels et industriels de 500 000 \$ et plus	0,7819	0.8500
Autre taxe foncière générale (service de la dette) – toutes catégories d'immeubles imposables	0,0852	0.0893

TARIFS DES SERVICES RÉSIDENTIELS

	2021	2022
Eau	240,00 \$	246,00 \$
Égout	143,00 \$	176,60 \$
Gestion des matières résiduelles	221,00 \$	226,60 \$
Gestion des fosses septiques	70,00 \$	70,00 \$

IMPACT FISCAL – RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

	2021	2022	Écart
Valeur unifamiliale moyenne	246 607 \$	246 607 \$	- \$
Taxe foncière générale	1 784 \$	1 828 \$	44 \$
Autres générales – service de la dette	210 \$	220 \$	10 \$
Eau & Égout	383 \$	423 \$	40 \$
Gestion des matières résiduelles	221 \$	227 \$	6 \$
TOTAL	2 598 \$	2 698 \$	100 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBLISATION

Par type d'investissement	2022	2023	2024	Total
Matériel roulant et équipements	1 300 000 \$	335 000 \$	250 000 \$	1 885 000 \$
Infrastructures	33 906 733 \$	22 129 363 \$	8 695 800 \$	64 731 896 \$
Parcs et terrains de jeux	105 000 \$	7 380 000 \$	200 000 \$	7 685 000 \$
Terrains et bâtiments	3 005 000 \$	6 136 000 \$	205 000 \$	9 346 000 \$
Autres	2 053 000 \$	55 000 \$	- \$	2 108 000 \$
Total	40 369 733 \$	36 035 363 \$	9 350 800 \$	85 755 896 \$

Par type de services	2022	2023	2024	Total
Administration générale	110 000 \$	85 000 \$	- \$	195 000 \$
Travaux publics & hygiène du milieu	38 017 733 \$	24 915 363 \$	9 150 800 \$	72 083 896 \$
Loisirs et culture	2 242 000 \$	11 035 000 \$	200 000 \$	13 477 000 \$
Total	40 369 733 \$	36 035 363 \$	9 350 800 \$	85 755 896 \$

Par mode de financement	2022	2023	2024	Total
Emprunt à l'ensemble	18 274 083 \$	10 292 000 \$	713 432 \$	29 279 516 \$
Emprunt aux secteurs	7 245 650 \$	8 554 709 \$	2 250 308 \$	18 050 666 \$
Fonds de roulement	215 000 \$	85 000 \$	250 000 \$	550 000 \$
Activités de fonctionnement	331 000 \$	52 000 \$	- \$	383 000 \$
Subventions	11 694 000 \$	15 738 654 \$	6 087 060 \$	33 519 714 \$
Fonds, réserves financières et affectations	2 610 000 \$	1 313 000 \$	50 000 \$	3 973 000 \$
Total	40 369 733 \$	36 035 363 \$	9 350 800 \$	85 755 896 \$

**Ce document
explicatif est
disponible sur le site
internet de la Ville de
Lavaltrie**

Section : Ville – information – Budget et états
financiers

**Pour joindre les services
administratifs :**

450 586-2921 poste 1

taxation@ville.lavaltrie.qc.ca

1370, rue Notre-Dame

Lavaltrie (Québec) J5T 1M5