



Budget 2020





PRÉSENTATION DU BUDGET 2020

Municipalité du Village de Val-David
16 décembre 2019



Sommaire

1. Bilan 2019
2. Budget 2020
3. Choix d'orientations 2020
4. Impact sur notre compte de taxes
5. Tableaux comparatifs
6. Plan triennal des immobilisations
7. Période de questions

BILAN 2019



Bilan 2019 - Bien-être de la communauté

Val-David, synonyme de bien-être collectif *Investissement continu dans la qualité de vie*

En 2018 et 2019, toutes les rationalisations et optimisations financières possibles ont été faites : coupure d'un poste aux travaux publics; réduction des formations, congrès et colloques; diminution des heures d'ouverture du bureau d'accueil touristique; abolition du programme Habitation Durable; abolition des publications des avis publics dans les journaux; réduction des publications imprimées envoyées par la poste; report de plusieurs projets et modifications règlementaires, etc.

Ces coupures budgétaires furent effectuées sans affecter la qualité de vie des citoyens.



Bilan 2019 - Bien-être de la communauté

Val-David, synonyme de bien-être collectif *Investissement continu dans la qualité de vie*

Richesse de la vie communautaire

- *Plus d'une vingtaine d'organismes (Vals-Heureux, Comptoir alimentaire, Cuisines collectives, etc.), des centaines de bénévoles et des événements populaires*

Saines habitudes de vie

- *Sports, plein air, agriculture urbaine, sécurité alimentaire*

Programmation pour tous les âges et tous les goûts

- *Camp de jour, bibliothèque, cours, etc.*

Offre culturelle consolidant le lien social

- *Identité forte et inclusive*

Le bonheur de vivre à Val-David!



Bilan 2019 - Loisirs et culture

Événements de la Municipalité

Grandes Fêtes

- Féerie d'hiver - Patin et chocolat / Mets le nez dehors, Fête nationale, Halloween au village, Noël au village, Journées de la culture

Communautaires

- Soirée hommage aux bénévoles, Soirée reconnaissances, Accueil des nouveaux résidents, Summer Daze au Skatepark

Sports et plein air

- Tournois de hockey et de soccer, Raquettes aux flambeaux, Traversée du parc en ski de fond, Conférences en forêt

Culturels

- Les beaux dimanches, Expositions à la Galerie de la petite gare, Salon des artisans, Allée des créateurs, Les visiteurs

Économiques

- Déjeuner des entrepreneurs, La Grande journée des petits entrepreneurs

Événements de nos partenaires, soutenus par la Municipalité

Grands événements

- 1001 Pots, Festival des Contes Maltés, 1001 Visages, Big Bang Fest, Marathon du P'tit Train du Nord, Festival international des Hautes-Laurentides, Marchés public d'été et d'hiver

Communautaires

- Dîners communautaires, Activités des Val-Heureux, Bols du partage, Épluchette du Lac Paquin, Cultiver son village, Fête des Semences

Sports et plein air

- Défie ta santé, Vélotour des Pays-d'en-Haut

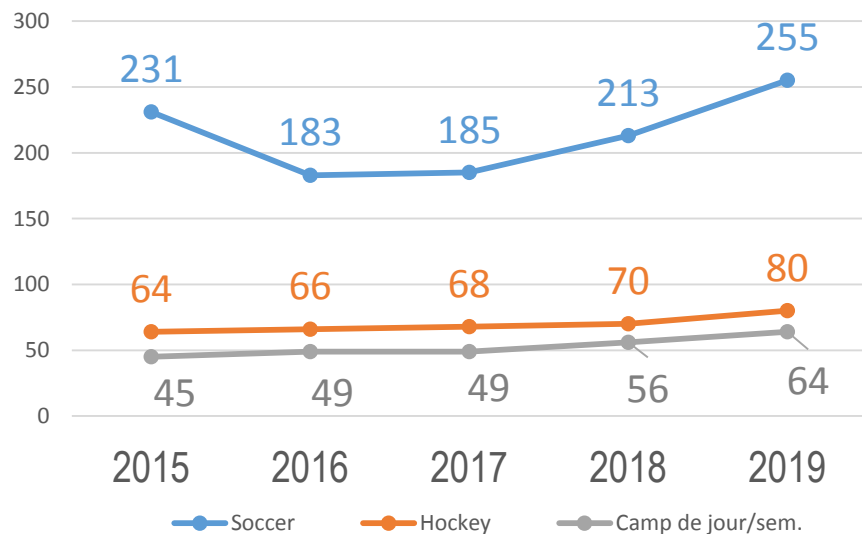
Culturels

- Centre d'exposition de Val-David, Exposition Traverse et Fête de l'estampe - Atelier de l'Île, Chorale Ô Choeur du Nord, Une montagne d'auteurs Laurentiens, Soirées danse trad

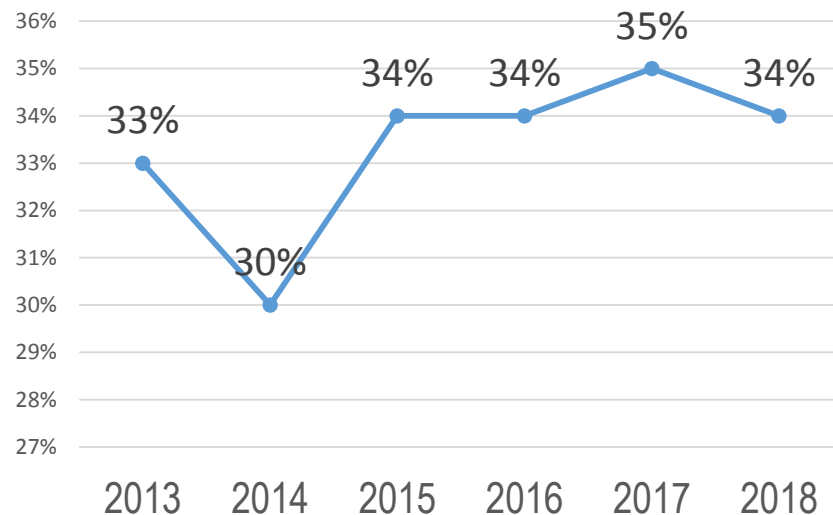
Bilan 2019 - Quelques statistiques - Loisirs et culture

Utilisation soutenue des locaux municipaux (salle communautaire, chalet Dion, pavillon Maurice-Monty, chalet du Lac Paquin, etc.) par les organismes. Par exemple, 2089 heures/an d'utilisation de la salle communautaire (Dîners communautaires, Chorale, danse, cours, etc.).

Fréquentation de certaines de nos activités de loisirs



Pourcentage d'abonnés 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.

Bilan 2019 – Parc régional

Notre parc, un investissement pris en charge

Augmentation des revenus de 30 %

- *Paiement par carte de crédit, meilleure promotion, Ondago, patrouille*

Priorités : conservation et entretien

- *Aménagement de la Césaire, réfection de sentiers, ponceaux, travaux : Chalet Anne Piché, refuge, glissade*

Un Parc pour les citoyens

- *Collaboration avec les clubs et les comités, corvées, nouveaux sentiers*

Développement stratégique

- *Agrandissement du stationnement, réaménagement du secteur Mont Plante, carte de ski pour le Mont Plante*



Bilan 2019 – Actions environnementales

Faire beaucoup avec peu

Gestion des déchets : on améliore notre performance

- *Bacs pour polystyrène, patrouille verte, projet pilote de compostage pour les commerces et les restaurants (ICI)*



À l'écoute des citoyens

- *Distribution d'arbres et de compost, intégration des principes de l'habitation durable et du village nourricier dans la réglementation (efficacité énergétique, poules, potagers, etc.), événements écoresponsables*



Aménagements écologiques

- *Berges du parc des Amoureux, débarcadère nautique, gestion des eaux de ruissellement (évaluation)*



Bilan 2019 – Vitalité économique

Prendre soin de ce qui va bien, prendre en main ce qui doit être amélioré

Augmentation de près de 10 % de la richesse foncière uniformisée (RFU)

- Retombées du Fonds de soutien à l'entrepreneuriat (2017-2018)

Maintien de la vitalité économique au cœur du village

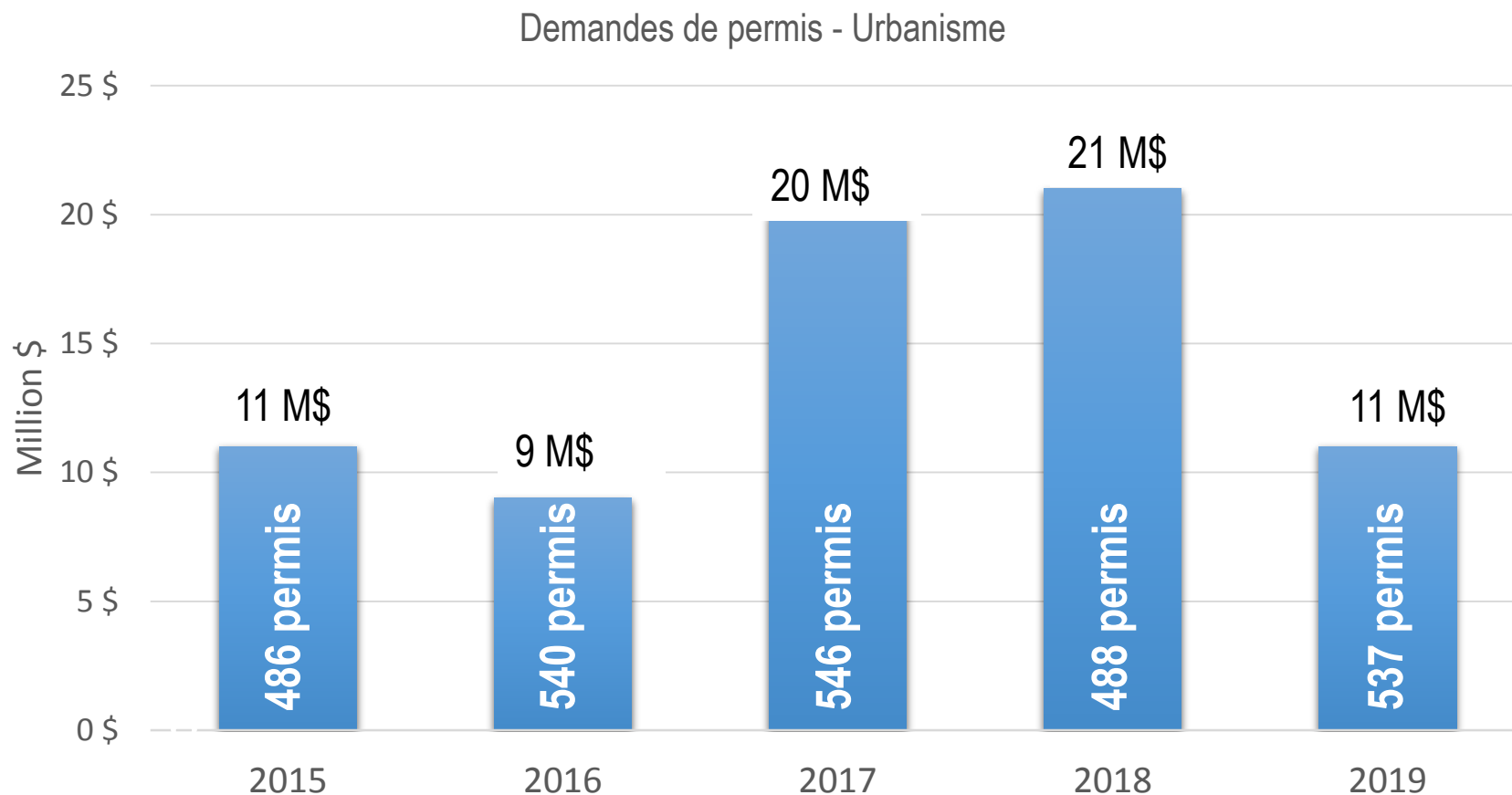
- *Achat local encouragé, dynamisme touristique*
- *Création d'un comité de développement socio-économique*
- *Écoute des besoins des entrepreneurs, planification du développement, réseautage*

Attractivité et notoriété

- *Bonification des réseaux de communications, rayonnement et implication politique*



Bilan 2019 - Quelques statistiques - Urbanisme



Augmentation de 9,2 % de la richesse foncière uniformisée (RFU)

2018 : 664 191 220 \$

2019 : 724 213 989 \$

Bilan 2019 – Entretien des infrastructures

Val-David, un vieux village (77,76 % de la dette)

Réseau routier

- 100 km de chemins, majoritairement en pente, plusieurs non conformes
- Réfections majeures : 7^e rang, section rue de la Sapinière
- Maintien de l'investissement dans l'amélioration de la qualité des chemins
- Entretien et mise aux normes : ponceaux, fossés, nids-de-poule, fissures, etc.)

Impact des changements climatiques

- Gestion des eaux de ruissellement
- Perfectionnement des techniques d'entretien et interventions stratégiques

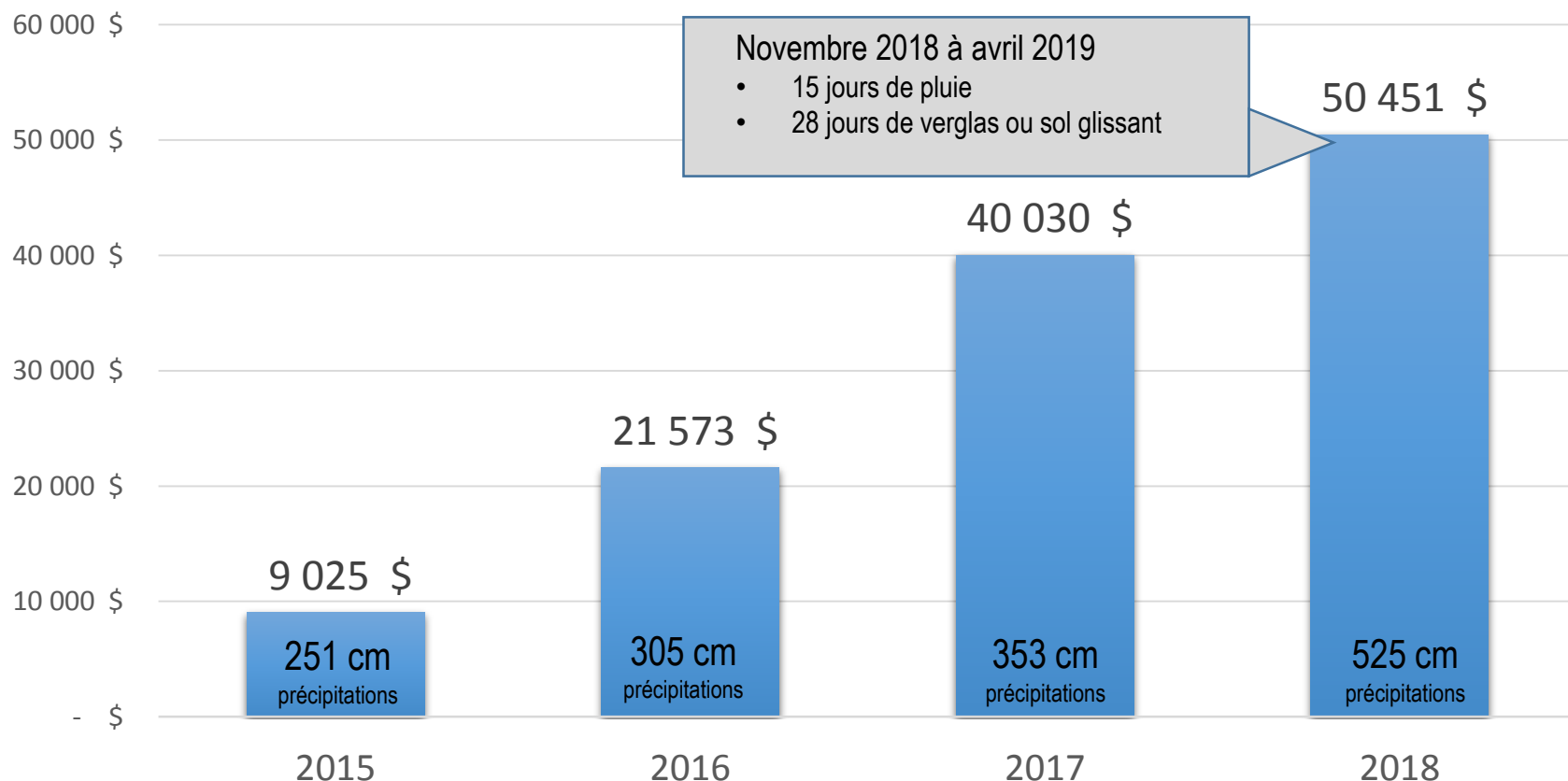
Entretien des bâtiments

- Règlement d'emprunt (180 K\$) pour pallier au manque d'investissement



Bilan 2019 - Quelques statistiques - Travaux publics

Temps supplémentaire des cols bleus en hiver



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

BUDGET 2020



Budget 2020 – État des lieux

Dépenses hors du contrôle municipal et incompressibles

Augmentation du coût des services externes

- *Quote-part MRC, Sûreté du Québec, Régie des incendies, matières résiduelles*

Obligations gouvernementales

- *Mise en œuvre du plan de sécurité civile, mise aux normes de la station d'épuration, installation des compteurs d'eau, réfection des bornes d'incendie*

Augmentation des incompressibles

- *Salaires et charges sociales, essence, sable, appels d'offres, etc.*

Pression de la croissance démographique et des exigences des citoyens

- *Augmentation des requêtes, des permis et des demandes*

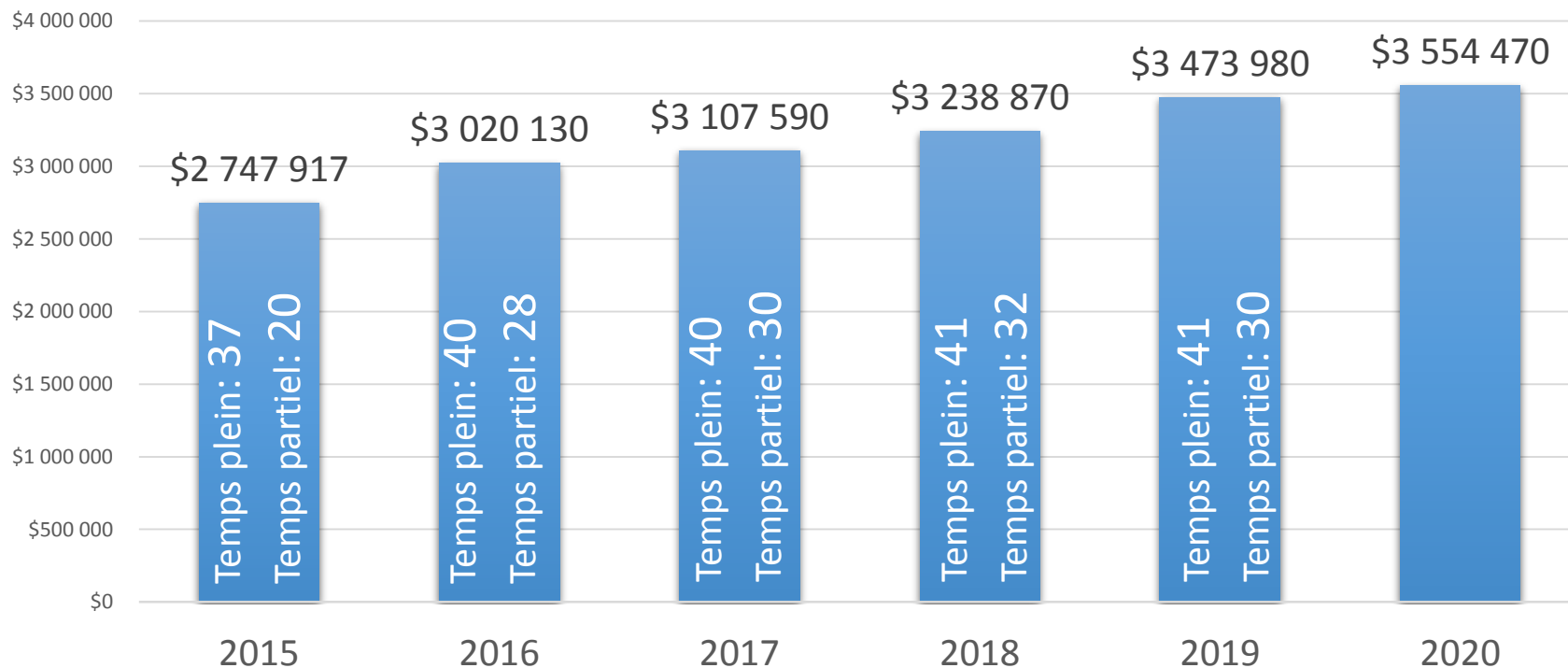
Budget 2020 - Dépenses

Principales augmentations des dépenses

		2019	2020	Écarts
Augmentation services externes 284 639 \$	Quotes-parts MRC des Laurentides	615 439\$	692 550 \$	77 111 \$
	Régie des incendies	333 457 \$	398 961 \$	65 504 \$
	Sûreté du Québec	800 000 \$	930 000 \$	130 000 \$
	Régie intermunicipale des Trois-Lacs	442 976 \$	455 000 \$	12 024 \$
Augmentation incompressibles 226 476 \$	Salaires et charges sociales	3 472 920 \$	3 554 470 \$	81 550 \$
	Autres dépenses (électricité, entretien des véhicules, essence, etc.)		144 926 \$	144 926 \$
Total				511 115 \$

Budget 2020 – Augmentation de la masse salariale

Masse salariale sur le budget



Facteurs déterminants : indexation et équité salariale, contrats et conventions.
Mouvements de personnel : nouveaux postes: coordonnatrice du Centenaire et surveillant de plateaux (temporaire été); coupure : chef mécanicien (Travaux publics).

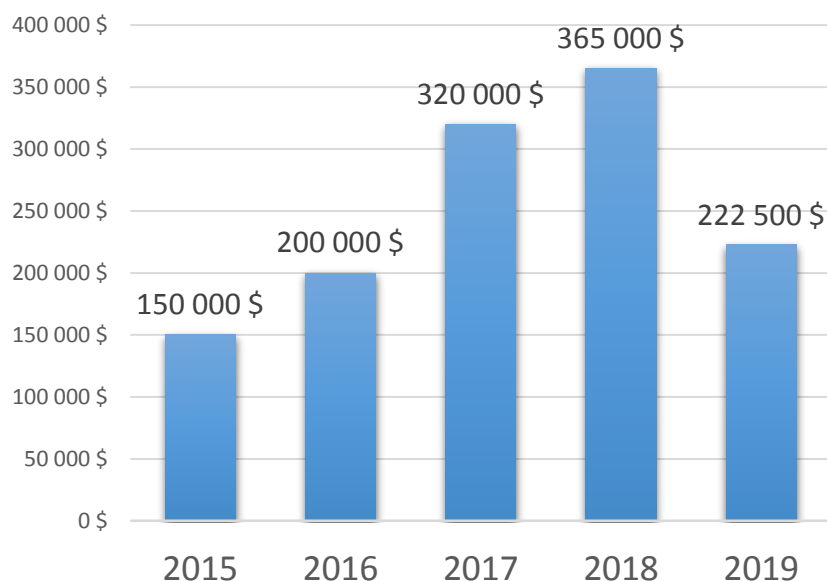
CHOIX D'ORIENTATIONS 2020



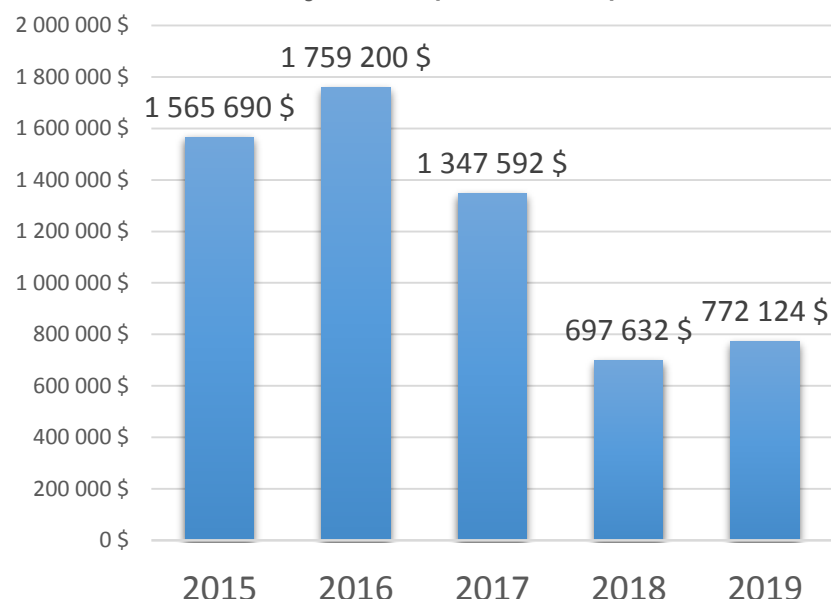
Orientation 2020 – Saine gestion financière

Aucune utilisation du surplus accumulé pour payer les dépenses d'opérations

Surplus utilisé pour couvrir les dépenses d'opération (2014-2019)



Total du surplus accumulé au 1er janvier (2014-2019)



2019

2020

Montant du surplus utilisé 222 500 \$

% du budget 2,35 %

**Aucune
affectation du surplus**

Orientation 2020 - Développement durable

Création d'un poste de DGA responsable du développement durable

Actuellement, aucun DGA

- *Futur organigramme : les services des travaux publics, de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que le Parc régional seront sous la supervision du directeur du développement durable*

Opportunité de revenus supplémentaires

- *Programmes de subventions environnementales ex. mitigation et adaptation aux changements climatiques, diminution de GES, etc.*

Encadrement de la croissance commerciale selon les principes du développement durable

Autres décisions intégrées au budget

- *Installation des compteurs d'eau*
- *Stabilisation de la rive au parc des Amoureux (phase 3)*
- *Interdiction des sacs de plastique et des bouteilles d'eau à usage unique*
- *Remise en fonction du programme de subvention des couches lavables*



Orientation 2020 - Projets structurants

Projets majeurs en cours, mobilisant l'équipe municipale

Construction de la nouvelle école

- *Collaboration avec la Commission scolaire des Laurentides, gestionnaire du projet (financée par le ministère de l'éducation)*
- *Relocalisation de la mairie*

Station d'épuration

- *Mise aux normes et agrandissement de la station d'épuration*

Réaménagement de la bibliothèque

- *Entente de principe renouvelée avec le MCC*

Centenaire 2021

- *Planification du Centenaire (subventions, plan de commandite, programmation, signature visuelle, etc.)*



Orientation 2020 - Sécurité routière

Circulation, mobilité et sécurité

Règlementation sur la vitesse

- *40 km/h sur la majorité du territoire*

Mesures d'apaisement de la circulation

- *Investissement de 25 K\$ pour améliorer la sécurité routière : nouveaux arrêts, dos d'âne, radars, panneaux de vitesse, etc.*



Déneigement et entretien de la rue principale avant 7h45 en semaine

- *Favorise la sécurité et la fluidité lors de la période la plus achalandée*

Suivi du plan de mobilité et de circulation effectué en 2019

- *Interventions auprès du ministère des transports (MTQ) pour la réparation du ponceau et des aménagements piétonniers sur la 117 (aucun budget prévu en 2020)*

Interventions autour des écoles

- *Suivi et consolidation des mesures de sécurité auprès des écoles*

Orientation 2020 – Entretien des bâtiments

Entretien des bâtiments

Constat et décision

- *Aucun fond alloué au budget d'opération pour l'entretien des bâtiments*
- *Intégration du coût d'entretien (5 % de la valeur des immeubles) dans le budget d'opération*

Avantages

- *Ne plus faire de règlement d'emprunt pour la réparation de nos bâtiments*
- *Entretien de nos actifs municipaux*



Orientation 2020 - Augmentation des revenus commerciaux

Priorité - Croissance des revenus commerciaux de la 117 et consolidation de nos acquis

Élaboration d'un plan de développement socio-économique

- *En cours avec le comité de développement socio-économique.*

Exploitation du potentiel commercial de Val-David et définition de la signature Val-David

- *Rayonnement des valeurs et des forces du village : créativité, innovation, respect de l'environnement, tourisme gourmand, achat local, économie sociale, etc.*

Tourisme créatif

- *Possibilité de développer un tourisme durable et autofinancé au lieu du tourisme de masse en consolidant dans une programmation annuelle l'offre d'expérience créative déjà existante sur le territoire (ateliers, conférences, cours,).*

Orientation 2020 - Sécurité

Loi sur la sécurité civile

Mise en place du plan de sécurité civile

- Formation
- Amélioration de l'alerte aux sinistrés

Analyse des besoins d'urgence - Génératrices

- *Centre de coordination des mesures d'urgence*
- *Centre d'hébergement*
- *Garage municipal*

Loi sur la sécurité incendie

Réfection de 12 bornes fontaines



Budget 2020 - Dépenses

Coûts des choix d'investissement

	2020
Saine gestion financière (pas d'utilisation de l'excédent pour les opérations)	222 500 \$
Développement durable: directeur général adjoint responsable du développement durable	90 000 \$
Projets structurants	20 771 \$
Sécurité routière	25 000 \$ (Fonds de roulement)
Sécurité civile	25 000 \$
Administration (frais afférents)	40 000 \$
Total	398 271 \$

Budget 2020 - Dépenses

Principales augmentations des dépenses

		2019	2020	Écart
Augmentation services externes 284 639 \$	Quotes-parts MRC des Laurentides	615 439 \$	692 550 \$	77 111 \$
	Régie des incendies	333 457 \$	398 961 \$	65 504 \$
	Sûreté du Québec	800 000 \$	930 000 \$	130 000 \$
	Régie intermunicipale des Trois-Lacs	442 976 \$	455 000 \$	12 024 \$
Augmentation incompressibles 346 883 \$	Salaires et charges sociales	3 472 920 \$	3 554 470 \$	81 550 \$
	Entretien des bâtiments	-	108 305 \$	108 305 \$
	Autres dépenses (électricité, entretien des véhicules, essence, service de la dette, etc.)		157 028 \$	157 028 \$
Choix d'orientations 398 271 \$	Excédent de fonctionnement non affecté (aucune ponction)		222 500 \$	222 500 \$
	Autres (DGA, sécurité routière, sécurité civile, administration, projets structurants)		175 771 \$	175 771 \$
Total				1 029 793 \$

Budget 2020 - Revenus

Revenus supplémentaires en 2020

Revenus

Revenus fonciers (augmentation de la valeur foncière)	70 000 \$
Augmentation des revenus du Parc régional Val-David-Val-Morin (droits d'entrées)	65 000 \$
Augmentation des revenus (mutations immobilières)	20 000 \$
Subventions et revenus d'opération (Centenaire)	100 000 \$
Autres recettes sur l'ensemble	37 350 \$
Pacte fiscal (gouvernement)	43 443 \$
Total	335 793 \$

Budget d'opération 2020

BUDGET

Dépenses supplémentaires	1 029 793 \$
--------------------------	--------------

Revenus supplémentaires	335 793 \$
-------------------------	------------

Somme à combler en 2020	694 000 \$
-------------------------	------------

Comment équilibrer le budget ?

3 Options

- Utiliser l'excédent de fonctionnement non affecté
- Diminuer les services et la qualité de vie des citoyens en diminuant le budget d'opération
- Conserver les services et la qualité de vie des citoyens en augmentant le budget d'opération

Comment équilibrer le budget? Notre choix

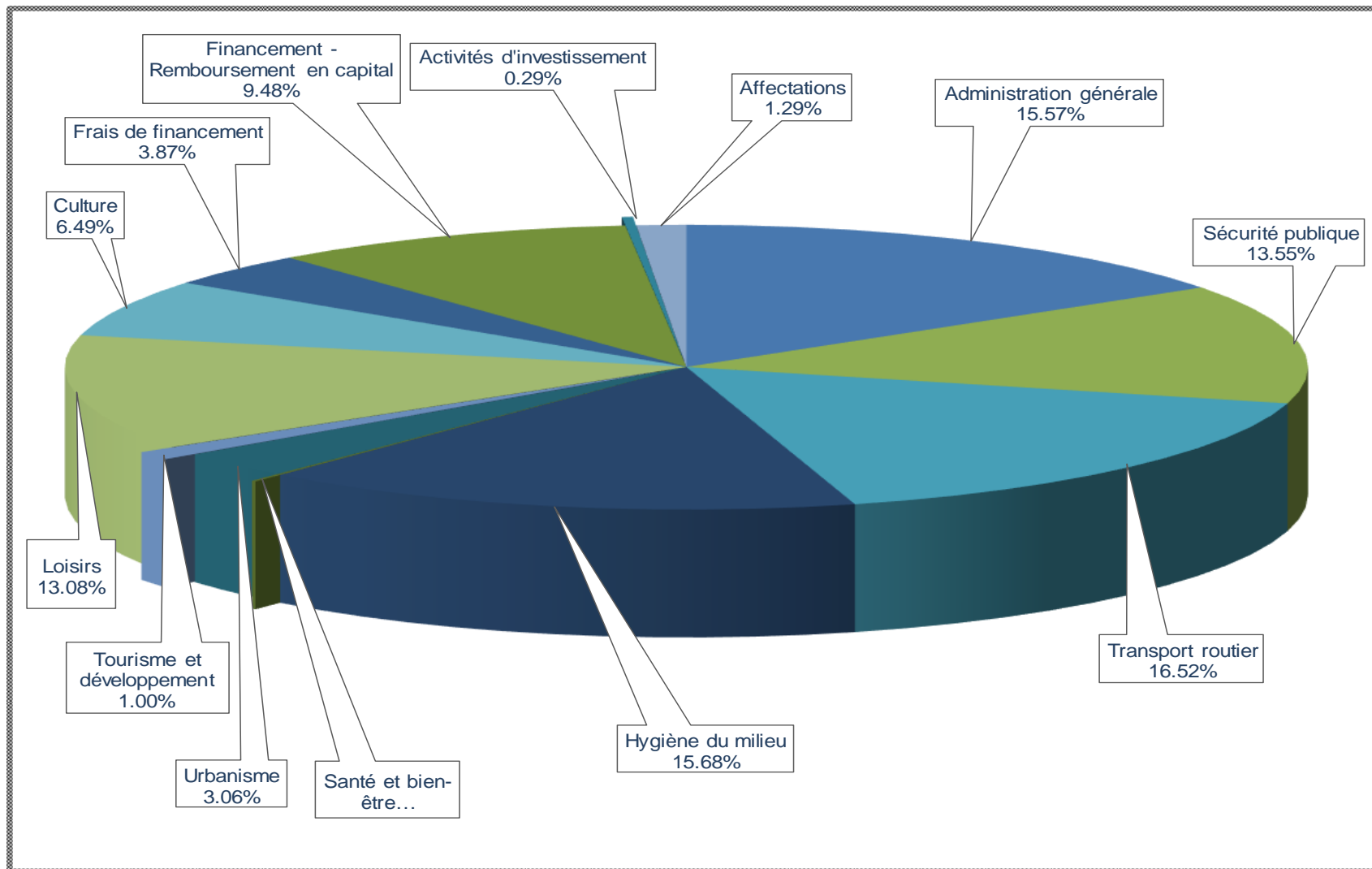
Conserver les services et la qualité de vie des citoyens en augmentant le budget d'opération

Budget 2020 - Dépenses

Sommaire des dépenses

Départements	Budget 2019	Budget 2020	Écart
Administration générale	1 616 555 \$	1 630 340 \$	13 785 \$
Sécurité publique	1 198 732 \$	1 419 561 \$	220 829 \$
Transport routier	1 678 810 \$	1 730 125 \$	51 315 \$
Hygiène du milieu	1 544 970 \$	1 642 545 \$	97 575 \$
Santé et bien-être	12 500 \$	12 500 \$	- \$
Urbanisme	307 180 \$	320 260 \$	13 080 \$
Tourisme et développement	98 710 \$	105 109 \$	6 399 \$
Loisirs	1 255 805 \$	1 370 050 \$	114 245 \$
Culture	496 010 \$	680 220 \$	184 210 \$
Frais de financement	427 771 \$	405 372 \$	(22 399 \$)
Financement - Remboursement en capital	964 615 \$	993 107 \$	28 492 \$
Activités d'investissement	- \$	30 152 \$	30 152 \$
Affectations	(113 931) \$	134 736 \$	248 667 \$
Total charges	9 487 727 \$	10 474 077 \$	986 350 \$

Budget 2020 – Dépenses

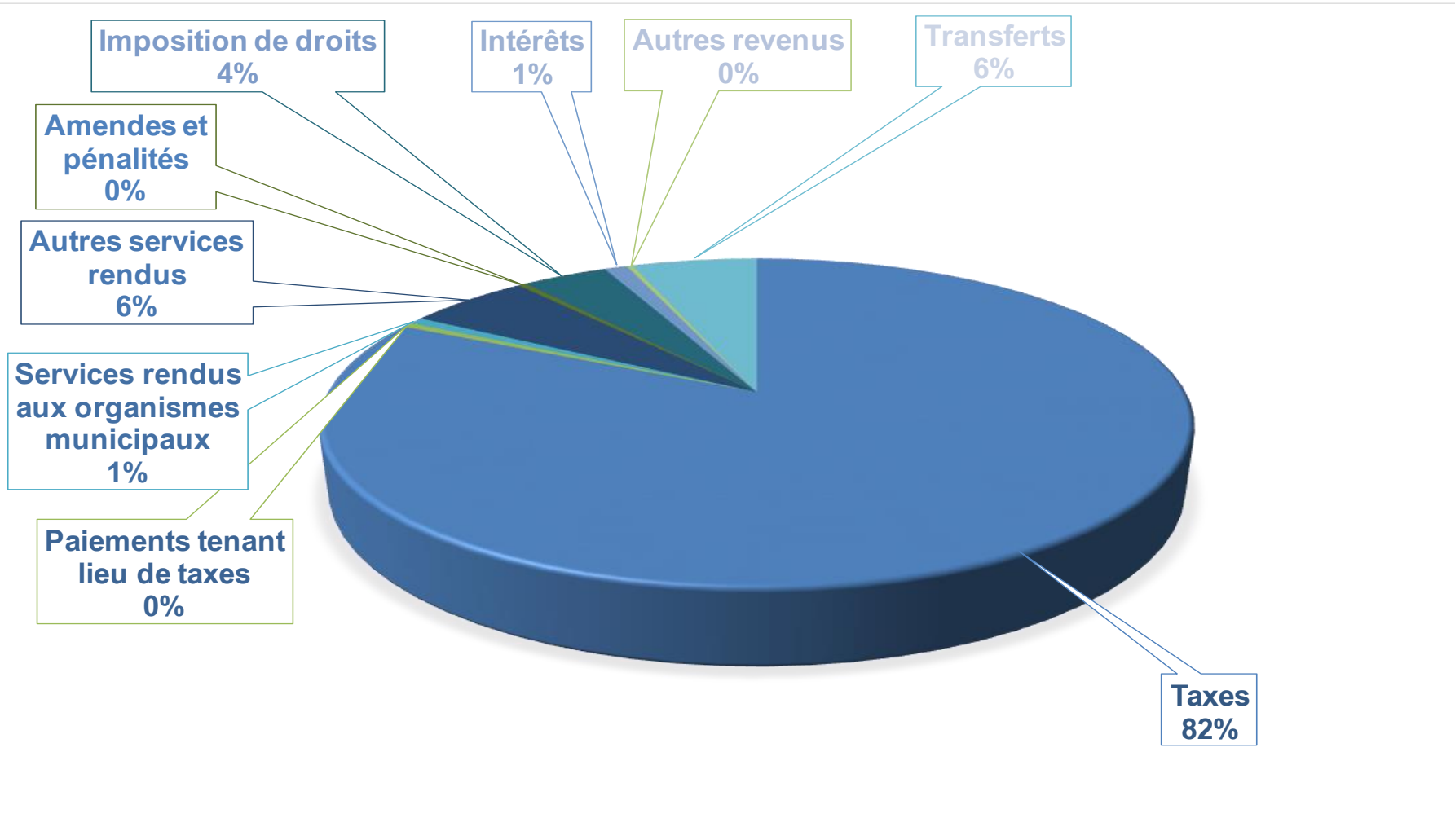


Budget 2020 - Revenus

Sommaire des revenus

Départements	Budget 2019	Budget 2020	Écarts
Taxes	7 844 424 \$	8 631 658 \$	787 234 \$
Paiements tenants lieu de taxes	41 900 \$	48 400 \$	6 500 \$
Services rendus aux organismes municipaux	62 837 \$	67 812 \$	4 975 \$
Autres services rendus	507 802 \$	575 900 \$	68 098 \$
Amendes et pénalités	36 000 \$	36 000 \$	- \$
Imposition de droits	380 000 \$	400 000 \$	20 000 \$
Intérêts	104 000 \$	106 000 \$	2 000 \$
Autres revenus	26 000 \$	26 000 \$	- \$
Transferts	484 764 \$	582 307 \$	97 543 \$
Total revenus	9 487 727 \$	10 474 077 \$	986 350 \$

Budget 2020 - Revenus



IMPACT SUR NOTRE COMPTE DE TAXES



Impact – Maison évaluée à 200 000 \$

Avec les services (égout et aqueduc)

	2019		2020	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6950	1 390.00 \$	0.6852	1 370.40 \$
Sureté du Québec	0.1230	246.00 \$	0.1357	271.40 \$
Dette Parc Régional	0.0298	59.60 \$	0.0293	58.60 \$
Sécurité incendie	0.0000	- \$	0.0346	69.20 \$
Quote-part MRC	0.0000	- \$	0.0498	99.60 \$
Bacs compostages R-701		14.20 \$		14.20 \$
Tarif incendie		45.00 \$		45.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0149	29.80 \$	0.0149	29.80 \$
T. aqueduc		144.00 \$		144.00 \$
S. égout	0.0077	15.40 \$	0.0077	15.40 \$
T. égout		112.00 \$		112.00 \$
Total		2 270.00 \$		2 443.60 \$
Augmentation				173.60 \$

Impact– Maison évaluée à 200 000 \$

Avec service d'aqueduc

	2019		2020	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6950	1 390.00 \$	0.6852	1 370.40 \$
Sureté du Québec	0.1230	246.00 \$	0.1357	271.40 \$
Dettes Parc régional	0.0298	59.60 \$	0.0293	58.60 \$
Sécurité incendie	0.0000	- \$	0.0346	69.20 \$
Quote-part MRC	0.0000	- \$	0.0498	99.60 \$
Bacs compostages R-701		14.20 \$		14.20 \$
Tarif incendie		45.00 \$		45.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0149	29.80 \$	0.0149	29.80 \$
T. aqueduc		144.00 \$		144.00 \$
Total		2 142.60 \$		2 316.20 \$
Augmentation				173.60 \$

Impact– Maison évaluée à 200 000 \$

Aucun service

	2019		2020	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6950	1 390.00 \$	0.6852	1 370.40 \$
Sureté du Québec	0.1230	246.00 \$	0.1357	271.40 \$
Parc régional	0.0298	59.60 \$	0.0293	58.60 \$
Sécurité incendie	0.0000	- \$	0.0346	69.20 \$
Quote-part MRC	0.0000	- \$	0.0498	99.60 \$
Bacs compostages R-701		14.20 \$		14.20 \$
Tarif incendie		45.00 \$		45.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
Total		1 968.80 \$		2 142.40 \$
Augmentation				173.60 \$

Impact – Maison évaluée à 200 000 \$

Services	Taxes
Aucun service	2 142.40 \$
Avec service d'aqueduc	2 316.20 \$
Avec services d'égout et d'aqueduc	2 443.60 \$

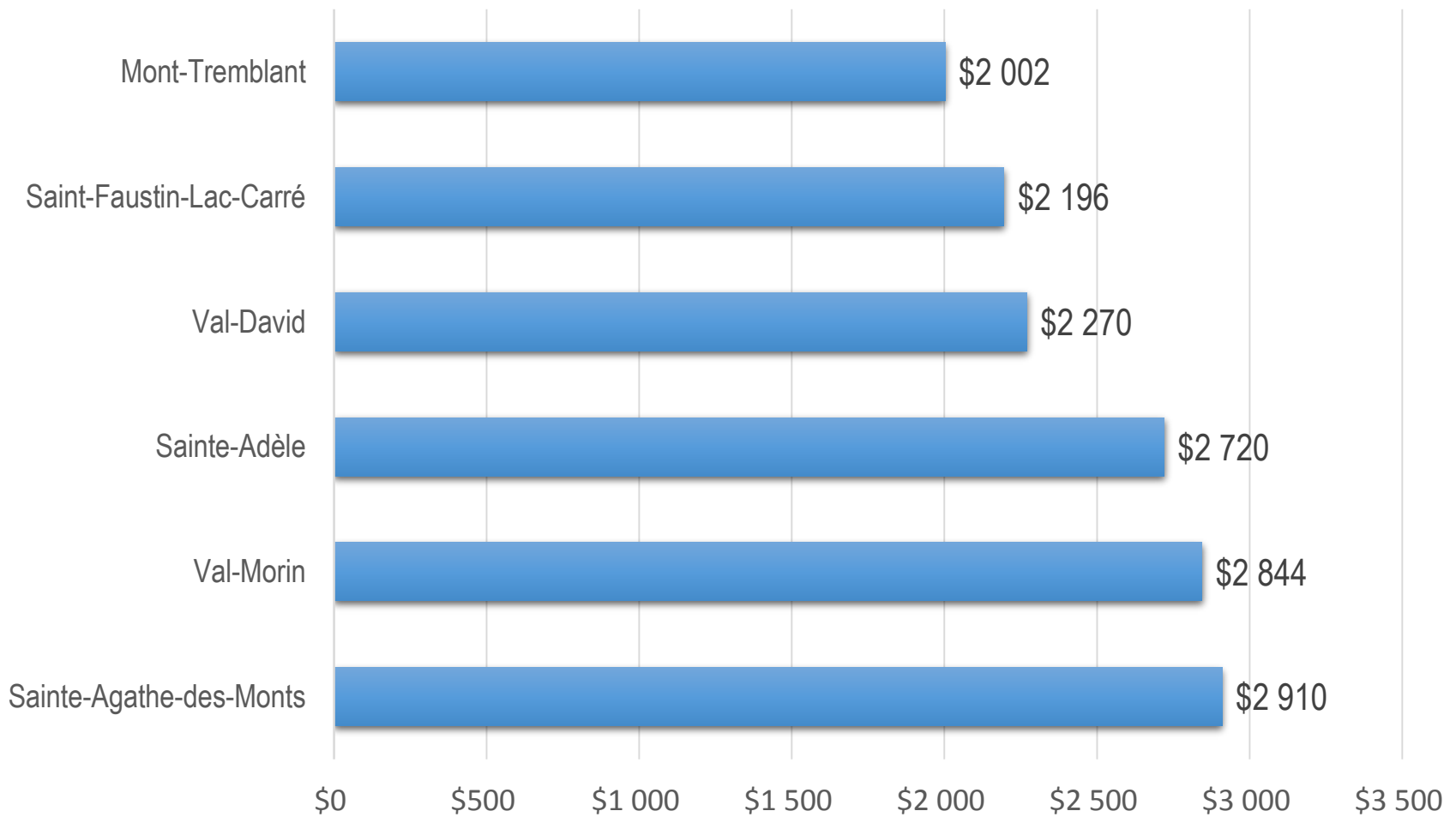
Augmentation de la taxe foncière : 0.0868 \$/100 \$ d'évaluation



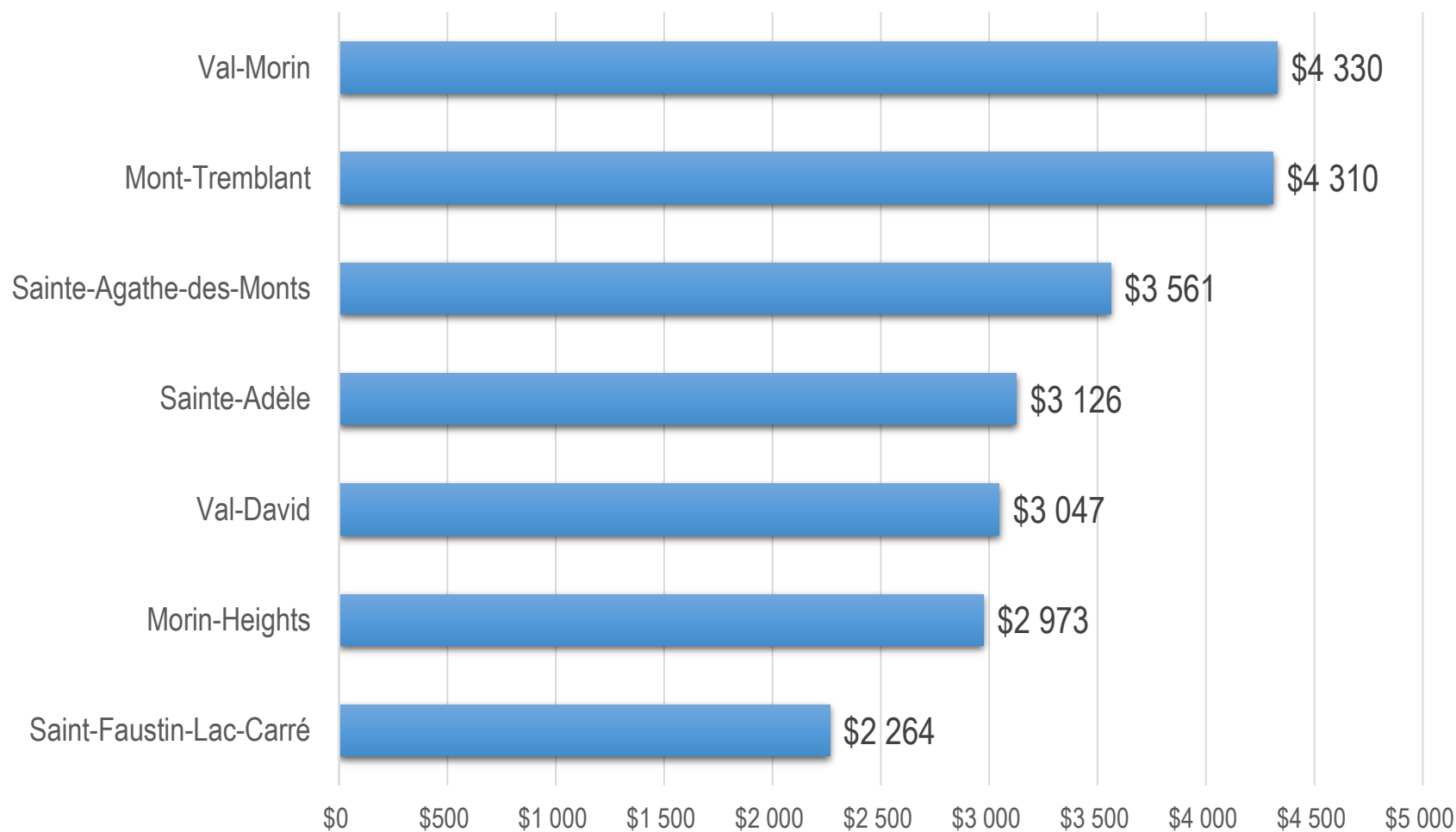
TABLEAUX COMPARATIFS



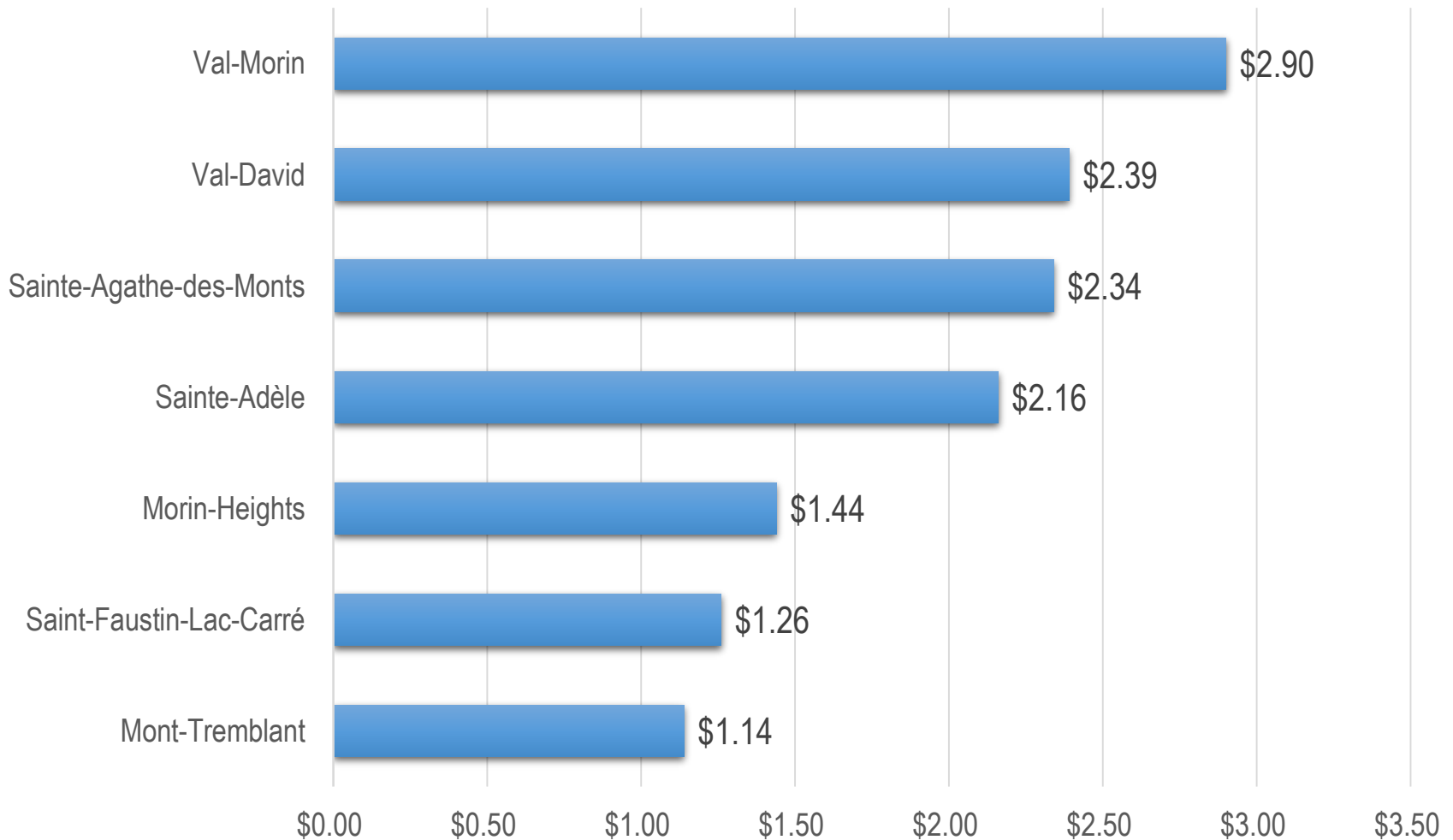
Comparaison taxation 2019 – Maison évaluée à 200 000 \$



Endettement total net à long terme par habitant



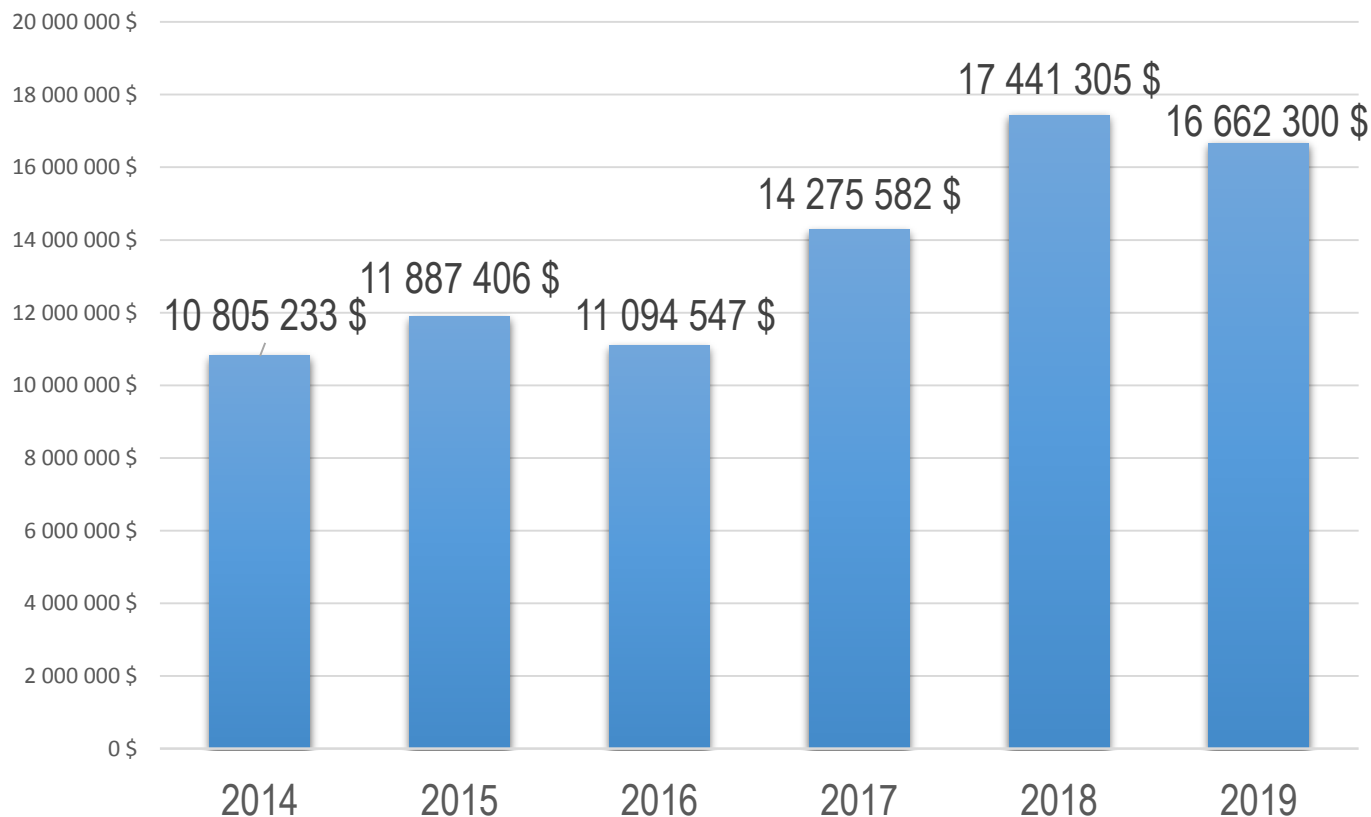
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU



Source: profil financier 2019 (MAMOT) - Données 2018

Dettes

Montant de la dette au 31 décembre (2014-2019)



Pour le Secteur il s'agit de règlements distincts qui ne touchent pas l'ensemble de la Municipalité, (Domaine Chanteclair, Alarie, Ulric Ménard, Brousseau, etc.)

2019
(au 31 déc.)

% de la dette

Travaux publics
77,76 %

Parc régional
19,46 %

Imputabilité de la dette
2019

Secteur	15.44 %
Gouvernement	13.34 %
Municipalité	71.22 %



PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS



Plan triennal des immobilisations

PROJETS	2020	2021	2022	Total des projets
Réfection de certains chemins municipaux	850 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 850 000 \$
Mesures d'apaisement de la circulation	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Mise à niveau de l'usine d'épuration	2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 230 000 \$	6 230 000 \$
Analyse et réfection du réseau d'égout/aqueduc	601 971 \$	1 380 000 \$		1 981 971 \$
Installation de compteurs d'eau dans les ICI	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Prolongation de l'aqueduc et de l'égout sur la 117	180 000 \$	- \$	- \$	180 000 \$
Égout secteur Predeal-Trudeau	- \$	4 000 000 \$	- \$	4 000 000 \$
Gestion des eaux de ruissellement	200 000 \$	- \$	- \$	200 000 \$
Stabilisation de la rive au parc des Amoureux	7 000 \$	10 000 \$		17 000 \$
Réfection de certains sentiers au Parc régional	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$
Construction d'un entrepôt au Parc régional	20 000 \$			20 000 \$
Réfection de certains ponts au Parc régional	26 000 \$			26 000 \$
Réfection de certains ponceaux au Parc régional		19 000 \$		19 000 \$
Réfection d'un barrage dans le Parc régional	20 000 \$			20 000 \$
Réfection du stationnement au Parc régional	20 000 \$			20 000 \$

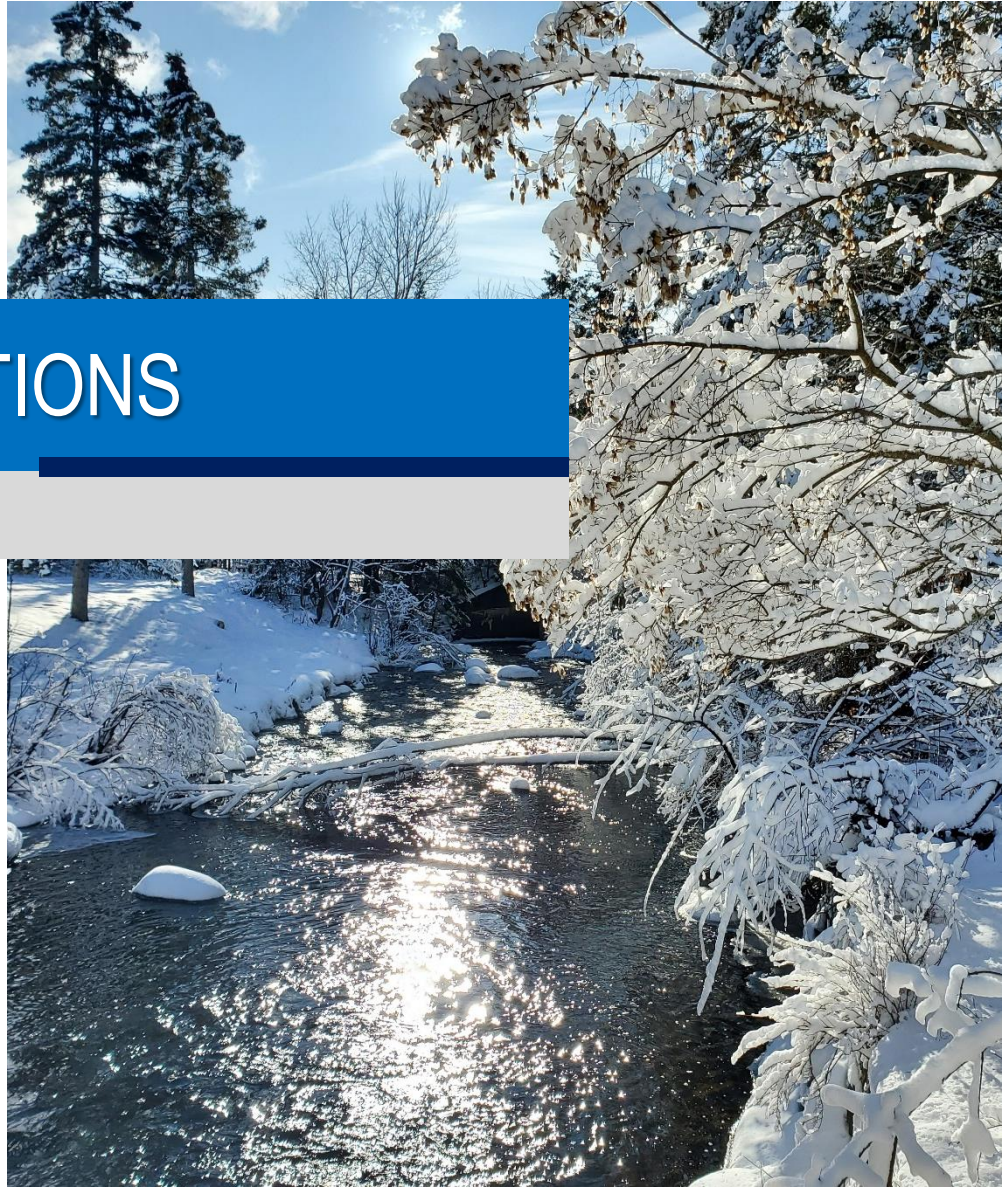
Plan triennal des immobilisations

PROJETS	2020	2021	2022	Total des projets
Remplacement de 12 bornes incendies	75 000 \$			75 000 \$
Construction d'une nouvelle bibliothèque	75 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	1 775 000 \$
Réaménagement de la mairie	25 000 \$	1 500 000 \$		1 525 000 \$
Achat d'une souffleuse	150 000 \$			150 000 \$
Remplacement d'un 6 roues	230 000 \$			230 000 \$
Remplacement de la niveleuse		444 000 \$		444 000 \$
Remplacement du chargeur sur roues			240 000 \$	240 000 \$

SOMMAIRE

Assumé en totalité par les contribuables*	1 203 000 \$	473 000 \$	240 000 \$	1 736 000 \$
Assumé en tout ou en partie par le gouvernement	4 151 971 \$	10 730 000 \$	2 580 000 \$	17 461 971 \$
TOTAL	5 354 971 \$	11 203 000 \$	2 820 000 \$	19 377 971 \$

(*autres subventions recherchées)



PÉRIODE DE QUESTIONS

Municipalité du Village de Val-David

