VAL-DES-MONTS

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

17 décembre 2019

PLAN STRATÉGIQUE – 2019 À 2023

S'UNIR… C'EST ACCOMPLIR

VISION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Promouvoir et soutenir un développement durable et écoresponsable afin de stimuler un milieu de vie agréable et dynamique en harmonie avec les richesses et les particularités de son environnement péri-urbain.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :

1. Aménagement, environnement et changements climatiques
2. Économie, finances et fiscalité
3. Administration ainsi que la gestion des actifs et des ressources humaines
4. Communications et participation citoyenne
5. Loisirs, culture et vie communautaire

VAL-DES-MONTS

PROFIL FINANCIER 2019

Données	VDM	MRC	Québec	Classe de population
Endettement total net à long terme par logement et local	3 394 $	3 840 $	5 328 $	5 318 $
Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse financière uniformisée	1.30 $	1.33 $	2.17 $	1.92 $
Service de la dette / (Charges nettes sans amortissement + remboursement de la dette à long terme)	7.37%	11.36%	19.42%	14.84%
Dette à long terme / Actifs	19.02%	31.68%	35.44%	30.17%

Réf.: profil financier 2019 : document produit par le ministère des affaires municipales et habitation (MAMH)

FAITS SAILLANTS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

Budget de fonctionnement équilibré – Année 2020 :	Hausse de 7,2 % 26,12 M$
Résidence – Valeur moyenne :	297 000 $ – Augmentation des taxes de 126 $
Programme triennal d'immobilisations 2020, 2021 et 2022 :	Respect nos engagements : 14,8 M$ pour 2020
Richesse foncière considérée au budget :	S'élèverait à 2 067 M$

VAL-DES-MONTS

PRÉVISIONS – REVENUS

Budget 2020	26,12 M $	
Budget 2019	24,35 M$	
Variation	1,77 M$	+ 7,2 %

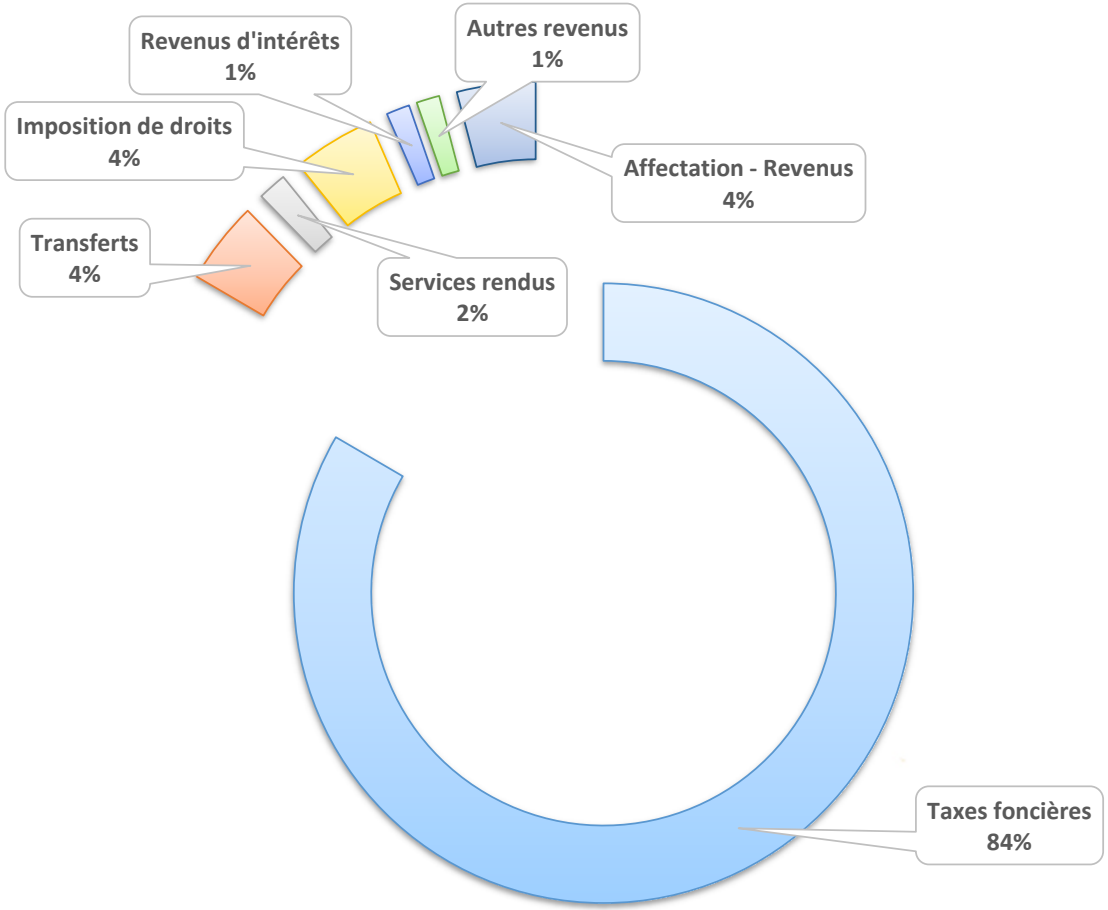
PRINCIPALES VARIATIONS		
Revenus de taxes et autres	+ 1,40 M$	+ 5,7 %
Appropriation du fonds réservé	+ 0,37 M$	+ 1,5 %
Total	+ 1,77 M$	+ 7,2 %

VAL-DES-MONTS

PRÉVISIONS - REVENUS

REVENUS	2020	2019
– Taxes foncières	21 786 580 $	20 479 040 $
– Compensations tenant de lieu de taxes	181 910 $	126 380 $
– Transferts	1 122 630 $	1 040 140 $
– Services rendus	395 070 $	396 010 $
– Imposition de droits	1 117 850 $	1 066 850 $
– Amendes et pénalités	76 700 $	106 700 $
– Revenus d'intérêts	317 550 $	384 050 $
– Autres revenus	55 500 $	55 340 $
Total	**25 053 790 $**	**23 654 510 $**
– Affectation - Revenus	1 070 000 $	696 390 $
Total des revenus	**26 123 790 $**	**24 350 900 $**

PRÉVISIONS - REVENUS



TAXES FONCIÈRES

CATÉGORIES	2020	2019
- Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	0,9179 $	0,8869 $
- Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	0,9179 $	0,8869 $
- Catégorie des immeubles non résidentiels	1,8377 $	1,2251 $
- Catégorie des immeubles industriels	1,8377 $	1,2251 $
- Catégorie des immeubles agricoles	0,9179 $	0,8869 $
- Taxes du Fonds vert et changements climatiques (FVCC)	0,0338 $	0,0225 $

TAXES FONCIÈRES

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

Taxes	2020	2019	
Maison d'une valeur moyenne	297 000 $	297 000 $	
Taxes foncières	2 726 $	2 634 $	**92 $ Soit 3.5 %**
Fonds vert et changement climatique	100 $	67 $	
	2 827 $	**2 701 $**	
Vidange	150 $	150 $	
Compte de taxes	**2 977 $**	**2 851 $**	**126 $**

PRÉVISIONS – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2020	26,12 M $	
Budget 2019	24,35 M$	
Variation	1,77 M$	+ 7,2 %

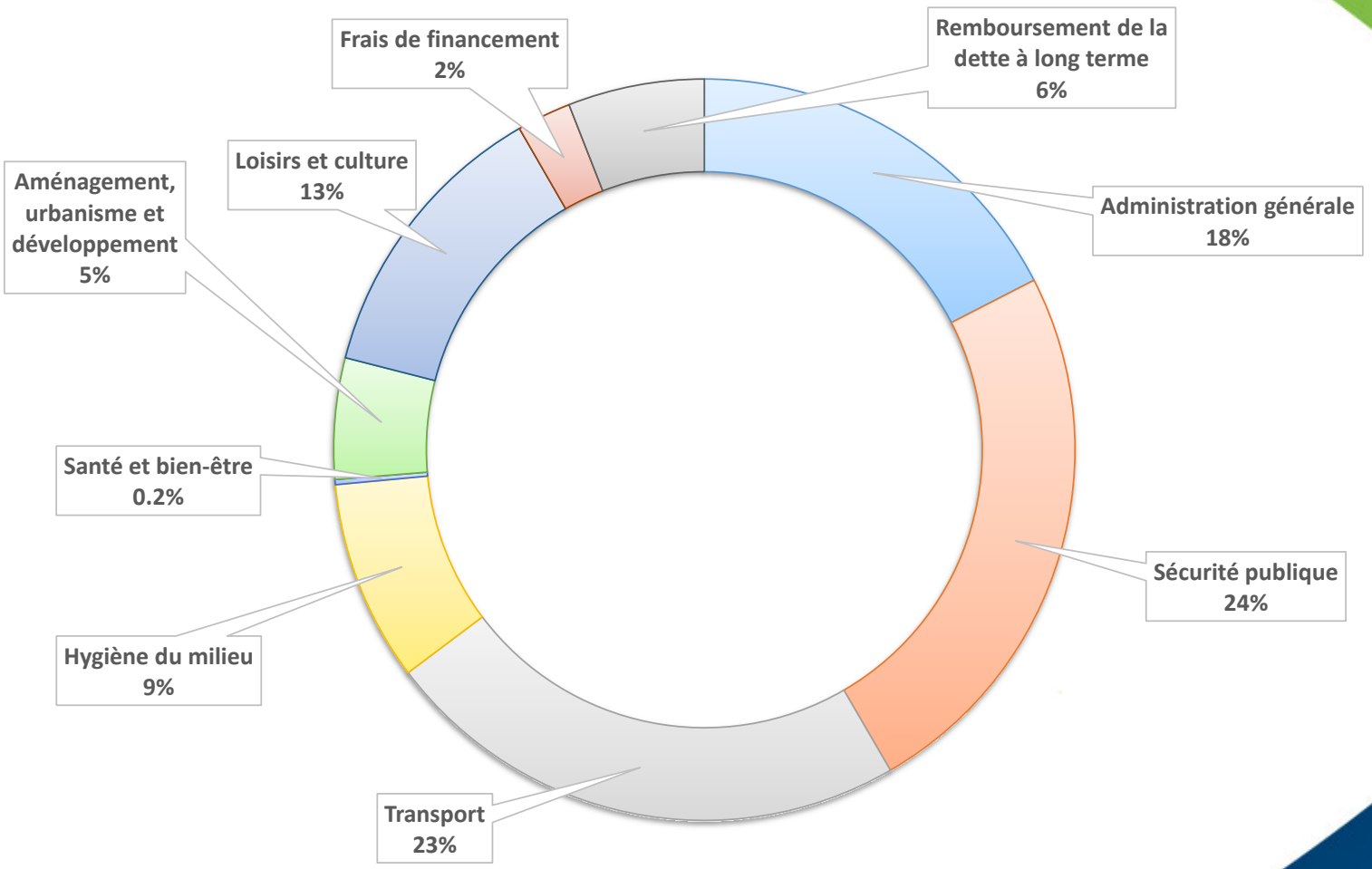
PRINCIPALES VARIATIONS		
Quote-part – MRC	+ 0,33 M$	+ 1,4 %
Service de la dette	+ 0,44 M$	+ 1,8 %
Masse salariale	+ 0,84 M$	+ 3,4 %
Autres	+ 0,16 M$	+ 0,6 %
Total	+ 1,77 M$	+ 7,2 %

VAL-DES-MONTS

PRÉVISIONS - DÉPENSES

CHARGES	2020	2019
- Administration générale	4 557 010 $	4 551 370 $
- Sécurité publique	6 317 190 $	5 946 340 $
- Transport	6 036 050 $	5 816 080 $
- Hygiène du milieu	2 288 780 $	2 254 300 $
- Santé et bien-être	59 100 $	61 300 $
- Aménagement, urbanisme et développement	1 378 420 $	1 210 010 $
- Loisirs et culture	3 316 210 $	2 830 820 $
- Frais de financement	616 800 $	408 660 $
- Amortissement des immobilisations	1 985 000 $	1 938 000 $
Total	**26 554 560 $**	**25 016 880 $**
Conciliation à des fins fiscales, financement et affectations		
- Amortissement des immobilisations	(1 985 000) $	(1 938 000) $
- Remboursement de la dette à long terme	1 554 230 $	1 272 020 $
- Autres	- $	- $
Total	**(430 770) $**	**(665 980) $**
Total des charges	**26 123 790 $**	**24 350 900 $**

PRÉVISIONS - DÉPENSES



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020 – 2021 – 2022

INVESTISSEMENT	2020	2021	2022	Total
Logiciels et équipements informatiques	100 000 $	55 000 $	55 000 $	**210 000 $**
Terrains - Bâtiments et centres communautaires	6 752 200 $	1 705 870 $	61 500 $	**8 519 570 $**
Infrastructures, chemins, rues, route, etc.	5 324 000 $	2 946 000 $	2 927 970 $	**11 197 970 $**
Machineries, outils, équipements	1 314 000 $	1 271 000 $	25 000 $	**2 610 000 $**
Véhicules	845 000 $	332 000 $	129 000 $	**1 306 000 $**
Développement des parcs et terrains de jeux	460 000 $	580 000 $	255 000 $	**1 295 000 $**
TOTAL	**14 795 200 $**	**6 889 870 $**	**3 453 470 $**	**25 138 540 $**

FINANCEMENT	2020
Financement à long terme	10 600 000 $
Revenus de transfert	2 944 000 $
Affectation de fonctionnement affecté	328 900 $
Affectation de fonds réservés	922 300 $
TOTAL	**14 795 200 $**

MERCI À TOUS !