



**VAL—
DES
—MONTS**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

18 décembre 2018

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

FAITS SAILLANTS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Budget de fonctionnement
équilibré – Année 2019 :

Hausse de 2,3 %
24,35 M \$

Résidence – Valeur moyenne :

250 000 \$ – Augmentation des taxes de 68 \$

Programme triennal
d'immobilisations 2019, 2020 et 2021 :

Respect nos engagements : 19,9 M \$

Richesse foncière considérée au budget : S'élèverait à 2 042 M \$

PRÉVISIONS – REVENUS

Budget 2019	24,35 M \$
Budget 2018	23,81 M \$
Variation	0,54 M\$ + 2,3 %

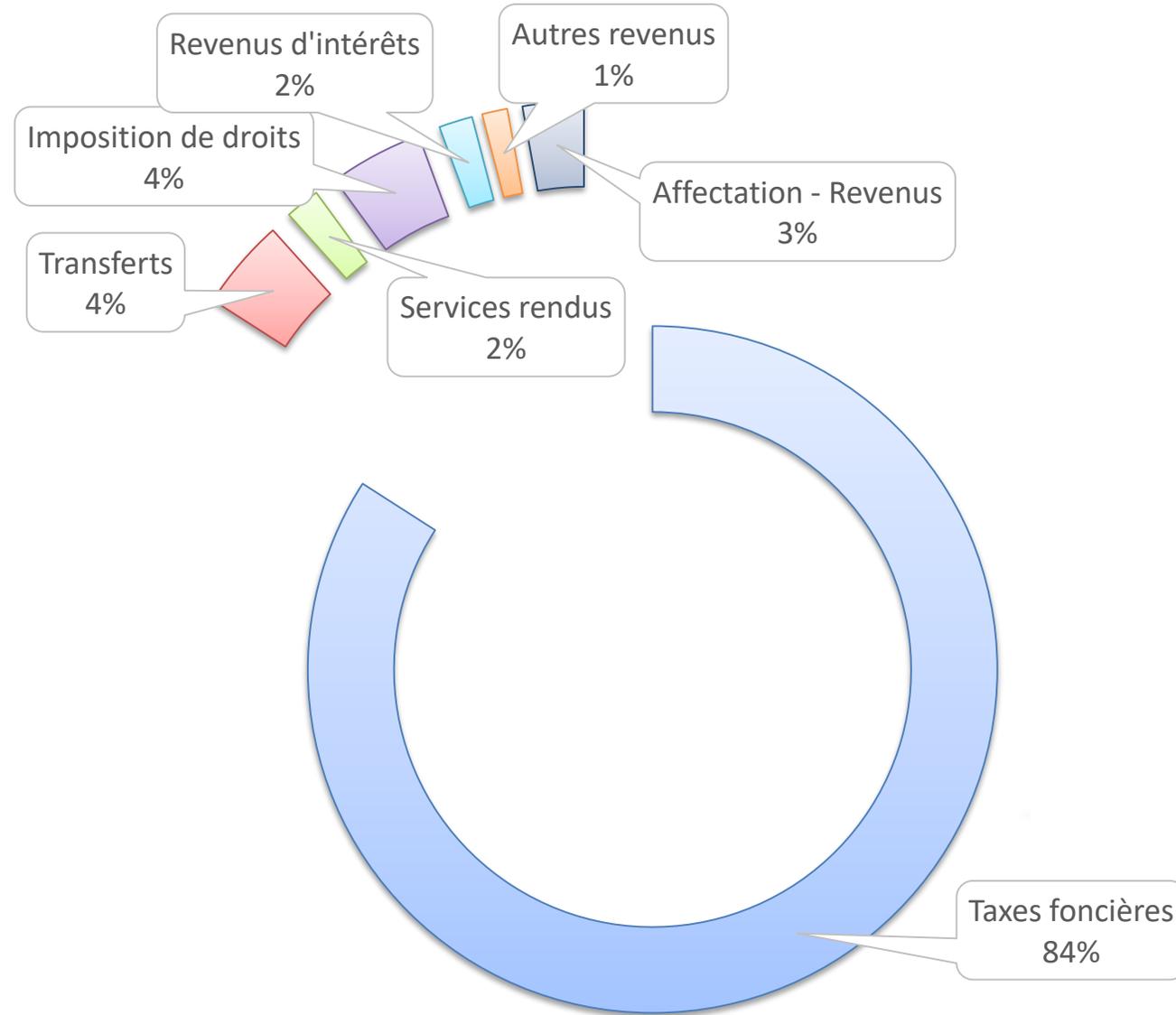
PRINCIPALES VARIATIONS

Revenus de taxes et autres	+ 0,76 M \$	+ 3,2 %
Appropriation du fonds réservé	- 0,22 M \$	- 0,9 %
Total	+ 0,54 M \$	+ 2,3 %

PRÉVISIONS - REVENUS

REVENUS	2019	2018
Taxes foncières	20 479 040 \$	19 607 460 \$
Compensations tenant de lieu de taxes	126 380 \$	107 220 \$
Transferts	1 040 140 \$	1 226 780 \$
Services rendus	396 010 \$	364 050 \$
Imposition de droits	1 066 850 \$	1 058 850 \$
Amendes et pénalités	106 700 \$	106 700 \$
Revenus d'intérêts	384 050 \$	368 050 \$
Autres revenus	55 340 \$	55 440 \$
Total	23 654 510 \$	22 894 550 \$
Affectation - Revenus	696 390 \$	916 700 \$
Total des revenus	24 350 900 \$	23 811 250 \$

PRÉVISIONS - REVENUS



TAXES FONCIÈRES

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

TAXES	2019	2018
- Maison d'une valeur moyenne	250 000 \$	250 000 \$
- Résiduel	2 217 \$	2 133 \$
- Fonds vert et changements climatiques	56 \$	26 \$
- Taxe spéciale pour la nouvelle école	- \$	47 \$
	2 274 \$	2 205 \$
- Vidange	150 \$	150 \$
- Compte de taxes	2 424 \$	2 355 \$

+ 68 \$

TAXES FONCIÈRES

CATÉGORIES	2019	2018
- Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	0,8869 \$	0,8530 \$
- Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	0,8869 \$	0,8530 \$
- Catégorie des immeubles non résidentiels	1,2251 \$	1,1886 \$
- Catégorie des immeubles industriels	1,2251 \$	1,1886 \$
- Catégorie des immeubles agricoles	0,8869 \$	0,8530 \$
- Taxes du Fonds vert et changements climatiques (FVCC)	0,0225 \$	0,0105 \$
- Taxe spéciale pour la nouvelle école	- \$	0,0187 \$

PRÉVISIONS - CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2019	25,02 M \$
Budget 2018	23,84 M \$
Variation	1,18 M\$ + 4,9 %

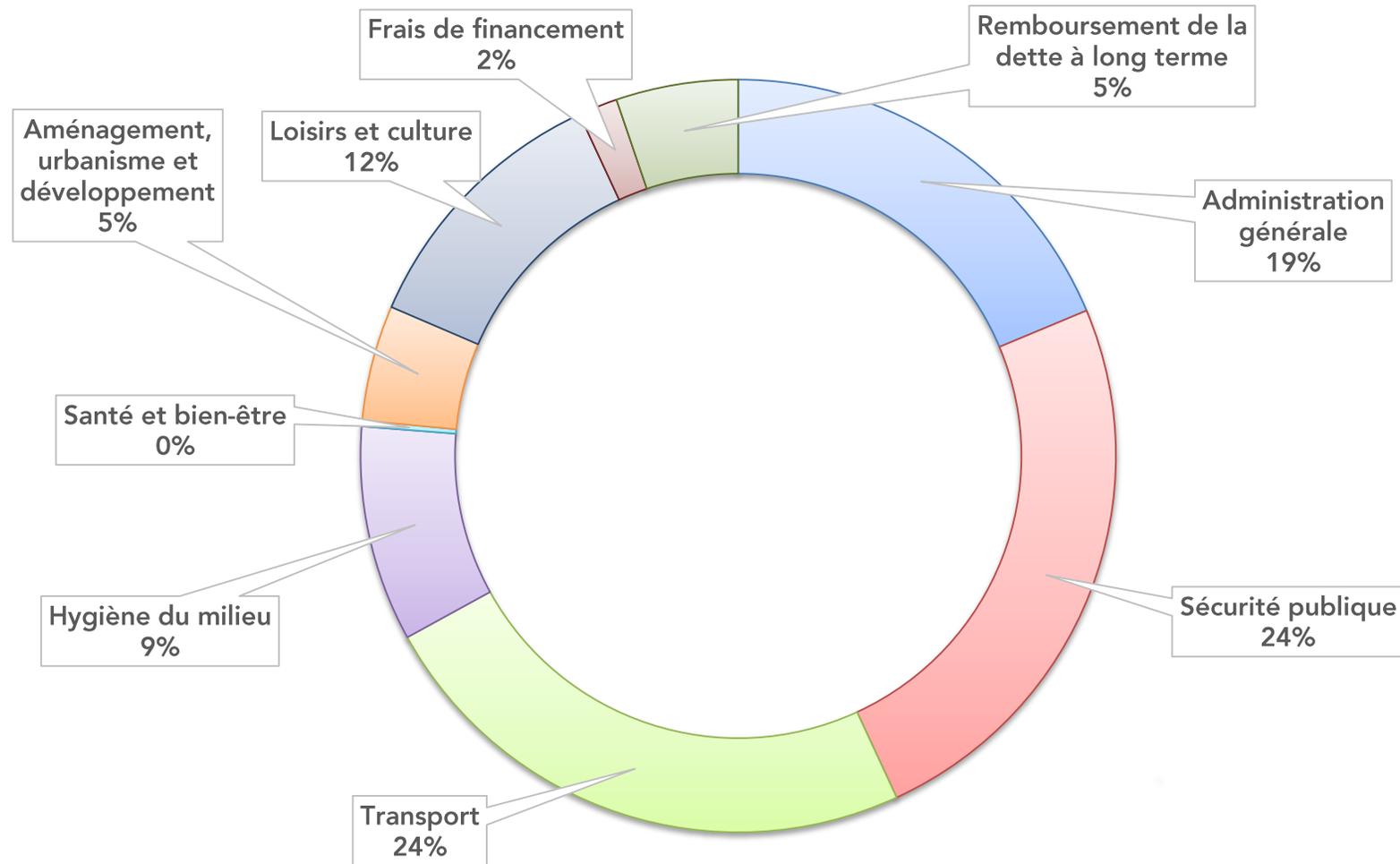
PRINCIPALES VARIATIONS

Masse salariale	+ 1,42 M \$	+ 5,9 %
Quote-part – MRC	+ 0,30 M \$	+ 1,3 %
Ajustement et rationalisation des charges	- 0,54 M \$	- 2,3 %
Total	+ 1,18 M \$	+ 4,9 %

PRÉVISIONS - DÉPENSES

CHARGES	2019	2018
- Administration générale	4 551 370 \$	3 500 530 \$
- Sécurité publique	5 946 340 \$	5 339 090 \$
- Transport	5 816 080 \$	5 413 780 \$
- Hygiène du milieu	2 254 300 \$	2 786 620 \$
- Santé et bien-être	61 300 \$	41 800 \$
- Aménagement, urbanisme et développement	1 210 010 \$	1 371 620 \$
- Loisirs et culture	2 830 820 \$	2 959 960 \$
- Frais de financement	408 660 \$	525 770 \$
- Amortissement des immobilisations	1 938 000 \$	1 900 000 \$
Total	25 016 880 \$	23 839 170 \$
Conciliation à des fins fiscales, financement et affectations		
- Amortissement des immobilisations	(1 938 000) \$	(1 900 000) \$
- Remboursement de la dette à long terme	1 272 020 \$	1 234 300 \$
- Autres	- \$	637 780 \$
Total	(665 980) \$	(27 920) \$
Total des charges	24 350 900 \$	23 811 250 \$

PRÉVISIONS - DÉPENSES



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019, 2020 ET 2021

INVESTISSEMENT	2019	2020	2021	Total
Logiciels et équipements informatiques	189 500 \$	75 000 \$	55 000 \$	319 500 \$
Améliorations locatives	72 000 \$	- \$	- \$	72 000 \$
Bâtiments-centre communautaire	5 901 500 \$	54 500 \$	61 500 \$	6 017 500 \$
Infrastructures Chemins, rues, routes...	6 318 560 \$	1 488 000 \$	1 611 000 \$	9 417 560 \$
Machineries, outils, équipements	269 500 \$	309 000 \$	468 000 \$	1 046 500 \$
Véhicules	1 260 089 \$	485 000 \$	365 000 \$	2 110 089 \$
Developpement des parcs et terrains de jeux	285 000 \$	280 000 \$	360 000 \$	925 000 \$
TOTAL	14 296 149 \$	2 691 500 \$	2 920 500 \$	19 908 149 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019, 2020 ET 2021

FINANCEMENT	2019	2020	2021	Total
Fonds de roulement	1 102 500 \$	395 500 \$	726 500 \$	2 224 500 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	285 000 \$	210 000 \$	350 000 \$	845 000 \$
Fonds vert et changement climatique	177 089 \$	173 000 \$	58 000 \$	408 089 \$
Plan d'intervention en infrastructures routières locales	1 965 560 \$	- \$	- \$	1 965 560 \$
Règlement d'emprunt	10 766 000 \$	1 913 000 \$	1 786 000 \$	14 465 000 \$
RE - Véhicules et machineries	1 136 000 \$	550 000 \$	280 000 \$	1 966 000 \$
RE - Batiments	1 250 000 \$	4 500 000 \$	- \$	5 750 000 \$
RE - Infrastructures	3 808 000 \$	1 363 000 \$	1 506 000 \$	6 677 000 \$
RE - améliorations locatives	72 000 \$	- \$	- \$	72 000 \$
TOTAL	14 296 149 \$	2 691 500 \$	2 920 500 \$	19 908 149 \$

ÉVOLUTION ESTIMATIVE DU SOLDE DE LA DETTE BRUTE

ÉVOLUTION ESTIMÉE DE LA DETTE BRUTE	2019	2020	2021
- Remboursement - Capital	1 256 543 \$	1 332 496 \$	1 351 080 \$
- Solde de fin de la dette à long terme	19 731 457 \$	21 656 586 \$	20 425 069 \$

MERCI À TOUS !