

Budget 2024



Budget 2024 et programme triennal
d'immobilisations 2024-2026



Table des matières

01 Mots et faits saillants	
Mot du maire	9
Mot du directeur général	11
Pour chaque dollar de revenu non consolidé (avant amortissement)	13
Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées	14
Faits saillants – Budget non consolidé	17
Portrait budgétaire non consolidé	18
Revenus	18
Dépenses et autres activités de fonctionnement	20
Faits saillants – Programme triennal d’immobilisations (PTI) non consolidé	23
Activités d’investissement et modes de financement consolidés	27
02 Profil de Laval	
Laval en chiffres	30
Conseil municipal et comité exécutif	32
Administration	33
Mission des services municipaux et des bureaux	34
03 Budget 2024	
Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées	42
Situation économique et contexte budgétaire	44
Notes complémentaires aux budgets consolidés	50
04 Revenus	
Revenus de fonctionnement	56
Répartition en pourcentage des revenus de fonctionnement non consolidés	56
État consolidé des revenus de fonctionnement	57
05 Dépenses	
Dépenses de fonctionnement par fonction	64
Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par fonction non consolidées	64
État consolidé des dépenses de fonctionnement par fonction et activité	65
État consolidé des éléments de conciliation à des fins fiscales	67
Dépenses de fonctionnement par objet non consolidées	68
Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par objet non consolidées	68
État non consolidé des dépenses de fonctionnement par objet	69
Dépenses de fonctionnement par unité administrative non consolidées	71
État non consolidé des dépenses de fonctionnement par unité administrative	71

06 Programme triennal d'immobilisations 2024-2026 non consolidé

Programme triennal d'immobilisations non consolidé	76
État non consolidé des investissements par catégorie d'actifs	76
Répartition des activités d'investissement	77
Profil des investissements	77
État non consolidé des activités d'investissement et modes de financement	78
Répartition du financement des activités d'investissement	79
État des transferts gouvernementaux	79
Gestion de la dette non consolidée	80
État du coût de la dette 2024-2026	80
État non consolidé de l'endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens	81
Évolution de la dette par la richesse foncière uniformisée	81
Programmes et projets par service et bureau	83
Bureau des transactions et des investissements immobiliers	83
Service de l'innovation et des technologies	83
Service de police	85
Service du développement économique	86
Service de sécurité incendie	86
Service de l'ingénierie	87
Service des travaux publics	88
Service des immeubles, parcs et espaces publics	89
Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté	91
Service de la gestion de l'eau	92
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social	93
Service des communications et du marketing	94
Service de planification et réalisation de projets	94
Total	95

07 Statistiques lavalloises

Marché de la revente et locatif	98
Prix moyen	98
De l'unifamiliale, prix moyen	98
Évolution du taux d'inoccupation des logements locatifs	99
Investissements	101
Évolution de la valeur des permis de construction	101
Évolution de l'évaluation foncière imposable	101
Autres statistiques	102
Évolution de certains taux de taxation et de tarification	102
Évolution des effectifs	103
Évolution de la population	103

08 Renseignements supplémentaires

Politique consolidée de gestion de la dette à long terme	106
---	------------

Mots et faits saillants

10



Section 1

Mot du maire



Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Je suis très satisfait du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2026, qui ont demandé un travail colossal de la part de notre administration. Les efforts déployés nous permettent de maintenir la hausse des taxes municipales sous l'inflation malgré le contexte actuel, et ce, sans que les services à la population en soient diminués. Nous sommes conscients que la situation économique des contribuables lavallois est plus difficile actuellement, et la volonté d'éviter d'alourdir davantage le fardeau de nos citoyens et de nos citoyennes a guidé notre travail. Ainsi, malgré certaines dépenses incontournables et le rôle accru que nous sommes contraints de jouer pour soutenir le transport collectif afin de continuer à lutter contre la congestion et les changements climatiques, nous sommes en mesure de déposer un budget responsable et rigoureux.

Le budget proposé pour l'année 2024 est de 1,17 G\$, selon ces axes prioritaires : la sécurité, la qualité des services à la population, le verdissement et le soutien au développement social.

La Ville n'échappe pas elle non plus à l'inflation, et les défis économiques qui l'attendent cette année seront importants, notamment en raison de l'augmentation des coûts de construction et des nouvelles responsabilités qui lui incombent. Or, nous avons réussi à réduire des dépenses, à générer de l'efficacité et à optimiser nos processus.

Du côté du PTI, les investissements prévus sont d'un total de 1,6 G\$, soit 515 M\$ en 2024, 562 M\$ en 2025 et 578 M\$ en 2026. Un peu plus du tiers (34,9%) de ces investissements planifiés seront alloués au développement des infrastructures – incluant l'acquisition de nouveaux équipements et la construction de nouvelles infrastructures. Le reste, soit 65,1%, sera attribué à la protection et à la réfection des éléments de l'actif existant ainsi qu'au soutien opérationnel. Je tiens à souligner que pour la première fois, le PTI a été déposé en novembre plutôt qu'en décembre, ce qui est le fruit de nos efforts d'efficacité mis en place tout au long de l'année. Grâce à cela, notre administration sera en mesure de lancer ses appels d'offres un mois plus tôt, ce qui nous rendra plus compétitifs et nous permettra de générer plus d'économies pour la population.

Je sais que les Lavallois et les Lavalloises tiennent à leurs services de qualité, et nous avons su trouver un juste équilibre afin de maintenir ceux-ci. La rigueur et l'efficacité du budget et du PTI que je vous présente, chers concitoyens, chères concitoyennes, sont les mêmes que nous suivons depuis notre arrivée en 2021. La Ville est en excellente posture financière, comme l'atteste le maintien de la cote de crédit AA+ par Standard and Poor's, la plus élevée pour une municipalité québécoise. Nous pouvons en être fiers.

Finalement, par le dépôt du budget et du programme triennal d'immobilisations, nous poursuivons notre objectif de bâtir une ville moderne, dynamique, prospère pour nos entrepreneurs et sécuritaire pour les familles, et dans laquelle tous peuvent se projeter.

Stéphane Boyer

Mot du directeur général



Mesdames,

Messieurs,

Je suis fier de vous présenter mon premier exercice budgétaire à titre de directeur général. Très peu de temps après mon entrée en fonction, mes équipes et moi-même l'avons entamé. Le résultat en a été une adoption du programme triennal d'immobilisations (PTI) dès novembre. Ainsi, nous pourrions accélérer la demande des règlements d'emprunts, lancer nos appels d'offres plus tôt et devancer l'octroi de nos contrats de chantiers sur le territoire lavallois. Je félicite l'ensemble de mes équipes pour cette réussite.

De plus, cet exercice budgétaire s'est fait dans un contexte d'optimisation des façons de faire en vue de diminuer les coûts de réalisation des services et de dégager des marges de manœuvre financière. Il a également été préparé dans un contexte financier plus restreint, et ce, toujours dans le souci de bien gérer la croissance de nos dépenses. Ajoutons à cela l'importante inflation que les contribuables, tout comme la Ville, subissent depuis plusieurs mois.

Ainsi, l'administration a redoublé d'efforts, et elle a entrepris un important chantier pour limiter ses dépenses, diversifier ses revenus et optimiser ses processus. Je suis satisfait des sommes dégagées de cet exercice et encore plus de voir les services de qualité que nous réussissons à maintenir pour les citoyens et les citoyennes de Laval. Nous poursuivrons nos efforts d'optimisation budgétaire tout au long de l'année 2024.

C'est avec confiance et enthousiasme que je poursuis avec vous la transformation de Laval, pour en faire une ville « urbaine de nature ». Cet exercice budgétaire, qui est sans contredit rigoureux et responsable, nous permettra de garder le cap vers notre objectif et de continuer à développer notre territoire sans diminuer la qualité des services que nous vous offrons.

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

Benoit Collette

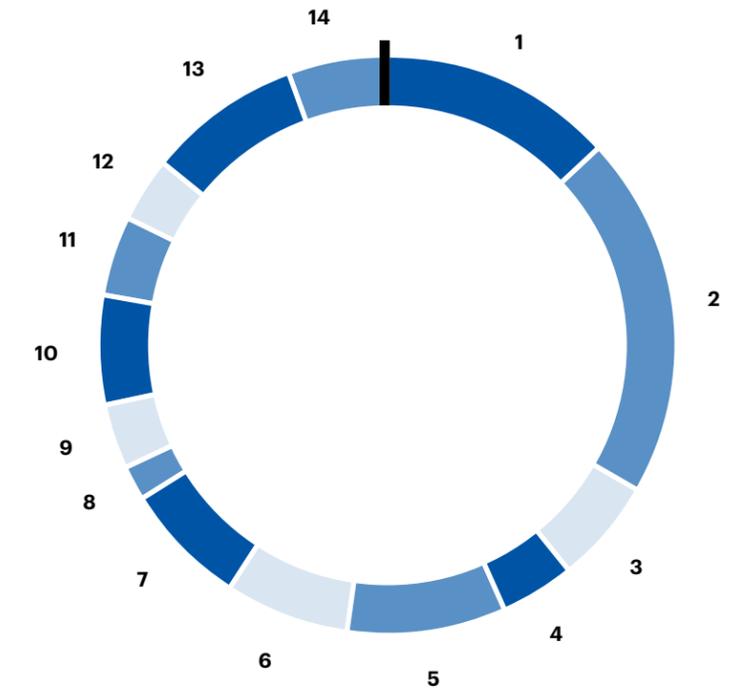
Faits saillants

Budget non consolidé

Pour chaque dollar de revenu non consolidé

(avant amortissement)

1	Administration générale	13,3¢
2	Police, sécurité incendie et sécurité publique	20,1¢
3	Réseau routier	6,0¢
4	Enlèvement de la neige	4,1¢
5	Transport collectif	8,8¢
6	Eau et égout	6,9¢
7	Collecte, traitement, élimination des déchets et protection de l'environnement	7,0¢
8	Logement et urgence sociale	2,0¢
9	Aménagement, urbanisme et développement économique	3,7¢
10	Activités récréatives	5,9¢
11	Activités culturelles	4,5¢
12	Frais de financement	3,7¢
13	Remboursement de la dette	8,5¢
14	Autres éléments	5,5¢



Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées

Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Revenus						
Fonctionnement						
Taxes sur la valeur foncière	800,8	-	800,8	714,7	-	714,7
Taxes sur une autre base	109,5	-	109,5	133,8	-	133,8
Paiements tenant lieu de taxes	22,3	-	22,3	20,7	-	20,7
Services rendus	13,6	184,7	198,3	13,6	184,2	197,8
Imposition de droits	95,0	-	95,0	76,9	-	76,9
Amendes et pénalités	22,7	-	22,7	21,0	-	21,0
Intérêts	37,4	-	37,4	23,7	-	23,7
Autres revenus	8,4	11,6	20,0	11,3	4,3	15,6
Transferts	66,3	2,1	68,4	39,2	4,1	43,3
	1 176,0	198,4	1 374,4	1 054,9	192,6	1 247,5
Investissement						
Transferts	96,0	178,9	274,9	51,8	103,2	155,0
Imposition de droits	-	-	-	-	-	-
Contribution des promoteurs	5,9	-	5,9	7,0	-	7,0
Autres revenus	-	-	-	-	-	-
	101,9	178,9	280,8	58,8	103,2	162,0
	1 277,9	377,3	1 655,2	1 113,7	295,8	1 409,5
Dépenses						
Administration générale	156,8	-	156,8	148,2	-	148,2
Sécurité publique	236,8	-	236,8	219,6	-	219,6
Transport	222,3	191,5	413,8	213,6	185,9	399,5
Hygiène du milieu	163,6	-	163,6	145,0	-	145,0
Santé et bien-être	23,4	-	23,4	22,5	-	22,5
Aménagement, urbanisme et développement	43,2	-	43,2	40,0	-	40,0
Loisirs et culture	122,0	5,6	127,6	111,6	5,1	116,7
Frais de financement	43,0	-	43,0	28,0	-	28,0
Amortissement des immobilisations	161,6	22,4	184,0	151,5	26,8	178,3
	1 172,7	219,5	1 392,2	1 080,0	217,8	1 297,8
Excédent (déficit) de l'exercice	105,2	157,8	263,0	33,7	78,0	111,7
Moins : revenus d'investissement	101,9	178,9	280,8	58,8	103,2	162,0
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3,3	(21,1)	(17,8)	(25,1)	(25,2)	(50,3)

Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Conciliation à des fins fiscales						
Amortissement	161,6	22,4	184,0	151,5	26,8	178,3
	164,9	1,3	166,2	126,4	1,6	128,0
Remboursement de la dette à long terme						
Excédent (déficit) avant affectations	65,0	(2,6)	62,4	46,0	(2,1)	43,9
Affectations						
Paiements comptants des immobilisations	35,3	0,7	36,0	27,3	0,7	28,0
Réserves financières et fonds réservés	37,7	(2,2)	35,5	30,9	(2,1)	28,8
Excédent de fonctionnement affecté	(9,0)	-	(9,0)	(12,3)	-	(12,3)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	1,0	(1,1)	(0,1)	0,1	(0,7)	(0,6)
Service de dette	-	-	-	-	-	-
	65,0	(2,6)	62,4	46,0	(2,1)	43,9
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	-	-	-	-	-	-

Budget de 1 176 M\$

Variation du compte de taxes foncières moyen

Secteur résidentiel : 4%

Secteur non résidentiel : 5,3%

Ajouts et améliorations de services

Contribution au transport collectif et à la mobilité durable (ARTM)

Augmentation des effectifs policiers afin de répondre aux problématiques de violence urbaine

Ouverture du Complexe aquatique de Laval

Ouverture de l'Espace citoyen des Confluents

Poursuite du schéma de couverture de risques incendie 2021-2025

Programme Rénovation Québec – volet maisons lézardées

Maintien du financement à la mission des organismes en développement social

Maintien du financement des projets en art urbain et numérique dans les quartiers

Poursuite de la mise en œuvre du Plan climatique

Maintien des programmes de subventions reliés à de saines pratiques environnementales

Barils récupérateurs d'eau de pluie

Couches réutilisables

Subvention pour la conversion au chauffage électrique

Subvention favorisant le remplacement d'appareils de chauffage intérieurs à combustibles solides

Portrait budgétaire non consolidé

Revenus

Grâce à une gestion rigoureuse de ses finances, la Ville limitera la hausse des taxes municipales à 4% en 2024 pour les secteurs résidentiels et agricoles, et 5,3% pour les secteurs non résidentiels, et ce, en lien avec la poursuite des hausses du taux d'inflation. Le taux des terrains vagues demeure à deux fois le taux de base.

Les nouveaux immeubles qui seront inscrits au rôle d'évaluation augmenteront les revenus de la taxe foncière générale et ceux des autres taxes ou tarifs (services de l'eau, disposition de la neige dans le secteur non résidentiel) de 23,4 M\$.

Également, la Ville ajustera deux tarifs. Ainsi, pour un bâtiment résidentiel, la tarification des services de l'eau sera majorée de 16 \$ alors que celle du transport régional sera abrogée et remplacée par une nouvelle taxe spéciale servant au financement de la contribution de la Ville à l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM).

La majorité des tarifs des activités et des services municipaux sont indexés à l'inflation.

Les revenus de la taxe spéciale pour les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées sont de 16,2 M\$.

Les revenus de nouvelle taxe spéciale pour la contribution à l'ARTM sont de 52,3 M\$.

Globalement, en 2024, en ajoutant les diverses autres sources de revenus détaillées dans les pages suivantes, les revenus totalisent 1 176 M\$, en comparaison à 1 054,9 M\$ en 2023. Il s'agit d'une croissance de 121,1 M\$, soit 11,5%.

Taux de taxes

L'année 2024 est la dernière année du rôle triennal d'évaluation 2022-2024. La Ville a choisi d'étaler sur trois ans la variation des valeurs. En conséquence, elle ajuste ses taux de taxes pour contrer globalement, à l'intérieur de chacune des catégories d'immeubles, les augmentations de valeur découlant du rôle.

Taux de la taxe foncière générale (par 100 \$ d'évaluation)

Catégories	Taux 2024	Taux 2023
Résiduelle (taux de base)	0,6580	0,7046
Immeubles de 6 logements ou plus	0,8480	0,8055
Immeubles non résidentiels	2,5842	2,5631
Agricole	0,5492	0,5636
Terrains vagues desservis	1,3160	1,4092

Les taux de la taxe spéciale pour les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées sont également ajustés pour tenir compte de l'étalement et des variations de valeurs découlant du rôle triennal 2022-2024.

Taux de la taxe spéciale (par 100 \$ d'évaluation)

Catégories	Taux 2024	Taux 2023
Résiduelle (taux de base)	0,0165	0,0175
Immeubles de 6 logements ou plus	0,0170	0,0177
Immeubles non résidentiels	0,0488	0,0510
Agricole	0,0134	0,0134
Terrains vagues desservis	0,0330	0,0350

Taux de droits de mutation

Conformément à l'article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, les tranches de la base d'imposition ont été indexées de 6,6763%, tel que publié dans la *Gazette officielle du Québec* du 8 juillet 2023.

Taux de droits de mutation

Taux 2024	Tranche de la base d'imposition
0,5%	Pour les premiers 58 900 \$
1,0%	58 901 \$ à 294 600 \$
1,5%	294 601 \$ à 585 200 \$
2,0%	585 201 \$ à 1 170 500 \$
3,0%	Pour l'excédent de 1 170 500 \$

Dépenses et autres activités de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2024 sont en hausse de 8,9 %, soit 82,6 M\$ de plus par rapport à 2023. Elles s'établissent à 1 011,1 M\$.

La croissance de la rémunération et des avantages sociaux représente 27,5 M\$, ou 3 % du budget précédent des dépenses.

Le budget 2024 comporte plusieurs ajouts et améliorations de services. Voici les principaux éléments présentés par thématique.

Services aux citoyens

- Renforcement des équipes du CAU911 par l'ajout de ressources afin de faire face à la complexité du monde actuel (0,3 M\$).
- Sécurité routière : ajout d'effectifs policiers pour mieux répondre aux plaintes citoyennes et assurer la sécurité dans les rues de Laval (0,7 M\$).
- Projet d'entente de subvention du ministère de la Sécurité publique (MSP) pour soutenir la croissance importante des effectifs policiers pour la période de 2023 à 2028 afin de mieux répondre aux problématiques de violence urbaine croissante (7,8 M\$).
- Poursuite du schéma de couverture de risques incendie 2021-2025 avec l'ajout de 18 ressources additionnelles permettant la mise en service d'un véhicule supplémentaire de type autopompe (1,6 M\$).
- Ouverture du Complexe aquatique de Laval (1,8 M\$).
- Ouverture de l'Espace citoyen des Confluents (CSPE) (1,8 M\$).
- Refonte des plateformes numériques de la Ville de Laval (0,3 M\$).
- Refonte de la signalisation et des affichages en lien avec la vision *Laval 2035 : urbaine de nature* (0,3 M\$).
- Maintien du budget participatif afin de permettre aux citoyens de participer à la prise de décision publique en décidant comment une partie du budget de la Ville sera utilisé (0,6 M\$).

Développement durable

- Mandats services professionnels – milieux naturels (0,3 M\$).
- Augmentation de la canopée – Plan climatique (0,3 M\$).
- Programme de lutte aux îlots de chaleur – Plan climatique (2,1 M\$).
- Optimisation et automatisation des services de collecte des matières résiduelles (0,6 M\$).
- Programme pour la mise en application de la Politique écoresponsable des bâtiments municipaux (plan climatique) (0,8 M\$).
- Subvention favorisant le remplacement d'appareils de chauffage intérieurs à combustibles solides (0,7 M\$).

Développement économique

- Subvention à Tourisme Laval pour 2024-2026 (1,2 M\$).
- Poursuite de la Stratégie lavalloise de la main-d'œuvre (0,8 M\$).

Développement social

- Maintien de la participation financière au programme Rénovation Québec offert par la Société d'habitation du Québec exclusivement pour des travaux de stabilisation pour les propriétaires de maisons lézardées (2 M\$).
- Renforcement des équipes du Service de l'urbanisme pour le traitement et la délivrance de permis avec la conversion de 7 postes temporaires en permanents (0,7 M\$).
- Maintien du financement à la mission des organismes en développement social (3 M\$).
- Maintien du financement des projets en art urbain et en art numérique dans les quartiers (1 M\$).
- Jeux de la francophonie canadienne (2 ans) (0,5 M\$).
- Préparation du 60^e anniversaire de la Ville de Laval (2 ans) (0,7 M\$).

Soutien opérationnel

- Au service des TI : programme de transformation du service (1,5 M\$), création de la fonction cybersécurité (1 M\$) et intégration au budget de fonctionnement de plusieurs projets considérés non capitalisables (7,3 M\$).
- Campagnes de communication marketing en lien avec les objectifs opérationnels telles que les initiatives d'expériences citoyennes, les initiatives de rayonnement de la Municipalité, les projets de performance ainsi que les initiatives réglementaires (2,6 M\$).
- Renforcement des équipes de sécurité incendie dans le cadre de la réorganisation de sa structure (0,6 M\$).
- Renforcement des équipes au Service de la gestion des immeubles afin de bonifier l'expertise pour l'entretien et l'exploitation des divers immeubles et infrastructures (0,8 M\$).
- Coûts reliés à l'opération de nouveaux immeubles (0,4 M\$).

Virements et affectations

Une affectation du surplus non affecté de 8 M\$; celle-ci servira à financer des projets non récurrents, dont l'augmentation du montant de la subvention pour la conversion des systèmes de chauffage au mazout, la réalisation de diverses études et de relevés de circulation sur le réseau routier de la Ville, le budget participatif de 0,6 M\$, les opérations de cadénassage non capitalisables ainsi que plusieurs mandats temporaires au Service des ressources humaines, notamment en mandats externes pour la sélection et l'attraction des candidats.

Les virements aux réserves financières pour le renouvellement des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées pour les projets urbains structurants et pour la réfection des infrastructures sont en hausse de 1,2 M\$, totalisant 33,2 M\$.

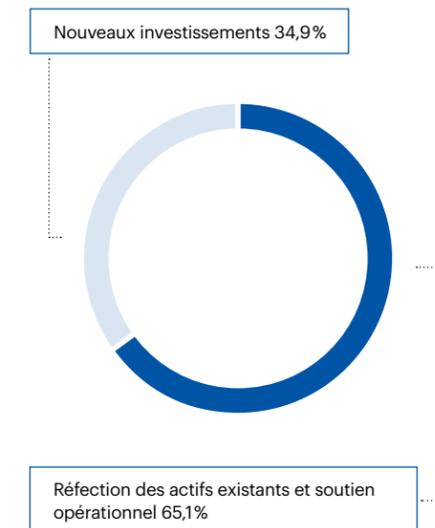
Le transfert au paiement comptant des immobilisations (PCI) à même le budget de fonctionnement a été augmenté de 8 M\$ pour 2024, totalisant 35,3 M\$, afin de limiter l'endettement futur.

Faits saillants

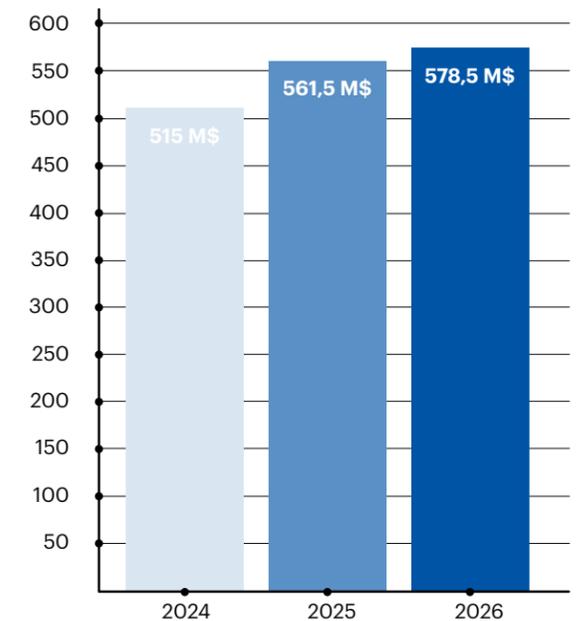
Programme triennal d'immobilisations (PTI) non consolidé

Programme triennal d'immobilisations non consolidé

Répartition du PTI



PTI 2024-2026 : 1 655 M\$



Le programme triennal d'immobilisations 2024-2026 regroupe un ensemble de programmes et de projets d'investissements que la Ville de Laval compte réaliser ou entreprendre au cours de ces trois années. Ces investissements totalisent 1 655 M\$, soit 515 M\$ en 2024, 561,5 M\$ en 2025 et 578,5 M\$ en 2026. Ils sont répartis entre le développement des infrastructures (34,9%) et la protection et la réfection des éléments d'actifs existants ainsi que le soutien opérationnel (65,1%).

Services aux citoyens

Divers investissements importants visant à améliorer les services aux citoyens sont prévus pour les années 2024 à 2026.

Du côté des parcs, des espaces verts et des installations sportives, la Ville prévoit investir plus de 67 M\$ lors des trois prochaines années pour la construction de nouveaux chalets de parcs, piscines et jeux d'eau, notamment aux parcs Cousteau, Laval-Ouest, Le Boutillier, Sainte-Béatrice, Couvrette et Pie-X, ainsi qu'à la berge aux Quatre-Vents. Un montant de 13,4 M\$ sera également consacré à la revitalisation du secteur de la station de métro Cartier, plus précisément pour le réaménagement de l'entrée de ville Pont-Viau. Pour compléter ces investissements dans les parcs, un montant de 16,9 M\$ est prévu pour des interventions ponctuelles, de la mise à niveau et des achats d'équipements dans les divers parcs et espaces publics de la ville, dont 3 M\$ consacrés à l'installation d'équipements de jeux inclusifs et 3 M\$ pour la mise à niveau des parcs canins. Enfin, un montant de 4 M\$ est prévu pour aménager des bois et des berges de la Ville.

Au niveau des infrastructures sportives, en plus de terminer en 2024 la construction du Complexe aquatique (24,1 M\$ en 2024), des investissements seront aussi faits pour l'aménagement de skate-parks et de pumptracks (7,2 M\$), pour la mise à niveau des infrastructures de patinoire permanente dans les parcs (4,5 M\$) et pour l'aménagement de circuits de conditionnement physique extérieurs (0,8 M\$). En plus de ces montants, près de 7,8 M\$ seront investis pour la réfection, la mise à niveau et le resurfaçage de diverses surfaces sportives (tennis, hockey, basketball, soccer, etc.) ainsi que pour l'acquisition d'équipements sportifs. Enfin, 1,6 M\$ seront consacrés à l'aménagement de réseaux de sentiers urbains multifonctions, incluant la réfection de pistes cyclables.

La culture et le développement social ne seront pas en reste, avec des investissements totaux de 203,4 M\$, avec, notamment, la construction de la Bibliothèque centrale et le Centre de création artistique professionnelle (129,3 M\$), la réfection de diverses bibliothèques (Germaine-Guèvremont, Sylvain-Garneau, Yves-Thériault et Alain-Grandbois), le réaménagement du pavillon Argenteuil, la complétion du centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, la rénovation majeure du centre communautaire Laval-des-Rapides, du Centre du Sablon et des résidences de création d'artistes Marcel Saint-Pierre, ainsi que diverses interventions de maintien d'actifs dans divers centres communautaires et bibliothèques de la Ville.

La Ville poursuit aussi ses efforts pour assurer une meilleure accessibilité et un élargissement des services aux citoyens offerts en ligne. Parmi les projets prévus pour faciliter la vie à la population et réduire le besoin de se déplacer pour obtenir des services, mentionnons le déploiement d'un assistant numérique multiplateforme, l'accès à de nouveaux types de requêtes citoyennes via Mon dossier ainsi que le développement d'une nouvelle plateforme Web et mobile pour laval.ca.

Finalement, la réfection majeure de l'hôtel de ville de Laval se poursuivra en 2024-2026, avec des investissements de 54,1 M\$.

Sécurité

La sécurité des citoyens de Laval étant au centre des priorités, des investissements de 61,1 M\$ seront faits au cours des trois prochaines années dans la construction de nouveaux bâtiments, dont 22,8 M\$ pour la caserne de pompiers 1, 36,5 M\$ pour la cour municipale et 1,8 M\$ pour compléter le poste de gendarmerie de l'Ouest. Des travaux majeurs de réfection sont également prévus à la gendarmerie de l'Est (12 M\$), ainsi que des acquisitions de nouveaux équipements et véhicules aux services de police et d'incendie (51,9 M\$). Enfin, des investissements de 9,7 M\$ seront faits au niveau des infrastructures informatiques de ces deux services, notamment dans le centre de communication d'urgence (911). D'autre part, la Ville de Laval poursuivra la mise en place de mesures pour apaiser la circulation en y investissant 6,9 M\$ au cours des trois prochaines années.

Transition écologique

La Ville de Laval, dans une perspective de développement durable, investira plus de 22 M\$ dans ses programmes de plantation d'arbres et de réduction d'îlots de chaleur, et plus de 60 M\$ dans le programme de développement durable et d'adaptation aux changements climatiques, avec, notamment, la conversion des énergies fossiles par des énergies renouvelables (décarbonation) dans divers bâtiments (37,7 M\$), l'installation d'infrastructures de recharge dans les espaces publics (6,6 M\$) et divers projets et travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses bâtiments (16 M\$). D'autre part, 4,3 M\$ sont prévus dans les projets d'implantation de bacs noirs pour l'optimisation des collectes, du service de collecte des matières organiques et de la collecte à trois voies dans les parcs. Pour finir, 7,1 M\$ sont prévus dans le programme de mesures de résilience face aux inondations.

Infrastructures

Afin d'assurer la fluidité des transports sur le territoire, des investissements importants en matière de maintien seront faits au cours des trois prochaines années, notamment 33,8 M\$ via les programmes de reconstruction et réhabilitation de chaussée, 26 M\$ via le programme de réfection des ponts viaducs et ponceaux et 3,9 M\$ via le programme de feux de circulation et d'équipements de gestion du trafic. La conversion de l'éclairage de la voie publique au DEL avec contrôle intelligent se poursuivra jusqu'en 2025, avec des investissements totaux de 5,9 M\$ pour les années 2024 et 2025. Les travaux de construction d'une bretelle d'entrée vers l'autoroute 15 Nord par le boulevard de la Concorde débuteront en 2024 au coût de 10,5 M\$, tout comme l'implantation du système de stationnement dynamique (33 M\$). D'autre part, divers travaux de réaménagement routiers, notamment sur la rue Principale entre l'autoroute Chomedey ainsi que pour les PUS Concorde et Cartier, se poursuivront au PTI 2024-2026 au coût de 11,9 M\$. Enfin, des travaux généraux d'infrastructures publiques pour des prolongements de rues, de l'installation de services municipaux et d'urbanisation, notamment sur la rue Monet, à l'intersection des boulevards de la Renaissance et des Rossignols et sur l'avenue Jean-Béraud, sont prévus pour les trois prochaines années (20 M\$).

Les investissements dans les infrastructures pour le traitement de l'eau potable et des eaux usées ne seront pas en reste. La construction de nouveaux réservoirs d'eau potable sera d'ailleurs entamée avec des coûts de 4,2 M\$ au PTI 2024-2026, en plus de nouvelles infrastructures publiques diverses totalisant 20,5 M\$. Divers programmes liés au traitement des eaux se poursuivront au PTI 2024-2026, notamment le programme de contrôle des surverses (77,1 M\$), les programmes de reconstruction et réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc (106,3 M\$), de remplacement des systèmes de contrôle dans les usines, stations et postes opérationnels (6,6 M\$), de rénovation et mise aux normes des stations de pompage (6,0 M\$), de rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable (11,7 M\$), de rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées (10,6 M\$) et de sécurisation d'alimentation en eau potable (17,5 M\$). Divers projets totalisant 176,6 M\$ débuteront ou se poursuivront au PTI 2024-2026, notamment les projets MAN StaRRE (52,6 M\$) des usines La Pinière et Fabreville, la mise à niveau du procédé de séchage de la station La Pinière (79,8 M\$) et l'augmentation de la capacité de l'usine Auteuil (8,2 M\$).

Mobilité

Afin de favoriser la mobilité active des citoyens lavallois, le PTI 2024-2026 prévoit une somme de 20,6 M\$ pour le déploiement de liens cyclables superstructurants, 2,5 M\$ pour l'acquisition de vélos, ancrages et stations de BIXI, plus de 1 M\$ pour le corridor récréotouristique, cyclable et pédestre du sentier d'Oka à Mont-Saint-Hilaire de la CMM et 1,4 M\$ pour les feux pour piétons. En plus de ces investissements, 20,3 M\$ seront réservés au programme de trottoirs sur le territoire de Laval, à la réhabilitation des trottoirs existants, ainsi que sur des interventions ponctuelles et mises aux normes sur des liens cyclables et des passages pour piétons.

Voici les principaux projets et programmes qui seront réalisés ou entrepris d'ici 2026 :

Principaux projets

- Infrastructure culturelle du centre-ville de Laval (Bibliothèque centrale et Centre de création artistique professionnelle)
- Mise à niveau du procédé de séchage de la station La Pinière
- Mise aux normes de l'hôtel de ville de Laval
- Cour municipale
- Stationnement dynamique
- Agrandissement du centre Alain-Grandbois dans le cadre de la relocalisation de la bibliothèque Multiculturelle
- Projet MAN StaRRE Fabreville (phase 1)
- Projet MAN StaRRE La Pinière (phase 1)
- Complexe aquatique
- Rénovation de la bibliothèque Germaine-Guèvremont et réaménagement du parc Jacques-Bourdon
- Construction de la caserne de pompiers 1
- Construction d'un chalet et piscine au parc Pie-X et divers aménagements extérieurs (soccer, patinoire réfrigérée et autres)
- Revitalisation du secteur de la station de métro Cartier – Réaménagement de l'entrée de ville Pont-Viau
- Construction d'un nouveau chalet et réfection majeure de la piscine au parc Couvrette, incluant jeux d'eau
- Construction d'un chalet au parc Cousteau, incluant jeux d'eau
- Travaux d'ajout d'une bretelle d'entrée de l'autoroute 15N par le boul. de la Concorde – Bretelle de la Concorde

Principaux programmes

- Acquisition de terrains (3 programmes)
- Contrôle des surverses
- Développement durable et adaptation aux changements climatiques
- Plantation – réduction des îlots de chaleur et adaptation aux changements climatiques (2 programmes)
- Remplacement de véhicules (3 programmes)
- Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs (3 programmes)
- Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux)
- Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée et trottoirs (2 programmes)
- Mobilité active et durable
- Aménagement et maintien d'actifs – Immeubles
- Aménagement et maintien d'actifs – Parcs et espaces publics (2 programmes)
- Développement et acquisition de logiciels divers

Activités d'investissement et modes de financement consolidés

Activités d'investissement et modes de financement consolidés (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Budget 2023
Acquisitions d'immobilisations				
Administration générale	49,3	-	49,3	50,6
Sécurité publique	34,5	-	34,5	51,6
Transport	137,5	206,3	343,7	220,6
Hygiène du milieu	145,2	-	145,2	97,4
Aménagement, urbanisme et développement	2,9	-	2,9	2,8
Loisirs et culture	145,6	-	145,6	114,9
	515,0	206,3	721,3	537,8
Sources de financement externes				
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	2,0	-	2,0	7,1
Contributions des promoteurs	5,9	-	5,9	7,0
Transferts gouvernementaux	96,0	178,9	274,9	155,1
	103,9	178,9	282,8	169,2
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables				
	411,1	27,4	438,5	368,6
Paiements comptants				
Affectations des activités de fonctionnement	25,0	0,7	25,7	25,7
Excédent de fonctionnement non affecté	-	-	-	-
Excédent de fonctionnement affecté	-	5,6	5,6	6,4
Réserve – Paiement comptant des immobilisations	10,9	-	10,9	12,9
Réserve – Service de l'eau	44,4	-	44,4	32,3
Réserve – Gestion des déchets	-	-	-	-
Réserve – Échangeur Val-des-Brises	-	-	-	0,2
Fonds de parc	0,8	-	0,8	0,9
Fonds pour le remembrement agricole	1,1	-	1,1	0,8
Autres	20,1	0,3	20,4	30,8
	102,2	6,6	108,8	110,0
Emprunts à l'ensemble des contribuables	308,8	20,8	329,7	258,6

Profil de Laval

02



Section 2

Laval en chiffres

Superficie	246 km ²
Longueur	33 km
Largeur	12 km
Démographie	
Population (estimée pour 2024)	455 000
Âge médian	43,2
Langues maternelles	
Français	52,6%
Anglais	7,4%
Établissements d'enseignement et de recherche	
Primaires (comprend le préscolaire)	82
Secondaires	25
Centres de formation professionnelle	18
Collèges et Cégeps	4
Pavillons universitaires	3
Centres de recherche	5
Santé	
Centres hospitaliers	2
CLSC	7
Centres de réadaptation	9
Centres d'hébergement publics et privés	15
Centres de prélèvements	6
Cliniques médicales, groupes de médecine familiale et super-cliniques	21
Centres de services ambulatoires et multiservices de santé et de services sociaux	7
Transports en commun	
Autobus (Société de transport de Laval)	
Nombre de parcours	47
Nombre d'autobus	312
Longueur du réseau	1 524 km
Nombre de déplacements – Réseau régulier	17 413 614
Transport adapté – Nombre d'usagers	15 344
Transport scolaire	
Nombre de parcours	65
Train de banlieue	
Longueur du réseau	16 km
Nombre de gares	5
Stationnements incitatifs (gratuits)	2 542 espaces
Culture	
Événements culturels	8
Salles de spectacle	3
Musées	5
Bibliothèques	9

Tourisme

Nombre annuel de visiteurs	1 427 700
Tourisme d'affaires	53,9%
Nombre d'unités disponibles pour l'hébergement	1 648
Taux d'occupation	69,8%
Dépenses touristiques annuelles	104,7 M\$

Économie – affaires (emplois par industrie, en milliers en 2022)

Secteur de la production de biens	
Construction	13,4
Fabrication	22,8
Autre	-
Secteur des services	
Commerce	40,0
Transport et entreposage	13,5
Finance, assurance et immobilier	17,9
Service professionnel	20,6
Service aux entreprises	10,1
Service d'enseignement	15,0
Soin de santé et assurance sociale	30,8
Information, culture et loisir	7,7
Hébergement et restauration	10,4
Administration publique	8,3
Autre	13,3

Agriculture

Nombre de zone agricole	4
Superficie de la zone agricole	7 123 hectares
Superficie exploitée totale	3 345 hectares
Nombre de producteurs agricoles	119
Revenus bruts agricoles	77 M\$

Infrastructures routières

Longueur du réseau routier	1 959km
Longueur des voies cyclables	325 km
Ponts et passerelles	131

Infrastructures d'eau

Stations de production d'eau potable	3
Stations de traitement des eaux usées	3
Production d'eau potable (2022)	193 611 m ³ /jour
Traitement des eaux usées (2022)	325 206 m ³ /jour
Longueur des conduites d'aqueduc	1 687 km
Longueur des conduites d'égout	1 802 km
Stations de pompage	74

Conseil municipal et comité exécutif

Maire	Stéphane Boyer	Président du comité exécutif
Districts électoraux	Conseillers	
1. Saint-François	Isabelle Piché	
2. Saint-Vincent-de-Paul	Paolo Galati	
3. Val-des-Arbres	Achille Cifelli	
4. Duvernay-Pont-Viau	Christine Poirier	Membre du comité exécutif
5. Marigot	Cecilia Macedo	Présidente du conseil municipal
6. Concorde-Bois-de-Boulogne	Sandra Desmeules	Membre du comité exécutif
7. Renaud	Seta Topouzian	
8. Vimont	Pierre Brabant	
9. Saint-Bruno	David De Cotis	
10. Auteuil	Jocelyne Frédéric-Gauthier	
11. Laval-des-Rapides	Alexandre Warnet	Membre associé du comité exécutif
12. Souvenir-Labelle	Sandra El-Helou	Membre associé du comité exécutif
13. L'Abord-à-Plouffe	Vasilios Karidogiannis	
14. Chomedey	Aglaia Revelakis	
15. Saint-Martin	Aline Dib	Membre associé du comité exécutif
16. Sainte-Dorothée	Ray Khalil	Vice-président du comité exécutif
17. Laval-les-Îles	Nicholas Borne	Membre du comité exécutif
18. L'Orée-des-Bois	Yannick Langlois	
19. Marc-Aurèle-Fortin	Louise Lortie	
20. Fabreville	Claude Larochelle	
21. Sainte-Rose	Flavia Alexandra Novac	

Administration

Direction générale

Directeur général	Benoit Collette
Directrice générale adjointe – Partenariats corporatifs	Geneviève Roy
Directrice générale adjointe – Développement et aménagement du territoire	Scarlett Van Blaeren
Directeur général adjoint – Infrastructures	Frédéric Cossette
Directrice générale adjointe – Sécurité publique et services de proximité	Josée Bédard

Services

Affaires juridiques	Simon Tremblay
Approvisionnement	Éric Lecrouart
Communications et marketing	Sophie De Nobile
Culture, loisirs, sport et développement social	Michel Allen
Développement économique	Lidia Divry
Environnement et écocitoyenneté	Mathieu Monfet
Évaluation foncière	Martin Houde
Expérience citoyenne	Tania Fonrose
Finances	Lison Lefebvre
Gestion de l'eau	Pierre Cullen
Greffe	Vacant
Immeubles, parcs et espaces publics	Nicolas Moukhaiber
Ingénierie	Marie-Josée Girard
Innovation et technologies	Guy Germain
Planification et réalisation des projets	Jean-Marc Venne
Police	Pierre Brochet
Ressources humaines	Alain Charlebois
Sécurité incendie	Patrick Taillefer
Travaux publics	Christian Demers
Urbanisme	Hugo Rousseau

Bureaux

Juges	Martine Hébert
Mobilité	Denis Fafard
Ombudsman	Nathalie Blais
Performance organisationnelle	Mireille Camilien
Résilience municipale	Louise Bradette
Transactions et investissements immobiliers	Sylvain Gouin
Vérificatrice générale	Véronique Boily

Mission des services municipaux et des bureaux

Les services municipaux

Affaires juridiques

Apporte le soutien juridique nécessaire à la Municipalité en répondant aux demandes de nature légale provenant de la Direction générale ou de l'ensemble des services de la Ville. Représente la Municipalité devant différents tribunaux et supervise les mandats confiés à des firmes externes d'avocats. Assume la responsabilité du greffe de la cour municipale et des procureurs qui agissent pour la Ville devant cette cour. Assure le suivi des réclamations présentées à la Ville, incluant le portefeuille des assurances. Ce service est également responsable du Secrétariat de la gouvernance (responsable de la Commission de la gouvernance), des notaires, des procureurs aux relations de travail ainsi que du procureur-conseil au Service de police.

Approvisionnement

Responsable du processus d'adjudication des contrats qui sont requis dans le cadre de la conduite des activités courantes et stratégiques de la Ville. Assume également la responsabilité de la gestion des magasins et de la fourrière municipale ainsi que de la disposition des actifs. Veille à obtenir les biens et services nécessaires aux opérations de la Ville aux meilleures conditions possible en maintenant un régime de concurrence loyal et transparent dans le respect des lois et règlements en vigueur. Agit comme principal intervenant dans l'application du règlement sur la gestion contractuelle.

Communications et marketing

Assure le positionnement stratégique de la Ville ainsi que la gestion de son image de marque. Maintient les relations avec les médias en plus d'alimenter les réseaux sociaux. Soutient l'ensemble des services dans la transmission d'informations aux citoyens.

Culture, loisirs, sport et développement social

Par l'expertise, le leadership et les actions favorisant la participation citoyenne et le partenariat dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, offre aux citoyens et aux organismes des services permettant d'améliorer leur qualité de vie et leur sentiment d'appartenance.

Développement économique

Est constitué d'un groupe d'experts en solutions d'affaires au service des entreprises lavalloises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable et de celles qui désirent s'implanter sur le territoire.

Environnement et écocitoyenneté

Assure la qualité de l'environnement du territoire lavallois en protégeant les milieux naturels, les berges et les cours d'eau, en réduisant les gaz à effet de serre et en faisant la promotion de l'écocitoyenneté sur le territoire de Laval. Responsable de la gestion des matières résiduelles, du contrôle des nuisances, de la gestion animalière, de la salubrité des habitations, de la qualité des sols, du contrôle des rejets industriels, de la gestion des puits et des installations septiques et de la diminution des usages inappropriés de l'eau.

Évaluation foncière

Responsable de la confection et de la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière, qui reflète la valeur de tous les immeubles inventoriés et situés sur le territoire de la Ville. Justifie le contenu du rôle d'évaluation auprès des contribuables et des tribunaux.

Expérience citoyenne

Orienté et accompagne la Direction générale, les services et bureaux municipaux par responsabilité fonctionnelle sur tous les dossiers, programmes et projets reliés à l'expérience citoyenne. Veille à l'alignement et à la cohérence organisationnelle de la qualité de l'expérience citoyenne et assure la gestion des ressources dans son domaine d'expertise. Contribue à améliorer la prestation de services par la promotion de l'efficacité et de la rigueur relatives aux différents parcours des citoyens. Met en place la gouvernance en matière d'expérience citoyenne et l'exerce de façon à aligner les programmes, projets et processus qui y contribuent et met en œuvre des stratégies de mobilisation à la culture « citoyen d'abord ». Gère les activités du 311, du comptoir multiservice, assure la gestion d'un portefeuille de projets de transformation numérique de services aux citoyens, et responsable de la gouvernance des systèmes informatiques de gestion des relations citoyennes.

Finances

Planifie et contrôle l'ensemble des activités financières et administratives de la Municipalité, dont la préparation des états financiers, la perception des taxes, le paiement des différentes dépenses ainsi que la coordination, la préparation et le suivi du budget et du programme triennal d'immobilisations, conformément aux normes comptables, aux lois en vigueur et aux décisions du conseil municipal.

Gestion de l'eau

Assure la qualité de l'eau, la fourniture en eau potable ainsi que le traitement des eaux usées sur le territoire lavallois. Responsable de la gestion des usines de production d'eau potable, des stations d'épuration des eaux usées, des réseaux d'aqueduc et d'égout, des stations de pompage et des ouvrages de débordement.

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, les résolutions et les projets de règlements de la Ville. 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. Responsable du processus complet de l'ouverture des soumissions publiques ainsi que de l'exercice de tous les devoirs et pouvoirs qui lui sont accordés par les lois en vigueur.

Immeubles, parcs et espaces publics

Construit, aménage, rénove ou maintient les infrastructures municipales, dont les immeubles, les stationnements, les piscines, ainsi que l'éclairage, les parcs et les espaces publics, pour répondre aux besoins de la collectivité, en concordance avec la vision stratégique de la Ville.

Ingénierie

Assure le rôle d'expert-conseil en matière de planification, de conception, de construction et de réhabilitation des infrastructures : aqueduc, égout, ouvrages de gestion des eaux pluviales, infrastructures d'utilité publique, routes, pistes cyclables, signalisation et feux de circulation, éclairage, ponts, ponceaux, viaducs, stations de production d'eau potable et de traitement des eaux usées, stations de pompage et ouvrages connexes. Responsable de la délivrance des permis de raccordement et des permis d'obstruction de la voie publique.

Innovation et technologies

Gouverne et encadre les métiers et compétences technologiques à la Ville et établit les standards, les normes, les pratiques et les processus. Améliore la qualité de vie des citoyens lavallois et des partenaires et favorise leur engagement à travers la technologie. Accompagne et soutient les services et bureaux municipaux dans la prestation de services aux citoyens en fournissant des solutions technologiques innovantes. Veille à ce que l'ensemble des applications, systèmes et infrastructures qui soutiennent les activités de la Ville soient continuellement disponibles et fonctionnent de façon sécurisée et efficace.

Planification et réalisation de projets

A comme mission de mettre en place des stratégies innovantes permettant à la Ville d'optimiser ses investissements immobiliers en contrôlant et en contribuant à la diminution des délais de réalisation ainsi que les coûts des projets sous sa responsabilité. Il s'assure d'implanter et de pérenniser des méthodes et des procédures innovantes de réalisation des projets de construction en appliquant le cadre de gouvernance des projets et des programmes de la Ville.

Police

Responsable de la promotion et du maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Responsable de la protection de la personne et de la propriété, de la moralité, de la circulation, des enquêtes et de l'application de la réglementation en matière policière. Responsable du Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval.

Ressources humaines

Veille à pourvoir les services et bureaux municipaux de personnes responsables et compétentes pour œuvrer auprès des citoyens. Soutient les activités de la Ville et en maximise l'efficacité en permettant aux employés d'évoluer dans un milieu de travail stimulant où règnent le respect et l'intégrité. Responsable de la gestion des relations de travail, de la santé et de la sécurité au travail et du développement organisationnel. Gère différents programmes dont la paie, la formation ainsi que les avantages sociaux, et procède de façon constante à l'évaluation de ses effectifs.

Sécurité incendie

Responsable de protéger les vies et les biens par la prévention, l'éducation et l'intervention lors de sinistres et de situations d'urgence.

Travaux publics

Responsable de l'entretien de la voie publique, des réseaux d'égout et d'aqueduc sur tout le territoire lavallois, incluant les opérations de déneigement. Doit faire preuve d'ingéniosité et de prévoyance dans le but de procurer un milieu de vie de qualité à l'ensemble de ses citoyens. Responsable de la gestion, de l'entretien et de la réparation des véhicules et de l'équipement, ce qui inclut l'outillage, la machinerie et la fourniture en essence. Responsable de l'entretien des parcs et espaces verts, des arbres publics et de la gestion de la foresterie. Coordonne la gestion des appels d'offres en lien avec les besoins opérationnels, le budget et la vision du service. Fait l'acquisition des véhicules autres que les véhicules d'urgence, les gère, les entretient et les répare.

Urbanisme

Assure le développement harmonieux du territoire, applique les règlements d'urbanisme et délivre 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 du 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.

Les bureaux

Juges

Les juges de la cour municipale de Laval ont les pouvoirs et les devoirs que la loi détermine.

Mobilité

Élabore une stratégie de mobilité durable pour répondre aux défis anticipés en concentrant ses interventions sur le réseau artériel stratégique du territoire lavallois. Arrime les tendances de déplacement avec celles du développement urbain pour créer un réseau structurant de mobilité qui répondra aux besoins et appuiera le développement de la ville. Assure une veille face aux nouvelles technologies et tendances en transport considérant son rôle de planification stratégique à long terme. Travaille en concertation avec la Société de transport de Laval, des partenaires métropolitains dans le contexte du Plan stratégique de développement (PSD) de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Sa planification devra répondre à la Politique de mobilité durable du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Ombudsman

Reçoit et traite les plaintes des citoyens qui s'estiment lésés par l'acte ou l'omission de la Ville, d'un organisme paramunicipal ou de leurs employés. Intervient ou enquête chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou est vraisemblablement susceptible de l'être. Mène des enquêtes et formule des recommandations à l'intention de la Ville dans le but de faire corriger l'acte ou l'omission, d'atténuer le préjudice subi, de reconnaître les manquements ou d'améliorer les façons de faire.

Performance organisationnelle

Développe un programme de gestion de la performance contribuant à mettre en place des pratiques et des outils de gestion afin que la Ville atteigne les plus hauts standards d'excellence. Place inconditionnellement la voix du citoyen au cœur de ses préoccupations et met tout en œuvre pour créer un maximum de valeur pour lui.

Résilience municipale

Élabore une vision urbaine et organisationnelle permettant de tenir compte de l'ensemble des structures municipales et des différentes parties prenantes, et ce, dans le but de mieux gérer les risques et que la Ville soit plus résiliente aux aléas auxquels elle est exposée.

Transactions et investissements immobiliers

Agit comme expert auprès des différents services, bureaux et mandataires municipaux, notamment auprès du Service de l'urbanisme afin de déterminer les frais aux fins de parc et auprès du Service des affaires juridiques afin d'établir la valeur assurable des bâtiments municipaux. Acquiert les immeubles nécessaires aux projets des services et bureaux municipaux, dispose des immeubles excédentaires, régularise les cas d'empiètements sur la propriété municipale et consolide le patrimoine agricole lavallois. Produit des analyses financières alignées avec les critères d'investissements sectoriels retenus, incluant la supervision de modélisations financières.

Vérificateur général

Apporte au conseil municipal et aux citoyens un regard objectif et indépendant sur la performance de la Ville et des entités faisant partie de son champ de compétences ainsi que sur la fiabilité de leurs états financiers et sur leur conformité aux lois et règlements.

Budget 2024

3
03



Section 3

Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées

Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Revenus						
Fonctionnement						
Taxes sur la valeur foncière	800,8	-	800,8	714,7	-	714,7
Taxes sur une autre base	109,5	-	109,5	133,8	-	133,8
Paiements tenant lieu de taxes	22,3	-	22,3	20,7	-	20,7
Services rendus	13,6	184,7	198,3	13,6	184,2	197,8
Imposition de droits	95,0	-	95,0	76,9	-	76,9
Amendes et pénalités	22,7	-	22,7	21,0	-	21,0
Intérêts	37,4	-	37,4	23,7	-	23,7
Autres revenus	8,4	11,6	20,0	11,3	4,3	15,6
Transferts	66,3	2,1	68,4	39,2	4,1	43,3
	1 176,0	198,4	1 374,4	1 054,9	192,6	1 247,5
Investissement						
Transferts	96,0	178,9	274,9	51,8	103,2	155,0
Imposition de droits	-	-	-	-	-	-
Contribution des promoteurs	5,9	-	5,9	7,0	-	7,0
Autres revenus	-	-	-	-	-	-
	101,9	178,9	280,8	58,8	103,2	162,0
	1 277,9	377,3	1 655,2	1 113,7	295,8	1 409,5
Dépenses						
Administration générale	156,8	-	156,8	148,2	-	148,2
Sécurité publique	236,8	-	236,8	219,6	-	219,6
Transport	222,3	191,5	413,8	213,6	185,9	399,5
Hygiène du milieu	163,6	-	163,6	145,0	-	145,0
Santé et bien-être	23,4	-	23,4	22,5	-	22,5
Aménagement, urbanisme et développement	43,2	-	43,2	40,0	-	40,0
Loisirs et culture	122,0	5,6	127,6	111,6	5,1	116,7
Frais de financement	43,0	-	43,0	28,0	-	28,0
Amortissement des immobilisations	161,6	22,4	184,0	151,5	26,8	178,3
	1 172,7	219,5	1 392,2	1 080,0	217,8	1 297,8
Excédent (déficit) de l'exercice	105,2	157,8	263,0	33,7	78,0	111,7
Moins : revenus d'investissement	101,9	178,9	280,8	58,8	103,2	162,0
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3,3	(21,1)	(17,8)	(25,1)	(25,2)	(50,3)

Sommaire des prévisions budgétaires 2024 consolidées – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Conciliation à des fins fiscales						
Amortissement	161,6	22,4	184,0	151,5	26,8	178,3
	164,9	1,3	166,2	126,4	1,6	128,0
Remboursement de la dette à long terme						
Excédent (déficit) avant affectations	99,9	3,9	103,8	80,4	3,7	84,1
	65,0	(2,6)	62,4	46,0	(2,1)	43,9
Affectations						
Paiements comptants des immobilisations	35,3	0,7	36,0	27,3	0,7	28,0
Réserves financières et fonds réservés	37,7	(2,2)	35,5	30,9	(2,1)	28,8
Excédent de fonctionnement affecté	(9,0)	-	(9,0)	(12,3)	-	(12,3)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	1,0	(1,1)	(0,1)	0,1	(0,7)	(0,6)
Service de dette	-	-	-	-	-	-
	65,0	(2,6)	62,4	46,0	(2,1)	43,9
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	-	-	-	-	-	-

Situation économique et contexte budgétaire

La conjoncture générale

Dans un contexte où l'inflation persiste, le coût de la dette est élevé et un resserrement du marché du travail est constaté, les dépenses des consommateurs et les investissements des entreprises sont davantage modérés. Si certains économistes avancent que le Canada pourrait éviter une récession, la reprise de la vigueur économique pourrait prendre plusieurs mois, en 2024.

Malgré un contexte économique plutôt précaire, le marché de l'emploi de la région lavalloise se porte bien, notamment avec des taux d'activité et d'emploi les plus élevés parmi les régions administratives au troisième trimestre de 2023. Le nombre de Lavallois en emploi a connu une croissance durant les trois premiers trimestres de 2023, pour s'établir à 241 000 au troisième trimestre de 2023. Alors que le nombre de postes vacants a aussi augmenté au deuxième trimestre de 2023, s'établissant à 8 155. Le taux de chômage des Lavallois, pour sa part, a augmenté à 5,7%, un niveau supérieur à l'ensemble du Québec qui s'établit à 4,4% au troisième trimestre de 2023.

En définitive, le ralentissement économique se traduit par une augmentation plus faible du PIB. Aussi, Desjardins Études économiques estime que la croissance économique de la région atteindra 3,2% en 2023 et 2,1% en 2024¹. Les prévisions de la croissance du PIB sont moins optimistes que les dernières années, mais elles demeurent tout de même positives et supérieures à l'ensemble du Québec (3,1% pour 2023 et 2% pour 2024).

Laval soutient de nombreuses initiatives pour assurer la croissance et la pérennité de son tissu économique. Notamment en 2023, Laval économique a lancé sa nouvelle vision stratégique de développement économique *Laval, capitale des opportunités et territoire d'expérimentations*, une vision qui inclut la Stratégie lavalloise de la main-d'œuvre, qui propose un plan d'action audacieux visant à répondre aux enjeux de la main-d'œuvre, en plus de contribuer à l'attractivité et la santé économique du territoire. Au cœur de ces deux initiatives, il y a également un volet d'innovation, où une nouvelle logique d'innovation collective prend forme, sous le nom de TEMMRA, qui travaillera sur six filières de développement essentielles pour l'avenir de Laval, soit : technologiques décarbonées (T), éminence grise (E), manufacturier (M), mobilité durable (M), secteur du détail (*retail*, R) et agroalimentaire (A).

Également, Laval mise sur différents programmes pour stimuler l'innovation et améliorer la productivité des entreprises sur le territoire par le biais d'aides financières : le virage techno manufacturier et le virage techno commerces, restaurants et hébergements au centre-ville. Ces programmes visent à soutenir financièrement des projets d'investissement, notamment dans la robotisation et l'automatisation afin d'accroître leur capacité de production. En plus, un nouveau fonds a été créé en 2023, le Fonds créateur d'entreprises, qui vise à en stimuler la création et l'acquisition, financé par le Fonds région et ruralité, Volet 2 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le produit intérieur brut

L'économie lavalloise connaît une croissance soutenue depuis quelques années et cela s'est poursuivi en 2022. En effet, Desjardins Études économiques avait estimé que l'économie lavalloise connaîtrait une croissance de 10,2% en 2022, un niveau équivalent à celui du Québec pour la même période. En 2023, toujours selon la même source, les prévisions consistent en une hausse moins importante du PIB, de l'ordre de 3,2% pour Laval, alors qu'elle atteindra 3,1% pour le Québec. Le PIB lavallois est estimé à près de 21,919 G\$ en 2023. Il est important de noter que les prévisions de la croissance du PIB sont sujettes à des révisions selon le développement du contexte économique.

Produit intérieur brut aux prix de base (2023)*

Laval		Ensemble du Québec	
M\$	Variation par rapport à 2022	M\$	Variation par rapport à 2022
21 919 \$ ^P	3,2 %	530 850 \$ ^P	3,1 %

* Estimations fournies par Desjardins Études économiques le 31 octobre 2023.

^P Prévisions par Desjardins pour Laval et pour l'ensemble du Québec

Source : Études régionales, Desjardins Études économiques, 2023 et compilations mensuelles des estimations du PIB, octobre 2023.

Le revenu disponible par habitant

L'un des indicateurs utilisés pour mesurer les conditions de vie des habitants d'un territoire est le revenu disponible par habitant. Pour la région lavalloise, la croissance du revenu disponible par habitant est estimée à 2% en 2023, passant de 38 495 \$ à 39 270 \$. Cette augmentation est inférieure à celle du Québec estimée à 3,2%. En revanche, le niveau du revenu disponible par habitant est supérieur à la moyenne québécoise, qui est de 38 735 \$.

Revenu disponible par habitant (2023)*

Laval		Ensemble du Québec	
M\$	Variation par rapport à 2022	M\$	Variation par rapport à 2022
39 270 \$ ^P	2 %	38 735 \$ ^P	3,2 %

* Estimation de juin 2023

^P Prévisions par Desjardins pour Laval et pour l'ensemble du Québec

Source : Études régionales, Desjardins, 2023

Les investissements

Selon les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, les intentions d'investissements non résidentiels (excluant les dépenses de réparations) de la région lavalloise devraient s'élever à 2 313,3 M\$ en 2023, une augmentation estimée à moins de 0,1% par rapport à 2022. Les intentions d'investissements sur le territoire lavallois se maintiennent au-delà des 2 G\$ pour une deuxième année consécutive, et ce, malgré un ralentissement économique à l'horizon, une inflation élevée et des hausses de taux directeurs.

Les industries productrices de services représentent 82% des investissements totaux, alors que la balance provient des industries productrices de biens. Sous l'angle des secteurs privés et publics, chacun affiche une contribution plutôt similaire, soit respectivement 51,3% et 48,7%. Finalement, la construction représente 65,5% des investissements répertoriés, alors que 34,5% des investissements sont destinés au matériel et à l'outillage.

Dépenses en immobilisations non résidentielles - Laval

	2023 ⁱ (M\$)	Variation par rapport à 2022
Secteur de la production de biens	430,7	8,8%
Secteur de la production de services	1 882,6	-1,7%
Propriété privée	1 125,7	-10,1%
Propriété publique	1 187,6	12,1%
Construction	1 515,2	2,5%
Matériel et outillage	798,1	-4,2%
Total	2 313,3	0,1%

ⁱIntentions

Source : Institut de la statistique du Québec

Le marché du travail

En 2022, le marché du travail s'est stabilisé après une croissance importante à la suite de la pandémie, alors que l'on comptait 226 300 Lavallois en emploi. À cette même période, les taux d'activité et d'emploi s'établissaient respectivement à 64% et 61,2%.

Malgré un taux de chômage qui augmente, le nombre de Lavallois en emploi a crû de 9,4% entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, pour s'établir à 241 000. En plus, Laval se situe au premier rang parmi les régions administratives avec les taux d'activité et d'emploi parmi les plus élevés, s'établissant respectivement à 68,2% et 64,3%.

Indicateurs du marché du travail

Indicateurs	Laval		RMR de Montréal		Ensemble du Québec	
	T3 2022	T3 2023	T3 2022	T3 2023	T3 2022	T3 2023
Population active (k)	232,8	255,6	2 472,2	2 564,2	4 603,2	4 720,0
Emplois (k)	220,2	241,0	2 351,0	2 431,8	4 404,4	4 512,5
Taux d'activité	62,9%	68,2%	67,2%	68,3%	64,2%	64,9%
Taux d'emploi	59,5%	64,3%	63,9%	64,8%	61,5%	62,0%
Taux de chômage	5,4%	5,7%	4,9%	5,2%	4,3%	4,4%

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la population active

La structure économique

Le tableau suivant donne la répartition des emplois des Lavallois par grands secteurs d'activité en 2022 et indique la variation par rapport à 2021.

Nombre d'emplois par secteur

	Emplois 2022 (milliers)	Variation par rapport à 2021
Secteur de la production de biens	38,6	14,5%
Fabrication	22,8	0%
Construction	13,4	61,4%
Services publics et autres	2,4	-7,7%
Secteur des services	187,7	-3,8%
Services à la production	67,3	-7,9%
Services à la consommation	61,2	-2,7%
Services gouvernementaux	59,1	0%
Total	226,3	-1,1%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2022

Les chiffres du tableau démontrent bien l'importance du secteur des services, où s'inscrivent 83% des Lavallois en emploi. Bien que les fluctuations annuelles doivent être interprétées avec prudence en raison de leur volatilité, on remarque une diminution de 1,1% du nombre de Lavallois en emploi entre 2021 et 2022, tous secteurs confondus.

Les permis de construction

Le tableau suivant présente le nombre de permis de construction (constructions nouvelles et améliorations) délivrés ainsi que la valeur de ceux-ci par secteur pour les trois premiers trimestres de 2021, 2022 et 2023. Comparés à ceux de 2022, les permis délivrés en 2023 ont augmenté en valeur déclarée totale de 35,2% et en nombre de 45,7%.

Nombre de permis de construction délivrés et valeur déclarée par secteur d'activité

Secteur	Cumulatif T3 2023	Comparatif T3 2022	Comparatif T3 2021
Habitation (résidentiel)			
Nombre de permis	795	1 593	1 792
Valeur déclarée	493 303 671 \$	734 454 317 \$	540 123 825 \$
Commerce (non résidentiel)			
Nombre de permis	183	244	154
Valeur déclarée	91 167 677 \$	104 174 400 \$	85 079 761 \$
Industrie (non résidentiel)			
Nombre de permis	37	51	37
Valeur déclarée	110 192 681 \$	217 080 104 \$	115 615 328 \$
Institution (non résidentiel)			
Nombre de permis	51	75	69
Valeur déclarée	108 395 683 \$	184 501 494 \$	368 825 676 \$
Sous-total (non résidentiel)			
Nombre de permis	271	370	260
Valeur déclarée	309 756 041 \$	505 755 998 \$	569 520 765 \$
Total résidentiel et non résidentiel			
Nombre de permis	1 066	1 963	2 052
Valeur déclarée	803 059 712 \$	1 240 210 315 \$	1 109 644 590 \$

Source : Ville de Laval, Service de l'urbanisme, données cumulatives de janvier à septembre.

Les mises en chantier résidentielles

Mises en chantier cumulatives au troisième trimestre

Laval		RMR de Montréal		Ensemble du Québec*	
T3 2022	T3 2023	T3 2022	T3 2023	T3 2022	T3 2023
1 976	738	19 707	10 877	37 740	23 811

Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement

* Les données pour le Québec sont définies par les régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement et autres municipalités sélectionnées comptant au moins 10 000 habitants.

Entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, les unités mises en chantier à Laval ont connu une importante diminution de 63%, alors que la RMR de Montréal et l'ensemble du Québec ont connu des baisses de 45% et 37% respectivement.

Le marché de la revente

Selon les données cumulées par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec pour la période de 12 mois qui s'est terminée au troisième trimestre de 2023, le nombre de ventes enregistrées à Laval pour le secteur résidentiel a connu une diminution de 24%. Le nombre de nouvelles inscriptions a diminué 11%, alors que le volume des ventes a également connu une baisse de 26%, indiquant un marché immobilier qui s'essouffle dû aux contrecoups provoqués par un contexte inflationniste, une hausse des taux d'intérêt combinée à un ralentissement économique.

Par ailleurs, pour les 12 derniers mois à Laval, le prix médian enregistré pour les maisons unifamiliales, les copropriétés et les plex de 2 à 5 logements présentait des diminutions de 5%, 1% et 4% respectivement. Au troisième trimestre de 2023, le prix médian pour ces trois types d'habitation s'établissait donc respectivement à 538 000 \$, 389 000 \$ et 760 000 \$. À titre comparatif, pour l'île de Montréal, le prix médian pour ces mêmes types d'habitations s'établissait respectivement à 740 000 \$, 450 000 \$ et 780 000 \$.

Le marché locatif

Marché résidentiel

Selon les dernières données rendues disponibles par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation des logements privés à Laval a diminué pour une deuxième année consécutive depuis quelques années. En effet, pour les mois d'octobre, la période de référence pour le taux d'inoccupation des logements locatifs, ce taux est passé de 2,2% en 2021 à 1,8% en 2022. Le loyer médian pour tous les logements locatifs privés confondus continue d'augmenter en 2021 pour atteindre 973 \$ par mois, comparé à 953 \$ en 2021 (+2,1%).

Marché industriel

L'inventaire lavallois d'immobilier industriel totalise près de 32,6 millions de pieds carrés, soit 10% de l'inventaire total du grand Montréal. L'immobilier industriel a une demande forte qui perdure : selon l'entreprise CBRE, le taux de disponibilité a passé de 1,5% à 2,2% entre le troisième trimestre de 2022 et 2023, ce qui peut être expliqué en partie par l'ajout sur le marché de 535 000 pieds carrés. Il est ainsi comparable à la Rive-Sud (2,5%) et du Grand Montréal (2,3%), mais supérieur à celui de la Rive-Nord (1,4%).

Marché du bureau

Avec 4,1 millions de pieds carrés, le marché du bureau de Laval représente 5,3% de l'ensemble des espaces à bureau du grand Montréal. Selon l'entreprise CBRE, entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, le taux d'inoccupation est passé de 19,4% à 22,2%, ce qui s'explique notamment par la fin des travaux de 335 000 pieds carrés qui étaient en chantier. Dans l'ensemble, la grande région de Montréal affiche un taux d'inoccupation inférieur à 17,8%.

Notes complémentaires aux budgets consolidés

Au 31 décembre 2024

Statut

La Ville de Laval (la Ville) est régie principalement par la Loi sur les cités et villes de la province de Québec et par la Charte de la Ville de Laval (1965, chapitre 89 et ses modifications). Elle est dirigée par un conseil municipal et un comité exécutif.

Principales méthodes comptables

Les budgets consolidés sont dressés conformément aux lois et aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Ils contiennent certaines informations financières établies à des fins fiscales conformément au *Manuel de la présentation de l'information financière municipale* publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Chiffres comparatifs

Certains chiffres du budget 2023 de la ville ont été reclassés afin de tenir compte de diverses modifications de présentation et à des fins de comparaison.

Utilisation d'estimations

La préparation des budgets consolidés exige que la direction formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants présentés à titre de revenus et de charges.

Ces hypothèses sont établies à partir de données réelles (conventions signées, contrats en cours, etc.), de projections (taux d'intérêt, indice des prix à la consommation, etc.) et de tendances historiques.

Les principales estimations pour les revenus sont les revenus de taxation, les droits de mutation immobilière, les services rendus, l'imposition de droits, d'amendes et de pénalités, les transferts, les intérêts et les revenus divers.

Pour les dépenses, les principales estimations comprennent l'indexation des dépenses ainsi que les hypothèses actuarielles liées aux avantages sociaux futurs.

Bien que révisées tout au long du processus, ces hypothèses demeurent sujettes à des variations imprévisibles (augmentation du prix des ressources naturelles, des taux d'intérêt, de la croissance urbaine, etc.).

Principales hypothèses d'indexation de la Ville de Laval

Indice des prix à la consommation	2,60%
-----------------------------------	-------

Revenus

Hausse des taxes foncières municipales	4,00%
Croissance urbaine – Nouveaux immeubles	2,69%
Taux de rendement annuel moyen sur les placements	5,50%

Dépenses

Rémunération	2,50% - 3,00%
Transport collectif	4,00%
Énergie	
Esence, huile à chauffage, gaz naturel	3,00%
Électricité	3,00%
Taux d'intérêt de la Banque du Canada	5,00%

La Politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés, de l'excédent de fonctionnement non affecté et de la provision pour dépenses imprévues prévoit l'obligation pour la Ville d'inclure dans son budget de fonctionnement une provision suffisante pour faire face à des imprévus qui pourraient survenir durant l'exercice. Cette provision doit se situer entre 4,5 M\$ et 1,50% des revenus de fonctionnement. Le budget 2024 inclut une provision pour dépenses imprévues de 4,6 M\$.

A) Périmètre comptable

Le budget consolidé et le programme d'immobilisations consolidé présentent les revenus et les charges de la Ville et de ses organismes contrôlés. Ils incluent les revenus et les charges, consolidés ligne par ligne, des organismes contrôlés faisant partie de son périmètre comptable. Les transactions inter-organismes et les soldes réciproques sont éliminés.

Le contrôle se définit comme le pouvoir d'orienter les politiques financières et administratives d'un autre organisme de sorte que les activités de celui-ci procureront des avantages attendus à la Ville ou l'exposeront à un risque de perte.

La capacité d'orienter les politiques permet d'établir les règles de base pour la conduite des activités de l'organisme et la réalisation de sa mission et de son mandat.

Le périmètre comptable de la Ville comprend les organismes suivants :

- Société de transport de Laval
- Cité de la culture et du sport de Laval

B) Comptabilité d'exercice

La Ville utilise la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les éléments présentés à titre de revenus et de charges sont budgétés dans l'exercice au cours duquel les faits et les transactions sont supputés avoir lieu.

C) Revenus

Les revenus sont présentés en faisant abstraction des montants de TPS et de TVQ à percevoir et à remettre aux gouvernements

D) Dépenses

Les dépenses sont présentées en incluant la portion de la TVQ que la Ville ne peut récupérer en fonction des lois en vigueur.

E) Avantages sociaux futurs

Avantages sociaux futurs à cotisations déterminées

Le régime de retraite des élus municipaux et le programme d'allocation de retraite des cols bleus auxquels participe la Ville ainsi que les régimes de retraite des employés syndiqués de la Société de transport de Laval sont budgétés comme des régimes de retraite à cotisations déterminées. La charge correspond aux cotisations versées par l'employeur.

Avantages sociaux futurs à prestations déterminées

En plus des prestations de retraite, ces avantages comprennent notamment les avantages complémentaires de retraite comme la couverture des soins de santé et l'assurance vie offertes aux retraités ainsi que le coût du maintien des avantages lors de certaines absences prolongées.

La charge est établie selon la comptabilité d'exercice intégrale de manière à attribuer le coût des prestations constituées aux exercices au cours desquels les services correspondants sont rendus par les salariés participants. S'ajoutent, à titre de frais de financement, les intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées moins le rendement espéré des actifs du régime.

Les obligations au titre des prestations constituées sont calculées de façon actuarielle selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services avec projection des salaires futurs à l'aide du taux d'actualisation fixé et des hypothèses les plus probables de la Ville et de la Société de transport de Laval en matière d'évolution des salaires, de roulement du personnel, d'âge de départ à la retraite des participants, d'évolution des coûts futurs et d'autres facteurs actuariels.

Aux fins du calcul de la valeur des actifs et du rendement espéré des actifs, ceux-ci sont évalués en date du 31 décembre 2023 selon la méthode de la valeur ajustée sur une période de quatre ans.

Les gains et les pertes actuariels pour les avantages de retraite des employés sont amortis sur la durée moyenne estimative du reste de la carrière active (DMERCA) des salariés participants. L'amortissement débute dans l'exercice subséquent à celui de la constatation du gain ou de la perte.

Le coût des services passés découlant d'une modification de régime est passé immédiatement à la charge de l'exercice.

L'excédent de la charge de l'exercice sur le décaissement requis pour certains régimes non capitalisés fait l'objet, en contrepartie, d'une dépense constatée à taxer ou à pourvoir.

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir correspondent à des charges comptabilisées dans l'exercice ou antérieurement qui font l'objet d'une taxation différée. Elles sont créées aux fins suivantes à la suite d'un choix exercé par la Ville et la Société de transport de Laval et sont amorties selon les durées indiquées ci-dessous par affectation à l'état de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales.

Mesures d'allègement fiscal liées aux avantages sociaux futurs :

Déficit initial au 1^{er} janvier 2007 :

Dans le cas des régimes capitalisés, le déficit initial est amorti de façon progressive sur la DMERCA des salariés participants. Dans le cas des régimes non capitalisés, il est amorti de façon non systématique ou non amorti, conformément aux dispositions d'allègement à des fins de taxation.

Financement à long terme des activités de fonctionnement :

Le financement à long terme des activités de fonctionnement est amorti au fur et à mesure du remboursement en capital.

Revenus

04

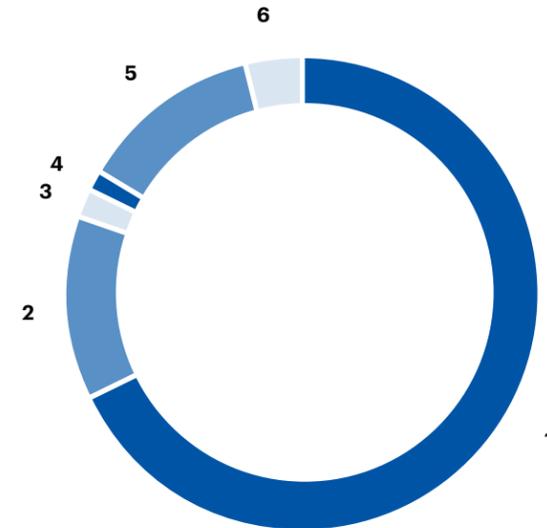


Section 4

Revenus de fonctionnement

Répartition en pourcentage des revenus de fonctionnement non consolidés

	2024 (%)	2023 (%)
1 Taxes sur la valeur foncière	68,1	67,8
2 Taxes sur une autre base	9,3	12,7
3 Paiements tenant lieu de taxes	1,9	1,9
4 Services rendus	1,2	1,3
5 Impositions de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	13,9	12,6
6 Transferts	5,6	3,7



État consolidé des revenus de fonctionnement (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes générales selon taux variés						
Catégorie résiduelle	368,2	-	368,2	369,2	-	369,2
Immeubles non résidentiels	294,2	-	294,2	267,9	-	267,9
Immeubles de 6 logements ou plus	55,0	-	55,0	46,7	-	46,7
Terrains vagues desservis	10,1	-	10,1	10,4	-	10,4
Catégorie agricole	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Taxes spéciales – Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées						
Catégorie résiduelle	9,2	-	9,2	9,2	-	9,2
Immeubles non résidentiels	5,6	-	5,6	5,3	-	5,3
Immeubles de 6 logements ou plus	1,1	-	1,1	1,0	-	1,0
Terrains vagues desservis	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
Taxes spéciales – Financement de la contribution à l'ARTM						
Catégorie résiduelle	29,4	-	29,4	-	-	-
Immeubles non résidentiels	18,2	-	18,2	-	-	-
Immeubles de 6 logements ou plus	3,7	-	3,7	-	-	-
Terrains vagues desservis	1,0	-	1,0	-	-	-
Autres taxes						
Terrains vagues non desservis	3,5	-	3,5	3,4	-	3,4
Remembrement agricole	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
	800,8	-	800,8	714,7	-	714,7
Taxes sur une autre base						
Tarifification pour services municipaux						
Service de l'eau	79,8	-	79,8	74,0	-	74,0
Écofiscalité						
Fournaies au mazout	0,8	-	0,8	1,0	-	1,0
Surfaces minéralisées au centre-ville	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Taxes de secteur						
Service de la dette	19,6	-	19,6	20,9	-	20,9
Autres						
Infrastructures	-	-	-	-	-	-
Services centralisés d'appels d'urgence	3,0	-	3,0	2,7	-	2,7
Contrôle biologique des moustiques	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
Ramassage, transport et disposition de la neige	4,7	-	4,7	4,4	-	4,4
Transport en commun régional	-	-	-	29,2	-	29,2
	109,5	-	109,5	133,8	-	133,8
Total de taxes	910,3	-	910,3	848,5	-	848,5

État consolidé des revenus de fonctionnement – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Paiements tenant lieu de taxes						
Gouvernement du Québec et ses entreprises						
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement						
Taxes générales						
Immeubles non résidentiels	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1
Taxes spéciales et tarifications	0,3	-	0,3	0,1	-	0,1
Immeubles des réseaux			-			
Santé et services sociaux	4,3	-	4,3	4,1	-	4,1
Cégeps et universités	2,6	-	2,6	2,5	-	2,5
Écoles primaires et secondaires	8,8	-	8,8	8,3	-	8,3
	17,1	-	17,1	16,1	-	16,1
Gouvernement du Canada et ses entreprises						
Taxes générales						
Catégorie résiduelle	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
Immeubles non résidentiels	4,1	-	4,1	3,7	-	3,7
Taxes spéciales et tarifications	1,0	-	1,0	0,8	-	0,8
	5,2	-	5,2	4,6	-	4,6
Total des paiements tenant lieu de taxes	22,3	-	22,3	20,7	-	20,7

État consolidé des revenus de fonctionnement – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Services rendus						
Administration générale						
Évaluation	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-
Autres						
Loyers – Immeubles	5,1	-	5,1	4,9	-	4,9
Autres	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
Sécurité publique						
Police	1,5	-	1,5	1,4	-	1,4
Autres	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
Transport						
Voirie	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
Enlèvement de la neige	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
Transport en commun	-	178,3	178,3	-	178,1	178,1
Hygiène du milieu						
Réseau d'eau potable	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
Réseau d'égout	0,4	-	0,4	0,3	-	0,3
Matières résiduelles	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
Promotion et développement économique	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1
Loisirs et culture						
Activités récréatives						
Camps de jour	1,4	-	1,4	1,7	-	1,7
Patinoires intérieures	1,4	6,4	7,8	1,5	6,1	7,6
Autres	1,0	-	1,0	1,1	-	1,1
Activités culturelles						
Bibliothèques	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
Total des services rendus	13,6	184,7	198,3	13,6	184,2	197,8

État consolidé des revenus de fonctionnement – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Impositions de droits						
Licences et permis	9,0	-	9,0	7,9	-	7,9
Droits de mutation immobilière	85,0	-	85,0	68,0	-	68,0
Autres	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Total des impositions de droits	95,0	-	95,0	76,9	-	76,9
Amendes et pénalités						
	22,7	-	22,7	21,0	-	21,0
Intérêts						
Réserves financières et fonds réservés	12,3	-	12,3	10,3	-	10,3
Autres	25,1	-	25,1	13,4	-	13,4
Total des intérêts	37,4	-	37,4	23,7	-	23,7
Autres revenus						
Produit de cession de propriétés destinées à la vente	1,2	-	1,2	6,2	-	6,2
Autres	7,2	11,6	18,8	5,1	4,3	9,4
Total des autres revenus	8,4	11,6	20,0	11,3	4,3	15,6

État consolidé des revenus de fonctionnement – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Transferts						
Transferts de droits						
Diversification des revenus/pacte fiscal	22,0	-	22,0	6,9	-	6,9
Compensation droits sur les divertissements	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2
Compensation pour la collecte sélective	12,4	-	12,4	7,2	-	7,2
Entente FRR	3,1	-	3,1	3,1	-	3,1
	41,7	-	41,7	21,4	-	21,4
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts						
Sécurité publique – Police	7,6	-	7,6	3,6	-	3,6
Transport						
Réseau routier – Voirie municipale	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
Transport en commun	-	2,1	2,1	-	4,1	4,1
Hygiène du milieu						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
Réseau de distribution de l'eau potable	0,9	-	0,9	0,8	-	0,8
Traitement des eaux usées	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
Réseau d'égout	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
Élimination des déchets	5,4	-	5,4	5,4	-	5,4
Protection de l'environnement	3,7	-	3,7	-	-	-
Santé et bien-être	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2
Aménagement, urbanisme et développement						
Autres	0,7	-	0,7	1,6	-	1,6
Loisirs et culture						
Activités récréatives	0,3	-	0,3	0,2	-	0,2
Activités culturelles – Bibliothèques	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2
Activités culturelles – Autres	1,5	-	1,5	1,7	-	1,7
	24,6	2,1	26,7	17,8	4,1	21,9
Total des transferts	66,3	2,1	68,4	39,2	4,1	43,3
Total – Revenus de fonctionnement	1 176,0	198,4	1 374,4	1 054,9	192,6	1 247,5

Dépenses

50

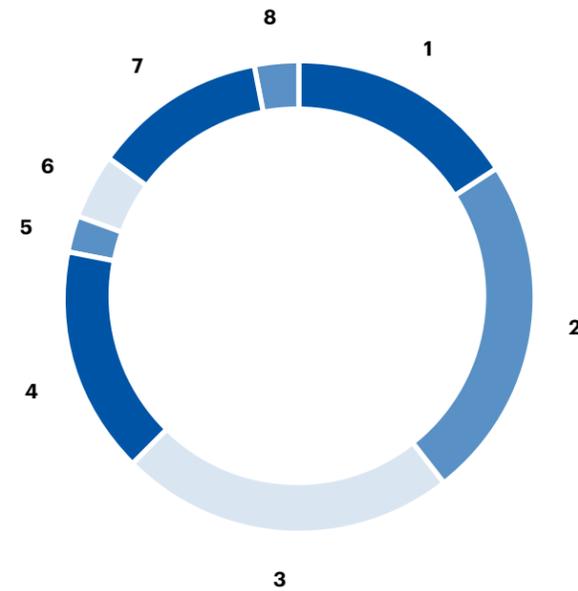


Section 5

Dépenses de fonctionnement par fonction

Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par fonction non consolidées

	2024 (%)	2023 Reclassé (%)
1 Administration générale	15,5	16,0
2 Sécurité publique	23,4	23,7
3 Transport	22,0	23,0
4 Hygiène du milieu	16,2	15,6
5 Santé et bien-être	2,3	2,4
6 Aménagement, urbanisme et développement	4,3	4,3
7 Loisirs et culture	12,1	12,0
8 Frais de financement	4,3	3,0



État consolidé des dépenses de fonctionnement par fonction et activité (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Administration générale						
Conseil	7,2	-	7,2	7,0	-	7,0
Application de la loi	23,9	-	23,9	22,2	-	22,2
Gestion financière et administrative	76,7	-	76,7	73,9	-	73,9
Greffe	6,6	-	6,6	6,1	-	6,1
Évaluation	10,0	-	10,0	9,8	-	9,8
Gestion du personnel	26,9	-	26,9	24,1	-	24,1
Autres	5,5	-	5,5	5,1	-	5,1
	156,8	-	156,8	148,2	-	148,2
Sécurité publique						
Police	164,3	-	164,3	153,6	-	153,6
Sécurité incendie	62,7	-	62,7	56,9	-	56,9
Sécurité civile	2,2	-	2,2	2,2	-	2,2
Autres	7,6	-	7,6	6,9	-	6,9
	236,8	-	236,8	219,6	-	219,6
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	54,5	-	54,5	45,9	-	45,9
Enlèvement de la neige	48,5	-	48,5	53,6	-	53,6
Éclairage des rues	5,3	-	5,3	5,9	-	5,9
Circulation et stationnement	10,2	-	10,2	8,6	-	8,6
Transport collectif	103,8	191,5	295,3	99,6	185,9	285,5
	222,3	191,5	413,8	213,6	185,9	399,5
Hygiène du milieu						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	19,6	-	19,6	18,4	-	18,4
Réseau de distribution de l'eau potable	19,1	-	19,1	16,8	-	16,8
Traitement des eaux usées	25,4	-	25,4	23,2	-	23,2
Réseau d'égout	17,6	-	17,6	16,5	-	16,5
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	11,6	-	11,6	11,2	-	11,2
Élimination	14,1	-	14,1	13,7	-	13,7
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	12,1	-	12,1	11,9	-	11,9
Tri et conditionnement	4,5	-	4,5	1,4	-	1,4
Matières organiques						
Collecte et transport	7,3	-	7,3	5,9	-	5,9
Traitement	2,8	-	2,8	2,7	-	2,7
Matériaux secs	4,5	-	4,5	4,2	-	4,2
Autres						
Protection de l'environnement	16,2	-	16,2	11,7	-	11,7
Autres	8,8	-	8,8	7,4	-	7,4
	163,6	-	163,6	145,0	-	145,0

État consolidé des dépenses de fonctionnement par fonction et activité – suite (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Santé et bien-être						
Logement social	5,5	-	5,5	5,4	-	5,4
Autres	17,9	-	17,9	17,1	-	17,1
	23,4	-	23,4	22,5	-	22,5
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	25,1	-	25,1	23,7	-	23,7
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux	0,8	-	0,8	0,5	-	0,5
Autres biens	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
Promotion et développement économique						
Industries et commerces	15,3	-	15,3	13,8	-	13,8
Tourisme	-	-	-	-	-	-
Enseignement et sciences	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-
	43,2	-	43,2	40,0	-	40,0
Loisirs et culture						
Activités récréatives						
Centres communautaires	8,2	-	8,2	7,3	-	7,3
Patinoires intérieures et extérieures	15,2	5,6	20,8	14,7	5,1	19,8
Piscines, plages et ports de plaisance	12,4	-	12,4	9,7	-	9,7
Parcs et terrains de jeux	31,8	-	31,8	30,5	-	30,5
Autres	1,4	-	1,4	1,7	-	1,7
Activités culturelles						
Centres communautaires	4,8	-	4,8	4,1	-	4,1
Bibliothèques	28,7	-	28,7	25,2	-	25,2
Autres	19,5	-	19,5	18,4	-	18,4
	122,0	5,6	127,6	111,6	5,1	116,7
Frais de financement						
Dettes à long terme						
Intérêts	37,1	-	37,1	21,2	-	21,2
Autres frais	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
Autres frais de financement						
Avantages sociaux futurs	4,1	-	4,1	5,0	-	5,0
Autres	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
	43,0	-	43,0	28,0	-	28,0
Amortissement						
	161,6	22,4	184,0	151,5	26,8	178,3
Total – Dépenses de fonctionnement	1 172,7	219,5	1 392,2	1 080,0	217,8	1 297,8

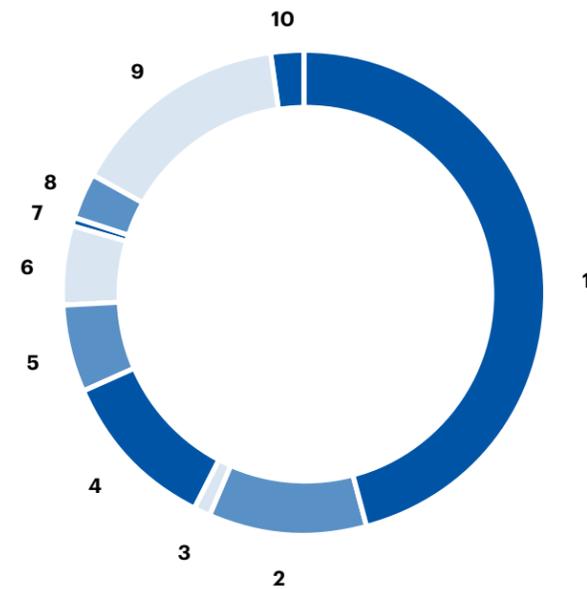
État consolidé des éléments de conciliation à des fins fiscales (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2024	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2023 Reclassé
Immobilisations						
Amortissement	(161,6)	(22,4)	(184,0)	(151,5)	(26,8)	(178,3)
	(161,6)	(22,4)	(184,0)	(151,5)	(26,8)	(178,3)
Financement						
Remboursement de capital	99,9	3,9	103,8	80,4	3,7	84,1
	99,9	3,9	103,8	80,4	3,7	84,1
Affectations						
Activités d'investissement	35,3	0,7	36,0	27,3	0,7	28,0
Surplus accumulé	(9,0)	-	(9,0)	(12,3)	-	(12,3)
Fonds réservés						
Autres	1,3	-	1,3	1,4	-	1,4
Total - Fonds réservés	1,3	-	1,3	1,4	-	1,4
Réserves financières						
Réfection des infrastructures	7,4	-	7,4	6,8	-	6,8
Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées	27,3	-	27,3	26,7	-	26,7
Autres	1,7	(2,2)	(0,5)	(4,0)	(2,1)	(6,1)
Total - Réserves financières	36,4	(2,2)	34,2	29,5	(2,1)	27,4
Dépenses constatées à financer ou à pourvoir dans le futur	1,0	(1,1)	(0,1)	0,1	(0,7)	(0,6)
Service de dette	-	-	-	-	-	-
	65,0	(2,6)	62,4	46,0	(2,1)	43,9
Total du budget	1 176,0	198,4	1 374,4	1 054,9	192,6	1 247,5

Dépenses de fonctionnement par objet non consolidées

Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par objet non consolidées

	2024 (%)	2023 (%)
1 Rémunération	44,3	45,9
2 Charges sociales	10,4	10,7
3 Transport et communication	1,2	1,0
4 Services professionnels, techniques et autres	12,5	11,0
5 Location, entretien et réparation	5,6	5,6
6 Biens non durables	5,2	5,4
7 Biens durables	0,9	0,6
8 Frais de financement	4,3	3,0
9 Contributions à des organismes	14,2	14,7
10 Autres objets	1,4	2,1



État non consolidé des dépenses de fonctionnement par objet (millions de \$)

	Budget 2024	Budget 2023 Reclassé
Rémunération	447,7	426,5
Charges sociales	105,4	99,1
Transport et communication	11,9	9,6
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	37,6	23,1
Services techniques	79,7	70,7
Autres	9,4	8,1
	126,7	101,9
Location, entretien et réparation		
Location	18,1	16,0
Entretien et réparation	38,7	35,7
	56,8	51,7
Biens non durables		
Fourniture de services publics	16,3	16,8
Autres biens non durables	36,1	32,9
	52,4	49,7
Biens durables		
Travaux de construction	3,0	0,2
Achats de biens	6,6	5,9
	9,6	6,1
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge:		
de la Ville et des organismes périmunicipaux	38,5	22,6
des gouvernements du Québec et du Canada	4,5	4,3
Autres frais de financement	-	1,1
	43,0	28,0

État non consolidé des dépenses de fonctionnement par objet – suite (millions de \$)

	Budget 2024	Budget 2023 Reclassé
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux	113,7	109,1
Autres organismes	30,1	27,2
	143,8	136,3
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	0,5	0,5
Autres	13,3	19,1
	13,8	19,6
Total non consolidé des dépenses	1 011,1	928,5

Dépenses de fonctionnement par unité administrative non consolidées

État non consolidé des dépenses de fonctionnement par unité administrative (millions de \$)

	Budget 2024	Budget 2023 Reclassé
Directions		
Cabinet du maire et cabinet du conseiller désigné	2,8	2,7
Direction générale	9,4	13,2
	12,2	15,9
Services		
Affaires juridiques	19,1	17,7
Approvisionnement	10,1	9,1
Communications et marketing	16,9	13,7
Culture, loisirs, sport et développement social	84,3	77,8
Développement économique	14,6	13,0
Environnement et écocitoyenneté	70,8	61,1
Évaluation foncière	9,0	8,8
Expérience citoyenne	6,5	5,0
Finances	30,0	42,4
Gestion de l'eau	48,9	45,7
Greffes	4,5	4,3
Immeubles parcs et espaces publics	44,3	38,4
Ingénierie	22,8	21,1
Innovation et technologies	57,4	43,4
Planification et réalisation des projets	5,9	5,9
Police	153,6	142,2
Ressources humaines	24,0	22,7
Sécurité incendie	58,8	52,2
Travaux publics	125,5	116,9
Urbanisme	21,9	21,1
	828,9	762,5
Bureaux		
Juges	2,2	2,2
Mobilité	1,3	1,1
Ombudsman	0,6	0,5
Performance organisationnelle	3,0	3,2
Résilience municipale	1,9	1,9
Transactions et investissements immobiliers	2,8	2,7
Vérificateur général	1,5	1,4
	13,3	13,0

État non consolidé des dépenses de fonctionnement par unité administrative – suite (millions de \$)

	Budget 2024	Budget 2023 Reclassé
Participation – Organismes municipaux et gouvernementaux		
Communauté métropolitaine de Montréal	9,9	9,6
Transport collectif	103,8	99,5
	113,7	109,1
Frais de financement	43,0	28,0
Total des dépenses de fonctionnement non consolidées	1 011,1	928,5

Programme triennal d'immobilisations 2024-2026 non consolidé



Section 6

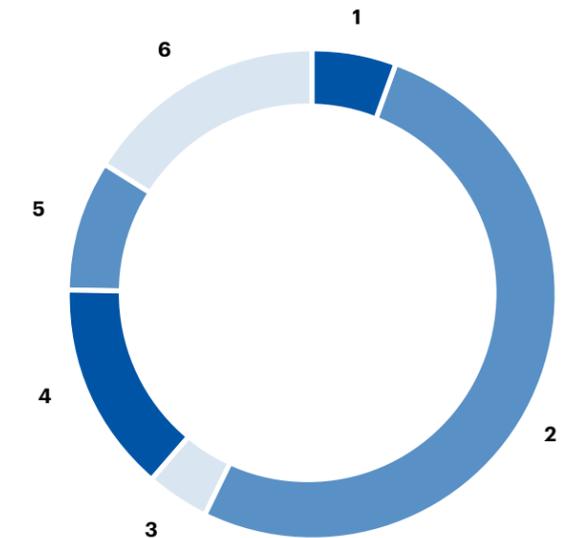
Programme triennal d'immobilisations non consolidé

État non consolidé des investissements par catégorie d'actifs (millions de \$)

	2024	2025	2026	Total	%
Nouveaux					
Égout et aqueduc	9,4	7,0	7,4	23,8	1,4
Traitement de l'eau – Usines et postes	0,8	-	-	0,8	0,1
Réseau routier, cyclable et piétonnier	21,0	39,7	17,1	77,9	4,7
Développement immobilier – Infrastructures	28,6	14,7	11,7	55,0	3,3
Parcs et espaces communautaires	36,7	33,9	26,3	96,9	5,9
Bâtiments	83,9	103,7	128,9	316,5	19,1
Développement durable	5,7	0,8	0,1	6,6	0,4
	186,2	199,9	191,5	577,5	34,9
Réfections					
Égout et aqueduc	62,2	64,1	84,6	210,8	12,7
Traitement de l'eau – Usines et postes	44,6	61,3	102,8	208,8	12,6
Réseau routier, cyclable et piétonnier	61,1	25,0	22,8	108,9	6,6
Parcs et espaces communautaires	9,5	8,3	8,0	25,8	1,6
Bâtiments	36,8	96,3	81,5	214,5	13,0
Autres	2,1	1,0	0,7	3,8	0,2
	216,3	255,9	300,4	772,6	46,7
Autres (complémentaires aux nouveaux investissements et réfections)					
Véhicules et équipements connexes	21,4	40,4	29,4	91,2	5,5
Informatique, mobilier et équipements	70,7	52,2	39,0	161,9	9,8
Honoraires professionnels	20,5	13,1	18,1	51,8	3,1
	112,6	105,7	86,6	304,8	18,4
Total	515,0	561,5	578,5	1 655,0	100,0

Répartition des activités d'investissement

	2024 (M\$)	2024 (%)
1 Développement immobilier – Infrastructures	28,6	5,6
2 Équipements communautaires, opérationnels et administratifs	266,7	51,8
3 Honoraires professionnels	20,5	4,0
4 Réseau d'égout et d'aqueduc	71,7	13,9
5 Traitement de l'eau – Usines et postes	45,4	8,8
6 Réseaux routier, cyclable et piétonnier	82,1	15,9
Total	515,0	100,0



Profil des investissements

En tout, 34,9% des investissements planifiés pour 2024-2026 seront affectés au développement des infrastructures, notamment à l'acquisition de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures. Les 65,1% restants sont destinés à la protection et à la réfection des éléments de l'actif existant ainsi qu'au soutien opérationnel.

Ces investissements sont répartis selon différentes catégories. Ainsi, les infrastructures routières et souterraines (476,4 M\$), incluant 3,3% pour le développement de nouveaux secteurs (55 M\$), totalisent 28,7% des investissements. La catégorie incluant la réfection des bâtiments existants (214,5 M\$) et les nouvelles constructions (316,5 M\$) réunit pour sa part 32,1% des investissements prévus. Quant aux parcs et espaces communautaires (122,7 M\$), ils représentent 7,5% des investissements.

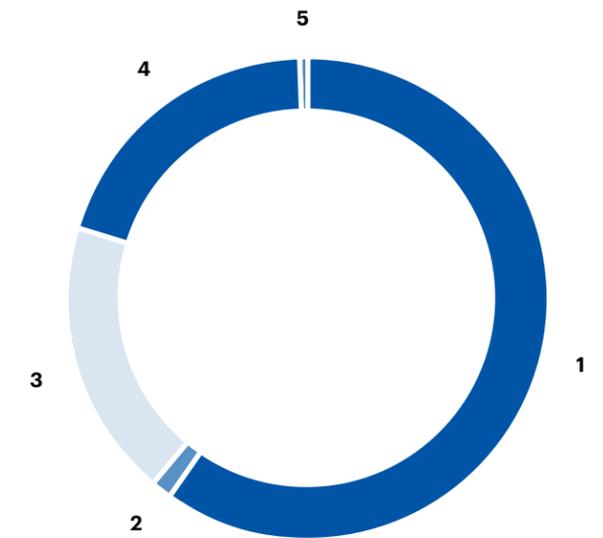
Enfin, 12,7% des investissements iront au traitement de l'eau (usines et postes) pour un total de 209,5 M\$.

État non consolidé des activités d'investissement et modes de financement (millions de \$)

	2024	2025	2026	Total
Acquisitions d'immobilisations				
Administration générale	49,3	75,3	89,6	214,2
Sécurité publique	34,5	45,8	27,1	107,4
Transport	137,5	123,0	93,4	353,9
Hygiène du milieu	145,2	141,2	195,3	481,8
Aménagement, urbanisme et développement	2,9	2,1	1,6	6,6
Loisirs et culture	145,6	174,0	171,5	491,1
	515,0	561,5	578,5	1 655,0
Sources de financement externes				
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	2,0	1,0	1,5	4,4
Contributions des promoteurs	5,9	3,1	4,7	13,7
Transferts gouvernementaux	96,0	99,2	133,5	328,8
	103,9	103,3	139,7	346,9
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	411,1	458,2	438,8	1 308,0
Paiements comptants				
Affectations des activités de fonctionnement	25,0	25,0	25,0	75,0
Réserve – Paiement comptant des immobilisations	10,9	8,7	30,5	50,1
Réserve – Service de l'eau	44,4	49,1	80,2	173,7
Fonds de parcs	0,8	2,7	3,5	6,9
Fonds pour le remembrement agricole	1,1	0,9	0,9	2,9
Autres	20,1	-	-	20,1
	102,2	86,3	140,1	328,6
Emprunt à l'ensemble des contribuables	308,8	371,8	298,7	979,4

Répartition du financement des activités d'investissement

	2024 (M\$)	2024 (%)
1 Financement à la charge de l'ensemble des contribuables	308,8	60,0
2 Contributions des promoteurs	5,9	1,2
3 Transferts et financement à la charge du gouvernement du Québec	96,0	18,6
4 Paiements comptants	102,2	19,8
5 Financement à la charge d'une partie des contribuables	2,0	0,4
Total	515,0	100,0



État des transferts gouvernementaux (millions de \$)

	2024	2025	2026	Total
Transferts				
Administration générale	1,6	9,6	19,0	30,2
Transport				
Réseau routier – Voirie municipale	18,1	11,2	8,0	37,3
Autres	0,5	2,4	2,0	4,9
Hygiène du milieu				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	2,1	11,1	4,5	17,7
Réseau de distribution de l'eau potable	13,3	9,2	8,5	31,0
Traitement des eaux usées	28,9	30,4	70,5	129,8
Réseaux d'égout	16,3	23,0	20,6	59,9
Matières résiduelles – Tri et conditionnement				
Loisirs et culture				
Activités récréatives	8,6	0,7	0,5	9,8
Activités culturelles – Bibliothèques	2,8	0,4	-	3,2
Sécurité publique				
Police	2,4	1,2	-	3,6
Sécurité incendie	1,3	-	-	1,3
Total des transferts gouvernementaux	96,0	99,2	133,6	328,8

Gestion de la dette non consolidée

Pour financer les dépenses brutes en immobilisations, qui atteignent 1,655 G\$ pour les trois prochaines années, soit 515 M\$ en 2024, 561,5 M\$ en 2025 et 578,5 M\$ en 2026, différentes sources de financement sont prévues.

Les investissements dans les nouveaux secteurs seront ainsi soutenus par les contributions des promoteurs (5,9 M\$ en 2024, 3,1 M\$ en 2025 et 4,7 M\$ en 2026) et les taxes de secteur (2 M\$ en 2024, 1 M\$ en 2025 et 1,5 M\$ en 2026). Pour cette dernière source de financement, la Ville devra avoir recours à des emprunts. Le coût de ceux-ci est aux frais d'une partie des contribuables.

Certains investissements seront pour leur part financés par des subventions en provenance des gouvernements. Une portion de ces subventions sera payée au comptant durant l'année par les deux paliers de gouvernements (71,9 M\$ en 2024, 77,2 M\$ en 2025 et 100 M\$ en 2026) alors que pour l'autre portion, les gouvernements verseront les subventions sur une période variant entre 10 et 20 ans. Dans cette dernière situation, la Ville devra avoir recours à des emprunts à long terme (24,2 M\$ en 2024, 22 M\$ en 2025 et 33,5 M\$ en 2026). Le coût de ces emprunts sera aux frais de tiers (gouvernements).

Quant aux réserves financières, aux fonds réservés et aux affectations, ils permettront de financer au comptant 328,6 M\$ du total des investissements prévus (102,2 M\$ en 2024, 86,3 M\$ en 2025 et 140,1 M\$ en 2026).

Pour compléter le financement, la Ville devra recourir à des emprunts aux frais de l'ensemble des contribuables pour un total de 979,4 M\$ (308,8 M\$ en 2024, 371,8 M\$ en 2025 et 298,7 M\$ en 2026). Ainsi, à la fin de 2026, le solde de la dette supportée par l'ensemble des contribuables sera de 1 293,4 M\$.

État du coût de la dette 2024-2026 (millions de \$)

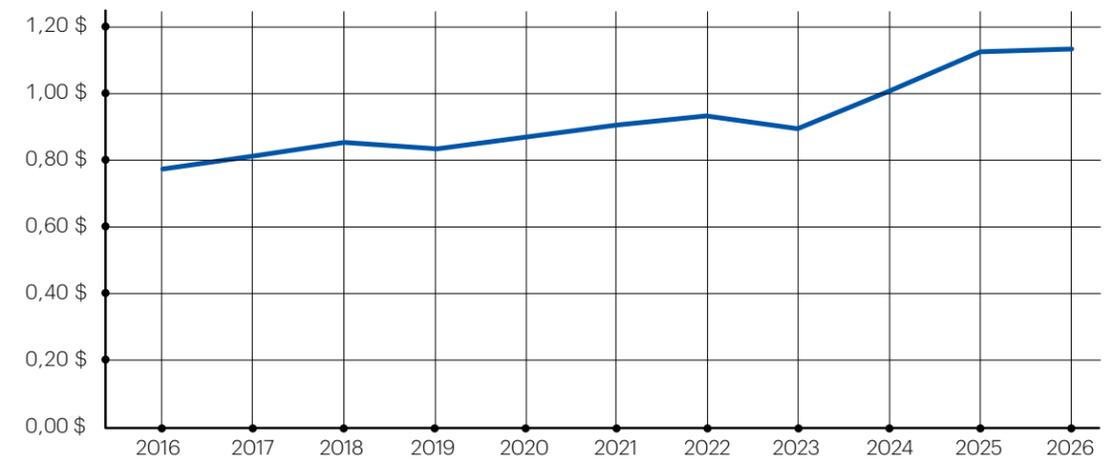
	2024	2025	2026
Coût brut de la dette			
Intérêts et autres frais	37,1	52,5	64,9
Remboursement de capital	107,4	128,4	155,1
	144,5	180,9	220,0
Affectation au remboursement de la dette	-	(0,6)	(0,1)
Total – Coût brut de la dette	144,5	180,3	219,9
Moins :			
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	19,6	18,6	17,8
Remboursements par transferts			
Capital	7,5	6,7	7,6
Intérêts	4,5	4,2	3,8
Escompte à l'émission	(1,4)	(1,4)	(1,4)
	30,2	28,1	27,8
Total du coût net de la dette à la charge des contribuables	114,3	152,2	192,1

État non consolidé de l'endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens (millions de \$)

	2022 (Réel)	2023 (Projeté)	2024 (Projeté)	2025 (Projeté)	2026 (Projeté)
Obligations, billets et autres dettes	840,5	933,6	1 109,2	1 316,1	1 433,4
Montant accumulé dans divers fonds	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)	(7,6)
Surplus réservé – Remboursement de la dette	(0,8)	(0,7)	(0,1)	-	-
Montant non utilisé d'emprunts à long terme	(4,6)	-	-	-	-
Montant à recouvrer du gouvernement du Québec	(141,8)	(139,0)	(136,5)	(148,2)	(145,6)
	(154,8)	(147,3)	(144,2)	(155,8)	(153,2)
Dépenses nettes à financer à long terme	176,9	163,4	156,1	160,9	151,2
	22,1	16,1	11,9	5,1	(2,0)
Moins :					
Montant recouvrable par les taxes de secteur	167,8	164,7	154,8	144,6	134,1
Récupération potentielle du déficit actuariel en vertu de la loi ¹	15,4	3,9	3,9	3,9	3,9
Endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens	679,4	781,1	962,4	1 172,7	1 293,4
Dette par habitant (en \$)	1 509	1 735	2 138	2 605	2 874

¹ Ce montant sera récupéré à même les surplus futurs du Régime de retraite des employés de la Ville de Laval

Évolution de la dette par la richesse foncière uniformisée (/100 \$ RFU)



Programmes et projets par service et bureau

Bureau des transactions et des investissements immobiliers (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Programmes							
14-10005	Acquisition de terrains à des fins de revente	4 248,0	1 249,0	2 701,0	8 198,0	-	8 198,0
14-10006	Acquisition de terrains à des fins de remembrement agricole (PDZA)	800,0	800,0	786,0	2 386,0	-	2 386,0
14-10008	Acquisition de terrains - Divers	19 954,0	22 952,0	21 083,0	63 989,0	-	63 989,0
		25 002,0	25 001,0	24 570,0	74 573,0	-	74 573,0
Investissements totaux		25 002,0	25 001,0	24 570,0	74 573,0	-	74 573,0

Service de l'innovation et des technologies (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Programmes							
26-10102	Téléphonie, vidéoconférence et centres d'appels	613,0	613,0	538,0	1 764,0	-	1 764,0
26-10103	Réseaux de télécommunication	3 184,0	1 866,0	1 543,0	6 593,0	-	6 593,0
26-10104	Bureautique et informatique personnelles	3 013,0	3 743,0	3 435,0	10 191,0	-	10 191,0
26-10109	Développement et acquisition de logiciels divers	13 990,0	13 053,0	9 370,0	36 413,0	-	36 413,0
40-10203	Évolution des besoins applicatifs policiers	69,0	-	-	69,0	-	69,0
53-10519	Plateforme Entretien des actifs	670,0	587,0	587,0	1 844,0	-	1 844,0
		21 539,0	19 862,0	15 473,0	56 874,0	-	56 874,0

Service de l'innovation et des technologies - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Projets						
18-00001 Gestion intégrée des relations avec les citoyens (Valorisation du CRM)	3 133,0	1 664,0	506,0	5 303,0	-	5 303,0
18-00002 Requêtes internes	2 391,0	2 228,0	-	4 619,0	-	4 619,0
18-00006 Assistant numérique	2 145,0	2 083,0	1 000,0	5 228,0	-	5 228,0
24-00014 Application STELA – Modifications	447,0	-	-	447,0	-	447,0
24-00015 Solution numérique inspection virtuelle et enquêtes – Évaluation	71,0	-	-	71,0	-	71,0
25-00001 Gestion des demandes d'accès aux documents	323,0	-	-	323,0	-	323,0
26-00020 Déploiement du réseau de fibre optique Laval	357,0	-	-	357,0	-	357,0
26-00021 Relève opérationnelle TI des solutions d'affaires critiques	3 033,0	884,0	500,0	4 417,0	-	4 417,0
26-00024 Positionnement de la solution ERP d'Oracle EBS Suite	3 500,0	5 096,0	5 250,0	13 846,0	4 975,0	18 821,0
26-00025 Initiative remplacement des solutions de gestion des actifs	3 000,0	4 925,0	2 535,0	10 460,0	1 574,0	12 034,0
26-00026 Paiements électroniques	1 800,0	198,0	-	1 998,0	-	1 998,0
26-00027 Gestion des plaintes citoyennes	400,0	100,0	-	500,0	-	500,0
26-00028 Cartographie des travaux et obstructions des voies publiques	634,0	269,0	-	903,0	-	903,0
26-00030 Solution d'affaires pour la nouvelle cour municipale de Laval	533,0	2 081,0	1 624,0	4 238,0	500,0	4 738,0
26-00032 Acquisition d'une nouvelle solution intégrée de gestion pour les Bibliothèques de Laval	365,0	863,0	794,0	2 022,0	-	2 022,0
27-00003 Transformation numérique RH	3 908,0	-	-	3 908,0	-	3 908,0
36-00001 Mise en place de solutions intégrées facilitant la gestion des fournisseurs, appels d'offres et autres activités de la chaîne d'approvisionnement	270,0	495,0	-	765,0	-	765,0
42-00001 Évolution/remplacement du système Firehouse et CleaverAnt, incluant l'acquisition de solution mobile pour les inspecteurs	2 079,0	-	-	2 079,0	-	2 079,0
43-00001 Développement de Permis numérique unifié	446,0	-	-	446,0	-	446,0
43-00002 Outil facilitant la gestion des règlements pour les citoyens (Info-Règlements)	557,0	-	-	557,0	-	557,0

Service de l'innovation et des technologies - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Projets - suite						
56-00010 Acquisition et implantation d'outils informatiques pour faire la gestion de l'état de ses réseaux d'aqueduc, d'égout et de chaussées et permettre de générer un plan d'intervention conforme aux exigences du MAMH	179,0	-	-	179,0	-	179,0
60-00005 Mise en place d'un portail transactionnel permettant entre autres de remplacer l'application GOC	988,0	-	-	988,0	-	988,0
60-00014 Besoins SIT – Centre aquatique	932,0	327,0	-	1 259,0	-	1 259,0
69-00001 Outil de gestion de projets et programmes (Isios)	558,0	-	-	558,0	-	558,0
70-00037 Infrastructure culturelle du centre-ville de Laval (Bibliothèque centrale et Centre de création artistique professionnelle) – Volet TI	651,0	1 389,0	3 875,0	5 915,0	25,0	5 940,0
	32 700,0	22 602,0	16 084,0	71 386,0	7 074,0	78 460,0
Investissements totaux	54 239,0	42 464,0	31 557,0	128 260,0	7 074,0	135 334,0

Service de police (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programmes						
40-10201 Véhicules – Police	5 557,0	5 001,0	3 859,0	14 417,0	-	14 417,0
40-10202 Équipements – Police	2 793,0	1 350,0	1 250,0	5 393,0	-	5 393,0
	8 350,0	6 351,0	5 109,0	19 810,0	-	19 810,0
Investissements totaux	8 350,0	6 351,0	5 109,0	19 810,0	-	19 810,0

Service du développement économique (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programme						
41-10007 Remise en culture de terres agricoles en friche	300,0	100,0	100,0	500,0	-	500,0
	300,0	100,0	100,0	500,0	-	500,0
Projet						
41-00003 Mise en place du parc en innovation agricole (PIAL)	2 500,0	1 100,0	645,7	4 245,7	500,0	4 745,7
	2 500,0	1 100,0	645,7	4 245,7	500,0	4 745,7
Investissements totaux	2 800,0	1 200,0	745,7	4 745,7	500,0	5 245,7

Service de sécurité incendie (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programmes						
42-10301 Véhicules – Sécurité incendie	2 150,0	19 425,0	7 730,0	29 305,0	-	29 305,0
42-10302 Équipements – Sécurité incendie	1 120,0	873,0	746,0	2 739,0	-	2 739,0
	3 270,0	20 298,0	8 476,0	32 044,0	-	32 044,0
Investissements totaux	3 270,0	20 298,0	8 476,0	32 044,0	-	32 044,0

Service de l'ingénierie (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programmes						
50-10401 Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs	36 517,0	31 000,0	33 082,0	100 599,0	-	100 599,0
50-10405 Contrôle des surverses	22 642,0	23 524,0	30 975,0	77 141,0	-	77 141,0
50-10406 Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux)	8 925,0	8 500,0	8 538,0	25 963,0	-	25 963,0
50-10407 Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée	9 918,0	9 750,0	9 637,0	29 305,0	-	29 305,0
50-10408 Mobilité active et durable	6 045,0	23 130,0	6 800,0	35 975,0	-	35 975,0
50-10409 Feux de circulation et équipements de gestion du trafic	1 290,0	1 950,0	2 050,0	5 290,0	-	5 290,0
50-10410 Mesures d'apaisement de la circulation	2 681,0	2 000,0	2 180,0	6 861,0	-	6 861,0
50-10411 Honoraires préliminaires – Ingénierie	16 500,0	10 500,0	15 670,0	42 670,0	-	42 670,0
50-10415 Sécurisation d'alimentation en eau potable	2 600,0	7 375,0	12 075,0	22 050,0	-	22 050,0
50-10416 Mesure de résilience face aux inondations	-	1 098,5	6 035,5	7 134,0	-	7 134,0
	107 118,0	118 827,5	127 042,5	352 988,0	-	352 988,0
Projets						
50-00016 Conversion d'éclairage de la voie publique au DEL incluant un système de contrôle intelligent – Phase 1	4 123,0	1 772,0	-	5 895,0	-	5 895,0
50-00026 Réaménagement des rues d'Orly, Labelle et Dinan (PUS Cartier)	1 300,0	-	-	1 300,0	5 400,0	6 700,0
50-00029 Réaménagement du boulevard des Laurentides entre le boulevard Cartier et le pont Viau, aménagement de la promenade Plantée et prolongement de la rue Labelle (PUS Cartier)	2 005,0	-	-	2 005,0	15 650,0	17 655,0
50-00038 Réaménagement de l'avenue Léo-Lacombe (tronçon nord) – PUS Concorde	1 950,0	3 840,0	-	5 790,0	-	5 790,0
50-00053 Urbanisation de la rue Principale – entre l'autoroute Chomedey et la rue Bigras – Phase 1	2 815,0	-	-	2 815,0	-	2 815,0
50-00055 Stationnement dynamique	33 000,0	-	-	33 000,0	-	33 000,0
50-00056 Travaux d'ajout d'une bretelle d'entrée de l'autoroute 15N par le boul. de la Concorde – Bretelle de la Concorde	5 250,0	5 250,0	-	10 500,0	-	10 500,0
	50 443,0	10 862,0	-	61 305,0	21 050,0	82 355,0

Service de l'ingénierie - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Projets - suite						
50-10412 Infrastructures publiques	17 721,0	10 140,0	8 450,0	36 311,0	38 500,0	74 811,0
50-10413 Maîtrise d'œuvre privée	2 100,0	2 300,0	2 500,0	6 900,0	-	6 900,0
Investissements totaux	177 382,0	142 129,5	137 992,5	457 504,0	59 550,0	517 054,0

Service des travaux publics (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programmes						
53-10401 Réhabilitation d'égouts et d'aqueduc	350,0	500,0	400,0	1 250,0	-	1 250,0
53-10407 Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée	4 415,0	4 500,0	4 095,0	13 010,0	-	13 010,0
53-10512 Plantation – Réduction des îlots de chaleur	6 025,0	8 010,0	6 835,0	20 870,0	-	20 870,0
53-10513 Aménagement et maintien des espaces publics	510,0	500,0	510,0	1 520,0	-	1 520,0
53-10515 Remplacement de véhicules – Travaux publics et autres services	11 000,0	11 750,0	11 070,0	33 820,0	-	33 820,0
	22 300,0	25 260,0	22 910,0	70 470,0	-	70 470,0
Projets						
53-00015 Réaménagement des dépôts à neige (routes d'accès, bâtiments, barrières et autres travaux)	85,0	85,0	85,0	255,0	75,0	330,0
53-00042 Signalisation – Identification borne incendie	350,0	250,0	250,0	850,0	-	850,0
53-00043 Signalisation – Panneaux directionnels réseau cyclable	50,0	280,0	250,0	580,0	250,0	830,0
53-00101 Acquisition de nouveaux véhicules	2 050,0	1 262,0	3 765,0	7 077,0	-	7 077,0
	2 535,0	1 877,0	4 350,0	8 762,0	325,0	9 087,0
Investissements totaux	24 835,0	27 137,0	27 260,0	79 232,0	325,0	79 557,0

Service des immeubles, parcs et espaces publics (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programmes						
54-10504 Mise aux normes et conformité CNESST	850,0	400,0	325,0	1 575,0	-	1 575,0
54-10517 Honoraires préliminaires – Immeubles, parcs et espaces publics	2 500,0	1 500,0	1 426,0	5 426,0	-	5 426,0
54-10530 Aménagement et maintien d'actifs – Immeubles	13 041,5	17 800,0	16 613,0	47 454,5	-	47 454,5
54-10531 Aménagement et maintien d'actifs – Parcs et espaces publics	14 348,0	13 500,0	12 705,0	40 553,0	-	40 553,0
54-10532 Développement durable et adaptation aux changements climatiques – Immeubles et espaces publics	3 450,0	27 700,0	29 171,0	60 321,0	-	60 321,0
	34 189,5	60 900,0	60 240,0	155 329,5	-	155 329,5
Projets						
53-00010 Mise en valeur du bois de la Source pour compensation environnementale	600,0	50,0	-	650,0	-	650,0
53-00019 Aménagement d'un parc dans le secteur L'Orée-des-Bois	180,0	-	-	180,0	-	180,0
53-00030 Revitalisation du secteur de la station de métro Cartier – Réaménagement de l'entrée de ville Pont-Viau	6 000,0	5 400,0	2 000,0	13 400,0	2 000,0	15 400,0
54-00013 Construction d'un chalet à la berge aux Quatre-Vents	4 575,0	925,0	-	5 500,0	-	5 500,0
54-00029 Construction d'un nouveau chalet et réfection majeure de la piscine au parc Couvrette, incluant jeux d'eau	3 000,0	4 500,0	4 810,0	12 310,0	2 500,0	14 810,0
54-00036 Construction d'un chalet au parc Laval-Ouest, incluant jeux d'eau	500,0	2 400,0	3 200,0	6 100,0	-	6 100,0
54-00048 Cadenassage	25,0	25,0	25,0	75,0	25,0	100,0
54-00051 Construction d'un chalet au parc Le Boutillier, incluant jeux d'eau et autres aménagements dans le parc	640,0	2 500,0	2 500,0	5 640,0	2 000,0	7 640,0
54-00052 Construction d'un chalet et d'une piscine au parc Pie-X et divers aménagements extérieurs (soccer, patinoire réfrigérée et autres)	2 100,0	7 500,0	9 345,0	18 945,0	5 000,0	23 945,0

Service des immeubles, parcs et espaces publics - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Projets - suite							
54-00054	Construction d'un chalet au parc Cousteau, incluant jeux d'eau	630,0	2 000,0	8 300,0	10 930,0	5 000,0	15 930,0
54-00055	Aménagement d'un écocentre principal – Phase 1	25,0	-	-	25,0	-	25,0
54-00057	Construction d'un chalet au parc Sainte-Béatrice	575,0	2 575,0	2 175,0	5 325,0	2 000,0	7 325,0
54-00061	Travaux de construction visant la mutualisation des espaces du Cosmodôme et du musée Armand-Frappier	750,0	-	-	750,0	-	750,0
54-00063	Réfection de l'enveloppe du bâtiment au centre du Sablon et système de ventilation de la piscine	575,0	875,0	2 575,0	4 025,0	8 800,0	12 825,0
54-00065	Travaux d'aménagement et d'ingénierie incluant la construction d'un bâtiment pour le réemploi	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
54-00069	Réaménagement et mise aux normes du 2785 Francis-Hughes – Phase 2	50,0	-	-	50,0	-	50,0
54-00072	Acquisition de bâtiments mobiles et toilettes publiques dans les parcs	500,0	-	-	500,0	-	500,0
54-00079	Divers aménagements fonctionnels aux secteurs 1 et 5	1 800,0	1 500,0	1 500,0	4 800,0	-	4 800,0
54-00083	Ajout de jeux d'eau et d'installations sanitaires au parc de Naples	1 200,0	-	-	1 200,0	-	1 200,0
54-00086	Réaménagement des espaces au 1200, boul. Chomedey	2 000,0	1 000,0	500,0	3 500,0	3 500,0	7 000,0
54-00087	Réaménagement des espaces au 1333, boul. Chomedey	2 000,0	3 800,0	-	5 800,0	-	5 800,0
54-00088	Rénovation majeure de plateaux sportifs au parc Sainte-Béatrice	75,0	10,0	10,0	95,0	50,0	145,0
54-00090	Aménagement de skateparks et pumptrack	5 226,0	2 000,0	-	7 226,0	-	7 226,0
54-00096	Restauration résidence de création d'artistes Marcel-Saint-Pierre	500,0	700,0	1 500,0	2 700,0	-	2 700,0
		35 526,0	37 760,0	38 440,0	111 726,0	30 875,0	142 601,0
Investissements totaux	69 715,5	98 660,0	98 680,0	267 055,5	30 875,0	297 930,5	

Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Programme							
55-10801	Plantation – Adaptation aux changements climatiques	900,0	100,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
		900,0	100,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
Projets							
55-00005	Implantation des bacs noirs dans le cadre de l'optimisation des collectes	1 356,0	711,0	-	2 067,0	-	2 067,0
55-00006	Implantation du service de collecte des matières organiques, phase II	495,0	-	-	495,0	-	495,0
55-00010	Implantation de la collecte à 3 voies dans les parcs	1 735,8	-	-	1 735,8	-	1 735,8
		3 586,8	711,0	-	4 297,8	-	4 297,8
Investissements totaux	4 486,8	811,0	500,0	5 797,8	-	5 797,8	

Service de la gestion de l'eau (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Programmes							
56-10401	Réhabilitation d'égouts et d'aqueduc	1 450,0	1 483,9	1 520,0	4 453,9	-	4 453,9
56-10402	Rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable	3 123,0	4 781,0	3 754,0	11 658,0	-	11 658,0
56-10403	Rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées	3 542,6	4 144,1	2 954,6	10 641,3	-	10 641,3
56-10404	Rénovation et mise aux normes des stations de pompage	2 335,0	1 540,0	2 095,0	5 970,0	-	5 970,0
56-10411	Honoraires préliminaires – Gestion de l'eau	1 545,0	1 060,0	1 050,0	3 655,0	-	3 655,0
56-10601	Remplacement des systèmes de contrôle, électronique et électrique	1 935,0	2 413,0	2 259,0	6 607,0	-	6 607,0
		13 930,6	15 422,0	13 632,6	42 985,2	-	42 985,2
Projets							
56-00016	Réservoir d'eau potable en réseau (45 000m³) et travaux associés	350,0	700,0	1 750,0	2 800,0	75 825,0	78 625,0
56-00017	Réservoir d'eau potable en réseau (10 000m³) et travaux associés	315,0	135,0	900,0	1 350,0	39 875,0	41 225,0
56-00029	Amélioration de la source électrique d'urgence à la station Chomedey	474,0	4 265,0	1 202,0	5 941,0	-	5 941,0
56-00030	Remplacement des moteurs diesels (puit A) à la station Chomedey	215,0	3 578,0	-	3 793,0	-	3 793,0
56-00038	Travaux correctifs non-conformité de la capacité en court-circuit des quatre centres de commande de moteur du relèvement, remplacement du commutateur de transfert et mise à niveau des démarreurs des pompes de relèvement à la station de récupération des ressources de l'eau (StaRRES) La Pinière	195,0	830,0	-	1 025,0	-	1 025,0
56-00039	Travaux d'installation de stations météo	86,0	-	-	86,0	-	86,0
56-00040	Travaux de mise à niveau de variateurs dans les stations d'eau potable, les StaRRES et les stations de pompage	25,0	640,0	-	665,0	-	665,0
56-00041	Travaux de mise à niveau de centres de contrôle de moteurs dans les stations d'eau potable et les StaRRES	915,0	2 200,0	-	3 115,0	-	3 115,0

Service de la gestion de l'eau - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Projets - suite							
56-00043	Station de pompage Bellerive – Mise à niveau	200,0	200,0	2 588,0	2 988,0	2 588,0	5 576,0
56-00044	Stations de pompage Staint-Théophile et Du Portage – Mise à niveau	128,0	128,0	1 500,0	1 756,0	1 500,0	3 256,0
56-00045	Station de pompage Saint-Martin – Mise à niveau	145,0	145,0	1 000,0	1 290,0	1 000,0	2 290,0
56-00046	Réfection de la station de pompage Renaix	36,0	400,0	400,0	836,0	-	836,0
56-00047	Réfection de la station de pompage Des Rossignols	19,0	1 625,0	1 000,0	2 644,0	-	2 644,0
56-00049	Réfection de la station de pompage Sainte-Rose et construction d'un réservoir de rétention	194,0	300,0	4 200,0	4 694,0	4 200,0	8 894,0
56-00050	Réfection de la station de pompage Laval-Ouest	103,0	150,0	3 213,0	3 466,0	3 213,0	6 679,0
56-00051	Réfection de la station de pompage des Praires Ouest	150,0	150,0	670,0	970,0	671,0	1 641,0
		3 550,0	15 446,0	18 423,0	37 419,0	128 872,0	166 291,0
Investissements totaux	17 480,6	30 868,0	32 055,6	80 404,2	128 872,0	209 276,2	

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total	
Programme							
60-10701	Acquisition d'équipements	1 500,0	1 150,0	750,0	3 400,0	-	3 400,0
		1 500,0	1 150,0	750,0	3 400,0	-	3 400,0
Projets							
60-00011	Fabrication du mobilier d'exposition	555,0	-	-	555,0	-	555,0
60-00013	Installation de caméras 3D (compte-personnes) dans les bibliothèques et le CSPE	26,0	4,0	-	30,0	-	30,0
		581,0	4,0	-	585,0	-	585,0
Investissements totaux	2 081,0	1 154,0	750,0	3 985,0	-	3 985,0	

Service des communications et du marketing (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Programme						
68-10003 Signalisation	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	6 000,0
	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	6 000,0
Projet						
68-00002 Plateforme Web mobile	3 710,9	455,0	-	4 165,9	-	4 165,9
	3 710,9	455,0	-	4 165,9	-	4 165,9
Investissements totaux	5 710,9	2 455,0	2 000,0	10 165,9	-	10 165,9

Service de planification et réalisation de projets (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Projets						
20-00001 Carré Laval – Réhabilitation, mise en valeur et développement	3 744,7	2 628,5	2 475,0	8 848,2	680,0	9 528,2
54-00060 Mise aux normes de l'hôtel de ville de Laval	10 203,0	27 693,0	16 181,0	54 077,0	-	54 077,0
54-00062 Agrandissement et rénovation de la bibliothèque Germaine-Guèvremont et réaménagement du parc Jacques-Bourdon	2 066,0	13 495,0	8 016,0	23 577,0	-	23 577,0
54-00067 Construction de la caserne de pompiers 1	6 063,0	14 734,0	2 000,0	22 797,0	-	22 797,0
54-00073 Agrandissement du centre Alain-Grandbois dans le cadre de la relocalisation de la bibliothèque Multiculturelle	2 080,0	14 465,0	13 775,0	30 320,0	-	30 320,0
54-00082 Travaux de réfection et d'aménagement fonctionnel au 3225, boul. Saint-Martin Est (Poste de Gendarmerie de l'Est – PGE)	500,0	4 000,0	7 500,0	12 000,0	1 500,0	13 500,0
56-00021 Projet MAN StaRRE La Pinière (phase 1)	5 820,0	7 713,0	11 417,0	24 950,0	1 431 585,0	1 456 535,0
56-00022 Projet MAN StaRRE Fabreville (phase 1)	17 746,0	4 017,0	5 873,0	27 636,0	518 656,0	546 292,0
56-00023 Augmentation de la capacité – StaRRE Auteuil (phase 1)	1 064,0	3 093,0	4 025,0	8 182,0	523 412,0	531 594,0
56-00036 Mise à niveau du procédé de séchage de la station La Pinière	6 131,0	19 018,0	54 699,0	79 848,0	30 203,0	110 051,0

Service de planification et réalisation de projets - suite (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2024-2026	Ultérieur	Total
Projets - suite						
70-00007 Complexe aquatique	24 101,0	-	-	24 101,0	-	24 101,0
70-00013 Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville	1 805,0	-	-	1 805,0	-	1 805,0
70-00019 Val-Martin - Construction d'un pôle communautaire (centre communautaire Simone-Monet-Chartrand)	6 995,0	-	-	6 995,0	-	6 995,0
70-00020 Signalisation	473,0	-	-	473,0	-	473,0
70-00037 Infrastructure culturelle du centre-ville (bibliothèque centrale et centre de création artistique professionnelle)	30 389,0	48 352,0	50 546,0	129 287,0	13 400,0	142 687,0
70-00038 Cour municipale	463,0	3 746,0	32 270,0	36 479,0	23 304,0	59 783,0
	119 643,7	162 954,5	208 777,0	491 375,2	2 542 740,0	3 034 115,2
Investissements totaux	119 643,7	162 954,5	208 777,0	491 375,2	2 542 740,0	3 034 115,2

Total (milliers de \$)

	2024	2025	2026	Total 2023-2025	Ultérieur	Total
Programmes	240 399,1	295 271,5	280 803,1	816 743,7	-	816 473,7
Projets	274 597,4	266 211,5	297 669,7	838 478,6	2 769 936,0	3 608 414,6
Investissements totaux	514 996,5	561 483,0	578 472,8	1 654 952,3	2 769 936,0	4 424 888,3

Statistiques lavalloises

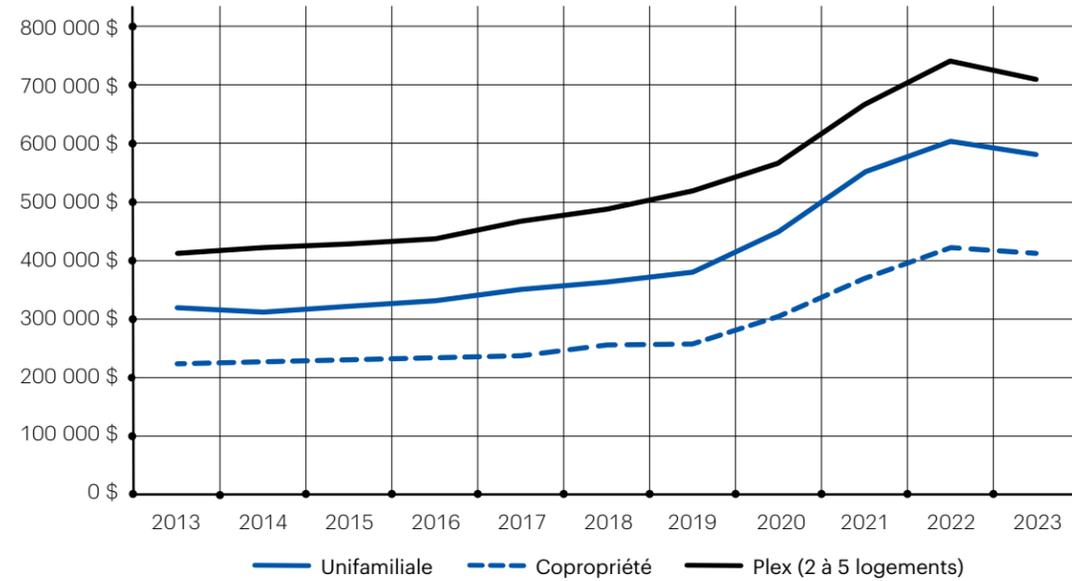
70



Section 7

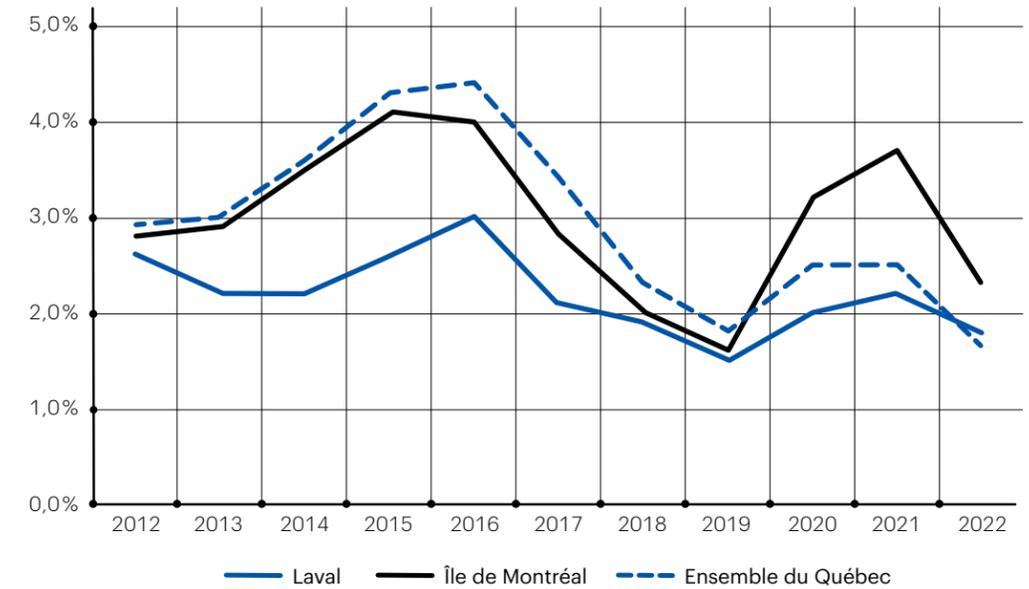
Marché de la revente et locatif

Prix moyen



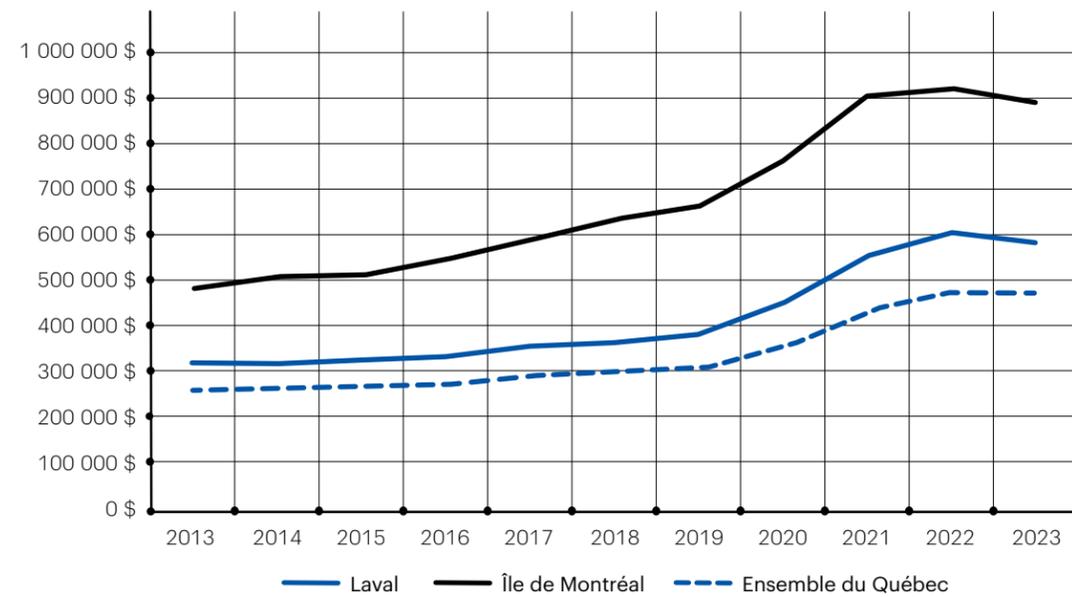
Note : Information pour 2023 en date du troisième trimestre
 Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

Évolution du taux d'inoccupation des logements locatifs (2012-2022)



Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

De l'unifamiliale, prix moyen



Note : Information pour 2023 en date du troisième trimestre
 Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

Investissements

Évolution de la valeur des permis de construction (millions de \$)

Année	Nouveaux permis	Améliorations	Total
2013	437,4	298,1	735,5
2014	447,8	187,7	635,5
2015	710,1	196,7	906,8
2016	428,2	225,2	653,4
2017	426,2	225,3	651,5
2018	631,5	327,1	958,6
2019	665,0	388,3	1 053,3
2020	666,7	191,1	857,8
2021	1 056,9	420,0	1 476,9
2022	1 168,4	509,6	1 678,0
Variation 2013-2022	167,1%	70,9%	128,1%
2023*	547,5	390,4	937,9

* Du 1^{er} janvier au 31 octobre 2023

Source: Ville de Laval, Service de l'urbanisme

Évolution de l'évaluation foncière imposable (millions de \$)

	2024	2023	2022	2021
Résiduelle	55 929,3	52 353,2	48 831,7	45 436,2
Immeubles de 6 logements ou plus	6 457,1	5 723,9	4 806,8	4 382,3
Terrains vagues desservis	779,5	741,3	758,7	674,6
Non résidentiel	9 757,2	9 118,0	8 576,3	8 288,9
Industriel	1 507,0	1 340,2	1 254,0	1 142,8
Agricole	176,2	175,9	173,4	181,0
Évaluation imposable estimée à des fins de taxation *	74 599,8	69 452,5	64 400,9	60 105,8

* Après étalement des valeurs

Source: Ville de Laval, Service de l'évaluation foncière

Autres statistiques

Évolution de certains taux de taxation et de tarification

	2024	2023	2022	2021
Taux de la taxe foncière générale, par 100 \$ d'évaluation municipale (régime des taux variés)				
Taux de base	0,6580 \$	0,7046 \$	0,7252 \$	0,7580 \$
Immeubles de 6 logements ou plus	0,8480 \$	0,8055 \$	0,8173 \$	0,8431 \$
Immeubles non résidentiels	2,5842 \$	2,5631 \$	2,6016 \$	2,6739 \$
Agricole	0,5492 \$	0,5636 \$	0,5294 \$	0,5088 \$
Terrains vagues desservis	1,3160 \$	1,4092 \$	1,0298 \$	1,0839 \$

Taux de la taxe foncière spéciale – Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, par 100 \$ d'évaluation municipale

Taux de base	0,0165 \$	0,0175 \$	0,0186 \$	0,0199 \$
Immeubles de 6 logements ou plus	0,0170 \$	0,0177 \$	0,0185 \$	0,0194 \$
Immeubles non résidentiels	0,0488 \$	0,0510 \$	0,0533 \$	0,0560 \$
Agricole	0,0134 \$	0,0134 \$	0,0134 \$	0,0134 \$
Terrains vagues desservis	0,0330 \$	0,0350 \$	0,0264 \$	0,0285 \$

Taux de la taxe foncière spéciale – Financement de la contribution à l'ARTM, par 100 \$ d'évaluation municipale

Taux de base	0,0526 \$	-	-	-
Immeubles de 6 logements ou plus	0,0572 \$	-	-	-
Immeubles non résidentiels	0,1620 \$	-	-	-
Agricole	0,0442 \$	-	-	-
Terrains vagues desservis	0,1052 \$	-	-	-

Taxe sur les terrains vagues non desservis, par 100 \$ d'évaluation municipale

Taux de base	0,6580 \$	0,7046 \$	0,3046 \$	0,3259 \$
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Taux des services de l'eau

Par logement et local	337 \$	321 \$	294 \$	279 \$
Par piscine creusée	59 \$	57 \$	44 \$	55 \$
Par piscine hors terre	59 \$	57 \$	44 \$	35 \$
Terrains non exploités (par 92,9 m ²)	3,02 \$	2,88 \$	2,64 \$	2,50 \$
Minimum :	48 \$	46 \$	42 \$	40 \$
Maximum :	665 \$	633 \$	580 \$	550 \$
Eau au compteur (par m ³)	1,5700 \$	1,4900 \$	0,9800 \$	0,9300 \$
Gros consommateur >40 000 m ³ :	1,7900 \$	1,7500 \$	0,9800 \$	0,9300 \$

Tarification du transport régional – abrogé

Par logement	-	69 \$	50 \$	45 \$
Par local au mètre carré	-	2,33 \$	1,68 \$	1,51 \$
Minimum :	-	69 \$	50 \$	45 \$
Terrains non exploités (par 92,9 m ²)	-	3,31 \$	2,39 \$	2,15 \$
Minimum :	-	62 \$	45 \$	40 \$
Maximum :	-	1 137 \$	821 \$	740 \$

Évolution de certains taux de taxation et de tarification - suite

	2024	2023	2022	2021
Tarifications particulières				
Contrôle biologique des moustiques				
1 logement ou 1 local	13 \$	13 \$	13 \$	13 \$
Plus d'un logement	26 \$	26 \$	26 \$	26 \$
Golf	2 500 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 500 \$
Disposition de la neige				
Mixte ou non résidentiel - au local	316 \$	297 \$	282 \$	277 \$
- au mètre linéaire	30,96 \$	29,12 \$	27,58 \$	27,15 \$

Évolution des effectifs

(Employés permanents et temporaires sur base Effectif personnes/année (EPA)*)

	2024	2023 Redressé	2022	2021
Maire et conseillers	22	22	22	22
Direction	77	79	73	70
Cadres	630	587	555	511
Professionnels et administratifs	711	674	647	568
Employés de bureau	1 141	1 091	1 072	1 029
Personnel récréatif et culturel	242	244	245	247
Manuels	827	808	846	786
Brigadiers	32	32	32	32
Policiers	683	629	620	588
Pompiers	336	314	307	298
Total	4 702	4 480	4 420	4 151

* Effectifs personnes/année (EPA) selon le manuel de gestion financière du MAMH : Le nombre d'employés permanents et surnuméraires convertis en employés à temps plein, y compris les employés occasionnels rémunérés sur une base forfaitaire ou contractuelle.

Évolution de la population

	2024	2023	2022	2021
Nombre estimé	455 000	451 400	450 100	438 400

Source: Institut de la statistique du Québec
Révisé en date de août 2023

Renseignements supplémentaires



Section 8

Politique consolidée de gestion de la dette à long terme

La politique de gestion de la dette à long terme fixe les balises limitant les emprunts à long terme à des niveaux acceptables. Ces balises sont déterminées en prenant en considération la capacité de payer des contribuables. Elles visent également à établir des marges de manœuvre permettant à la Ville de faire face à des imprévus et de saisir les opportunités qui se présentent.

La politique contribue également à préserver la cote de crédit de la Ville.

Par cette politique financière, la Ville s'est engagée à respecter les ratios indiqués dans le tableau ci-dessous.

Ratios

	Balise maximale	2023 (projeté)	2024 (PTI)	2025 (PTI)	2026 (PTI)
Endettement total net à long terme consolidé	1,000	0,780	0,846	0,957	0,991

Revenus consolidés

Ce ratio permet de comparer le niveau d'endettement de la Ville à sa capacité de générer des revenus. Ainsi, un ratio inférieur à 1,00 indique que la Ville génère annuellement plus de revenus que le niveau de ses dettes et qu'à ce titre, elle pourra rembourser ses emprunts. Pour cet indicateur, plus le ratio est faible, plus la santé financière de la Ville est bonne.

Service de dette consolidé	0,200	0,099	0,108	0,131	0,155
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Revenus consolidés

Ce ratio permet de mesurer l'importance que la Ville doit accorder au remboursement de ses engagements (capital et intérêts) reliés à sa dette. Un ratio faible indique que la Ville a des marges de manœuvre pour réaliser de nouveaux projets ou pour offrir de nouveaux services.

Endettement total net à long terme consolidé (Immobilisations consolidées + propriétés destinées à la revente)	0,400	0,272	0,291	0,314	0,317
---	-------	-------	-------	-------	-------

(Immobilisations consolidées + propriétés destinées à la revente)

Ce ratio indique dans quelle mesure la Ville a emprunté à long terme pour payer ses immobilisations. Ce ratio doit être interprété avec précaution dans le cas de comparaison avec d'autres villes. Ainsi, un ratio élevé indique un endettement élevé, mais il signifie également que la Ville dispose d'infrastructures récentes. À l'inverse, un ratio faible peut indiquer que la Ville dispose d'infrastructures vieillissantes et qu'elle devra renouveler celles-ci prochainement, mais également, que les coûts d'entretien peuvent être plus élevés compte tenu de l'âge de ces infrastructures.

En plus de déterminer les limites de l'endettement, la politique instaure des règles et des stratégies de financement afin de contribuer, entre autres, à l'équité entre les générations. Ainsi, il est prévu que le budget de fonctionnement comporte les affectations suffisantes au paiement comptant et aux réserves financières pour couvrir minimalement 50% des dépenses récurrentes des programmes à la charge de l'ensemble des citoyens.

	2024	2025	2026
50% des dépenses récurrentes des programmes à la charge de l'ensemble des citoyens	82,7 M\$	107,9 M\$	100,7 M\$
Affectation aux paiements comptants, aux réserves financières et autres prévues au budget de fonctionnement	83,2 M\$	Note 1	Note 1

Note 1 : Ces montants seront connus lors de la préparation des budgets de fonctionnement 2025 et 2026.

