

PRÉSENTATION DU BUDGET 2019

Municipalité du Village de Val-David le 18 décembre 2018





Village de nature
et de culture



Ordre du jour

1. Bilan 2018

- Faits saillants
- Portrait de la situation budgétaire (surplus, salaires, services)

2. Budget 2019 – Un budget de transition

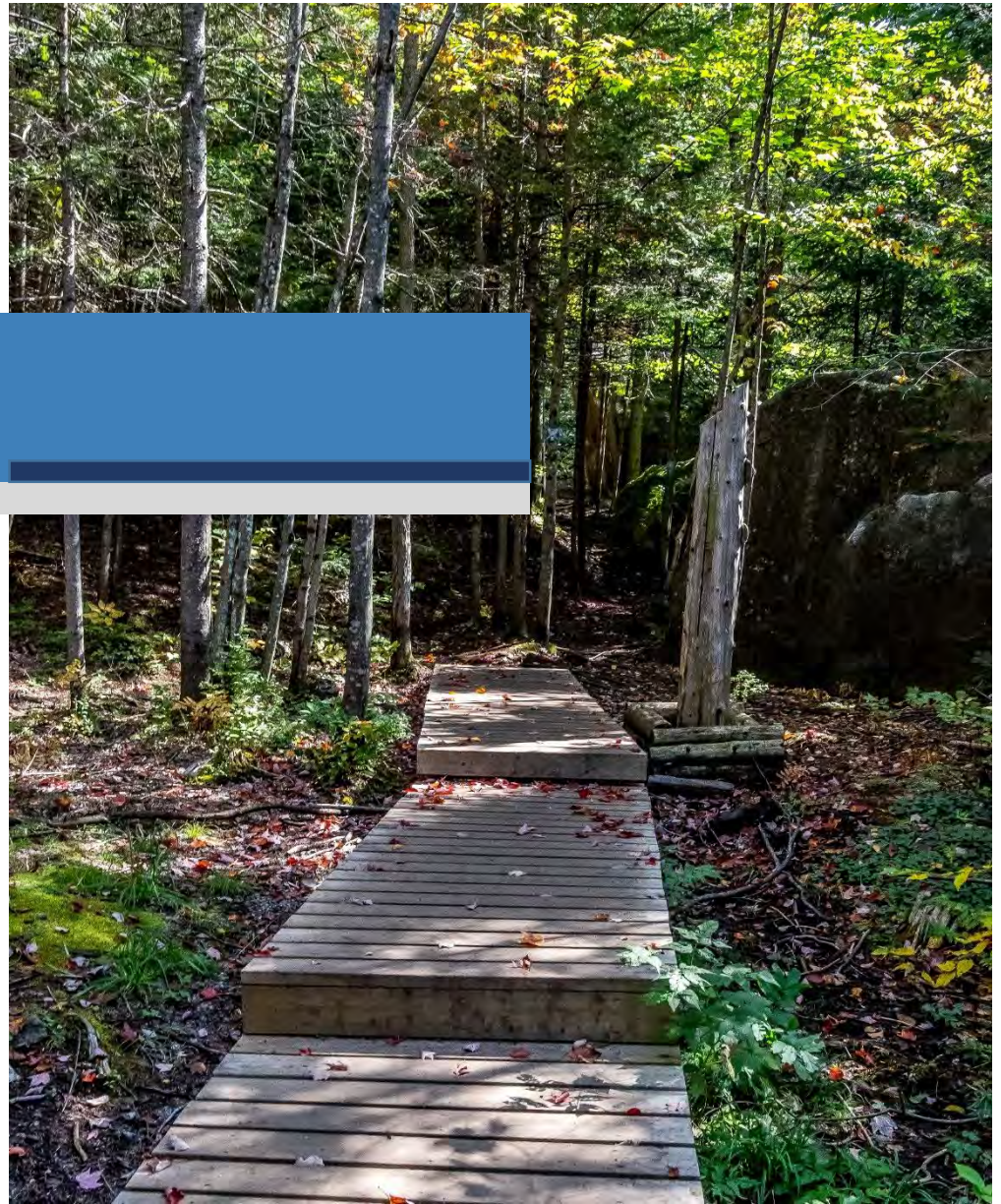
- Évolution des revenus et des dépenses
- Évolution du compte de taxes municipales
- Plan triennal des immobilisations
- Quelques tableaux comparatifs

3. Objectifs 2019

- Principaux enjeux
- Grands objectifs
- Consultations citoyennes

4. Période de questions

Bilan 2018



Bilan 2018 – Faits saillants

Dépenses 2017 (Réel)	Dépenses 2018 (Budget)	Variation %
9 274 383 \$	8 913 909 \$	-3,89 %

- Maintien des services à la population
- Début de la rationalisation des dépenses

Bilan 2018

Travaux publics

- Maintien de la qualité de l'**entretien** des chemins
- Investissement dans l'**entretien** de nos bâtiments (100 000 \$)
- Embauche **d'un chargé de** projets - Agrandissement et mise aux normes de la station d'épuration

Urbanisme et environnement

- Stabilisation de la rive au parc des Amoureux (phase 1)
- Création **d'une** nouvelle zone sur la 117 pour encadrer le développement commercial
- Démarche pour joindre la Régie intermunicipale des Trois Lacs (collecte des matières résiduelles)
- Élaboration **d'un plan d'action** - Village nourricier

Bilan 2018

Pour nos enfants

- Mobilisation pour le maintien des élèves à Val-David et la construction **d'une** nouvelle école sur notre territoire
- Création **d'un nouveau poste de brigadier à l'école** St-Jean-Baptiste
- Campagne sur la sécurité routière

Entrepreneuriat

- Déjeuner avec les commerçants
- Poursuite du fonds de soutien à **l'entrepreneuriat**

Communications

- Intégration de la plateforme de communication électronique Voilà!
- Installation **d'une** tour de service Internet pour les secteurs non desservis (FILAU)

Communautaire

- Maintien du soutien à nos organismes (MADA, Boutique Les Abeilles, Comptoir alimentaire, etc.)
- Maintien des événements communautaires (ex. : soirée des bénévoles, nouveaux arrivants)
- Bilan de santé et état des besoins de nos organismes communautaires

Bilan 2018

Loisirs et Culture

- Maintien du soutien aux organismes culturels
- Soutien aux événements organisés par des partenaires et maintien de ceux de la Municipalité
- Début de la planification du centenaire
- Croissance des inscriptions au camp de jour et intégration du volet village nourricier

Sport et plein air

- Aménagement de la Butte à vélo de type Pump Track (fonds de parc)
- Embauche **d'un** directeur de parc au Parc régional (secteur Dufresne)
- Poursuite du financement de **l'entretien** hivernal du sentier du **P'tit** train du Nord
- Prolongation des heures **d'ouverture** du Parc régional et instauration **d'un** système **d'autoperception**

Processus de rigueur administrative et optimisation des services

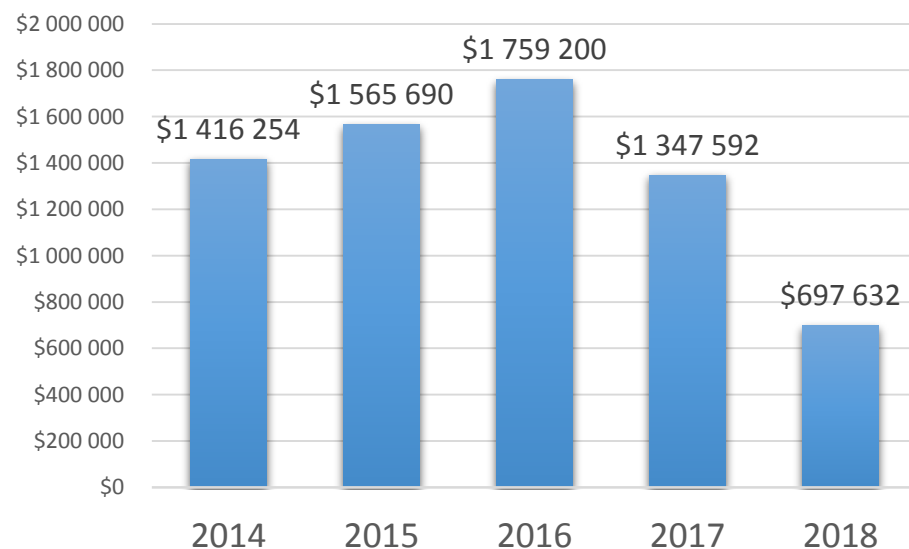
- Diagnostic organisationnel
- Embauche **d'une** nouvelle directrice générale
- Évaluation de la situation financière de la Municipalité
- Révision de la structure de taxation

Portrait de la situation budgétaire - Surplus

Montants des surplus puisés pour couvrir les dépenses (2014-2018)



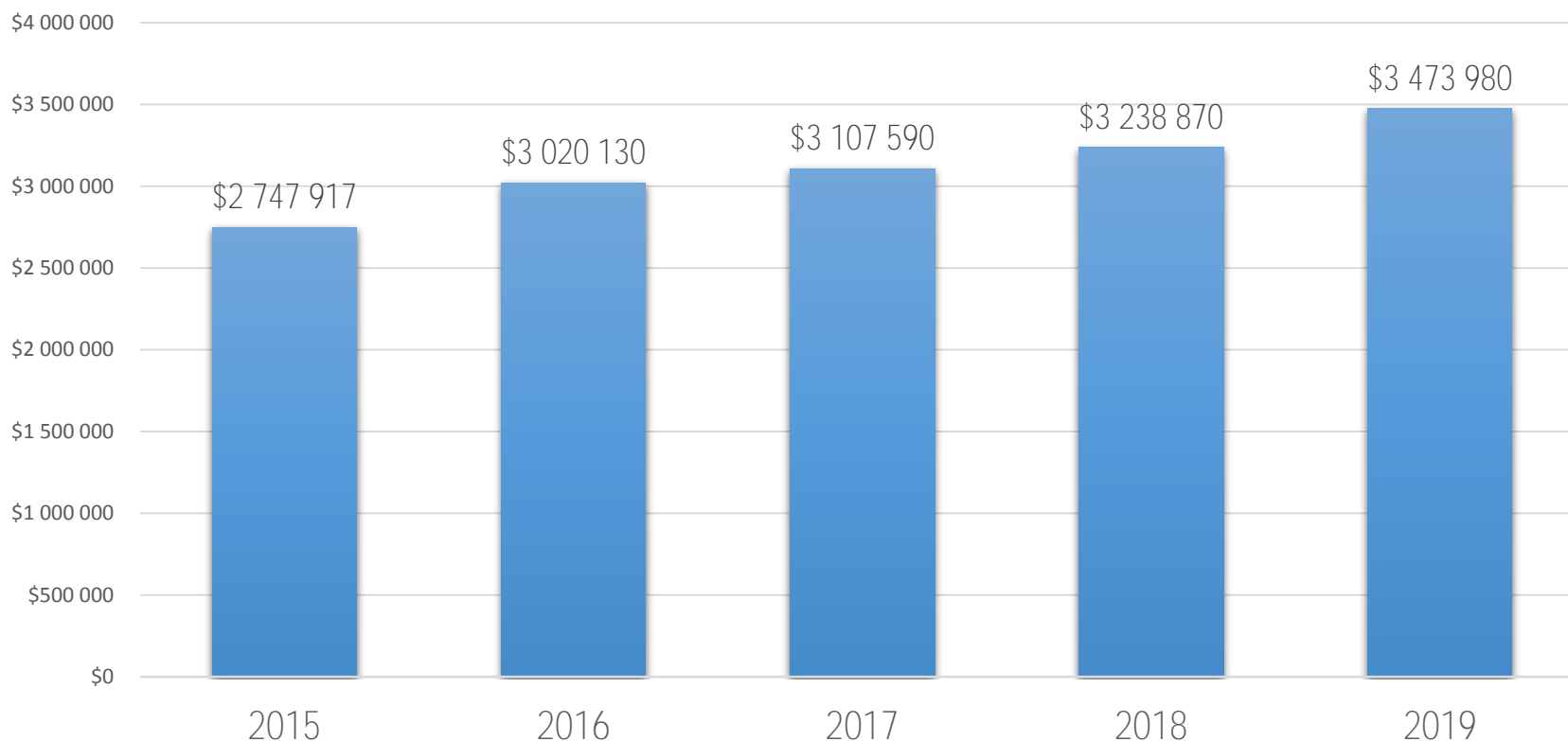
Montants des surplus accumulés au 1^{er} janvier (2014-2018)



Depuis plusieurs années, la Municipalité utilise son surplus afin de couvrir les dépenses courantes.

Portrait de la situation budgétaire – Salaires

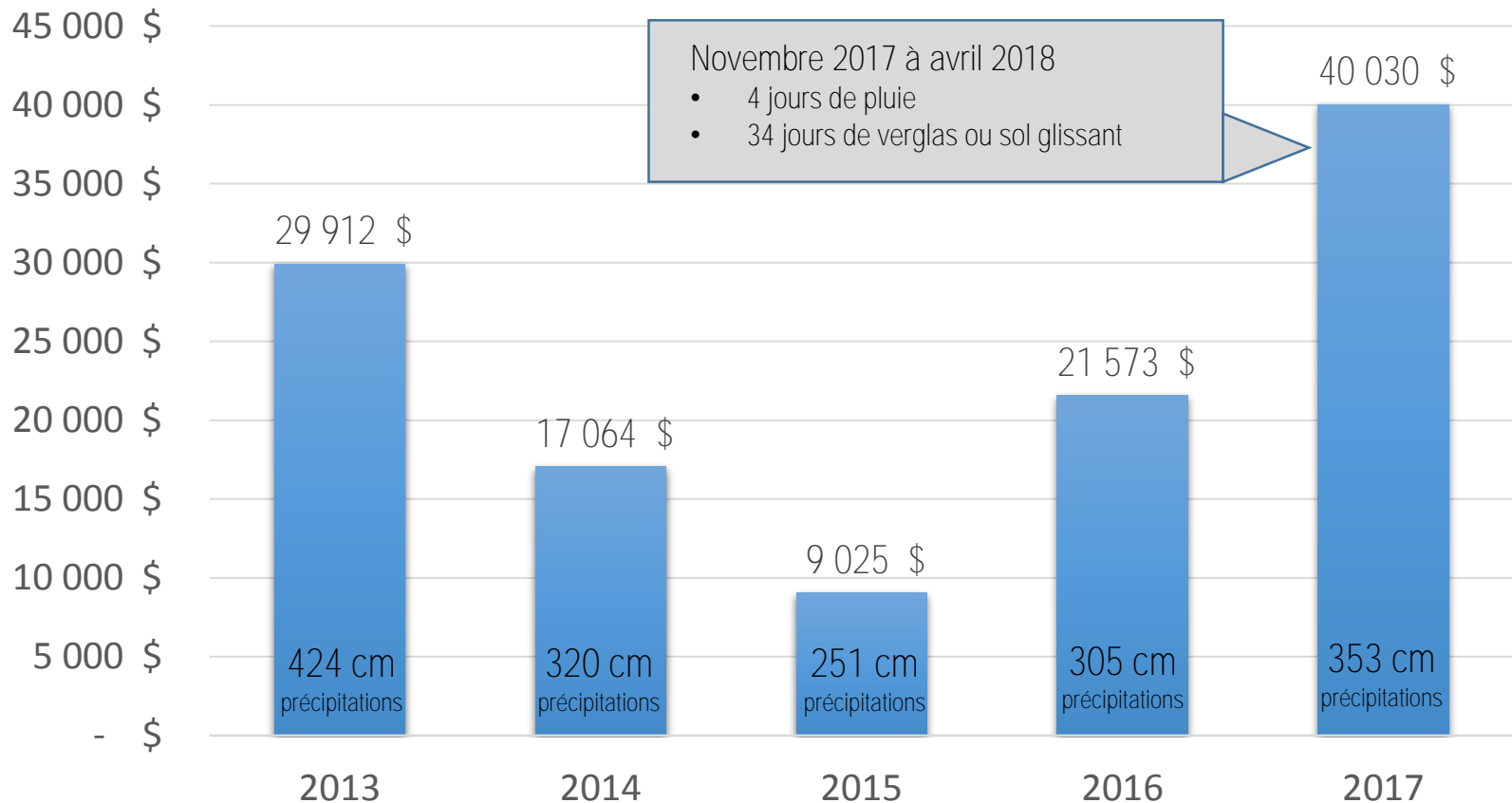
Masse salariale sur le budget



Coût des ressources humaines selon l'indexation, les ajustements suite à l'exercice de l'équité salariale, le renouvellement des conventions collectives et l'ajout d'un directeur de parc et d'un nouveau brigadier.

Portrait du service des Travaux publics

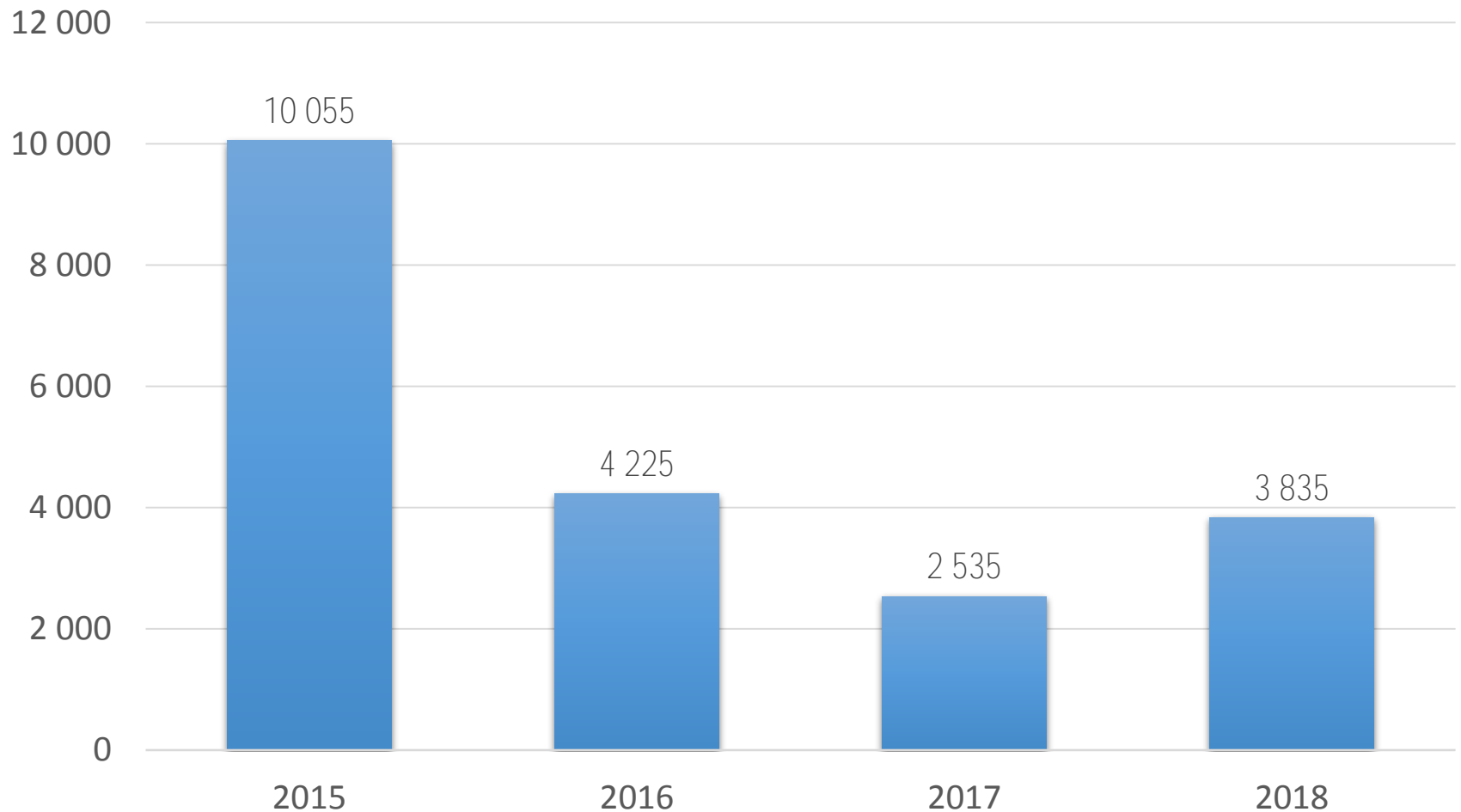
Temps supplémentaire réel des cols bleus en hiver



Les variations météorologiques exigent de plus en plus d'efforts et d'abrasifs afin d'assurer la sécurité des voies de circulation entraînant ainsi une hausse des coûts d'entretien.

Portrait du service des Travaux publics

Réfection routière par année en mètres linéaires



Portrait du service des Travaux publics

Rues ayant subi une réfection

2015

- Chemin du 8^{ème} rang
- Chemin du 7^{ème} rang
- Rue Innsbruck
- Rue Val-David-En-Haut
- **Ch. de l'Île**
- Ch. de la Rivière direction Ste-Agathe
- Ch. de la Rivière direction Val-Morin
- 1^{er} rang Doncaster (3 tronçons)
- Ch. du 7^{ème} rang
- Ch. du 10^{ème} rang
- Ch. Paquette
- **Rue de l'Église**
- Montée 2^{ème} rang
- 2^{ème} rang Doncaster
- Montée Gagnon

2016

- Ch. de la Côte
- Montée 2^{ème} rang
- Rue Lausanne
- 7^{ème} rang
- Rue Dubois
- Rue Beauséjour
- Montée Gagnon
- 1^{er} rang Doncaster
- Rue Diana
- Rue Rivard
- Rue Napoléon-Gascon
- Rue Michaud
- Rue Gaston

2017

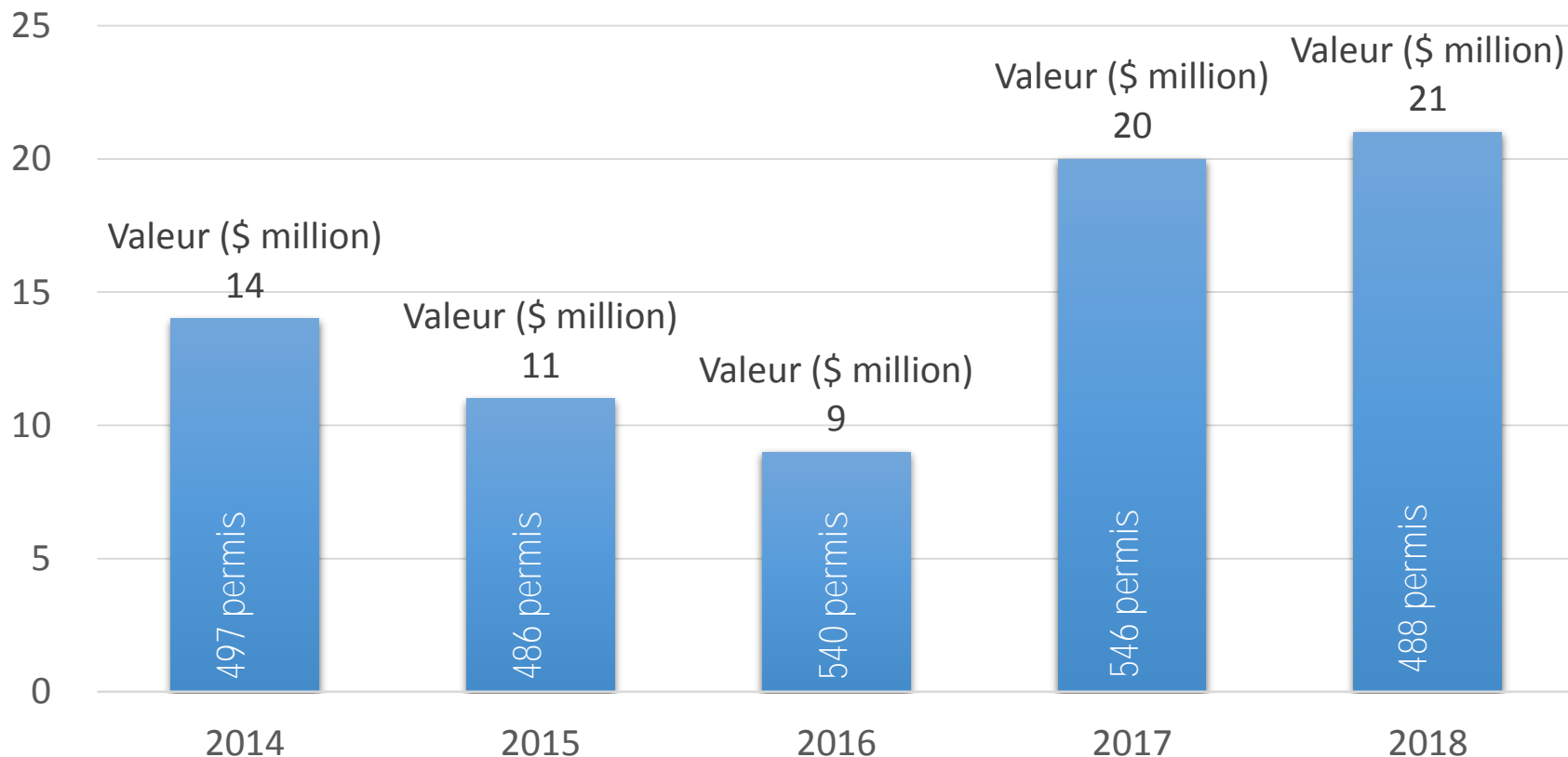
- Rue des Mélèzes
- Rue Cécile-Lafleur
- Montée du 8^{ème} rang
- Rue Saint-Jean
- Rue Andrée-Sarrazin
- Rue Jacques
- Coudriers
- Campeau
- Ulric-Ménard
- Ernest-Brousseau

2018

- 1^{er} rang Doncaster
- Montée du 2^{ème} rang (3 sections)
- Rue du Centre
- Ch. du 2^{ème} rang Doncaster
- Ch. du 7^{ème} rang

Portrait du service de l'Urbanisme

Demandes de permis - Urbanisme



En 2018, moins de permis d'émis, mais d'une plus grande valeur (entre autres au niveau commercial).

Portrait du service Loisirs et culture

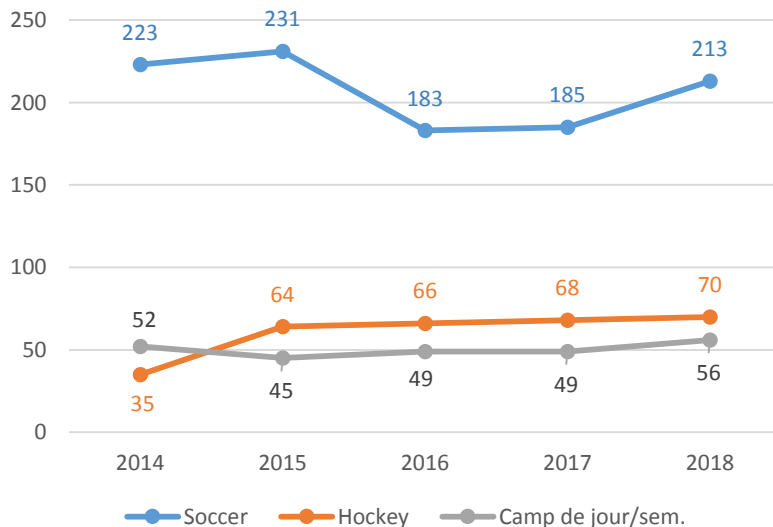
Nombre d'organismes utilisant nos infrastructures 13

Nombre d'événements organisés par des partenaires, soutenus par la Municipalité 12

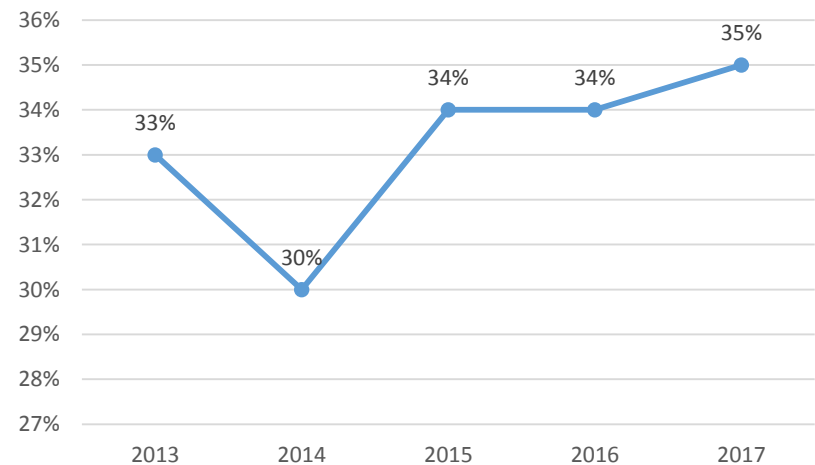
Nombre d'événements organisés par la Municipalité 14

Nombre de nouveaux événements depuis les 5 dernières années 10

Fréquentation de nos activités de loisirs



Pourcentage de la population abonné à la bibliothèque



Les municipalités comparables à la nôtre ont un pourcentage moyen de 25 % d'abonnés à leur bibliothèque locale. Val-David est à 10 % au dessus de la moyenne.

Portrait du service Loisirs et culture

Événements organisés par la Municipalité

- **Féerie d'hiver (patin et chocolat/mets le nez dehors)**
- Fête nationale
- Halloween au village
- Journée nature et culture au Parc régional
- Noël au village
- Skate N Relate
- **La grande journée des p'tits entrepreneurs**
- Soirée hommage aux bénévoles
- Accueil des nouveaux résidents
- Allée des créateurs
- Les beaux dimanches à Val-David
- Expositions à la Galerie de la petite gare
- Journées de la culture
- Salon des artisans

Événements organisés par nos partenaires et soutenus par la Municipalité

- 1001 Pots
- **Fête de l'estampe (Atelier de l'île)**
- Festival des contes maltés
- 1001 Visages
- Marché public
- Big Bang Fest
- Défi ta santé
- **Marathon du p'tit train du Nord**
- Grand prix cycliste
- Vélotour des Pays-d'en-haut
- Festival international Hautes-Laurentides
- **Épluchette de blé d'inde du Lac Paquin**

Budget 2019

Un budget de transition



Budget 2019 - Un budget de transition

BUDGET

Budget 2018	8 913 909 \$
Budget 2019	9 487 727 \$

Budget 2019 - Un budget de transition

Augmentation du budget en 2019, malgré les efforts de rationalisation des dépenses.

2018

Efforts de rationalisation des dépenses

- Réduction des formations, congrès et colloques
- Diminution des heures d'ouverture du bureau d'accueil touristique (BAT)
- Abolition des publications des avis publics dans les journaux
- Réduction des publications imprimées envoyées par la poste
- Report de plusieurs projets
- Réduction de l'entretien de nos bâtiments
- Diminution des dépenses au Parc régional
- Coupure du service Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN)
- Etc.

2019

Maintien des
efforts de
réduction

Budget 2019 - Un budget de transition

Réduction du surplus affecté au budget d'opération.

	2018	2019
Montants des surplus	365 000 \$	222 500 \$
% du budget	4,09 %	2,35 %

Taux global de taxation

Total de toutes les taxes – (la portion des taxes non-résidentielles et industrielles) / l'évaluation imposable uniformisée

2018 : 1,09 \$/100 \$ d'évaluation

2019 : 1,14 \$/100 \$ d'évaluation

➤ ↑ 4,61 %

Budget 2019 - Dépenses

Faits saillants

Principales augmentations des dépenses totales au budget

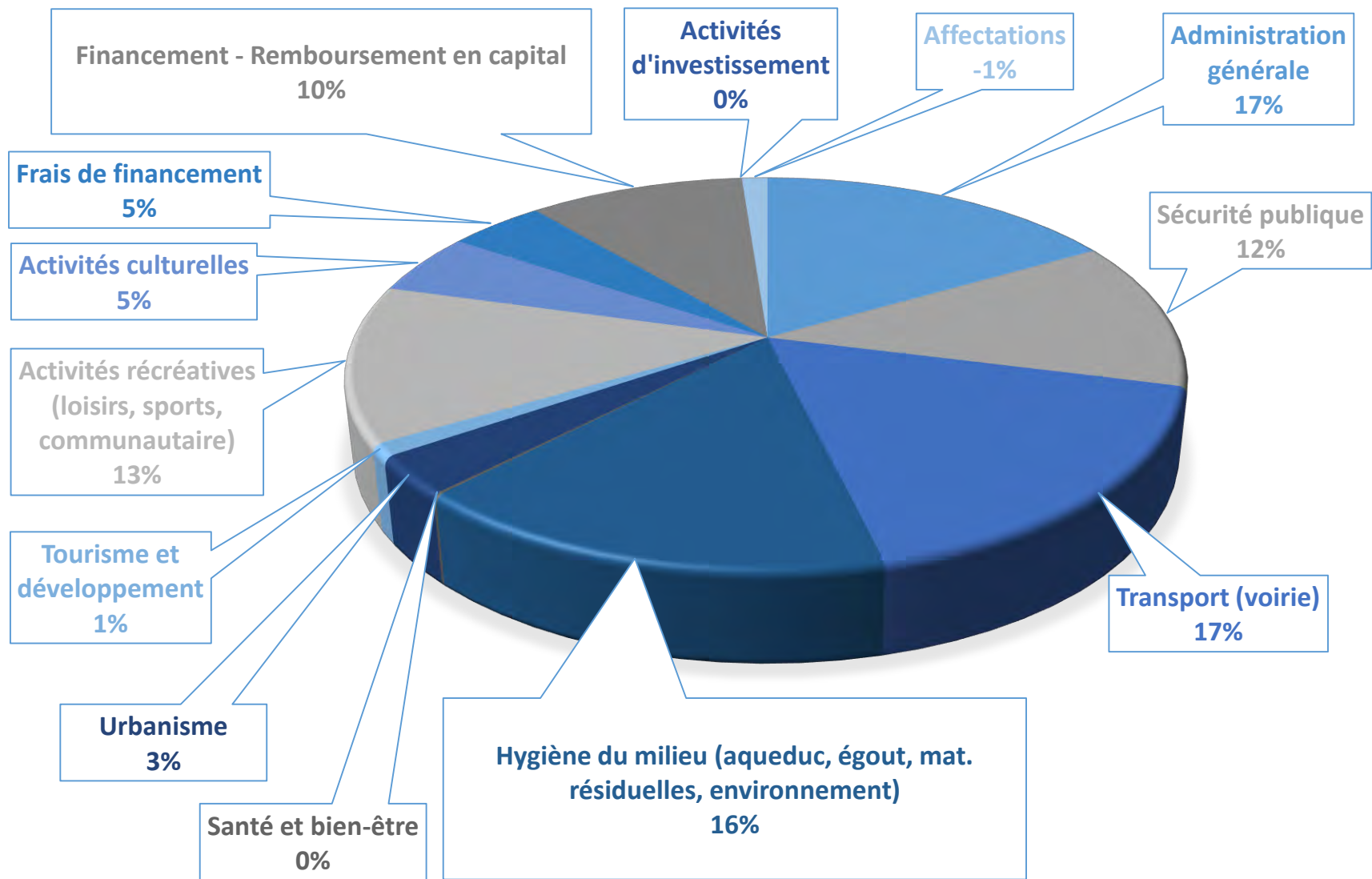
	2018	2019	Écarts
Service de la dette	1 244 201 \$	1 338 518 \$	94 317 \$
Salaires et charges sociales	3 238 870 \$	3 473 980 \$	235 110 \$
Projets non récurrents (ex: planification stratégique)	-	80 000 \$	80 000 \$
Quotes-parts MRC des Laurentides	544 702 \$	615 439 \$	70 737 \$
Régie des incendies	323 355 \$	333 457 \$	10 102 \$
Sûreté du Québec (estimé = 800 000 \$)	770 000 \$	800 000 \$	30 000 \$

Budget 2019 - Dépenses

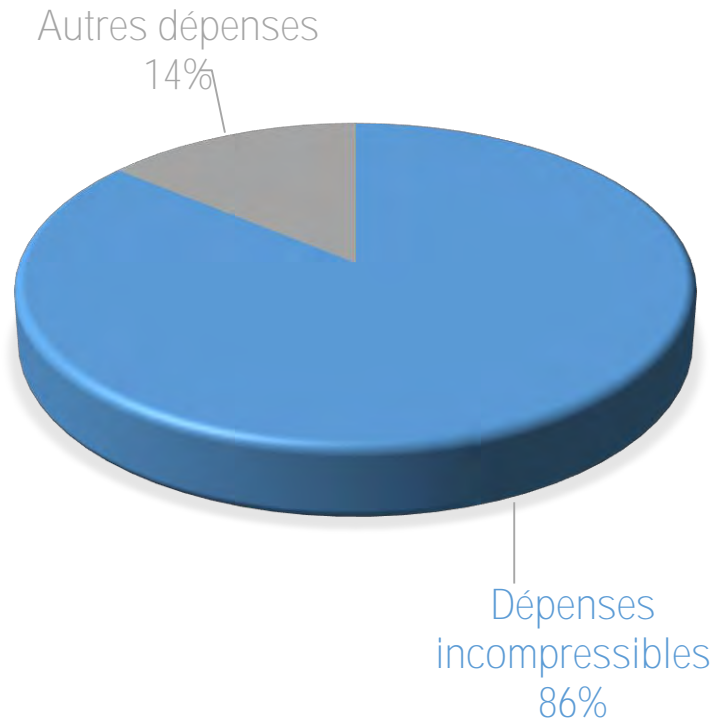
Sommaire des dépenses

Départements	Budget 2018	Budget 2019	Écarts
Administration générale	1 449 365 \$	1 616 555 \$	167 190 \$
Sécurité publique	1 164 884 \$	1 198 732 \$	33 848 \$
Transport (voirie)	1 586 206 \$	1 678 810 \$	92 604 \$
Hygiène du milieu (aqueduc, égout, mat. résiduelles, environnement)	1 604 139 \$	1 544 970 \$	(59 169 \$)
Santé et bien-être	12 500 \$	12 500 \$	- \$
Urbanisme	288 629 \$	307 180 \$	18 551 \$
Tourisme et développement	118 220 \$	98 710 \$	(19 510 \$)
Activités récréatives (loisirs, sports, communautaire)	1 167 079 \$	1 255 805 \$	88 726 \$
Activités culturelles	474 135 \$	496 010 \$	21 875 \$
Frais de financement	390 140 \$	427 771 \$	37 631 \$
Financement - Remboursement en capital	908 286 \$	964 615 \$	56 329 \$
Activités d'investissement	- \$	- \$	- \$
Affectations	(249 674) \$	(113 931) \$	135 743 \$
Total charges	<u>8 913 909 \$</u>	<u>9 487 727 \$</u>	<u>573 818 \$</u>

Budget 2019 – Sommaire des dépenses



Budget 2019 – Dépenses incompressibles

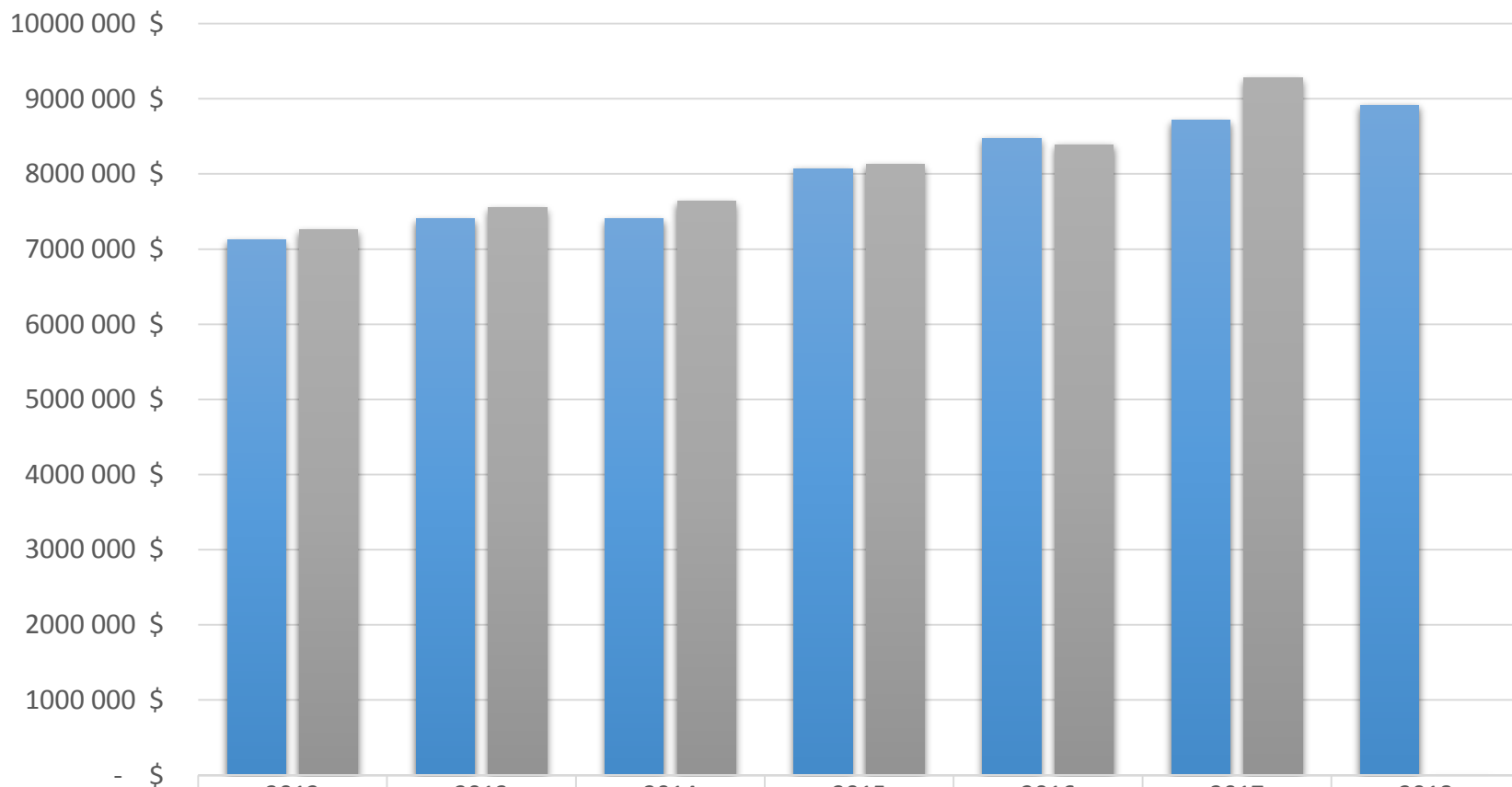


Dépenses incompressibles			
	2018	2019	Augmentation
Montants	7 621 408 \$	8 152 843 \$	+ 6,97 %

92 % de l'augmentation du budget est attribuable aux dépenses incompressibles.

Budget 2019 - Dépenses

Dépenses budgétées vs les dépenses réelles 2012-2018



■ Dépenses budgétées	7 120 360 \$	7 402 421 \$	7 402 433 \$	8 071 767 \$	8 474 400 \$	8 713 898 \$	8 913 909 \$
■ Dépenses réelles	7 256 742 \$	7 546 890 \$	7 634 766 \$	8 123 620 \$	8 388 052 \$	9 274 383 \$	- \$

■ Dépenses budgétées ■ Dépenses réelles

Budget 2019 - Revenus

Faits saillants

Principales augmentations des revenus 2019

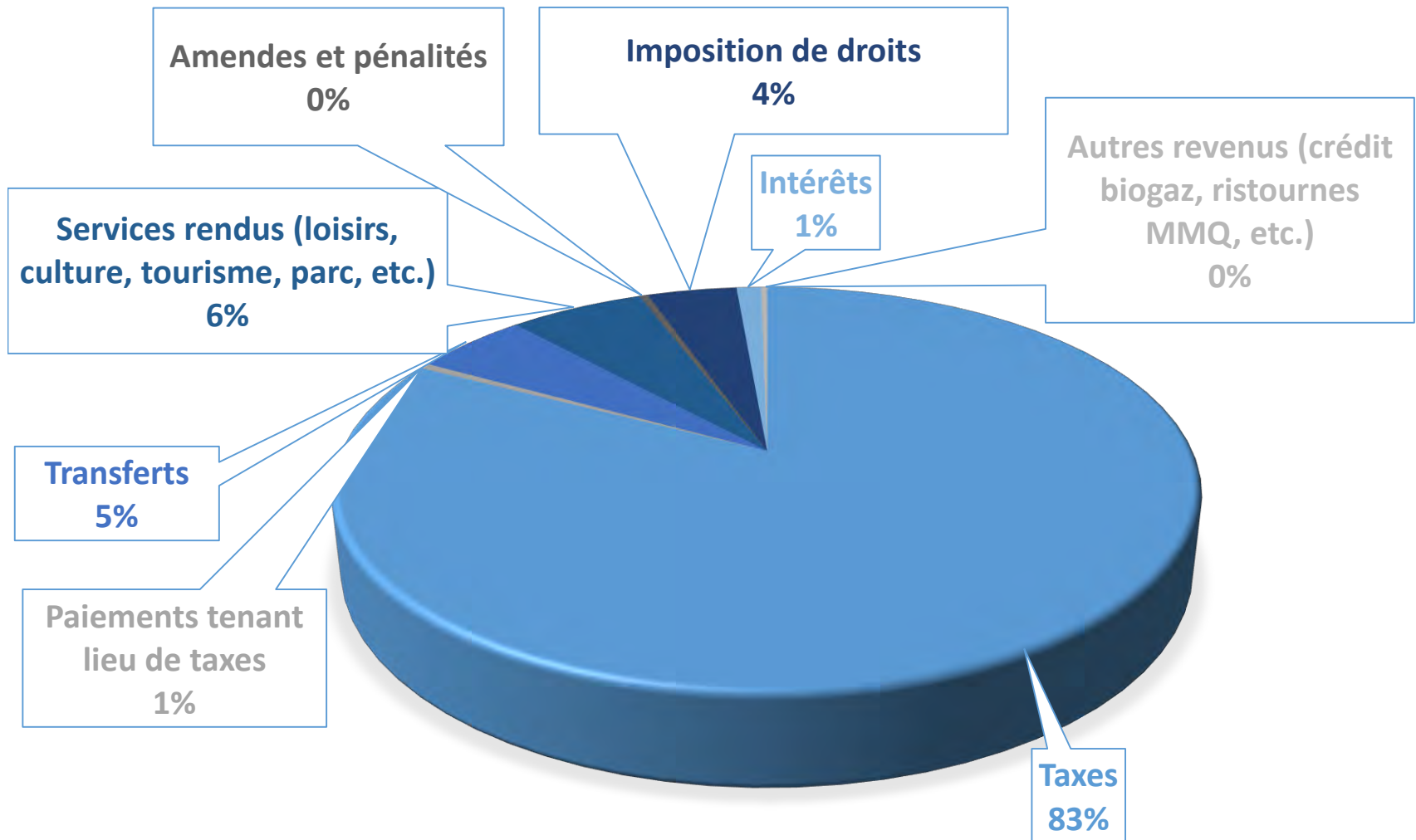
Augmentation de la valeur foncière	62 000 \$
Augmentation des revenus du Parc Régional Val-David-Val-Morin (droits d'entrées)	15 000 \$
Augmentation du taux de la taxe foncière totale	403 000 \$
Augmentation des revenus divers en loisirs	10 000 \$
Total	490 000 \$

Budget 2019 - Revenus

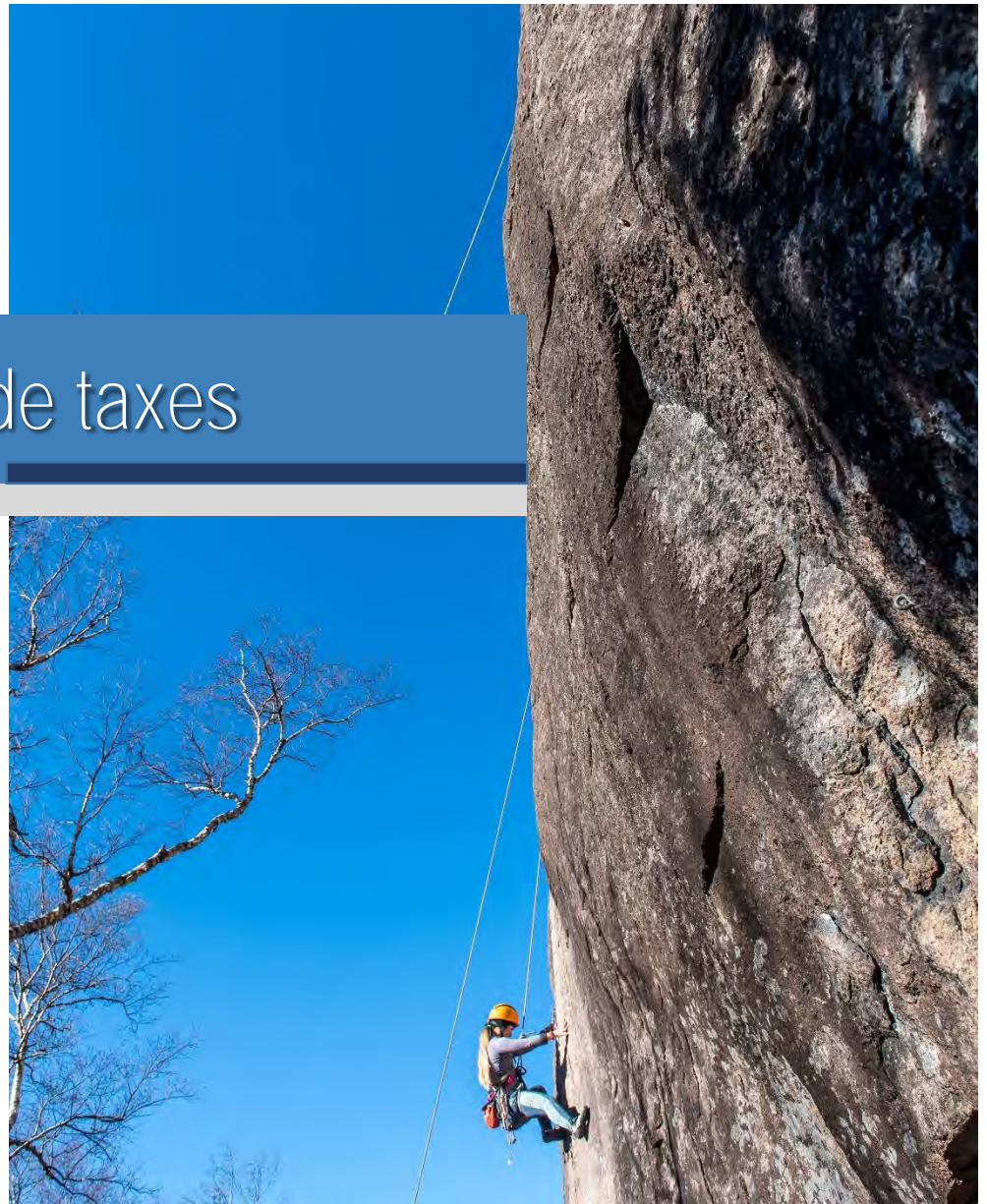
Sommaire des revenus

Départements	Budget 2018	Budget 2019	Écart
Taxes	7 342 375 \$	7 844 424 \$	502 049 \$
Paiements tenant lieu de taxes	39 465 \$	41 900 \$	2 435 \$
Transferts	463 542 \$	484 764 \$	21 222 \$
Services rendus (loisirs, culture, tourisme, parc, etc.)	527 527 \$	570 639 \$	43 112 \$
Amendes et pénalités	36 000 \$	36 000 \$	- \$
Imposition de droits	380 000 \$	380 000 \$	- \$
Intérêts	99 000 \$	104 000 \$	5 000 \$
Autres revenus (crédit biogaz, ristournes MMQ, etc.)	26 000 \$	26 000 \$	- \$
Total revenus	<u>8 913 909 \$</u>	<u>9 487 727 \$</u>	<u>573 818 \$</u>

Budget 2019 - Revenus



Évolution du compte de taxes



Taux de taxes et tarifications – Rétablir l'équité entre les citoyens




Dette

Taxe spéciale – Aqueduc
0,0149\$/100 \$ **d'évaluation**



Taxe spéciale – Égout
0,0077 \$/100 \$ **d'évaluation**



	Tarification			Écart
	2018	2019		
Aqueduc	135 \$/unité	144 \$/unité		+ 9 \$
Égout	127 \$/unité	112 \$/unité		- 15 \$
Incendie	45 \$/unité	45 \$/unité		0 \$
Matières résiduelles	214 \$/unité	214 \$/unité		0 \$

Comparatif – Maison évaluée à 200 000 \$

Avec les services

	2018		2019	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6292	1 258,40 \$	0,6950	1 390,00 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	246,00 \$
Dette Parc Régional	0,0305	61,00 \$	0,0298	59,60 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Dette aqueduc	0,0214	42,80 \$	0,0149	29,80 \$
Tarif aqueduc		135,00 \$		144,00 \$
Dette égout	0,0144	28,80 \$	0,0077	15,40 \$
Tarif égout		<u>127,00 \$</u>		<u>112,00 \$</u>
Total		<u>2 172,20 \$</u>		<u>2 270,00 \$</u>
Augmentation				<u>97,80 \$</u>
Pourcentage (%)				4,50%

Comparatif – Maison évaluée à 200 000 \$

Avec service d'aqueduc

	2018		2019	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6292	1 258,40 \$	0,6950	1 390,00 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	246,00 \$
Dette Parc régional	0,0305	61,00 \$	0,0298	59,60 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Dette aqueduc	0,0214	42,80 \$	0,0149	29,80 \$
Tarif aqueduc		135,00 \$		144,00 \$
Total		2 016,40 \$		2 142,60 \$
Augmentation				126,20 \$
Pourcentage (%)				6,26%

Comparatif – Maison évaluée à 200 000 \$

Aucun service

	2018		2019	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6292	1 258,40 \$	0,6950	1 390,00 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	246,00 \$
Dette Parc régional	0,0305	61,00 \$	0,0298	59,60 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Total		1 838,60 \$		1 968,80 \$
Augmentation				130,20 \$
Pourcentage (%)				7,23%

Comparatif – Maison évaluée à 200 000 \$

Services	Montants
Aucun service	1 968,80 \$
Avec service d'aqueduc	2 142,60 \$
Avec services d'égouts et d'aqueduc	2 270,00 \$

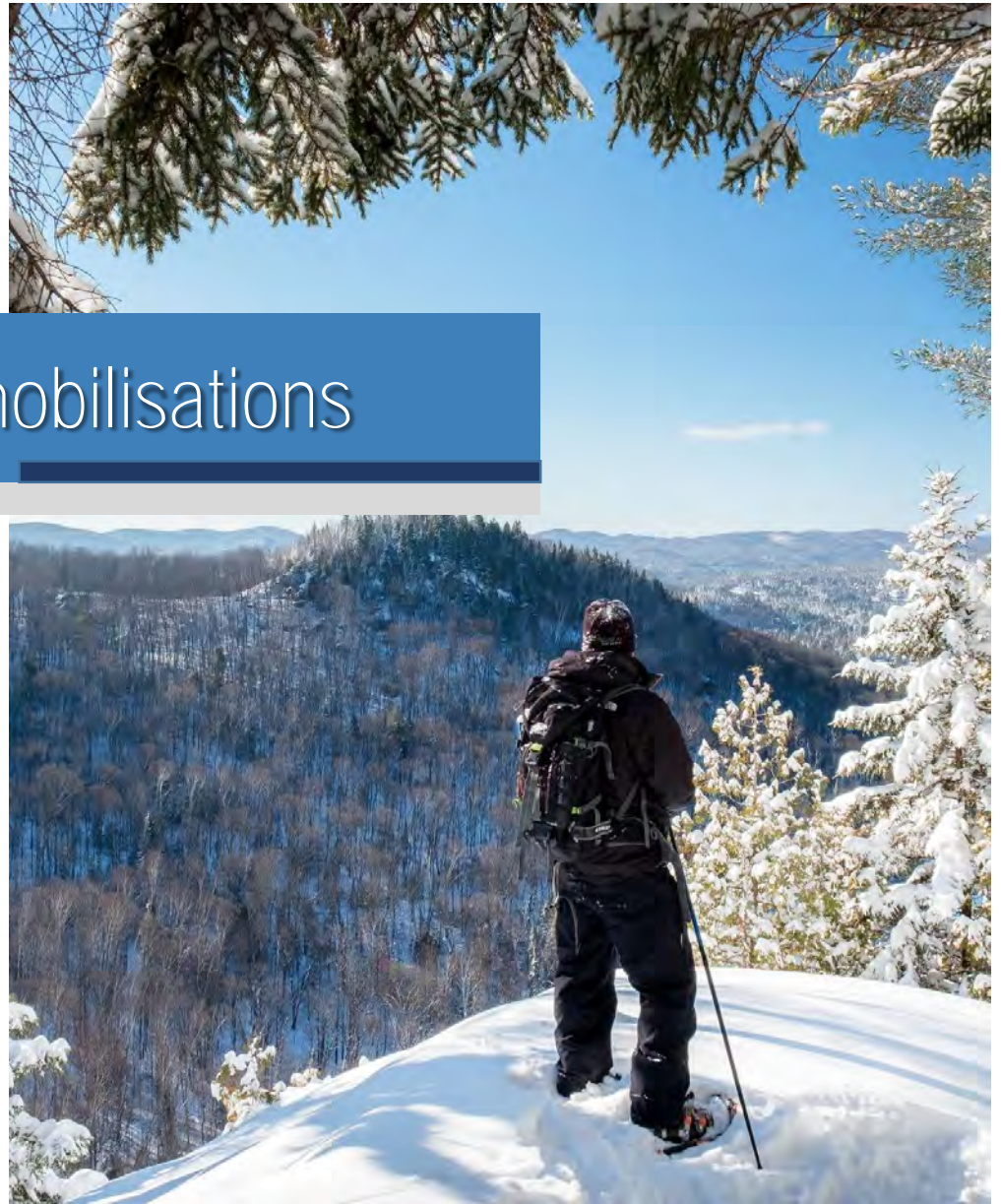
Comparatif du taux de taxes résidentielles

	2018 Taux	2019 Taux
Foncière	0,6292 \$	0,6950 \$
Sécurité publique	0,1230 \$	0,1230 \$
Parc régional	0,0305 \$	0,0298 \$
Total	0,7827 \$	0,8478 \$
Augmentation du 100 \$ d'évaluation		0,0651 \$

Taux de taxes

Taxes foncières	2018	2019
Résidentielle	0,7827 \$	0,8478 \$
6 logements	0,8176 \$	0,8827 \$
Non résidentielle	1,0073 \$	1,0724 \$
Industrielle	1,0073 \$	1,0724 \$
Terrains vagues desservis	1,4119 \$	1,5428 \$
Terres agricoles	0,7827 \$	0,8478 \$

Plan triennal des immobilisations



Plan triennal des immobilisations

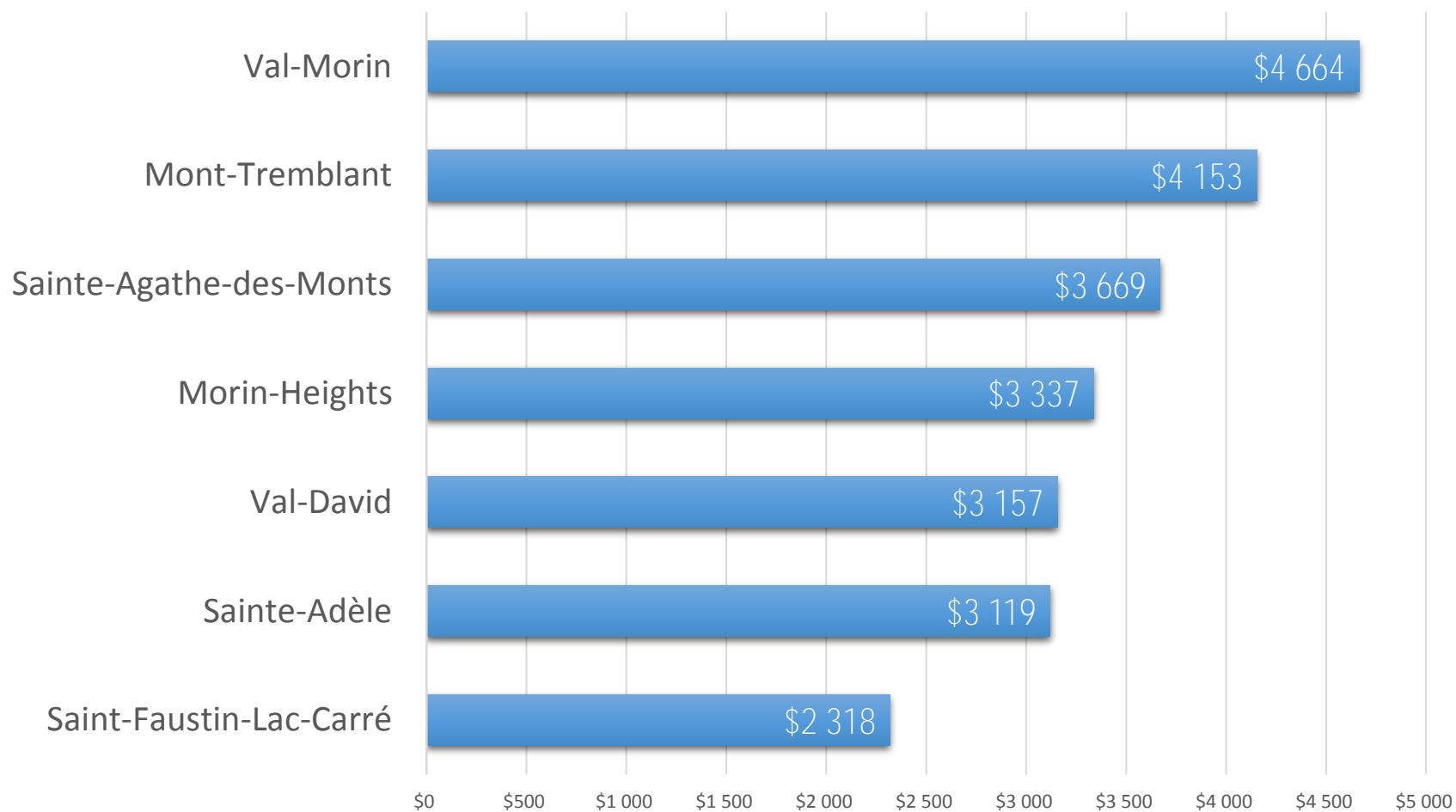
PROJETS	2019	2020	2021	Indéterminé	Total des projets
Réfection de certains chemins municipaux	293 000 \$	200 000 \$	200 000 \$		693 000 \$
Site de dépôt à neiges usées	21 000 \$		- \$	150 000 \$	171 000 \$
Plan de circulation et de mobilité active et aménagements (exigence du MTQ)	25 000 \$	- \$	- \$		25 000 \$
Mise à niveau de l'usine d'épuration	2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 230 000 \$		6 230 000 \$
Réfection du réseau d'égout/aqueduc (incluant un nouveau plan d'intervention)	148 000 \$	400 000 \$	400 000 \$		948 000 \$
Étude avant-projet pour solution au puits Chicoine	25 000 \$			750 000 \$	775 000 \$
Installation de compteurs d'eau dans les ICI (institutionnel, commercial, industriel)	250 000 \$	- \$	- \$		250 000 \$
Prolongation de l'aqueduc et de l'égout sur la 117 entre le 10 ^e rang et la rue de l'Ermitage	180 000 \$	- \$	- \$		180 000 \$
Égout rues Predeal-Trudeau, Wilfrid, Marie-Anne, Duquette	- \$		- \$	4 000 000 \$	4 000 000 \$
Gestion des eaux de ruissellement	200 000 \$	- \$	- \$		200 000 \$
Aménagement d'un débarcadère à canot	5 000 \$	- \$	- \$		5 000 \$
Stabilisation de la rive au parc des Amoureux	10 000 \$	20 000 \$			30 000 \$
Réfection de certains sentiers au parc régional	70 000 \$	- \$	- \$		70 000 \$
Construction d'une nouvelle bibliothèque	50 000 \$	850 000 \$	850 000 \$		1 750 000 \$
Réaménagement de la mairie en lien avec la construction de la nouvelle école				550 000 \$	550 000 \$
Réfection des bâtiments municipaux	84 000 \$	- \$	- \$		84 000 \$
TOTAL	3 861 000 \$	3 970 000 \$	2 680 000 \$	5 450 000 \$	15 961 000 \$

Tableaux comparatifs



Endettement total net à long terme par habitant

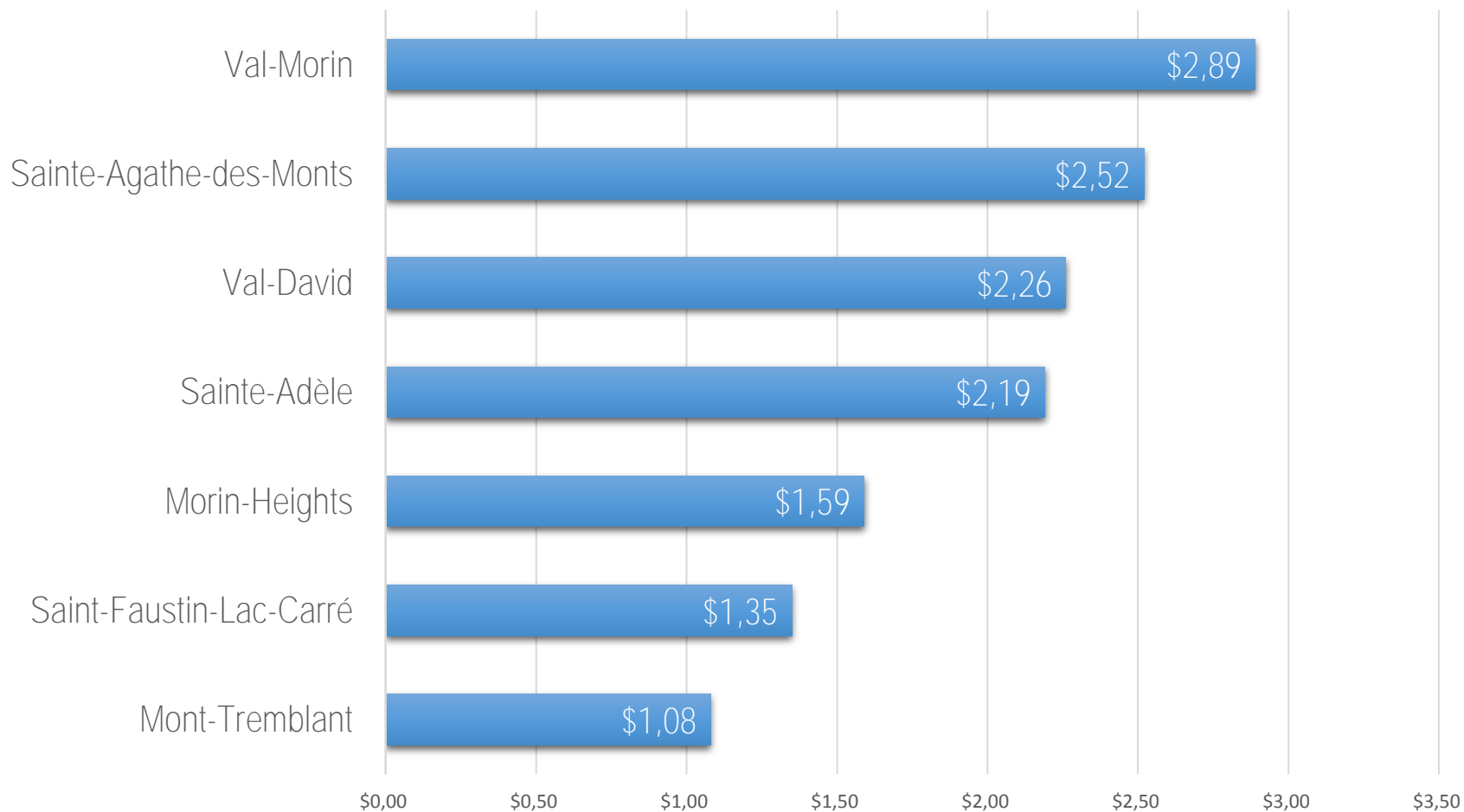
Endettement total net à long terme par habitant



Source: profil financier 2018 (MAMOT) - Données 2017

Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU

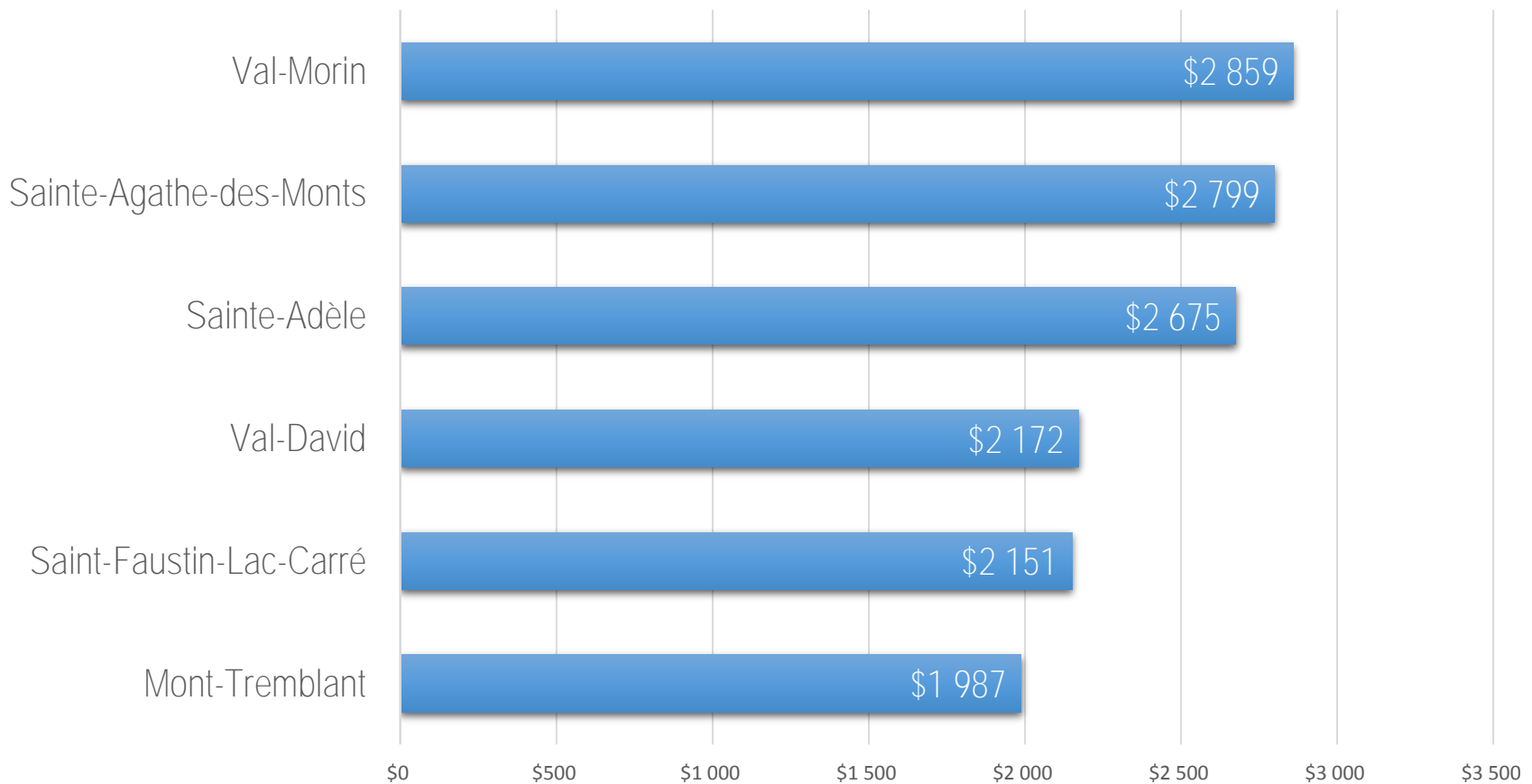
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU



Source: profil financier 2018 (MAMOT) - Données 2017

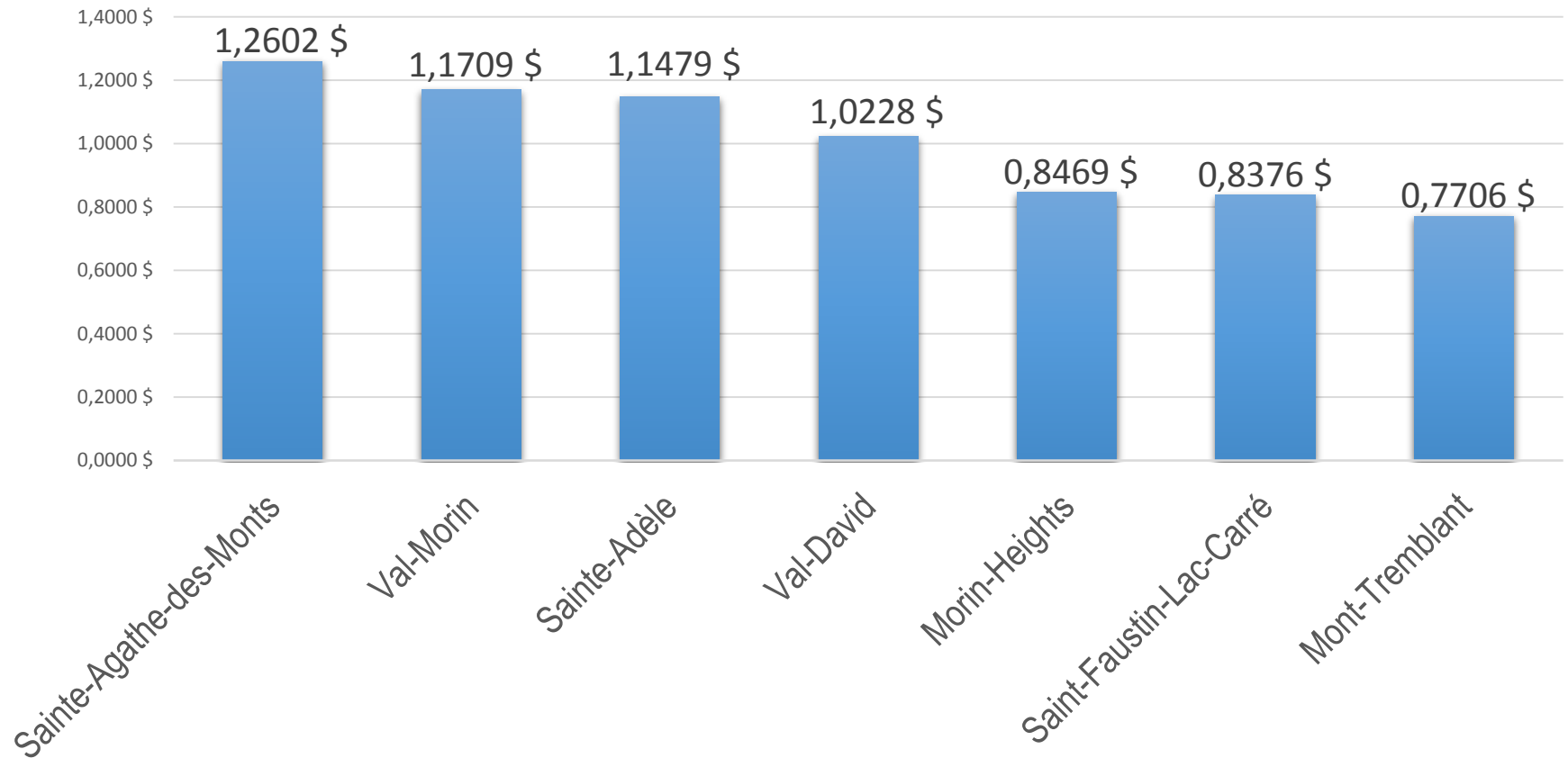
Comparaison taxation 2018 – Maison évaluée à 200 000\$

Comparaison de la taxation 2018 – Maison évaluée à 200 000 \$



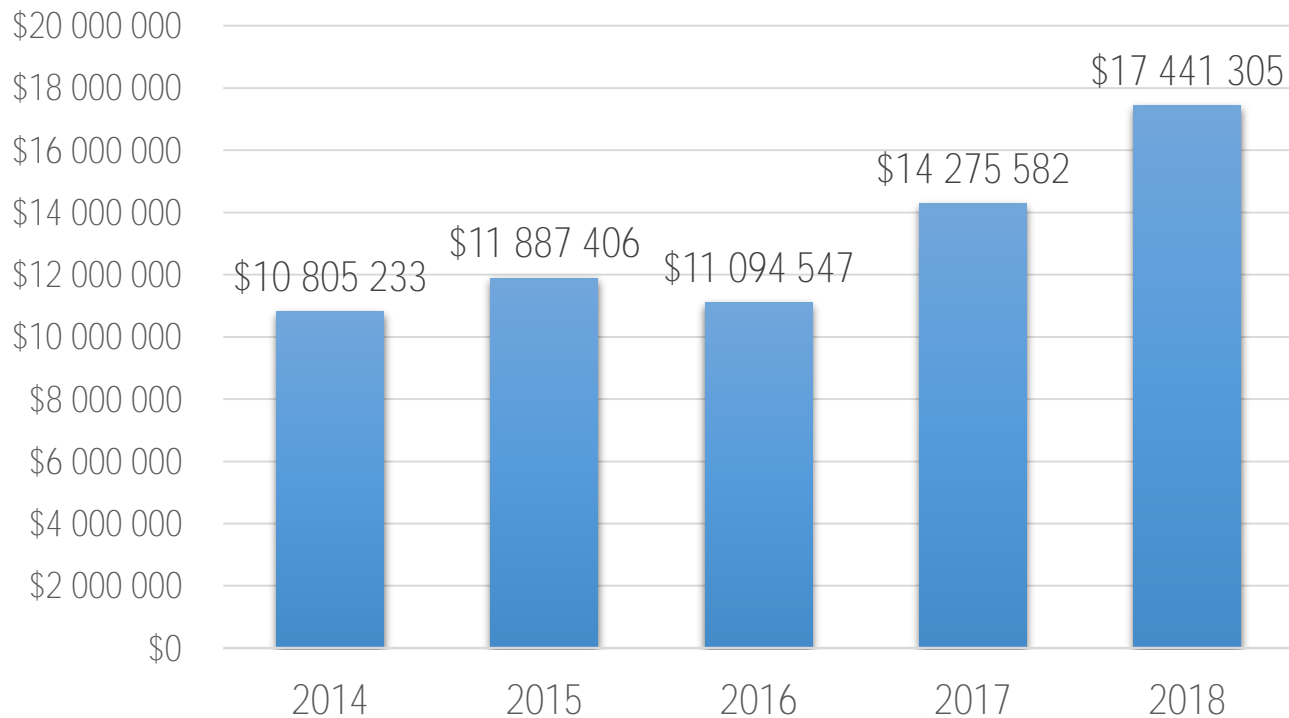
Comparaison du taux global de taxation uniformisé

Taux global de taxation uniformisé



Dette

Montant de la dette au 31 décembre (2014-2018)



2018
(au 31 déc.)

% de la dette

Travaux publics
68,4%

Parc régional
19,16%

Objectifs 2019



Principaux enjeux - 2019

Planification stratégique

- Exercice de réflexion citoyenne sur les orientations de développement de Val-David

Construction d'une nouvelle école

- Collaboration avec la Commission scolaire des Laurentides
- Représentation auprès du ministère
- Mobilisation citoyenne

Planification de la reconstruction de la bibliothèque

- Embauche **d'un chargé de** projets

Grands objectifs - 2019

Administration

- Plan de sécurité civile
- Politique de gestion des plaintes
- Médiation et gestion des conflits (Mesures Alternatives des Vallées du Nord)

Culture

- Planification du centenaire

Circulation, mobilité et sécurité

- Plan de circulation – **Demande du MTQ pour l'analyse du ponceau**
- Règlementation sur la vitesse et mesures **d'apaisement de la circulation**

Environnement

- Stabilisation des rives du parc des Amoureux – 2^e phase
- Analyse du site de dépôt des neiges usées
- Écoresponsabilité des événements municipaux
- Patrouilles vertes - Sensibilisation à la gestion des matières résiduelles

Grands objectifs - 2019

Village nourricier

- Dépôt et adoption du plan d'action (février)

Loisirs

- Construction d'un débarcadère pour la mise à l'eau sur la rivière du Nord

Voirie et hygiène du milieu

- **Agrandissement et mise aux normes de la station d'épuration**
- Réfection des chemins
- Gestion des eaux de ruissellement

Parc régional

- Système de vente en ligne
- Poursuite de la démarche de gouvernance unifiée avec Val-Morin

Participation citoyenne

En 2019, l'accent sera mis sur la participation des citoyens
au développement du village!

4 rencontres citoyennes

Samedi 23 mars à 9 h 30

Mardi 28 mai à 19 h

Mardi 17 septembre à 19 h

Samedi 16 novembre à 9 h 30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l'Église Val-David

Planification stratégique

Détails à venir

PÉRIODE DE QUESTIONS

Municipalité du Village de Val-David le 18 décembre 2018

