

BUDGET 2017

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

FAITS SAILLANTS 2016

Administration et finances

- **Application stricte de la politique de collection afin de minimiser des arrérages de taxes.**
- **Élaboration d'un cadre financier permettant de comparer la situation financière de la Municipalité et de déterminer le mode idéal de financement des investissements.**
- **Élaboration d'un plan de mise à jour des règlements municipaux.**
- **Mise en place d'un plan de communications et standardisation des bulletins informatifs.**
- **Mise à jour du plan d'équité salariale en conformité avec la Loi.**

FAITS SAILLANTS 2016

Sécurité publique

- Soumission d'une demande de subvention pour l'aménagement d'une nouvelle caserne.
- Révision et accréditation du schéma de couverture de risques de sécurité incendie.
- Acquisition d'un véhicule hors route pour les sauvetages lors d'accès restreints et éloignés.
- Poursuite du programme de visites de prévention et de qualification des risques.
- Interventions accrues suite à des appels d'urgence, incendies et sauvetages en forêt.

FAITS SAILLANTS 2016

Travaux publics

- Élaboration des plans et devis pour la réfection du chemin Kilmar.
- Achèvement jumelage des puits et mise en opération de la nouvelle station de pompage.
- Réfection de 3 tronçons du chemin de la Rivière-Rouge à la suite de glissements de terrain.
- Remplacement de 3 ponceaux majeurs sur les chemins de la Rivière-Rouge, Rawcliffe et Danis.
- Adoption d'un plan de classification du réseau routier et d'un règlement de construction et de municipalisation des rues.
- Achèvement de la transformation du système d'éclairage public.

FAITS SAILLANTS 2016

Aménagement du territoire et urbanisme

- Travaux de réflexion sur l'aménagement du territoire en vue de la révision de la réglementation d'urbanisme.
- Systématisation du plan de contrôle du territoire concernant notamment, les permis de construction, les nuisances, les bâtiments insalubres et les animaux.
- Poursuite de l'inventaire et de la mise aux normes des installations sanitaires (fosses septiques) et mise en œuvre du Programme de vidange collective des installations sanitaires.
- Élaboration d'un programme de gestion des barrages de castors.
- Élaboration d'un plan d'action pour la gestion de la qualité et de la consommation de l'eau potable.
- Mise en œuvre du programme de démolition des maisons abandonnées et dangereuses sur le territoire.
- Inventaire des bandes riveraines et campagne de sensibilisation.

FAITS SAILLANTS 2016

Activités culturelles, communautaires et de loisirs

- Consolidation des activités des bibliothèques et organisation d'activités spéciales.
- Tenue d'un camp relâche et d'un camp de jour estival.
- Organisation d'une activité de socialisation hebdomadaire (Brindami) pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents.
- Lancement de la Politique familiale.
- Collaboration avec le Café-Partage pour l'accès à des boîtes de légumes abordables offertes à toute la population .
- Soutien au projet « Le Café de l'amitié » organisé par des bénévoles pour les 50 ans et +.
- Soutien aux organismes communautaires de la Municipalité.
- Mise à niveau du Centre Paul-Bougie.
- Tenue de la 3e édition de la Soirée des bénévoles.

FAITS SAILLANTS 2016

Développement économique

- Achat du terrain d'Hydro-Québec sur lequel est exploité le Camping Place Rouge;
- Signature d'un bail avec l'actuel opérateur du Camping Place Rouge;
- Poursuites de discussions avec Hydro-Québec en vue de l'acquisition de plusieurs terrains excédentaires pour l'implantation d'un parc récréotouristique;
- Discussions avec plusieurs partenaires en vue de l'acquisition et la gestion du futur Parc de la Rivière Rouge;
- Participation avec les promoteurs de la Municipalité au Salon ExpoHabitation ;
- Poursuite des démarches en vue de l'implantation d'une résidence multi-générationnelle dans le secteur Pointe-au-Chêne.

OBJECTIFS 2017

Administration et finances

- Poursuite de la révision, mise à jour et consolidation de la réglementation municipale.
- Conjointement avec la FMQ, révision des régimes d'assurances collectives disponibles.
- Amélioration continue du site web de la Municipalité.
- Publication périodique de bulletins municipaux et, au besoin, d'info-lettres.
- Accroissement de la visibilité de la Municipalité par l'envoi systématique de communiqués de presse.
- Organisation de conférences et de séances d'information sur divers sujets municipaux.

OBJECTIFS 2017

Sécurité publique

- Développement d'un programme de premier répondant.
- Développement d'un programme SUMI (sauvetage hors route).
- Mise en application et suivi du schéma de couverture de risques, incendie.
- Participation au développement d'un système automatisé d'entraide entre les différents services incendies.

OBJECTIFS 2017

Travaux publics

- Poursuite du programme d'amélioration des infrastructures et du niveau de l'entretien estival et hivernal du réseau routier.
- Réaménagement du garage et de bureaux administratifs des travaux publics conditionnellement à la construction d'une nouvelle caserne.
- Actualisation de la réglementation concernant les normes de circulation sur le territoire de la Municipalité.
- Étude d'opportunité quant à l'opération d'une carrière de gravier et d'une sablière.
- Travaux de remise à niveau du chemin de la Rivière-Rouge (nivelage des accotements, profilage de fossés et remplacements de ponceaux).

OBJECTIFS 2017

Aménagement du territoire et urbanisme

- Révision de la réglementation d'urbanisme et adoption d'un plan d'intégration et d'implantation architectural (PIIA) et mise en place de la réglementation afférente.
- Élaboration et mise en place d'un programme de contrôle et de végétalisation des bandes riveraines.
- Élaboration du plan d'action en vue du déploiement du Programme de gestion des matières recyclables (PGMR) sur notre territoire.
- Finalisation de l'inventaire et de la mise aux normes des installations septiques et suivi du programme de vidange collective des installations septiques
- Mise en œuvre du programme de gestion des barrages de castors.
- Mise en œuvre d'un programme pour la gestion de la qualité et de la consommation de l'eau potable.
- Poursuite du programme de démolition des maisons abandonnées et dangereuses

OBJECTIFS 2017

Activités culturelles, communautaires et de loisirs

- Développement d'activités culturelles reliées aux bibliothèques.
- En collaboration avec les citoyens et regroupements concernés, élaboration et mise en place d'un programme de loisirs en réponse aux besoins identifiés.
- Ouverture du « nouveau » Centre Paul-Bougie mieux adapté pour répondre aux demandes et permettre la tenue de nouvelles activités.
- Mise en place du plan d'action et réalisation de divers projets reliés à la démarche MADA et à la politique familiale.
- Évaluation de collaborations inter-municipales pour l'organisation du camp de jour estival et du camp de relâche scolaire.
- Consolidation des activités existantes et développement de nouvelles activités à caractère familial.
- Poursuite du soutien aux organismes communautaires du milieu dont notamment, le comité Ma Santé en Valeur avec ses projets, les Jardins communautaires, l'activité Bonne Santé Bonne Bouffe, les cuisines collectives, les Paniers Santé d'Argenteuil, le Café Partage ainsi que la banque Alimentaire.

OBJECTIFS 2017

Développement économique

- Participation avec les promoteurs de la Municipalité, au Salon ExpoHabitation 2017.
- Mise à niveau de la signalisation municipale aux différentes entrées de la Municipalité
- Mise en oeuvre plan de développement du Parc de la Rivière Rouge, en collaboration avec des partenaires institutionnels et privés.
- Collaboration à la réalisation d'un projet de développement résidentiel à caractère intergénérationnel comprenant des logements familiaux à loyer modique et d'autres pour retraités.
- Développement du secteur récréotouristique situé à l'intersection du chemin Kilmar et de l'autoroute 50.
- Conception d'outils promotionnels et de guides pour intéresser de futurs investisseurs et pour accueillir les nouveaux arrivants.

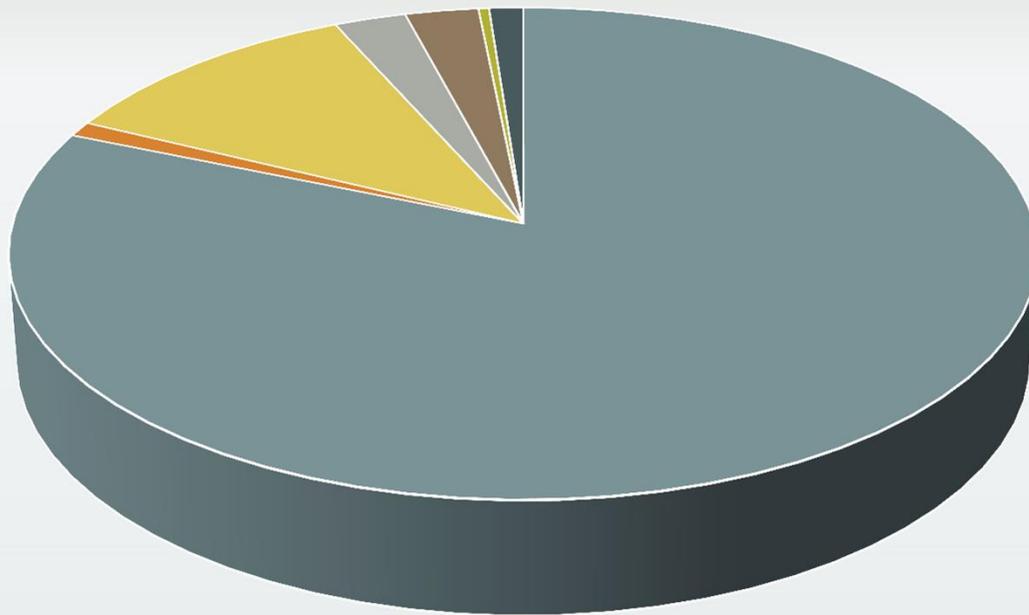
PRÉMISSSES À L'ÉLABORATION DU BUDGET 2017

- Données financières au 31 décembre 2016
 - Solde du profit sur la vente de la SOCOM: 458 490 \$
 - Fonds de roulement disponible: 546 095 \$
 - Surplus accumulé disponible: 1 460 744 \$ incluant une réserve de 650 000 \$
 - Dette à long terme: 2 818 349 \$ (1 667 100 \$ financés par MTQ)
 - Remboursement de capital prévu en 2017: 363 408 \$ (218 900 \$ financés par MTQ)
- Selon l'analyse de nos vérificateurs, la situation financière est saine et les finances sont gérées d'une manière rigoureuse.
- Accent maintenu sur le développement économique en vue d'augmenter la richesse foncière et sur la diversification des sources de revenus.
- Maintien d'un juste équilibre entre la remise à niveau des infrastructures et le développement.

SOMMAIRE DU BUDGET 2017

	RÉSULTATS 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	ÉCART % 2016-2017	ÉCART \$ 2016-2017
REVENUS					
TAXES / TAXES	4 022 530 \$	4 203 866 \$	4 535 205 \$	7,88%	331 339 \$
COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES / IN LIEU OF TAXES	56 885 \$	54 100 \$	54 300 \$	0,37%	200 \$
TRANSFERTS / TRANSFERS	765 909 \$	617 130 \$	619 633 \$	0,41%	2 503 \$
SERVICES RENDUS / SERVICES RENDERED	130 201 \$	123 825 \$	141 426 \$	14,21%	17 601 \$
IMPOSITIONS DE DROITS / IMPOSITION OF DUTIES	263 199 \$	113 000 \$	144 700 \$	28,05%	31 700 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS / FINES & PENALTIES	29 643 \$	21 000 \$	20 745 \$	-1,21%	(255) \$
INTÉRÊTS / INTERESTS	98 668 \$	86 000 \$	67 377 \$	-21,65%	(18 623) \$
AUTRES REVENUS / OTHERS INCOMES	26 120 \$	- \$	- \$	0,00%	- \$
	5 393 154 \$	5 218 921 \$	5 583 386 \$	6,98%	364 465 \$
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GENERAL ADMINISTRATIOI	1 036 244 \$	1 095 991 \$	1 134 270 \$	3,49%	38 279 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY	740 295 \$	690 510 \$	749 781 \$	8,58%	59 271 \$
TRANSPORT / PUBLIC WORK	1 694 665 \$	1 884 699 \$	1 934 338 \$	2,63%	49 639 \$
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH	359 546 \$	374 475 \$	484 901 \$	29,49%	110 426 \$
SANTÉ ET BIEN ÊTRE / HEALTH & WELL BEING	14 084 \$	26 590 \$	29 350 \$	10,38%	2 760 \$
AMÉNAG., URBAN. ET DÉVELOP. / URBAN PLAN.& DEVELO	342 475 \$	416 454 \$	454 242 \$	9,07%	37 788 \$
LOISIRS ET CULTURE / LEASURE & CULTURE	238 449 \$	298 682 \$	330 861 \$	10,77%	32 179 \$
FRAIS DE FINANCEMENT / FINANCING CHARGE	102 158 \$	91 759 \$	109 600 \$	19,44%	17 841 \$
	4 527 917 \$	4 879 160 \$	5 227 343 \$	7,14%	348 183 \$
EXCÉDENT AVANT CONCILIATION	865 237 \$	339 761 \$	356 043 \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(482 603) \$	(339 761) \$	(356 043) \$		
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	382 634 \$	- \$	- \$		

SOMMAIRE DES REVENUS 2017



■ TAXES - 81,2 %

■ EN LIEU DE TAXES - 1,0 %

■ TRANSFERTS - 11,1 %

■ SERVICES RENDUS - 2,5 %

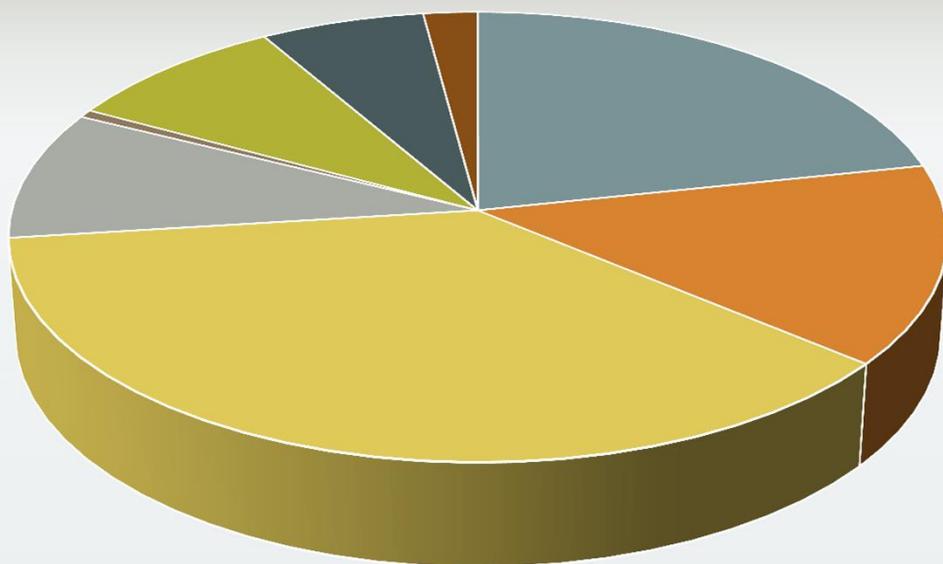
■ IMPOSITIONS DE DROITS - 2,6 %

■ AMENDES ET PÉNALITÉS - 0,4 %

■ INTÉRÊTS - 1,2 %

■ AUTRES REVENUS - 0,0 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2017



- ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 21,7 %
- SÉCURITÉ PUBLIQUE - 14,3 %
- TRANSPORT - 37,0 %
- HYGIÈNE DU MILIEU - 9,3 %
- SANTÉ ET BIEN ÊTRE - 0,6 %
- AMÉNAG., URBAN. ET DÉVELOP. - 8,7 %
- LOISIRS ET CULTURE - 6,3 %
- FRAIS DE FINANCEMENT - 2,1 %

TAXATION COMPARÉE 2013-2016-2017

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Valeur de la propriété 2014-15-16

152 000 \$

Valeur de la propriété 2017-18-19

166 759 \$

9.71%

	2013		2016		2017		ÉCART 2016-2017	
Résidentiel	0.7276	1 105.95 \$	0.7300	1 109.60 \$	0.6900	1 150.64 \$	41.04 \$	
Service de la dette	0.1802	273.90 \$	0.1019	154.85 \$	0.0755	125.87 \$	(28.98) \$	
QP MRC	0.0880	133.76 \$	0.1011	153.74 \$	0.0894	149.10 \$	(4.64) \$	
QP SQ	0.1016	154.43 \$	0.0825	125.33 \$	0.0724	120.76 \$	(4.57) \$	
Vidanges et recyclage		138.00 \$		115.00 \$		133.00 \$	18.00 \$	
Total		<u>1 806.05 \$</u>		<u>1 658.52 \$</u>		<u>1 679.37 \$</u>	<u>20.85 \$</u>	1.26%
			IPC 2016 (1.75%)	1 687.54 \$				
Emprunts déjà approuvés (1,38M \$)					0.0286	47.69 \$	47.69 \$	
						<u>1 727.06 \$</u>	<u>68.54 \$</u>	4.13%

TAXATION COMPARÉE 2013-2016-2017

IMMEUBLE NON RÉSIDENTIEL

Valeur de la propriété 2014-15-16

250 000 \$

Valeur de la propriété 2017-18-19

239 675 \$

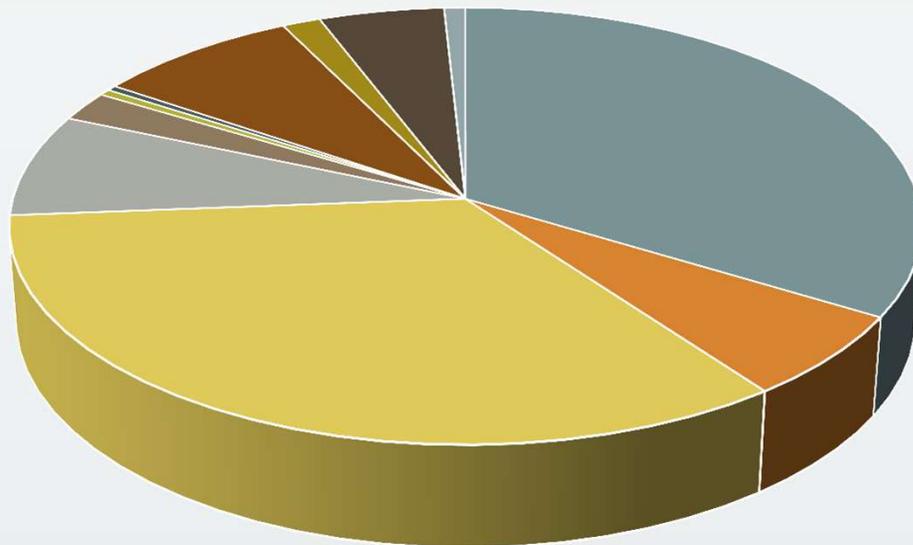
-4.13%

	2013		2016		2017		ÉCART	
							2016-2017	
Non-Résidentiel	1.0130	2 532.50 \$	1.3070	3 267.50 \$	1.3300	3 187.68 \$	(79.82) \$	
Service de la dette	0.1802	450.50 \$	0.1019	254.69 \$	0.0755	180.91 \$	(73.78) \$	
QP MRC	0.0880	220.00 \$	0.1011	252.86 \$	0.0894	214.29 \$	(38.57) \$	
QP SQ	0.1016	254.00 \$	0.0825	206.14 \$	0.0724	173.57 \$	(32.57) \$	
	1.3828	3 457.00 \$	1.5925	3 981.18 \$	1.5673	3 756.44 \$	(224.74) \$	
Vidanges et recyclage		138.00 \$		115.00 \$		133.00 \$	18.00 \$	
Total		3 595.00 \$		4 096.18 \$		3 889.44 \$	(206.74) \$	-5.05%
			IPC 2016 (1.75%)	4 167.87 \$				

PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS 2017 - 2018 - 2019

	COÛT TOTAL ESTIMÉ	2016 ET AVANT	2017	2018	2019
RÉSEAU ROUTIER	18 833 530 \$	1 891 315 \$	1 710 852 \$	8 555 036 \$	6 676 327 \$
IMMOBILISATION / MATÉRIEL / ÉQUIP.	2 209 281 \$	23 340 \$	2 002 000 \$	183 941 \$	0 \$
DÉVELOPPEMENT	3 379 300 \$	320 300 \$	3 059 000 \$	0 \$	0 \$
AUTRES	383 561 \$	0 \$	150 000 \$	233 561 \$	
Total	24 805 672 \$	2 234 955 \$	6 921 852 \$	8 972 538 \$	6 676 327 \$

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016 ET PRÉVUS EN 2017



- RÈGLEMENT D'EMPRUNT - 33,6 %
- SÉCURITÉ PUBLIQUE - 6,2 %
- CONTRIBUTIONS/SUBVENTIONS - 33,9 %
- TECQ 2014-2018 (80 %) - 7,6 %
- TECQ 2014-2018 (20 %) - 2,2 %
- PACTE RURAL - 0,5 %
- FONDS DÉVELOPPEMENT 2017 - 0,4 %
- SURPLUS ACCUMULÉS - 8,2 %
- FONDS DE ROULEMENT - 1,5 %
- CARRIÈRES ET SABLIERES - 0,0 %
- SURPLUS AFFECTEÉS (SOCOM) - 5,0 %
- EXCÉDENT AFFECTÉ AQUEDUC - 0,0 %
- FONDS GÉNÉRAL - 0,8 %