VAL-DES-MONTS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

15 novembre 2022

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.

VAL-DES-MONTS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023 – 2024 – 2025

Fonction	2023	2024	2025	Total
Administration générale	366 100 $	195 000 $	195 000 $	**776 100 $**
Sécurité publique	443 364 $	88 701 $	888 701 $	**1 420 766 $**
Transport	10 286 187 $	2 910 000 $	1 802 000 $	**14 998 187 $**
Aménagement, urbanisme et développement	950 000$	310 000 $	688 925 $	**1 928 925 $**
Loisirs et culture	3 196 500 $	1 179 004 $	1 540 000 $	**5 915 504 $**
Développement économique	366 100 $	250 000 $	250 000 $	**910 000 $**
Total des dépenses par fonction	**15 672 151 $**	**4 932 705 $**	**5 344 626 $**	**25 949 482 $**

Dépenses par nature d'actif

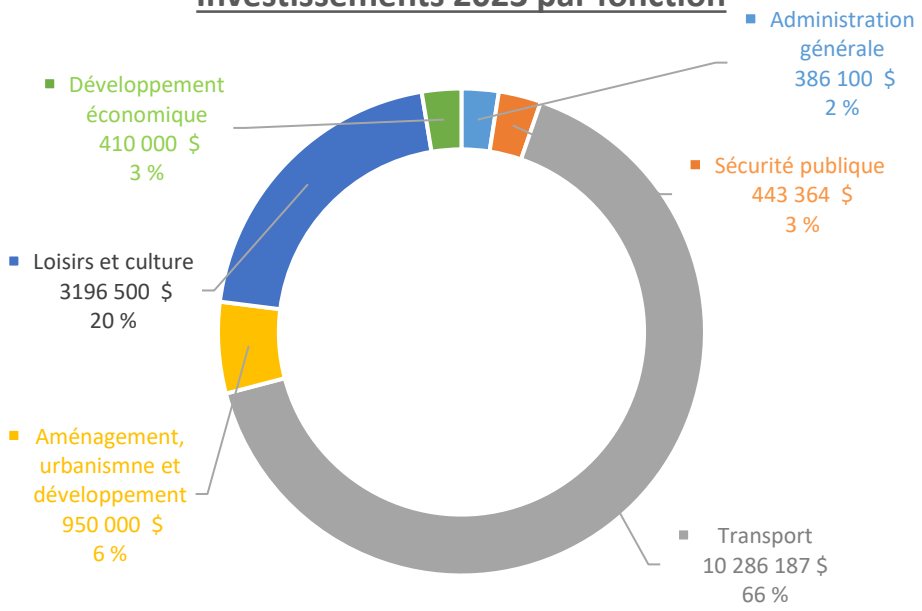
Nature d'actif	2023	2024	2025	Total
Infrastructures	8 157 970 $	3 247 500 $	3 065 925 $	**14 471 395 $**
Bâtiments	2 514 717 $	771 504 $	1 150 000 $	**4 436 221 $**
Véhicules	1 517 391 $	396 883 $	861 883 $	**2 776 157 $**
Ameublement et équipements de bureau	375 000 $	195 000 $	195 000 $	**765 000 $**
Machineries, outillage et équipements divers	3 107 073 $	321 818 $	71 818 $	**3 500 709 $**
Total des dépenses par nature d'actif	**15 672 151 $**	**4 932 705 $**	**5 344 626 $**	**25 949 482 $**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023 – 2024 – 2025

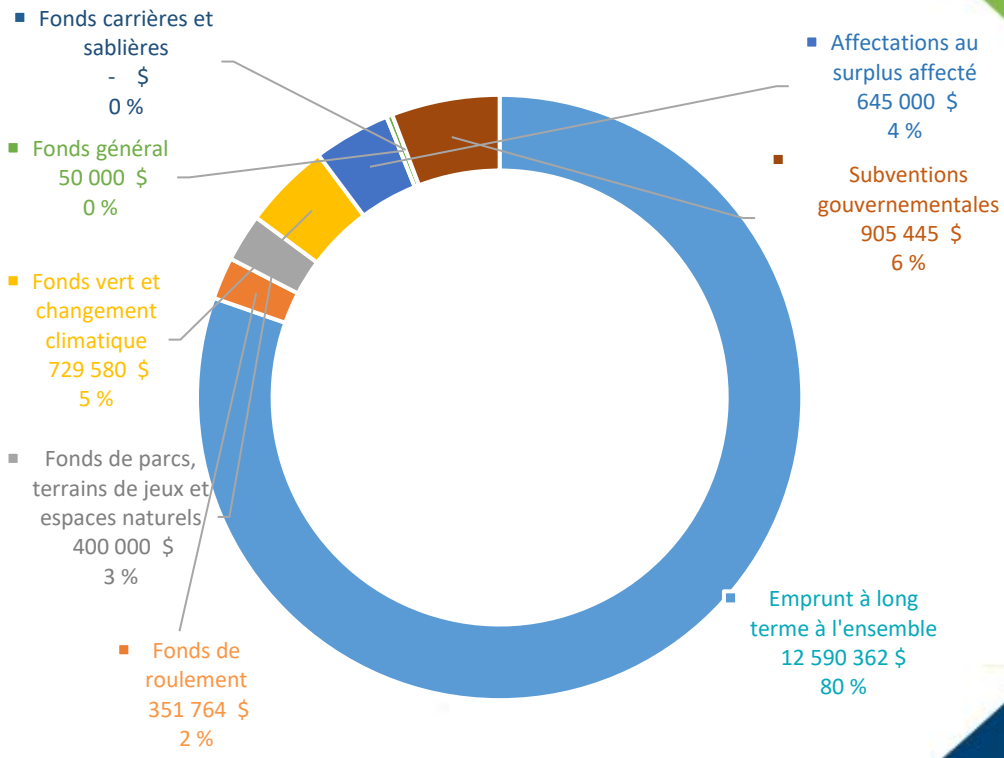
MODE DE FINANCEMENT	2023	2024	2025	TOTAL
Emprunt à long terme à l'ensemble	12 590 362 $	1 812 137 $	3 620 925 $	**18 023 424 $**
Fonds de roulement	351 764 $	131 201 $	123 701 $	**606 666 $**
Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels	400 000 $	195 000 $	175 000 $	**770 000 $**
Fonds vert et lutte aux changements climatiques	729 580 $	200 150 $	95 000 $	**1 024 730 $**
Fonds carrières et sablières	- $	400 000 $	- $	**400 000 $**
Fonds général	50 000 $	- $	- $	**50 000 $**
Affectations au surplus affecté	645 000 $	796 773 $	905 000 $	**2 346 773 $**
Subventions gouvernementales	905 445 $	1 397 444 $	425 000 $	**2 727 889 $**
Total	**15 672 151 $**	**4 932 705$**	**5 344 626 $**	**25 949 482 $**

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 2023

Investissements 2023 par fonction



Financement 2023 par mode de financement



LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Reconstruction totale PH3 - Chemin Saint-Pierre : Reprise de fondation, ponceau, fossés et pavage (3,6 km)	Travaux publics	3 100 000 $	- $	- $	**3 100 000 $**	Règlement d'emprunt et subvention
Reconstruction totale PH3 - Chemin du Parc : Reprise de fondation, ponceau, fossés et pavage (600 mètres)	Travaux publics	614 970 $	- $	- $	**614 970 $**	Règlement d'emprunt et subvention
Remplacement de ponceau - Chemin des Trois-Lacs	Travaux publics	663 000 $	- $	- $	**663 000 $**	Règlement d'emprunt
Remplacement de ponceau - Chemin du Chêne-Rouge	Travaux publics	900 000 $	- $	- $	**900 000 $**	Règlement d'emprunt et subvention MSP (montant non déterminé, max. 75 %, 80 000 $ déjà encaissé)
Stabilisation de talus et pavage - Chemin Champagne	Travaux publics	200 000 $	- $	- $	**200 000 $**	Règlement d'emprunt et une subvention MSP (montant actuellement non connu) plus Règlement d'emprunt parapluie en cours
Stabilisation de talus et pavage - Chemin des Rapides	Travaux publics	300 000 $	300 000 $	- $	**600 000 $**	Règlement d'emprunt et subvention MSP (montant actuelle non connu) plus Règlement d'emprunt parapluie en cours
Reconstruction d'un ponceau - Chemin Townline (au niveau du chemin du Ruisselet)	Travaux publics	210 000 $	- $	- $	**210 000 $**	Fonds de roulement

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Chargeur sur roues : Remplacement du véhicule 38L91	Travaux publics	250 000 $	- $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Remplacement de deux 10 roues :Véhicules 57C11 et 58C12	Travaux publics	750 000$	- $	- $	**750 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Clôturer l'accès - Garage St-Louis-de-France	Travaux publics	- $	- $	35 000 $	**35 000 $**	Fonds de roulement
Réservoir à eau - Garage Déziel	Travaux publics	120 000 $	- $	- $	**120 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Remplacement d'un 6 roues : Véhicule 54C11	Travaux publics	200 000 $	- $	- $	**200 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Achat d'une pelle excavatrice 21 T	Travaux publics	250 000 $	- $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Remplacement du steamer VM04	Travaux publics	30 000 $	- $	- $	**30 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Remplacement d'un camion 10 roues : Véhicule 66C14	Travaux publics	- $	380 000 $	- $	**380 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Acquisition de 2 backhoes	Travaux publics	- $	250 000 $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Réfection - Chemin Létourneau	Travaux publics	900 000 $	- $	- $	**900 000 $**	Règlements d'emprunt numéros 868-20 et 902-22
Réparation palliative - Chemin de la Colonie	Travaux publics	- $	150 000 $	- $	**150 000 $**	Règlement d'emprunt
Réfection - Garage Oakley-Carey	Travaux publics	1 189 717 $	- $	- $	**1 189 717 $**	Règlement d'emprunt
Entrée - Garage Déziel - Nouvelle barrière	Travaux publics	- $	30 000 $	- $	**30 000 $**	Règlement d'emprunt

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Travaux palliatifs - 100 mètres - Pavage - Chemin Orange	Travaux publics	- $	100 000 $	- $	**100 000 $**	Règlement d'emprunt
Travaux palliatifs - 800 mètres - Pavage - Chemin de Val-du-Lac	Travaux publics	- $	350 000 $	- $	**350 000 $**	Règlement d'emprunt
Travaux palliatifs - 200 mètres - Pavage - Rue Potvin	Travaux publics	- $	100 000 $	- $	**100 000 $**	Règlement d'emprunt
Travaux de reprise de fondation - Montée Beauchamps	Travaux publics	- $	250 000 $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt
Reprise de fondation, ponceau, fossés et pavage - Chemin Blackburn	Travaux publics	- $	130 000 $	1 181 000 $	**1 311 000 $**	Règlement d'emprunt
Pavage - Chemin du Chêne-Rouge (la côte)	Travaux publics	- $	70 000 $	586 000 $	**656 000 $**	Règlement d'emprunt
Déchiqueteuse	Travaux publics	88 500 $	- $	- $	**88 500 $**	Règlement d'emprunt
Système d'aqueduc - Secteur perkins	Travaux publics	- $	200 000 $	- $	**200 000 $**	Règlement d'emprunt
Remplacement du Munger 40D94	Travaux publics	80 000 $	- $	- $	**80 000 $**	Règlement d'emprunt
Remplacement - Faucheuse de tracteur 52T11	Travaux publics	40 000 $	- $	- $	**40 000 $**	Règlement d'emprunt
Chemin de l'Église	Travaux publics	- $	200 000 $	- $	**200 000 $**	Règlement d'emprunt parapluie
Réfection de la montée Paiement (de la route du Carrefour jusqu'au chemin des Méandres - Environ 1,8 km)	Travaux publics	400 000 $	- $	- $	**400 000 $**	Règlement d'emprunt

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Chemin Saint-Antoine (connectivité de la partie Est et Ouest)	Travaux publics	- $	400 000 $	- $	**400 000 $**	Fonds carrières et sablières
Acquisition de terrain - 41, route du Carrefour	Développement économique	290 000 $	- $	- $	**290 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 877-20 – Solde restant 365 469,18 $
Acquisition de divers terrains	Développement économique	120 000 $	250 000 $	250 000 $	**620 000 $**	Surplus cumulé
Remplacement des bornes sèches	Incendie	18 373 $	11 818 $	11 818 $	**42 009 $**	Fonds de roulement
Achat d'habits de combat	Incendie	98 000 $	60 000 $	60 000 $	**218 000 $**	Fonds de roulement
Acquisition d'ordinateurs et de tablettes - 7 500 $ pour les véhicules	Incendie	16 391 $	16 883 $	16 883 $	**50 157 $**	Fonds de roulement
Remplacement - Camion 852 (radio et tablette incluses), véhicule 2008 et trois camionnettes - Style Pick up	Incendie	247 000 $	- $	- $	**247 000 $**	Règlement d'emprunt
Ensemble de désincarcération	Incendie	54 600 $	- $	- $	**54 600 $**	Règlement d'emprunt numéro 857-19
Combinaisons Mustang sauvetage nautique	Incendie	9 000 $	- $	- $	**9 000 $**	Fonds de roulement
Camion-citerne : Ajout d'un 3e camion-citerne et 2 autopompes à Poltimore	Incendie	- $	- $	800 000 $	**800 000 $**	Règlement d'emprunt
Station de lavage de bateaux (sans acquisition de terrain et sans surveillance - Masses salariales)	Environnement et Urbanisme	- $	45 000 $	50 000 $	**95 000 $**	Fonds vert et changements climatiques

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Barrage Dam	Environnement et Urbanisme	- $	30 000 $	- $	**30 000 $**	Fonds vert et changements climatiques
Aménagement d'un stationnement incitatif - Hub - Parc sur le terrain acquis du 21, rue des Pins	Environnement et Urbanisme	800 000 $	- $	- $	**800 000 $**	Fonds vert et changements climatiques et subvention (76 000 $ + 141 000 $ - Subvention bornes = 195 420 $)
Parc Pélissier - Phase 2	Environnement et Urbanisme	- $	70 000 $	- $	**70 000 $**	Fonds vert et changements climatiques
Rampe de mise à l'eau - 2110, route Principale (excluant l'acquisition de terrain)	Environnement et Urbanisme	20 000 $	20 000 $	413 925 $	**453 925 $**	Règlement d'emprunt - Surplus accumulé - Subvention
Véhicule	Environnement et Urbanisme	45 000 $	- $	45 000 $	**90 000 $**	Fonds vert et changements climatiques
Aménagement de l'accès public – Lac Bataille	Environnment et Urbanisme, Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	25 000 $	- $	**25 000 $**	Fonds vert et changements climatiques
Revitalisation - Secteur Perkins	Environnement et Urbanisme et Travaux publics	25 000 $	- $	70 000 $	**95 000 $**	Surplus cumulé
Revitalisation - Secteur Saint-Pierre	Environnement et Urbanisme et Travaux publics	- $	60 000 $	60 000 $	**120 000 $**	Surplus cumulé

VAL-DES-MONTS

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Revitalisation - Secteur Poltimore	Environnement et Urbanisme et Travaux publics	60 000 $	60 000 $	30 000 $	**150 000 $**	Surplus cumulé
Aménagement - Patinoire du parc Thibault (dont deux terrains de Pickleball extérieur et espace multi-usages)	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	250 000 $	- $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt, plus subvention de 34 000 $
Aménagement - Parc de jeux d'eau - Secteur Perkins - 8, rue de la Pineraie	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	30 000 $	300 000 $	**330 000 $**	Règlement d'emprunt
Lumières LED - Plateaux sportifs extérieurs	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	80 000 $	- $	- $	**80 000 $**	Fonds vert et changements climatiques
Unité d'échangeur chaleur - Parc Thibault	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	50 000 $	- $	- $	**50 000 $**	Fonds d'opération
Remplacement de certaines sections de la clôture - Terrain de baseball - Parc J.-A. Perkins	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	100 000 $	- $	**100 000 $**	Règlement d'emprunt
Autres affiches fixes et infrastructures	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	42 500 $	- $	**42 500 $**	Fonds de roulement
Remplacements ou ajouts - Structures de jeux et mobiliers urbains (tables, bancs, supports à vélos, stations de déchets, recyclage et composte, etc.)	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	50 000 $	75 000 $	75 000 $	**200 000 $**	Fonds de parc et terrain de jeux
Terrain multifonctionnel (dont Pickleball) - Secteur Perkins	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	250 000 $	- $	**250 000 $**	Règlement d'emprunt

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Terrain de baseball - Parc Saint-Germain	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	- $	115 000 $	**115 000 $**	Règlement d'emprunt
Construction - Bâtiment d'accueil - Parc Nakkertok	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	85 000 $	850 000 $	**935 000 $**	Règlement d'emprunt et 50 % subvention
Acquisition de terrain - Plan directeur des parcs et des espaces verts	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	350 000 $	100 000 $	100 000 $	**550 000 $**	Fonds de parc et terrain de jeux
Aménagement - Nouveau parc sur le terrain acquis	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	- $	100 000 $	**100 000 $**	Règlement d'emprunt
Aménagement - Site de glisse	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	25 000 $	- $	**25 000 $**	Règlement d'emprunt
Chapiteau - Événements	Loisirs, Culture et Vie communautaire	8 500 $	- $	- $	**8 500 $**	Règlement d'emprunt
Cabane des annonceurs - Parc Thibault	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	35 000 $	- $	**35 000 $**	Règlement d'emprunt
Remplacement - Rampe d'accès - Parc Thibault (dont plans et devis)	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	10 000 $	55 000 $	- $	**65 000 $**	Règlement d'emprunt
Remplacement - Lumières par des DEL - Parc Thibault	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	30 150 $	- $	**30 150 $**	Fonds vert et changements climatiques
Entrepôt pour Zamboni et abri pour l'entrée principale (Sportium de Val-des-Monts)	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	155 854 $	- $	**155 854 $**	Règlement d'emprunt

VAL-DES-MONTS

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Remplacement - Revêtement de sol - Salle communautaire	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	66 000 $	- $	**66 000 $**	Règlement d'emprunt
Mini-excavatrice (4,5 tonnes)	Travaux publics	86 000 $	- $	- $	**86 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Chargeurs comptact sur roues	Loisirs, Culture et Vie communautaire	77 000 $	- $	- $	**77 000 $**	Règlement d'emprunt numéro 901-22
Développement - Parc Nakkertok - Sentier de l'étang à Castor	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	20 000 $	- $	**20 000 $**	Fonds de parc et terrain de jeux
Développement - Parc Nakkertok - Aménagement d' une aire de jeu pour enfants	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	75 000 $	- $	**75 000 $**	Règlement d'emprunt
Cabanon de rangement (18 pieds par 22 pieds) - Parc Nakkertok	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	- $	34 500 $	- $	**34 500 $**	Règlement d'emprunt
Génératrice	Administration , Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	2 145 000 $	- $	- $	**2 145 000 $**	Règlement d'emprunt
Installation de lecteurs à puce aux centres communautaires J.-A. Perkins, Thibault et Saint-Germain et acquisition de puces.	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	65 000 $	- $	- $	**65 000 $**	Surplus cumulé
Réaménagement du stationnement du parc J.-A. Perkins	Travaux publics et Loisirs, Culture et Vie communautaire	25 000 $	- $	- $	**25 000 $**	Règlement d'emprunt

LISTE DES PROJETS : PTI 2023-2024-2025

Suite

Liste détaillée des projets	Service Responsable	2023	2024	2025	Total	Mode de financement
Remplacement - Ordinateurs et imprimantes désuets	Administration	20 000 $	20 000 $	20 000 $	**60 000 $**	Surplus cumulé
Remplacement - Deux photocopieurs	Administration	20 000 $	20 000 $	20 000 $	**60 000 $**	Surplus cumulé
Numérisation	Administration	200 000 $	125 000 $	125 000 $	**450 000 $**	Surplus cumulé
Acquisition - Application de communication citoyenne	Administration	135 000 $	30 000 $	30 000 $	**195 000 $**	Surplus cumulé
Acquisition - Inventaire de 75 lits pliables et de trousses pour les sinistrés	Administration	11 100 $	- $	- $	**11 100 $**	Règlement d'emprunt
Total des dépenses		**15 672 151 $**	**4 932 705 $**	**5 344 626 $**	**25 949 482 $**	

MERCI À TOUS!