



PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

Municipalité du Village de Val-David

15 décembre 2020

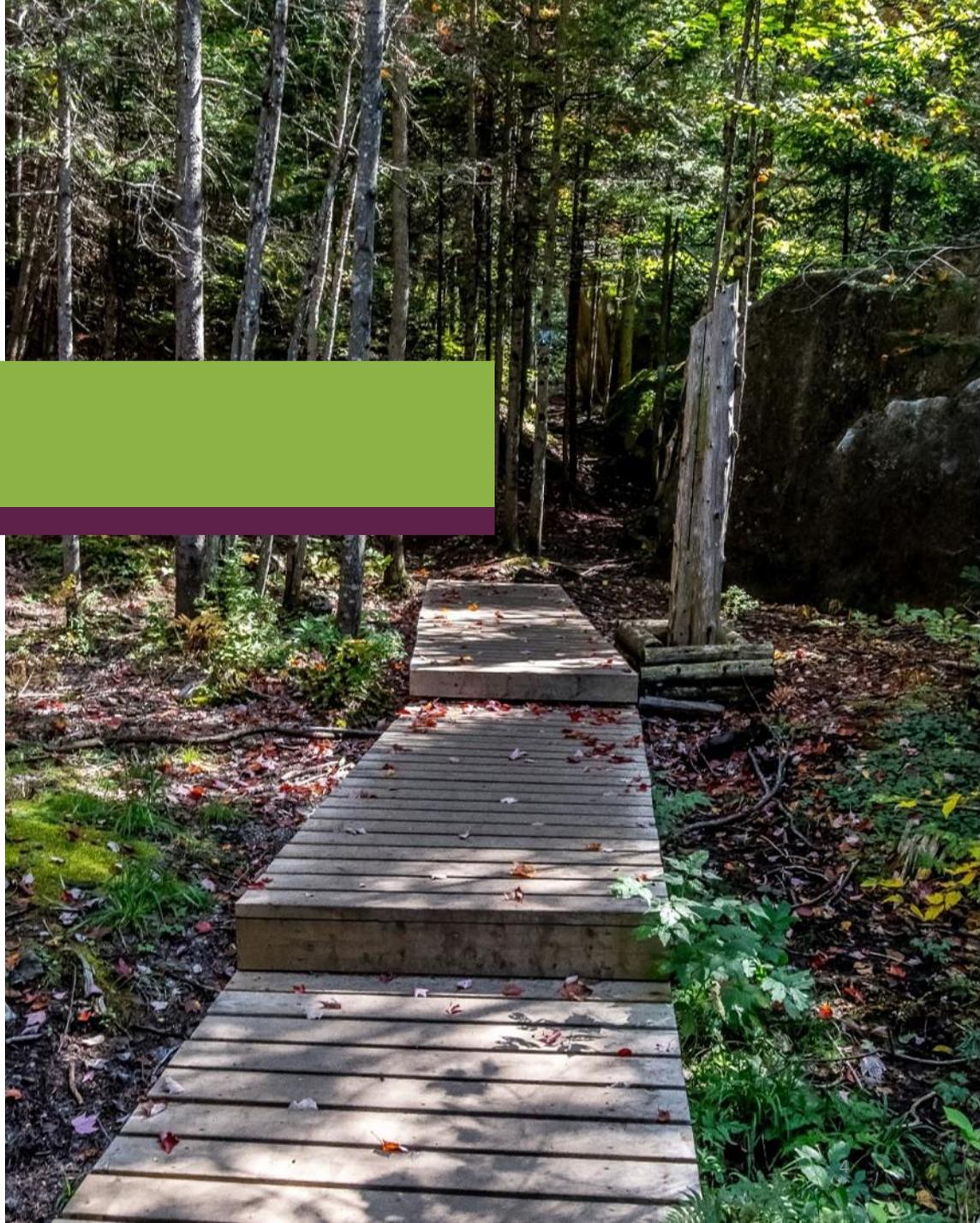




Sommaire

1. Bilan 2020
2. Orientations 2021
3. Budget 2021
4. Impact sur notre compte de taxes

BILAN 2020



Bilan 2020 – Orientations

Rappel : augmentation importante des incompressibles (salaires, coûts des contrats externes, essence, etc.) et des dépenses hors du contrôle municipal (services externes, obligations gouvernementales, etc.)

Maintien de notre qualité de vie

- Conserver l'offre de services et d'activités afin de maintenir la qualité de vie des citoyens et la vitalité du village

Saine gestion

- Ne pas puiser dans le surplus accumulé pour payer les dépenses d'opération
- Rattraper le manque à gagner



Bilan 2020 - Bien-être de la communauté (pandémie)

Rappel : adaptation des services et des activités afin d'offrir un environnement sécuritaire respectant les mesures COVID.

La solidarité au rendez-vous

- Support logistique aux organismes communautaires, dont 4 employés municipaux dédiés à l'entraide
- Don de 5 000 \$ au comptoir alimentaire
- Suspension temporaire du paiement du loyer des Abeilles

Pour la sécurité de tous

- Mise en place d'une brigade sanitaire
- Sensibilisation aux consignes sanitaires et de sécurité de la Santé publique

Répit offert aux contribuables

- Abolition des frais d'intérêt et pénalités de retard de mars à mai 2020
- Report de certaines échéances pour le paiement des taxes municipales
- Report de la perception du droit de mutation immobilière



VAL-DAVID

PLUS QUE JAMAIS

*Un monde à part
et à partager!*



Bilan 2020 - Bien-être de la communauté (pandémie)

Pour nos familles et nos jeunes

- Service de prêts sans contact offert à la bibliothèque
- Création de la page Facebook *Tricotés serrés* pour soutenir la vie communautaire et culturelle : 800 membres, 10 thématiques et 10 tirages de certificats-cadeaux pour soutenir l'achat local
- Offre d'un camp de jour et d'une saison de soccer adaptés aux mesures sanitaires



Soutien aux commerçants

- Campagne promotionnelle « *Plus que jamais un monde à part et à partager!* »
- Aménagement d'une terrasse extérieure au parc Léonidas-Dufresne
- Permission aux commerçants de faire de l'étalage extérieur et d'agrandir leurs terrasses



Bilan 2020 – Projets structurants

Encadrer la croissance et assurer la vitalité

Relocalisation et agrandissement de la bibliothèque

- Consultation citoyenne
- Élaboration du Programme Fonctionnel et Technique (PFT), exigence du ministère de la Culture et des Communications pour obtenir la subvention



Construction de la nouvelle école

- Mise sous réserve de terrains potentiels pour accueillir la nouvelle école
- Collaboration avec le Centre de services scolaires

Mise à niveau et agrandissement de la station d'épuration

- Afin de protéger la rivière du Nord et l'environnement, mise en œuvre de mesures pour permettre, d'ici l'agrandissement et la réfection de l'usine, le traitement des eaux usées de Val-Morin
- Avancement du projet avec les ministères impliqués (MELCC et MAMH)



Bilan 2020 – Projets structurants

Encadrer la croissance et assurer la vitalité

Centenaire

- Demandes de subventions, conception de l'image, campagne de sociofinancement pour la Place du Centenaire, concours (œuvre de René Derouin), élaboration d'une programmation adaptée à la pandémie, incluant les projets du milieu

Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur de la Sapinière

- Démarche participative pour définir une vision de développement durable innovante et représentative des attentes du milieu pour le secteur stratégique de la Sapinière



Bilan 2020 – Développement durable

Toujours plus, toujours mieux

Agriculture villageoise

- Modification réglementaire afin d'encourager l'autonomie et la solidarité alimentaire (poulaillers, serres, potagers)
- Distribution de compost gratuit

Saine gestion de l'eau et économie d'eau potable

- Installation de compteurs d'eau
- Plan d'action pour diminuer l'apport des eaux pluviales à la station d'épuration - Première phase de sensibilisation

Gestion des matières résiduelles

- Tarification incitative pour optimiser la gestion des matières résiduelles et réduire les déchets ultimes
- Interdiction des sacs de plastique à usage unique
- Subventions pour les couches lavables

Qualité de l'air

- Consigne d'interdiction des feux extérieurs sur le domaine public



Bilan 2020 – Loisirs, culture, communautaire

Prendre soin de l'ADN du village

Entente de développement culturel (MCC)

- 2 capsules vidéo sur des artistes de notre relèvé
- Parution de 12 caricatures dans le journal Ski-se-Dit
- Ateliers créatifs avec les enfants du camp de jour
- Création d'une murale au parc de planches à roulettes avec le LezArts Loco et les enfants du camp de jour
- Confection de végétaux en argile avec le Centre d'exposition
- Atelier d'initiation à la linogravure avec l'Atelier de l'île

Entente de développement culturel (MRC)

- Initiation aux contes avec Flash Boom et Patatra
- Réalisation d'un Abécédaire
- Création de cartes postales avec 4 artistes de l'Atelier de l'île et la Société d'histoire et du patrimoine
- 4 ateliers d'initiation au portrait avec les Créations Mamuses

Entente avec Loisirs Laurentides

- Ateliers de cirque et de marche offerts gratuitement



Événements municipaux

Avant la COVID

- Patin et chocolat
- Mets le nez dehors!
- Tournoi de hockey adulte

En mode COVID

- Fête nationale
- Pop-up au parc (prestations déambulatoires)
- Allée des créateurs
- Journées de la culture
- Halloween
- Salon des artisans
- Noël au village

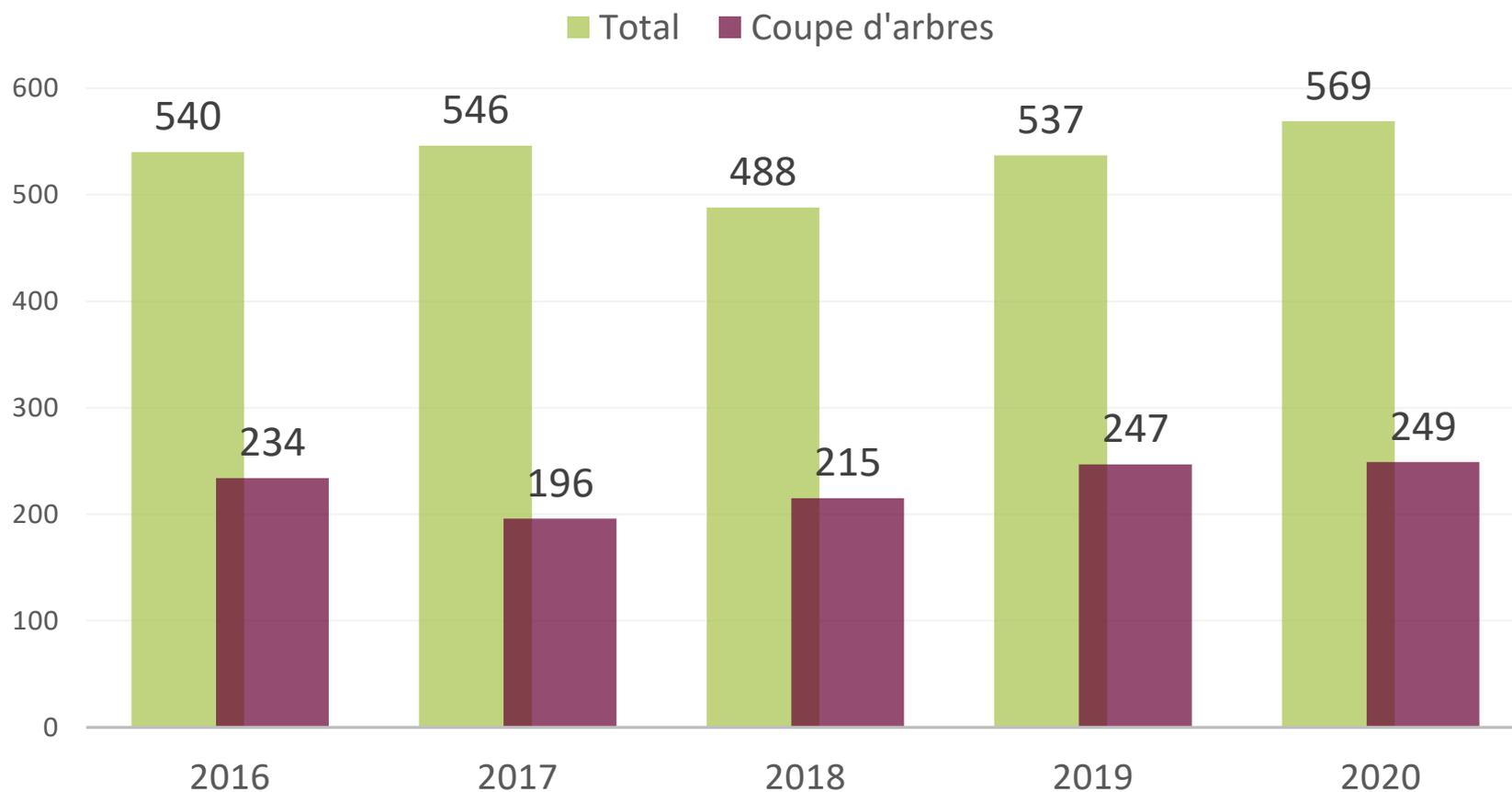
Communautaires

- Cérémonie de reconnaissance citoyenne
- Accueil des nouveaux résidents
- Vidéo de remerciement pour nos précieux bénévoles

Bilan 2020 - Urbanisme

Accompagner un village dans sa croissance

Augmentation constante des demandes de permis



Bilan 2020 – Infrastructures

Un investissement incontournable

Rappel : la réfection de nos infrastructures représente 77,31% du service de la dette

Réseau routier

- Travaux de voirie aux sections des rues Château d'Aix, Innsbruck, Lugano, D'Arosa, Lachaine, des Hauteurs
- Réfection de 4 ponts de bois

Réseau d'aqueduc et d'égout

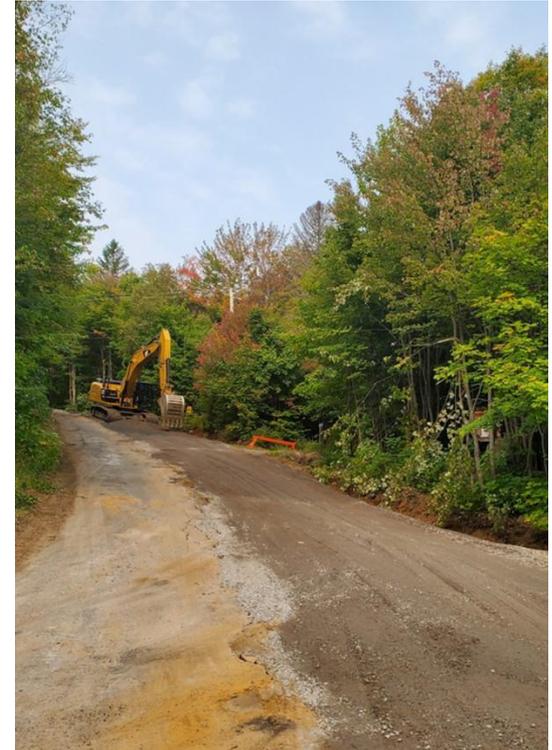
- Prolongement de l'aqueduc et de l'égout sur la route 117
- Bouclage de l'aqueduc sur la rue Sainte-Adèle
- Installation de puits secs sur les rues Spruce et Robillard
- Étude sur la vulnérabilité de nos puits

Entretien des bâtiments

- Travaux réalisés: système d'alarme salle communautaire, modernisation de la cuisine du chalet Dion, réparations diverses : gouttières, toiture, balcon, etc... dans plusieurs bâtiments

Gestion des eaux de ruissellement

- Analyses et interventions diverses : pluvial rue Sainte-Agathe, aménagement de fossés, etc.



Bilan 2020 – Sécurité

Obligations gouvernementales, prévention et demandes citoyennes

Sécurité civile

- Mise en opération d'un système d'alerte aux citoyens
- Étude visant l'acquisition de trois génératrices (garage, salle communautaire et mairie)

Sécurité incendie

- Réparation de plusieurs bornes fontaines

Sécurité routière

- Déneigement et entretien de la rue de l'Église avant 7 h 45 en semaine, avant l'arrivée des enfants
- Planification pour mise en œuvre en 2021 : achat de panneaux de signalisation et de deux radars, changement réglementaire pour la réduction de la vitesse à 40 km/h
- Élaboration d'un plan de mobilité active et de circulation



Bilan 2020 – Parc régional

Notre parc, un investissement pris en charge

Augmentation des revenus

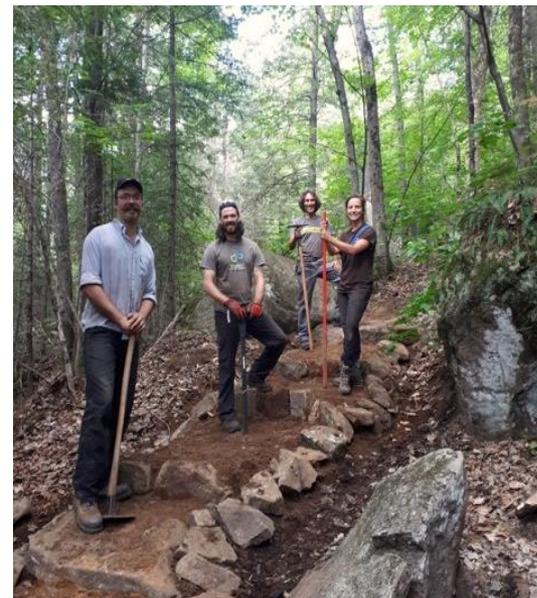
- De 438 360 \$ (15/12/2019) à 511 742 \$ (13/12/2020) 73 382 (\$)

Priorités : conservation et entretien

- Réalisation d'importants travaux par une équipe dédiée sur des sentiers du mont Condor ouest (subvention PSSPA)
- Mise à niveau du stationnement du chalet Anne-Piché
- Mise à niveau du sentier 23 dans le secteur du mont Plante
- Fin des travaux du sentier Césaire (subvention 2019)

Développement stratégique

- Service Ondago
- Nouveau poste d'accueil et boutique dans un bâtiment écologique
- Aménagement d'un sentier de contournement, secteur Sapinière
- Rabais de 50 % pour 5 invités d'un membre résident (passe)



Bilan 2020 – Développement socio-économique

Miser sur les forces, accroître la prospérité

Analyse du potentiel commercial de la 117

- Rapport et plan d'action

Élaboration d'un plan de développement socio-économique

- En cours avec le comité de développement socio-économique

Exploitation du potentiel commercial de Val-David

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



ORIENTATIONS 2021



Prêt pour cent autres années!

- Projets structurants
- Optimisation des services administratifs
- Saine gestion financière
- Développement durable
- Relance socio-économique
- Qualité de vie



Orientations 2021 - Projets structurants

Encadrer la croissance et assurer la vitalité

Projets majeurs en cours

- Projet de nouvelle école par le Centre de services scolaires
- Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur de la Sapinière
- Mise aux normes et agrandissement de la station d'épuration des eaux usées et branchement de Val-Morin
- Relocalisation de la bibliothèque
- Centenaire 2021



Orientations 2021 – Optimisation des services administratifs

On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs

Excellence du service client

- Formation - Service à la clientèle

Le bien-être des employés, le bien-être des citoyens

- Embauche d'un conseiller en ressources humaines

Efficiency des services

- Analyse organisationnelle au service des Travaux publics



Orientations 2021 – Relance socio-économique

Miser sur les forces, accroître la prospérité

Comité de développement socio-économique

- Élaboration d'un plan d'action basé sur le rapport 2020

Exploitation du potentiel commercial de Val-David

- Embellissement de notre milieu
- Bonification du soutien aux événements
- Poursuite des investissements dans notre Parc régional

En mode solution

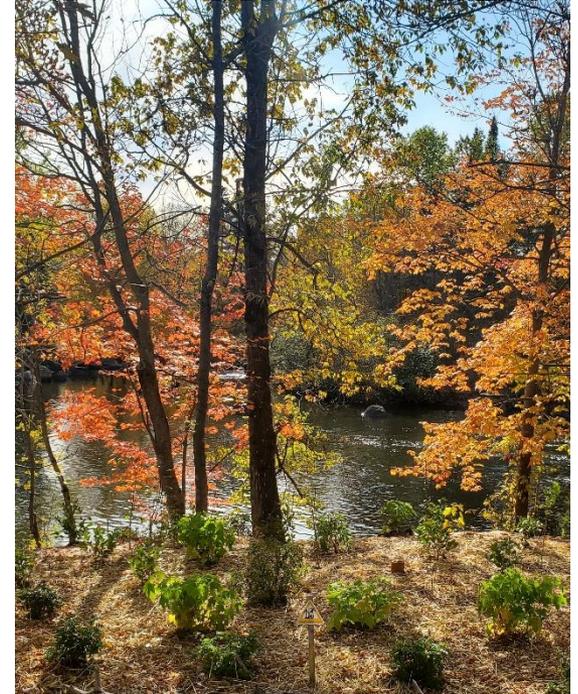
- Accompagnement des gens d'affaires



Orientations 2021 – Développement durable

Toujours plus, toujours mieux

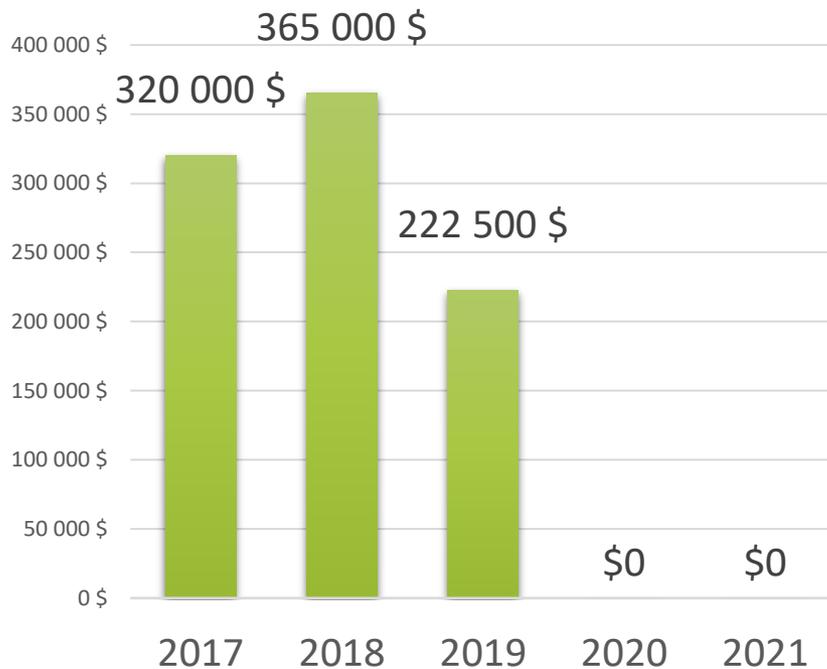
- Aménagement d'un nouveau site de neiges usées
- Programme d'économie d'eau potable
- Élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts
- Acquisition d'un vélo à assistance électrique au Parc régional
- Poursuite de la réfection des sentiers au Parc régional
- Poursuite de la gestion des eaux de ruissellement
- Poursuite du plan de gestion des eaux parasites (diminution de l'apport des eaux pluviales dans le réseau d'égout municipal)
- Stabilisation de la rive au parc des Amoureux
- Accompagnement pour l'intégration d'un projet d'habitations abordables
- Aménagement d'un jardin communautaire au parc du Lac Paquin



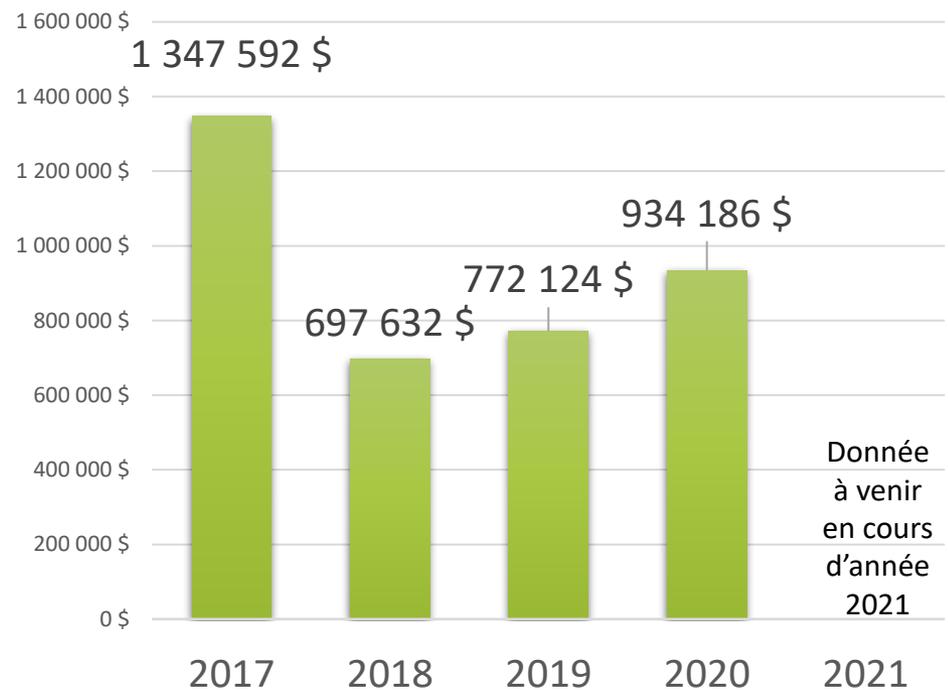
Orientations 2021 – Saine gestion financière

Gestion serrée des dépenses, utilisation adéquate des surplus

Surplus utilisés pour couvrir les dépenses d'opérations courantes



Excédents accumulés au 1er janvier



BUDGET 2021



Budget 2021 – 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, gestion des matières résiduelles*

Augmentation des incompressibles

- *Salaires et charges sociales (convention collective), frais administratifs, matériel, etc.*

Obligations gouvernementales

- *Mise en œuvre du plan de sécurité civile*
- *Mise aux normes de la station d'épuration (étude ÉPIC)*
- *Installation des compteurs d'eau*
- *Plan d'action pour le plomb*
- *Mesures relatives à la COVID*
- *Élections municipales*

Budget 2021 - Dépenses

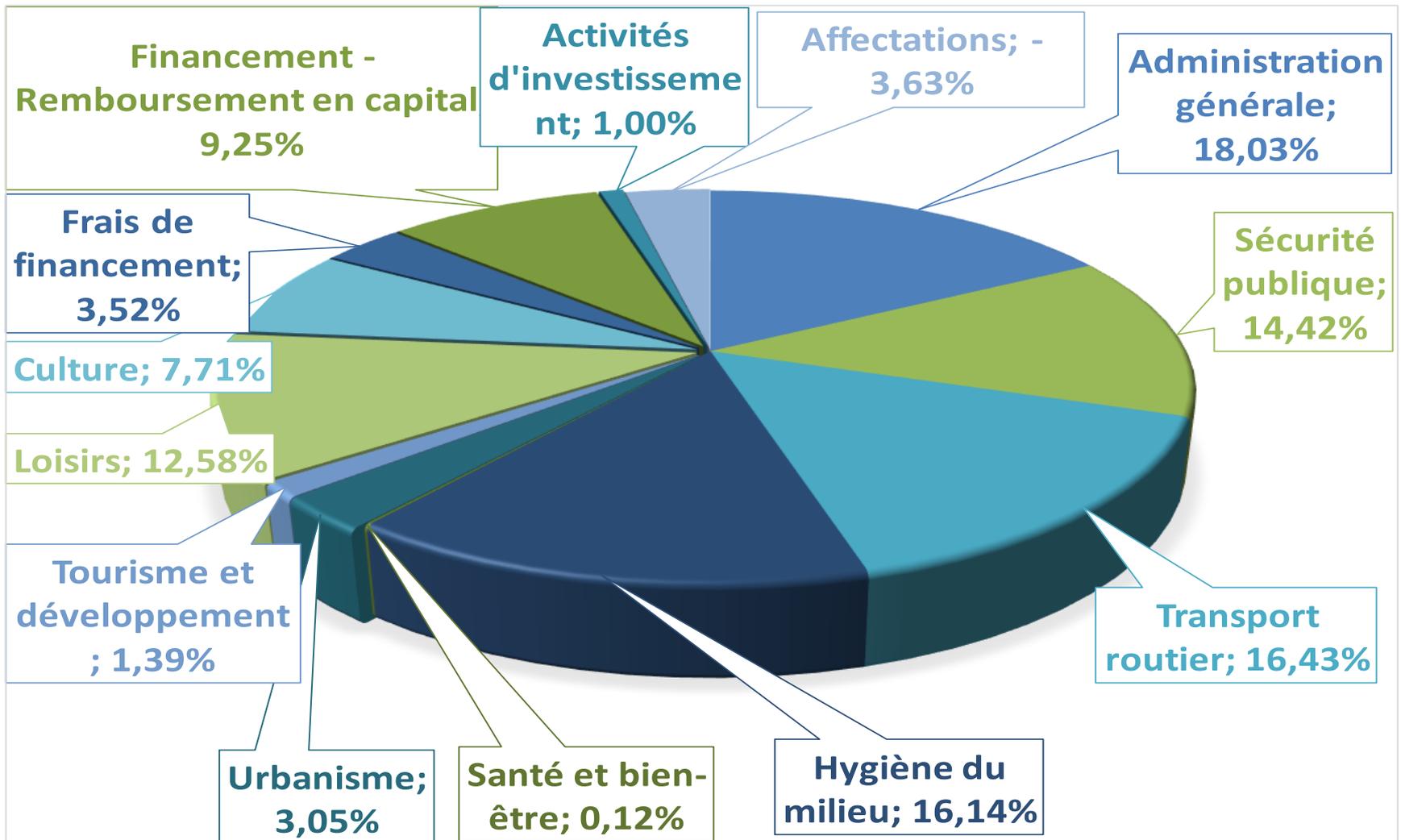
Principales augmentations des dépenses

		2020	2021	Écarts
Augmentation du coût des services externes 93 106\$	Quotes-parts MRC des Laurentides	692 550 \$	714 604 \$	22 054 \$
	Régie des incendies	398 961 \$	416 231 \$	17 270 \$
	Sûreté du Québec	930 000 \$	982 232 \$	52 232 \$
	Régie intermunicipale des Trois-Lacs	455 000 \$	456 550 \$	1 550 \$
Augmentation des incompressibles 409 824 \$	Salaires et charges sociales <i>(convention collective)</i>	3 554 470 \$	3 863 110 \$	308 640 \$
	Autres dépenses <i>(électricité, entretien des véhicules, sable, frais administratifs, etc.)</i>		101 184 \$	101 184 \$
Orientations & obligations gov. 320 075 \$	Entretien des infrastructures extérieures Soutien au développement économique Embauches COVID			320 075 \$
Total				823 005 \$

Budget 2021 – Sommaire des dépenses

Départements	Budget 2020	Budget 2021	Écarts
Administration générale	1 630 340 \$	1 941 685 \$	311 345 \$
Sécurité publique	1 419 561 \$	1 553 015 \$	133 454 \$
Transport routier	1 730 125 \$	1 768 965 \$	38 840 \$
Hygiène du milieu	1 642 545 \$	1 737 799 \$	95 254 \$
Santé et bien-être	12 500 \$	12 500 \$	- \$
Urbanisme	320 260 \$	328 880 \$	8 620 \$
Tourisme et développement	105 109 \$	149 657 \$	44 548 \$
Loisirs	1 370 050 \$	1 354 671 \$	(15 379) \$
Culture	680 220 \$	830 012 \$	149 792 \$
Frais de financement	405 372 \$	378 807 \$	(26 565) \$
Financement - Remboursement en capital	993 107 \$	996 105 \$	2 998 \$
Activités d'investissement	30 152 \$	108 000 \$	77 848 \$
Affectations	134 736 \$	(390 735) \$	(525 471) \$
Total charges	10 474 077 \$	10 769 361 \$	295 284 \$

Budget 2021 – Sommaire des dépenses



Dette

Montant de la dette au 31 décembre 2016-2020



2020
(au 31 déc.)

% de la dette

Travaux publics

77,31 %

Parc régional

19,46 %

**Imputabilité de la dette
2020**

Secteur	15.01 %
Gouvernement	13.16 %
Municipalité	71.84 %

Budget 2021 – Revenus supplémentaires en 2021

Retombées de notre prospérité

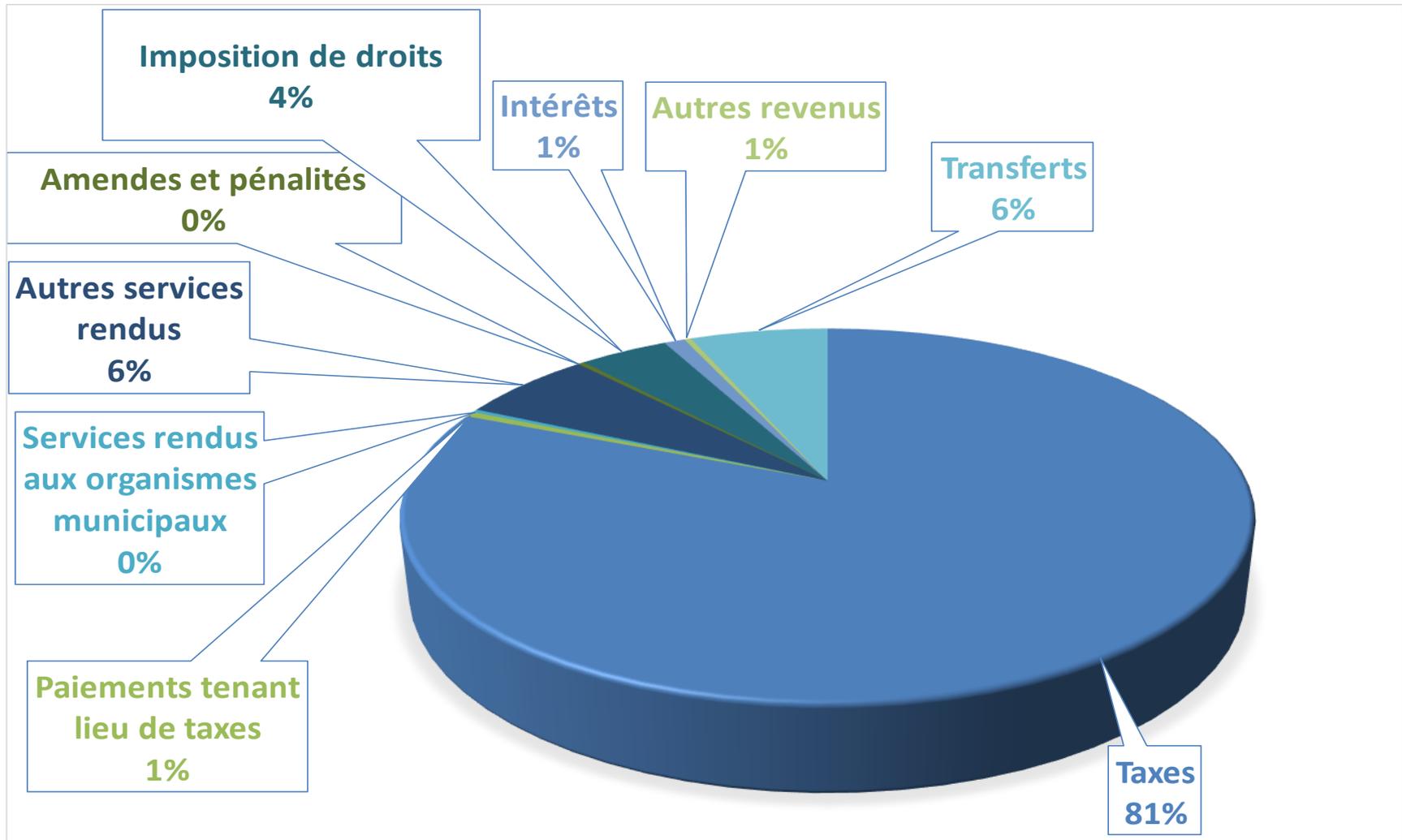
Revenus

Revenus fonciers (augmentation de la valeur foncière)	56 000 \$
Augmentation des revenus du Parc régional (droits d'entrées)	10 000 \$
Augmentation des revenus (mutations immobilières)	40 000 \$
Subventions et revenus d'opération (Centenaire)	161 925 \$
Autres recettes sur l'ensemble	27 359 \$
Total	295 284 \$

Budget 2021 – Sommaire des revenus

Départements	Budget 2020	Budget 2021	Écarts
Taxes	8 631 658 \$	8 751 271 \$	119 613 \$
Paiements tenant lieu de taxes	48 400 \$	50 400 \$	2 000 \$
Services rendus aux organismes municipaux	67 812 \$	29 782 \$	(38 030) \$
Autres services rendus	575 900 \$	663 800 \$	87 900 \$
Amendes et pénalités	36 000 \$	30 000 \$	(6 000) \$
Imposition de droits	400 000 \$	436 000 \$	36 000 \$
Intérêts	106 000 \$	102 000 \$	(4 000) \$
Autres revenus	26 000 \$	33 500 \$	7 500 \$
Transferts	582 307 \$	672 608 \$	90 301 \$
Total revenus	10 474 077 \$	10 769 361 \$	295 284 \$

Budget 2021 – Sommaire des revenus



Aide financière COVID-19

Aide financière reçue ou à recevoir du MAMH 344 875 \$

Utilisation 2020 (en date du 10-12-2020)

- Patrouille sanitaire
- Employé supplémentaire au camp de jour
- Produits sanitaires
- Soutien entraide communautaire
- Aménagements des bureaux pour l'accueil des citoyens
- Toilettes extérieures au parc régional
- Communications

74 754 \$

Affectations 2021

- Patrouille sanitaire
- Employé supplémentaire au camp de jour
- Produits sanitaires
- Toilettes extérieures au Parc régional
- Communications
- Perte de revenus (intérêts, permis, amendes, biblio, locations de salles)
- Crédit COVID aux contribuables (168 000 \$)

270 121 \$

Budget 2021

BUDGET

Dépenses supplémentaires	823 005 \$
Revenus supplémentaires	295 284 \$

Montant nécessaire pour équilibrer le budget 2021

527 721 \$

Budget 2021 – Saine gestion financière

Montant nécessaire pour équilibrer le budget 2021	527 721 \$
Fonds des élections (en cours depuis 2017)	85 000 \$
Fonds du Centenaire (en cours depuis 2018)	18 000 \$
Affectation du surplus (pour des projets spéciaux 2021*, en complément aux dépenses d'opération courante et non-récurrents les années suivantes)	154 600 \$
Aide financière Covid (Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)	270 121 \$

* Projets spéciaux 2021 :

- Plan directeur des parcs et espaces verts
- Développement socio-économique
- Cages de sécurité pour excavation (travaux publics)
- Étude sur le plomb (aqueduc)
- Aménagements aux abords du parc linéaire
- Analyse organisationnelle au service des Travaux publics
- etc.

Budget 2021 – Sommaire

Budget 2020	10 474 077 \$
Budget 2021	10 769 361 \$

Une hausse du budget de 2,82 % → 295 284 \$

IMPACT SUR NOTRE COMPTE DE TAXES



Nouveau rôle triennal d'évaluation foncière

Le rôle d'évaluation foncière est un inventaire de toutes les propriétés situés sur le territoire d'une municipalité, évaluées sur une même base et à une même date. C'est un exercice répété tous les trois ans. Le rôle sert de base au calcul des taxes municipale et scolaire et il permet de répartir la charge fiscale entre les propriétaires fonciers.

Nouveau rôle triennal d'évaluation foncière

À Val-David, un nouveau rôle d'évaluation entre en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2021 et il va être utilisé pour 2021-2022-2023.

Impact sur le compte de taxes

La nouvelle valeur des propriétés définie par le nouveau rôle d'évaluation influence le calcul de la taxation. Ainsi, selon que les propriétés augmentent ou diminuent en valeur, le compte de taxes suit cette variation. Conséquemment, certains paient moins de taxes, d'autres plus.

Croissance moyenne de la valeur au rôle imposable (résidentiel) = 7,26 %

Taxe foncière résidentielle – Répit aux contribuables

Diminution du taux de taxe foncière

	2020	2021
Taux de la taxe foncière résidentielle	0,6852	0,6612

Note : diminution du taux de la taxe foncière générale de façon à absorber la hausse du nouveau rôle triennal 2021-2023 (augmentation de la valeur moyenne des propriétés de 7,26%)

Répit aux contribuables

- Ajustement du taux de taxe foncière résidentielle
- Application d'un crédit COVID (aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)

Impact – Propriété évaluée à 214 520 \$ en 2021

Propriété ayant suivi la croissance moyenne du rôle

Croissance moyenne du rôle imposable (résidentiel)	7,26%
Valeur d'une propriété en 2020	200 000 \$
Valeur de cette propriété en 2021 après l'impact de la croissance du rôle	214 520 \$

Avec les deux (2) services

	2020		2021	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6852	1 370,40 \$	0,6612	1 418,41 \$
Sûreté du Québec	0,1357	271,40 \$	0,1311	281,24 \$
Dettes Parc régional	0,0293	58,60 \$	0,0267	57,28 \$
Sécurité incendie	0,0346	69,20 \$	0,0343	73,58 \$
Quote-part MRC	0,0498	99,60 \$	0,0486	104,26 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Dettes secteur aqueduc	0,0149	29,80 \$	0,0111	23,81 \$
Tarif aqueduc		144,00 \$		144,00 \$
Dettes secteur égout	0,0077	15,40 \$	0,0070	15,02 \$
Tarif égout		112,00 \$		112,00 \$
Sous-total		2 443,60 \$		2 502,78 \$
Crédit COVID-19	0,0000	- \$	-0,0224	(48,05) \$
Total		2 443,60 \$		2 454,73 \$
Augmentation				11,13 \$
En %				0,46%

Impact– Propriété évaluée à 214 520 \$ en 2021

Propriété ayant suivi la croissance moyenne du rôle

Croissance moyenne du rôle imposable (résidentiel)	7,26%
Valeur d'une propriété en 2020	200 000 \$
Valeur de cette propriété en 2021 après l'impact de la croissance du rôle	214 520 \$

Avec service d'aqueduc

	2020		2021	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6852	1 370,40 \$	0,6612	1 418,41 \$
Sûreté du Québec	0,1357	271,40 \$	0,1311	281,24 \$
Dette Parc régional	0,0293	58,60 \$	0,0267	57,28 \$
Sécurité incendie	0,0346	69,20 \$	0,0343	73,58 \$
Quote-part MRC	0,0498	99,60 \$	0,0486	104,26 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Dette secteur aqueduc	0,0149	29,80 \$	0,0111	23,81 \$
Tarif aqueduc		144,00 \$		144,00 \$
Sous-total		2 316,20 \$		2 375,77 \$
Crédit COVID-19	0,0000	- \$	-0,0224	(48,05) \$
Total				2 327,72 \$
Augmentation				11,52 \$
En %				0,50%

Impact– Propriété évaluée à 214 520 \$ en 2021

Propriété ayant suivi la croissance moyenne du rôle

Croissance moyenne du rôle imposable (résidentiel)	7,26%
Valeur d'une propriété en 2020	200 000 \$
Valeur de cette propriété en 2021 après l'impact de la croissance du rôle	214 520 \$

Aucun service

	2020		2021	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6852	1 370,40 \$	0,6612	1 418,41 \$
Sûreté du Québec	0,1357	271,40 \$	0,1311	281,24 \$
Dette Parc régional	0,0293	58,60 \$	0,0267	57,28 \$
Sécurité incendie	0,0346	69,20 \$	0,0343	73,58 \$
Quote-part MRC	0,0498	99,60 \$	0,0486	104,26 \$
Bacs compostages R-701		14,20 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Sous-total		2 142,40 \$		2 207,96 \$
Crédit COVID-19	0,0000	- \$	-0,0224	(48,05) \$
Total				2 159,90 \$
Augmentation				17,50 \$
En %				0,82%

Impact – Propriété évaluée à 214 520 \$ en 2021

Propriété résidentielle ayant suivi la croissance moyenne du rôle

Croissance moyenne du rôle imposable (résidentiel) 7.26 %

Exemple

Valeur d'une propriété en 2020 200 000 \$

Valeur de cette propriété en 2021 après l'impact de la croissance du rôle 214 520 \$

Montant du compte de taxes en 2021

Services	Taxes
Aucun service	2 159.90 \$
Avec service d'aqueduc	2 327.72 \$
Avec services d'égout et d'aqueduc	2 454.73 \$

MERCI

