

# Budget 2020

Budget 2020 et programme triennal  
d'immobilisations 2020-2022







# Table des matières

## **01 Mots et faits saillants**

---

<b>Mot du maire</b>	<b>9</b>
<b>Mot du directeur général</b>	<b>11</b>
<b>Faits saillants – Budget</b>	<b>13</b>
<b>Pour chaque dollar de revenu</b>	<b>14</b>
<b>Sommaire des prévisions budgétaires 2020</b>	<b>15</b>
<b>Portrait budgétaire</b>	<b>16</b>
Revenus	16
Dépenses et autres activités de fonctionnement	18
<b>Faits saillants – Programme triennal d’immobilisations (PTI)</b>	<b>21</b>

## **02 Profil de Laval**

---

<b>Laval en chiffres</b>	<b>26</b>
<b>Conseil municipal et comité exécutif</b>	<b>28</b>
<b>Administration</b>	<b>29</b>
<b>Mission des services municipaux et des bureaux</b>	<b>30</b>

## **03 Budget 2020**

---

<b>Sommaire des prévisions budgétaires 2020</b>	<b>39</b>
<b>Situation économique et contexte budgétaire</b>	<b>40</b>
<b>Principales hypothèses utilisées dans le processus budgétaire</b>	<b>47</b>

## **04 Revenus**

---

<b>Revenus de fonctionnement</b>	<b>50</b>
Répartition en pourcentage des revenus de fonctionnement	50
État des revenus de fonctionnement	51

## **05 Dépenses**

---

<b>Dépenses de fonctionnement par fonction</b>	<b>58</b>
Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par fonction	58
État des dépenses de fonctionnement par fonction et activité	59
État des éléments de conciliation à des fins fiscales	61
<b>Dépenses de fonctionnement par objet</b>	<b>62</b>
Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par objet	62
État des dépenses de fonctionnement par objet	63
<b>Dépenses de fonctionnement par unité administrative</b>	<b>65</b>
État des dépenses de fonctionnement par unité administrative	65

## 06 Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

---

<b>Programme triennal d'immobilisations</b>	<b>70</b>
État des investissements par catégorie d'actifs	70
Répartition des activités d'investissement	71
Profil des investissements	71
État des activités d'investissement et modes de financement	72
Répartition du financement des activités d'investissement	73
État des transferts gouvernementaux	73
<b>Gestion de la dette</b>	<b>74</b>
État du coût de la dette 2020-2022	74
État de l'endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens	75
Évolution de la dette nette par la richesse foncière uniformisée	75
<b>Programmes et projets par service et bureau</b>	<b>77</b>
Direction générale	77
Bureau des transactions et des investissements immobiliers	77
Centre d'excellence en géomatique	77
Service du greffe	78
Service de l'innovation et des technologies	78
Service des ressources humaines	79
Service des finances	79
Service de l'approvisionnement	80
Service de police	80
Service du développement économique	81
Service de sécurité incendie	81
Service de l'urbanisme	81
Service de l'ingénierie	82
Service des travaux publics	84
Service de la gestion des immeubles	86
Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté	88
Service de la gestion de l'eau	89
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social	90
Service des communications et du marketing	90
Bureau des grands projets	91

## **07 Statistiques lavalloises**

---

<b>Marché de la revente et locatif</b>	<b>94</b>
Prix moyen	94
De l'unifamiliale, prix moyen	94
Évolution du taux d'inoccupation des logements locatifs	95
<b>Investissements</b>	<b>97</b>
Évolution de la valeur des permis de construction	97
Évolution de l'évaluation foncière imposable	97
<b>Autres statistiques</b>	<b>98</b>
Évolution de certains taux de taxation et de tarification	98
Évolution des effectifs	99
Évolution de la population	99

## **08 Renseignements supplémentaires**

---

<b>Périmètre comptable</b>	<b>103</b>
<b>États consolidés</b>	<b>104</b>
Activités de fonctionnement consolidées à des fins fiscales	104
Activités d'investissement et modes de financement consolidés	105
<b>Politique de gestion de la dette à long terme</b>	<b>106</b>



# Mots et faits saillants

10



# **Mot du maire**



Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Le budget 2020 et le programme triennal d'immobilisations 2020-2022 ont été élaborés selon les grands principes qui guident nos décisions depuis maintenant sept ans : planifier le développement de Laval avec rigueur, intégrité et transparence, selon les orientations de notre vision stratégique *Urbaine de nature – Laval 2035* et dans le respect de la capacité de payer des contribuables.

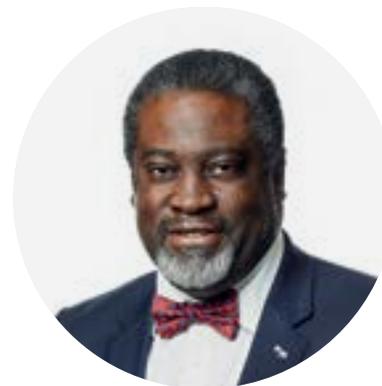
Ainsi, en plus d'être à l'image de nos engagements, cet exercice budgétaire reflète nos priorités dans la gestion des finances publiques. Les services offerts aux citoyens – qui sont bonifiés de 40 M\$ supplémentaires –, y occupent toujours la place la plus importante, non loin devant la mobilité durable, avec 85,2 M\$ consacrés au transport collectif. Au cours des cinq prochaines années, nous avons d'ailleurs l'intention de bonifier de 5% par année le financement octroyé à la Société de transport de Laval. D'autres sujets qui touchent directement les citoyens sont également priorités, dont le déneigement, les arbres et la réfection de chaussée.

En pleine croissance, Laval est reconnue comme une ville inclusive, ouverte, ambitieuse et dynamique. Son rayonnement est indissociable d'une planification structurante à laquelle la population doit prendre part, notamment par l'entremise de consultations citoyennes. C'est d'ailleurs ce dont témoigne notre nouvelle image de marque, qui présente Laval comme ceux qui l'habitent la perçoivent : une ville attrayante et accueillante où la nature et la vie urbaine se côtoient pour leur offrir une qualité de vie exceptionnelle.

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

Marc Demers

# **Mot du directeur général**



Mesdames,

Messieurs,

Depuis l'adoption de notre vision stratégique, l'aménagement de notre territoire est planifié en fonction des valeurs et objectifs portés par celle-ci. La présentation du budget et du programme triennal d'immobilisations constitue donc un rendez-vous annuel important qui concrétise, à travers les mesures retenues pour favoriser la croissance de notre collectivité, notre adéquation à cette vision.

Outre notre volonté de faire de Laval une ville urbaine de nature, nous continuons évidemment d'accorder la priorité aux citoyens. À titre d'exemple, nous poursuivons le projet de transformation des opérations au 311, qui permettra de traiter les requêtes citoyennes avec plus d'efficacité. En fonction de notre stratégie neige et pour améliorer les opérations de déneigement, l'équipe qui en est responsable sera renforcée. Celle dédiée aux espaces verts le sera également, cette fois pour répondre aux requêtes touchant notamment les arbres. À plus long terme, soit d'ici les trois prochaines années, 54,3 % des investissements planifiés seront affectés à de nouvelles infrastructures. La portion restante, soit 45,7%, ira à la protection et à la réfection des éléments de l'actif existant, le tout permettant la réalisation de projets qui amélioreront les services offerts aux citoyens.

Nous visons donc une prestation de service à la hauteur de nos ambitions. Notre nouvelle image de marque, dont le présent document porte les couleurs, est un parfait indicateur de ce désir d'évoluer. Fruit et prolongement de la vision stratégique, cette nouvelle façon de présenter Laval traduit notre fierté tout en proposant un solide ancrage à notre sentiment d'appartenance. Laval occupe désormais la place qui lui revient dans la dynamique des villes qui définissent le monde d'aujourd'hui.

Jacques Ulysse

# Faits saillants

## Budget

## **Budget de 921,4 M\$**

---

### **Variation du compte de taxes foncières moyen**

---

Secteur résidentiel: 1,4%

Secteur non résidentiel: 1,4%

### **Ajouts et améliorations de services**

---

55<sup>e</sup> Finale des Jeux du Québec – Laval 2020

Patrouille neige et opérations hivernales

Espaces verts, projet de déminéralisation

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

Amélioration de la qualité des services aux citoyens

Gestion animalière

Soutien aux événements sportifs et culturels

Programme d'aide complémentaire au programme AccèsLogis Québec

Programme Rénovation Québec

Nouvelle juridiction criminelle à la cour municipale

Intégration du complexe sportif Guimond

### **Maintien des programmes de subventions reliés à de saines pratiques environnementales**

---

Composteurs domestiques

Barils récupérateurs d'eau de pluie

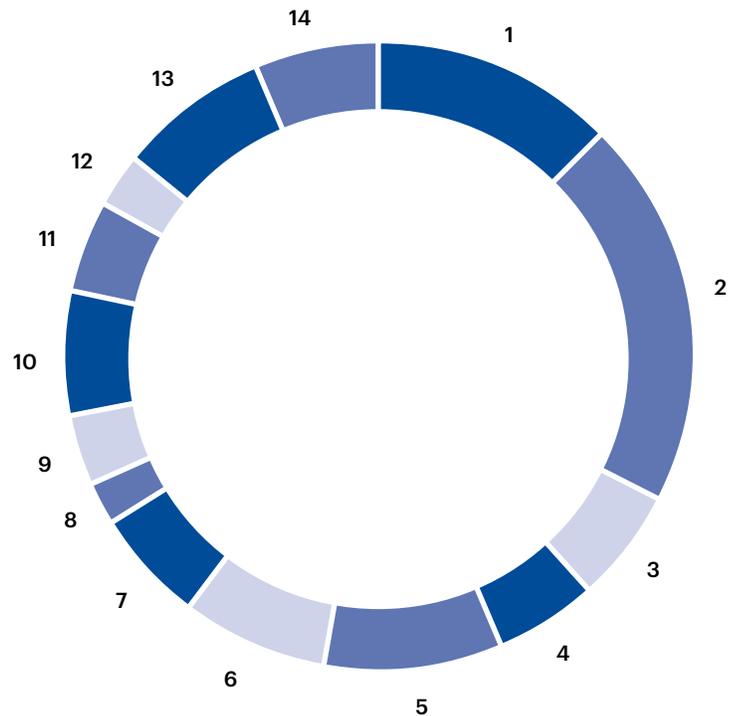
Couches réutilisables

Vélos à assistance électrique

Conversion au chauffage électrique

# Pour chaque dollar de revenu

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



# Sommaire des prévisions budgétaires 2020

## Sommaire des prévisions budgétaires 2020 (millions de \$)

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Revenus</b>		
Taxes sur la valeur foncière	647,2	629,4
Taxes sur une autre base	110,3	109,3
Paiements tenant lieu de taxes	20,4	19,7
Services rendus	15,2	11,5
Imposition de droits	45,4	38,4
Amendes et pénalités	20,3	17,4
Intérêts	23,5	19,0
Autres revenus	4,4	5,9
Transferts	34,7	24,7
	<b>921,4</b>	<b>875,3</b>
<b>Dépenses</b>		
Administration générale	115,8	106,2
Sécurité publique	185,0	176,4
Transport	188,3	180,2
Hygiène du milieu	121,3	115,1
Santé et bien-être	21,5	22,1
Aménagement, urbanisme et développement	33,9	27,6
Loisirs et culture	100,0	89,9
Frais de financement	26,6	32,9
	<b>792,4</b>	<b>750,4</b>
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	<b>71,8</b>	<b>65,7</b>
Excédent (déficit) avant affectations	57,2	59,2
<b>Affectations</b>		
Paiement comptant des immobilisations, fonds réservés et réserves financières	66,4	67,3
Excédent de fonctionnement affecté	(12,1)	(10,4)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir dans le futur	2,9	2,4
Service de dette	-	(0,1)
	<b>57,2</b>	<b>59,2</b>
<b>Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Portrait budgétaire

## Revenus

L'augmentation de la charge fiscale en 2020 est de 1,4% pour toutes les catégories d'immeubles. Cette croissance génère des revenus supplémentaires de 10,2 M\$.

Aussi, 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 (service de l'eau, disposition de la neige au non résidentiel, transport en commun régional) de 8,7 M\$.

La majorité des tarifs des activités et 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 15,1 M\$. Globalement, en 2020, en ajoutant les diverses autres sources de revenus détaillées dans les pages suivantes, les revenus totalisent 921,4 M\$, en comparaison à 875,3 M\$ en 2019. Il s'agit d'une croissance de 46,1 M\$, soit 5,3%.

## Taux de taxes

L'année 2020 est la deuxième année du rôle triennal d'évaluation 2019-2021. La Ville a retenu en 2019 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 2020	Taux 2019
Résiduelle (taux de base)	0,7699	0,7687
Immeubles de 6 logements et plus	0,8690	0,8790
Immeubles non résidentiels	2,7880	2,8660
Agricole	0,5685	0,6463
Terrains vagues desservis	1,1395	1,1761

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 2019-2021.

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

Catégories	Taux 2020	Taux 2019
Résiduelle (taux de base)	0,0202	0,0215
Immeubles de 6 logements et plus	0,0200	0,0213
Immeubles non résidentiels	0,0584	0,0637
Agricole	0,0149	0,0181
Terrains vagues desservis	0,0299	0,0325

### Taux de droits de mutation

Conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, les tranches de la base d'imposition prévues à l'article 2 de cette loi ont été indexées de 1,6548%, tel que publié dans la *Gazette officielle du Québec* du 15 juin 2019.

### Taux de droits de mutation

Taux 2020	Tranche de la base d'imposition
0,5%	Pour les premiers 51 700 \$
1,0%	51 701 \$ à 258 600 \$
1,5%	258 601 \$ à 500 000 \$
2,0%	500 001 \$ à 1 000 000 \$
2,5%	Pour l'excédent de 1 000 000 \$

## Dépenses et autres activités de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de 2020 sont en hausse de 5,6%, soit 42 M\$ de plus par rapport à 2019. Elles s'établissent à 792,4 M\$.

La croissance de la rémunération et des avantages sociaux représente 26,9 M\$, ou 3,6% du budget précédent des dépenses..

Le budget 2020 comporte plusieurs ajouts et améliorations de services. Ceux-ci sont liés aux grandes orientations de la vision stratégique *Urbaine de nature – Laval 2035*. Voici les principaux éléments présentés par thématique :

### Services aux citoyens

- Projet de transformation et d'amélioration du soutien opérationnel du 311, qui permettra de mieux informer les citoyens et d'améliorer l'efficacité et la performance dans le traitement des requêtes citoyennes (0,8 M\$).
- Poursuite du déploiement du centre de la gestion de la sécurité publique (CIVO) (0,2 M\$), qui assure la vigie des situations représentant un risque pour la sécurité des Lavallois et leur détection, et ajout de ressources afin de mieux répondre aux besoins des citoyens en matière de crimes contre la personne et de crimes impliquant des personnes vulnérables et en vue d'offrir une meilleure capacité de réponse et d'enquête en lien avec les fraudes (0,4 M\$).
- Renforcement de l'équipe d'urgence sociale afin d'optimiser les interventions auprès des personnes en situation de vulnérabilité (0,2 M\$).
- Augmentation du budget consacré aux travaux de réparation d'infrastructures afin de mieux répondre aux demandes des services municipaux et des citoyens (0,4 M\$).
- Suite à l'acquisition du complexe sportif Guimond, ajout des ressources nécessaires pour la planification et pour les activités opérationnelles, en cohésion avec l'ensemble des arénes municipaux et sous une structure de fonctionnement intégrée (1,5 M\$).
- Rapatriement de la juridiction criminelle à la cour municipale, ce qui permettra d'y traiter directement certaines infractions criminelles, de réduire les délais d'audition, d'optimiser l'efficacité des ressources et d'améliorer la qualité du service offert aux citoyens (1,2 M\$).
- Renforcement de l'équipe dédiée au déneigement afin d'améliorer les opérations et selon la stratégie neige déjà en place (1,9 M\$).
- Mise en place d'une structure permanente pour la gestion animalière et ajout des ressources nécessaires pour faire les suivis contractuels requis, et ce, dans le but d'offrir un service uniforme et de qualité qui répond à la philosophie lavalloise en la matière (0,7 M\$).

### Développement durable

- Élaboration et adoption d'un premier plan d'action concernant la mise en valeur, la préservation et l'aménagement des bois lavallois et visant à orienter et à appuyer les actions et les interventions municipales et celles des partenaires (0,1 M\$).
- Renforcement de l'équipe dédiée aux espaces verts afin de répondre aux diverses requêtes en lien avec l'abattage des arbres, la mise en œuvre d'interventions de déminéralisation et la plantation de végétaux sur les terrains privés et institutionnels (1,7 M\$).

## Développement économique

- Ajout pour des honoraires professionnels en vue de la réalisation d'études d'avant-projet qui aideront à mieux définir les requis avant l'inscription au PTI et ajout pour des frais de démolition dans le cadre du réaménagement de certains secteurs tels que Cartier, Concorde et Val-Martin (ce montant n'est pas directement lié à un projet, donc non capitalisable) (0,7 M\$).
- Entente de service avec Cavalia pour la production d'Illumi, un événement qui sera présenté chaque année à Laval de novembre à janvier pendant 5 ans (2019-2020 à 2023-2024) (0,2 M\$).

## Développement social

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de l'habitation, maintien de la participation financière au programme Rénovation Québec offert par la Société d'habitation du Québec et qui a pour objectif de stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en facilitant la réalisation de projets de logements sociaux (1,6 M\$).
- Reconduction du programme d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (PACAL), qui a pour objectif de favoriser l'abordabilité résidentielle sur le territoire lavallois par la réalisation de projets de logements sociaux ou communautaires (3,4 M\$).
- Mise en œuvre du plan d'action de la Politique de l'activité physique et de la Politique alimentaire dans le but de mettre en commun des plans, cadres de référence et politiques en lien avec la saine alimentation pour tous (0,1 M\$).
- Contribution en vue de la tenue de la 55<sup>e</sup> Finale des Jeux du Québec à Laval à l'été 2020 et qui nécessitera la participation de plusieurs services municipaux et l'engagement de certains frais (location d'équipement, transport, etc.) (1,6 M\$).

## Technologies et sécurité de l'information

- Mise en place des mécanismes de contrôle du risque et des vulnérabilités des systèmes, des actifs et de l'ensemble des solutions d'affaires tel qu'exigé par les normes et lois sur la protection des renseignements personnels auxquelles la Ville est soumise (0,4 M\$).
- Ajout de licences afin de répondre à l'augmentation considérable du volume de données utilisées et pour maintenir la protection des données (0,4 M\$).
- Augmentation de la fiabilité des services en technologie de l'information et adoption d'une solution de relève hybride qui consiste à mettre la majorité des serveurs de production sur l'infonuagique (0,4 M\$).

## Virements et affectations

Une affectation de 12,1 M\$ servira à financer des projets non récurrents tels que les Jeux du Québec 2020, le projet en culture « citoyen d'abord », divers travaux d'infrastructures ainsi que le programme d'aide complémentaire au programme AccèsLogis Québec.

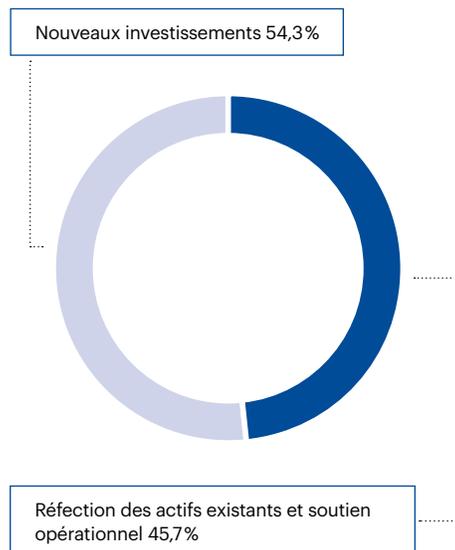
Les virements aux réserves financières pour le renouvellement des infrastructures de l'eau potable et des eaux usées, pour les projets urbains structurants et pour la réfection des infrastructures, pour le traitement des matières résiduelles de même que pour les honoraires professionnels sont en hausse de 1,9 M\$, totalisant 37,6 M\$.

# Faits saillants

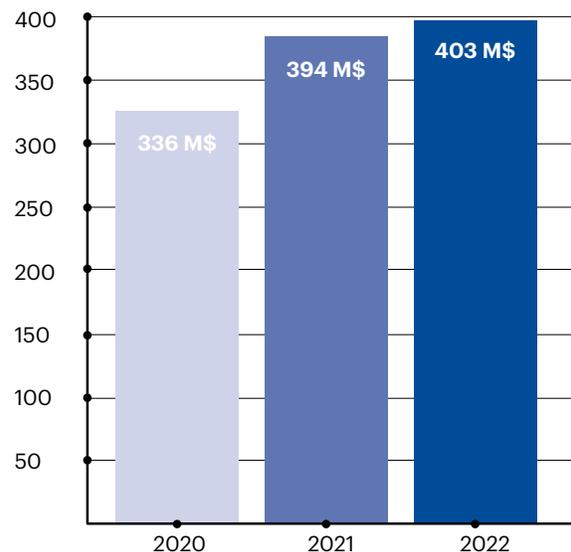
Programme triennal  
d'immobilisations (PTI)

# Programme triennal d'immobilisations

## Répartition du PTI



## PTI 2020-2022 : 1 133 M\$



Le programme triennal d'immobilisations regroupe un ensemble de programmes et de projets d'investissements que la Ville de Laval compte réaliser ou entreprendre au cours des trois prochaines années.

Le programme triennal d'immobilisations 2020-2022 prévoit des investissements totaux de 1133 M\$, soit 336 M\$ en 2020, 394 M\$ en 2021 et 403 M\$ en 2022. Ces investissements sont répartis entre la protection et la réfection des éléments d'actifs existants, le soutien opérationnel (45,7%) et le développement des infrastructures (54,3%).

La Ville de Laval concilie les qualités du milieu urbain et celles des milieux naturels du territoire dans une perspective durable. L'aménagement de nouveaux parcs et de berges, incluant un pavillon d'accueil à la berge des Baigneurs (1,7 M\$), la réfection et la mise aux normes des parcs existants, l'ajout ou la mise aux normes d'équipements dans certains parcs, dont la construction d'installations d'athlétisme (1 M\$), la construction de chalets de parc (entre autres aux parcs Pie-X, Le Boutillier et Berthiaume-Du Tremblay) pour 14,3 M\$, l'aménagement de boisés (dont le bois de la Source et le bois de l'Équerre) pour 4,5 M\$ et de nouveaux parcs pour 12,4 M\$ (dont le parc du Domaine Bergerac) et la plantation d'arbres afin de contrer les effets des îlots de chaleur (25,2 M\$) font partie de ses priorités, avec des investissements totalisant 96,4 M\$.

La Ville investira également dans le développement d'un centre-ville animé et attrayant et de quartiers où il fait bon vivre, et ce, par la revitalisation des secteurs des métros de la Concorde et Cartier (17,8 M\$ au cours des trois prochaines années), ainsi que par l'aménagement d'une zone piétonne sur la rue Jacques-Tétreault (2,1 M\$). Elle misera sur des aménagements urbains et des services qui favorisent le lien entre les citoyens et la nature et qui préservent la biodiversité des milieux naturels. Ainsi, elle investira dans une usine de biométhanisation et de compostage et dans l'aménagement de deux écocentres. À terme, il s'agit d'investissements de plus de 200 M\$. De 2020 à 2022, elle investira également 137,4 M\$ dans la réfection des stations d'eau potable, des usines d'épuration et des stations de pompage, dans le réseau d'égouts et d'aqueduc ainsi que dans le contrôle des surverses. Enfin, elle poursuivra le déploiement du service de collecte des matières organiques et implantera l'utilisation de bacs noirs afin d'optimiser les collectes de déchets et d'améliorer sa performance environnementale (11,6 M\$).

Afin d'assurer une mobilité efficace, active et durable, la Ville développera son réseau cyclable et piétonnier (7 M\$) et mettra en place un système de vélos en libre-service avec l'acquisition de vélos et de stations d'ancrage BIXI (0,9 M\$). Parmi les mesures d'apaisement de la circulation, elle aménagera des trottoirs, plantera de nouveaux feux de circulation ou autres signalisations à des endroits stratégiques et plantera un système central pour la gestion dynamique des feux de circulation, pour des investissements totaux de 19,5 M\$, en plus d'implanter des mesures préférentielles pour bus sur le boulevard Le Corbusier (11M\$). De plus, la Ville investira 69,5 M\$ dans la réfection du réseau routier, des viaducs, des ponts et des ponceaux. La conversion de l'éclairage de la voie publique par des luminaires au DEL (18 M\$ lors des trois prochaines années et 34,5 M\$ à terme), plus performantes et moins énergivores, contribuera également à améliorer la qualité de vie des citoyens.

La Ville offrira un cadre de vie encourageant la construction de divers types d'habitations en investissant 15,8 M\$ dans le secteur Val-Martin, entre autres pour la construction d'un pôle communautaire, et en faisant l'acquisition de terrains à des fins de logement social (4 M\$). Tous ces éléments permettront le réaménagement de certains quartiers en des milieux de vie sains et attrayants.

La Ville de Laval agit en leader du développement social et culturel. Afin de soutenir l'engagement des citoyens dans la vie culturelle, sociale, sportive et dans les loisirs, Laval investira dans la construction d'une troisième glace au complexe sportif Guimond (5 M\$) et dans la modernisation des systèmes de réfrigération et de ventilation des arénas Lucerne, Richard-Trottier, Pierre-Creamer et Cartier (0,8 M\$). La modernisation du Cosmodôme (6 M\$), la construction du Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier (12,7 M\$) ainsi que la rénovation de plusieurs centres communautaires existants (3,6 M\$), du complexe André-Benjamin-Papineau (6 M\$) et de la bibliothèque Germaine-Guèvremont (3,5 M\$) font également partie des projets pour les trois prochaines années. D'autres projets se poursuivront au-delà de la période de trois ans du PTI, dont la construction d'un centre de services de proximité dans l'est de Laval (Saint-François) (28,7 M\$) et d'un complexe aquatique (65 M\$).

Pour préserver la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire, la Ville de Laval investira 28,5 M\$ dans la construction de deux casernes de pompiers permettant une meilleure couverture des secteurs Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée et Pont-Viau, et poursuivra la construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville, représentant à terme un investissement de près de 43 M\$.

La Ville de Laval soutient le développement d'une économie prospère, durable, compétitive et d'avant-garde, tel qu'en font foi les investissements de près de 66 M\$ pour des infrastructures dans de nouveaux secteurs. Ces travaux concernent, entre autres, la construction ou le prolongement de nouvelles rues dans différents secteurs de la ville. Ces investissements permettront de stimuler la croissance de l'entrepreneuriat local et de développer les secteurs économiques porteurs et émergents.

Afin de soutenir une organisation agile, éthique, transparente et axée sur les citoyens, permettant la réalisation de ce programme et permettant d'offrir aux Lavallois une prestation de services exemplaire, la Ville de Laval investira, entre autres, 5,3 M\$ pour l'implantation d'une plateforme web mobile permettant de faciliter les interactions avec les citoyens ainsi que le déploiement d'un réseau de fibre optique garantissant une meilleure fiabilité des communications. Enfin, un nouvel édifice pour la cour municipale sera construit au coût de 20 M\$.

### Principaux projets

Parmi les investissements prévus, voici les principaux projets qui seront réalisés ou entrepris d'ici 2022 :

- Usine de biométhanisation
- Complexe aquatique
- Acquisition du 1200, boulevard Chomedey
- Déploiement du réseau de fibres optiques
- Rénovation du complexe André-Benjamin-Papineau
- Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville
- Aménagement d'un parc au Domaine Bergerac
- Construction de la caserne de pompiers 6
- Construction de la caserne de pompiers 1
- Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier
- Projet Val-Martin
- Centre de service de proximité dans l'est de Laval
- Revitalisation du secteur du métro Cartier
- Revitalisation du secteur du métro de la Concorde
- Implantation des bacs noirs pour l'optimisation des collectes
- Construction d'un nouvel édifice pour la cour municipale
- Aménagement d'un écocentre principal
- Échangeur Val-des-Brises
- Construction d'une troisième glace au complexe sportif Guimond
- Conversion d'éclairage de la voie publique au DEL

### Principaux programmes

Parmi les investissements prévus, voici les principaux programmes qui seront réalisés :

- Contrôle des surverses
- Mobilité active et mobilité durable
- Réhabilitation d'égouts et d'aqueduc
- Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux)
- Acquisition de milieux naturels
- Réfection de chaussées
- Plantation - réduction des îlots de chaleur
- Aménagement et maintien des espaces publics
- Rénovation de bâtiments municipaux
- Remplacement de véhicules
- Rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable



# Profil de Laval

# 02



# Laval en chiffres

<b>Superficie</b>	246 km <sup>2</sup>
Longueur	33 km
Largeur	12 km
<b>Démographie</b>	
Population (estimée pour 2019)	437 500
Âge médian	41
Langues maternelles	
Français	58%
Anglais	9%
<b>Établissements d'enseignement et de recherche</b>	
Primaires	79
Secondaires	23
Centres de formation professionnelle	18
Collégiaux	4
Pavillons universitaires	2
Centres de recherche	5
<b>Santé</b>	
Centres hospitaliers	2
CLSC	6
Centres de réadaptation	7
Centres d'hébergement publics et privés	16
Centres jeunesse	2
Cliniques médicales, groupes de médecine familiale et super-cliniques	26
<b>Transports en commun</b>	
Autobus (Société de transport de Laval)	
Nombre de parcours	46
Nombre d'autobus	317
Longueur du réseau	1 472 km
Service scolaire – Nombre de parcours	71
Transport adapté – Nombre d'usagers	10 217
Transport scolaire	
Nombre de parcours	71
Train de banlieue	
Longueur du réseau	16 km
Nombre de gares	5
Stationnements incitatifs (gratuits)	3 832 espaces
<b>Culture</b>	
Événements culturels	
Salles de spectacle	11
Musées	5
Bibliothèques	9

## **Tourisme**

---

Nombre annuel de visiteurs	1 739 926
Tourisme d'affaires	52%
Durée moyenne du séjour (2016)	1,7 jour
Nombre d'unités disponibles pour l'hébergement	1 509
Taux d'occupation	82%
Dépenses touristiques annuelles	114 M\$

## **Économie – affaires** (emplois par industrie, en milliers)

---

Secteur de la production de biens	
Construction	13
Fabrication	28
Autre	2
Secteur des services	
Commerce	42
Transport et entreposage	20
Finance, assurance et immobilier	13
Service professionnel	10
Service d'enseignement	18
Soin de santé et assurance sociale	36
Information, culture et loisir	8
Hébergement et restauration	10
Administration publique	10
Autre	26

## **Agriculture**

---

Superficie	4 446 hectares
Fermes	
Élevages	14
Fruits et légumes	43
Pépinières et floricultures	49
Autres	13
Revenus bruts agricoles	70 M\$

## **Infrastructures routières**

---

Longueur du réseau routier	2 032 km
Longueur des voies cyclables	346 km
Ponts et passerelles	128

## **Infrastructures de l'eau**

---

Stations de production d'eau potable	3
Stations de traitement des eaux usées	3
Production d'eau potable (2018)	207 753 m <sup>3</sup> /jour
Traitement des eaux usées (2018)	335 694 m <sup>3</sup> /jour
Longueur des conduites d'aqueduc	1 685 km
Longueur des conduites d'égout	1 802 km
Stations de pompage	74

# Conseil municipal et comité exécutif

## Maire

Marc Demers

Président du comité exécutif

## Districts électoraux

## Conseillers

1. Saint-François	Éric Morasse	
2. Saint-Vincent-de-Paul	Paolo Galati	
3. Val-des-Arbres	Christiane Yoakim	Présidente du conseil municipal
4. Duvernay-Pont-Viau	Stéphane Boyer	Vice-président du comité exécutif
5. Marigot	Daniel Hébert	
6. Concorde-Bois-de-Boulogne	Sandra Desmeules	Membre du comité exécutif
7. Renaud	Aram Elagoz	
8. Vimont	Michel Poissant	
9. Saint-Bruno	David De Cotis	
10. Auteuil	Jocelyne Frédéric-Gauthier	
11. Laval-des-Rapides	Isabella Tassoni	
12. Souvenir-Labelle	Sandra El-Helou	
13. L'Abord-à-Plouffe	Vasilios Karidogiannis	
14. Chomedey	Aglaia Revelakis	
15. Saint-Martin	Aline Dib	
16. Sainte-Dorothée	Ray Khalil	Membre du comité exécutif
17. Laval-les-Îles	Nicholas Borne	Membre associé du comité exécutif
18. L'Orée-des-Bois	Yannick Langlois	
19. Marc-Aurèle-Fortin	Michel Trottier	
20. Fabreville	Claude Larochelle	
21. Sainte-Rose	Virginie Dufour	Membre du comité exécutif

# Administration

## Direction générale

---

Directeur général	Jacques Ulysse
Directrice générale adjointe – Services administratifs et corporatifs	Suzie Bélanger
Directeur général adjoint – Développement et aménagement du territoire	Clément Bilodeau
Directeur général adjoint – Infrastructures	Babak Herischi
Directeur général adjoint – Services de proximité	Benoit Collette

## Services

---

Affaires juridiques	Simon Tremblay
Approvisionnement	Éric Lecrouart
Centre d'excellence en géomatique	Pierre Daoust
Communications et marketing (par intérim)	Sophie De Nobile
Culture, loisirs, sport et développement social	Michel Allen
Développement économique	Lidia Divry
Environnement et écocitoyenneté	Scarlett Van Blaeren
Évaluation	Martin Houde
Finances (par intérim)	Raymond LeBlanc
Gestion de l'eau	Pierre Cullen
Gestion des immeubles	Nicolas Moukhaiber
Greffe	Valérie Tremblay
Ingénierie	Chantal Aylwin
Innovation et technologies	Marc Campeau
Police	Pierre Brochet
Ressources humaines	Marc-André Vigeant
Sécurité incendie	René Daigneault
Travaux publics	Hadi Hakim
Urbanisme	Luc Paquette

## Bureaux

---

Développement du centre-ville	Nadine Bernard
Expérience citoyenne	Marie-Lou Bélisle-Denis
Grands projets	Marie-Claude Le Sauteur
Juges	Martine Hébert
Ombudsman	Nadine Mailloux
Performance organisationnelle	Mireille Camilien
Régime des rentes	Mylène Grenier
Transactions et investissements immobiliers	Sylvain Gouin
Vérificateur général	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 également 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, du procureur-conseil au service de police ainsi que d'un volet de l'accès à l'information.

### 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 de la Politique de gestion contractuelle et de la Politique d'approvisionnement.

### Centre d'excellence en géomatique

Gère, organise, rend disponible et diffuse les données du territoire lavallois. Produit des cartes géomatiques de qualité normalisée pour les citoyens, pour les services et bureaux de la Ville ainsi que pour ses partenaires. Développe et fournit des plateformes et des outils géomatiques innovants respectant les standards de la Ville, et ce, afin d'améliorer la prestation de services aux citoyens.

### Communications et marketing

Assure le positionnement stratégique de la Ville ainsi que la gestion de son image de marque. Dirige le Centre de contacts et de relations avec les citoyens (311 et services connexes), assure 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

Développe, en collaboration avec les partenaires de la Ville, la culture, les loisirs, le sport, le plein air et la vie communautaire. Soutient et anime le milieu lavallois et assume la responsabilité du développement social, la gestion du Centre de la nature et celle des activités de messagerie et de transport.

## **Développement économique**

Assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil d'entreprises et le soutien de celles installées sur le territoire. Agit à titre de pôle économique majeur du grand Montréal.

## **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**

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.

## **Finances**

Planifie et contrôle l'ensemble des activités financières et administratives de la Municipalité, tels 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.

## **Gestion des immeubles**

Responsable de la planification, de la conception et de la gestion des projets de construction et de rénovation des édifices, stationnements et piscines. Assure la gestion et la maintenance des actifs du parc immobilier, les opère et veille à ce qu'ils soient sécuritaires et conformes aux normes en vigueur. Chargé de l'éclairage et de la signalisation routière.

## **Greffé**

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.

## **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.

## **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, des mesures d'urgence 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 d'hommes et de femmes responsables et compétents 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 la prévention et de la lutte contre les incendies, de l'organisation des secours et de la recherche des causes des incendies.

## **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. 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 la planification, de la conception et de l'exécution de projets municipaux et des activités en lien avec l'aménagement des parcs et espaces verts, de l'entretien 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 autre 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

### Développement du centre-ville

Assure la mise en valeur du centre-ville en visant un équilibre entre la création de richesses et l'aménagement d'un milieu de vie durable, innovant, attrayant, mixte et à l'échelle humaine. Assure le leadership sur le plan du développement stratégique du centre-ville ainsi que son positionnement et son rayonnement et la mobilisation des acteurs. Gère les programmes et la réalisation de projets d'infrastructure. Sollicite la contribution des services et bureaux municipaux et la collaboration active des différentes parties prenantes de son écosystème.

### Expérience citoyenne

Soutient et accompagne la Direction générale et les services et bureaux municipaux afin de bonifier l'expérience citoyenne et de la faire évoluer, et ce, avec et pour les citoyens et les employés. Contribue à améliorer la prestation de services par la promotion de l'efficacité et de la rigueur au regard du parcours du citoyen, en commençant par les interactions critiques. Connecte les initiatives de la Ville et les employés à ce que vivent les citoyens. Met en place la gouvernance en matière d'expérience citoyenne et la pilote de façon à aligner les programmes, les projets et les processus qui y contribuent. Facilite la collaboration entre les différents services et bureaux municipaux et met en œuvre, de concert avec le Service des ressources humaines et les gestionnaires, des stratégies de mobilisation relatives à la culture « citoyen d'abord ».

### Grands projets

Responsable du développement et de l'application des meilleures pratiques en gestion de projet. Voit à la planification, à la coordination, au contrôle et au suivi de la réalisation de projets d'envergure, incluant les projets urbains structurants.

### Juges

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

### Ombudsman

En tant que protecteur du citoyen, reçoit et traite les plaintes des personnes qui s'estiment lésées par l'administration municipale. 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 peut vraisemblablement l'être. Révise l'application de certaines procédures administratives et émet des recommandations au conseil dans le but d'améliorer les services offerts.

### 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.

### Régime des rentes

Ce bureau a les pouvoirs et les devoirs que le règlement municipal sur le régime des rentes et la loi déterminent.

## **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 ou loue 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**

Effectue l'audit des comptes et affaires de la Municipalité, de toute personne morale dont la Municipalité détient plus de 50 % des actions avec droit de vote en circulation ou nomme plus de 50 % des membres du conseil d'administration ainsi que de toute entité composant le périmètre comptable de la Municipalité. Cet audit comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, l'audit financier, l'audit de conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et directives et l'audit de l'optimisation des ressources. Le vérificateur général peut également procéder à la vérification des comptes et documents de toute personne qui a bénéficié d'une aide accordée par la Municipalité ou de toute personne morale visée par l'article 107.7 de la Loi sur les cités et villes.





# Budget 2020

30





# Sommaire des prévisions budgétaires 2020

## Sommaire des prévisions budgétaires 2020 (millions de \$)

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Revenus</b>		
Taxes sur la valeur foncière	647,2	629,4
Taxes sur une autre base	110,3	109,3
Paiements tenant lieu de taxes	20,4	19,7
Services rendus	15,2	11,5
Imposition de droits	45,4	38,4
Amendes et pénalités	20,3	17,4
Intérêts	23,5	19,0
Autres revenus	4,4	5,9
Transferts	34,7	24,7
	<b>921,4</b>	<b>875,3</b>
<b>Dépenses</b>		
Administration générale	115,8	106,2
Sécurité publique	185,0	176,4
Transport	188,3	180,2
Hygiène du milieu	121,3	115,1
Santé et bien-être	21,5	22,1
Aménagement, urbanisme et développement	33,9	27,6
Loisirs et culture	100,0	89,9
Frais de financement	26,6	32,9
	<b>792,4</b>	<b>750,4</b>
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	<b>71,8</b>	<b>65,7</b>
Excédent (déficit) avant affectations	57,2	59,2
<b>Affectations</b>		
Paiement comptant des immobilisations, fonds réservés et réserves financières	66,4	67,3
Excédent de fonctionnement affecté	(12,1)	(10,4)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir dans le futur	2,9	2,4
Service de dette	-	(0,1)
	<b>57,2</b>	<b>59,2</b>
<b>Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Situation économique et contexte budgétaire

## La conjoncture générale

Grâce à la vigueur des investissements, la performance économique de Laval devrait, une fois de plus, être supérieure à la moyenne du Québec en 2019. La variation annuelle du produit intérieur brut (PIB) nominal de Laval devrait être de 3,9% en 2019, contre 3,7% pour l'ensemble du Québec. Ceci s'explique par plusieurs facteurs d'importance tels que la revitalisation du centre-ville, le développement immobilier et les travaux liés au Réseau express métropolitain (REM).

Le Québec a affiché une bonne performance pour le premier semestre de 2019, alors que la variation du PIB réel pour le deuxième trimestre s'est approchée de 3% (en rythme annualisé). La forte création d'emplois, le faible taux de chômage (4,8% en septembre) et la vigueur du marché immobilier résidentiel y auront certes contribué. Par contre, cette performance pourrait bien être éphémère, puisque la croissance devrait chuter à 1,5% à la fin de 2019, et ce, à cause notamment des différents conflits commerciaux qui affaibliront davantage les exportations du Québec.

Au Canada, le PIB réel devrait croître de 1,7% (en rythme annualisé) au troisième trimestre de 2019. Considérant la vigueur du marché du travail et la confiance élevée des ménages canadiens, les dépenses de consommation et l'investissement résidentiel devraient soutenir cette croissance. Néanmoins, les incertitudes à l'égard du commerce extérieur et de l'investissement non résidentiel semblent considérables, ce qui pourrait freiner la croissance. Pour ces raisons, la Banque du Canada devrait afficher le statu quo.

Aux États-Unis, à l'instar de certains indicateurs du marché du travail, les indices ISM affichent une tendance baissière. Néanmoins, le taux chômage a atteint un nouveau creux et la confiance des ménages semble s'accroître. Quant à la croissance du PIB réel, celle-ci devrait s'approcher de 2% au troisième trimestre de 2019, mais pourrait malgré tout s'essouffler, particulièrement si les hausses de tarifs prévues pour la fin de l'année entrent réellement en vigueur. Dans ces circonstances, la Réserve fédérale devrait abaisser son taux directeur avant la fin de 2019.

Le ralentissement de l'économie mondiale se poursuit (variation de 3,6% en 2018, de 3,1% en 2019 et de 3% en 2020). Ce phénomène s'explique notamment par la stagnation du commerce mondial et par la menace de nouveaux tarifs, ce qui affecte l'investissement et les perspectives du secteur manufacturier. La zone euro éprouve également certaines difficultés, alors que le Brexit est toujours d'actualité et que l'Allemagne semble déjà être en récession. Quant à la Chine, celle-ci voit son PIB réel maintenir une tendance baissière, alors qu'il devrait présenter une variation de 6%, soit la plus faible croissance depuis plusieurs décennies.

Source : Desjardins Études économiques

La section qui suit présente les principales données sur l'économie de Laval (les données les plus récentes sont utilisées).

## Le produit intérieur brut

Les prévisions indiquent que le PIB atteindra près de 17,2 milliards de dollars pour la région de Laval en 2019, ce qui constitue près de 4,1% du PIB de l'ensemble du Québec.

Comme le souligne Desjardins Études économiques, la croissance prévue du PIB devrait être légèrement supérieure à Laval que pour l'ensemble du Québec, notamment grâce aux investissements réalisés. Toujours selon Desjardins, la revitalisation du centre-ville, le développement immobilier et les travaux relatifs au REM constituent des vecteurs importants de l'activité économique lavalloise.

### Produit intérieur brut aux prix de base (2019)

<b>Laval</b>		<b>RMR de Montréal</b>		<b>Ensemble du Québec</b>	
M\$	var. 1 an	M\$	var. 1 an	M\$	var. 1 an
17 221 \$ <sup>p</sup>	3,9%	213 537 \$*	5,0%	415 242 \$ <sup>p</sup>	3,7%

<sup>p</sup> Prévisions par Desjardins pour Laval et pour l'ensemble du Québec

\* Données de 2017 de l'Institut de la statistique du Québec (estimées ; les plus récentes disponibles)

Source: Études régionales, Desjardins, décembre 2018

## Le revenu disponible par habitant

Un des indicateurs utilisés pour mesurer les conditions de vie des habitants d'un territoire est le revenu disponible par habitant. Desjardins estime qu'il atteindra 29 451 \$ en 2019 pour Laval, un montant légèrement inférieur à la moyenne québécoise.

### Revenu disponible par habitant (2019)

<b>Laval</b>		<b>RMR de Montréal</b>		<b>Ensemble du Québec</b>	
	var. 1 an		var. 1 an		var. 1 an
29 451 \$ <sup>p</sup>	0,9%	nd*	nd*	30 234 \$ <sup>p</sup>	2,3%

<sup>p</sup> Prévisions par Desjardins pour Laval et pour l'ensemble du Québec

\* L'Institut de la statistique du Québec ne produit plus les données pour les RMR, ne pouvant plus garantir leur comparabilité dans le temps en raison des limites changeantes des différentes RMR d'un recensement à l'autre.

Note: Le revenu disponible représente le montant qui reste à la disposition des ménages pour la consommation finale de biens et de services ainsi que pour l'épargne. Il correspond à la somme de tous les revenus des ménages résidant sur un territoire donné moins les transferts courants versés par ceux-ci à certains secteurs institutionnels divisée par le nombre d'habitants de ce territoire.

Source : Études régionales, Desjardins, décembre 2018

## Le marché du travail

Le nombre de Lavallois en emploi a diminué de 21 800 entre le troisième trimestre de 2018 et celui de 2019, représentant une variation négative de 9,3%, alors que la RMR de Montréal et l'ensemble du Québec ont connu une variation positive respectivement de 1,7% et de 2,7%. Cette tendance est également reflétée dans d'autres indicateurs du marché du travail. Par ailleurs, comparativement à la RMR de Montréal et à l'ensemble du Québec, Laval présente toujours le plus faible taux de chômage, alors que celui-ci se situe à 3,2% au troisième trimestre de 2019.

Il est toutefois pertinent de noter que l'échantillon lavallois du deuxième semestre de 2018 avait été exceptionnellement jeune, alors que celui du deuxième semestre de 2019 est caractérisé par un échantillonnage particulièrement âgé, ce qui peut expliquer l'écart important entre les données du troisième trimestre de 2018 et celles du troisième trimestre de 2019 pour Laval.<sup>1</sup>

## Indicateurs du marché du travail

Indicateurs	Laval		RMR de Montréal		Ensemble du Québec	
	T3 2018	T3 2019	T3 2018	T3 2019	T3 2018	T3 2019
Emplois	235,0	213,2	2 179,4	2 215,4	4 251,1	4 364,0
Population active	246,6	220,1	2 320,4	2 344,7	4 496,8	4 583,8
Taux d'activité	67,9%	59,8%	66,9%	66,6%	64,3%	64,9%
Taux d'emploi	64,7%	57,9%	62,9%	63,0%	60,8%	61,8%
Taux de chômage	4,7%	3,2%	6,1%	5,5%	5,5%	4,8%

Source : Institut de la statistique du Québec, selon les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada

## La structure économique

Le tableau suivant donne la répartition des emplois des Lavallois par grands secteurs d'activité en 2018 et indique la variation par rapport à 2017.

## Nombre d'emplois par secteur

	Emplois 2018 (milliers)	Variation par rapport à 2017
<b>Secteur de la production de biens</b>	<b>43,1</b>	<b>24,9%</b>
Fabrication	27,8	30,5%
Construction	13,4	14,5%
Autres biens	1,9	-
<b>Secteur des services</b>	<b>193,7</b>	<b>4,5%</b>
Services à la production	59,7	1,2%
Services à la consommation	69,6	-1,4%
Services gouvernementaux	64,4	15,6%
<b>Total</b>	<b>236,8</b>	<b>7,7%</b>

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Les chiffres du tableau démontrent bien l'importance du secteur des services, où s'inscrivent plus de 81,8% des Lavallois en emploi. Bien que les fluctuations annuelles doivent être interprétées avec prudence en raison de leur volatilité, il est néanmoins intéressant de noter que le secteur de la production de biens maintient une importante croissance depuis 2016 (variation de 19,3% en 2017 et de 24,9% en 2018).

## 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 2018 et 2019.

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

Secteur	Cumulatif T3 2019	Comparatif T3 2018
<b>Commerce</b>		
Nombre de permis	252	295
Valeur déclarée	83 872 883 \$	127 239 881 \$
<b>Industrie</b>		
Nombre de permis	48	46
Valeur déclarée	46 921 821 \$	20 630 498 \$
<b>Institution</b>		
Nombre de permis	61	44
Valeur déclarée	74 471 857 \$	131 800 510 \$
<b>Sous-total (permis non résidentiels)</b>		
Nombre de permis	361	385
Valeur déclarée	205 266 561 \$	279 670 889 \$
<b>Habitation</b>		
Nombre de permis	1 775	1 419
Valeur déclarée	419 005 321 \$	422 730 065 \$
<b>Total</b>		
Nombre de permis	2 136	1 804
Valeur déclarée	624 271 882 \$	702 400 954 \$

Source : Ville de Laval, Service de l'urbanisme

## Les investissements

Selon les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, les investissements indiqués par la somme des dépenses d'immobilisations non résidentielles (excluant les dépenses de réparations) devraient s'élever à 1 019,4 M\$ en 2019.

Les industries productrices de services sont responsables de 72,4% des investissements totaux, le reste étant généré par les industries productrices de biens. Sous l'angle de la propriété, les secteurs privé et public affichent sensiblement la même contribution, soit 52% pour le privé contre 48% pour le public.

## Dépenses en immobilisations non résidentielles

	2019 <sup>P</sup> (M\$)	Variation par rapport à 2018
Secteur de la production de biens	281,6	14,4%
Secteur de la production de services	737,7	-12,1%
Propriété privée	532,8	-4,0%
Propriété publique	486,5	-8,4%
Construction	598,7	-9,3%
Matériel et outillage	420,6	-1,1%
<b>Total</b>	<b>1 019,3</b>	<b>-6,1%</b>

<sup>P</sup>Prévisions

Source : Institut de la statistique du Québec

## Les mises en chantier résidentielles

### Mises en chantier cumulatives au troisième trimestre

Laval		RMR de Montréal		Ensemble du Québec	
T3 2018	T3 2019	T3 2018	T3 2019	T3 2018	T3 2019
1 432	1 517	16 857	19 115	28 183	32 001

Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement

Entre le troisième trimestre de 2018 et le troisième trimestre de 2019, les mises en chantier cumulatives à Laval ont connu une croissance de 5,9%, ce qui est inférieur à la RMR de Montréal et à l'ensemble du Québec, où pour la même période, la croissance était respectivement de 13,4% et de 13,5%.

Le marché de Laval a grandement été porté par la forte croissance des mises en chantier locatives, qui se situe à 24,4% entre le troisième trimestre de 2018 et le troisième trimestre de 2019. Cela aura permis de contrebalancer la variation négative des catégories propriétaire-absolu (-14,8%) et copropriété (-31,1%), selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

## **Le marché de la revente**

Selon les dernières données disponibles publiées par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le nombre de ventes enregistrées pour le secteur résidentiel de Laval a connu une croissance de 10% pour la période de 12 mois qui s'est terminée au troisième trimestre de 2019. Par ailleurs, pour la même période, le prix médian enregistré en 2019 pour les maisons unifamiliales, les copropriétés et les plex de 2 à 5 logements affichait une variation positive de respectivement 6%, 4% et 6%.

Au troisième trimestre de 2019, le prix médian s'établit, pour ces trois types d'habitations, à respectivement 354 000 \$, 248 000 \$ et 510 000 \$. À titre comparatif, pour l'île de Montréal, le prix médian de ces types de propriétés se chiffre à respectivement 530 000 \$, 350 000 \$ et 610 000 \$.

## **Les conditions sur 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 ne cesse de diminuer. En effet, pour les mois d'octobre 2016, 2017 et 2018, le taux d'inoccupation a été respectivement 3%, de 2,1% et de 1,9%.

### **Marché du bureau**

Avec près de 4 millions de pieds carrés, le marché du bureau de Laval représente 5,3% de l'ensemble des espaces à bureau du grand Montréal. Au troisième trimestre de 2019, selon l'entreprise CBRE, le taux d'inoccupation de ce marché à Laval se situait à 15,2%, soit un taux inférieur à celui enregistré pour l'Ouest-de-l'Île (19,4%) et pour l'est de Montréal (16,7%).

### **Marché industriel**

L'inventaire lavallois d'immobilier industriel totalise plus de 31 millions de pieds carrés, soit 10% de l'inventaire total du grand Montréal. En constante diminution depuis 2011, selon l'entreprise CBRE, le taux d'inoccupation des espaces industriels s'établit, au troisième trimestre de 2019, à 2,9%. Bien que ce taux soit inférieur à celui de l'Ouest-de-l'Île (3,5%), il est supérieur à ceux de l'est de Montréal (2,8%), de la Rive-Sud (1,3%), de la Rive-Nord (0,6%), ainsi que du grand Montréal (2,8%).



# Principales hypothèses utilisées dans le processus budgétaire

La préparation du budget se base sur des hypothèses d'indexation des revenus et des dépenses.

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.

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.).

Les chiffres du budget 2019 ont été reclassés afin de tenir compte de diverses modifications de présentation et à des fins de comparaison.

---

## Principales hypothèses d'indexation

Indice des prix à la consommation	1,00%
-----------------------------------	-------

## Revenus

Croissance urbaine – Nouveaux immeubles	1,15%
-----------------------------------------	-------

## Dépenses

Énergie	
Essence, huile à chauffage, gaz naturel	2,00%
Électricité	2,00%
Taux d'intérêt de la Banque du Canada	1,75%

---



# Les revenus

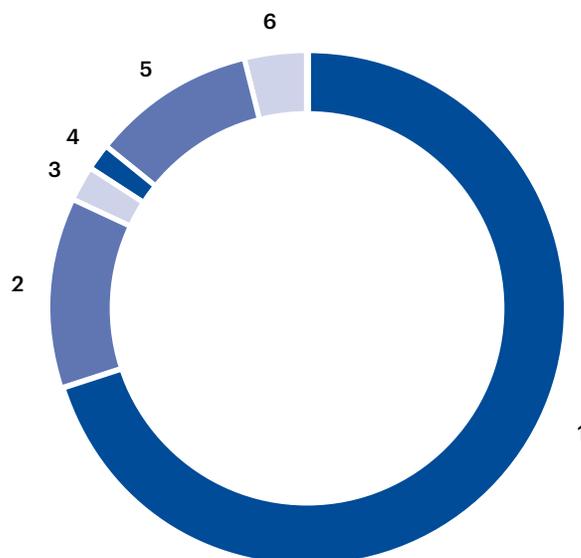
# 04



# Revenus de fonctionnement

## Répartition en pourcentage des revenus de fonctionnement

	2020 (%)	2019 Reclassé (%)
1 Taxes sur la valeur foncière	70,2	71,9
2 Taxes sur une autre base	12,0	12,5
3 Paiements tenant lieu de taxes	2,2	2,3
4 Services rendus	1,6	1,3
5 Impositions de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	10,2	9,2
6 Transferts	3,8	2,8



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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>		
Taxes générales selon taux variés		
Catégorie résiduelle	341,0	330,8
Immeubles non résidentiels	246,6	241,6
Immeubles de 6 logements et plus	34,6	30,8
Catégorie agricole	0,9	0,9
Terrains vagues desservis	7,0	7,6
Taxes spéciales – Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées		
Catégorie résiduelle	8,9	9,3
Immeubles non résidentiels	5,2	5,4
Immeubles de 6 logements et plus	0,8	0,7
Terrains vagues desservis	0,2	0,2
Autres taxes		
Terrains vagues non desservis	1,7	1,8
Remembrement agricole	0,3	0,3
	<b>647,2</b>	<b>629,4</b>
<b>Taxes sur une autre base</b>		
Tarifification pour services municipaux		
Service de l'eau	60,6	60,3
Taxes de secteur		
Service de la dette	20,4	20,0
Autres		
Infrastructures	2,2	2,2
Services centralisés d'appels d'urgence	2,9	2,7
Contrôle biologique des moustiques	1,3	1,3
Ramassage, transport et disposition de la neige	4,3	4,4
Transport en commun régional	18,6	18,4
	<b>110,3</b>	<b>109,3</b>
<b>Total de taxes</b>	<b>757,5</b>	<b>738,7</b>

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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Paiements tenant lieu de taxes</b>		
Gouvernement du Québec et ses entreprises		
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement		
Taxes générales		
Immeubles non résidentiels	1,3	1,4
Taxes foncières – TVD	0,1	0,1
Taxes spéciales et tarifications	0,1	0,1
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	4,0	3,9
Cégeps et universités	2,4	1,9
Écoles secondaires	4,7	4,6
Écoles primaires	3,2	3,0
	<b>15,8</b>	<b>15,0</b>
Gouvernement du Canada et ses entreprises		
Taxes générales		
Immeubles non résidentiels	3,9	4,0
Taxes spéciales et tarifications	0,7	0,7
	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>
<b>Total des paiements tenant lieu de taxes</b>	<b>20,4</b>	<b>19,7</b>

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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Services rendus</b>		
Administration générale		
Évaluation	-	0,1
Application de la loi	0,3	0,3
Autres		
Loyers – Immeubles	6,8	5,0
Autres	0,6	0,6
Sécurité publique		
Police		
Autres	1,5	1,4
Transport		
Voirie	0,2	0,2
Enlèvement de la neige	0,3	0,3
Hygiène du milieu		
Réseau d'égout	0,3	0,4
Matières résiduelles	0,3	0,3
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	0,1	0,1
Loisirs et culture		
Activités récréatives		
Camps de jour	1,9	1,8
Patinoires intérieures	1,8	0,3
Autres	1,1	0,7
<b>Total des services rendus</b>	<b>15,2</b>	<b>11,5</b>

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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Impositions de droits</b>		
Licences et permis	6,9	6,6
Droits de mutation immobilière	38,0	30,9
Autres	0,5	0,9
<b>Total des impositions de droits</b>	<b>45,4</b>	<b>38,4</b>
<b>Amendes et pénalités</b>	<b>20,3</b>	<b>17,4</b>
<b>Intérêts</b>		
Réserves financières et fonds réservés	9,8	7,0
Autres	13,7	12,0
<b>Total des intérêts</b>	<b>23,5</b>	<b>19,0</b>
<b>Autres revenus</b>		
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	0,6	0,6
Autres	3,8	5,3
<b>Total des autres revenus</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>

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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Transferts</b>		
Transferts de droits		
Diversification des revenus/pacte fiscal	3,6	-
Compensation pour la collecte sélective	8,3	5,4
Programme d'aide financière aux MRC (FDT)	2,1	2,1
Autres	4,2	4,2
	<b>18,2</b>	<b>11,7</b>
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts		
Sécurité publique – Police	1,0	1,4
Transport		
Réseau routier – Voirie municipale	0,6	0,6
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,7	0,8
Réseau de distribution de l'eau potable	0,9	1,1
Traitement des eaux usées	0,2	0,1
Réseau d'égout	0,4	0,4
Élimination des déchets	3,7	3,6
Protection de l'environnement	0,3	-
Santé et bien-être	1,0	1,8
Aménagement, urbanisme et développement		
Autres	5,0	0,8
Loisirs et culture		
Activités récréatives	0,4	0,3
Activités culturelles – Bibliothèques	1,0	1,0
Activités culturelles – Autres	1,3	1,1
	<b>16,5</b>	<b>13,0</b>
<b>Total des transferts</b>	<b>34,7</b>	<b>24,7</b>
<b>Total – Revenus de fonctionnement</b>	<b>921,4</b>	<b>875,3</b>



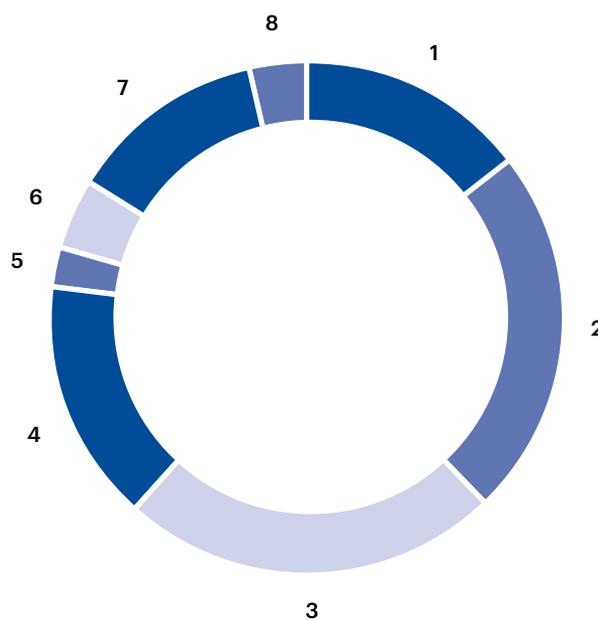
# Les dépenses



# Dépenses de fonctionnement par fonction

## Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par fonction

	2020 (%)	2019 Reclassé (%)
1 Administration générale	14,6	14,2
2 Sécurité publique	23,3	23,5
3 Transport	23,8	24,0
4 Hygiène du milieu	15,3	15,3
5 Santé et bien-être	2,7	2,9
6 Aménagement, urbanisme et développement	4,3	3,7
7 Loisirs et culture	12,6	12,0
8 Frais de financement	3,4	4,4



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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Administration générale</b>		
Conseil	7,2	6,3
Application de la loi	17,4	15,3
Gestion financière et administrative	50,7	47,6
Greffe	6,0	5,7
Évaluation	8,9	8,4
Gestion du personnel	18,7	16,0
Autres	6,9	6,9
	<b>115,8</b>	<b>106,2</b>
<b>Sécurité publique</b>		
Police	128,4	123,4
Sécurité incendie	49,1	46,7
Sécurité civile	1,2	1,0
Autres	6,3	5,3
	<b>185,0</b>	<b>176,4</b>
<b>Transport</b>		
Réseau routier		
Voirie municipale	39,7	37,5
Enlèvement de la neige	49,7	46,6
Éclairage des rues	5,8	5,5
Circulation et stationnement	7,9	7,2
Transport collectif	85,2	83,4
	<b>188,3</b>	<b>180,2</b>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16,5	16,3
Réseau de distribution de l'eau potable	14,3	13,9
Traitement des eaux usées	21,3	20,6
Réseau d'égout	15,2	14,6
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés		
Collecte et transport	8,0	7,7
Élimination	12,0	11,6
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	7,1	6,8
Tri et conditionnement	2,3	2,1
Matières organiques		
Collecte et transport	4,9	4,2
Traitement	1,9	1,9
Matériaux secs	1,0	1,0
Autres	-	-
Protection de l'environnement	4,3	4,7
Autres	12,5	9,7
	<b>121,3</b>	<b>115,1</b>

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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Santé et bien-être</b>		
Logement social	9,8	11,6
Autres	11,7	10,5
	<b>21,5</b>	<b>22,1</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	24,5	17,5
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	0,5	0,6
Autres biens	-	-
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	8,9	9,1
Tourisme	-	0,4
Enseignement et sciences	-	-
Autres	-	-
	<b>33,9</b>	<b>27,6</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives		
Centres communautaires	7,4	6,7
Patinoires intérieures et extérieures	14,2	12,0
Piscines, plages et ports de plaisance	7,2	6,1
Parcs et terrains de jeux	26,0	23,8
Autres	4,2	4,1
Activités culturelles		
Centres communautaires	2,4	1,9
Bibliothèques	22,7	22,0
Autres	15,9	13,3
	<b>100,0</b>	<b>89,9</b>
<b>Frais de financement</b>		
Dette à long terme		
Intérêts	20,7	27,2
Autres frais	1,4	1,4
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	4,2	3,9
Autres	0,3	0,4
	<b>26,6</b>	<b>32,9</b>
<b>Total – Dépenses de fonctionnement</b>	<b>792,4</b>	<b>750,4</b>

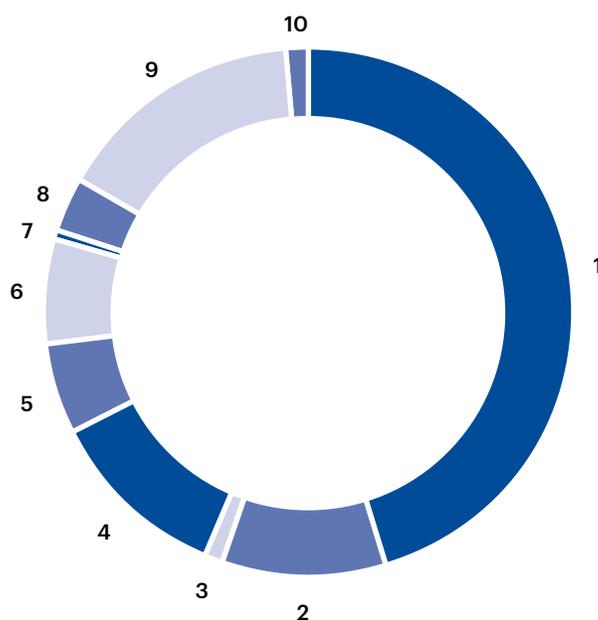
## État des éléments de conciliation à des fins fiscales (millions de \$)

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Financement</b>		
Remboursement de capital (net des affectations)		
Remboursement de capital	71,8	65,7
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-
	<b>71,8</b>	<b>65,7</b>
<b>Affectations</b>		
Activités d'investissement	27,3	28,2
Surplus accumulé	(12,1)	(10,4)
Fonds réservés		
Virements		
Fonds de roulement	-	2,0
Autres	0,7	0,7
Total - Fonds réservés	<b>0,7</b>	<b>2,7</b>
Réserves financières		
Virements		
Réfection des infrastructures	6,6	5,8
Infrastructures d'eau potable et usée	22,9	22,0
Autres	8,9	8,6
Total - Réserves financières	<b>38,4</b>	<b>36,4</b>
Dépenses constatées à financer ou à pourvoir dans le futur	2,9	2,4
Service de dette	-	(0,1)
	<b>57,2</b>	<b>59,2</b>
<b>Total du budget</b>	<b>921,4</b>	<b>875,3</b>

# Dépenses de fonctionnement par objet

## Répartition en pourcentage des dépenses de fonctionnement par objet

	2020 (%)	2019 Reclassé (%)
1 Rémunération	45,4	44,9
2 Charges sociales	9,9	10,0
3 Transport et communication	1,1	0,9
4 Services professionnels, techniques et autres	11,3	10,4
5 Location, entretien et réparation	5,6	5,2
6 Biens non durables	6,2	6,3
7 Biens durables	0,6	0,7
8 Frais de financement	3,4	4,4
9 Contributions à des organismes	15,3	15,9
10 Autres objets	1,2	1,3



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

	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Rémunération</b>	360,2	337,1
<b>Charges sociales</b>	78,6	74,8
<b>Transport et communication</b>	8,5	7,1
<b>Services professionnels, techniques et autres</b>		
Honoraires professionnels	25,2	17,8
Services techniques	55,8	52,3
Autres	8,2	7,8
	<b>89,2</b>	<b>77,9</b>
<b>Location, entretien et réparation</b>		
Location	14,8	14,6
Entretien et réparation	29,2	24,4
	<b>44,0</b>	<b>39,0</b>
<b>Biens non durables</b>		
Fourniture de services publics	17,1	16,4
Autres biens non durables	31,7	30,8
	<b>48,8</b>	<b>47,2</b>
<b>Biens durables</b>		
Travaux de construction	0,3	0,3
Achats de biens	4,8	4,8
	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>Frais de financement</b>		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge:		
de la Ville et des organismes périmunicipaux	17,9	25,2
des gouvernements du Québec et du Canada	4,2	3,4
Autres frais de financement	4,5	4,3
	<b>26,6</b>	<b>32,9</b>

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

	BUDGET 2020	BUDGET 2019 Reclassé
<b>Contributions à des organismes</b>		
Organismes municipaux	94,8	92,4
Autres organismes	26,3	27,1
	<b>121,1</b>	<b>119,5</b>
<b>Autres objets</b>		
Créances douteuses ou irrécouvrables	0,5	0,5
Autres	9,8	9,3
	<b>10,3</b>	<b>9,8</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>792,4</b>	<b>750,4</b>

# Dépenses de fonctionnement par unité administrative

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

	BUDGET 2020	BUDGET 2019 Reclassé
<b>Direction</b>		
Cabinet du maire et du conseiller désigné	2,4	2,2
Direction générale	8,2	7,9
	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>
<b>Services</b>		
Affaires juridiques	15,0	13,3
Approvisionnement	8,7	8,4
Centre d'excellence en géomatique	4,1	3,9
Communications et marketing	13,2	11,0
Culture, loisirs, sport et développement social	66,3	59,3
Développement économique	8,1	8,7
Environnement et écocitoyenneté	44,0	41,3
Évaluation	7,9	7,6
Finances	39,9	39,4
Gestion de l'eau	41,0	40,1
Gestion des immeubles	35,0	31,9
Greffe	4,2	4,1
Ingénierie	17,4	15,5
Innovation et technologies	29,2	26,4
Police	120,7	116,3
Ressources humaines	16,6	14,4
Sécurité incendie	44,8	43,0
Travaux publics	107,5	99,5
Urbanisme	20,5	22,0
	<b>644,1</b>	<b>606,1</b>
<b>Bureaux</b>		
Développement du centre-ville	5,5	-
Expérience citoyenne	0,4	0,4
Grands projets	2,8	2,0
Juges	1,4	1,1
Ombudsman	0,4	0,4
Performance organisationnelle	1,2	0,5
Régime des rentes	0,9	0,9
Transactions et investissements immobiliers	2,4	2,3
Vérificateur général	1,3	1,3
	<b>16,3</b>	<b>8,9</b>

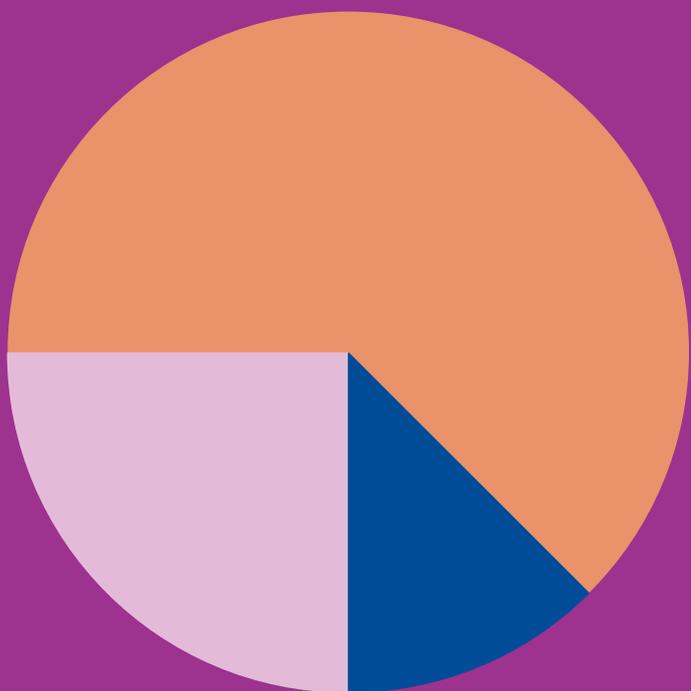
## État des dépenses de fonctionnement par unité administrative - suite (millions de \$)

	BUDGET 2020	BUDGET 2019 Reclassé
<b>Participation – Organismes municipaux et gouvernementaux</b>		
Communauté métropolitaine de Montréal	9,6	9,0
Transport en commun	85,2	83,4
	<b>94,8</b>	<b>92,4</b>
<b>Frais de financement</b>	<b>26,6</b>	<b>32,9</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>792,4</b>	<b>750,4</b>





# Programme triennal d'immobilisations 2020-2022



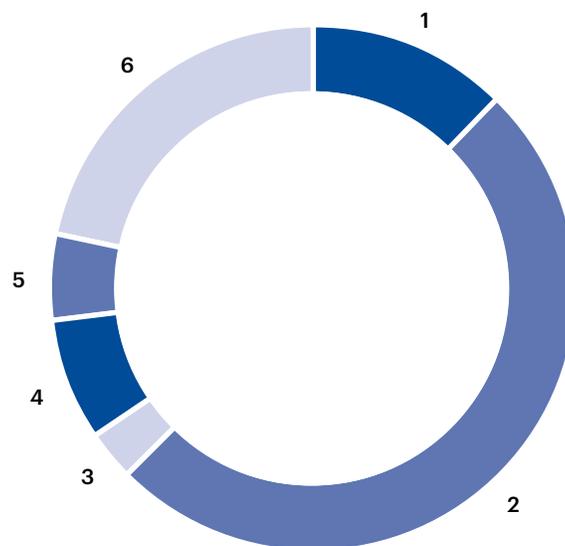
# Programme triennal d'immobilisations

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

	2020	2021	2022	Total	%
<b>Nouveaux</b>					
Égout et aqueduc	3,3	5,0	7,1	15,4	1,4
Traitement de l'eau – Usines et postes	-	1,0	0,2	1,2	0,1
Réseau routier, cyclable et piétonnier	38,8	37,8	22,9	99,5	8,8
Développement immobilier – Infrastructures	41,8	31,6	30,8	104,2	9,2
Parcs et espaces communautaires	21,0	21,4	17,9	60,3	5,3
Bâtiments	48,6	74,8	88,5	211,9	18,6
Développement durable	5,8	42,9	74,8	123,5	10,9
	<b>159,3</b>	<b>214,5</b>	<b>242,2</b>	<b>616,0</b>	<b>54,3</b>
<b>Réfections</b>					
Égout et aqueduc	22,6	22,0	29,6	74,2	6,5
Traitement de l'eau – Usines et postes	17,5	14,5	7,6	39,6	3,5
Réseau routier, cyclable et piétonnier	33,3	36,3	24,4	94,0	8,3
Parcs et espaces communautaires	8,0	16,6	15,0	39,6	3,5
Bâtiments	28,0	28,8	34,3	91,1	8,0
Autres	0,8	0,6	0,4	1,8	0,2
	<b>110,2</b>	<b>118,8</b>	<b>111,3</b>	<b>340,3</b>	<b>30,0</b>
<b>Autres (complémentaires aux nouveaux investissements et réfections)</b>					
Véhicules et équipements connexes	18,4	14,9	16,0	49,3	4,4
Informatique, mobilier et équipements	37,8	35,2	27,4	100,4	8,9
Honoraires professionnels	10,4	10,1	6,6	27,1	2,4
	<b>66,6</b>	<b>60,2</b>	<b>50,0</b>	<b>176,8</b>	<b>15,7</b>
<b>Total</b>	<b>336,1</b>	<b>393,5</b>	<b>403,5</b>	<b>1 133,1</b>	<b>100,0</b>

## Répartition des activités d'investissement

	2020 (M\$)	2020 (%)
1 Développement immobilier – Infrastructures	41,8	12,4
2 Équipements communautaires, opérationnels et administratifs	168,4	50,1
3 Honoraires professionnels	10,4	3,1
4 Réseau d'égout et d'aqueduc	25,9	7,7
5 Traitement de l'eau – Usines et postes	17,5	5,2
6 Réseaux routier, cyclable et piétonnier	72,1	21,5
<b>Total</b>	<b>336,1</b>	<b>100,0</b>



## Profil des investissements

En tout, 54,3% des investissements planifiés pour 2020-2022 seront affectés au développement des infrastructures, notamment à l'acquisition de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures. La portion restante des investissements, soit 45,7%, sera destinées à la protection et à la réfection des éléments de l'actif existant ainsi qu'au soutien opérationnel.

Les investissements municipaux sont affectés à plusieurs grandes catégories, dont 34,2% seront consacrés aux infrastructures routières et aux infrastructures souterraines (387,3 M\$), incluant 9,2% pour le développement de nouveaux secteurs (104,2 M\$).

Les bâtiments représentent une portion de 26,6% des investissements totaux, soit la réfection des bâtiments existants (91,1 M\$) et la construction de nouveaux bâtiments (211,9 M\$).

Quant à eux, les parcs et espaces communautaires totalisent 99,9 M\$ et représentent 8,8% des investissements.

Des investissements seront également consacrés au développement durable dans une portion de 10,9%. Cette catégorie comprend l'usine de biométhanisation et de compostage des matières organiques, les bacs noirs, les dépôts à neige et les écocentres.

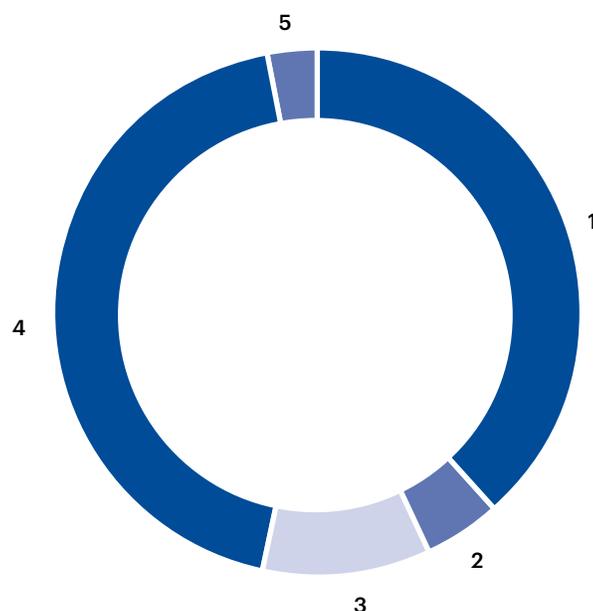
De plus, 3,6% des investissements seront effectués au niveau du traitement de l'eau (usines et postes).

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

	2020	2021	2022	Total
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>				
Administration générale	59,8	35,1	34,0	128,9
Sécurité publique	27,4	50,1	51,2	128,7
Transport	109,5	107,7	79,1	296,3
Hygiène du milieu	81,1	110,8	137,3	329,2
Aménagement, urbanisme et développement	1,5	1,4	1,1	4,0
Loisirs et culture	56,8	88,4	100,8	246,0
	<b>336,1</b>	<b>393,5</b>	<b>403,5</b>	<b>1 133,1</b>
<b>Sources de financement externes</b>				
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	9,4	18,6	28,7	56,7
Contributions des promoteurs	16,0	12,4	5,6	34,0
Transferts gouvernementaux	34,2	41,9	56,8	132,9
	<b>59,6</b>	<b>72,9</b>	<b>91,1</b>	<b>223,6</b>
<b>Montant à la charge de l'ensemble des contribuables</b>	<b>276,5</b>	<b>320,6</b>	<b>312,4</b>	<b>909,5</b>
<b>Paiements comptant</b>				
Affectations des activités de fonctionnement	35,0	35,0	35,0	105,0
Excédent de fonctionnement non affecté	6,1	16,3	15,2	37,6
Réserve – Paiement comptant des immobilisations	51,1	6,5	1,4	59,0
Réserve – Service de l'eau	18,6	33,9	62,3	114,8
Réserve – Gestion des déchets	1,3	20,5	10,3	32,1
Réserve – Échangeur Val-des-Brises	21,5	3,0	-	24,5
Fonds de parcs	3,7	3,0	2,1	8,8
Autres	9,8	9,3	0,3	19,4
	<b>147,1</b>	<b>127,5</b>	<b>126,6</b>	<b>401,2</b>
<b>Emprunts à l'ensemble des contribuables</b>	<b>129,4</b>	<b>193,1</b>	<b>185,8</b>	<b>508,3</b>

## Répartition du financement des activités d'investissement

		2020 (M\$)	2020 (%)
1	Financement à la charge de l'ensemble des contribuables	129,4	38,4
2	Contributions des promoteurs	16,0	4,8
3	Transferts et financement à la charge du gouvernement du Québec	34,2	10,2
4	Paiements comptant	147,1	43,8
5	Financement à la charge d'une partie des contribuables	9,4	2,8
<b>Total</b>		<b>336,1</b>	<b>100,0</b>



## État des transferts gouvernementaux (millions de \$)

	2020	2021	2022	Total
<b>Transferts</b>				
Transport				
Réseau routier – Voirie municipale	6,8	4,8	5,6	17,2
Hygiène du milieu				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	4,7	1,7	0,4	6,8
Réseau de distribution de l'eau potable	6,5	6,5	7,0	20,0
Traitement des eaux usées	7,4	2,5	0,2	10,1
Réseaux d'égout	3,1	2,9	2,8	8,8
Matières résiduelles – Tri et conditionnement	0,4	9,9	22,9	33,2
Protection de l'environnement	0,1	-	-	0,1
Loisirs et culture				
Activités récréatives	3,4	13,1	17,3	33,8
Activités culturelles – Bibliothèques	0,1	0,3	0,6	1,0
Activités culturelles – Autres	1,7	0,2	-	1,9
<b>Total des transferts gouvernementaux</b>	<b>34,2</b>	<b>41,9</b>	<b>56,8</b>	<b>132,9</b>

# Gestion de la dette

Pour financer les dépenses brutes en immobilisations, atteignant 1 133 M\$ pour les trois prochaines années, soit 336 M\$ en 2020, 394 M\$ en 2021 et 403 M\$ en 2022, différentes sources de financement sont prévues.

Les investissements dans les nouveaux secteurs seront soutenus par les contributions des promoteurs (16 M\$ en 2020, 12,4 M\$ en 2021 et 5,6 M\$ en 2022) et les taxes de secteur (9,4 M\$ en 2020, 18,6 M\$ en 2021 et 28,7 M\$ en 2022). Pour cette dernière source de financement, la Ville devra avoir recours à des emprunts. Le coût de ceux-ci est à la charge d'une partie des contribuables.

Certains des investissements prévus au programme triennal d'immobilisations seront financés par des subventions en provenance des gouvernements. Une portion de ces subventions sera payée comptant durant l'année par les deux paliers de gouvernement (25,5 M\$ en 2020, 34 M\$ en 2021 et 49 M\$ en 2022), 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 donc avoir recours à des emprunts à long terme (8,7 M\$ en 2020, 7,9 M\$ en 2021 et 7,8 M\$ en 2022). Le coût de ces emprunts sera à la charge de tiers (gouvernements).

Les réserves financières, les fonds réservés et les affectations permettent de financer au comptant 401,2 M\$ des investissements (147,1 M\$ en 2020, 127,5 M\$ en 2021 et 126,6 M\$ en 2022).

Pour compléter la réalisation des investissements prévus à son programme triennal d'immobilisations, la Ville devra recourir à des emprunts à la charge de l'ensemble des contribuables pour un montant de 508,2 M\$ (129,4 M\$ en 2020, 193,1 M\$ en 2021 et 185,8 M\$ en 2022). Ainsi, à la fin de 2022, le solde de la dette supporté par l'ensemble des contribuables sera de 758,6 M\$.

## État du Coût de la dette 2020-2022 (millions de \$)

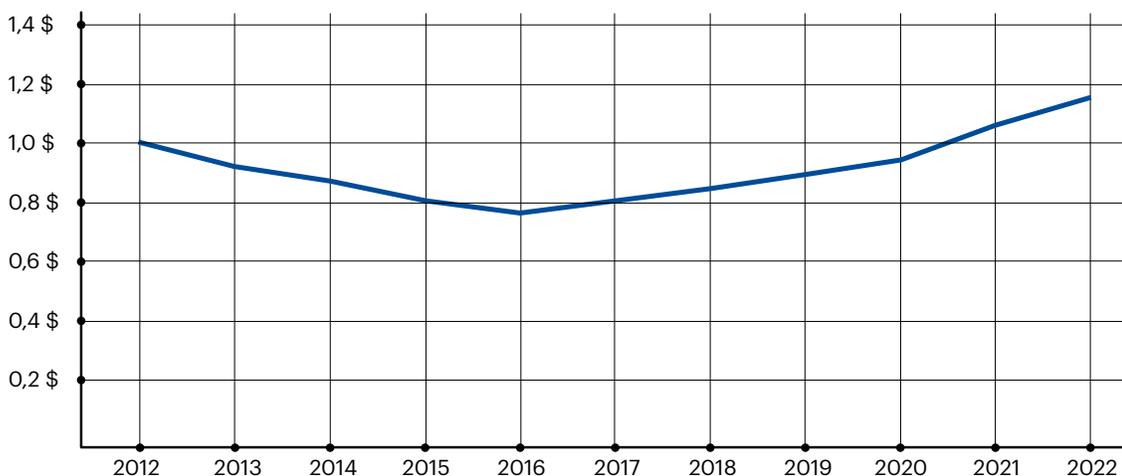
	2020	2021	2022
<b>Coût brut de la dette</b>			
Intérêts et autres frais	22,3	20,7	21,7
Remboursement de capital	86,1	91,9	99,4
	108,4	112,6	121,1
Affectation au remboursement de la dette	-	(0,1)	-
<b>Total – Coût brut de la dette</b>	<b>108,4</b>	<b>112,5</b>	<b>121,1</b>
<b>Moins :</b>			
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	20,4	21,0	21,9
Remboursements par transferts			
Capital	14,3	16,3	15,6
Intérêts	4,2	4,2	4,0
Escompte à l'émission	(1,4)	(1,4)	(1,4)
	37,5	40,1	40,1
<b>Total du coût net de la dette à la charge des contribuables</b>	<b>70,9</b>	<b>72,4</b>	<b>81,0</b>

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

	<b>2018</b> (Réal)	<b>2019</b> (Projeté)	<b>2020</b> (Projeté)	<b>2021</b> (Projeté)	<b>2022</b> (Projeté)
<b>Obligations, billets et autres dettes</b>	<b>766,1</b>	<b>781,4</b>	<b>831,2</b>	<b>914,9</b>	<b>979,0</b>
Montants accumulés dans divers fonds	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)
Surplus réservé – Remboursement de la dette	(0,2)	(0,1)	(0,1)	-	-
Montants non utilisés d'emprunts à long terme	(1,0)	-	-	-	-
Montants à recouvrer du gouvernement du Québec	(140,7)	(145,2)	(139,6)	(131,2)	(123,4)
	<b>(146,1)</b>	<b>(149,5)</b>	<b>(143,9)</b>	<b>(135,4)</b>	<b>(127,6)</b>
Dépenses nettes à financer à long terme	105,3	124,0	102,2	101,1	118,1
	<b>(40,8)</b>	<b>(25,5)</b>	<b>(41,7)</b>	<b>(34,3)</b>	<b>(9,5)</b>
<b>Moins :</b>					
Montants recouvrables par les taxes de secteur	198,4	186,4	175,4	173,0	179,8
Récupération potentielle du déficit actuariel en vertu de la loi <sup>1</sup>	34,4	34,4	32,2	31,1	31,1
<b>Endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens</b>	<b>492,5</b>	<b>535,1</b>	<b>581,9</b>	<b>676,5</b>	<b>758,6</b>
<b>Dettes par habitants (en \$)</b>	<b>1 137</b>	<b>1 223</b>	<b>1 318</b>	<b>1 518</b>	<b>1 702</b>

<sup>1</sup> Ces montants seront récupérés 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

## Direction générale (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projet</b>							
12-00003	Gestion intégrée des relations avec les citoyens	643,1	942,5	961,4	2 547,0	-	2 547,0
		643,1	942,5	961,4	2 547,0	-	2 547,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>643,1</b>	<b>942,5</b>	<b>961,4</b>	<b>2 547,0</b>	<b>-</b>	<b>2 547,0</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
14-10002	Acquisition de terrains à des fins d'espaces verts	10 530,0	-	-	10 530,0	-	10 530,0
14-10003	Acquisition de terrains et servitudes à des fins d'infrastructures	3 815,3	2 600,0	100,0	6 515,3	-	6 515,3
14-10004	Acquisition de terrains à des fins de milieux naturels	3 500,0	4 000,0	4 000,0	11 500,0	-	11 500,0
14-10005	Acquisition de terrains à des fins de revente	8 898,4	5 200,0	500,0	14 598,4	-	14 598,4
		26 743,7	11 800,0	4 600,0	43 143,7	-	43 143,7
<b>Projet</b>							
14-00006	Acquisition du 1200, boulevard Chomedey	20 923,0	-	-	20 923,0	-	20 923,0
		20 923,0	-	-	20 923,0	-	20 923,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>47 666,7</b>	<b>11 800,0</b>	<b>4 600,0</b>	<b>64 066,7</b>	<b>-</b>	<b>64 066,7</b>

## Centre d'excellence en géomatique (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programme</b>							
16-10112	Mise en place et modernisation des solutions - CEG	710,0	1 245,0	605,0	2 560,0	-	2 560,0
		710,0	1 245,0	605,0	2 560,0	-	2 560,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>710,0</b>	<b>1 245,0</b>	<b>605,0</b>	<b>2 560,0</b>	<b>-</b>	<b>2 560,0</b>

## Service du greffe (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projet</b>							
25-00002	GID (Gestion intégrée des documents)	635,3	-	-	635,3	-	635,3
		635,3	-	-	635,3	-	635,3
<b>Investissements totaux</b>		<b>635,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635,3</b>	<b>-</b>	<b>635,3</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
26-10101	Infrastructures technologiques	1 000,0	850,0	500,0	2 350,0	-	2 350,0
26-10102	Téléphonie, vidéoconférence et centres d'appels	750,0	700,0	700,0	2 150,0	-	2 150,0
26-10103	Réseaux de télécommunication	400,0	400,0	400,0	1 200,0	-	1 200,0
26-10104	Bureautique et informatique personnelle	2 800,0	2 400,0	1 700,0	6 900,0	-	6 900,0
26-10105	Cybersécurité et continuité TI	800,0	500,0	400,0	1 700,0	-	1 700,0
26-10106	Gestion des données numériques et intelligence d'affaires	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
26-10107	Transformation digitale, modernisation, exploration et vigie	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
		6 750,0	5 850,0	4 700,0	17 300,0	-	17 300,0
<b>Projets</b>							
26-00020	Déploiement du réseau de fibre optique Laval	1 000,0	2 000,0	3 000,0	6 000,0	12 500,0	18 500,0
26-00021	Relève opérationnelle TI des solutions d'affaires critiques	510,0	450,0	250,0	1 210,0	-	1 210,0
26-00022	Identité numérique citoyenne	750,0	-	-	750,0	-	750,0
		2 260,0	2 450,0	3 250,0	7 960,0	12 500,0	20 460,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>9 010,0</b>	<b>8 300,0</b>	<b>7 950,0</b>	<b>25 260,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>37 760,0</b>

## Service des ressources humaines (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
27-00001	PPHT	493,6	583,7	519,5	1 596,8	-	1 596,8
27-00002	Medisolution incluant l'intégration à la solution Isovision	79,0	-	-	79,0	-	79,0
27-00003	Transformation numérique RH	1 963,1	3 055,8	1 972,7	6 991,6	1 093,7	8 085,3
		2 535,7	3 639,5	2 492,2	8 667,4	1 093,7	9 761,1
<b>Investissements totaux</b>		<b>2 535,7</b>	<b>3 639,5</b>	<b>2 492,2</b>	<b>8 667,4</b>	<b>1 093,7</b>	<b>9 761,1</b>

## Service des finances (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
28-00005	Mise en place d'une solution de paiement électronique	175,0	500,0	-	675,0	-	675,0
28-00006	Solution d'affaires de planification et de suivi du budget de fonctionnement	500,0	200,0	-	700,0	-	700,0
28-00007	Modernisation de la fonction paiement	250,0	250,0	-	500,0	-	500,0
28-00008	Solution d'affaires de planification et de suivi du PTI	200,0	200,0	-	400,0	-	400,0
28-00009	Consultants spécialisés et gestionnaires de projets	675,0	200,0	-	875,0	-	875,0
		1 800,0	1 350,0	-	3 150,0	-	3 150,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>1 800,0</b>	<b>1 350,0</b>	<b>-</b>	<b>3 150,0</b>	<b>-</b>	<b>3 150,0</b>

## Service de l'approvisionnement (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
36-00001	Mise en place de solutions intégrées facilitant la gestion des fournisseurs, appels d'offres et autres activités de la chaîne d'approvisionnement	1 162,0	581,0	-	1 743,0	-	1 743,0
36-00002	Mise en place de la politique de gestion des stocks dans les services, analyse de la désuétude des stocks, création de nouveaux sous-magasins, aménagement des espaces de rangement et optimisation des outils informatiques	355,0	310,8	-	665,8	-	665,8
		1 517,0	891,8	-	2 408,8	-	2 408,8
<b>Investissements totaux</b>		<b>1 517,0</b>	<b>891,8</b>	<b>-</b>	<b>2 408,8</b>	<b>-</b>	<b>2 408,8</b>

## Service de police (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
40-10201	Véhicules - Police	2 870,0	2 660,0	2 550,0	8 080,0	-	8 080,0
40-10202	Équipements - Police	1 500,0	975,0	970,0	3 445,0	-	3 445,0
40-10203	Évolution des besoins applicatifs policiers	1 273,0	1 150,0	1 000,0	3 423,0	-	3 423,0
40-10204	Centre de communication d'urgence	162,0	1 300,0	1 500,0	2 962,0	-	2 962,0
		5 805,0	6 085,0	6 020,0	17 910,0	-	17 910,0
<b>Projets</b>							
40-00003	Mandats d'expertises professionnelles en infrastructure technologique et acquisition de logiciels informatiques pour la refonte du 911	100,0	-	-	100,0	-	100,0
40-00004	Acquisition d'appareils radio d'utilisateurs fonctionnant sur la technologie P-25	57,0	-	-	57,0	-	57,0
40-00007	Système d'émission constat informatisé (SÉCI)	247,0	131,0	-	378,0	-	378,0
		404,0	131,0	-	535,0	-	535,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>6 209,0</b>	<b>6 216,0</b>	<b>6 020,0</b>	<b>18 445,0</b>	<b>-</b>	<b>18 445,0</b>

## Service du développement économique (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programme</b>							
41-10005	Acquisition de terrains à des fins de revente	2 000,0	2 000,0	-	4 000,0	-	4 000,0
		2 000,0	2 000,0	-	4 000,0	-	4 000,0
<b>Projets</b>							
41-00002	Signalisation de parcs industriels et agricoles	100,0	450,0	450,0	1 000,0	-	1 000,0
41-00003	Mise en place du Parc en innovation agricole	768,0	1 675,0	210,0	2 653,0	1 500,0	4 153,0
		868,0	2 125,0	660,0	3 653,0	1 500,0	5 153,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>2 868,0</b>	<b>4 125,0</b>	<b>660,0</b>	<b>7 653,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>9 153,0</b>

## Service de sécurité incendie (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
42-10301	Véhicules - Sécurité incendie	5 691,7	2 353,0	3 456,0	11 500,7	-	11 500,7
42-10302	Équipements - Sécurité incendie	766,5	470,0	450,0	1 686,5	-	1 686,5
		6 458,2	2 823,0	3 906,0	13 187,2	-	13 187,2
<b>Investissements totaux</b>		<b>6 458,2</b>	<b>2 823,0</b>	<b>3 906,0</b>	<b>13 187,2</b>	<b>-</b>	<b>13 187,2</b>

## Service de l'urbanisme (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programme</b>							
43-10001	Acquisition de terrains à des fins de logement social	1 000,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0	-	4 000,0
		1 000,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0	-	4 000,0
<b>Projets</b>							
43-00001	Développement de Permis numérique unifié	445,0	-	-	445,0	-	445,0
43-00002	Outil facilitant la gestion des règlements pour les citoyens	2 009,4	135,0	13,7	2 158,1	40,2	2 198,3
43-00003	Optimisation du processus d'inspection (démarche Kaizen)	580,0	25,0	-	605,0	-	605,0
		3 034,4	160,0	13,7	3 208,1	40,2	3 248,3
<b>Investissements totaux</b>		<b>4 034,4</b>	<b>1 660,0</b>	<b>1 513,7</b>	<b>7 208,1</b>	<b>40,2</b>	<b>7 248,3</b>

## Service de l'ingénierie (milliers de \$)

		2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Programmes</b>							
50-10401	Réhabilitation d'égouts et d'aqueduc	19 212,5	16 225,0	19 252,8	54 690,3	-	54 690,3
50-10402	Rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable	-	1 000,0	250,0	1 250,0	-	1 250,0
50-10405	Contrôle des surverses	3 205,3	3 625,0	8 825,0	15 655,3	-	15 655,3
50-10406	Réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux)	9 850,0	9 000,0	1 500,0	20 350,0	-	20 350,0
50-10407	Réfection de chaussées (conservation)	14 170,2	16 340,0	11 477,5	41 987,7	-	41 987,7
50-10408	Mobilité active et mobilité durable	4 037,5	12 537,5	14 424,0	30 999,0	-	30 999,0
50-10409	Feux de circulation et équipements de gestion du trafic	4 000,0	1 562,8	50,0	5 612,8	-	5 612,8
50-10410	Mesures d'apaisement de la circulation	700,0	2 000,0	2 000,0	4 700,0	-	4 700,0
50-10411	Honoraires professionnels préliminaires - Ingénierie	8 325,0	8 025,0	4 600,0	20 950,0	-	20 950,0
		63 500,5	70 315,3	62 379,3	196 195,1	-	196 195,1
<b>Projets</b>							
50-00001	Urbanisation boulevard Saint-Martin entre la rue Fauteux et la 100 <sup>e</sup> avenue	615,1	-	-	615,1	-	615,1
50-00006	Services municipaux dans le secteur PUS de la Concorde	4 600,0	880,0	4 150,0	9 630,0	2 785,0	12 415,0
50-00007	Travaux municipaux sur la rue Évariste-Leblanc, sur le boul. Notre-Dame entre les boul. Curé-Labelle et Chomedey ainsi que sur une partie des 75 <sup>e</sup> et 79 <sup>e</sup> avenues (projet Val-Martin)	1 001,8	-	-	1 001,8	-	1 001,8
50-00008	Travaux de réaménagement, de stabilisation de la rive et de revitalisation du boulevard des Mille-Îles compris entre la rue Gariépy et l'autoroute 25	-	-	10,0	10,0	43 000,0	43 010,0
50-00009	Achat et implantation d'un système central pour la gestion dynamique des feux de circulation sur le territoire incluant la communication	755,0	100,0	-	855,0	-	855,0
50-00013	Échangeur Val-des-Brises	21 500,0	3 000,0	-	24 500,0	-	24 500,0

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets - suite</b>							
50-00016	Conversion d'éclairage de la voie publique au DEL incluant système de contrôle intelligent	2 000,0	8 000,0	8 000,0	18 000,0	16 392,0	34 392,0
50-00019	Remplacement du système d'automatisation et travaux correctifs aux installations de traitement des boues à la station d'épuration Auteuil	6 644,9	-	-	6 644,9	-	6 644,9
50-00020	Réaménagement et réhabilitation des infrastructures du boulevard Arthur-Sauvé, entre la 2 <sup>e</sup> Rue et le boulevard Dagenais (Arthur-Sauvé Nord)	-	-	100,0	100,0	25 000,0	25 100,0
50-00021	Urbanisation du boul. Arthur-Sauvé du tronçon entre le boul. Dagenais et l'avenue Des Bois (Arthur-Sauvé Sud)	-	-	100,0	100,0	22 000,0	22 100,0
50-00022	Cartographie des travaux et obstructions des voies publiques	100,0	-	-	100,0	-	100,0
50-00024	Logiciel pour l'inventaire des structures	100,0	-	-	100,0	-	100,0
50-00025	Acquisitions de vélos, ancrages et stations (BIXI)	100,0	400,0	412,0	912,0	-	912,0
50-00026	PUS Cartier	2 100,0	302,1	1 800,0	4 202,1	-	4 202,1
50-00027	Centre-ville - Zone piétonne sur la rue Jacques-Tétreault	125,0	100,0	1 900,0	2 125,0	-	2 125,0
		39 641,8	12 782,1	16 472,0	68 895,9	109 177,0	178 072,9
50-10412	Infrastructures publiques	13 930,8	25 756,9	26 112,7	65 800,4	-	65 800,4
50-10413	Maîtrise d'œuvre privée	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	-	18 000,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>123 073,1</b>	<b>114 854,3</b>	<b>110 964,0</b>	<b>348 891,4</b>	<b>109 177,0</b>	<b>458 068,4</b>

## Service des travaux publics (milliers de \$)

		2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Programmes</b>							
53-10401	Réhabilitation d'égouts et d'aqueduc	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
53-10407	Réfection de chaussées (conservation)	2 400,0	2 400,0	2 400,0	7 200,0	-	7 200,0
53-10512	Plantation - Réduction des îlots de chaleur	9 931,0	10 435,0	4 860,0	25 226,0	-	25 226,0
53-10513	Aménagement et maintien des espaces publics	6 000,0	10 691,9	8 575,0	25 266,9	-	25 266,9
53-10515	Remplacement de véhicules - Travaux publics et autres services	9 878,5	9 878,5	10 000,0	29 757,0	-	29 757,0
53-10518	Honoraires professionnels préliminaires - Travaux publics	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
		29 099,5	34 205,4	26 635,0	89 849,9	-	89 849,9
<b>Projets</b>							
53-00007	Aménagement et restauration à la berge des Baigneurs	909,9	909,9	971,7	2 791,5	2 600,0	5 391,5
53-00008	Aménagement des bois lavallois	-	625,0	-	625,0	-	625,0
53-00010	Mise en valeur du bois de la Source pour compensation environnementale	310,6	1 910,0	160,0	2 380,6	-	2 380,6
53-00015	Réaménagement des dépôts à neige (routes d'accès, bâtiments, barrières et autres travaux)	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0	400,0
53-00019	Aménagement d'un parc dans le secteur L'Orée-des-Bois	-	-	1 000,0	1 000,0	4 800,0	5 800,0
53-00020	Projet de revitalisation du secteur de la station intermodale de la Concorde - Aménagement du parc linéaire	900,1	30,0	123,0	1 053,1	5 329,0	6 382,1
53-00021	Aménagement et restauration de la berge aux Quatre-Vents	-	500,0	2 200,0	2 700,0	-	2 700,0
53-00024	Projet EAM	1 500,0	1 250,0	1 000,0	3 750,0	1 000,0	4 750,0
53-00028	Revitalisation du secteur de la station intermodale de la Concorde - Aménagement du parc central	688,0	-	-	688,0	2 400,0	3 088,0
53-00030	Projet de revitalisation du secteur de la station de métro Cartier - Réaménagement de l'entrée de ville Pont-Viau	200,0	1 000,0	1 000,0	2 200,0	15 135,0	17 335,0

## Service des travaux publics - suite (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Projets - suite</b>						
53-00031	-	642,9	-	642,9	-	642,9
53-00033	-	800,0	-	800,0	-	800,0
53-00036	500,0	250,0	250,0	1 000,0	100,0	1 100,0
53-00038	100,0	100,0	3 100,0	3 300,0	-	3 300,0
53-00039	-	-	100,0	100,0	5 000,0	5 100,0
53-00040	-	8 000,0	-	8 000,0	3 000,0	11 000,0
53-00041	3 500,0	-	-	3 500,0	-	3 500,0
	8 708,6	16 117,8	10 004,7	34 831,1	39 464,0	74 295,1
<b>Investissements totaux</b>	<b>37 718,1</b>	<b>50 323,2</b>	<b>36 639,7</b>	<b>124 681,0</b>	<b>39 464,0</b>	<b>164 145,0</b>

## Service de la gestion des immeubles (milliers de \$)

		2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Programmes</b>							
54-10501	Remplacement de membranes de toitures	3 300,0	2 500,0	2 250,0	8 050,0	-	8 050,0
54-10502	Remplacement des fenêtres, portes et revêtements	650,0	750,0	650,0	2 050,0	-	2 050,0
54-10503	Remplacement des systèmes électromécaniques	5 870,0	2 090,0	720,0	8 680,0	-	8 680,0
54-10504	Mise aux normes et conformité CNESST	4 179,7	2 565,0	945,0	7 689,7	-	7 689,7
54-10505	Économie d'énergie et développement durable dans les édifices municipaux	1 200,0	450,0	300,0	1 950,0	-	1 950,0
54-10506	Rénovation des bâtiments municipaux - Autres	10 590,0	12 320,0	16 250,0	39 160,0	-	39 160,0
54-10507	Remplacement de mobilier d'éclairage extérieur	1 525,0	1 575,0	1 425,0	4 525,0	-	4 525,0
54-10508	Maintien des chemins d'accès et stationnements municipaux	100,0	750,0	1 925,0	2 775,0	-	2 775,0
54-10509	Développement en accessibilité universelle	250,0	300,0	-	550,0	-	550,0
54-10510	Réfection et mise aux normes des équipements aquatiques	1 560,0	3 860,0	3 060,0	8 480,0	-	8 480,0
54-10514	Équipements et mobilier urbain dans l'espace public	2 125,0	1 750,0	1 125,0	5 000,0	-	5 000,0
54-10517	Honoraires professionnels préliminaires - Gestion des immeubles	1 575,0	1 575,0	1 525,0	4 675,0	-	4 675,0
		32 924,7	30 485,0	30 175,0	93 584,7	-	93 584,7
<b>Projets</b>							
54-00013	Construction d'un chalet à la berge aux Quatre-Vents et jeux d'eau	-	2 000,0	-	2 000,0	-	2 000,0
54-00017	Rénovation au complexe André-Benjamin-Papineau (maison patrimoniale, Grangerit et bar)	3 500,0	2 500,0	-	6 000,0	-	6 000,0
54-00023	Aménagement d'un espace multifonctionnel couvert au parc Bernard-Landry	-	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
54-00025	Installation de systèmes de sécurité dans les bâtiments municipaux incluant barrières motorisées pour les garages des secteurs	252,0	441,6	689,6	1 383,2	700,0	2 083,2

## Service de la gestion des immeubles - suite (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Projets - suite</b>						
54-00029						
Construction d'un nouveau chalet et réfection majeure de la piscine au parc Couvrette, incluant jeux d'eau	-	-	1 500,0	1 500,0	3 500,0	5 000,0
54-00034						
Construction d'un pavillon d'accueil à la berge des Baigneurs	-	-	1 750,0	1 750,0	-	1 750,0
54-00036						
Construction d'un chalet au parc Laval-Ouest, incluant jeux d'eau	-	250,0	1 750,0	2 000,0	-	2 000,0
54-00040						
Construction d'un chalet au parc Val-des-Brises	-	500,0	1 000,0	1 500,0	-	1 500,0
54-00048						
Cadenassage	2 214,0	2 736,0	2 504,0	7 454,0	2 690,0	10 144,0
54-00050						
Construction d'une 3 <sup>e</sup> glace au complexe sportif Guimond	-	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
54-00051						
Construction d'un chalet au parc Le Boutillier, incluant jeux d'eau	-	250,0	2 000,0	2 250,0	-	2 250,0
54-00052						
Construction d'un chalet et piscine au parc Pie-X	-	1 500,0	3 500,0	5 000,0	-	5 000,0
54-00053						
Construction d'un chalet d'accueil au bois de l'Équerre	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0
54-00054						
Construction d'un chalet au parc Cousteau, incluant jeux d'eau	-	-	250,0	250,0	2 250,0	2 500,0
54-00055						
Aménagement d'un écocentre principal	4 000,0	1 900,0	-	5 900,0	-	5 900,0
54-00056						
Aménagement de l'écocentre Place Maurice-Cullen	-	500,0	3 000,0	3 500,0	-	3 500,0
54-00057						
Construction d'un chalet au parc Sainte-Béatrice	-	-	500,0	500,0	1 000,0	1 500,0
54-00058						
Achat d'équipements mécaniques spécialisés pour travail en hauteur	150,0	400,0	450,0	1 000,0	-	1 000,0
54-00059						
Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier	5 444,9	7 000,0	201,8	12 646,7	-	12 646,7
54-00060						
Mise aux normes de l'hôtel de ville de Laval	600,0	1 000,0	1 000,0	2 600,0	20 473,5	23 073,5
54-00061						
Réaménagement divers et travaux électromécaniques au Cosmodôme	700,0	4 000,0	700,0	5 400,0	-	5 400,0
54-00062						
Réaménagement fonctionnel et rénovation de la bibliothèque Germaine-Guèvremont incluant jeux d'eau	-	-	3 500,0	3 500,0	4 000,0	7 500,0

## Service de la gestion des immeubles - suite (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets - suite</b>							
54-00063	Réfection de l'enveloppe du bâtiment au centre du Sablon et système de ventilation de la piscine	-	1 500,0	2 000,0	3 500,0	-	3 500,0
54-00064	Réfection majeure à la piscine, à la pataugeoire et au chalet du parc Berthiaume-Du Tremblay, incluant jeux d'eau	-	2 000,0	4 000,0	6 000,0	-	6 000,0
54-00065	Construction d'un bâtiment pour le réemploi	-	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0
54-00066	Construction de la cour municipale	8 500,0	5 700,0	5 800,0	20 000,0	-	20 000,0
54-00067	Construction de la caserne de pompiers 1	-	9 200,0	7 349,3	16 549,3	-	16 549,3
		25 360,9	43 377,6	52 944,7	121 683,2	39 613,5	161 296,7
<b>Investissements totaux</b>		<b>58 285,6</b>	<b>73 862,6</b>	<b>83 119,7</b>	<b>215 267,9</b>	<b>39 613,5</b>	<b>254 881,4</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
55-00005	Implantation de bacs noirs dans le cadre de l'optimisation des collectes	100,0	10 125,0	-	10 225,0	-	10 225,0
55-00006	Implantation du service de collecte des matières organiques, phase II	368,0	278,0	750,0	1 396,0	-	1 396,0
		468,0	10 403,0	750,0	11 621,0	-	11 621,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>468,0</b>	<b>10 403,0</b>	<b>750,0</b>	<b>11 621,0</b>	<b>-</b>	<b>11 621,0</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
56-10401	Réhabilitation d'égout et d'aqueduc	636,0	929,0	681,0	2 246,0	-	2 246,0
56-10402	Rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable	3 193,4	6 882,0	2 737,4	12 812,8	-	12 812,8
56-10403	Rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées	330,0	1 285,0	650,0	2 265,0	-	2 265,0
56-10404	Rénovation et mise aux normes des stations de pompage	259,2	205,2	2 152,9	2 617,3	-	2 617,3
56-10601	Remplacement des systèmes de contrôle, électronique et électrique	2 193,9	4 181,4	1 529,0	7 904,3	-	7 904,3
		6 612,5	13 482,6	7 750,3	27 845,4	-	27 845,4
<b>Projets</b>							
56-00002	Implantation de chambres de mesure sectorielles sur le réseau de distribution d'eau potable/sectorisation	-	1 488,1	1 245,7	2 733,8	4 700,0	7 433,8
56-00005	Surpresseurs et réducteurs découlant de l'étude plan directeur d'aqueduc	-	-	250,0	250,0	4 750,0	5 000,0
56-00006	Réfection des filtres à la station d'eau potable Sainte-Rose	4 715,0	1 748,0	419,6	6 882,6	-	6 882,6
56-00007	Déploiement, consolidation et sécurisation de la gestion centralisée des usines (GCU - phase 4)	140,2	156,6	160,9	457,7	-	457,7
56-00008	Sécurisation des systèmes de contrôle des usines (cybersécurité)	324,2	273,1	203,0	800,3	-	800,3
56-00009	Enregistreur de débordement phase 2 - Travaux complémentaires (sites avec panneau et ajout génératrices)	-	44,8	1 245,7	1 290,5	1 800,0	3 090,5
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 de lui permettre de générer un plan d'intervention conforme aux exigences du MAMH	200,0	-	-	200,0	-	200,0
		5 379,4	3 710,6	3 524,9	12 614,9	11 250,0	23 864,9
<b>Investissements totaux</b>		<b>11 991,9</b>	<b>17 193,2</b>	<b>11 275,2</b>	<b>40 460,3</b>	<b>11 250,0</b>	<b>51 710,3</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Programmes</b>							
60-10701	Aquisition d'équipements	1 685,0	905,0	905,0	3 495,0	-	3 495,0
60-10702	Mise à niveau - Art public	1 000,0	1 600,0	500,0	3 100,0	-	3 100,0
		2 685,0	2 505,0	1 405,0	6 595,0	-	6 595,0
<b>Projets</b>							
60-00001	Mandats d'expertises professionnelles et acquisition d'une solution RFID pour les bibliothèques	210,0	-	-	210,0	-	210,0
60-00004	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques et rétention de services professionnels pour la mise à niveau du Cosmodôme	753,0	677,0	-	1 430,0	-	1 430,0
60-00005	Mise en place d'un portail transactionnel permettant entre autres de remplacer l'application GOC	539,0	550,0	550,0	1 639,0	-	1 639,0
60-00007	Acquisition et aménagement de quais sur différentes berges	600,0	-	-	600,0	-	600,0
60-00008	Développement de fonctionnalités avancées sur la nouvelle version du catalogue d'accès public des bibliothèques	75,0	-	-	75,0	-	75,0
		2 177,0	1 227,0	550,0	3 954,0	-	3 954,0
<b>Investissements totaux</b>		<b>4 862,0</b>	<b>3 732,0</b>	<b>1 955,0</b>	<b>10 549,0</b>	<b>-</b>	<b>10 549,0</b>

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

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
68-00001	Requêtes citoyennes	1 111,2	499,0	374,2	1 984,4	-	1 984,4
68-00002	Plateforme web mobile	408,1	3 014,6	1 960,1	5 382,8	200,0	5 582,8
		1 519,3	3 513,6	2 334,3	7 367,2	200,0	7 567,2
<b>Investissements totaux</b>		<b>1 519,3</b>	<b>3 513,6</b>	<b>2 334,3</b>	<b>7 367,2</b>	<b>200,0</b>	<b>7 567,2</b>

## Bureau des grands projets (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total	
<b>Projets</b>							
70-00001	Projet de biométhanisation et sécheurs	1 200,0	30 000,0	69 000,0	100 200,0	96 019,8	196 219,8
70-00003	Centre de services de proximité de l'Est	1 879,9	4 647,6	11 655,4	18 182,9	10 556,1	28 739,0
70-00007	Complexe aquatique	3 000,0	18 000,0	22 000,0	43 000,0	22 000,0	65 000,0
70-00011	Centre-ville : Rue, stationnement, bretelle, pourtour	52,3	-	-	52,3	-	52,3
70-00013	Construction d'un nouveau poste de gendarmerie dans l'ouest de la ville	2 237,2	11 269,2	15 467,6	28 974,0	13 464,4	42 438,4
70-00017	Construction de la caserne de pompiers 6	3 000,0	8 930,9	-	11 930,9	-	11 930,9
70-00018	Construction d'installations d'athlétisme	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0
70-00019	Val-Martin - Construction d'un pôle communautaire - Centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand	1 000,0	3 603,0	9 598,7	14 201,7	-	14 201,7
70-00033	Outil de gestion de projet - Phase III	686,9	171,7	-	858,6	-	858,6
		14 056,3	76 622,4	127 721,7	218 400,4	142 040,3	360 440,7
<b>Investissements totaux</b>		<b>14 056,3</b>	<b>76 622,4</b>	<b>127 721,7</b>	<b>218 400,4</b>	<b>142 040,3</b>	<b>360 440,7</b>

## Total (milliers de \$)

	2020	2021	2022	Total 2020-2022	Ultérieur	Total
<b>Programmes</b>	204 129,9	214 053,2	181 788,3	599 971,4	-	599 971,4
<b>Projets</b>	131 931,8	179 443,9	221 679,6	533 055,3	356 878,7	889 934,0
<b>Investissements totaux</b>	<b>336 061,7</b>	<b>393 497,1</b>	<b>403 467,9</b>	<b>1 133 026,7</b>	<b>356 878,7</b>	<b>1 489 905,4</b>



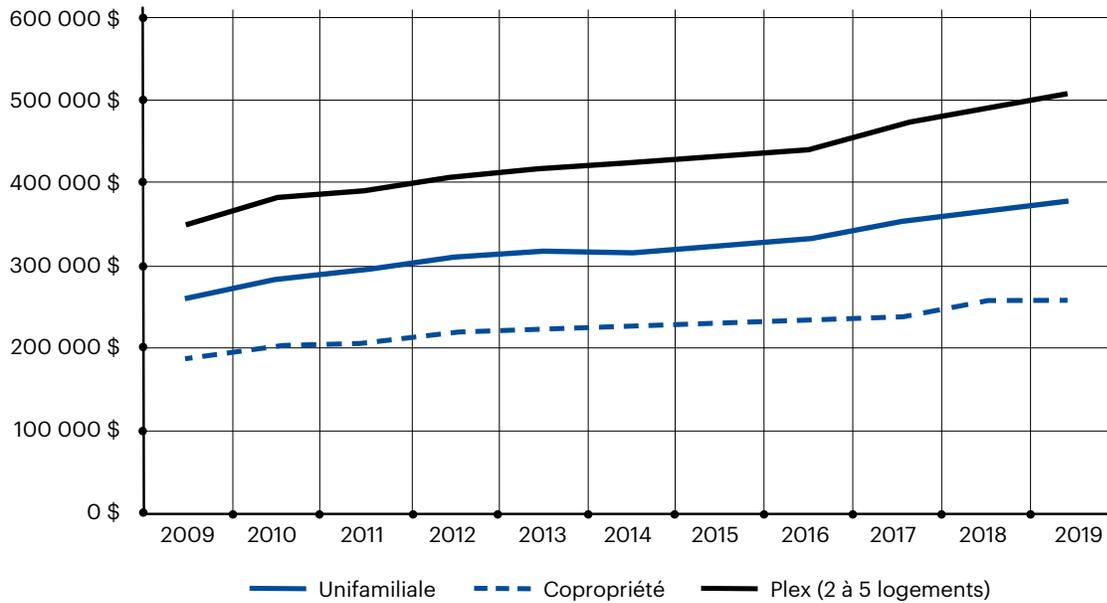
# Statistiques lavalloises

# 7



# Marché de la revente et locatif

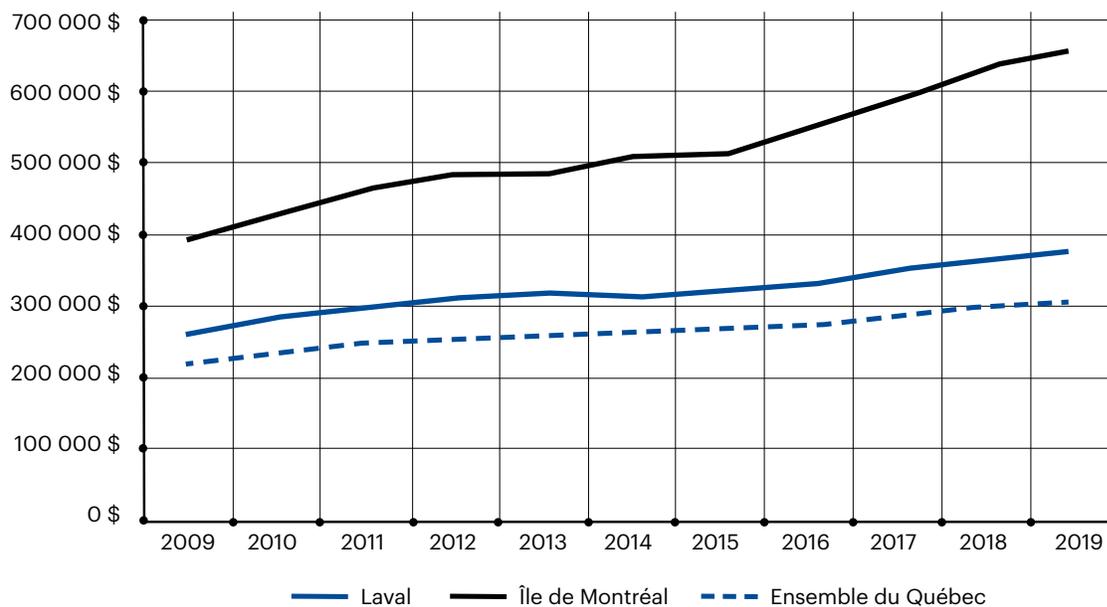
## Prix moyen



Note : Information pour 2019 en date du troisième trimestre

Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

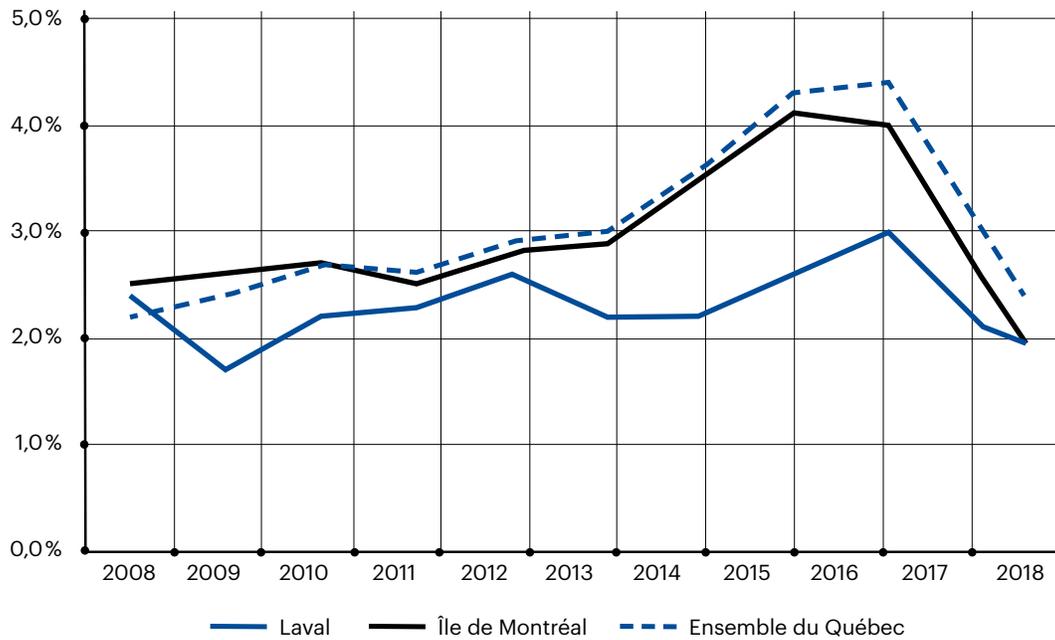
## De l'unifamiliale, prix moyen



Note : Information pour 2019 en date du troisième trimestre

Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

## Évolution du taux d'inoccupation des logements locatifs (2008-2018)



Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement



# Investissements

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

Année	Nouveaux permis	Améliorations	Total
2009	625,8	203,2	829,0
2010	663,6	165,4	829,0
2011	661,9	132,2	794,1
2012	767,4	224,6	992,0
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	632,6	327,3	959,9
<b>Variation 2009-2018</b>	<b>1,1%</b>	<b>61,1%</b>	<b>15,8%</b>
2019*	437,6	285,8	723,4

\* Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 octobre 2019

Source: Ville de Laval, Service de l'urbanisme

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

	2020	2019	2018	2017
Résiduelle	44 240,9	43 009,0	42 048,7	40 417,5
Immeubles de 6 logements et plus	3 943,7	3 492,5	3 237,5	2 961,4
Terrains vagues desservis	621,4	666,5	562,9	537,2
Non résidentiel	7 812,9	7 477,4	6 982,3	6 659,1
Industriel	1 043,1	937,7	869,9	883,7
Agricole	158,6	132,2	103,2	99,0
<b>Évaluation imposable estimée à des fins de taxation *</b>	<b>57 820,6</b>	<b>55 715,3</b>	<b>53 804,5</b>	<b>51 557,9</b>

Source: Ville de Laval, Service de l'évaluation

\* Après étalement des valeurs

# Autres statistiques

## Évolution de certains taux de taxation et de tarification

	2020	2019	2018	2017
<b>Taux de la taxe foncière générale, par 100 \$ d'évaluation municipale</b> (régime des taux variés)				
Taux de base	0,7699 \$	0,7687 \$	0,7489 \$	0,7384 \$
Immeubles de 6 logements et plus	0,8690 \$	0,8790 \$	0,8398 \$	0,8134 \$
Immeubles non résidentiels	2,7880 \$	2,8660 \$	2,9425 \$	3,0065 \$
Agricole	0,5685 \$	0,6463 \$	-	-
Terrains vagues desservis	1,1395 \$	1,1761 \$	1,1885 \$	1,2700 \$
<b>Taux de la taxe foncière spéciale – Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, par 100 \$ d'évaluation municipale</b>				
Taux de base	0,0202 \$	0,0215 \$	0,0218 \$	0,0224 \$
Immeubles de 6 logements et plus	0,0200 \$	0,0213 \$	0,0220 \$	0,0230 \$
Immeubles non résidentiels	0,0584 \$	0,0637 \$	0,0668 \$	0,0692 \$
Agricole	0,0149 \$	0,0181 \$	-	-
Terrains vagues desservis	0,0299 \$	0,0325 \$	0,0352 \$	0,0385 \$
<b>Taxe sur les terrains vagues non desservis, par 100 \$ d'évaluation municipale</b>				
	0,3696 \$	0,4074 \$	0,4396 \$	0,5316 \$
<b>Taux des services de l'eau</b>				
Par logement et local	279 \$	279 \$	279 \$	279 \$
Par piscine creusée	55 \$	55 \$	55 \$	55 \$
Par piscine hors terre	35 \$	35 \$	35 \$	35 \$
Terrains non exploités (par 92,9 m <sup>2</sup> ) Min.: 40 \$ Max.: 550 \$	2,50 \$	2,50 \$	2,50 \$	2,50 \$
Eau au compteur (par m <sup>3</sup> )	0,9300 \$	0,9300 \$	0,9300 \$	0,9300 \$
<b>Tarifification du transport régional</b>				
Par logement	45 \$	45 \$	45 \$	45 \$
Par local au mètre carré (minimum 45 \$)	1,51 \$	1,51 \$	1,51 \$	1,51 \$
Terrains non exploités (par 92,9 m <sup>2</sup> ) Min.: 40 \$ Max.: 740 \$	2,15 \$	2,15 \$	2,15 \$	2,15 \$
<b>Tarifications particulières</b>				
Contrôle biologique des moustiques				
1 logement ou 1 local	30 \$	30 \$	30 \$	30 \$
Plus d'un logement	60 \$	60 \$	60 \$	60 \$
Golf	2 500 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 500 \$
Disposition de la neige				
1 logement	-	-	-	223 \$
Plus d'un logement et condominium	-	-	-	114 \$/log.
Mixte ou non résidentiel - au local	272 \$	267 \$	263 \$	261 \$
- au mètre linéaire	26,61 \$	26,14 \$	25,75 \$	25,55 \$

## Évolution des effectifs

(Employés et équivalent temps complet pour les banques d'heures)

	2020	2019	2018 Redressé	2017
Maire et conseillers	22	22	22	22
Direction	67	58	56	59
Cadres	473	442	438	414
Professionnels et administratifs	512	457	408	380
Employés de bureau	1 020	990	955	925
Personnel récréatif et culturel	252	239	234	231
Manuels	780	738	692	691
Brigadiers	32	32	31	31
Policiers	576	573	568	568
Pompiers	294	290	290	277
<b>Total</b>	<b>4 028</b>	<b>3 841</b>	<b>3 694</b>	<b>3 598</b>

## Évolution de la population

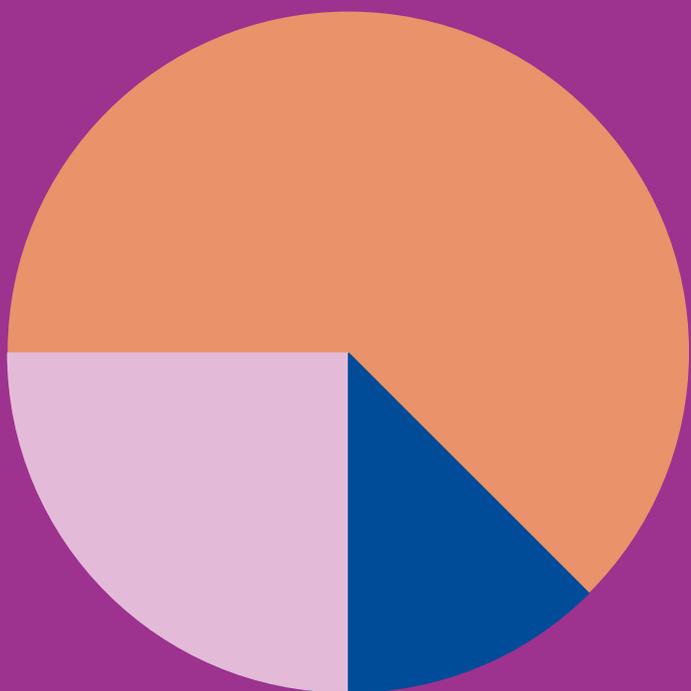
	2020	2019	2018	2017
Nombre estimé	441 600	437 500	433 400	429 300

Source: Institut de la statistique du Québec

Révisé en date de juillet 2019



# Renseignements supplémentaires





# Périmètre comptable

Conformément aux principes comptables généralement reconnus, la Ville de Laval prépare un budget de fonctionnement ainsi qu'un programme d'immobilisations consolidé. Ils incluent les revenus et les dépenses, consolidés ligne par ligne, des organismes contrôlés faisant partie de son périmètre comptable.

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 l'organisme municipal 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 de Laval comprend les organismes suivants:

- Société de transport de Laval (STL)
- Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL)
- La Cité de la culture et du sport de Laval

# États consolidés

## Activités de fonctionnement consolidées à des fins fiscales (millions de \$)

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2020	Budget 2019 Reclassé
<b>Revenus</b>				
Taxes sur la valeur foncière	647,2	-	647,2	629,4
Taxes sur une autre base	110,3	-	110,3	109,3
Paiements tenant lieu de taxes	20,4	-	20,4	19,7
Services rendus	15,2	163,1	178,3	156,4
Imposition de droits	45,4	1,0	46,4	38,4
Amendes et pénalités	20,3	-	20,3	17,4
Intérêts	23,5	0,2	23,7	19,2
Autres revenus	4,4	2,2	6,6	5,9
Transferts	34,7	3,6	38,3	26,5
	<b>921,4</b>	<b>170,1</b>	<b>1 091,5</b>	<b>1 022,2</b>
<b>Dépenses</b>				
Administration générale	115,8	-	115,8	106,2
Sécurité publique	185,0	-	185,0	176,4
Transport	188,3	156,2	344,5	320,5
Hygiène du milieu	121,3	-	121,3	115,1
Santé et bien-être	21,5	-	21,5	22,1
Aménagement, urbanisme et développement	33,9	-	33,9	27,6
Loisirs et culture	100,0	3,8	103,8	89,9
Frais de financement	26,6	5,1	31,7	36,1
	<b>792,4</b>	<b>165,1</b>	<b>957,5</b>	<b>893,9</b>
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>				
	<b>71,8</b>	<b>3,1</b>	<b>74,9</b>	<b>69,1</b>
Excédent (déficit) avant affectations	<b>57,2</b>	<b>1,9</b>	<b>59,1</b>	<b>59,2</b>
<b>Affectations</b>				
	<b>57,2</b>	<b>1,9</b>	<b>59,1</b>	<b>59,2</b>
<b>Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Ville de Laval	Organismes contrôlés	Budget 2020	Budget 2019
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>				
Administration générale	59,8	-	59,8	51,3
Sécurité publique	27,4	-	27,4	26,5
Transport	109,5	47,9	157,4	150,7
Hygiène du milieu	81,1	-	81,1	81,2
Aménagement, urbanisme et développement	1,5	-	1,5	1,5
Loisirs et culture	56,8	-	56,8	56,8
	<b>336,1</b>	<b>47,9</b>	<b>384,0</b>	<b>368,0</b>
<b>Sources de financement externes</b>				
Emprunts à la charge d'une partie des contribuables	9,4	-	9,4	9,4
Contributions des promoteurs	16,0	-	16,0	16,0
Transferts gouvernementaux	34,2	39,4	73,6	69,9
	<b>59,6</b>	<b>39,4</b>	<b>99,0</b>	<b>95,3</b>
<b>Montant à la charge de l'ensemble des contribuables</b>	<b>276,5</b>	<b>8,5</b>	<b>285,0</b>	<b>272,7</b>
<b>Paiements comptant</b>				
Affectations des activités de fonctionnement	35,0	0,7	35,7	35,6
Excédent de fonctionnement non affecté	6,1	-	6,1	27,0
Excédent de fonctionnement affecté	-	4,8	4,8	1,3
Réserve - Paiement comptant des immobilisations	51,1	-	51,1	30,2
Réserve - Service de l'eau	18,6	-	18,6	18,7
Réserve - Gestion des déchets	1,3	-	1,3	1,3
Réserve - Échangeur Val-des-Brises	21,5	-	21,5	21,5
Fonds de parc	3,7	-	3,7	3,7
Autres	9,8	-	9,8	9,8
	<b>147,1</b>	<b>5,5</b>	<b>152,6</b>	<b>149,1</b>
<b>Emprunts à l'ensemble des contribuables</b>	<b>129,4</b>	<b>3,0</b>	<b>132,4</b>	<b>123,6</b>

# Politique de gestion de la dette à long terme

La politique de gestion de la dette à long terme, adoptée par la Ville de Laval en juin 2019, 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 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	2019 (projeté)	2020 (PTI)	2021 (PTI)	2022 (PTI)
<b>Endettement total net à long terme consolidé</b>	1,00	0,74	0,75	0,83	0,88

### 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.

<b>Service de dette consolidé</b>	0,20	0,10	0,09	0,09	0,10
-----------------------------------	------	------	------	------	------

### 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.

<b>Endettement total net à long terme consolidé</b>	0,40	0,25	0,26	0,28	0,29
-----------------------------------------------------	------	------	------	------	------

### (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 au moins 50% des dépenses de programmes à l'ensemble des citoyens.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>50% des dépenses de programmes à l'ensemble des citoyens</b>	80,2 M\$	82,1 M\$	65,7 M\$
<b>Affectation aux paiements comptant, aux réserves financières et autres prévues au budget de fonctionnement</b>	83,4 M\$	Note 1	Note 1

Note 1 : Ces montants seront connus lors de la préparation des budgets de fonctionnement 2021 et 2022.

**VILLE DE LAVAL**

1, place du Souvenir, C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4  
Téléphone : 311 ou 450 978-8000 | [www.laval.ca](http://www.laval.ca)

### **Laval affiche ses nouvelles couleurs**

Depuis que nous avons adopté notre vision stratégique, nos paysages ont changé, tout comme nos façons de faire. Ces transformations sont remarquables et remarquées. Laval est maintenant reconnue en tant que ville inclusive, ouverte, ambitieuse et dynamique. Notre nouvelle image de marque, dont fait l'objet le présent document, représente cette évolution tout en illustrant la grande diversité qui caractérise autant notre territoire que la population qui l'habite. Elle nous permet de nous démarquer dans la dynamique des villes qui définissent le monde d'aujourd'hui.

