



VILLE DE LAVAL

MA VILLE... MON AVENIR!

BUDGET CONSOLIDÉ 2008

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
CONSOLIDÉ 2008

AU SERVICE DES CITOYENS



Messages et faits saillants	
Mot du Maire	5
Mot du directeur général	7
Faits saillants	9
Pour chaque dollar de taxes	11
Profils administratif et économique	
Conseil municipal de Ville de Laval	15
L'administration	17
Missions des services municipaux et bureaux	18
Situation économique	
Le marché du travail	21
Le produit intérieur brut	22
Les investissements	22
Les permis de construction	23
La structure économique	24
Statistiques consolidées	
Revenus consolidés 2007-2008	26
Dépenses consolidées 2007-2008	27
Évolution de certains taux de taxation ou tarifications	28
Revenus consolidés	29
Évaluation foncière	29
Effectifs consolidés	30
Population	30
Endettement net à long terme à l'ensemble des contribuables	31
Investissements- Source de financement 2007-2008	32
Investissements- Dépenses 2007-2008	33
Budget et programme d'investissement consolidé	
Orientation budgétaire	37
État consolidé des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires	45
État consolidé des activités financières d'investissement à des fins budgétaires	47
Revenus consolidés de fonctionnement	49
Dépenses consolidées de fonctionnement	54
Dépenses de fonctionnement consolidées par unité administrative	57
Dépenses de fonctionnement consolidées par objet	59
Revenus consolidés des activités financières d'investissement	61
Renseignements consolidés par organisme	62
Programme d'investissement consolidé	66
Programme d'investissement consolidé par nature	68

**MESSAGES
ET
FAITS SAILLANTS**



Madame, Monsieur,

L'année qui s'achève aura encore une fois été très bien remplie pour Laval. Dans plusieurs domaines, notre municipalité a réalisé des progrès substantiels au bénéfice de l'ensemble de sa population. Mais comme Laval est toujours en développement, il nous faut aussi tenir compte que la demande de services municipaux est en hausse constante.

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, divers objectifs nous ont guidés dans la préparation du budget 2008 :

Ainsi, nous désirons maintenir une prestation de services de qualité, qui respecte la capacité de payer de la population, et qui s'adapte constamment à l'évolution de ses besoins. Nous voulons également limiter la croissance du compte de taxes foncières moyen sous le taux prévu d'inflation, conformément à l'engagement que nous avons pris en 2005; accélérer la mise à niveau des infrastructures municipales, afin qu'elles continuent de répondre au besoin de la population et qu'elles appuient le développement de la municipalité.

Nous poursuivons nos efforts de contrôle serré de la dette pour ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures, malgré les besoins actuels de renouvellement des infrastructures et nous maintiendrons un contexte propice aux investissements créateurs d'emplois, en particulier pour les jeunes.

Nous améliorerons toujours plus la qualité de vie dans les quartiers; nous protégerons et mettrons en valeur l'environnement, notamment en favorisant le transport en commun et, enfin, nous renforcerons encore la position de Laval comme partenaire dynamique au sein de la communauté métropolitaine.

Au cours des prochains mois, nous avons la ferme intention d'adopter de nouvelles initiatives visant à toujours mieux répondre aux besoins de la population. En particulier, il nous faut poursuivre nos efforts pour toujours mieux protéger l'environnement. Au fil des ans, nous avons lancé plusieurs programmes visant à mettre en valeur notre territoire agricole, nos cours d'eaux, nos îles, nos rives, nos berges, nos forêts et à augmenter nos espaces verts. Nous allons continuer à travailler dans une perspective de développement durable et, de concert avec les partenaires de la municipalité, mettre de l'avant de nouvelles mesures favorisant la protection et la mise en valeur de nos atouts naturels.

Un autre des défis les plus importants auquel nous continuerons de nous attaquer en 2008 concerne le renouvellement de nos infrastructures de base. Des infrastructures en bon état sont essentielles au fonctionnement de notre société. Même les hôpitaux et les écoles ne peuvent remplir leurs missions sans un réseau d'égouts et d'aqueduc en bon état et sans un réseau routier efficace.

Comme vous pouvez le constater, notre démarche budgétaire vise avant tout à répondre aux attentes et aidera Laval à poursuivre son développement, tout en valorisant la qualité de vie dans les divers quartiers de la municipalité.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Gilles Vaillancourt". The signature is written in a cursive, flowing style.

Gilles Vaillancourt
Maire de Laval



Madame, Monsieur,

Le budget 2008 de Laval s'inscrit parfaitement dans la suite de notre démarche visant à offrir un service toujours de meilleure qualité aux citoyens. Nous continuerons au cours de la prochaine année à mobiliser l'ensemble des ressources de notre organisation autour d'un seul et même objectif, soit celui de placer le citoyen au cœur de nos préoccupations.

En 2007, nous avons mis en place les instruments qui sont à la base des actions que nous avons entreprises et que nous poursuivrons au cours des prochaines années. Celles-ci reposent sur des assises solides, telles la *Déclaration de services aux citoyens* et le déploiement de notre service 311 pour les appels non urgents et les requêtes des citoyens.

Laval est la première municipalité de la région métropolitaine à se doter d'un service 311. Son lancement en octobre dernier a été une réussite et fait depuis la fierté de nos employés. Le 311, comme nous appelons maintenant, englobe toute la panoplie des informations municipales, alors que le 911 demeure le service de référence pour tout ce qui revêt un caractère d'urgence.

Le 311 est jumelé à la *Déclaration de services aux citoyens* qui définit les valeurs qui doivent guider nos employés dans leurs relations avec les citoyens et les objectifs de temps de réponse aux appels et requêtes des citoyens.

Nous avons pris l'engagement d'améliorer nos façons de faire en misant sur la synergie de l'ensemble des services de la Ville et les compétences des hommes et des femmes qui composent notre organisation pour assurer le succès de notre démarche.

La force de la Ville de Laval réside dans le dévouement de son personnel qui accompagne au quotidien la municipalité dans son développement et qui contribue au fait que les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir bénéficier d'une qualité de vie exceptionnelle.

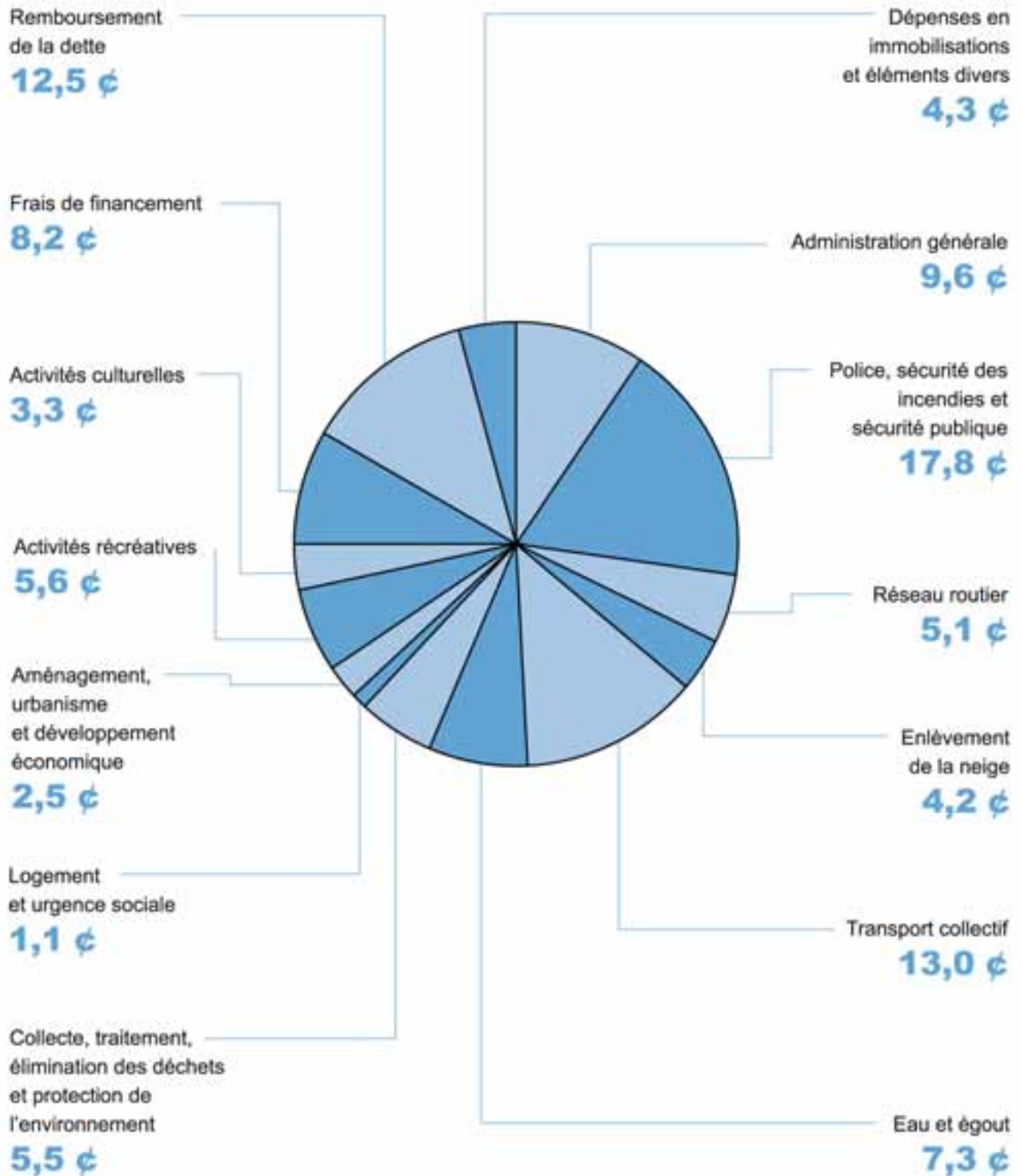
Les employés de la Ville de Laval sont fiers de faire partie d'une équipe gagnante. Ils sauront relever encore une fois avec brio les défis et les enjeux de la prochaine année.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Turbide', written in a cursive style.

M^e Gaétan Turbide
Directeur général

Faits saillants

- Budget consolidé: 652,8 M\$
- Baisse de 12,2 cents du taux de base de la taxe foncière
- Gel de la taxe d'eau, du tarif de l'assainissement des eaux, du tarif du transport régional et du tarif de la disposition de la neige
- Variations du compte de taxes foncières moyen
 - maison unifamiliale type : 1,6 %
 - secteur résidentiel: 1,8 %
 - secteur non-résidentiel: 2,0 %
- Nouvelle baisse de la dette per capita
- Ajouts et améliorations de services
 - nouveau système de collecte sélective
 - création d'une escouade policière anti-gang
 - addition de personnel au service 9-1-1
 - contribution accrue au logement social
 - élargissement des collections des bibliothèques
 - etc.
- Investissements prévus en 2008: 404,3 M\$
 - réfection des infrastructures existantes : 116,5 M\$
 - réseau routier et transport en commun: 36,2 M\$
 - aménagement de parcs et plantation d'arbres : 17 M\$
 - nouveaux bacs pour la collecte sélective: 7,5 M\$
 - acquisition d'espaces naturels: 5 M\$
 - nouvelle caserne de pompiers: 4,1 M\$
 - etc.
- Investissements payés comptant : 69,6 M\$
- Maintien des programmes
 - de remboursement de la taxe d'eau pour les 65 ans et plus
 - d'accession à la propriété
 - d'aide à la rénovation résidentielle
 - de subventions pour la plantation et l'émondage des arbres



**PROFILS
ADMINISTRATIF
ET
ÉCONOMIQUE**

CONSEIL MUNICIPAL DE VILLE DE LAVAL

	M. Gilles Vaillancourt	Maire et président du Comité exécutif, vice-président du Conseil et membre du Comité exécutif de la CMM
DISTRICTS ÉLECTORAUX	CONSEILLERS (ÈRES)	
1. Saint-François	M. Jacques St-Jean	
2. St-Vincent-de-Paul	Mme Sylvie Clermont	Vice - présidente du Conseil d'administration de la STL
3. Val-des-Arbres	Mme Madeleine Sollazzo	
4. Duvernay / Pont-Viau	Mme Michèle des Trois Maisons	
5. Marigot	Mme Francine Légaré	Présidente du Conseil municipal
6. Concorde / Bois-de- Boulogne	M. Jean-Jacques Lapierre	
7. Renaud	M. Benoit Fradet	Membre du Comité exécutif
8. Vimont	M. Norman Girard	Président du Comité de retraite et Trésorier du Comité exécutif de Laval Technopole
9. Saint-Bruno	M. Yvon Martineau	
10. Auteuil	Mme Lucie Hill Larocque	Membre du conseil d'administration de la STL
11. Laval-des-Rapides	Mme Ginette Grisé	
12. Souvenir / Labelle	Mme Jocelyne Guertin	Membre du Comité exécutif et membre du Comité exécutif de la Place des aînés
13. L'Abord-à-Plouffe	Mme Ginette Legault- Bernier	Membre du Conseil d'administration de la STL
14. Chomedey	M. Basile Angelopoulos	Membre du Comité exécutif
15. Saint-Martin	M. Alexandre Duplessis	Conseiller associé au Comité exécutif
16. Sainte-Dorothée	M. Pierre Cléroux	Membre du Conseil d'administration de la STL
17. Laval-les-Iles	M. Jean-Jacques Beldié	Président du Conseil d'administration de la STL, membre du Conseil de la CMM et membre du Conseil de la Place des aînés
18. L'Orée-des-Bois	M. Robert Plante	Membre du Conseil d'administration de Laval Technopole
19. Marc-Aurèle-Fortin	M. Yvon Bromley	Membre du Conseil de la Place des aînés
20. Fabreville	Me André Boileau	Vice-président du Comité exécutif, membre du Conseil de la CMM
21. Sainte-Rose	M. Denis Robillard	Président du Conseil d'administration de la Fondation du Centre de la Nature

L'ADMINISTRATION

VILLE DE LAVAL

DIRECTION GÉNÉRALE	Directeur général	Me Gaétan Turbide
	Directeur général adjoint	M. Jean-Marc Melançon
	Adjoint au directeur général	M. Richard Fleury
	Adjoint au directeur général	M. Gaétan Vandal

CATÉGORIE DE SERVICE	NOM DU SERVICE	DIRECTEUR
Services	Contentieux	Me Robert Cadieux
	Environnement	M. Guy Courchesne
	Évaluation	M. Ernest Lépine
	Finances	Mme Suzanne Deshaies
	Greffe	Me Guy Collard
	Ingénierie	M. Claude de Guise
	Protection des citoyens	M. Jean-Pierre Gariépy
	Ressources humaines	M. Martin Fiset
	Systèmes et technologies	M. Paul Martell
	Travaux publics	M. Pierre Pelletier
	Urbanisme	M. Sylvain Dubois
	Vie communautaire, culture et communications	M. Paul Lemay
Bureaux	Bureau des juges	M. le juge Yves Fournier
	Bureau du régime de rentes	M. Denis Bertrand
	Bureau du vérificateur général	Mme Martine Lachambre

ORGANISMES PRINCIPAUX SOUS CONTRÔLE

Société de transport de Laval	Directeur général	M. Pierre Giard
Laval Technopole	Directeur général	Vacant

Les services municipaux

Contentieux

Apporte le soutien juridique nécessaire à la municipalité en répondant aux demandes diverses de nature légale provenant de la direction générale ou de l'ensemble des services de la Ville. Représente la municipalité, sur demande du comité exécutif, pour toute procédure devant les différents tribunaux. Assume la responsabilité du greffe de la cour municipale et des procureurs qui agissent pour la Ville devant cette cour.

Environnement

Maintient la salubrité et la qualité de l'environnement, en protégeant et en mettant en valeur les milieux naturels, les cours d'eau et les espaces verts. Assure la qualité de l'eau, du sol et de l'air sur le territoire de Laval. Assure la production et le contrôle de l'eau potable, le captage et le traitement des eaux usées, la gestion des matières résiduelles et l'élimination des nuisances. Introduit et développe des activités qui ont pour but de créer des habitudes et des comportements environnementaux durables.

Évaluation

Responsable de la confection et de la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière, et de l'acquisition et de la disposition des immeubles. Le rôle d'évaluation reflète la valeur de tous les immeubles inventoriés et situés sur le territoire de la Ville. Cette valeur sert de base à la taxation municipale.

Finances

Planifie et contrôle l'ensemble des activités financières et administratives de la municipalité, telles la perception des taxes, le paiement des différentes dépenses, l'analyse, le développement et la gestion des systèmes d'information financière ainsi que la coordination, la préparation et le suivi du budget conformément aux normes comptables, aux lois en vigueur et aux décisions du conseil municipal.

Fournit aux divers services municipaux des biens et services de qualité aux coûts les plus favorables pour le contribuable en conformité avec les lois, règlements municipaux et accords commerciaux en vigueur.

Greffe

Assure le cadre législatif à l'intérieur duquel les décisions du conseil municipal et du comité exécutif sont prises et voit à rédiger les procès-verbaux, résolutions, projets de règlements de la Ville de Laval. Collige et conserve les documents qui sont ainsi archivés et est responsable des demandes de documents municipaux formulées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Assure également le suivi des réclamations intentées à la Ville, incluant le portefeuille des assurances de la municipalité.

MISSIONS DES SERVICES MUNICIPAUX ET BUREAUX

Ingénierie

Assure le rôle d'expert-conseil en matière de conception, d'exécution et de surveillance des divers projets de construction, de réfection ou de réhabilitation des infrastructures et des bâtiments municipaux y compris les réseaux d'aqueduc et d'égouts, est responsable de l'éclairage de la voie publique, de la signalisation, de la conception et de la réalisation des nouveaux parcs, haltes et pistes cyclables, coordonne le programme annuel de plantation des arbres et réalise des ouvrages acoustiques en bordure des autoroutes, émet les permis de raccordement et octroi les vignettes de stationnement réservé dans certains secteurs.

Protection des citoyens

(police-incendie)

Promouvoir et maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, ainsi que sauvegarder la vie et les biens des citoyens en faisant respecter les lois et en offrant à la communauté lavalloise un environnement sécuritaire.

Ressources humaines

Veille à pourvoir les divers services municipaux d'hommes et de femmes responsables et compétents pour œuvrer auprès des citoyens. Soutient les activités dans divers services de la Ville de façon efficace en permettant aux employés d'évoluer dans un milieu de travail stimulant, dans le respect et l'intégrité. Applique différents programmes dont la paie, la formation, la gestion des avantages sociaux, les interventions en matière de santé et de sécurité et procède de façon constante à l'évaluation de ses effectifs.

Systèmes et technologies

Accompagne les services municipaux, au plan technologique et organisationnel, dans la réalisation de leurs mandats; oriente et conseille les services sur tout l'aspect informatique; conçoit, développe et implante les applications et logiciels informatiques; entretient et gère l'ensemble des systèmes et technologies de l'information, incluant les systèmes de communication et de télécommunications.

Travaux publics

Entretient les infrastructures de la municipalité : rues, boulevards, signalisation, réseaux d'aqueduc et d'égouts, parcs, Centre de la nature, arénas, transport, messagerie et foresterie urbaine, assure aux divers autres services, principalement ceux de la vie communautaire, de la culture et des communications, ainsi que de la protection des citoyens un soutien technique lors d'événements spéciaux.

Veille à la gestion du parc automobile, de la fourrière municipale, ainsi que de la division bâtiments.

MISSIONS DES SERVICES MUNICIPAUX ET BUREAUX

Urbanisme

Assure le développement harmonieux du territoire, applique les règlements d'urbanisme et émet les permis de construction, de rénovation et de lotissement (cadastre), administre les divers programmes de la municipalité, notamment en matière de rénovation urbaine et de protection de patrimoine et est responsable de la toponymie des sites, des immeubles et des équipements municipaux (appellation d'un immeuble, d'une rue, d'un parc, etc.). Veille à la mise en œuvre du schéma d'aménagement de la MRC et gère l'aménagement en vue d'assurer une utilisation efficace du territoire afin de répondre aux besoins de la collectivité.

Vie communautaire, culture et communications

Soutient de façon concrète la culture, le sport, le plein air, les loisirs et toutes les activités reliées à la vie communautaire; informe et accompagne les citoyens, les institutions, les organismes, ainsi que les sociétés publiques et privées dans leurs démarches reliées aux activités et à la réglementation municipale.

Les bureaux

Bureau des juges

Le Juge-président et les Juges de la Cour municipale de Laval ont les pouvoirs et les devoirs que la loi détermine.

Bureau du régime des rentes

Le Directeur de ce bureau a les pouvoirs et les devoirs que le règlement municipal sur le régime des rentes et la loi déterminent.

Bureau du vérificateur général

Effectue la vérification des comptes et affaires de la municipalité et de toute personne morale dont la municipalité détient plus de 50% des actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du conseil d'administration.

La vérification des comptes et affaires comprend la vérification financière, la vérification de conformité ainsi que la vérification de l'optimisation des ressources.

La situation économique : Résultats 2007 et tendances

Le marché du travail

Le marché du travail est demeuré vigoureux en 2007 à Laval. Après avoir atteint sa meilleure performance des dix dernières années en termes de taux d'emplois, sa meilleure performance en termes de taux de chômage au cours des six dernières années en 2006, la situation s'est améliorée davantage à Laval en 2007. En effet, le taux d'emplois a augmenté de 4,8% et le taux de chômage a diminué de 2,6% entre le deuxième trimestre 2006 et 2007.

Par ailleurs, le taux d'activité a lui aussi connu une hausse sur le territoire de Laval, soit 3,2% entre le deuxième trimestre 2006 et 2007.

Jamais autant de lavallois n'ont travaillé. En effet, la population qui a un emploi s'établit à 205 100 en novembre 2007¹. Entre le deuxième trimestre de 2007 et celui de 2006, cela représente une augmentation de plus de 9% pour Laval. Cette croissance de l'emploi est largement supérieure à celle observée pour la RMR de Montréal (0,4%) et le Québec (2,1%) au cours de la même période.

Le tableau suivant présente les indicateurs sommaires trimestriels à moyenne mobile non désaisonnalisés du marché du travail. On peut y voir la position enviable de Laval par rapport à la MRC de Montréal et à la moyenne provinciale.

Indicateurs sommaires trimestriels à moyenne mobile non désaisonnalisés du marché du travail - Laval

Indicateur	MRC Laval	MRC Montréal	Québec
Taux d'activité	70,7%	66,4%	65,8%
Taux d'emploi	67,3%	61,0%	61,5%
Taux de chômage	4,8%	8,2%	6,6%

Source Statistiques Canada, CANSIM, tableau 282-0054, moyenne mobile trimestrielle se terminant le 30 novembre 2007

Selon les prévisions du ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale concernant le territoire de Laval, le nombre de personnes au travail continuera de croître jusqu'en 2010, la population active sera à la hausse et le taux de chômage sera à la baisse tout au cours de cette période dans la région. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la région de Laval sera supérieur à celui de l'ensemble du Québec au cours de la période 2006-2010. Les secteurs qui enregistreront la plus forte croissance de l'emploi sont notamment la santé et les services sociaux, les services professionnels, scientifiques et techniques, la fabrication de machines et la fabrication de matériel de transport.

¹ Source : ISQ, selon une moyenne mobile trimestrielle se terminant le 30 novembre 2007.

SITUATION ÉCONOMIQUE

Le produit intérieur brut

Le produit intérieur brut (PIB) qui équivaut à l'ensemble des biens et services produits dans le territoire au cours d'une année ne cesse de croître sur le territoire de Laval et a atteint près de 10,5 milliards de dollars en 2006, ce qui constitue 4,0% du PIB du total du Québec, part qui augmente depuis 1997. De plus, le PIB de Laval, de même que le PIB par habitant ont augmenté de 4,7% et 3,1% respectivement entre 2006 et 2005.

Laval représente également l'une des régions du Québec avec la plus forte croissance annuelle de son PIB, devançant systématiquement Montréal et la moyenne provinciale du Québec et ce depuis plusieurs années.

Les investissements

Les investissements ont atteint une valeur de 1,48 milliard de dollars en 2006, les secteurs résidentiel et industriel constituant la majeure partie de ces investissements.

Les investissements par secteur en 2006 en milliers de dollars

Secteur		En %
Résidentiel	518 206,4	35,0
Commercial	149 614,3	10,1
Industriel	556 286,3	37,6
Institutionnel	256 084,2	17,3
Total	1 480 191,2	100,0

Les résultats des investissements témoignent à nouveau de la vitalité de l'économie lavalloise et de sa diversité. Depuis dix ans, Laval connaît une croissance moyenne annuelle de plus de 21 %, ce qui la situe dans le peloton de tête des villes du Québec.

Évolution des investissements par secteur en milliers de dollars

Année	Résidentiel	Commercial	Industriel	Institutionnel	Total
1997	170 000,0	25 500,0	255 150,0	12 900,0	463 550,0
1998	103 900,0	166 400,0	368 200,0	58 400,0	696 900,0
1999	178 991,2	120 500,0	375 366,0	43 300,0	718 157,2
2000	220 957,6	179 935,4	514 066,0	43 703,8	958 662,7
2001	238 090,6	112 489,1	487 162,1	96 625,6	934 367,3
2002	297 174,3	124 100,0	540 310,2	163 700,0	1 125 284,5
2003	392 428,4	195 575,6	423 065,3	229 327,5	1 240 396,9
2004	594 908,8	82 865,0	496 603,3	225 785,0	1 400 162,1
2005	622 877,9	147 308,7	611 007,3	185 532,7	1 566 726,6
2006	518 206,4	149 614,3	556 286,3	256 084,2	1 480 191,1

De plus, les dépenses en recherche et développement, considérées comme un pivot pour la croissance économique, place la MRC de Laval au deuxième rang au Québec lorsque ramenées en pourcentage du PIB en 2003¹.

¹ Année la plus récente pour laquelle cette statistique est disponible au niveau des MRC.

SITUATION ÉCONOMIQUE

Les permis de construction

Les tableaux suivants présentent le nombre de permis de construction, ainsi que la valeur de ces derniers pour la dernière année complète disponible, soit 2006.

Nombre de permis de construction par secteur en 2006

Secteur	Nouveaux permis	Améliorations	Total
Résidentiel	1 469	1 317	2 786
Commercial	24	235	259
Industriel	17	38	55
Institutionnel	4	37	41
Total	1 514	1 627	3 141

Valeur des permis de construction par secteur en 2006 en milliers de dollars

Secteur	Nouveaux permis	Améliorations	Total
Résidentiel	482 742,0	35 463,3	518 205,3
Commercial	28 247,6	41 666,7	69 914,3
Industriel	43 004,7	37 518,4	80 523,1
Institutionnel	72 586,2	12 138,0	84 724,2
Total	626 580,5	126 786,4	753 366,9

Depuis le début de l'année 2007, le secteur de la construction, sur le territoire de la Ville de Laval, connaît une croissance soutenue. La Ville a émis 1 314 permis de construction pour de nouvelles habitations totalisant 2 216 nouveaux logements. La valeur déclarée pour ces nouvelles résidences atteint 447,6 millions de dollars, comparativement à 390,1 millions de dollars, soit près de 15 % de plus qu'à la même période en 2006.

Par ailleurs, au cours des dix premiers mois de 2007, le Service de l'urbanisme a émis un total de 2 931 permis de construction (nouvelle et amélioration). Les investissements globaux pour l'ensemble de ces permis de construction s'élèvent maintenant à 742,5 M\$, comparativement à 620,1 M\$ pour la même période en 2006.

En fait, on peut noter une croissance soutenue de la valeur des permis de construction sur le territoire de la ville de Laval au cours de la période 1997 à 2006, tant au niveau des nouveaux permis que des améliorations, tel que montré au tableau suivant.

Évolution de la valeur des permis de construction en milliers de dollars

Année	Nouveaux permis	Améliorations	Total
1997	252 662,0	58 875,0	311 537,0
1998	203 411,0	66 697,0	270 108,0
1999	214 408,0	53 897,0	268 305,0
2000	330 883,0	81 808,0	412 691,0
2001	323 701,0	130 298,0	453 999,0
2002	377 566,0	81 076,0	458 642,0
2003	493 419,0	97 915,0	591 334,0
2004	676 268,0	110 632,0	786 900,0
2005	702 244,0	92 116,0	794 360,0
2006	626 580,5	126 786,4	753 366,9

SITUATION ÉCONOMIQUE

La structure économique

Bien que les secteurs de la construction et de la fabrication soient importants sur le territoire de Laval, le secteur des services demeure le plus important, dont le commerce de détail et de gros, mais également les services professionnels scientifiques et techniques. Le tableau suivant présente le nombre d'entreprises sur le territoire de Laval selon la nomenclature du système de classification des industries en Amérique du Nord (SCIAN) en 2005.

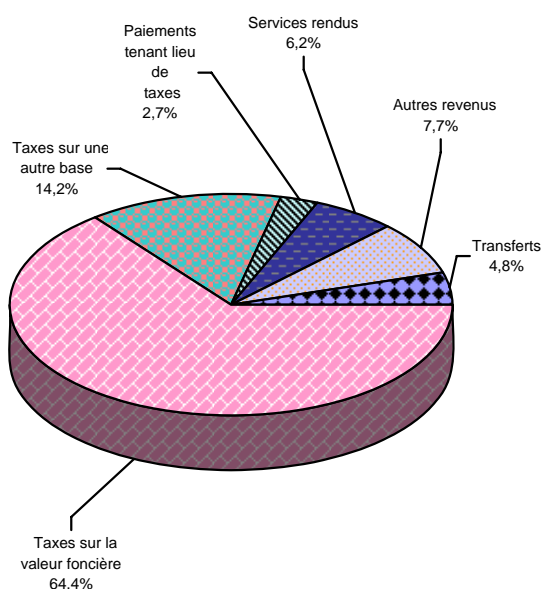
Nombre d'entreprises par catégorie à Laval en 2005

Secteur du SCIAN	Entreprises	En %
Agriculture	103	1,0
Foresterie, pêche, mine, extraction de pétrole et gaz	8	0,1
Services publics	7	0,1
Construction	1 416	13,6
Fabrication	746	7,1
Total secteur de la production de biens	2 280	21,9
Commerce de gros	871	8,4
Commerce de détail	1 466	14,1
Transport et entreposage	458	4,4
Industrie de l'information et industrie culturelle	70	0,7
Finance et assurances	327	3,1
Services immobiliers et services de location	389	3,7
Services professionnels scientifiques et techniques	1 188	11,4
Gestion des sociétés et d'entreprises	141	1,3
Services administratifs, de soutien et d'assainissement	568	5,4
Services d'enseignement	80	0,8
Soins de santé et assistance sociale	792	7,6
Arts, spectacles et loisirs	131	1,3
Hébergement et services de restauration	729	7,0
Autres services (sauf administrations publiques)	927	8,9
Administrations publiques	4	0,0
Total secteur des services	8 141	78,1
Total	10 421	100,0

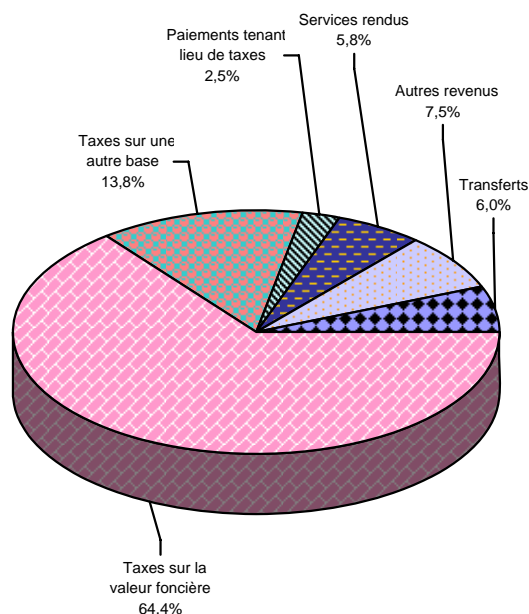
STATISTIQUES CONSOLIDÉES

STATISTIQUES CONSOLIDÉES - FONCTIONNEMENT

REVENUS CONSOLIDÉS 2007



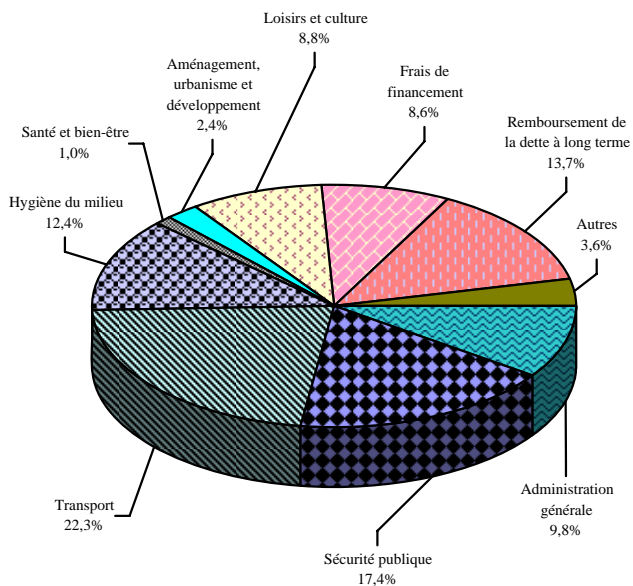
REVENUS CONSOLIDÉS 2008



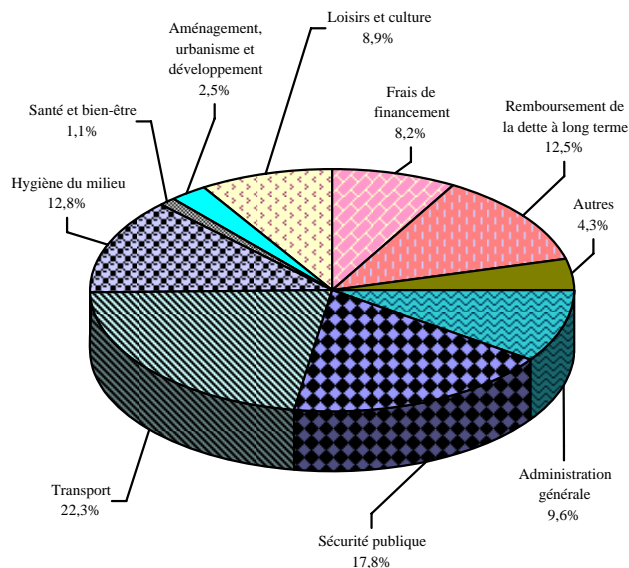
<u>2007</u>	<u>BUDGET CONSOLIDÉ</u>	<u>2008</u>
<u>Reclassé</u>	<u>REVENUS</u>	
(,000 \$)		(,000 \$)
404 699,1	Taxes sur la valeur foncière	420 258,6
89 110,1	Taxes sur une autre base	89 987,6
17 074,7	Paiements tenant lieu de taxes	16 478,0
38 864,9	Services rendus	38 072,5
48 542,1	Autres revenus	48 600,6
30 363,1	Transferts	39 384,9
628 654,0	TOTAL DES REVENUS	652 782,2

STATISTIQUES CONSOLIDÉES - FONCTIONNEMENT

**DÉPENSES
CONSOLIDÉES 2007**



**DÉPENSES
CONSOLIDÉES 2008**



2007
Reclassé
(,000 \$)

61 548,2
109 410,2
140 433,8
77 790,3
6 526,3
15 257,4
55 443,2
53 734,2
85 836,2
22 674,2

BUDGET CONSOLIDÉ
DÉPENSES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Autres

2008
(,000 \$)

62 893,2
115 883,3
145 622,1
83 464,3
7 398,5
16 356,0
58 211,1
53 604,4
81 527,9
27 821,4

628 654,0

TOTAL DES DÉPENSES

652 782,2

STATISTIQUES CONSOLIDÉES

ÉVOLUTION DE CERTAINS TAUX DE TAXATION OU DE TARIFICATIONS

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
• Taux de la taxe foncière générale par 100 \$ d'évaluation municipale (régime des taux variés)				
Taux de base	1,447 \$	1,356 \$	1,191 \$	1,069 \$
Immeubles de 6 logements et plus	1,546 \$	1,461 \$	1,285 \$	1,158 \$
Immeubles non résidentiels	3,900 \$	3,785 \$	3,672 \$	3,589 \$
Immeubles industriels	3,950 \$	3,803 \$	3,699 \$	-
Terrains vagues desservis	2,894 \$	2,712 \$	2,382 \$	2,138 \$
• Taux de la taxe foncière spéciale infrastructures d'eau potable et usée par 100 \$ d'évaluation municipale				
Taux de base		0,030 \$	0,035 \$	0,035 \$
Immeubles de 6 logements et plus		0,031 \$	0,036 \$	0,036 \$
Immeubles non résidentiels		0,084 \$	0,099 \$	0,099 \$
Immeubles industriels		0,083 \$	0,099 \$	-
Terrains vagues desservis		0,060 \$	0,070 \$	0,070 \$
• Taux de la taxe d'eau				
Par local	219 \$	219 \$	219 \$	219 \$
Par piscine creusée	55 \$	55 \$	55 \$	55 \$
Par piscine hors-terre	35 \$	35 \$	35 \$	35 \$
Eau au compteur (par mètre cube)	0,3142 \$	0,3142 \$	0,3142 \$	0,3142 \$
• Tarification de l'assainissement des eaux				
Par logement et local	60,00 \$	60,00 \$	60,00 \$	60,00 \$
Terrains non exploités (1 000 pieds carrés) min. : 40 \$ max. : 550 \$	2,50 \$	2,50 \$	2,50 \$	2,50 \$
Eau au compteur (par mètre cube)	0,0861 \$	0,0861 \$	0,0861 \$	0,0861 \$
• Tarification du transport régional				
Par logement	45,00 \$	45,00 \$	45,00 \$	45,00 \$
Par local au pied carré (minimum 70 \$)	0,1400 \$	0,1400 \$	0,1400 \$	0,1400 \$
Terrains non exploités (1 000 pieds carrés) min. : 40 \$ max. : 740 \$	2,15 \$	2,15 \$	2,15 \$	2,15 \$
• Tarifications particulières				
Contrôle biologique des moustiques				
1 logement ou 1 local	30,00 \$	30,00 \$	30,00 \$	30,00 \$
Plus d'un logement	60,00 \$	60,00 \$	60,00 \$	60,00 \$
Golf	2 500,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Disposition de la neige				
1 logement	115,00 \$	150,00 \$	150,00 \$	150,00 \$
Plus d'un logement et condominium	88\$ / log	103\$ / log	103\$ / log	103\$ / log
Mixte et non-résidentiel- au local	152\$/ local	215\$/ local	215\$/ local	215\$/ local
- au pied linéaire	4,60 \$	6,40 \$	6,40 \$	6,40 \$

STATISTIQUES CONSOLIDÉES

ÉVOLUTION DE CERTAINS TAUX DE TAXATION OU DE TARIFICATIONS (SUITE)

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
	Budget	Budget	Budget	Budget
• Tarification Société de transport de Laval				
Tarifs au comptant				
Ordinaire	2,90 \$	2,90 \$	3,00 \$	2,50 \$
Réduit	1,75 \$	1,75 \$	1,80 \$	2,50 \$
Tickets				
Ordinaire	20,50\$/ 8 billets	20,50\$/ 8 billets	21,00\$/ 8 billets	18,00\$/ 8 billets
Réduit	11,25\$/ 8 billets	12,00\$/ 8 billets	12,25\$/ 8 billets	12,50\$/ 8 billets
Cartes Autobus Laval				
Ordinaire	66,00 \$	70,50 \$	72,50 \$	74,00 \$
Intermédiaire	52,50 \$	56,00 \$	58,00 \$	59,00 \$
Réduit	39,50 \$	41,00 \$	43,00 \$	44,50 \$

ÉVOLUTION DES REVENUS CONSOLIDÉS

<i>REVENUS TOTAUX</i> (,000 \$)	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
	Budget	Budget	Budget	Budget
Taxes	438 907,8	465 996,0	493 809,2	510 246,2
Paiements tenant lieu de taxes	15 426,8	16 751,4	17 074,7	16 478,0
Services rendus	31 203,6	35 608,8	38 864,9	38 072,5
Impositions de droits	18 248,0	20 300,0	20 576,0	20 579,0
Amendes et pénalités	10 700,0	11 800,0	15 200,0	15 200,0
Intérêts	4 845,0	6 135,0	7 297,8	7 958,0
Autres revenus	6 713,3	5 358,8	5 468,3	4 863,6
Transferts	25 068,2	25 513,2	30 363,1	39 384,9
TOTAL DES REVENUS	551 112,7	587 463,2	628 654,0	652 782,2

ÉVOLUTION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Résiduelle	13 740 288,0	15 212 515,8	18 215 593,0	20 815 232,7
6 logements et plus	970 862,4	1 061 742,1	1 266 362,9	1 483 958,2
Terrains vagues	249 053,8	254 646,0	364 524,8	357 100,2
Non-résidentiel	2 820 450,6	3 037 818,3	3 368 204,7	3 714 320,6
Industriel	527 485,3	602 507,8	577 358,5	576 775,1
ÉVALUATION IMPOSABLE ESTIMÉE POUR FIN DE TAXATION(,000\$)(*)	18 308 140,1	20 169 230,0	23 792 043,9	26 947 386,8

(*) Après étalement des valeurs

STATISTIQUES CONSOLIDÉES

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CONSOLIDÉS

(Équivalence personnes / année de l'ensemble des employés permanents ou temporaires)

Ville de Laval

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
	Budget	Budget	Budget	Budget
Maire et conseillers	22,0	22,0	22,0	22,0
Direction	45,4	47,3	45,6	45,2
Cadres	251,0	263,7	274,5	271,6
Professionnels et administratifs	169,7	175,8	183,3	189,0
Employés de bureau	792,1	824,7	842,7	844,7
Personnel récréatif et culturel	187,4	187,7	191,2	192,7
Manuels	568,4	577,1	582,9	564,9
Brigadiers	39,4	39,4	39,4	39,4
Policiers	455,7	478,2	492,2	502,2
Pompiers	210,0	229,0	243,0	244,0
	<u>2 741,1</u>	<u>2 844,9</u>	<u>2 916,8</u>	<u>2 915,7</u>

Organismes sous contrôle

Société de transport de Laval	709,0	707,0	694,8	697,0
Laval Technopole	35,0	32,0	33,0	35,0
Autres organismes	25,0	25,0	25,0	24,0
	<u>3 510,1</u>	<u>3 608,9</u>	<u>3 669,6</u>	<u>3 671,7</u>

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

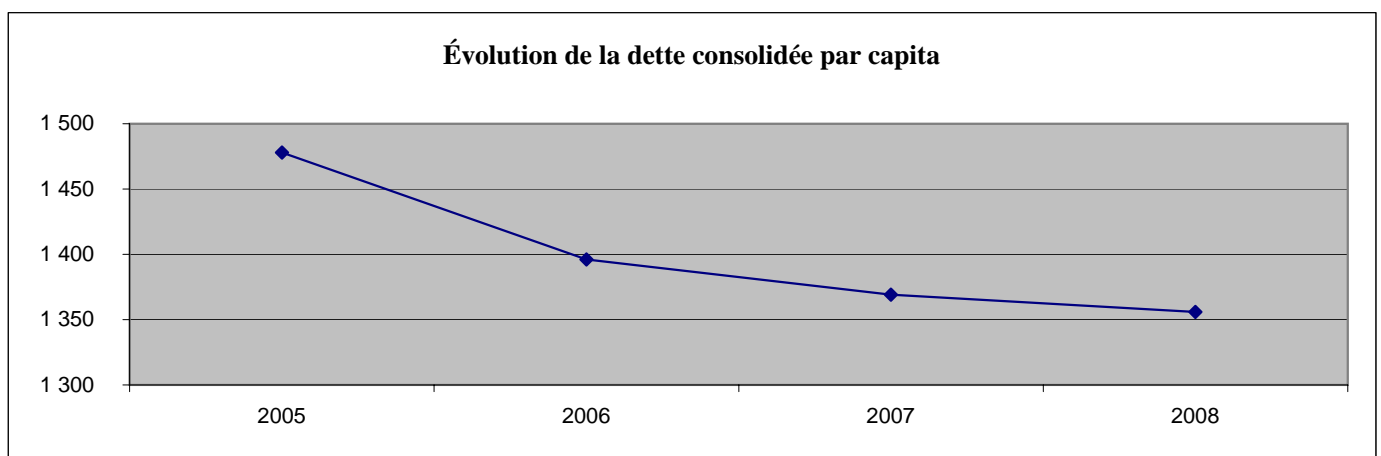
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Population (nombre estimé)	<u>371 061</u>	<u>376 845</u>	<u>381 577</u>	<u>386 300</u>

STATISTIQUES CONSOLIDÉES

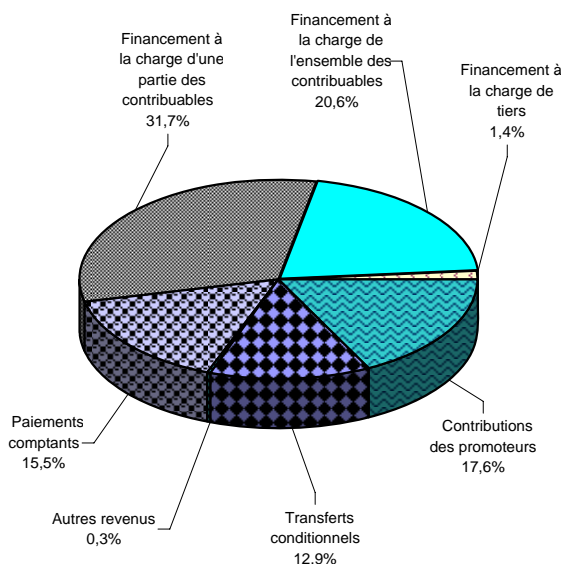
ENDETTEMENT NET À LONG TERME À L'ENSEMBLE DES CITOYENS

Ville de Laval	2005	2006	2007	2008
Dette à long terme (,000 \$)	Résultats	Résultats	Estimés	Estimés
Obligations, billets et autres dettes	676 089,0	683 524,4	676 994,8	653 425,2
<u>Moins:</u>				
Montants accumulés dans divers fonds	-36 350,0	-43 662,9	-51 076,9	-51 490,9
Surplus réservés - remboursement dette	-4 468,0	-6 206,3	-5 729,1	-5 496,1
Montants non utilisés d'emprunts à long terme	-2 210,0	-2 321,4	-8 000,0	-8 000,0
Montants à recouvrer du gouv. du Québec	-50 198,0	-44 620,6	-37 796,5	-35 218,1
	582 863,0	586 713,2	574 392,3	553 220,1
Dépenses nettes à financer à long terme	133 112,0	128 934,8	246 454,5	364 234,8
	715 975,0	715 648,0	820 846,8	917 454,9
<u>Moins:</u>				
Montant recouvrable taxation riveraine	-131 888,0	-148 692,1	-245 338,4	-361 286,4
Récupération potentielle du déficit actuariel en vertu de la loi (1)	-60 645,0	-69 854,9	-74 927,4	-50 917,5
Récupération-Autres			-4 500,0	-10 200,0
	523 442,0	497 101,0	496 081,0	495 051,0
Organismes sous contrôle				
Société de transport de Laval	23 836,0	27 194,0	26 172,0	28 587,1
Place des aînés	99,4	92,7	85,6	
	23 935,4	27 286,7	26 257,6	28 587,1
Endettement net consolidé à long terme à l'ensemble des citoyens	547 377	524 388	522 339	523 638
Dette per capita- Ville de Laval	1 413	1 323	1 300	1 282
Dette per capita- Organismes sous contrôle	65	73	69	74
Dette per capita totale	1 478	1 396	1 369	1 356

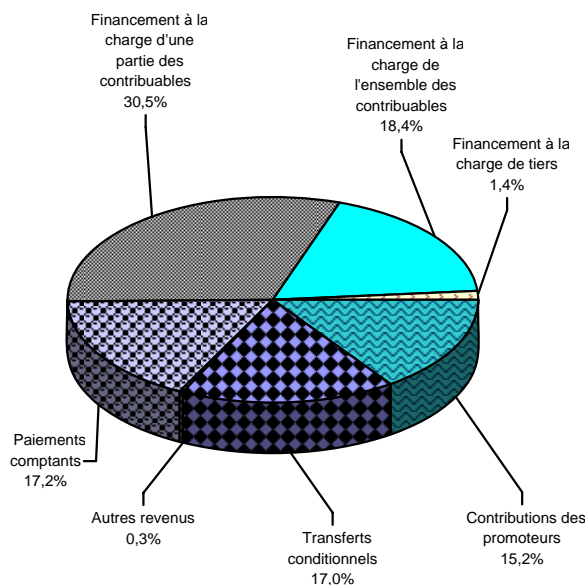
(1) Ces montants seront récupérés à même les surplus futurs du Régime de retraite des employés de la Ville de Laval.



SOURCES DE FINANCEMENT 2007



SOURCES DE FINANCEMENT 2008



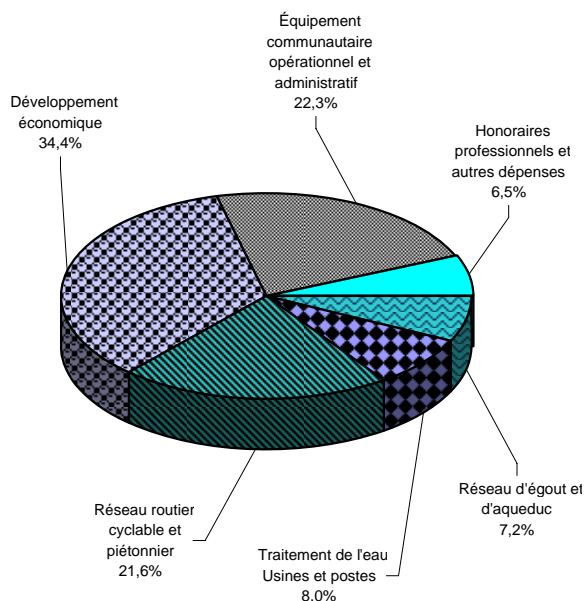
2007
Reclassé
(,000 \$)

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ
SOURCES DE FINANCEMENT

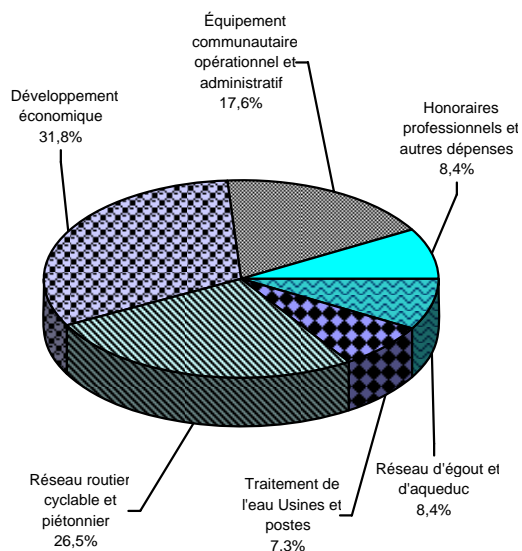
2008
(,000 \$)

58 243,7	Contributions des promoteurs	61 630,0
42 740,0	Transferts conditionnels	68 746,9
1 140,0	Autres revenus	1 103,7
51 494,0	Paiements comptants	69 557,4
105 169,4	Financement à la charge d'une partie des contribuables	123 239,5
68 119,4	Financement à la charge de l'ensemble des contribuables	74 274,6
4 500,0	Financement à la charge de tiers	5 700,0
331 406,5	TOTAL	404 252,1

**DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS 2007**



**DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS 2008**



<u>2007</u>	<u>PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ</u>	<u>2008</u>
<u>Reclassé</u>	<u>DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS</u>	
(,000 \$)		(,000 \$)
23 846,8	Réseau d'égout et d'aqueduc	34 197,2
26 513,6	Traitement de l'eau Usines et postes	29 476,8
71 460,2	Réseau routier cyclable et piétonnier	106 994,1
114 058,1	Développement économique	128 569,8
73 900,7	Équipement communautaire opérationnel et administratif	71 050,4
21 627,1	Honoraires professionnels et autres dépenses	33 963,8
331 406,5	TOTAL	404 252,1

**BUDGET ET
PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT
CONSOLIDÉ**

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Budget consolidé

Le contexte

Le budget 2008 a été préparé dans un contexte de ralentissement attendu de la croissance urbaine faisant suite à une période intense d'activités et d'importants changements dans l'application du programme de gestion des matières résiduelles. Cependant, le contrôle de la croissance de nos dépenses nous permet d'amoinrir les effets des fortes pressions sur les finances municipales.

De nouvelles normes comptables de présentation ont été adoptées en 2007. Selon ces nouvelles normes, les revenus de fonctionnement et d'investissement sont présentés distinctement. La méthode de comptabilisation de certaines subventions, de certains revenus et de certaines dépenses a aussi été modifiée. Ces modifications n'ont aucun impact sur la taxation des citoyens.

Le plan de gestion des matières résiduelles demande aux municipalités d'augmenter le taux de recyclage des déchets. La Ville de Laval continue de faire les efforts importants requis afin d'améliorer sa situation en ce domaine.

Les dernières perspectives de Desjardins, Études économiques publiées à l'automne pour le Québec, situent le taux d'inflation à 2,0% en 2008. Il faut être très prudent avec cette prévision en raison de l'incertitude causée par la période de turbulences que traverse présentement l'économie américaine.

Certains produits et services nécessaires au fonctionnement de la Ville connaissent cependant des augmentations beaucoup plus fortes que l'IPC. Par exemple, on appréhende une hausse de 6 % pour les frais de déneigement ; les tarifs d'électricité pourraient augmenter de 3 % ; le prix unitaire de certains produits chimiques s'est accru d'environ 5 %.

La municipalité doit aussi ajouter des ressources en main-d'œuvre, en achats de biens et services et dans divers contrats (collecte des matières résiduelles, déneigement, etc.) pour faire face à la demande accrue de services municipaux résultant du développement urbain et de l'augmentation de la population et des entreprises sur son territoire. Près de 2 000 nouveaux logements et locaux commerciaux s'ajouteront en 2008, soit une augmentation de 1,2 % des locaux à desservir.

Les politiques et réglementations gouvernementales feront encore une fois augmenter nos dépenses, en particulier au chapitre de la gestion des déchets, de la sécurité incendie et des contributions à l'Agence métropolitaine de transport (AMT).

En 2007, le gouvernement du Québec a exigé que les municipalités contribuent pour 15 % du programme de remplacement des équipements des sociétés de transport financés par les sommes provenant de la taxe sur l'essence. En 2008, la Ville a augmenté sa contribution de 171 200 \$ équivalant à la part municipale. Ce programme aide la STL mais le nouveau cadre financier se fait toujours attendre. La Ville de Laval est particulièrement désavantagée par le mode de financement actuel puisqu'elle doit absorber 53 % du budget de sa société de transport, alors que la moyenne des contributions municipales est de 36 %.

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Sommaire du budget

Les dépenses et autres activités financières

Le budget consolidé 2008 des activités financières s'établit à 652,8 M\$, comparativement à 628,7 M\$ en 2007. Le budget des activités financières est donc en hausse de 24,1 M\$, soit 3,83 %.

Les principales composantes de cette croissance budgétaire se résument comme suit :

	M\$	%
1. Hausse des prix et indexation de la rémunération	11,27	1,79
2. Ajouts et améliorations de services	6,11	0,97
3. Affectations aux paiements comptants d'infrastructures	2,80	0,45
4. Impact de la croissance urbaine	2,76	0,44
5. Mesures et réformes gouvernementales	1,05	0,17
6. Service de la dette	-2,78	-0,44
7. Organismes sous contrôles	2,91	0,46

Plus de 46 % de la croissance du budget, soit 11,27 M\$ ou 1,79 % du budget précédent, est due à la hausse des prix des biens et services et à l'indexation de la rémunération. Les affectations aux paiements comptants d'infrastructure, incluant la réfection des infrastructures, augmentent de 2,80 M\$, soit 11,62 % de la hausse. Les ajouts et améliorations de services comptent pour 25,3 % de l'augmentation (6,11 M\$), alors que la croissance urbaine compte pour 11,44 % (2,76 M\$).

Plus de 4 % de la hausse du budget est due aux coûts induits par diverses mesures et réformes gouvernementales. Les autres variations proviennent de la contribution à l'AMT, la sécurité des incendies, la contribution au transport collectif et la gestion des déchets. Les dépenses des organismes sous contrôles augmentent de 2,91 M\$ en raison principalement de la croissance de l'offre de transport en commun. Enfin, le budget bénéficie d'une réduction de 2,78 M\$ du service de la dette.

Parmi les ajouts et améliorations de services, soulignons plus particulièrement la création d'une escouade anti-gang (1,42 M\$), les modifications à la collecte de matières recyclables afin d'augmenter notre pourcentage de recyclage (1,15 M\$), une augmentation de la contribution au logement social de (1,15 M\$), l'amélioration des procédés de nos usines d'épuration des eaux (0,45 M\$) l'ajout de personnel au service du 911 (0,41 M\$) et le développement des collections de nos bibliothèques (0,11 M\$).

Au niveau des dépenses par objet, la masse salariale augmente de 9,76 M\$, en raison principalement de l'indexation des salaires et de la progression des échelons. En 2008, le nombre d'effectifs est comparable à celui de 2007, et ce, malgré l'ajout d'effectifs pour la protection policière. Ces ajouts d'effectifs sont financés par une subvention.

Les contributions de l'employeur augmentent de 2,46 M\$. Cette augmentation est proportionnelle à l'augmentation de la rémunération.

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Les achats de biens et services augmentent de 7,94 M\$, principalement à cause des hausses de prix, de la croissance urbaine, des ajouts de services et des mesures gouvernementales.

Grâce au contrôle de la dette, les frais de financement restent stables.

Les revenus

Au chapitre des revenus, les niveaux d'activités du développement urbain et du marché immobilier permettent un budget qui respecte la capacité de payer des contribuables en limitant la croissance du compte de taxes foncières moyen sous le taux prévu d'inflation.

Au cours des dernières années, les valeurs des propriétés résidentielles ont connu une hausse importante compte tenu de la vigueur du marché immobilier. Cette hausse de valeur est reflétée dans le rôle triennal d'évaluation qui est entré en vigueur en 2007. La Ville de Laval réduit, comme par le passé, ses taux de taxes afin de minimiser les effets sur le compte de taxe des contribuables lavallois.

Cette baisse importante du taux de taxation nécessaire pour contrer les augmentations importantes des valeurs foncières minimise les nouveaux revenus générés par la croissance urbaine. Les taux de la **taxe foncière générale** sont ajustés à la baisse, comme le montre le tableau qui suit :

Catégorie	Taux 2007	Taux 2008	Variation \$	Variation %
Résiduelle (taux de base)	1,191	1,069	-0,122	-10,2 %
Immeubles de 6 logements et plus	1,285	1,158	-0,127	-9,9 %
Immeubles non résidentiels	3,672	3,589	-0,083	-2,3 %
Terrains vagues desservis	2,382	2,138	-0,244	-10,2 %

La taxe d'eau, le tarif d'assainissement, le tarif de disposition de la neige, la tarification du transport régional et la taxe sur le remembrement agricole restent au même taux qu'en 2007. Le remboursement de taxe d'eau pour les personnes âgées à faible revenu est maintenu à 200 \$ et à 100 \$ pour les autres.

Les tarifications aux usagers de différents services et activités municipales restent inchangées, à l'exception des coûts de permis de raccordement et de permis de travaux temporaires sur la voie publique amenant des revenus supplémentaires de 0,1 M\$, ainsi que l'ajustement de certains coûts d'activités sociales et sportives.

Afin de supporter la réfection des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, la **taxe spéciale** est maintenue aux mêmes taux que 2007 et ces taux varient de 3,5 ¢ du 100 \$ d'évaluation pour les immeubles de moins de six logements à 9,9 ¢ pour les immeubles non-résidentiels. Les revenus de cette taxe sont estimés à 12,7 M\$ et sont affectés à une réserve créée à cette fin.

L'augmentation de la charge fiscale moyenne pour les résidences unifamiliales est de 1,5 %. La hausse moyenne du secteur résidentiel est de 1,8 % et celle du non-résidentiel est de 1,9 %. Plus de 50 % des contribuables auront une augmentation moindre ou égale à l'inflation prévue de 2,0 %.

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Les nouveaux immeubles inscrits au rôle d'évaluation augmentent les revenus de la taxe foncière générale de 6,7 M\$ et ceux des autres taxes ou tarifs (eau, assainissement, disposition de la neige) de 0,9 M\$.

Le soutien au développement industriel se traduit par une dépense fiscale estimée à 6,0 M\$ en crédits de taxes temporaires aux investissements industriels dans des secteurs désignés. Des crédits de droits de mutation et de taxes foncières d'environ 3,3 M\$ sont prévus dans le secteur résidentiel pour la rénovation des anciens quartiers et pour y favoriser l'installation de jeunes familles.

Les virements et les affectations

La réserve financière créée en 2006 afin d'assurer le financement des investissements reliés au renouvellement des infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et autres infrastructures connexes et financée par une taxe spéciale augmente de 1,4 M\$.

La réserve financière pour les infrastructures désuètes augmente de 1,1 M\$ et celle pour les honoraires professionnels augmente de 0,1 M\$.

Le Fonds de roulement ayant été augmenté au cours des dernières années, le remboursement prévu à ce fonds augmente de 0,2 M\$ en 2008.

Une affectation de surplus de 3,3 M\$ contribue à l'équilibre budgétaire et permet de rembourser une partie des droits de mutation aux jeunes familles qui achètent des maisons dans les anciens quartiers (1,7 M\$) et les crédits de taxes à la rénovation et à la construction dans ces quartiers (1,6 M\$).

Programme d'investissement consolidé

Le contexte

Comme nous l'avons fait depuis plusieurs années, nous entendons poursuivre en 2008 notre politique de maintien du contrôle serré de la dette, ce qui se traduit à terme par une diminution de la dette per capita consolidée à l'ensemble des citoyens.

L'affectation d'une partie du surplus de 2006 à diverses réserves, soit 3,0 M\$ pour l'acquisition d'espaces verts et 30,0 M\$ pour la réfection des infrastructures, nous permettent des paiements comptants additionnels. Cette injection de fonds combinée au niveau d'investissement identifié précédemment nous permet d'assurer le renouvellement de nos principales infrastructures, permettant à la Ville de Laval d'augmenter année après année son pouvoir d'attraction auprès des familles et des entreprises. Une telle stratégie de gestion des investissements permet également à la Ville de Laval de réduire la pression exercée par le service de la dette sur les budgets à venir.

Une telle stratégie de gestion des investissements permet également à la Ville de Laval de réduire la pression exercée par le service de la dette sur les budgets à venir.

Faits saillants du programme triennal d'investissement

Les activités d'investissements pour 2008 totalisent 404,3 M\$ comparativement à 331,4 M\$ en 2007.

Les principaux investissements pour l'année 2008 sont les suivants :

1. La mise en place d'infrastructures qui contribueront au développement des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels (128,6 M\$).
2. La réfection des infrastructures existantes (116,5 M\$) incluant les travaux de rénovation des usines d'eau potable de Chomedey, Pont-Viau et Ste-Rose (16,0 M\$).
3. L'amélioration et le prolongement du réseau routier ainsi que l'amélioration du transport collectif (36,2 M\$).
4. L'aménagement de parcs, la plantation d'arbres et l'acquisition d'espaces verts (22,0 M\$).
5. La construction d'une nouvelle caserne de pompier à Ste-Dorothée (4,1 M\$).
6. L'amélioration de la collecte des matières résiduelles (7,5 M\$).

La vitalité du développement économique de Ville de Laval maintient un rythme de croissance enviable tel qu'en fait foi les investissements de 128,6 M\$ en 2008. Ces travaux n'entraîneront aucune charge à l'ensemble des contribuables puisqu'ils seront entièrement payés par les promoteurs de ces différents projets. Ces travaux concernent la construction ou le prolongement de nouvelles rues dans différents secteurs de la ville.

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Un des enjeux majeur pour les prochaines années concerne l'entretien et la réfection des infrastructures vieillissantes de la Ville. La qualité de ces infrastructures a un impact direct sur la qualité de vie future de tous les citoyens. Cet enjeu est d'ailleurs reconnu par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec qui ont mis en place les programmes « Transferts aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec » et « Fonds sur l'infrastructure municipale rurale » afin de soutenir les municipalités. De plus, Ville de Laval recevra environ 30,0 M\$ en 2008 en vertu du programme « Plan québécois des infrastructures ». Malgré la mise en place de ces programmes, les investissements requis au cours des prochaines années afin de maintenir en bon état nos infrastructures sont supérieurs à ces nouvelles sources de financements. Nous poursuivrons donc nos démarches pour convaincre nos différents partenaires de maintenir les programmes en place et d'assurer une source permanente et évolutive pour le financement de la réfection des infrastructures.

Le Service de l'ingénierie poursuivra en 2008 l'étude sur la condition de nos réseaux d'égouts et d'aqueducs afin d'identifier les interventions de réfection admissibles aux différents programmes des subventions ainsi que les domaines d'interventions prioritaires. Ces études permettront de mieux cibler nos prochaines interventions en matière de réfection.

L'amélioration du réseau routier fait partie intégrante de nos préoccupations. Plus de 19,0 M\$ seront affectés à la conservation de la chaussée sur les grands artères et sur les voies de service. Afin de contrer la pollution sonore, des travaux d'aménagement d'écrans végétaux se poursuivent le long des autoroutes 15, 25 et 440 en 2008 et 2009.

Plusieurs investissements seront réalisés dans les parcs et les berges et de nouvelles plantations d'arbres seront effectuées (9,1 M\$). Des terrains de soccer-football en gazon synthétique et des terrains de tennis seront aménagés (7,3 M\$). De plus, dans le but de continuer à préserver notre environnement, la Ville entend investir 5,0 M\$ dans l'acquisition d'espaces verts.

Compte tenu de l'augmentation de la population dans Ste-Dorothée, une nouvelle caserne y sera construite, ce qui permettra de loger de nouveaux véhicules plus imposants et plus modernes. Ces véhicules permettront de mieux répondre au nouveau schéma de couverture de risques adopté récemment et reconnu par Québec.

De grandes améliorations sont à prévoir au niveau de la collecte des matières résiduelles. D'ici la fin de l'année 2008, toutes les familles lavalloises utiliseront un bac roulant de plus grande capacité. Ainsi, le taux de récupération devrait tendre vers 60%.

Du côté du transport collectif, des investissements de 9,0 M\$ sont prévus pour 2008 afin de pourvoir au remplacement d'autobus désuets ainsi qu'à l'acquisition de nouveaux autobus pour mieux répondre à la demande.

L'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Le financement

Afin de réaliser cet ambitieux programme d'investissement tout en respectant la capacité de payer des citoyens, nous allons recourir aux sources de financement suivantes : contributions des promoteurs, subventions provenant des gouvernements supérieurs et utilisation des réserves financières et fonds réservés.

Ainsi en 2008, les paiements comptants totaliseront 69,6 M\$ laissant un solde d'investissement à l'ensemble des citoyens de 74,3 M\$.

La firme Standard & Poor's a reconnu que notre gestion financière rigoureuse et notre politique de réduction de la dette produisent d'excellents résultats puisqu'elle a rehaussé notre cote de crédit à «AA -» avec une perspective stable pour les titres à long terme de Ville de Laval.

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000\$)	
REVENUS		
Taxes sur la valeur foncière	404 699,1	420 258,6
Taxes sur une autre base	89 110,1	89 987,6
Paiement tenant lieu de taxes	17 074,7	16 478,0
Services rendus	38 864,9	38 072,5
Imposition de droits	20 576,0	20 579,0
Amendes et pénalités	15 200,0	15 200,0
Intérêts	7 297,8	7 958,0
Autres revenus	5 468,3	4 863,6
Transferts	30 363,1	39 384,9
	<u>628 654,0</u>	<u>652 782,2</u>
Revenus totaux		
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	61 548,2	62 893,2
Sécurité publique	109 410,2	115 883,3
Transport	140 433,8	145 622,1
Hygiène du milieu	77 790,3	83 464,3
Santé et bien-être	6 526,3	7 398,5
Aménagement, urbanisme et développement	15 257,4	16 356,0
Loisir et culture	55 443,2	58 211,1
Frais de financement	53 734,2	53 604,4
	<u>520 143,6</u>	<u>543 432,9</u>
Résultat avant financement et affectations	<u>108 510,4</u>	<u>109 349,3</u>
FINANCEMENT		
Remboursement de capital	-85 836,2	-81 527,9
Financement à long terme des contributions	4 567,5	4 447,4
Financement à long terme d'activités	575,0	390,0
	<u>-80 693,7</u>	<u>-76 690,5</u>
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	-10 366,6	-10 366,6
Surplus accumulé non affecté	4 264,1	1 823,3
Surplus accumulé affecté	3 300,0	4 785,0
Fonds réservés	-6 143,2	-6 531,9
Réserves financières	-15 643,6	-18 157,8
Montants à pourvoir dans le futur	-3 227,4	-4 210,8
	<u>-27 816,7</u>	<u>-32 658,8</u>
SURPLUS DE L'EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES

	Budget 2007	Budget 2008
	Reclassé	
	(,000\$)	
REVENUS		
Taxes	25,0	25,0
Contribution des promoteurs	58 243,7	61 630,0
Transferts conditionnels	42 740,0	68 746,9
Autres revenus	<u>1 115,0</u>	<u>1 078,7</u>
Revenus totaux	<u>102 123,7</u>	<u>131 480,6</u>
 DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS		
Administration générale	5 928,4	4 886,3
Sécurité publique	37 372,5	17 319,3
Transport	123 172,9	141 901,3
Hygiène du milieu	148 341,7	210 341,4
Santé et bien-être	0,0	0,0
Aménagement, urbanisme et développement	456,3	385,0
Loisir et culture	<u>16 134,7</u>	<u>29 418,8</u>
	<u>331 406,5</u>	<u>404 252,1</u>
Résultat avant financement et affectations	<u>-229 282,8</u>	<u>-272 771,5</u>
 FINANCEMENT		
Emprunt à long terme à la charge d'une partie des contribuables	105 169,4	123 239,5
Emprunt à long terme à la charge de l'ensemble des contribuables	64 533,4	69 214,5
Emprunt à long terme à la charge des organismes contrôlés	3 586,0	5 060,1
Emprunt à long terme à la charge de tiers	<u>4 500,0</u>	<u>5 700,0</u>
	<u>177 788,8</u>	<u>203 214,1</u>
 AFFECTATIONS		
Activités financières	10 366,6	10 366,6
Réserves financières et fonds réservés	<u>41 127,4</u>	<u>59 190,8</u>
	<u>51 494,0</u>	<u>69 557,4</u>
 SURPLUS À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

REVENUS CONSOLIDÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
<u>TAXES</u>		
SUR LA VALEUR FONCIÈRE		
Taxes générales selon taux variés		
Catégorie résiduelle	219 659,7	224 748,0
Immeubles non résidentiels	148 068,1	157 395,9
Immeubles de 6 logements et plus	16 565,0	17 505,5
Terrains vagues et desservis	8 615,2	7 456,2
Taxes spéciales - infrastructures d'eau potable et usée		
Catégorie résiduelle	6 427,3	7 351,0
Immeubles non résidentiels	3 973,1	4 339,2
Immeubles de 6 logements et plus	462,1	543,2
Terrains vagues et desservis	253,7	244,7
Taxes de secteur		
Service de la dette	174,9	174,9
Autres taxes		
Remembrement agricole	500,0	500,0
Total - sur la valeur foncière	<u>404 699,1</u>	<u>420 258,6</u>
SUR UNE AUTRE BASE		
Tarifification pour services municipaux		
Eau potable	34 680,9	35 156,0
Traitement des eaux usées	10 710,2	10 898,6
Taxes de secteur		
Service de la dette	14 319,0	14 133,0
Autres		
Contrôle biologique des moustiques	1 100,0	1 100,0
Disposition de la neige	13 000,0	13 000,0
Transport en commun régional	15 300,0	15 700,0
Total - sur une autre base	<u>89 110,1</u>	<u>89 987,6</u>
TOTAL DES TAXES	<u>493 809,2</u>	<u>510 246,2</u>

REVENUS CONSOLIDÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
		(,000 \$)
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>		
Gouvernement du Québec et ses entreprises		
Immeubles et lieux d'affaires du gouvernement		
Taxes générales		
Tenant lieu de taxes foncières - catégorie résiduelle	301,1	321,9
Tenant lieu de taxes foncières - immeubles non-résidentiels	1 363,5	1 509,9
Taxes spéciales - infrastructures d'eau potable et usée		
Tenant lieu de taxes foncières - catégorie résiduelle	5,5	6,3
Tenant lieu de taxes foncières - immeubles non-résidentiels	36,8	41,7
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	4 084,7	3 799,5
Cégeps et universités	1 607,1	1 559,8
Écoles secondaires	4 019,5	3 848,5
Écoles primaires	2 640,4	2 453,7
Autres immeubles		
Biens culturels classés		1,3
Total - Gouvernement du Québec	14 058,6	13 542,6
Gouvernement du Canada et ses entreprises		
Taxes générales		
Tenant lieu de taxes foncières - catégorie résiduelle	300,5	300,5
Tenant lieu de taxes foncières - immeubles non-résidentiels	2 644,3	2 564,2
Taxes spéciales - infrastructures d'eau potable et usée		
Tenant lieu de taxes foncières - catégorie résiduelle		
Tenant lieu de taxes foncières - immeubles non-résidentiels	71,3	70,7
Total - Gouvernement du Canada	3 016,1	2 935,4
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	17 074,7	16 478,0

REVENUS CONSOLIDÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
<u>SERVICES RENDUS</u>		
Services rendus aux organismes municipaux		
Transport		
Réseau routier - voirie municipale	15,0	15,0
Total des services rendus aux organismes municipaux	15,0	15,0
Autres services rendus		
Administration générale		
Évaluation	120,0	9,0
Autres		
Loyers - immeubles	1 550,0	1 550,0
Autres	605,0	664,0
Sécurité publique		
Police		
Services centralisés d'appels d'urgence	1 218,0	1 218,0
Autres	250,0	857,5
Incendie	22,0	14,0
Transport		
Transport en commun		
Contribution des usagers	27 448,0	26 480,0
Autres	3 079,4	2 248,9
Voirie	300,0	300,0
Enlèvement de la neige	65,0	80,0
Hygiène du milieu		
Réseaux d'égout	1,0	1,0
Matières résiduelles	259,0	332,0
Autres	15,0	15,0
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	50,0	208,0
Promotion et développement	73,1	235,2
Loisirs et culture		
Activités récréatives		
Camps de jour	1 250,0	1 300,0
Autres	2 324,4	2 324,9
Activités culturelles		
Bibliothèques	220,0	220,0
Autres		
Total des autres services rendus	38 849,9	38 057,5
TOTAL DES SERVICES RENDUS	38 864,9	38 072,5

REVENUS CONSOLIDÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
<u>IMPOSITIONS DE DROITS</u>		
Licences et permis	3 376,0	3 379,0
Droits de mutation immobilière	17 200,0	17 200,0
TOTAL - IMPOSITIONS DE DROITS	20 576,0	20 579,0
<u>AMENDES ET PÉNALITÉS</u>		
	15 200,0	15 200,0
<u>INTÉRÊTS</u>		
Intérêts sur placements - fonds d'amortissement	1 800,0	1 800,0
Intérêts sur placements - réserves financières	150,0	400,0
Autres	5 347,8	5 758,0
TOTAL DES INTÉRÊTS	7 297,8	7 958,0
<u>AUTRES REVENUS</u>		
Cessions d'actifs à long terme		
Immeubles industriels municipaux		
Autres immobilisations	565,0	560,0
Contributions des promoteurs - réfection infrastructures	800,0	800,0
Autres	4 103,3	3 503,6
TOTAL DES AUTRES REVENUS	5 468,3	4 863,6

REVENUS CONSOLIDÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
<u>TRANSFERTS</u>		
Transferts inconditionnels		
Entente de partenariat-remboursement de la TVQ	6 630,4	7 689,6
Autres	7 500,0	7 700,0
Total des transferts inconditionnels	<u>14 130,4</u>	<u>15 389,6</u>
Transferts conditionnels		
Subventions gouvernementales		
Sécurité publique - Police		1 050,0
Transport		
Réseau routier - voirie municipale	172,6	232,2
Réseau routier - autres	38,5	
Transport en commun	6 439,5	10 703,1
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	105,7	16,2
Réseau de distribution de l'eau potable	108,7	155,9
Traitement des eaux usées	555,0	511,1
Réseaux d'égout	1 816,7	1 581,1
Élimination des déchets	2 040,0	2 040,0
Collecte sélective	1 110,0	2 058,0
Santé et bien-être	103,9	1 255,5
Aménagement, urbanisme et développement		
Rénovation urbaine	20,7	92,4
Promotion et développement économique	2 460,4	2 756,1
Loisirs et culture		
Activités récréatives	192,4	436,3
Activités culturelles - bibliothèques	933,6	1 017,1
Activités culturelles - autres	135,0	90,3
Autres transferts conditionnels		
Total des transferts conditionnels	<u>16 232,7</u>	<u>23 995,3</u>
TOTAL DES TRANSFERTS	<u>30 363,1</u>	<u>39 384,9</u>
 TOTAL - REVENUS	 <u>628 654,0</u>	 <u>652 782,2</u>

DÉPENSES CONSOLIDÉES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONS / activités	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
		(,000 \$)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	3 432,9	3 587,8
Application de la loi	9 378,6	9 381,8
Gestion financière et administrative	22 960,7	23 676,6
Greffes	5 235,6	5 408,9
Évaluation	9 075,0	9 053,1
Gestion du personnel	7 561,5	8 059,2
Autres	3 903,9	3 725,8
TOTAL DE LA FONCTION	61 548,2	62 893,2
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	79 404,1	83 961,1
Sécurité incendie	27 136,1	29 222,3
Sécurité civile	853,8	675,7
Autres	2 016,2	2 024,2
TOTAL DE LA FONCTION	109 410,2	115 883,3
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	24 390,4	24 369,6
Enlèvement de la neige	27 784,5	27 504,2
Éclairage des rues	4 159,5	4 270,7
Circulation et stationnement	4 861,3	4 932,7
Transport collectif	79 238,1	84 544,9
Autres		
TOTAL DE LA FONCTION	140 433,8	145 622,1
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12 310,2	13 089,1
Réseau de distribution de l'eau potable	8 729,1	8 899,8
Traitement des eaux usées	16 674,0	17 215,6
Réseaux d'égout	7 675,3	8 106,8
Matières résiduelles		
Déchets domestiques		
Cueillette et transport	7 075,4	10 596,0
Élimination	10 948,5	9 505,5

DÉPENSES CONSOLIDÉES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONS / activités	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
Matières secondaires		
Cueillette et transport	6 679,6	6 945,4
Traitement	424,8	1 301,3
Élimination des matériaux secs	837,2	889,4
Protection de l'environnement	3 155,9	3 413,7
Autres	3 280,3	3 501,7
TOTAL DE LA FONCTION	<u>77 790,3</u>	<u>83 464,3</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	5 383,3	6 215,7
Autres	1 143,0	1 182,8
TOTAL DE LA FONCTION	<u>6 526,3</u>	<u>7 398,5</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	7 625,2	8 230,1
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	134,9	133,7
Autres biens	557,8	187,9
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	6 624,9	7 489,7
Tourisme	314,6	314,6
Autres		
Autres		
TOTAL DE LA FONCTION	<u>15 257,4</u>	<u>16 356,0</u>
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives		
Centres communautaires	4 933,8	5 137,7
Patinoires intérieures et extérieures	7 243,4	7 503,5
Piscines, plages et ports de plaisance	4 391,4	4 478,8
Parcs et terrains de jeux	17 232,7	17 761,3
Autres	1 539,8	1 624,8
Activités culturelles		
Centres communautaires	997,6	1 091,4
Bibliothèques	14 029,1	15 171,7
Autres	5 075,4	5 441,9
TOTAL DE LA FONCTION	<u>55 443,2</u>	<u>58 211,1</u>

DÉPENSES CONSOLIDÉES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONS / activités	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
FRAIS DE FINANCEMENT		
Dette à long terme		
Intérêts	44 595,5	44 075,4
Autres frais	1 637,6	1 572,1
Autres frais de financement	7 501,1	7 956,9
TOTAL DE LA FONCTION	53 734,2	53 604,4
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	520 143,6	543 432,9
FINANCEMENT		
Remboursement de capital		
Remboursement de capital	78 422,2	81 113,9
Virement du Fonds d'amortissement		-7 000,0
Virement au Fonds d'amortissement	7 414,0	7 414,0
	85 836,2	81 527,9
Financement à long terme des contributions	-4 567,5	-4 447,4
Financement à long terme d'activités	-575,0	-390,0
TOTAL - FINANCEMENT	80 693,7	76 690,5
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	10 366,6	10 366,6
Surplus accumulé non affecté	-4 264,1	-1 823,3
Surplus accumulé affecté	-3 300,0	-4 785,0
Fonds réservés		
Virement à		
Fonds de roulement	4 806,7	5 000,0
Autres	1 336,5	1 531,9
Total - Fonds réservés	6 143,2	6 531,9
Réserves financières		
Virement à		
Réfection des infrastructures	3 881,0	4 911,0
Infrastructures d'eau potable et usée	11 362,6	12 746,8
Autres	400,0	500,0
Total - Réserves financières	15 643,6	18 157,8
Montants à pourvoir dans le futur	3 227,4	4 210,8
TOTAL - AFFECTATIONS	27 816,7	32 658,8
TOTAL DU BUDGET	628 654,0	652 782,2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
Ville de Laval		
Direction		
Conseil municipal et comité exécutif	2 943,1	3 020,0
Direction générale	3 548,3	3 421,2
	<u>6 491,4</u>	<u>6 441,2</u>
Services		
Contentieux	6 704,9	6 702,9
Environnement	54 907,2	59 480,2
Évaluation	8 041,7	7 940,4
Finances	28 489,2	31 695,8
Greffé	6 629,9	6 578,4
Ingénierie	7 152,6	7 264,4
Protection des citoyens	98 265,7	103 628,1
Ressources humaines	7 677,0	8 111,2
Systèmes et technologies	11 791,2	12 307,7
Travaux publics	94 082,7	94 206,5
Urbanisme	7 986,9	8 952,8
Vie communautaire, culture et communications	32 291,3	34 471,1
	<u>364 020,3</u>	<u>381 339,5</u>
Bureaux		
Bureau des juges	1 123,7	1 024,6
Bureau du régime de rentes	306,0	382,0
Bureau du vérificateur général	788,2	808,9
	<u>2 217,9</u>	<u>2 215,5</u>
Participation - organismes municipaux et gouvernementaux		
Communauté métropolitaine de Montréal	6 475,0	6 497,0
Développement économique	3 654,3	4 009,6
Transport en commun	48 377,6	48 946,8
	<u>58 506,9</u>	<u>59 453,4</u>
Frais de financement	<u>51 175,0</u>	<u>51 048,6</u>
Sous-total Ville de Laval	<u>482 411,5</u>	<u>500 498,2</u>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
		(,000 \$)
Organismes sous contrôle		
Société de transport de Laval	79 422,9	84 320,6
Laval Technopole	5 074,2	6 717,5
Autres organismes	2 149,9	2 131,1
	<u>86 647,0</u>	<u>93 169,2</u>
Élimination des transactions inter-entités	<u>-48 914,9</u>	<u>-50 234,5</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>520 143,6</u>	<u>543 432,9</u>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR OBJET

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
RÉMUNÉRATION	<u>228 230,8</u>	<u>237 993,0</u>
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	<u>53 590,5</u>	<u>56 054,4</u>
TRANSPORT ET COMMUNICATION	<u>6 962,3</u>	<u>8 406,3</u>
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES		
Honoraires professionnels	15 486,2	15 607,4
Services techniques	47 058,2	51 805,7
Autres	3 422,6	3 607,3
	<u>65 967,0</u>	<u>71 020,4</u>
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION		
Location	9 160,6	9 084,6
Entretien et réparation	18 316,3	18 772,1
	<u>27 476,9</u>	<u>27 856,7</u>
BIENS DURABLES		
Travaux de construction	1 100,4	1 103,6
Achats de biens	4 750,9	4 865,4
	<u>5 851,3</u>	<u>5 969,0</u>
BIENS NON DURABLES		
Fournitures de services publics	14 873,9	15 183,1
Autres biens non durables	34 615,0	35 251,7
	<u>49 488,9</u>	<u>50 434,8</u>
FRAIS DE FINANCEMENT		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge:		
de la ville et des organismes périmunicipaux	42 254,9	41 889,8
des gouvernements du Québec et du Canada	3 978,2	3 757,7
Autres frais de financement	7 501,1	7 956,9
	<u>53 734,2</u>	<u>53 604,4</u>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR OBJET

	Budget 2007	Budget 2008
	Reclassé	
	(,000 \$)	
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES		
Organismes municipaux	6 475,0	8 138,0
Organismes gouvernementaux	6 569,2	7 502,5
Autres organismes	6 044,6	5 586,1
	<u>19 088,8</u>	<u>21 226,6</u>
AUTRES OBJETS		
Créances douteuses ou irrécouvrables	530,0	515,0
Autres	9 222,9	10 352,3
	<u>9 752,9</u>	<u>10 867,3</u>
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	<u>520 143,6</u>	<u>543 432,9</u>

REVENUS CONSOLIDÉS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008
	(,000 \$)	
<u>TAXES</u>		
Sur une autre base		
Taxes de secteur		
Service de la dette	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>
<u>CONTRIBUTION DES PROMOTEURS</u>		
Contributions des promoteurs	<u>58 243,7</u>	<u>61 630,0</u>
<u>TRANSFERTS</u>		
Transferts conditionnels		
Transport		
Réseau routier - voirie municipale	585,6	11 993,3
Réseau routier - autres	314,5	
Transport collectif	11 695,9	10 671,5
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23 734,1	24 706,4
Réseau de distribution de l'eau potable	248,5	6 343,3
Traitement des eaux usées	2 120,8	2 455,8
Réseaux d'égout	340,0	7 586,5
Protection environnement	197,3	575,0
Logement social	242,8	
Aménagement, urbanisme et développement		
Rénovation urbaine	600,0	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	2 240,5	4 081,8
Activités culturelles	320,0	133,3
Bibliothèques	100,0	200,0
	<u>42 740,0</u>	<u>68 746,9</u>
<u>AUTRES REVENUS</u>		
Transport		
Voirie municipale	9,4	18,3
Circulation et stationnement	86,5	85,0
Hygiène du milieu		
Réseau de distribution de l'eau potable	711,4	777,3
Réseaux d'égout	7,7	16,4
Protection de l'environnement		86,6
Loisirs et culture		
Activités récréatives		95,1
Cessions d'actifs à long terme		
Autres actifs	300,0	
	<u>1 115,0</u>	<u>1 078,7</u>
TOTAL DES REVENUS	<u><u>102 123,7</u></u>	<u><u>131 480,6</u></u>

RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS PAR ORGANISME

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES

RÉPARTITION DU BUDGET 2008 PAR ORGANISME

	Budget 2007 Reclassé (,000\$)	Budget 2008 (,000\$)	Ville de Laval	Société de transport de Laval	Laval Technopole (,000\$)	Autre organismes	Transactions inter-entités à éliminer
REVENUS							
Taxes sur la valeur foncière	404 699,1	420 258,6	420 258,6				
Taxes sur une autre base	89 110,1	89 987,6	89 987,6				
Paiement tenant lieu de taxes	17 074,7	16 478,0	16 478,0				
Services rendus	38 864,9	38 072,5	7 562,5	74 922,7	235,2	1 613,4	-46 261,3
Imposition de droits	20 576,0	20 579,0	20 579,0				
Amendes et pénalités	15 200,0	15 200,0	15 200,0				
Intérêts	7 297,8	7 958,0	7 420,0	515,0	20,0	3,0	
Autres revenus	5 468,3	4 863,6	4 853,6	10,0	3 615,0	481,9	-4 096,9
Transferts	30 363,1	39 384,9	25 860,7	10 703,1	2 756,1	65,0	
	628 654,0	652 782,2	608 200,0	86 150,8	6 626,3	2 163,3	-50 358,2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Administration générale	61 548,2	62 893,2	62 893,2				
Sécurité publique	109 410,2	115 883,3	115 883,3				
Transport	140 433,8	145 622,1	110 024,0	81 791,9			-46 193,8
Hygiène du milieu	77 790,3	83 464,3	83 464,3				
Santé et bien-être	6 526,3	7 398,5	7 398,5				
Aménagement, urbanisme et développement	15 257,4	16 356,0	13 216,0		6 716,7	38,3	-3 615,0
Loisir et culture	55 443,2	58 211,1	56 570,3			2 011,7	-370,9
Frais de financement	53 734,2	53 604,4	51 048,6	2 528,7	0,8	81,1	-54,8
	520 143,6	543 432,9	500 498,2	84 320,6	6 717,5	2 131,1	-50 234,5
Résultat avant financement et affectations	108 510,4	109 349,3	107 701,8	1 830,2	-91,2	32,2	-123,7

RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS PAR ORGANISME

ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES

RÉPARTITION DU BUDGET 2008 PAR ORGANISME

	Budget 2007 Reclassé (,000\$)	Budget 2008 (,000\$)	Ville de Laval	Société de transport de Laval	Laval Technopole (,000\$)	Autre organismes	Transactions inter-entités à éliminer
FINANCEMENT							
Remboursement de capital	-85 836,2	-81 527,9	-78 894,5	-2 645,1		-112,0	123,7
Financement à long terme des contributions	4 567,5	4 447,4	4 447,4				
Financement à long terme d'activités	575,0	390,0	390,0				
	<u>-80 693,7</u>	<u>-76 690,5</u>	<u>-74 057,1</u>	<u>-2 645,1</u>	<u>0,0</u>	<u>-112,0</u>	<u>123,7</u>
AFFECTATIONS							
Activités d'investissements	-10 366,6	-10 366,6	-10 366,6				
Surplus accumulé non affecté	4 264,1	1 823,3		1 690,8	91,2	41,3	
Surplus accumulé affecté	3 300,0	4 785,0	4 785,0				
Fonds réservés	-6 143,2	-6 531,9	-6 400,0	-170,4		38,5	
Réserves financières	-15 643,6	-18 157,8	-18 157,8				
Montants à pourvoir dans le futur	-3 227,4	-4 210,8	-3 505,3	-705,5			
	<u>-27 816,7</u>	<u>-32 658,8</u>	<u>-33 644,7</u>	<u>814,9</u>	<u>91,2</u>	<u>79,8</u>	<u>0,0</u>
SURPLUS DE L'EXERCICE DES FINS BUDGÉTAIRES	À <u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS PAR ORGANISME

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR OBJET

	RÉPARTITION DU BUDGET 2008 PAR ORGANISME						
	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008	Ville de Laval	Société de transport de Laval	Laval Technopole	Autre organismes	Transactions inter-entités à éliminer
	(,000\$)	(,000\$)					
RÉMUNÉRATION	228 230,8	237 993,0	191 756,0	42 833,8	2 506,8	896,4	
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	53 590,5	56 054,4	45 150,2	10 466,1	303,4	134,7	
TRANSPORT ET COMMUNICATION	6 962,3	8 406,3	5 511,6	1 198,5	1 584,5	111,7	
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES							
- 64 - Honoraires professionnels	15 486,2	15 607,4	14 427,2	1 139,4		40,8	
Services techniques	47 058,2	51 805,7	43 478,2	6 763,1	1 532,9	31,5	
Autres	3 422,6	3 607,3	2 966,7	195,8		444,8	
	65 967,0	71 020,4	60 872,1	8 098,3	1 532,9	517,1	
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION							
Location	9 160,6	9 084,6	9 111,8	40,3			-67,5
Entretien et réparation	18 316,3	18 772,1	17 721,0	879,7	65,4	106,0	
	27 476,9	27 856,7	26 832,8	920,0	65,4	106,0	-67,5
BIENS DURABLES							
Travaux de construction	1 100,4	1 103,6	1 103,6				
Achats de biens	4 750,9	4 865,4	4 773,8		71,6	20,0	
	5 851,3	5 969,0	5 877,4		71,6	20,0	

RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS PAR ORGANISME

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES PAR OBJET

	Budget 2007 Reclassé	Budget 2008	RÉPARTITION DU BUDGET 2008 PAR ORGANISME				
			Ville de Laval	Société de transport de Laval	Laval Technopole	Autre organismes	Transactions inter-entités à éliminer
BIENS NON DURABLES							
Fournitures de services publics	14 873,9	15 183,1	14 316,6	768,5		98,0	
Autres biens non durables	34 615,0	35 251,7	24 562,1	10 226,2	299,6	163,8	
	49 488,9	50 434,8	38 878,7	10 994,7	299,6	261,8	
FRAIS DE FINANCEMENT							
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge:							
de la ville et des organismes périmunicipaux	42 254,9	41 889,8	40 769,2	1 099,7		75,7	-54,8
des gouvernements du Québec et du Canada	3 978,2	3 757,7	2 704,9	1 052,8			
Autres frais de financement	7 501,1	7 956,9	7 574,5	376,2	0,8	5,4	
	53 734,2	53 604,4	51 048,6	2 528,7	0,8	81,1	-54,8
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES							
Organismes municipaux	6 475,0	8 138,0	52 690,8	1 641,0			-46 193,8
Organismes gouvernementaux	6 569,2	7 502,5	3 175,6	4 326,9			
Autres organismes	6 044,6	5 586,1	9 152,0		352,5		-3 918,4
	19 088,8	21 226,6	65 018,4	5 967,9	352,5		-50 112,2
AUTRES OBJETS							
Créances douteuses ou irrécouvrables	530,0	515,0	515,0				
Autres	9 222,9	10 352,3	9 037,4	1 312,6		2,3	
	9 752,9	10 867,3	9 552,4	1 312,6		2,3	
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	520 143,6	543 432,9	500 498,2	84 320,6	6 717,5	2 131,1	-50 234,5

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ

			<u>DÉTAIL DES RÉALISATIONS</u>		
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>Ville de Laval</u>		<u>Organismes</u>
	Reclassé Consolidé (,000 \$)	Consolidé (,000 \$)	Nouveaux (,000 \$)	Approuvés (,000 \$)	contrôlés (,000 \$)
<i>SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS</i>					
Nouveaux					
Égout et aqueduc	12 037,3	23 984,2	16 190,1	7 794,1	
Traitement de l'eau - Usines et postes	10 060,1	9 400,0	1 900,0	7 500,0	
Réseau routier, cyclable et piétonnier	23 122,1	27 059,8	23 510,2	3 549,6	
Développement économique	114 058,1	128 569,8	100 616,2	27 953,6	
Parcs, berges et haltes	8 970,6	16 998,6	12 895,7	4 102,9	
Bâtiments	24 545,0	6 821,6	5 370,0	1 451,6	
Véhicules	6 168,4	1 900,0	40,0	1 860,0	
Informatique, mobilier et équipements	13 316,2	22 650,7	13 890,6	8 760,1	
Honoraires professionnels et autres dépenses	21 527,1	33 863,8	12 303,6	21 560,2	
Organismes contrôlés	2 031,8	4 325,8			4 325,8
	<u>235 836,7</u>	<u>275 574,3</u>	<u>186 716,4</u>	<u>84 532,1</u>	<u>4 325,8</u>
Réfection					
Égout et aqueduc	11 809,5	10 213,0	9 254,0	959,0	
Traitement de l'eau - Usines et postes	16 453,5	20 076,8	17 671,1	2 405,7	
Réseau routier, cyclable et piétonnier	43 668,1	70 594,3	63 329,3	7 265,0	
Parcs, berges et haltes	1 788,6	2 121,9	630,0	1 491,9	
Bâtiments	2 870,1	2 081,7	1 245,0	836,7	
Véhicules	6 511,1	9 731,7	-	9 731,7	
Autres	1 023,8	1 737,6	1 410,0	327,6	
Véhicules - Transport collectif	4 595,0	9 095,0			9 095,0
Organismes contrôlés	6 850,1	3 025,8			3 025,8
	<u>95 569,8</u>	<u>128 677,8</u>	<u>93 539,4</u>	<u>23 017,6</u>	<u>12 120,8</u>
Total des investissements	<u>331 406,5</u>	<u>404 252,1</u>	<u>280 255,8</u>	<u>107 549,7</u>	<u>16 446,6</u>

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ

			DÉTAIL DES RÉALISATIONS		
	2007	2008	Ville de Laval		Organismes
	Reclassé Consolidé (,000 \$)	Consolidé (,000 \$)	Nouveaux (,000 \$)	Approuvés (,000 \$)	contrôlés (,000 \$)
SOMMAIRE DES FINANCEMENTS					
Revenus					
Taxes	25,0	25,0		25,0	
Contributions des promoteurs	58 243,7	61 630,0	50 386,5	11 243,5	
Transferts conditionnels	42 740,0	68 746,9	41 883,7	16 191,7	10 671,5
Autres revenus	1 115,0	1 078,7	408,8	669,9	
	<u>102 123,7</u>	<u>131 480,6</u>	<u>92 679,0</u>	<u>28 130,1</u>	<u>10 671,5</u>
Financement					
Emprunt à long terme à la charge d'une partie des contribuables	105 169,4	123 239,5	98 729,5	24 510,0	
Emprunt à long terme à la charge de l'ensemble des contribuables	64 533,4	69 214,5	17 877,0	51 337,5	
Emprunt à long terme à la charge des organismes contrôlés	3 586,0	5 060,1			5 060,1
Emprunt à long terme à la charge de tiers	4 500,0	5 700,0	5 700,0		
	<u>177 788,8</u>	<u>203 214,1</u>	<u>122 306,5</u>	<u>75 847,5</u>	<u>5 060,1</u>
Affectations					
Activités financières	10 366,6	10 366,6	10 342,7	23,9	
Réserves financières et fonds réservés	41 127,4	59 190,8	54 927,6	3 548,2	715,0
	<u>51 494,0</u>	<u>69 557,4</u>	<u>65 270,3</u>	<u>3 572,1</u>	<u>715,0</u>
SURPLUS À DES FINS BUDGÉTAIRES	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ PAR NATURE

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>DÉTAILS DES RÉALISATIONS</u>				
			Reclassé Consolidé (,000 \$)	Consolidé (,000 \$)	Ville de Laval		Organismes contrôlés (,000 \$)
					Nouveaux (,000 \$)	Approuvés (,000 \$)	
Nouveaux réseaux d'égouts et d'aqueduc							
1 Égout et aqueduc							
1-1 Nouveaux réseaux d'égouts et d'aqueduc	12 037,3	23 984,2	16 190,1	7 794,1			
1-2 Réfection d'égouts et d'aqueduc	11 809,5	10 213,0	9 254,0	959,0			
	<u>23 846,8</u>	<u>34 197,2</u>	<u>25 444,1</u>	<u>8 753,1</u>		-	
2 Traitement de l'eau - Usines et postes							
2-1 Nouvelles constructions	10 060,1	9 400,0	1 900,0	7 500,0			
2-2 Réfection - eaux usées	4 485,1	4 029,8	2 731,1	1 298,7			
2-3 Réfection - eau potable	11 968,4	16 047,0	14 940,0	1 107,0			
	<u>26 513,6</u>	<u>29 476,8</u>	<u>19 571,1</u>	<u>9 905,7</u>		-	
3 Réseau routier, cyclable et piétonnier							
3-1 Signalisation	1 928,6	2 688,7	1 788,7	900,0			
3-2 Ponts, viaducs, échangeurs et voies de services	-	4 580,0	4 580,0	-			
3-3 Écrans acoustiques	2 197,0	2 471,4	483,9	1 987,5			
3-4 Autres travaux d'infrastructures	19 071,5	17 564,7	16 657,6	662,1	245,0		
3-5 Réfection du réseau routier, cyclable et piétonnier	43 668,1	70 594,3	63 329,3	7 265,0			
3-6 Véhicules - Transport collectif	-	-					
3-7 Remplacement de véhicules - Transport collectif	4 595,0	9 095,0				9 095,0	
	<u>71 460,2</u>	<u>106 994,1</u>	<u>86 839,5</u>	<u>10 814,6</u>		<u>9 340,0</u>	
4 Développement économique							
4-1 Remembrement de terrains industriels, commerciaux et résidentiels	-	147,0	147,0	-			
4-2 Viabilisation de terrains résidentiels et commerciaux	39 934,5	38 591,9	27 378,0	11 213,9			
4-3 Viabilisation de terrains industriels	12 196,9	14 169,4	9 972,3	4 197,1			
4-4 Revalorisation: artères et autres	4 296,0	7 890,4	6 949,2	941,2			
4-5 Développement agricole	-	902,8	902,8	-			
4-6 Projets sous maîtrise d'oeuvre privée	47 629,4	55 843,9	46 463,2	9 380,7			
4-7 Acquisition de terrains et servitudes pour fins d'infrastructures	10 001,3	11 024,4	8 803,7	2 220,7			
	<u>114 058,1</u>	<u>128 569,8</u>	<u>100 616,2</u>	<u>27 953,6</u>		-	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ PAR NATURE

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>DÉTAILS DES RÉALISATIONS</u>			
			Reclassé Consolidé (,000 \$)	Consolidé (,000 \$)	Ville de Laval	
			Nouveaux (,000 \$)	Approuvés (,000 \$)		
5 Équipement communautaire, opérationnel et administratif						
5-1 Parcs, berges et haltes	8 970,6	16 998,6	12 895,7	4 102,9		
5-2 Réfection des parcs, berges et haltes	1 788,6	2 121,9	630,0	1 491,9		
5-3 Centres communautaires, culturels et récréatifs	627,2	700,0	700,0	-		
5-4 Édifices municipaux - administratifs et opérationnels	352,6	500,0	300,0	200,0		
5-5 Postes de police et casernes d'incendies	23 565,2	5 621,6	4 370,0	1 251,6		
5-6 Réfection des bâtiments	3 200,1	2 081,7	1 245,0	836,7		
5-7 Véhicules et équipements connexes	6 168,4	1 900,0	40,0	1 860,0		
5-8 Remplacement de véhicules	6 771,1	10 091,7	-	9 731,7	360,0	
5-9 Acquisition de terrains pour fins communautaires	1 557,4	5 160,6	5 160,6	-		
5-10 Systèmes de communications et autres équipements	2 660,5	5 045,3	910,0	1 059,8	3 075,5	
5-11 Réfection des équipements	7 283,9	4 403,4	1 410,0	327,6	2 665,8	
5-12 Informatique - équipements et honoraires professionnels	9 607,3	8 605,6	-	7 700,3	905,3	
5-13 Agencement de bureaux	250,0	-	-	-		
5-14 Hygiène du milieu	1 097,8	7 820,0	7 820,0	-		
	73 900,7	71 050,4	35 481,3	28 562,5	7 006,6	
6 Honoraires professionnels et autres dépenses						
6-1 Honoraires professionnels pour services d'ingénierie et d'urbanisme	16 805,3	22 735,2	1 675,0	20 960,2	100,0	
6-2 Autres dépenses	4 821,8	11 228,6	10 628,6	600,0		
	21 627,1	33 963,8	12 303,6	21 560,2	100,0	
	331 406,5	404 252,1	280 255,8	107 549,7	16 446,6	

