

PRÉSENTATION DU BUDGET

2022



Val-Morin

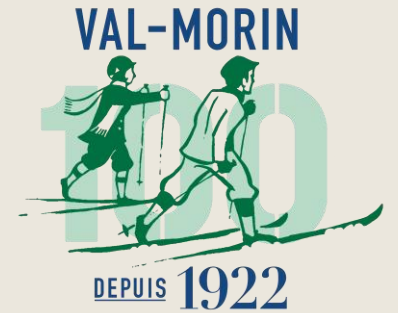


/ CONTEXTE



- Croissance marquée du taux d'inflation;
- Hausse significative des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM);
- Volonté d'investir dans la protection de nos richesses naturelles et de favoriser les initiatives en développement durable émanant du milieu;
- Nécessité de disposer des sommes nécessaires pour faire face aux urgences climatiques (particulièrement les inondations);
- Infrastructures d'eau et d'égout vieillissantes exigeant entretien et mise aux normes importante;
- Réseau routier requérant des réfections majeures;
- Efforts d'optimisation de nos ressources et de compressions budgétaires.

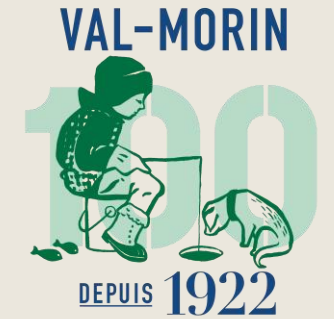
/ RÉALISATIONS 2021 – Faits saillants



Parc, loisirs et bâtiments

- Planification d'une programmation d'activités pour souligner le centenaire de la Municipalité;
- Aménagement de terrains de pickleball, ajout de sable dans le terrain de baseball et rénovation de l'abri au parc Legault;
- Réfection des toitures de l'église et de la mairie;
- Municipalité hôte du Salon du livre des Trois Vallées;
- Mise en place du projet « Sur les traces d'une histoire » au cœur du Parc régional, secteur Far Hills;

/ RÉALISATIONS 2021 – Faits saillants



Parc, loisirs et bâtiments

- Partenariat avec le Club Nature Aventure des Laurentides au Parc régional;
- Aménagement d'un nouveau sentier pédestre, « Le Renard » d'une longueur de 1.5 km dans le Parc;
- Acquisition d'une nouvelle motoneige grâce à l'aide financière du programme Initiative de tourisme hivernal de Développement économique Canada;
- Présentation du Festival Big Bang Fest;
- Réalisation d'un projet pilote de caravanning au cœur du village.

/ RÉALISATIONS 2021 – Faits saillants



Travaux publics, urbanisme et environnement

- Embauche d'une nouvelle ressource en urbanisme et environnement;
- Travaux de réfection de la rue de la Brise-des-Bois;
- Travaux de réfection d'aqueduc et de chaussée rue Morin, de la 4^e à la 7^e Avenue et rues Alverna et Lavoie;
- Préparation d'une étude d'opportunité pour l'implantation de deux nouvelles bretelles autoroutières;
- Poursuite des négociations avec la Municipalité de Val-David pour l'usine de traitement des eaux usées;

/ RÉALISATIONS 2021 – Faits saillants



Travaux publics, urbanisme et environnement

- Profilage de fossés sur 9 km;
- Création d'une équipe d'employés attitrée aux réparations de pavage et acquisition d'équipements spécialisés pour optimiser le travail;
- Embauche d'une nouvelle directrice des travaux publics;
- Achat d'équipement de sécurité routière : feux de circulation mobiles, traverse de piéton lumineuse et indicateur de vitesse;
- Remplacement de plusieurs véhicules municipaux nécessitant d'importantes réparations annuellement.

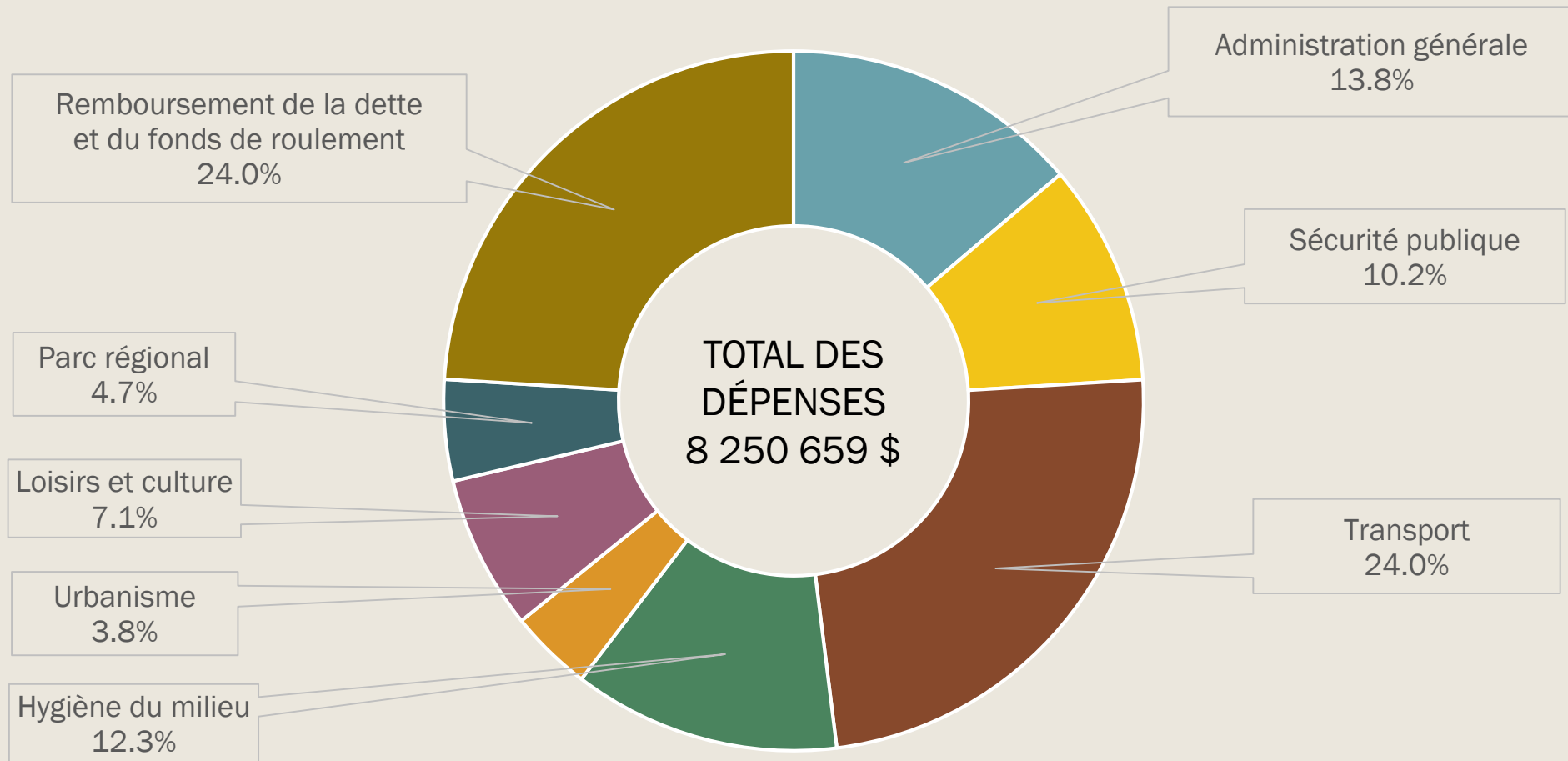
/ SUBVENTIONS OBTENUES



Programme	Montant
Programme d'aide à la voirie locale - volet circonscription électorale/ entretien des routes	25 000 \$
Programme d'aide à la voirie locale - volet entretien des routes locales / Achat d'une benne à asphalte	25 365 \$
Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière	6 023 \$
Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux / Toiture de la mairie	139 517 \$
Fonds régions et ruralité -volet 4 / Conversion de l'église en centre multifonctionnel	50 000 \$
Fonds régions et ruralité -volet 2 (en collaboration avec la MRC des Laurentides) / Conversion de l'église en centre multifonctionnel	15 000 \$
Développement économique Canada / achat d'une motoneige pour le parc	11 314 \$
Salon du livre des Trois-Vallées / les municipalités participantes, le Mouvement Desjardins, Centre de services scolaire des Laurentides, MRC des Laurentides	10 100 \$
Total des subventions obtenues	282 319 \$



/ RÉPARTITION DES DÉPENSES

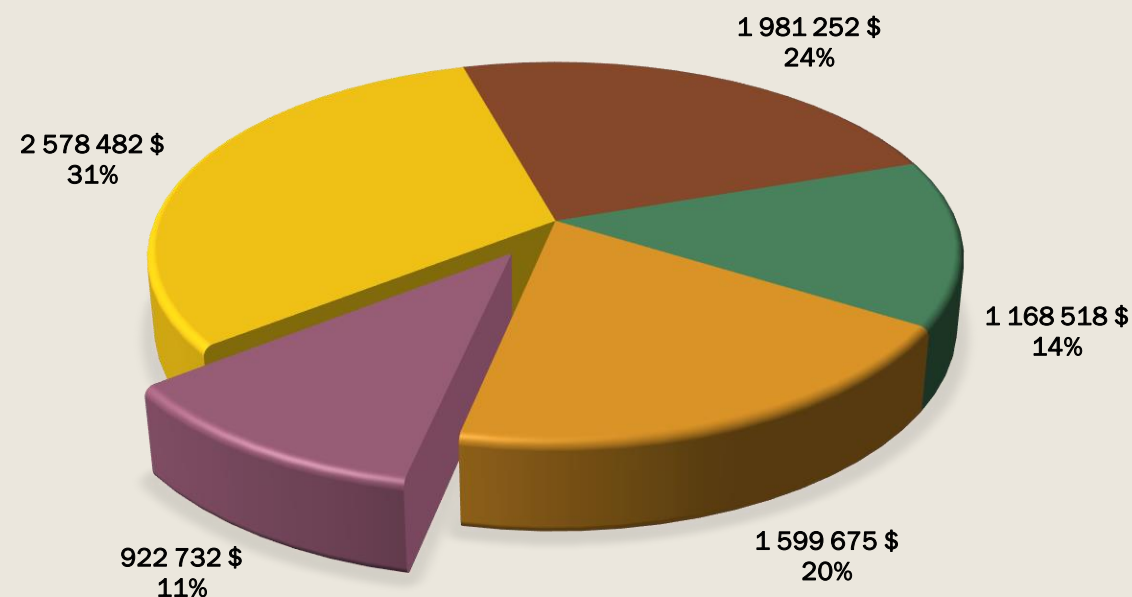


/ VARIATION DES DÉPENSES

	2022	2021	Variation	
			\$	%
Administration générale	1 137 887 \$	1 077 917 \$	59 970 \$	5.6%
Sécurité publique	845 262 \$	755 210 \$	90 052 \$	11.9%
Transport	1 979 350 \$	1 988 256 \$	-8 906 \$	-0.4%
Hygiène du milieu	1 018 324 \$	1 035 915 \$	-17 591 \$	-1.7%
Urbanisme	314 598 \$	233 615 \$	80 983 \$	34.7%
Loisirs et culture	588 220 \$	540 063 \$	48 157 \$	8.9%
Parc régional	385 766 \$	320 191 \$	65 575 \$	20.5%
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	1 981 252 \$	2 030 462 \$	-49 210 \$	-2.4%
Utilisation de l'aide COVID		-54 304 \$	54 304 \$	-100.0%
	8 250 659 \$	7 927 325 \$	323 334 \$	4.1%

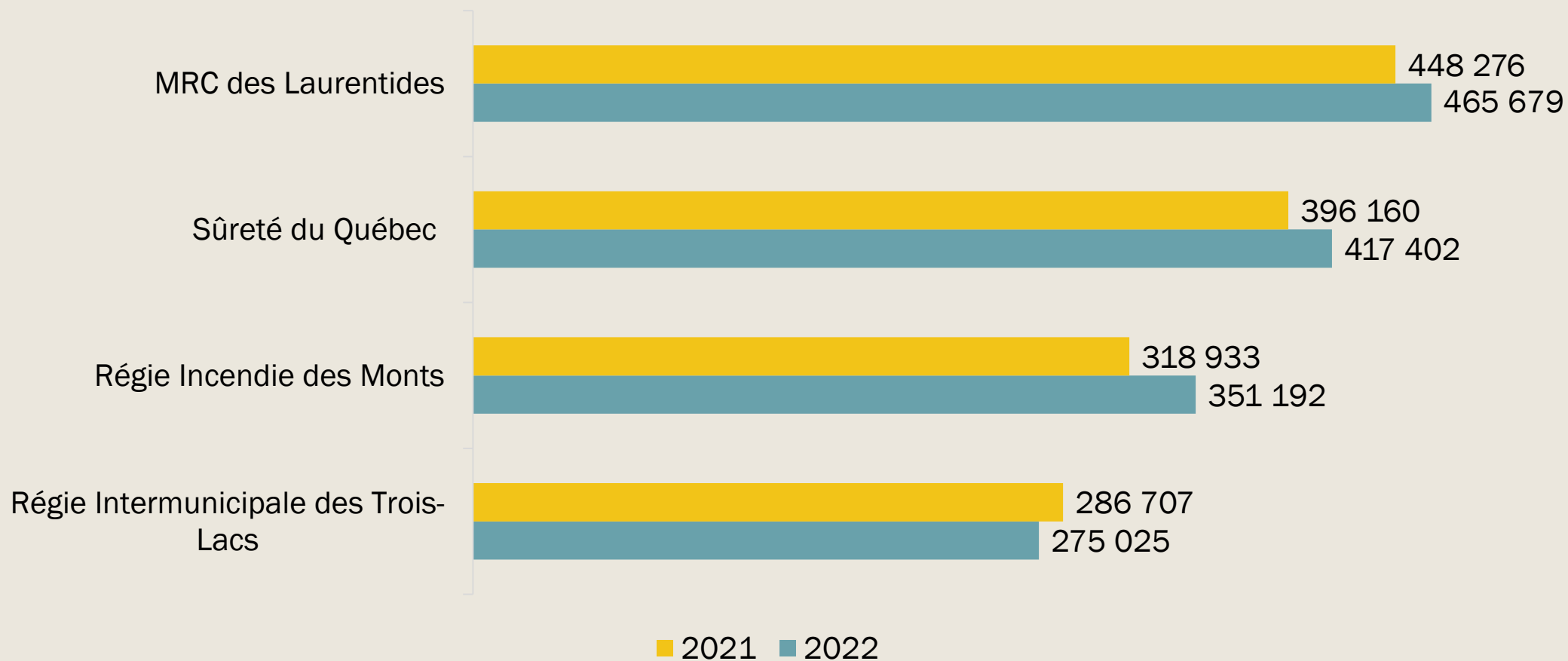
/ LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES REPRÉSENTENT 89% DU BUDGET

Type de dépenses incompressibles	2022
Rémunération et charges sociales	2 578 482 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	1 981 252 \$
Dépenses liées à l'entretien normal des infrastructures et équipements municipaux, assurances, essence, électricité, etc.	1 168 518 \$
Contribution à des organismes (MRC, régies intermunicipales, SQ, SPCA, Réseau Biblio)	1 599 675 \$
	7 327 927 \$

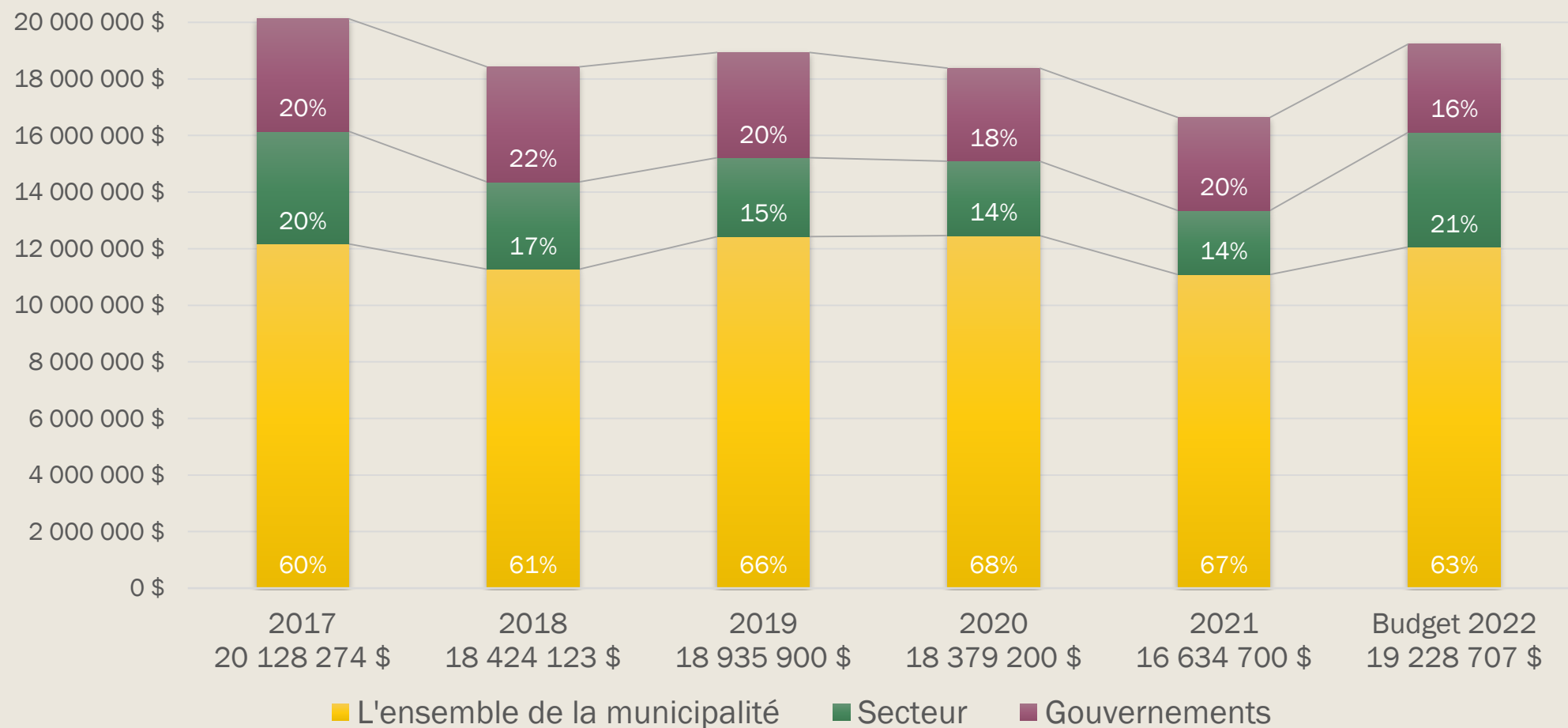


11% : autres dépenses

/ AUGMENTATION DES QUOTES-PARTS



/ ÉVOLUTION DE LA DETTE



/ COMPARATIF DES TAUX DE TAXES - ENSEMBLE DES CITOYENS -



	2022	2021	Écart
Taux du 100\$ d'évaluation			
Taxe foncière	0.6701	0.6320	0.0381
Dettes générale	0.2436	0.2537	-0.0101
Sûreté du Québec	0.0866	0.0834	0.0032
Quote-part MRC	0.0491	0.0477	0.0014
Quote-part RIDM	0.0667	0.0608	0.0059
	1.1161	1.0776	0.0385
Taxes unitaires			
Matières résiduelles	180.00 \$	185.00 \$	-5.00 \$
Dettes - Infra TP (pour le garage municipal)	14.34 \$	14.36 \$	-0.02 \$
Dettes - Parc régional	43.34 \$	44.27 \$	-0.93 \$

/ COMPARATIF DES TAUX DE TAXES DE SERVICES



	2022	2021	Écart
Résidence desservie pour l'aqueduc			
Service aqueduc - taux unitaire	215.00 \$	215.00 \$	- \$
Dette aqueduc - taux unitaire	83.80 \$	74.64 \$	9.16 \$
Dette aqueduc - du 100\$ d'évaluation	0.0117	0.0126	-0.0008



Résidence desservie pour l'égout			
Égout – Belle Neige et village (vers l'usine de Val-David) + compensation imposée par Val-David (variable)	112.00 \$	112.00 \$	- \$
Égout - Domaine Val-Morin	320.00 \$	320.00 \$	- \$

Dans certains secteurs, il faut ajouter les différentes taxes pour les investissements réalisés (mise en place de l'égout ou la réfection de la chaussée par exemple). Les montants varient en fonction du coût des travaux et la méthode de taxation choisie lors de l'adoption des règlements d'emprunt.

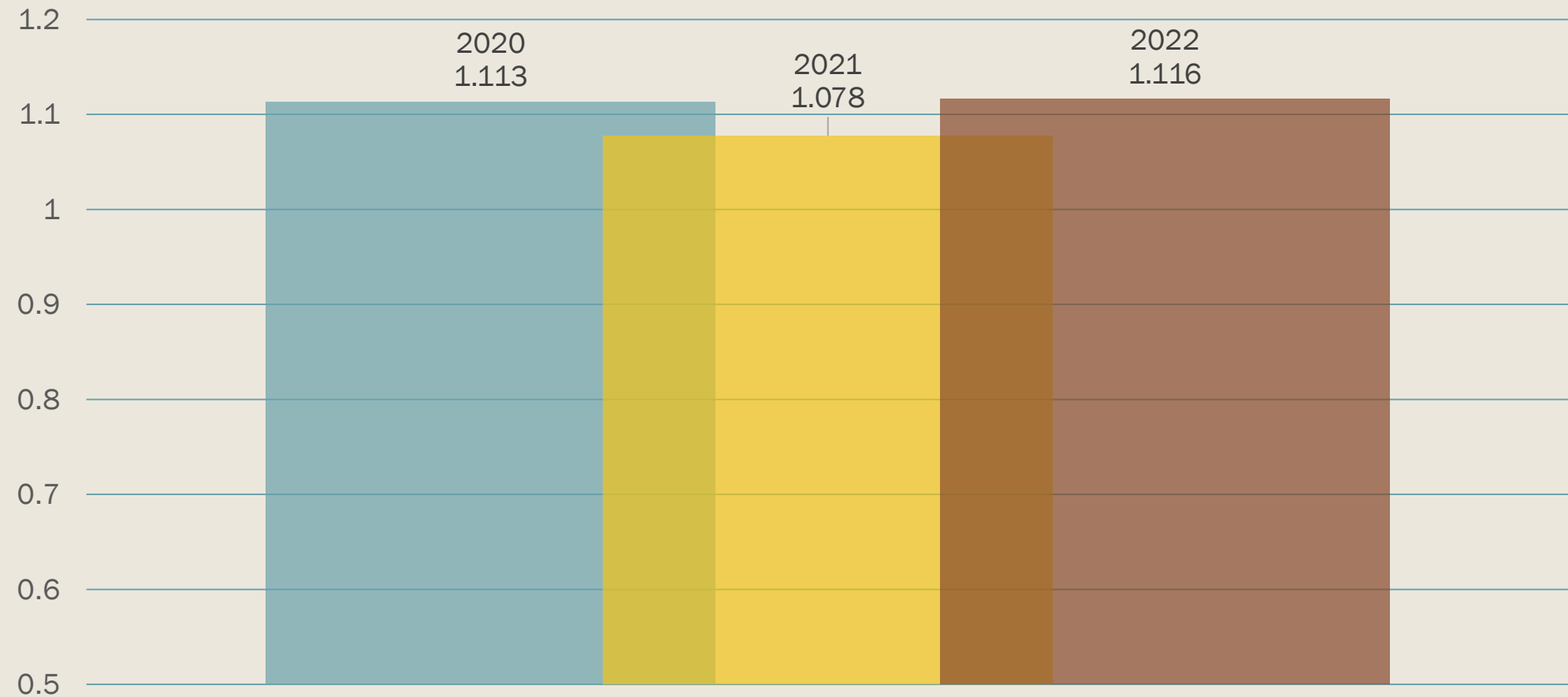
/ SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES POUR UNE RÉSIDENCE DE 200 000 \$



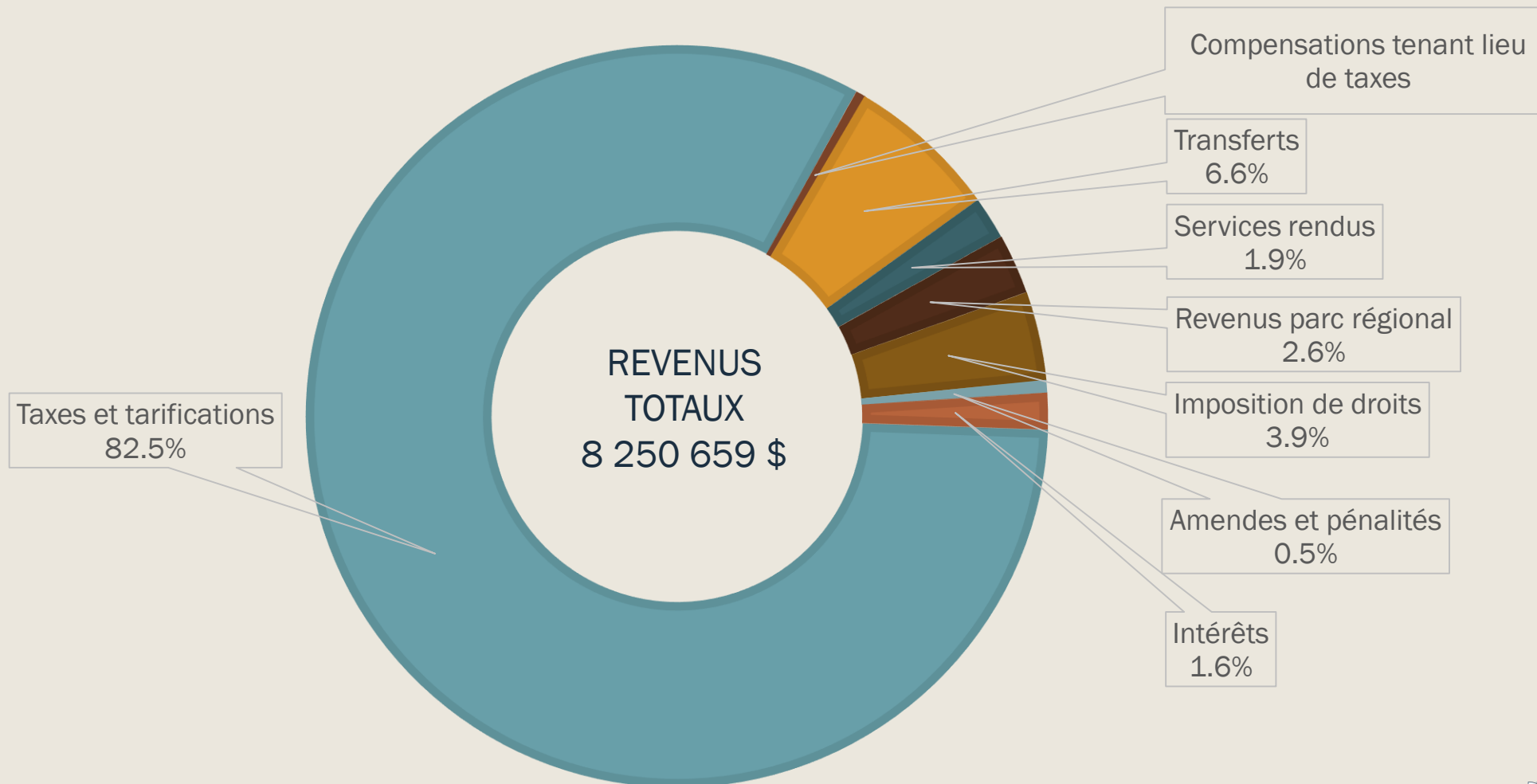
Sans aqueduc et égout	2022	2021	Écart
Taux à l'évaluation	2 232.20 \$	2 155.20 \$	77.00 \$
Taxes unitaires	237.68 \$	243.63 \$	(5.95) \$
Total (augmentation de 3%)	2 469.88 \$	2 398.83 \$	71.05 \$

Avec le service d'aqueduc	2022	2021	Écart
Taux à l'évaluation	2 232.20 \$	2 155.20 \$	77.00 \$
Taxes unitaires	237.68 \$	243.63 \$	(5.95) \$
Aqueduc (taux unitaires et à l'évaluation)	322.28 \$	314.83 \$	7.45 \$
Total (augmentation de 2.9%)	2 792.16 \$	2 713.66 \$	78.50 \$

/ ÉVOLUTION DU TAUX DU 100\$ D'ÉVALUATION



/ RÉPARTITION DES REVENUS



/ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS



Par type de dépenses	2022	2023	2024	Total	Financement
Réfection des bâtiments municipaux	25 000 \$	29 868 \$	- \$	54 868 \$	Fonds de roulement
Mise à niveau des infrastructures municipales (routes, réseaux d'aqueduc et d'égout)	6 539 924 \$	6 536 377 \$	1 650 000 \$	14 726 301 \$	Subventions et règlements d'emprunt
Parcs et terrains de jeux	240 346 \$	135 000 \$	100 000 \$	475 346 \$	Subventions, fonds de roulement et fonds PTJ
Machinerie, outillage et équipements divers	34 050 \$	15 000 \$	30 000 \$	79 050 \$	Subventions et fonds de roulement
Véhicules	300 000 \$	- \$	- \$	300 000 \$	Fonds de roulement
Total	7 139 320 \$	6 716 245 \$	1 780 000 \$	15 635 565 \$	

/ PROJETS SPÉCIAUX 2022



- Poursuite du projet le Saint-Auguste comportant la création de 40 nouvelles unités de logements abordables réservées par la Société d'habitation du Québec (SHQ);
- Tenue d'une vaste consultation publique visant le développement stratégique de la Municipalité et le changement de vocation de l'église;
- Finalisation de la refonte du plan d'urbanisme et du plan particulier d'urbanisme (PPU) du secteur villageois;
- Mise en place du comité consultatif en environnement et élaboration d'un plan d'action en développement durable;
- Production d'un plan de gestion des eaux de ruissellement;
- Déploiement de la programmation des célébrations du centenaire de la Municipalité;

/ PROJETS SPÉCIAUX 2022



- Élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts incluant l'aménagement d'un circuit cyclable au cœur du village;
- Poursuite des travaux entourant la construction de la nouvelle usine d'épuration de Val-David;
- Réalisation de plans d'intervention de chaussées et d'aqueduc;
- Remplacement de la station de surpression de la 11^e Avenue et du réservoir d'eau potable de la Municipalité;
- Amorçage des négociations entourant le renouvellement de la convention collective;
- Poursuite de la mise aux normes de nos infrastructures routières et d'aqueduc;
- Réalisation d'une politique de service aux citoyens.

/ FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022



- Budget équilibré de 8 250 659 M \$, qui présente une croissance de 4,1 % par rapport à 2021;
- Le taux de taxes à l'évaluation demeure sous le niveau du taux d'inflation. Pour une maison moyenne évaluée à 200 000 \$, ceci équivaut à une augmentation de la facture de 3 %, soit 71,05 \$;
- Le taux de taxation à l'évaluation passe de 1,08 \$ du 100 \$ d'évaluation à 1,12 \$, une hausse de 3,57 %;
- Le ratio de la dette diminue légèrement passant de 19,8 % à 18,6 %;
- Hausse des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM) de l'ordre de 4,1%;
- Le programme triennal d'immobilisations se chiffre à 15 635 565 \$ sur trois ans dont 7 139 320 \$ en 2022;
- Une provision de 30 000 \$ est dédiée aux mesures d'urgence et de 20 000 \$ à la mise en place d'un fonds vert;
- Au total, les dépenses incompressibles totalisent, à elles seules, 89 % du budget municipal.