

Budget 2018

Grenville-sur-la-Rouge

Présenté le mardi 23 janvier 2018

Presented on Tuesday January 23rd, 2018

Version 1.0

Investir pour les citoyens
Préparer l'avenir

*Invest for the citizens
Getting ready for the future*

Budget de transition

Transitional budget

Nos défis actuels

- Augmentation des frais d'opération de la municipalité
- Sous-investissement dans les infrastructures
- Augmentation de 8% de la quote-part à la MRC
- Augmentation de 6 % de la quote-part à la SQ
- Augmentation du service de la dette (+ 101 000 \$)

Our current challenges

- *Increase of our operating costs*
- *Insufficient investments in infrastructures*
- *Increase of 8% for the RCM contribution*
- *Increase of 6% for the SQ contribution*
- *Increase for the debt service (+ 101 000 \$)*

Notre approche

- Gel des frais d'opération
- Contrôle des dépenses et gestion rigoureuse
- Réduction des frais juridiques
- Le nouveau Conseil est commis
 - Réduction des salaires des membres du Conseil
- Inventaire des biens de la municipalité

Our approach

- *Operation costs are frozen*
- *Cost control and rigorous management*
- *Reduce legal costs*
- *The new Council is committed*
 - *Council wages are reduced*
- *Inventory of municipal assets*

Taxes foncières

- Pas d'augmentation de taxes pour les résidences de valeur moyenne
- Légère fluctuation pour l'ensemble du parc foncier (tous les immeubles)

Property taxes

- *No tax increase on residences of average value*
- *Slight variation on other property taxes*

Programme RénoFaçade

- Objectif : embellissement de l'espace citoyen
- Redonner la fierté de vivre dans notre municipalité
- Les modalités seront établies par le CCU
- Budget initial : 15 000 \$

Program RenoFaçade

- Objective : embellishment of our community
- A fresh start in our community
- Rules will be established by the CCU
- Initial budget : 15 000 \$

Fonds communautaire

- Argent neuf : 25 000\$
- Création d'un comité consultatif
 - Admissibilité et critères
- Équité et transparence

Community funds

- *Fresh funds: 25 000\$*
- *Introduction of a new consultative committee*
 - *Criteria and eligibility*
- *Fairness and transparency*

Programme de développement économique

Economical development program

- Parc industriel
 - Parc de la Rivière Rouge et intégration des activités récréo-touristiques
 - RénoFaçade
 - Simplifier la réglementation et l'émission de permis
 - Développer des partenariats pour créer des opportunités
- Industrial park
 - Rouge River park and integration of recreational and touristic activities
 - RenoFaçade
 - Simplify bylaws and permit process
 - Develop partnership programs to create opportunities

Politique de la famille

- Poursuite de la mise en place de la politique « Municipalité Amie des Aînés – MADA » et de la politique famille
- Création d'un cadre de vie de qualité

Family policy

- Pursue with the family policy « Mada – Municipalité Amie des Aînés »
- Creation of a new lifestyle framework « qualité de vie »

Évolution des quotes-parts et de la dette

Inflation of RCM, SQ contribution and debt

	2014	2015	2016	2017	2018
MRC/ <i>RCM</i> (1)	260 869 \$	285 161 \$	363 972 \$	375 192 \$	400 493 \$
SQ (2)	317 148 \$	341 033 \$	296 714 \$	303 799 \$	343 432 \$
Service de la dette <i>Debt service (3)</i>	1 562 118 \$	1 204 392 \$	1 173 349 \$	1 984 428 \$	ND – <i>N/A</i>

(1) : service d'évaluation non-inclus en 2014 et 2015 / *evaluation services not included*

(2) : Subvention du MAMOT en 2018 : 21 574 \$ / *subsidy from MAMOT in 2018 : 21 574 \$*

(3) : Excluant la dette subventionnée / *net debt*

Sommaire du budget

Budget summary

	RÉSULTATS 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ÉCART 2017-2018	
				\$	%
REVENUS / INCOME					
TAXES / TAX	4 358 865 \$	4 535 205 \$	4 684 288 \$	149 083 \$	3,29%
COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES / IN LIEU OF TAXES	52 843 \$	54 300 \$	52 400 \$	-1 900 \$	-3,50%
TRANSFERTS / TRANSFERTS	636 909 \$	619 633 \$	646 952 \$	27 319 \$	4,41%
SERVICES RENDUS / SERVICES RENDERED	159 873 \$	141 426 \$	219 170 \$	77 744 \$	54,97%
IMPOSITIONS DE DROITS / IMPOSITION OF DUTIES	185 918 \$	144 700 \$	117 000 \$	-27 700 \$	-19,14%
AMENDES ET PÉNALITÉS / FINES AND PENALTIES	9 240 \$	20 745 \$	25 280 \$	4 535 \$	21,86%
INTÉRÊTS / INTERESTS	24 848 \$	67 377 \$	77 600 \$	10 223 \$	15,17%
AUTRES REVENUS / OTHERS INCOMES	-25 647 \$	-	-	-	0,00%
TOTAL INCOME	5 402 849 \$	5 583 386 \$	5 822 690 \$	239 304 \$	4,29%
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GENERAL ADMINISTRATION	1 203 216 \$	1 134 270 \$	1 000 252 \$	-134 018 \$	-11,82%
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY	731 164 \$	749 781 \$	817 975 \$	68 194 \$	9,10%
TRANSPORT / PUBLIC WORK	1 889 593 \$	1 934 338 \$	1 961 300 \$	26 962 \$	1,39%
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH	528 783 \$	484 901 \$	661 472 \$	176 571 \$	36,41%
SANTÉ ET BIEN ÊTRE / HEATH AND WELL BEING	17 388 \$	29 350 \$	14 260 \$	-15 090 \$	-51,41%
AMÉNAG. URBAN. ET DÉVELOP. / URBAN PLAN AND DÉVELOP.	451 244 \$	454 242 \$	495 156 \$	40 914 \$	9,01%
LOISIRS ET CULTURE / LEASURE AND CULTURE	288 996 \$	330 861 \$	392 882 \$	62 021 \$	18,75%
FRAIS DE FINANCEMENT / FINANCING CHARGE	81 882 \$	109 600 \$	132 186 \$	22 586 \$	20,61%
TOTAL DES CHARGES / TOTAL CHARGES	5 192 266 \$	5 227 343 \$	5 475 483 \$	248 140 \$	4,75%
EXCÉDENT AVANT CONCIL./SURPLUS BEFORE CONCIL.	210 583 \$	356 043 \$	347 207 \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES/CONCILIATION TAX	-162 257 \$	-356 043 \$	-347 207 \$		
EXCÉDENT (DÉFICIT) / SURPLUS (DEFICIT)	48 326 \$	-	-		

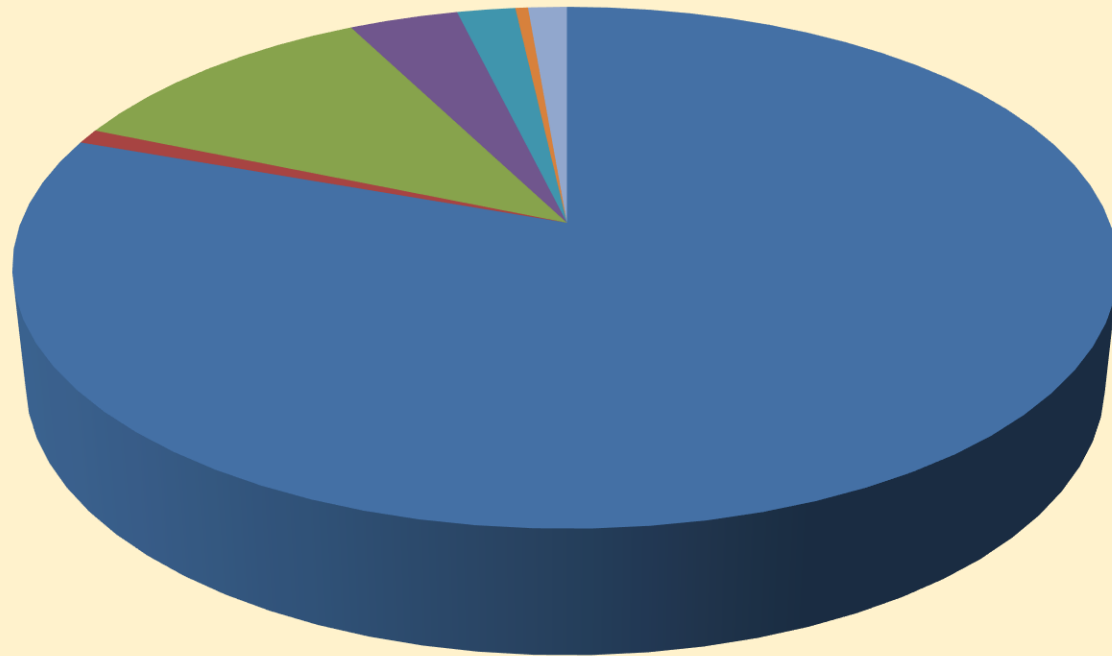
Sommaire du budget

Budget summary

	RÉSULTATS 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ÉCART 2017-2018	
				\$	%
REVENUS / INCOME					
TAXES / TAX	4 358 865 \$	4 535 205 \$	4 684 288 \$	149 083 \$	3,29%
COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES / IN LIEU OF TAXES	52 843 \$	54 300 \$	52 400 \$	-1 900 \$	-3,50%
TRANSFERTS / TRANSFERTS	636 909 \$	619 633 \$	646 952 \$	27 319 \$	4,41%
SERVICES RENDUS / SERVICES RENDERED	159 873 \$	141 426 \$	219 170 \$	77 744 \$	54,97%
IMPOSITIONS DE DROITS / IMPOSITION OF DUTIES	185 918 \$	144 700 \$	117 000 \$	-27 700 \$	-19,14%
AMENDES ET PÉNALITÉS / FINES AND PENALTIES	9 240 \$	20 745 \$	25 280 \$	4 535 \$	21,86%
INTÉRÊTS / INTERESTS	24 848 \$	67 377 \$	77 600 \$	10 223 \$	15,17%
AUTRES REVENUS / OTHERS INCOMES	-25 647 \$	-	-	-	0,00%
TOTAL INCOME	5 402 849 \$	5 583 386 \$	5 822 690 \$	239 304 \$	4,29%
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GENERAL ADMINISTRATION	1 134 270 \$	1 000 252 \$	-134 018 \$	-11,82%	
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY	751 164 \$	749 781 \$	817 975 \$	68 194 \$	9,10%
TRANSPORT / PUBLIC WORK	1 889 593 \$	1 934 338 \$	1 961 300 \$	26 962 \$	1,39%
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH	528 783 \$	484 901 \$	661 472 \$	176 571 \$	36,41%
SANTÉ ET BIEN ÊTRE / HEALTH AND WELL BEING	17 388 \$	29 350 \$	14 260 \$	-15 090 \$	-51,41%
AMÉNAG. URBAN. ET DÉVELOP. / URBAN PLAN AND DÉVELOP.	451 244 \$	454 242 \$	495 156 \$	40 914 \$	9,01%
LOISIRS ET CULTURE / LEASURE AND CULTURE	288 996 \$	330 861 \$	392 882 \$	62 021 \$	18,75%
FRAIS DE FINANCEMENT / FINANCING CHARGE	81 882 \$	109 600 \$	132 186 \$	22 586 \$	20,61%
TOTAL DES CHARGES / TOTAL CHARGES	5 192 266 \$	5 227 343 \$	5 475 483 \$	248 140 \$	4,75%
EXCÉDENT AVANT CONCIL./SURPLUS BEFORE CONCIL.	210 583 \$	356 043 \$	347 207 \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES/CONCILIATION TAX	-162 257 \$	-356 043 \$	-347 207 \$		
EXCÉDENT (DÉFICIT) / SURPLUS (DEFICIT)	48 326 \$	-	-		

Sommaire des revenus 2018

Income summary 2018



■ TAXES / TAX - 80,45 %

■ COMPENSATIONS TENANT EN LIEU DE TAXES / IN LIEU OF TAXES - 0,90 %

■ TRANSFERTS / TRANSFERTS - 11,11 %

■ SERVICES RENDUS / SERVICES RENDERED - 3,76 %

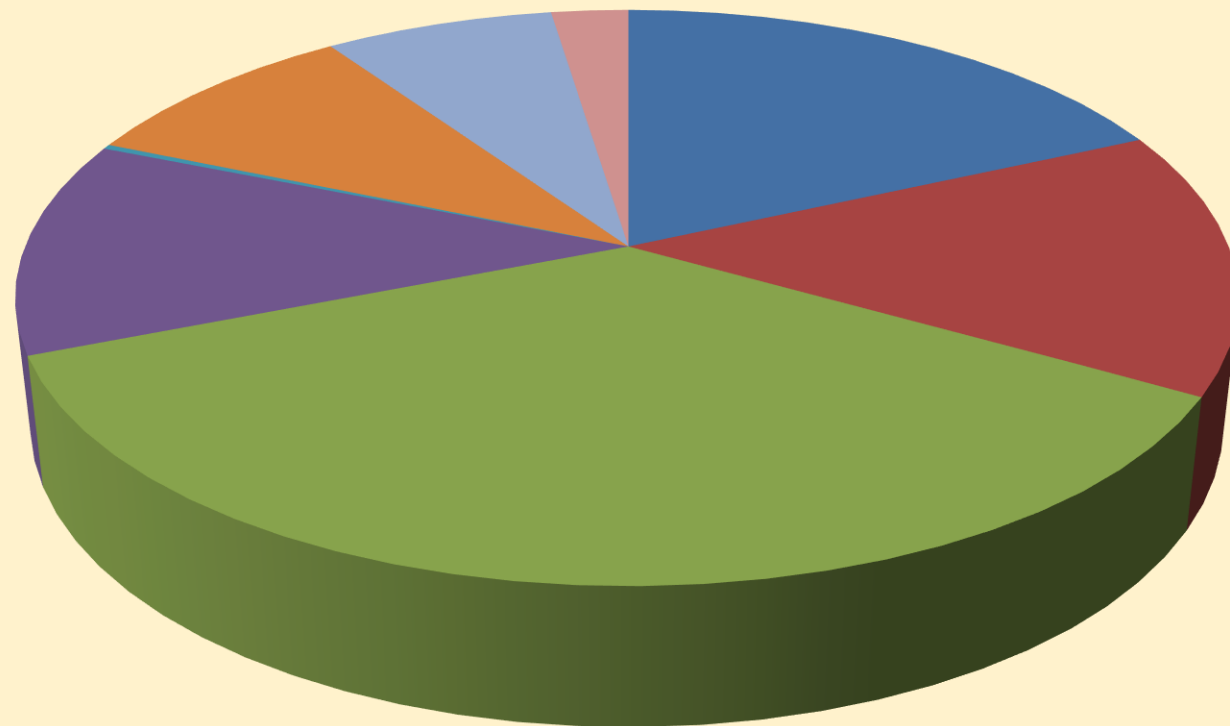
■ IMPOSITIONS DE DROITS / IMPOSITION OF DUTIES - 2,01%

■ AMENDES ET PÉNALITÉS / FINES AND PENALTIES - 0,43 %

■ INTÉRÊTS / INTERESTS - 1,33 %

■ AUTRES REVENUS / OTHERS INCOMES 0,00 %

Sommaire des dépenses – 2018



- ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GENERAL ADMINISTRATION - 18,27%
- SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY - 14,94 %
- TRANSPORT / PUBLIC WORK - 35,82 %
- HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH - 12,08 %
- SANTÉ ET BIEN ÊTRE / HEALTH AND WELL BEING - 0,26 %
- AMÉNAG. URBAN. ET DÉVELOP. / URBAN PLAN AND DÉVELOP. 9,04 %
- LOISIRS ET CULTURE / LEASURE AND CULTURE - 7,18 %
- FRAIS DE FINANCEMENT / FINANCING CHARGE - 2,41 %

Comparaison Immeuble résidentiel

Comparison Residential house

Valeur de la propriété 2014-2015-2016 **113 938 \$**

Valeur de la propriété 2017-2018-2019 **125 000 \$** **+9.71%**

Catégorie/Taux	2015		2016		2017		2018		Écart 2017-2018	
									\$	%
Résidentiel	0,6700	763,38 \$	0,7300	831,75 \$	0,6900	862,50 \$	0,6845	855,63 \$	(6,88) \$	
Service de la dette	0,1085	123,62 \$	0,10187	116,07 \$	0,07548	94,35 \$	0,0818	102,23 \$	7,88 \$	
QP MRC	0,0791	90,12 \$	0,10114	115,24 \$	0,08941	111,76 \$	0,0942	117,74 \$	5,98 \$	
QP SQ	0,0945	107,67 \$	0,08245	93,95 \$	0,07242	90,52 \$	0,0757	94,65 \$	4,13 \$	
Vidanges et recyclage	113,00 \$	113,00 \$	115,00 \$	115,00 \$	133,00 \$	133,00 \$	106,00 \$	106,00 \$	(27,00) \$	
Vidange fosses septiques					75,50 \$	75,50 \$	75,50 \$	75,50 \$	- \$	
Total		1 197,80 \$		1 272,01 \$		1 367,64 \$		1 351,75 \$	15,89 \$	-0,11%

Comparaison Immeuble résidentiel

Comparison Residential house

Valeur de la propriété 2014-2015-2016 **153 895 \$**

Valeur de la propriété 2017-2018-2019 **168 837 \$** **+9.71%**

Catégorie/Taux	2015		2016		2017		2018		Écart 2017-2018	
									\$	%
Résidentiel	0,6700	1 031,10 \$	0,7300	1 123,43 \$	0,6900	1 164,98 \$	0,6845	1 155,69 \$	(9,29) \$	
Service de la dette	0,1085	166,98 \$	0,1019	156,78 \$	0,0755	127,44 \$	0,0818	138,08 \$	10,64 \$	
QP MRC	0,0791	121,73 \$	0,1011	155,66 \$	0,0894	150,95 \$	0,0942	159,04 \$	8,08 \$	
QP SQ	0,0945	145,43 \$	0,0825	126,89 \$	0,0724	122,27 \$	0,0757	127,84 \$	5,57 \$	
Vidanges et recyclage	113,00 \$	113,00 \$	115,00 \$	115,00 \$	133,00 \$	133,00 \$	106,00 \$	106,00 \$	(27,00) \$	
Vidange fosses septiques					75,50 \$	75,50 \$	75,50 \$	75,50 \$	- \$	
Total		1 578,23 \$		1 677,76 \$		1 774,14 \$		1 762,15 \$	11,99 \$	-0,01%

Comparaison Immeuble résidentiel

Comparison Residential house

Valeur de la propriété 2014-2015-2016 **227 874 \$**

Valeur de la propriété 2017-2018-2019 **250 000 \$** **+9.71%**

Catégorie/Taux	2015		2016		2017		2018		Écart 2017-2018	
									\$	%
Résidentiel	0,6700	1 526,76 \$	0,7300	1 663,48 \$	0,6900	1 725,00 \$	0,6845	1 711,25 \$	(13,75) \$	
Service de la dette	0,1085	247,24 \$	0,1019	232,15 \$	0,0755	188,70 \$	0,0818	204,46 \$	15,76 \$	
QP MRC	0,0791	180,25 \$	0,1011	230,48 \$	0,0894	223,52 \$	0,0942	235,49 \$	11,97 \$	
QP SQ	0,0945	215,34 \$	0,0825	187,89 \$	0,0724	181,04 \$	0,0757	189,30 \$	8,25 \$	
Vidanges et recyclage	113,00 \$	113,00 \$	115,00 \$	115,00 \$	133,00 \$	133,00 \$	106,00 \$	106,00 \$	(27,00) \$	
Vidange des fosses septiques					75,5	75,50 \$	75,5	75,50 \$	-	\$
Total		2 282,59 \$		2 429,00 \$		2 526,76 \$		2 521,99 \$	3,77 \$	-0,001%

Comparaison

Immeuble non résidentiel

Comparison

Non-residential building

Valeur de la propriété 2014-2015-2016 **250 000 \$**

Valeur de la propriété 2017-2018-2019 **239 675 \$** **-4,13%**

Catégorie/Taux	2015		2016		2017		2018		Écart 2017-2018	
		\$		\$		\$		\$	\$	%
Non-Résidentiel	1,2	3 000,00 \$	1,307	3 267,50 \$	1,33	3 187,68 \$	1,327	3 180,49 \$	(7,19 \$)	
Service de la dette	0,1085	271,25 \$	0,1019	254,69 \$	0,0755	180,91 \$	0,0818	196,02 \$	15,11 \$	
QP MRC	0,0791	197,75 \$	0,1011	252,86 \$	0,0894	214,29 \$	0,0942	225,76 \$	11,47 \$	
QP SQ	0,0945	236,25 \$	0,0825	206,14 \$	0,0724	173,57 \$	0,0757	181,48 \$	7,91 \$	
Vidanges et recyclage	113	113,00 \$	115	115,00 \$	133	133,00 \$	106	106,00 \$	(27,00 \$)	
Total		3 818,25 \$		4 096,18 \$		3 889,44 \$		3 889,75 \$	0,30 \$	0,01%

Plan triennal d'investissements

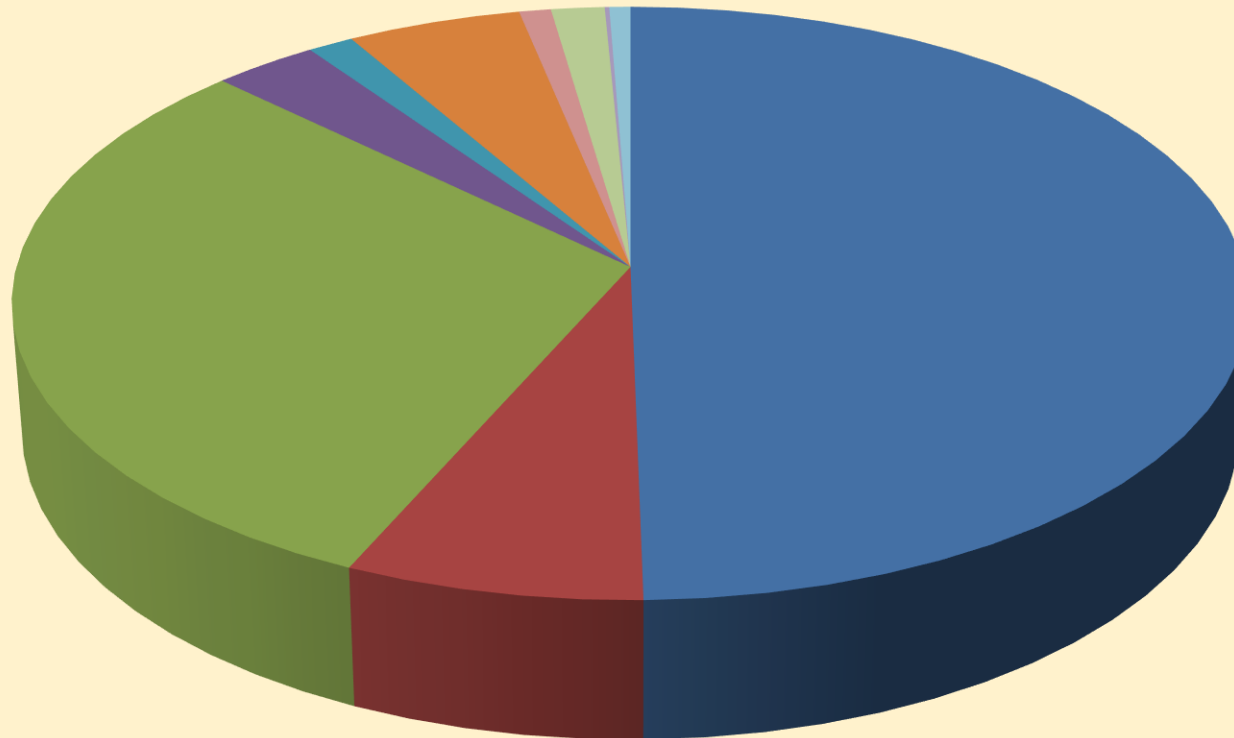
3-Year investment program

2018-2019-2020

	COÛT ESTIMÉ	2017 ET AVANT	2018	2019	2020
RÉSEAU ROUTIER	13 528 750 \$	1 023 585 \$	4 485 165 \$	4 020 000 \$	4 000 000 \$
RÉSEAU D'AQUEDUC	1 225 000 \$		425 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
IMMOBIL. MATÉRIEL ET ÉQUIP.	944 295 \$	131 555 \$	812 740 \$		
DÉVELOPPEMENT	2 325 000 \$		1 325 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
AUTRES	333 561 \$		100 000 \$	233 561 \$	
TOTAL	18 356 606 \$	1 155 140 \$	7 147 905 \$	5 153 561 \$	4 900 000 \$

Financement des investissements

Investments financing



- RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 49,7 %
- SUBVENTIONS SÉCURITÉ PUBLIQUE 7,0 %
- CONTRIBUTIONS/SUBVENTIONS 30,5 %
- TECQ 2014-2018 (80 %) 3,1 %
- TECQ 2014-2018 (20 %) 1,3 %
- SURPLUS ACCUMULÉS 5,1 %
- FONDS DE ROULEMENT 0 %
- FONDS CARRIÈRES ET SABLIERES 0,9 %
- SURPLUS AFFECTÉS DÉVELOPPEMENT 1,6 %
- SURPLUS AFFECTÉS AQUEDUC 0,1 %
- FONDS GÉNÉRAL 0,6 %

Prochaines étapes

Next steps

- On se revoit en mi-année pour faire le point
- *Mid-term report*

Prochaines étapes

- Contrôler les dépenses
- Mettre en place une gestion efficiente des ressources de la municipalité
- Améliorer les infrastructures
- Initiatives de développement économique
- Communication avec les citoyens

Nous avons besoin de votre appui et implication

Next steps

- *Expenditure control*
- *Efficient management of municipal resources*
- *Improvement of the infrastructures*
- *Economic development initiatives*
- *Communicate with citizens*

We need your support and involvement

Merci !

Thank you !