



## **MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS**

### **BUDGET 2015**



## **CONSEIL MUNICIPAL**



**Jacques Laurin, Maire**



**Gaétan Thibault, Conseiller district 1**



**Jules Dagenais, Conseiller district 4**



**Pauline Lafrenière, Conseillère district 2**



**Mireille Brazeau, Conseillère district 5**



**Claude Bergeron, Conseiller district 3**



**Roland Tremblay, Conseiller district 6**



## **TABLE DES MATIÈRES**

<b>ÉNONCÉ DU MAIRE</b>	<b>4</b>
<b>REVENUS ET DÉPENSES</b>	
- Sommaire des revenus	6
- Sommaire des dépenses	7
- Détail des dépenses par fonction	8
- Dépenses par objet	9
<b>FACTURE DE TAXES</b>	
- Taux de taxes et facture de taxes 2015	10
- Historique du taux de taxe	11
<b>QUOTE-PART DE LA MRC</b>	
- Historique de la quote-part	12
- Variation dans les quotes-parts et pourcentage de répartition	12
<b>PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS</b>	
- Dépenses détaillées par fonction	13
- Répartition des dépenses par fonction, mode de financement et nature d'actif	14



## ÉNONCÉ DU MAIRE

Chères Montvalois,  
Chers Montvalois,

Il me fait plaisir de vous présenter, au nom de votre Conseil municipal, le budget 2015 de la Municipalité de Val-des-Monts. En préparant ce budget, le Conseil municipal a dû faire face à des choix importants imposés récemment par le gouvernement provincial à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouveau pacte fiscal. La Municipalité est principalement touchée par l'amputation de sa ristourne de TVQ. Malgré les récentes compressions annoncées, les actions orientées vers le citoyen ont été au coeur des décisions dans la conception de ce budget.

Pour l'année 2015, le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts adopte un budget équilibré présentant des revenus de l'ordre de 19 894 470 \$, des dépenses de fonctionnement totalisant 19 519 880 \$ ainsi que des éléments de conciliation fiscale pour 374 590 \$. Pour faire suite au dépôt du rôle triennal 2015-2016-2017, lequel démontre une augmentation moyenne des valeurs foncières de 11 %, le Conseil municipal a procédé à une diminution des taux de taxes pour 2015. Ainsi, la valeur médiane d'une maison unifamiliale est passée de 227 500 \$ en 2014 à 247 400 \$ en 2015 et l'effet se traduira par une augmentation de 2 % sur la facture de taxe d'un tel contribuable, soit 46 \$.

Ainsi, le Conseil municipal entend poursuivre ses investissements dans les infrastructures routières et voir au maintien de ses équipements afin d'offrir des services à la hauteur des attentes de la population. Il entend profiter du renouvellement du programme de Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, pour lequel une contribution gouvernementale totale de 3 190 525 \$ a été confirmée. Le programme municipal de vidange des fosses septiques se poursuit et le tarif restera le même qu'en 2014. Une part importante du budget municipal est attribuable à la masse salariale (6,6 millions \$) et comprend l'ajout de deux nouvelles ressources, à la quote-part de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (4 millions \$) et au service de la dette (près de 1,59 million \$). Le budget a ainsi pu être équilibré grâce à l'utilisation du surplus anticipé de l'exercice en cours.

### Infrastructures, bâtiments et équipements

Le Conseil municipal poursuivra ses investissements dans les infrastructures municipales. Au total, la Municipalité consacrera près de 7 millions de dollars à ses infrastructures en 2015, principalement pour l'amélioration du réseau routier. À cet effet, des travaux importants sont prévus sur la montée Paiement en plus de la réalisation du nouveau tracé pour le chemin St-Antoine, la réfection du chemin Dubois et l'aménagement sécuritaire du chemin de l'École. En ce qui concerne le volet sportif, l'aménagement de terrains de soccer devrait voir le jour au courant de l'année et des équipements nautiques seront disponibles aux fins de location afin de profiter pleinement du parc écologique Pélissier.

Au niveau des bâtiments municipaux, un projet d'envergure est en élaboration afin de répondre aux besoins croissants de notre Municipalité qui est en expansion depuis quelques années et pour laquelle les bâtiments ne sont plus suffisants et adéquats. Des architectes soumettront un projet de constructions et de rénovations des casernes, garages municipaux et hôtel de ville. L'édifice Curé A.-Allard sera finalisé avec quelques travaux nécessaires et un aménagement paysager qui embellira cet édifice en plein coeur du village. Les bibliothèques seront également rafraichies afin d'être plus attrayantes.

La Municipalité voit également au renouvellement de sa flotte de véhicules et de machineries en faisant l'acquisition d'un camion dix roues et d'une niveleuse. Le service de Sécurité incendie procédera à l'installation de deux réservoirs d'eau sur son territoire afin de s'assurer d'une alimentation en eau lors de ses interventions, et ce, dans le cadre du schéma de couverture de risques.



### Environnement

Dans un souci de développement durable et de protection de l'environnement, le Conseil municipal désire maintenir l'offre de service en matière de protection de l'environnement avec son programme de compostage, de couches lavables, de récupération de piles et de trousse de produits économiseurs d'eau. Les travaux au parc écologique Pélissier se poursuivront avec l'aménagement d'un quai pour les bateaux, d'une aire de pique-nique avec BBQ et d'une passerelle d'observation au-dessus du lac.

### Loisirs

Le service des Loisirs et de la Culture fera l'acquisition d'un nouveau logiciel afin de permettre les inscriptions aux activités en ligne et d'y effectuer les paiements. La bonification des heures d'ouverture permettra aux citoyens de profiter pleinement des bibliothèques de notre communauté. De plus, grâce à des subventions gouvernementales, les étagères de nos bibliothèques seront garnies de nouveaux documents. La scène culturelle prendra un nouveau virage cette année avec la signature du protocole d'entente avec le Festival country de Val-des-Monts et des investissements s'y rattachant ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la Municipalité sur la scène culturelle. La Municipalité entend préparer un plan directeur des parcs afin de bien planifier l'aménagement futur de parcs sur son territoire. Finalement, nos camps de jour, toujours aussi populaires, verront s'ajouter un programme adapté afin d'intégrer les enfants présentant des limitations comportementales ou physiques.

### Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017

Le programme triennal des immobilisations 2015-2016-2017 prévoit des investissements de l'ordre de 29 948 020 \$, dont une somme de 6 929 320 \$ pour l'année 2015. De ce montant, 656 830 \$ d'immobilisations seront payés comptant, alors que des règlements d'emprunts seront contractés afin de permettre de financer ces investissements (2 961 420 \$). Le programme de Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) a été reconduit et des revenus de transfert de 827 080 \$ seront perçus en 2015. Il est également prévu d'utiliser le surplus affecté (1 688 110 \$), le fonds local d'entretien du réseau routier (95 880 \$) et les fonds de parc et terrains de jeux (350 000 \$).

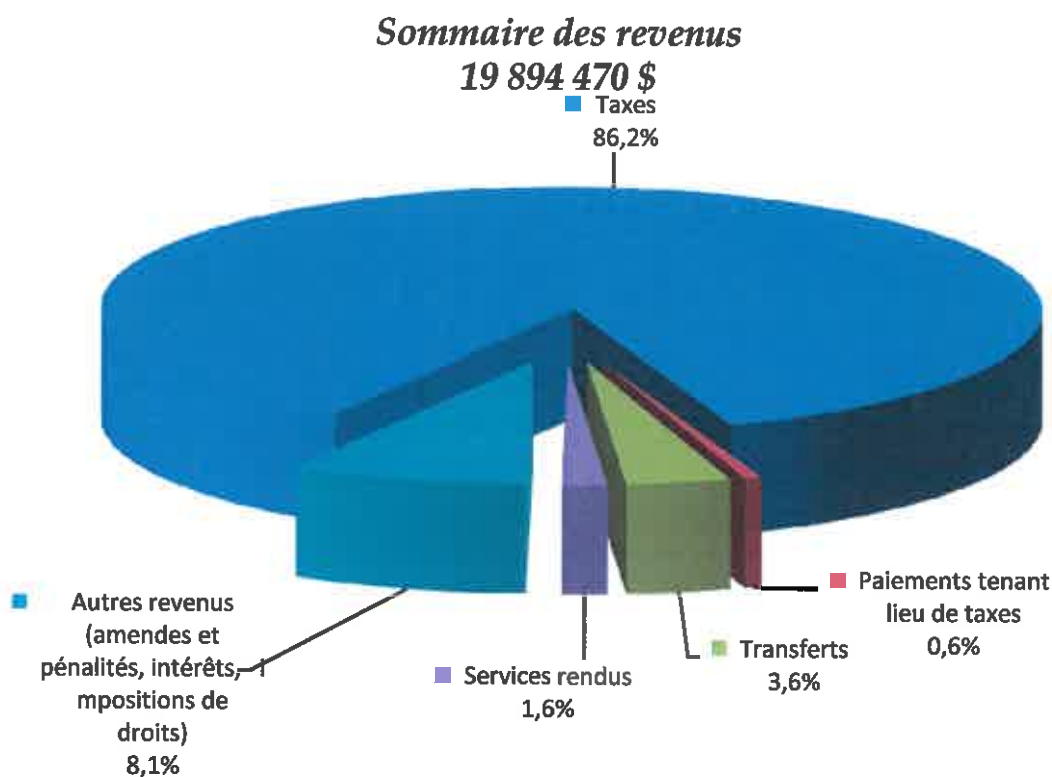
### Conclusion

Il est important de reconnaître que l'ensemble de ce budget représente une gestion serrée des deniers publics de nos citoyens. Des choix budgétaires appropriés ont été faits afin d'équilibrer les besoins réels d'une amélioration de la qualité de vie des contribuables Montvalois à la mesure de leur capacité de payer. Je tiens à souligner la participation des membres du comité des Finances ainsi que toute l'équipe de gestionnaires pour tous les efforts mis à l'élaboration de ce budget 2015.

En terminant, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour transmettre, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur et de paix pour le temps des Fêtes et surtout une bonne et heureuse Année 2015.

## Sommaire des revenus

	2015	2014	Écart
Taxes	17 141 040 \$	16 023 730 \$	1 117 310 \$
Paiements tenant lieu de taxes	115 090 \$	111 140 \$	3 950 \$
Transferts	713 730 \$	622 640 \$	91 090 \$
Services rendus	310 110 \$	299 280 \$	10 830 \$
Impositions de droits	1 114 550 \$	1 172 500 \$	57 950 \$-
Amendes et pénalités	84 700 \$	71 500 \$	13 200 \$
Intérêts	289 250 \$	262 650 \$	26 600 \$
Autres revenus	126 000 \$	115 300 \$	10 700 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>19 894 470 \$</b>	<b>18 678 740 \$</b>	<b>1 215 730 \$</b>

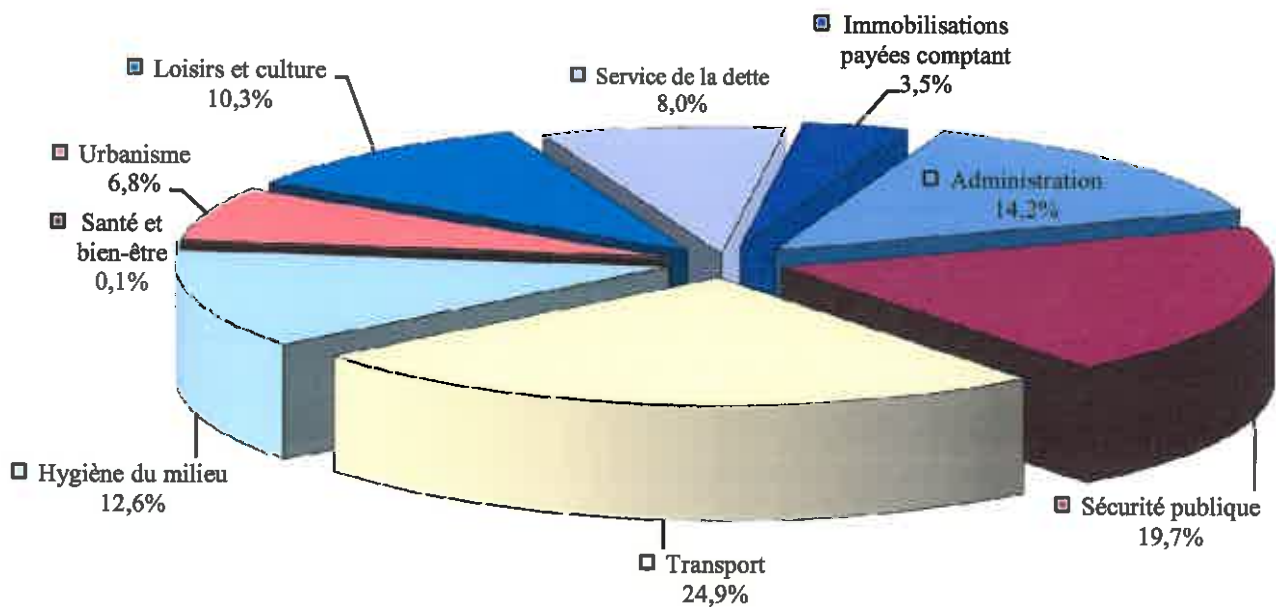




## Sommaire des dépenses

	2015	2014	Écart
Administration	2 815 150 \$	2 754 180 \$	60 970 \$
Sécurité publique	3 908 380 \$	3 656 910 \$	251 470 \$
Transport	4 938 480 \$	4 909 890 \$	28 590 \$
Hygiène du milieu	2 508 670 \$	2 417 110 \$	91 560 \$
Santé et bien-être	29 000 \$	30 500 \$	1 500 \$-
Urbanisme	1 351 900 \$	1 332 290 \$	19 610 \$
Loisirs et culture	2 042 100 \$	1 771 430 \$	270 670 \$
Frais de financement	376 200 \$	264 250 \$	111 950 \$
Remboursement capital	1 210 500 \$	789 250 \$	421 250 \$
Immobilisations/actifs LT comptant	691 080 \$	588 100 \$	102 980 \$
<b>Total avant affectations</b>	<b>19 871 460 \$</b>	<b>18 513 910 \$</b>	<b>1 357 550 \$</b>
Affectations	23 010 \$	164 830 \$	141 820 \$-
<b>Total</b>	<b>19 894 470 \$</b>	<b>18 678 740 \$</b>	<b>1 215 730 \$</b>

### Sommaire des dépenses 19 894 470 \$



## Détail des dépenses par fonction

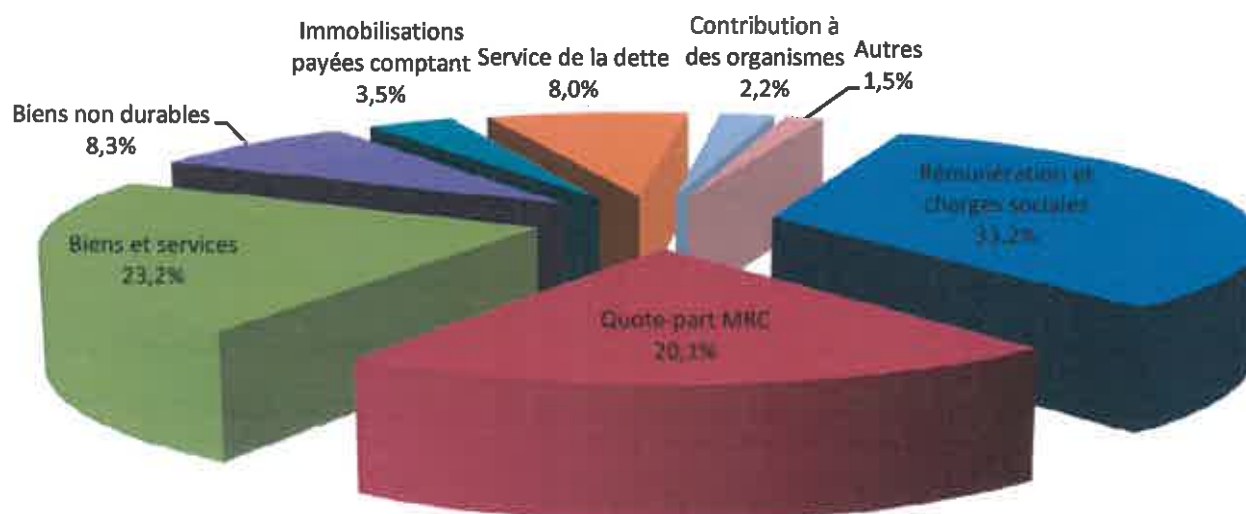
	2015	2014
<b>Administration générale</b>		
Conseil	353 710 \$	362 990 \$
Application de la Loi	(305 510) \$	(251 510) \$
Gestion financière et administrative	2 042 290 \$	1 959 320 \$
Greffes	- \$	- \$
Évaluation	445 460 \$	426 430 \$
Gestion du personnel	175 100 \$	154 340 \$
Autres	104 100 \$	102 610 \$
<b>Sous-total</b>	<b>2 815 150 \$</b>	<b>2 754 180 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>		
Police	2 730 700 \$	2 537 740 \$
Sécurité incendie	1 135 570 \$	1 075 090 \$
Sécurité civile	- \$	- \$
Autre	42 110 \$	44 080 \$
<b>Sous-total</b>	<b>3 908 380 \$</b>	<b>3 656 910 \$</b>
<b>Transport</b>		
Voirie municipale	2 860 080 \$	2 913 910 \$
Enlèvement de la neige	1 877 000 \$	1 813 140 \$
Éclairage des rues	45 000 \$	42 900 \$
Circulation et stationnement	46 200 \$	45 500 \$
Transport adapté	110 200 \$	94 440 \$
<b>Sous-total</b>	<b>4 938 480 \$</b>	<b>4 909 890 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Réseau d'égout	34 830 \$	34 540 \$
Cueillette et transport des matières résiduelles	1 964 020 \$	1 964 640 \$
Protection de l'environnement	498 090 \$	397 210 \$
Cours d'eau	11 730 \$	20 720 \$
<b>Sous-total</b>	<b>2 508 670 \$</b>	<b>2 417 110 \$</b>
<b>Santé et bien-être</b>		
Logement social	29 000 \$	28 500 \$
Autre	- \$	2 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>29 000 \$</b>	<b>30 500 \$</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Urbanisme et zonage	1 351 900 \$	1 332 290 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 351 900 \$</b>	<b>1 332 290 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives - Centres communautaires	1 577 290 \$	1 373 930 \$
Activités récréatives - Patinoires	89 040 \$	92 690 \$
Activités récréatives - Plages	169 880 \$	164 600 \$
Activités récréatives - Parcs et terrains de jeux	70 580 \$	41 850 \$
Activités récréatives - Foires et exposition	30 000 \$	5 000 \$
Activités culturelles - Centres communautaires	- \$	- \$
Activités culturelles - Bibliothèques	105 310 \$	93 360 \$
<b>Sous-total</b>	<b>2 042 100 \$</b>	<b>1 771 430 \$</b>
<b>Autres dépenses</b>		
Frais de financement	376 200 \$	264 250 \$
Remboursement en capital	1 210 500 \$	789 250 \$
Remboursement du Fonds de roulement	- \$	- \$
Immobilisations et actifs long terme	691 080 \$	588 100 \$
<b>Sous-total</b>	<b>2 277 780 \$</b>	<b>1 641 600 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>19 871 460 \$</b>	<b>18 513 910 \$</b>



### Dépenses par objet

	2015	2014	Écart
Rémunération et charges sociales	6 597 580 \$	6 293 770 \$	303 810 \$
Biens et services			
Transport et communication	270 470 \$	263 150 \$	7 320 \$
Services professionnels et techniques	2 783 760 \$	2 667 920 \$	115 840 \$
Location, entretien et réparation	1 559 110 \$	1 490 680 \$	68 430 \$
Biens non durables	1 648 810 \$	1 642 410 \$	6 400 \$
Immobilisations/actifs LT comptant	691 080 \$	588 100 \$	102 980 \$
Service de la dette	1 586 700 \$	1 053 500 \$	533 200 \$
Contribution à des organismes	428 900 \$	418 180 \$	10 720 \$
Quote-part MRC	4 001 550 \$	3 889 200 \$	112 350 \$
Autres	303 500 \$	207 000 \$	96 500 \$
<b>Total</b>	<b>19 871 460 \$</b>	<b>18 513 910 \$</b>	<b>1 357 550 \$</b>

### Dépenses par objet





## Taux de taxes 2015

<b>Taux par 100 \$ d'évaluation</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Écart</b>
Catégorie résiduelle	0,8280 \$	0,8809 \$	-6,0%
Catégorie industrielle	1,1537 \$	1,2273 \$	-6,0%
Catégorie immeubles six logements ou plus	0,8280 \$	0,8809 \$	-6,0%
Catégorie des immeubles non résidentiels	1,1537 \$	1,2273 \$	-6,0%
Fonds Vert	0,0105 \$	0,0105 \$	0,0%

### Taux par unité

Gestion des matières résiduelles	150,00 \$	150,00 \$	0,00 \$
Gestion des boues septiques	75,00 \$	75,00 \$	0,00 \$

## Facture de taxes 2015

*Exemple pour une propriété évaluée à 247 400 \$  
en tenant compte du dépôt du rôle 2015-2016-2017*

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
<b>Valeur de la propriété *</b>	<b>247 400 \$</b>	<b>227 500 \$</b>	
Taxe catégorie résiduelle	2 048,47 \$	2 004,05 \$	44,42 \$
Taxe - Fonds Vert	25,98 \$	23,89 \$	2,09 \$
Tarification - Matières résiduelles	150,00 \$	150,00 \$	0,00 \$
Tarification - Fosses septiques	75,00 \$	75,00 \$	0,00 \$
<b>Total de la facture</b>	<b>2 299,45 \$</b>	<b>2 252,94 \$</b>	<b>46,51 \$</b>

\* Données fournies par la MRC - Correspond à la valeur médiane d'une maison unifamiliale



## Historique du taux de taxes

Année	Taux / 100	Ordures / Unité	Fosses / Unité	Fonds Vert / 100	
2015	0,828	150,00 \$	75,00 \$	0,0105	Rôle d'évaluation 2015-2016-2017
2014	0,8809	150,00 \$	75,00 \$	0,0105	Rôle d'évaluation 2012-2013-2014
2013	0,8636	150,00 \$		0,0105	
2012	0,8636	150,00 \$		0,0105	
2011	0,8857	150,00 \$		0,0105	Rôle d'évaluation 2009-2010-2011
2010	0,8599	146,30 \$		0,0105	
2009	0,8276	146,00 \$		0,0105	
2008	0,9644	125,50 \$		0,02	Rôle d'évaluation 2006-2007-2008
2007	0,9644	125,50 \$			
2006	0,9644	115,00 \$			
2005	1,1826	83,40 \$			Rôle d'évaluation 2003-2004-2005
2004	1,1825	83,40 \$			
2003	1,1825	76,00 \$			



## Historique de la quote-part MRC

	2011	2012	2013	2014	2015
Conseil	51 063 \$	57 518 \$	63 588 \$	62 840 \$	57 490 \$
Évaluation	346 011 \$	343 697 \$	404 815 \$	426 430 \$	445 460 \$
Cour municipale	(204 158) \$	(222 309) \$	(194 692) \$	(251 510) \$	(305 510) \$
Administration	153 145 \$	190 198 \$	233 808 \$	257 420 \$	268 440 \$
Sécurité publique - Police	2 210 962 \$	2 284 845 \$	2 442 747 \$	2 489 740 \$	2 682 700 \$
Sécurité publique - Incendie	(9 009) \$	5 293 \$	27 134 \$	45 890 \$	49 710 \$
Transport collectif/adapté	0 \$	5 999 \$	0 \$	27 740 \$	30 780 \$
Hygiène du milieu	506 367 \$	536 012 \$	505 768 \$	517 900 \$	488 780 \$
Protection de l'environnement	44 555 \$	61 753 \$	52 672 \$	41 950 \$	46 210 \$
Urbanisme	247 133 \$	265 712 \$	304 560 \$	270 800 \$	237 490 \$
<b>Total</b>	<b>3 346 069 \$</b>	<b>3 528 718 \$</b>	<b>3 840 400 \$</b>	<b>3 889 200 \$</b>	<b>4 001 550 \$</b>
Augmentation en \$	273 258 \$	182 649 \$	311 682 \$	48 800 \$	112 350 \$
Augmentation en %	8,89%	5,46%	8,83%	1,27%	2,89%

## MRC - Variation dans les quotes-parts et pourcentage de répartition

MUNICIPALITÉS	2015	% Global	2014	% Global
Cantley	2 928 414 \$	17,76%	2 751 094 \$	17,36%
Chelsea	2 762 784 \$	16,76%	2 760 927 \$	17,42%
L'Ange-Gardien	1 430 490 \$	8,68%	1 367 246 \$	8,63%
La Pêche	3 171 723 \$	19,24%	3 044 875 \$	19,21%
Notre-Dame-de-la-Salette	255 628 \$	1,55%	257 461 \$	1,62%
Pontiac	1 938 494 \$	11,76%	1 775 905 \$	11,21%
<b>Val-des-Monts</b>	<b>4 001 543 \$</b>	<b>24,27%</b>	<b>3 889 192 \$</b>	<b>24,54%</b>
	<b>16 489 076 \$</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 846 700 \$</b>	<b>100,00%</b>



**Programme triennal des immobilisations**  
*Dépenses détaillées par fonction*

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			
Bâtiments - Centre administratif	472 280 \$	1 200 000 \$	0 \$
Ameublement et équipement de bureau	21 200 \$	11 200 \$	8 500 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>493 480 \$</b>	<b>1 211 200 \$</b>	<b>8 500 \$</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
Bâtiments - Casernes	0 \$	2 500 000 \$	3 500 000 \$
Véhicules	0 \$	350 000 \$	700 000 \$
Machinerie, outillage et équipement	99 980 \$	42 000 \$	127 000 \$
Ameublement et équipement de bureau	4 300 \$	0 \$	0 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>104 280 \$</b>	<b>2 892 000 \$</b>	<b>4 327 000 \$</b>
<b>TRANSPORT</b>			
Infrastructures	4 666 710 \$	4 085 000 \$	4 050 000 \$
Bâtiments - Garages	0 \$	4 000 000 \$	1 000 000 \$
Véhicules	600 000 \$	385 000 \$	175 000 \$
Machinerie, outillage et équipement	53 000 \$	46 000 \$	20 000 \$
Ameublement et équipement de bureau	10 000 \$	0 \$	0 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 329 710 \$</b>	<b>8 516 000 \$</b>	<b>5 245 000 \$</b>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉV.</b>			
Véhicules	0 \$	0 \$	0 \$
Machinerie, outillage et équipement	0 \$	0 \$	0 \$
Ameublement et équipement de bureau	0 \$	0 \$	0 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>			
Infrastructures	843 000 \$	385 000 \$	185 000 \$
Bâtiments - Centres communautaires	121 750 \$	23 000 \$	20 000 \$
Véhicules	0 \$	60 000 \$	0 \$
Machinerie, outillage et équipement	33 550 \$	41 500 \$	23 000 \$
Ameublement et équipement de bureau	3 550 \$	30 500 \$	51 000 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 001 850 \$</b>	<b>540 000 \$</b>	<b>279 000 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 929 320 \$</b>	<b>13 159 200 \$</b>	<b>9 859 500 \$</b>



**Programme triennal des immobilisations**  
*Répartition des dépenses*

PAR FONCTION	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Administration générale	493 480 \$	1 211 200 \$	8 500 \$
Sécurité publique	104 280 \$	2 892 000 \$	4 327 000 \$
Transport	5 329 710 \$	8 516 000 \$	5 245 000 \$
Urbanisme	0 \$	0 \$	0 \$
Loisirs et culture	1 001 850 \$	540 000 \$	279 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 929 320 \$</b>	<b>13 159 200 \$</b>	<b>9 859 500 \$</b>

PAR MODE DE FINANCEMENT	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Emprunts long terme	2 961 420 \$	8 400 000 \$	5 200 000 \$
Activités de fonctionnement	656 830 \$	4 574 200 \$	4 474 500 \$
Revenus de transfert / promoteur	1 177 080 \$	0 \$	0 \$
Affectation de surplus	1 688 110 \$	0 \$	0 \$
Fonds parcs et terrains de jeux	350 000 \$	185 000 \$	185 000 \$
Fonds Local - Réfection de routes	95 880 \$	0 \$	0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 929 320 \$</b>	<b>13 159 200 \$</b>	<b>9 859 500 \$</b>

PAR NATURE SELON L'ACTIF	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Infrastructures	5 509 710 \$	4 470 000 \$	4 235 000 \$
Bâtiments - Centres administratifs	472 280 \$	1 200 000 \$	0 \$
Bâtiments - Garages municipaux	0 \$	4 000 000 \$	1 000 000 \$
Bâtiments - Centres communautaires	121 750 \$	23 000 \$	20 000 \$
Bâtiments - Casernes	0 \$	2 500 000 \$	3 500 000 \$
Véhicules	600 000 \$	795 000 \$	875 000 \$
Machinerie, outillage et équipement	186 530 \$	129 500 \$	170 000 \$
Ameublement et équipement de bureau	39 050 \$	41 700 \$	59 500 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 929 320 \$</b>	<b>13 159 200 \$</b>	<b>9 859 500 \$</b>