

État de la flotte

Municipalité de Val-Morin – Novembre 2018



Val-Morin

État de la flotte

Quelques faits

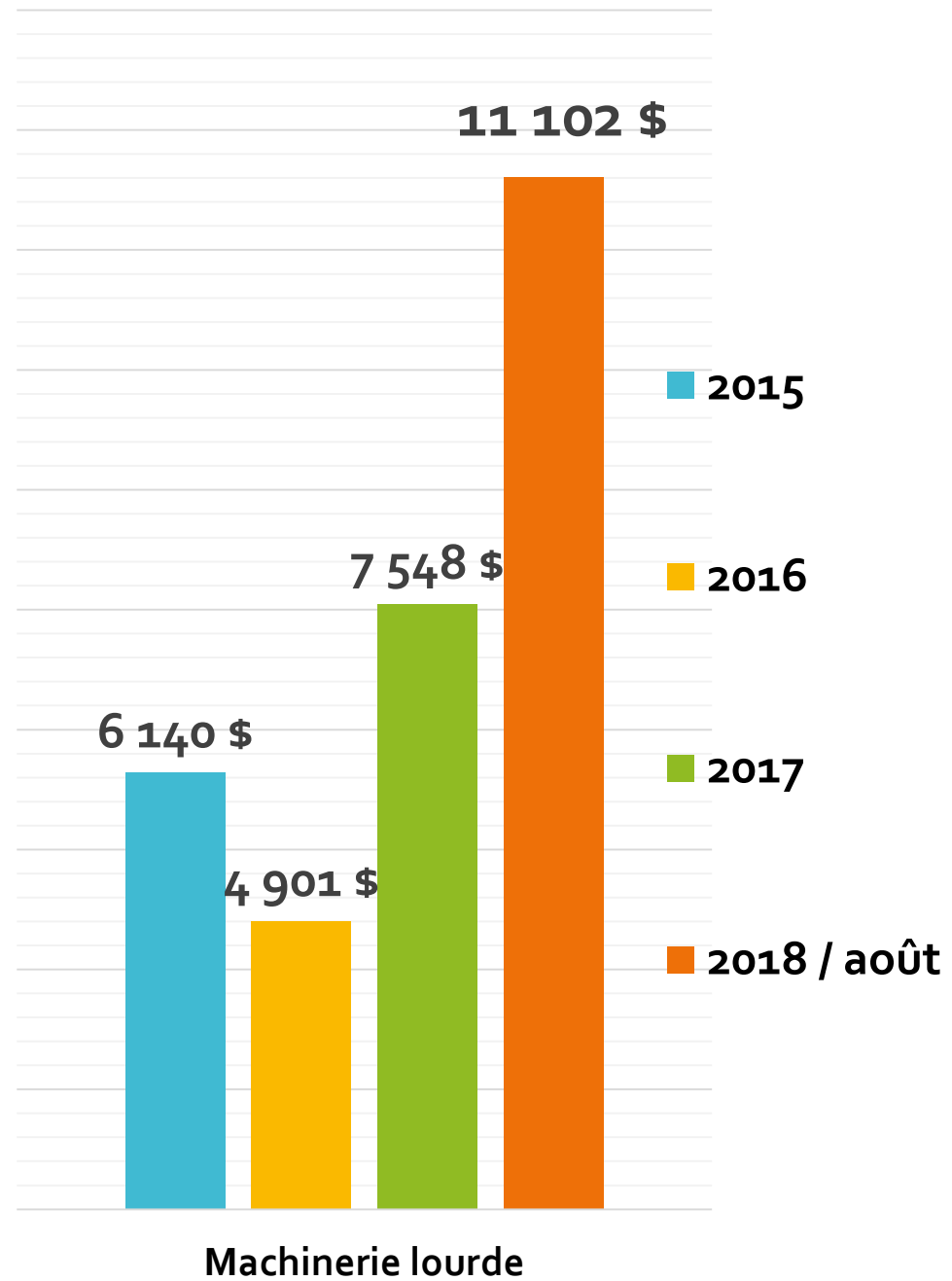
- Flotte âgée.
- Difficulté à livrer les services à cause des bris mécaniques.
- Augmentation marquée du temps et des frais d'entretien.
- L'entretien de certains véhicules dépasse le coût d'achat d'un véhicule neuf.
- Frais pour la location de véhicules de remplacement.
- Difficultés à trouver des locations en situation d'urgence. Incidence directe sur le coût des travaux de réfection de nos infrastructures : temps d'intervention/ampleur des dommages.
- Augmentation du temps supplémentaire.



État de la flotte

Coûts d'entretien
de la machinerie
lourde

Coût moyen mensuel d'entretien



État de la flotte
Prévision budgétaire
vs
Réalité

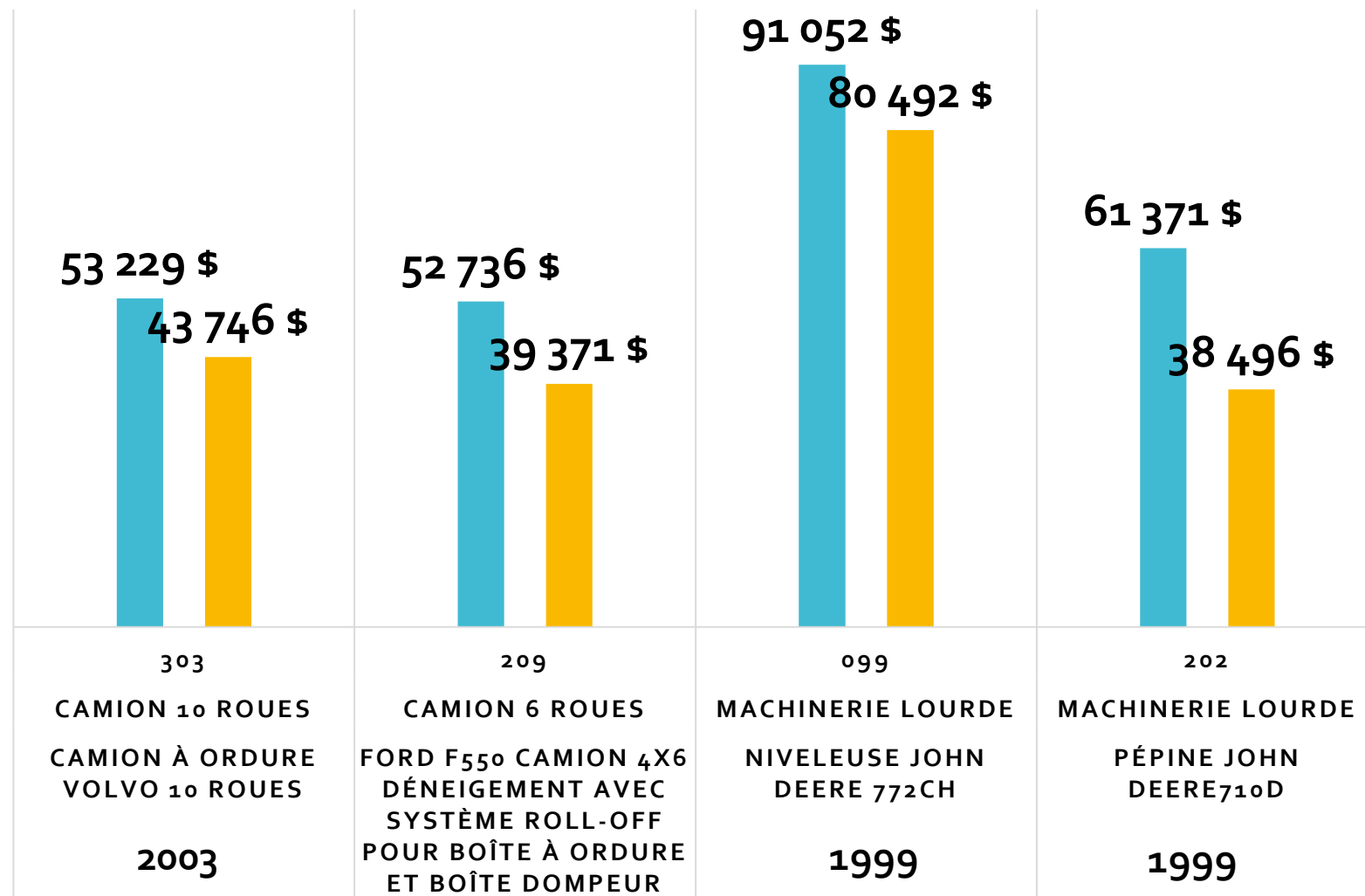
Période	Prévision budgétaire	Rapport financier	Écart annuel
2018 (9 mois)	\$ 215 500	\$ 234 927	\$ (19 427)
2017	\$ 206 200	\$ 304 964	\$ (98 764)
2016	\$ 210 950	\$ 244 261	\$ (33 311)
2015	\$ 173 550	\$ 227 451	\$ (53 904)
2014	\$ 167 550	\$ 286 128	\$ (118 578)

État de la flotte

Coût d'entretien vs véhicule neuf

■ Dépenses 2017 + 2018 / août

■ FondsR si véhicule neuf 2017 + 2018 / août



2009

- (56 300 \$)

Mise à niveau de la flotte

Quels sont les avantages?

- **Maintien des services**
- **Baisse des coûts (entretien et temps supplémentaire)**
- **Meilleure planification budgétaire**
- **Mise à niveau aux normes de santé et sécurité**
- **Mise à niveau aux normes SAAQ et MTQ**
- **Augmenter le temps dédié à l'entretien préventif**

Stratégie de mise à niveau

Financement des équipements roulants

Fonds de roulement

- La meilleure façon de financer l'achat d'équipements roulants sans intérêt est de le financer par le fonds de roulement. Chaque dépense est remboursable sur une période maximale de dix ans. Le remboursement se fait via une majoration du taux de taxation.

Location avec option d'achat

- La Municipalité peut faire à location avec option d'achat d'un équipement roulant pour une période maximale de 5 ans. Le taux d'intérêt est supérieur à celui d'un règlement d'emprunt. Toutefois, il n'est pas assujéti à l'approbation des personnes habiles à voter.

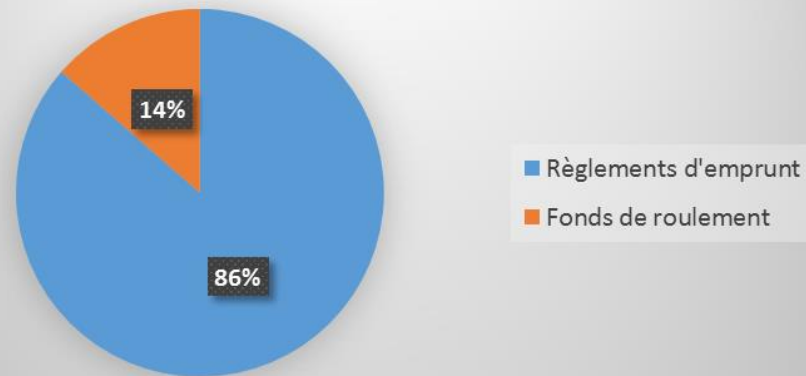
Adoption d'un règlement d'emprunt parapluie

- Le financement par règlement d'emprunt permet d'obtenir de meilleur taux d'intérêts. Toutefois, le règlement d'emprunt exige l'approbation des personnes habiles à voter (tenue d'un registre) et du MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire)

Stratégie de mise à niveau

Impact sur le service de la dette

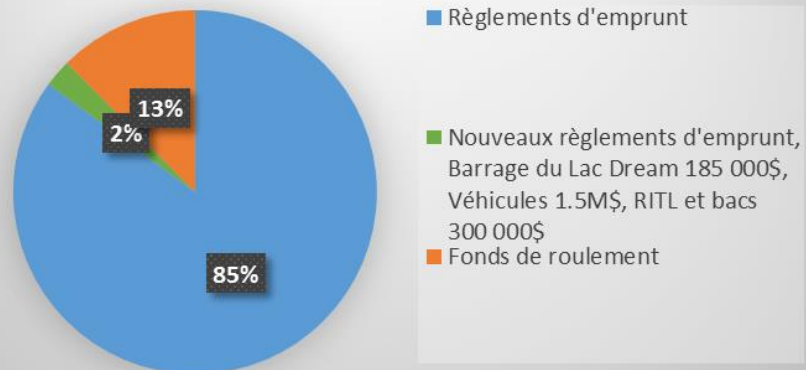
Répartition du taux de taxes de la dette générale 2018



2018	
Taux de taxes -dettes générales	0,002612
Règlements d'emprunt	993 569 \$
Fonds de roulement	155 881 \$
Total	1 149 450 \$

2018	
Règlement no. 449 fonds de roulement 660 000\$ (10 ans)	82 090 \$
Dernier versement	

Répartition du taux de taxes de la dette générale 2019



2019	
Taux de taxes -dettes générales	0,002492
Règlements d'emprunt	933 355 \$
Nouveaux règlements d'emprunt, Barrage du Lac Dream 185 000\$, Véhicules 1.5M\$, RITL et bacs 300 000\$	26 671 \$
Fonds de roulement	136 720 \$
Total	1 096 745 \$
Réduction de	52 705 \$

Stratégie de mise à niveau

Décisions du conseil

Augmentation du fonds de roulement

- Chaque année verser une partie du surplus accumulé non-affecté au fonds de roulement
- Ne pas emprunter pour augmenter de le fonds de roulement comme nous l'avons fait en 2007

Adoption des règlements d'emprunt suivants

- **Règlement d'emprunt parapluie de 1,5M\$** pour remplacer une partie de la flotte de véhicule. À partir de 2020, le fonds de roulement permettra de financer le remplacement des équipements roulants.
- **Règlement d'emprunt de 300 000 \$** pour financer les bacs bruns, les nouveaux conteneurs et le montant de l'adhésion à la RITL 47 000\$

Utilisation du fonds de roulement majoré en 2021

- Nous utiliserons le fonds de roulement à partir de 2021 (ou avant) pour remplacer les équipements roulants (ex. paveuse). L'objectif de majorer et surtout de maintenir la proportion du fonds de roulement à 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité.

Impact financier annuel Remplacement des véhicules achat versus location

Niveleuse	482 943 \$
Rétro caveuse	230 973 \$
3 Camions et équip.	<u>836 084\$</u>
TOTAL	1 550 000 \$

Niveleuse et pépîne				+ 3 camions
Valeur au rôle octobre 2018	Emprunt	Location		
440 055 500 \$	10 ans	5 ans*2		
	versement 1er année		32%	100%
Valeur foncière	83 617 \$	125 354 \$	Écart	Écart global
100 000 \$	19 \$	28 \$	9 \$	30 \$
150 000 \$	29 \$	43 \$	14 \$	44 \$
200 000 \$	38 \$	57 \$	19 \$	59 \$
250 000 \$	48 \$	71 \$	24 \$	74 \$
300 000 \$	57 \$	85 \$	28 \$	89 \$
350 000 \$	67 \$	100 \$	33 \$	104 \$
400 000 \$	76 \$	114 \$	38 \$	119 \$
450 000 \$	86 \$	128 \$	43 \$	133 \$
500 000 \$	95 \$	142 \$	47 \$	148 \$