



MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS

BUDGET 2010



CONSEIL MUNICIPAL



Jean Lafrenière, Maire



Gaétan Thibault, Conseiller district 1



Jules Dagenais, Conseiller district 4



Michel Nadon, Conseiller district 2



Bernard Mailhot, Conseiller district 5



Jacques Laurin, Conseiller district 3



Roland Tremblay, Conseiller district 6



TABLE DES MATIÈRES

REVENUS ET DÉPENSES

- Sommaire des revenus	4
- Sommaire des dépenses	5
- Détail des dépenses par fonction	6
- Dépenses par objet	7

FACTURE DE TAXES

- Taux de taxes 2010 et facture de taxes	8
- Historique du taux de taxes	9

QUOTE-PART DE LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

- Historique de la quote-part	10
- Variation dans les quote-parts et pourcentage de répartition	10

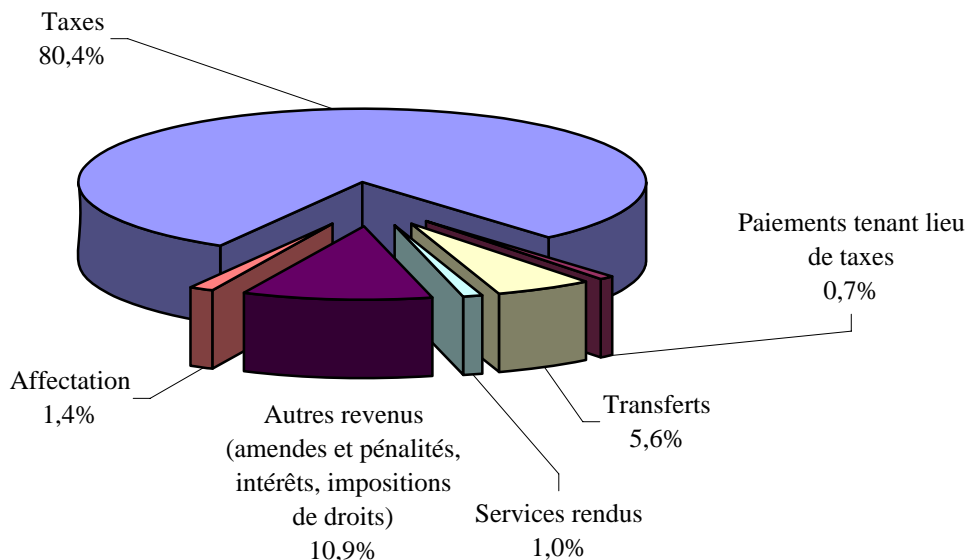
BUDGET TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

- Programme triennal des immobilisations	11
- Répartition des dépenses par fonction, mode de financement et nature d'actif	12

Sommaire des revenus

	2010	2009	Écart	
Taxes	11 493 974 \$	10 768 333 \$	725 641 \$	6,74 %
Paiements tenant lieu de taxes	104 196	96 011	8 185	8,53
Transferts	805 114	855 066	(49 952)	(5,84)
Services rendus	142 623	131 625	10 998	8,36
Impositions de droits	948 100	647 160	300 940	46,50
Amendes et pénalités	49 500	47 000	2 500	5,32
Intérêts	182 200	173 500	8 700	5,01
Autres revenus	375 285	314 805	60 480	19,21
Affectation du surplus	77 008	0	77 008	100,00
Affectation de fonds réservés	120 000	0	120 000	100,00
Total des revenus	14 298 000 \$	13 033 500 \$	1 264 500 \$	9,70 %

Revenus par source **14 298 000 \$**

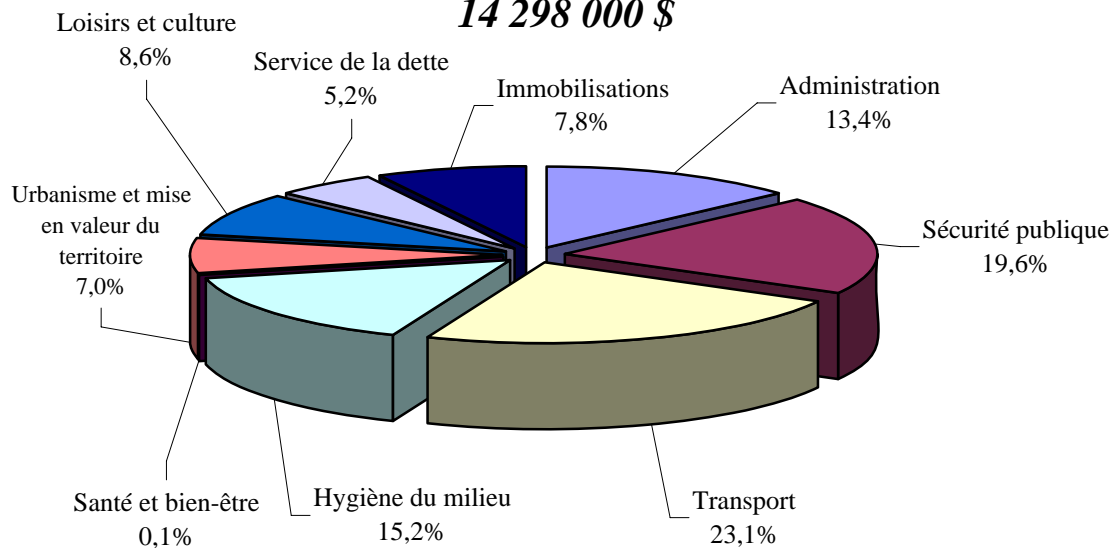




Sommaire des dépenses

	2010	2009	Écart	
Administration	1 920 313 \$	1 770 427 \$	149 886 \$	8,47 %
Sécurité publique	2 809 124	2 751 184	57 940	2,11
Transport	3 304 195	3 366 128	(61933)	(1,84)
Hygiène du milieu	2 167 503	1 905 579	261 924	13,75
Santé et bien-être	12 000	15 000	-3 000	(20,00)
Urbanisme et mise en valeur du territoire	995 940	974 433	21 507	2,21
Loisirs et culture	1 222 700	838 900	383 800	45,75
Frais de financement	134 093	158 015	-23 922	(15,14)
Remboursement capital	616 242	557 702	58 540	10,50
Immobilisations	1 115 890	696 132	419 758	60,30
Total	14 298 000 \$	13 033 500 \$	1 264 500 \$	9,70 %

Dépenses par fonction **14 298 000 \$**



Détail des dépenses par fonction

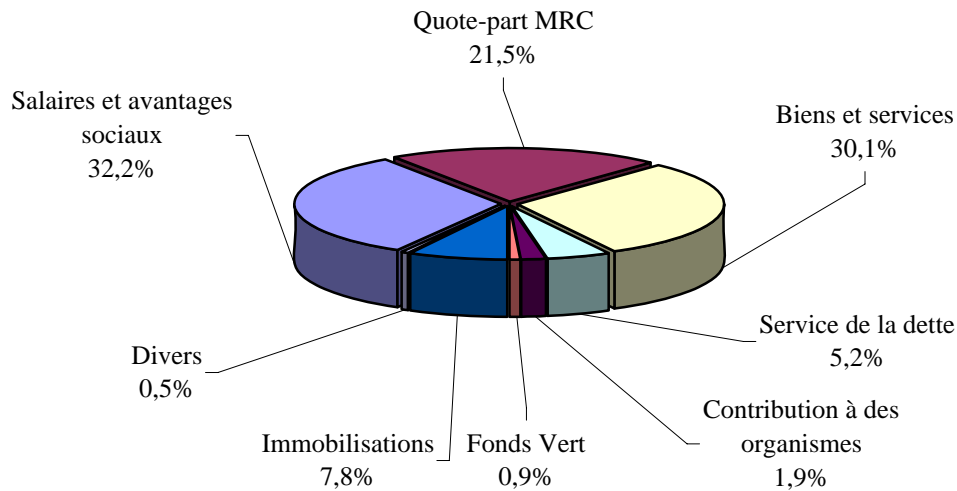
	2010	2009
Administration générale		
Conseil	288 494 \$	288 388 \$
Application de la Loi	(237 800)	(237 951)
Gestion financière et administrative	1 274 888	1 152 420
Greffe	0	73 971
Évaluation	296 705	264 907
Gestion du personnel	29 250	18 600
Autres	268 776	210 092
Sous-total	1 920 313	1 770 427
Sécurité publique		
Police	2 061 557	1 991 464
Sécurité incendie	703 293	716 390
Sécurité civile	1 000	1 000
Autre	43 274	42 330
Sous-total	2 809 124	2 751 184
Transport		
Voirie municipale	1 783 530	1 799 121
Enlèvement de la neige	1 442 265	1 487 207
Éclairage des rues	40 900	42 000
Circulation et stationnement	12 500	12 800
Transport adapté	25 000	25 000
Sous-total	3 304 195	3 366 128
Hygiène du milieu		
Réseau d'égout	29 845	36 595
Cueillette et transport des matières résiduelles	1 798 224	1 747 100
Protection de l'environnement	339 434	121 884
Sous-total	2 167 503	1 905 579
Santé et bien-être		
Logement social	12 000	15 000
Sous-total	12 000	15 000
Aménagement, urbanisme et développement		
Urbanisme et zonage	995 940	974 433
Sous-total	995 940	974 433
Loisirs et culture		
Activités récréatives - Centres communautaires	953 701	608 602
Activités récréatives - Patinoires	102 300	97 680
Activités récréatives - Plages	28 468	25 873
Activités récréatives - Parcs et terrains de jeux	47 344	18 200
Activités culturelles - Centres communautaires	1 750	5 750
Activités culturelles - Bibliothèques	89 137	82 795
Sous-total	1 222 700	838 900
Autres dépenses		
Service de la dette	134 093	158 015
Remboursement en capital	581 242	457 702
Immobilisations	1 115 890	696 132
Fonds de roulement	35 000	100 000
Sous-total	1 866 225	1 411 849
Total des dépenses	14 298 000 \$	13 033 500 \$



Dépenses par objet

	2010	2009	Écart	
Rémunération	3 773 441 \$	3 449 448 \$	323 993 \$	9,39 %
Contribution de l'employeur	829 020	739 064	89 956	12,17
Quote-part MRC	3 072 811	2 807 627	265 184	9,45
Biens et services	4 299 650	4 200 582	99 068	2,36
Service de la dette	740 335	690 717	49 618	7,18
Immobilisations	1 115 890	696 132	419 758	60,30
Contribution à des organismes	276 244	255 263	20 981	8,22
Fonds Vert	125 000	121 884	3 116	2,56
Divers	65 609	72 783	(7 174)	(9,86)
Total	14 298 000 \$	13 033 500 \$	1 264 500 \$	9,70 %

Dépenses par objet **14 298 000 \$**





Taux de taxes 2010

<u>Taux par 100 \$ d'évaluation</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>Augm.</u>
Catégorie résiduelle	0,8599 \$	0,8276 \$	3,9 %
Catégorie industrielle	1,1981 \$	1,1531 \$	3,9 %
Catégorie des immeubles à six logements ou plus	0,8599 \$	0,8276 \$	3,9 %
Catégorie des immeubles non résidentiels	1,1981 \$	1,1531 \$	3,9 %
Fonds Vert	0,0105 \$	0,0105 \$	0,0 %
<u>Taux par unité</u>			
Gestion des matières résiduelles	146,30 \$	146,00 \$	0,30 \$

Facture de taxes 2010

Exemple pour une propriété évaluée à 175 000 \$

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>Augm. en \$</u>
Taxe catégorie résiduelle	1 504,83 \$	1 448,30 \$	56,53 \$
Taxe - Fonds Vert	18,38	18,38	0,00
Tarifification des ordures	146,30	146,00	0,30
Total de la facture	1 669,50 \$	1 612,68 \$	56,83 \$

Pourcentage d'augmentation de la facture de taxes 2010 3,52%



Historique du taux de taxes

Année	Taux / 100	Ordures / Unité	Fonds Vert / 100	
2010	0,8599	146,30 \$	0,0105	Rôle d'évaluation 2009-2010-2011
2009	0,8276	146,00 \$	0,0105	
2008	0,9644	125,50 \$	0,02	
2007	0,9644	125,50 \$		Rôle d'évaluation 2006-2007-2008
2006	0,9644	115,00 \$		
2005	1,1826	83,40 \$		
2004	1,1825	83,40 \$		Rôle d'évaluation 2003-2004-2005
2003	1,1825	76,00 \$		
2002	1,1439	73,50 \$		
2001	1,136	79,50 \$		Rôle d'évaluation 2000-2001-2002
2000	1,0795	87,50 \$		
1999	1,0352	82,00 \$		
1998	1,0424	75,50 \$		Rôle d'évaluation 1997-1998-1999
1997	1,00896	69,00 \$		



Historique de la quote-part MRC

	2006	2007	2008	2009	2010
Conseil	39 096 \$	37 386 \$	61 082 \$	49 782 \$	45 720 \$
Évaluation	196 082	234 699	254 813	264 907	296 705
Cour municipale	(59 665)	(105 914)	(246 857)	(237 951)	(237 800)
Administration	41 927	86 394	77 779	143 092	176 561
Sécurité publique - Police	1 824 073	1 826 951	1 922 586	1 991 464	2 061 557
Sécurité publique - Incendie	6 273	8 698	2 354	(3 573)	2 835
Hygiène du milieu	240 750	354 212	339 007	299 268	463 817
Urbanisme	243 667	164 340	262 414	300 638	263 416
Total	2 532 203 \$	2 606 766 \$	2 673 178 \$	2 807 627 \$	3 072 811 \$
Augmentation en \$	474 162 \$	74 563 \$	66 412 \$	134 449 \$	265 184 \$
Augmentation en %	23,04 %	2,94 %	2,55 %	5,03 %	9,45 %

MRC - Variation dans les quote-parts et pourcentage de répartition

MUNICIPALITÉS	2010	Global	2009	Global
Cantley	2 096 657 \$	16,81 %	1 910 740 \$	16,80 %
Chelsea	2 229 463	17,88	2 072 658	18,23
L'Ange-Gardien	1 035 970	8,31	950 980	8,36
La Pêche	2 422 534	19,43	2 288 198	20,12
Notre-Dame-de-la-Salette	204 877	1,64	169 917	1,49
Pontiac	1 407 050	11,28	1 172 008	10,31
Val-des-Monts	3 072 810	24,64	2 807 629	24,69
	12 469 361 \$	100,00 %	11 372 130 \$	100,00 %



Programme triennal des immobilisations
Dépenses par fonction

	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Bâtiment - Centre administratif	0 \$	78 345 \$	83 345 \$
Ameublement et équipement de bureau	32 500	123 700	10 000
SOUS-TOTAL	32 500	202 045	93 345
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Bâtiments - Casernes	0	815 000	50 000
Véhicules	0	191 000	250 000
Machinerie, outillage et équipement	42 790	51 300	10 300
Ameublement et équipement de bureau	2 650	8 000	4 000
SOUS-TOTAL	45 440	1 065 300	314 300
TRANSPORT			
Infrastructures	800 000	500 000	550 000
Bâtiments - Garages	10 200	1 000 000	10 000
Véhicules	353 421	335 000	275 000
Machinerie, outillage et équipement	120 000	466 500	170 000
Ameublement et équipement de bureau	1 500	0	0
SOUS-TOTAL	1 285 121	2 301 500	1 005 000
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE			
Véhicules	30 000	30 000	0
Machinerie, outillage et équipement	0	14 000	0
Ameublement et équipement de bureau	4 000	0	5 000
SOUS-TOTAL	34 000	44 000	5 000
LOISIRS ET CULTURE			
Infrastructures	155 000	31 000	60 000
Bâtiments - Centres communautaires	38 000	0	5 000
Véhicules	0	0	0
Machinerie, outillage et équipement	9 800	35 000	0
Ameublement et équipement de bureau	7 450	6 150	6 150
SOUS-TOTAL	210 250	72 150	71 150
TOTAL	1 607 311 \$	3 684 995 \$	1 488 795 \$



Programme triennal des immobilisations
Répartition des dépenses

PAR FONCTION	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Administration générale	32 500 \$	202 045 \$	93 345 \$
Sécurité publique	45 440	1 065 300	314 300
Transport	1 285 121	2 301 500	1 005 000
Urbanisme et mise en valeur du territoire	34 000	44 000	5 000
Loisirs et culture	210 250	72 150	71 150
TOTAL	1 607 311 \$	3 684 995 \$	1 488 795 \$

PAR MODE DE FINANCEMENT	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Emprunts long terme	383 421 \$	2 891 000 \$	585 000 \$
Activités de fonctionnement	773 890	463 995	573 795
Revenus de transferts	330 000	330 000	330 000
Fonds parcs et terrains de jeux	35 000	0	0
Fonds de roulement	85 000	0	0
TOTAL	1 607 311 \$	3 684 995 \$	1 488 795 \$

PAR NATURE SELON L'ACTIF	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Infrastructures	955 000 \$	531 000 \$	610 000 \$
Bâtiment - Centre administratif	0	78 345	83 345
Bâtiments - Garages municipaux	10 200	1 000 000	10 000
Bâtiments - Centres communautaires	38 000	0	5 000
Bâtiments - Casernes	0	815 000	50 000
Machinerie, outillage et équipement	172 590	566 800	180 300
Ameublement et équipement de bureau	48 100	137 850	25 150
Véhicules	383 421	556 000	525 000
TOTAL	1 607 311 \$	3 684 995 \$	1 488 795 \$