

BUDGET 2015

MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Faits saillants 2014

Administration et finances

- Déménagement – nouvel hôtel de ville
- Consolidation de l'appareil administratif
- Embauche d'un nouveau directeur général
- Mise en place d'une politique de collections ayant permis de récupérer plus de 500 000 \$ de comptes à recevoir au cours de l'année

Communications

- Améliorer les communications avec population
- Mise en ligne d'un site Facebook
- Standardisation de la publication de bulletins d'information
- Publication d'un calendrier comme outil d'information

Faits saillants 2014

Travaux publics

- **Embauche d'un contremaître aux travaux publics**
- **Travaux importants dus au dégel du printemps**
- **Pluies importantes ayant entraînés des glissements de terrains sur le chemin de la Rivière-Rouge**
- **Renouvellement de la flotte de véhicule**
- **Réfection du chemin Harrington (phase 1)**
- **Augmentation des travaux, nettoyage des fossés et remplacement de plusieurs ponceaux**

Faits saillants 2014

Aménagement du territoire et urbanisme

- Fin de la révision du plan d'urbanisme en vue d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement en vue d'une entrée en vigueur en 2015
- Embauche d'un nouveau directeur de l'urbanisme

Santé et bien-être

- Mise en place de la Politique de la Famille et des Aînés
- Poursuite des activités Bonne santé-Bonne bouffe
- Relocalisation des locaux de la Banque alimentaire
- Mise en place d'activités pour les 50+
- Organisation et tenue de plusieurs activités communautaires

Faits saillants 2014

Développement économique

- Consultation publique sur le plan de développement du corridor de la rivière Rouge
- Achat de terrains stratégiques
- Élaboration d'un plan de développement général de la municipalité

Loisirs

- Première édition du Camp de jour

Points majeurs du budget 2015

- **Accent mis sur le développement économique en vue d'augmenter la richesse foncière**
- **Annnonce de compressions gouvernementales**
- **Augmentation des quotes-parts de la MRC**
- **Augmentation de la quote-part de la Sûreté du Québec**
- **Maintien des taxes municipales au niveau de 2014 – charges similaires pour les citoyens**
- **Contribution du conseil municipal – refus des augmentations salariales permises par la loi**

Points majeurs du budget 2015

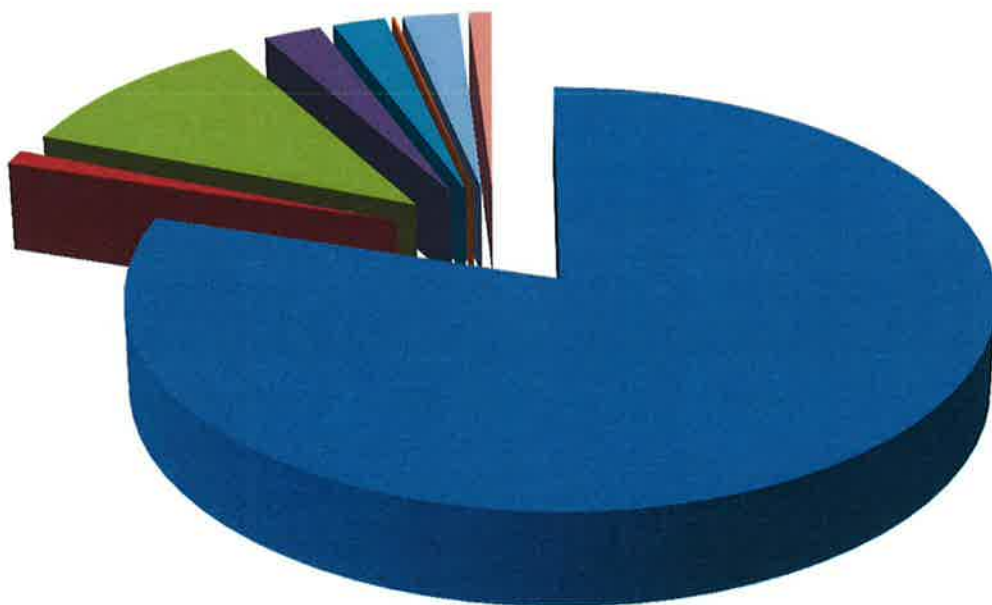
Au 31 décembre 2014

- Le solde du profit sur la vente de la SOCOM se chiffre à 511 990 \$
- Le fonds de roulement disponible s'établit à 684 958 \$
- La dette à long terme est de 1 562 117 \$, une diminution de 680 407 \$ par rapport à 2013; le remboursement de capital prévu pour 2015 est évalué à 313 824 \$
- La situation financière est saine et les finances sont gérées d'une manière rigoureuse.
- La direction des finances poursuivra les orientations du conseil à cet égard

Sommaire du budget 2015

REVENUS	RÉSULTATS 2013	BUDGET INITIAL 2014	BUDGET RÉVISÉ 2014	BUDGET 2015	ÉCART 2014-2015
TAXES	3 986 462 \$	3 913 559 \$	3 957 683 \$	3 982 575 \$	1,8%
COMPENSATIONS TENANT EN LIEU DE TAXES	66 088 \$	61 500 \$	67 886 \$	54 870 \$	-10,8%
TRANSFERTS	398 943 \$	62 590 \$	519 331 \$	535 235 \$	755,1%
SERVICES RENDUS	225 589 \$	83 218 \$	88 754 \$	122 095 \$	46,7%
IMPOSITIONS DE DROITS	178 494 \$	267 300 \$	260 900 \$	111 400 \$	-58,3%
AMENDES ET PÉNALITÉS	57 265 \$	10 650 \$	392 \$	6 000 \$	-43,7%
INTÉRÊTS	262 770 \$	78 000 \$	142 000 \$	119 000 \$	52,6%
AUTRES REVENUS	1 877 258 \$	30 663 \$	363 260 \$	48 420 \$	57,9%
	<u>7 052 869 \$</u>	<u>4 507 480 \$</u>	<u>5 400 206 \$</u>	<u>4 979 595 \$</u>	<u>10,5%</u>
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 490 277 \$	1 030 991 \$	1 097 698 \$	1 010 134 \$	-2,0%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	651 377 \$	679 487 \$	672 427 \$	722 221 \$	6,3%
TRANSPORT	1 556 072 \$	1 502 544 \$	1 739 848 \$	1 817 724 \$	21,0%
HYGIÈNE DU MILIEU	310 920 \$	346 604 \$	355 304 \$	365 373 \$	5,4%
SANTÉ ET BIEN ÊTRE	2 589 \$	16 461 \$	16 461 \$	19 105 \$	16,1%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	311 211 \$	301 232 \$	299 332 \$	312 563 \$	3,8%
LOISIRS ET CULTURE	149 744 \$	171 295 \$	172 845 \$	230 031 \$	34,3%
FRAIS DE FINANCEMENT	63 866 \$	84 131 \$	136 096 \$	64 405 \$	-23,4%
	<u>4 536 056 \$</u>	<u>4 132 745 \$</u>	<u>4 490 011 \$</u>	<u>4 541 556 \$</u>	<u>9,9%</u>
EXCÉDENT AVANT CONCILIATION	2 516 813 \$	374 735 \$	910 195 \$	438 039 \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 040 783,00) \$	(374 735,00) \$	(910 195,00) \$	(438 039,00) \$	
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	1 476 030 \$	- \$	- \$	- \$	

Sommaire des revenus



■ TAXES - 80,0 %

■ COMPENSATIONS TENANT EN LIEU DE TAXES - 1,1 %

■ TRANSFERTS - 10,7 %

■ SERVICES RENDUS - 2,5 %

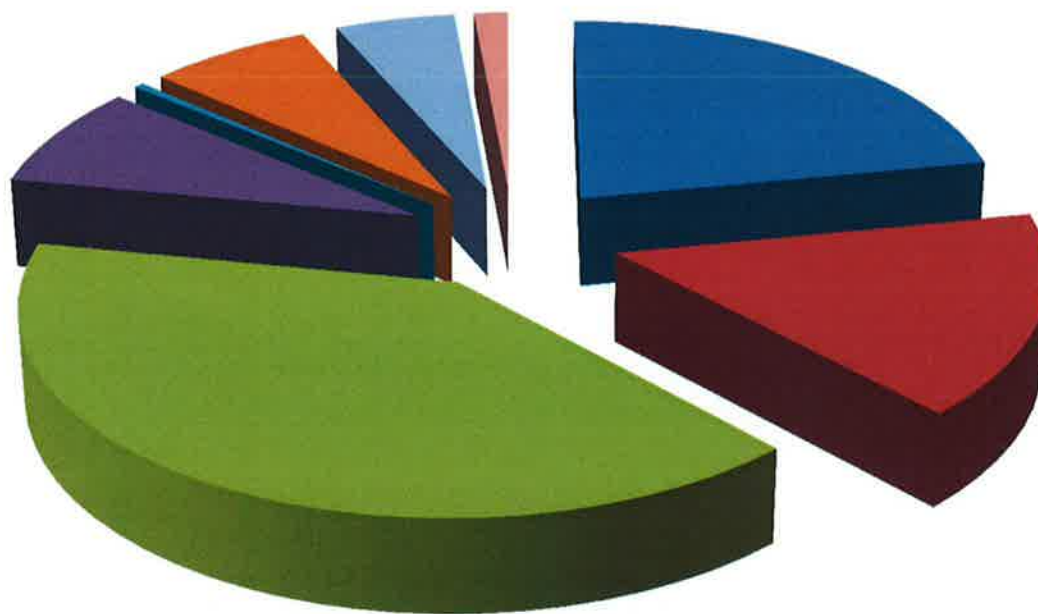
■ IMPOSITIONS DE DROITS - 2,2 %

■ AMENDES ET PÉNALITÉS - 0,1 %

■ INTÉRÊTS - 2,4 %

■ AUTRES REVENUS - 1,0 %

Sommaire des dépenses



■ ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 22,2 %

■ SÉCURITÉ PUBLIQUE - 15,9 %

■ TRANSPORT - 40,0 %

■ HYGIÈNE DU MILIEU - 8,0 %

■ SANTÉ ET BIEN ÊTRE - 0,4 %

■ AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - 6,9 %

■ LOISIRS ET CULTURE - 5,1 %

■ FRAIS DE FINANCEMENT - 1,4 %

Comparaison taxes 2015 vs 2014

MAISON DE 100,000 \$	2014	2015	DIFFERENCE
TAXE RESIDENTIELLE / RESIDENTIAL TAX (\$)	650,00	670,00	20,00
QUOTE PART SURETE QUEBEC (\$)	90,30	94,50	4,20
QUOTE PART MRC (\$)	74,10	79,10	5,00
SERVICE DE LA DETTE / DEBT SERVICES (\$)	123,30	108,50	-14,80
SERVICE ORDURES-RECYCLAGE / GARBAGE - RECYCLING (\$)	146,00	113,00	-33,00
TOTAL/DIFFERENCE	1083,70	1065,10	-18,60
MAISON DE 180.000 \$			
TAXE RESIDENTIELLE / RESIDENTIAL TAX (\$)	1170,00	1206,00	36,00
QUOTE PART SURETE QUEBEC (\$)	162,54	170,10	7,56
QUOTE PART MRC (\$)	133,38	142,38	9,00
SERVICE DE LA DETTE / DEBT SERVICES (\$)	221,94	195,30	-26,64
SERVICE ORDURES-RECYCLAGE / GARBAGE - RECYCLING (\$)	146,00	113,00	-33,00
TOTAL/DIFFERENCE	1833,86	1826,78	-7,08
MAISON DE 250.000 \$			
TAXE RESIDENTIELLE / RESIDENTIAL TAX (\$)	1625,00	1675,00	50,00
QUOTE PART SURETE QUEBEC (\$)	225,75	236,25	10,50
QUOTE PART MRC (\$)	185,25	197,75	12,50
SERVICE DE LA DETTE / DEBT SERVICES (\$)	308,25	271,25	-37,00
SERVICE ORDURES-RECYCLAGE / GARBAGE - RECYCLING (\$)	146,00	113,00	-33,00
TOTAL/DIFFERENCE	2490,25	2493,25	3,00

Évolution des taxes de 2011 à 2015

VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$	167 250 \$	167 250 \$
TAXE RÉSIDENTIEL/RESIDENTIAL TAX (\$)	1 275,00 \$	1 136,40 \$	1 091,40 \$	1 087,13 \$	1 120,58 \$
QUOTE-PART SURETE DU QUEBEC (\$)	146,85 \$	156,00 \$	152,40 \$	151,03 \$	158,05 \$
QUOTE PART MRC (\$)		123,60 \$	132,00 \$	123,93 \$	132,29 \$
SERVICE DE LA DETTE/DEBT SERVICES (\$)	296,40 \$	325,50 \$	270,30 \$	206,22 \$	181,47 \$
SERVICE ORDURES ET RECYCLAGE/GARBAGE AND RECYCLING (\$)	119,16 \$	119,16 \$	138,00 \$	146,00 \$	113,00 \$
TOTAL/DIFFERENCE	1 837,41 \$	1 860,66 \$	1 784,10 \$	1 714,30 \$	1 705,39 \$

Note: Nouveau rôle d'évaluation pour 2014-2015 - augmentation moyenne de 11,5 %

Évolution des frais juridiques 2011 à 2015

	2011 Réal	2012 Réal	2013 Réal	2014 Prévu	2015 Budget
Litiges	163 047 \$	205 143 \$	239 137 \$	132 808 \$	76 100 \$
Collection	23 799 \$	14 669 \$	87 183 \$	24 507 \$	25 000 \$
Total	186 846 \$	219 812 \$	326 320 \$	157 315 \$	101 100 \$

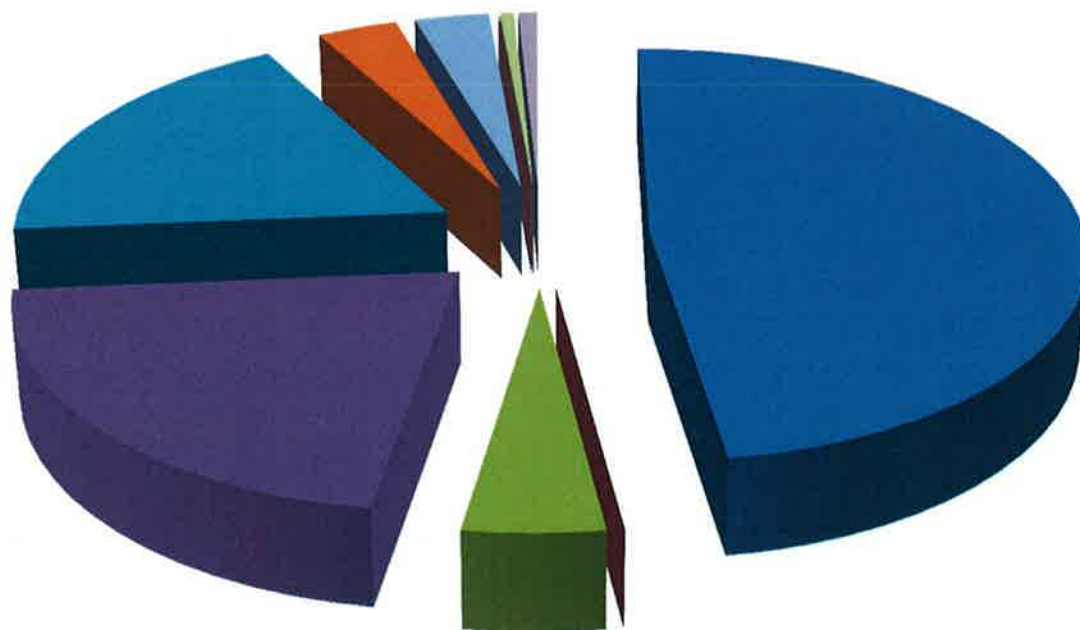
Investissements

Plan triennal 2015-2017

	2015	2016	2017
Infrastructures routières - engagements	954 592 \$	85 000 \$	85 000 \$
Infrastructures routières	1 150 000 \$	1 712 000 \$	2 550 000 \$
Réseau d'aqueduc	550 000 \$		
Développement	125 100 \$	237 000 \$	115 000 \$
Revitalisation de secteurs	125 000 \$	150 000 \$	125 000 \$
Matériel et équipements - voirie	63 500 \$	73 000 \$	
Équipements municipaux	40 000 \$	885 000 \$	420 000 \$
Équipements - incendie	5 500 \$	7 500 \$	
Équipements - informatique	18 000 \$		
TOTAL	3 031 692 \$	3 149 500 \$	3 295 000 \$

Investissements 2015

Provenance des fonds



- Règlement d'emprunt - 47,9 %
- Redevances carrières & sablières - 0 %
- Subvention pacte rural - 4,6 %
- Subvention Sécurité publique - 21,3 %
- Subvention TECQ 2014-2018 - 18,3 %
- Fonds de roulement - 3,3 %
- Excédent affecté (SOCOM) - 3,1 %
- Réserve - aqueduc - 0 %
- Fonds général - 0,6 %
- Subventions autres - 0,8 %



Période de questions