

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET

VILLE DE
LAVALTRIE 

2019



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019



Appropriation du surplus

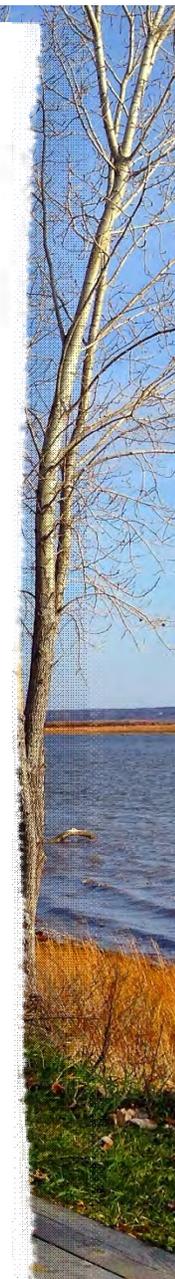
Pour le budget 2019, le conseil municipal a approprié un montant de 150 000 \$. Sur ce montant, 100 000 \$ correspondent au report de dépenses du budget de 2018, qui seront réalisées en 2019. La différence de 50 000 \$ est aux fins d'équilibre budgétaire, pour compenser une partie de l'augmentation des coûts associés à la desserte policière.

Valeur imposable 2019

La ville prévoit une croissance de sa valeur foncière imposable de 1,7 % (23 256 000 \$) :

Évaluation totale imposable au 28 novembre 2018 : 1 368 000 000 \$

Évaluation totale imposable 2019 : 1 391 256 000 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Sommaire du budget

	Budget 2018	Budget 2019	ÉCART
Revenus totaux	17 905 445 \$	18 433 088 \$	2,9 %
Dépenses de fonctionnement (sans amortissement)	15 973 134 \$	16 596 644 \$	3,9 %
Remboursement de la dette	1 932 311 \$	1 836 444 \$	-5,0 %
Dépenses et affectations totales	17 905 445 \$	18 433 088 \$	2,9 %



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Prévisions budgétaires 2019

Tableau comparatif des revenus 2018 - 2019

	% 2018	2018	% 2019	2019
Taxes générales	58,3 %	10 431 820 \$	59,8 %	11 016 615 \$
Service de la dette à l'ensemble	6,0 %	1 082 752 \$	6,0 %	1 099 968 \$
Service de la dette aux secteurs	4,0 %	718 408 \$	2,9 %	542 196 \$
Compensation - services municipaux	18,9 %	3 382 691 \$	18,4 %	3 394 236 \$
Tenant lieu de taxes	1,5 %	269 788 \$	1,5 %	275 964 \$
Services rendus	3,4 %	610 352 \$	3,6 %	668 439 \$
Imposition de droits, amendes et pénalités	4,6 %	821 750 \$	5,1 %	935 850 \$
Transferts	2,6 %	475 770 \$	2,6 %	473 820 \$
Autres revenus	0,7 %	112 114 \$	0,1 %	26 000 \$
TOTAL		17 905 445 \$		18 433 088 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Tableau comparatif des dépenses 2018 – 2019

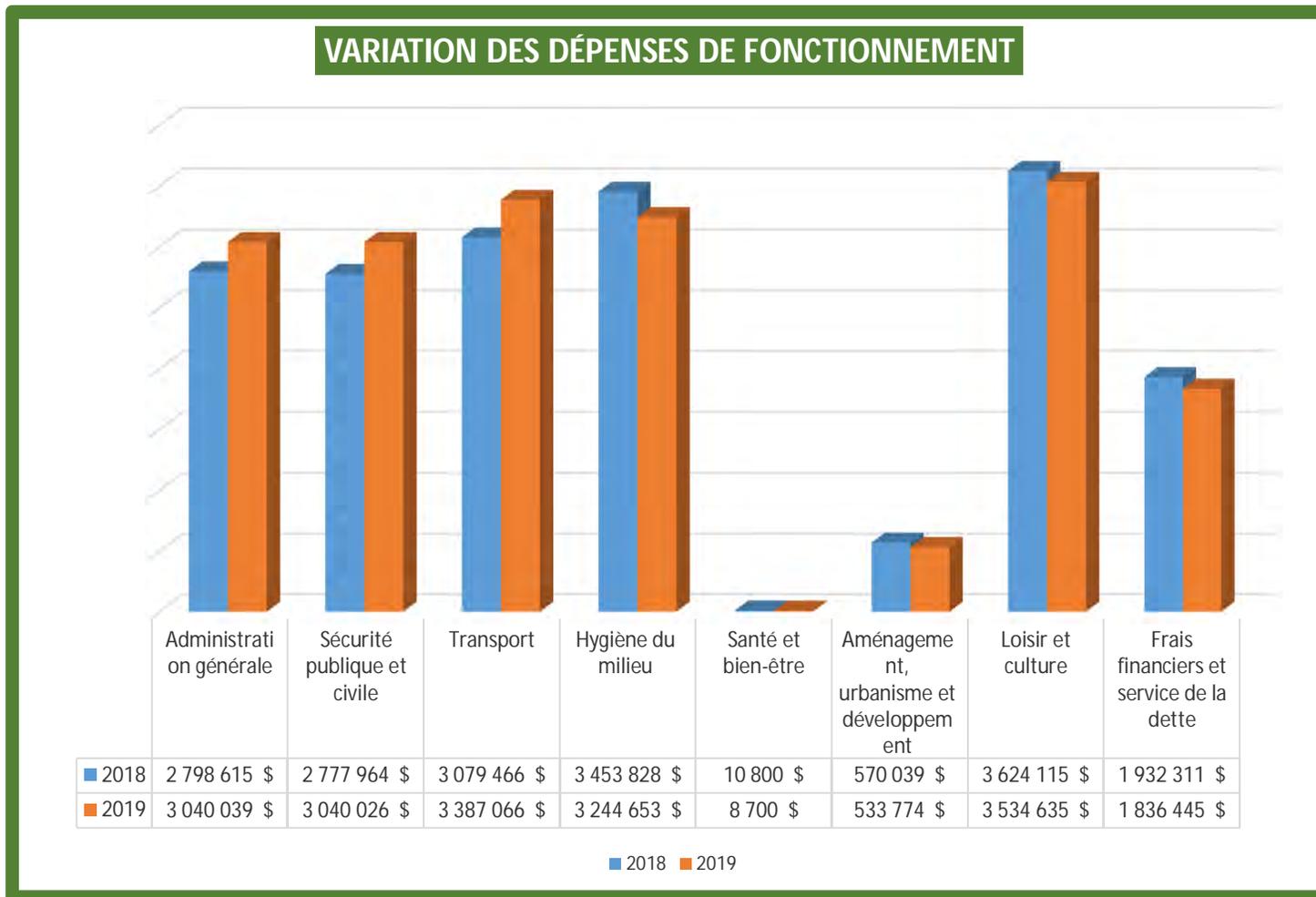
Dépenses (avant amortissement)	% 2018	2018	% 2019	2019
Administration générale	15 %	2 798 615 \$	16 %	3 040 039 \$
Sécurité	6 %	1 127 964 \$	6 %	1 142 426 \$
Desserte policière (SQ)	9 %	1 650 000 \$	10 %	1 897 600 \$
Transport	17 %	3 079 466 \$	18 %	3 387 066 \$
Hygiène du milieu	19 %	3 453 828 \$	17 %	3 244 653 \$
Santé et bien-être	0 %	10 800 \$	0 %	8 700 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 %	570 039 \$	3 %	533 774 \$
Loisirs et culture	20 %	3 624 115 \$	19 %	3 534 634 \$
Frais de financement	11 %	1 932 311 \$	11 %	1 836 444 \$
TOTAL AVANT AFFECTATIONS		18 247 138 \$		18 625 336 \$
Affectation d'excédent pour équilibre budgétaire		(337 000 \$)		(150 000 \$)
Autres affectations et réserves		(4 693 \$)		(42 248 \$)
TOTAL		17 905 445 \$		18 433 088 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Prévisions budgétaires 2019

Graphique comparatif des dépenses 2018 – 2019



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Variation du taux de taxes foncières générales (à l'ensemble, par 100 \$ d'évaluation)

	Taux 2018	Taux 2019	Écart
Taxe foncière générale	0,6480	0,6555	1,15 %
Taxes - Service de la dette à l'ensemble	0,0799	0,0791	(1,0 %)
Taxation foncière générale reliée aux opérations régulières	0,7279	0,7346	0,92 %
<i>Desserte policière</i>	0,1218	0,1364	12 %



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Variation des compensations de services résidentiels

	2018	2019	Écart
Eau	237 \$	237 \$	0 %
Égout *	114 \$	141 \$	23 %
Gestion des matières résiduelles	220 \$	220 \$	0 %
Gestion des fosses septiques	59 \$	64 \$	8,5%

** Un règlement d'emprunt pour la vidange des boues aux étangs aérés a été remboursé en 2018 (via une taxe de secteur). Toutefois, par mesure de précaution, une réserve financière sera créée en 2019 afin de planifier de futurs travaux de vidange. Le montant de l'augmentation de cette tarification est équivalente à la taxe de secteur imposée jusqu'en 2018.*



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

Variations du fardeau fiscal – résidence unifamiliale moyenne

	2018	2019	Écart
Évaluation moyenne	220 092 \$	221 140 \$	1 048 \$
Taxation foncière générale (incluant le service de la dette à l'ensemble)	1 602 \$	1 624 \$	22 \$
<i>Desserte policière</i>	268 \$	302 \$	34 \$



PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2021

	2019	2020	2021	Règlement d'emprunt	Fonds de roulement et affectation	Subvention et partenariat
Administration générale						
Implantation d'un nouveau panneau électronique	60 000 \$				(60 000 \$)	
Transport						
Glissières de sécurité	151 000 \$			(151 000 \$)		
Réfection du réseau routier	2 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	(3 500 000 \$)	(500 000 \$)	
Urbanisation du secteur commercial route 131	510 000 \$	8 000 000 \$		(5 510 000 \$)		(3 000 000 \$)
Hygiène du milieu						
Réfection des rés. aque, égout et pluvial - secteur Arcand			7 800 000 \$	(4 900 000 \$)		(2 900 000 \$)
Remplacement – réacteur UV (usine de filtration)	550 000 \$			(550 000 \$)		
Remplacement – équipement d'analyse de laboratoire	20 000 \$				(20 000 \$)	
Loisirs et culture						
Réfection du terrain de baseball (Gérard-Lavallée)	150 000 \$				(150 000 \$)	
Aménagement de l'ancienne caserne	105 000 \$				(105 000 \$)	
Travaux d'amélioration du boisé du Chemin du Roy	483 159 \$			(283 159 \$)		(200 000 \$)
Agrandissement et mise aux norme – Chasse-galerie	403 698 \$			(15 698 \$)		(388 000 \$)
TOTAL	4 432 857 \$	9 000 000 \$	8 800 000 \$	(14 909 857 \$)	(835 000 \$)	(6 488 000 \$)