

BUDGET 2018

2018-01-22



Village de Senneville

TAUX TAXATION 2018

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES		2015	2016	2017	2018	VARIATION
TAXES	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	2018 vs 2017
TAXES GENERALES RESIDENTIELLES		0,7236 \$	0,7236 \$	0,7308 \$	0,7308 \$	0,00%
TAXES NON RESIDENTIELLES		3,6790 \$	3,6790 \$	3,7158 \$	3,7158 \$	0,00%
TERRAINS VAGUES		1,4472 \$	1,4472 \$	1,4617 \$	1,4617 \$	0,00%
EAU - RÉSIDENTIEL	UNITÉ	255 \$	255 \$	265 \$	265 \$	0,00%
EAU - NON-RÉS COMPTEUR ^{m³} (Gallons avant 2016)	m ³	2,146 \$	0,513 \$	0,513 \$	0,513 \$	0,00%
PISCINE	UNITÉ	100 \$	100 \$	110 \$	110 \$	0,00%
ÉGOUT - SERVICES	SECTEUR / UNITÉ	187 \$	200 \$	200 \$	200 \$	0,00%

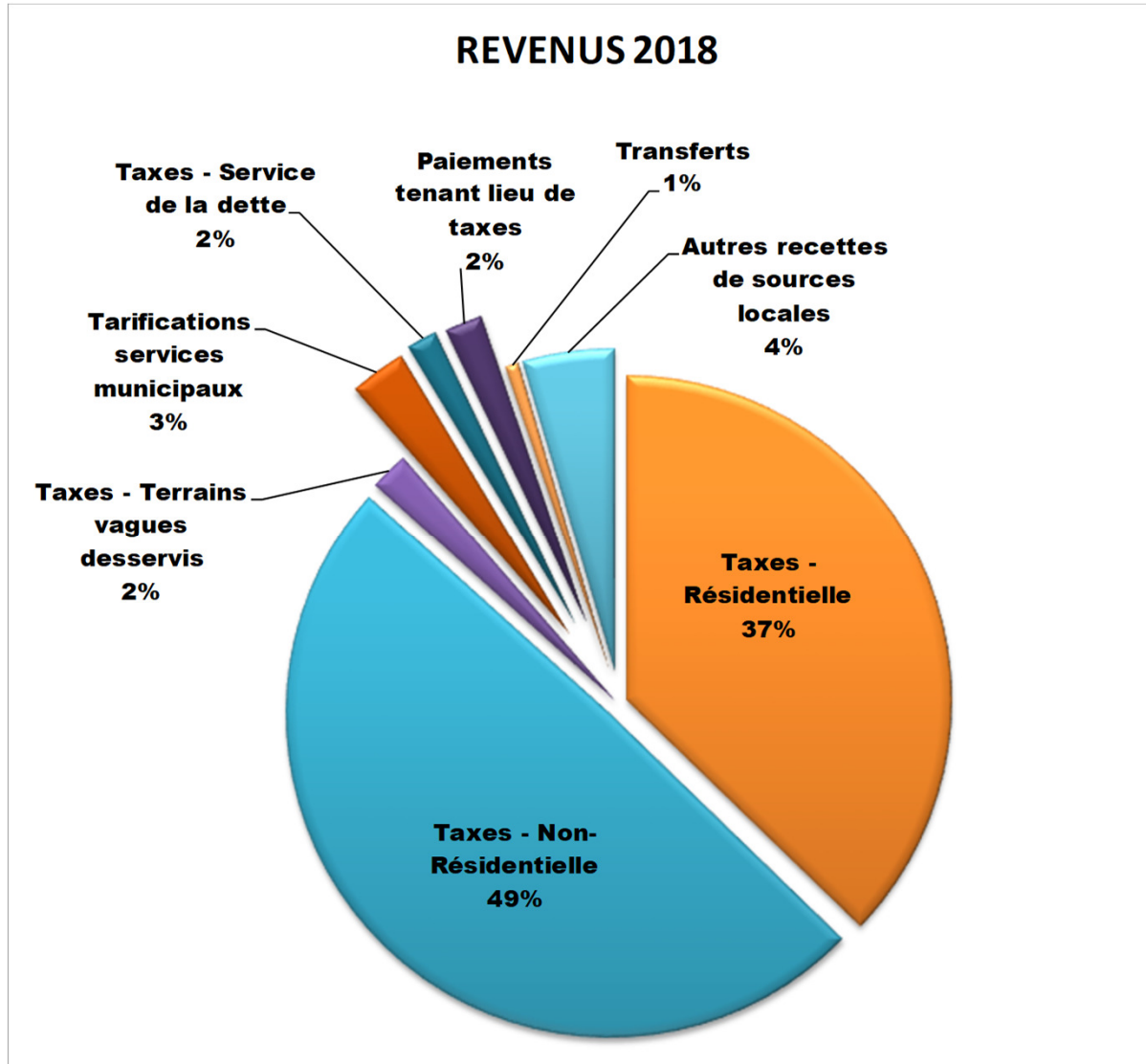
EXEMPLES DES TAXES RÉSIDENTIELLES

Rôle d'évaluation			Écart	Taux 2018	Total	Facturation				Variation 2017/2018	
2011-2013	2014-2016	2017-2019		0,7308\$/ 100\$	Tarification	2015	2016	2017	2018	\$	%
405 100 \$	453 700 \$	453 700 \$	0%	3 316 \$	1 020 \$	4 729 \$	4 322 \$	4 427 \$	4 336 \$	(91) \$	-2%
					- \$						
506 600 \$	567 400 \$	550 400 \$	-3%	4 022 \$	333 \$	4 778 \$	4 499 \$	4 420 \$	4 355 \$	(65) \$	-1%
					- \$						
309 300 \$	346 400 \$	380 600 \$	10%	2 781 \$	409 \$	3 124 \$	2 955 \$	3 228 \$	3 191 \$	(37) \$	-1%
					- \$						
684 400 \$	825 500 \$	800 700 \$	-3%	5 852 \$	473 \$	6 430 \$	6 430 \$	6 419 \$	6 325 \$	(94) \$	-1%
					- \$						
903 200 \$	1 011 600 \$	1 011 600 \$	0%	7 393 \$	- \$	7 770 \$	7 320 \$	7 393 \$	7 393 \$	(0) \$	0%

BUDGET 2018

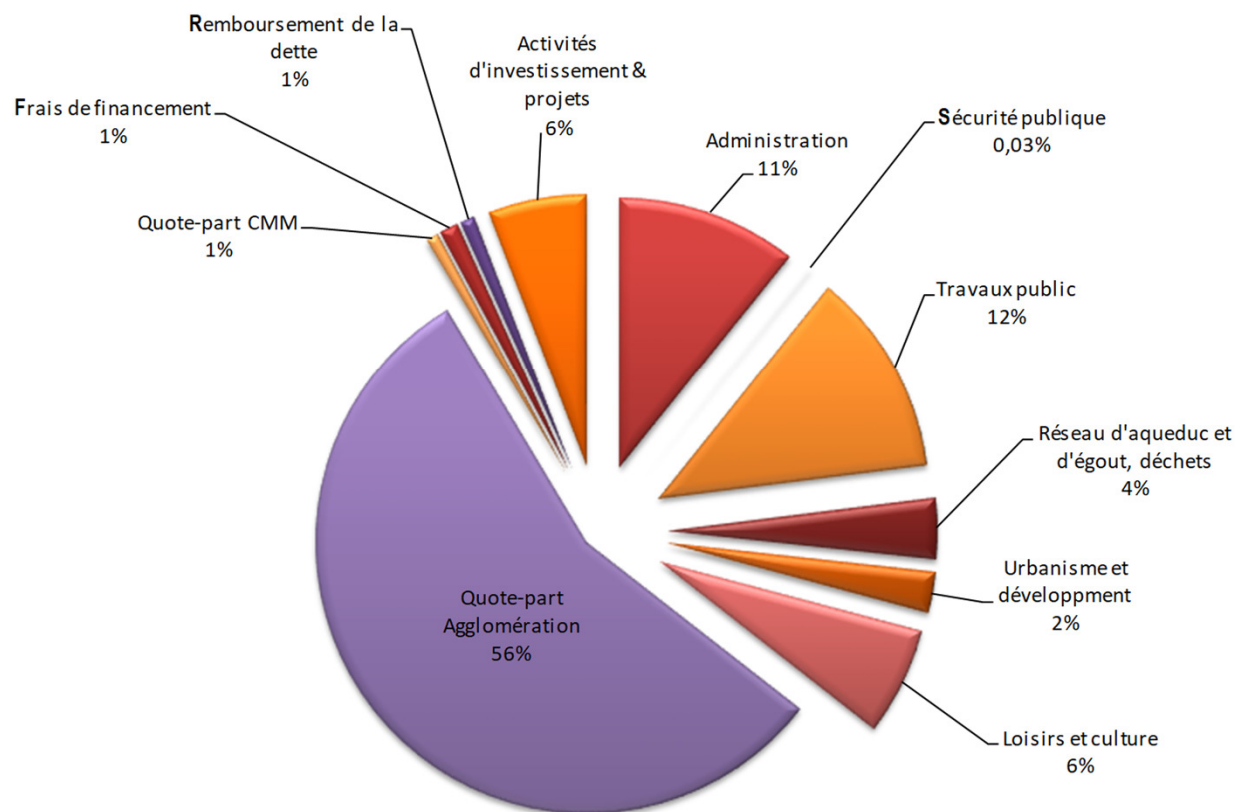
	RÉEL 2016	BUDGET 2017		PRÉVISION AU 31-12-2017		BUDGET 2018	
		LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM
REVENUS							
Taxes	5 754 747 \$	5 728 411 \$	- \$	5 846 249 \$	- \$	5 810 392 \$	- \$
Paievements tenant lieu de taxes	109 855 \$	112 390 \$	- \$	120 501 \$	- \$	117 279 \$	- \$
Transferts	46 612 \$	47 182 \$	- \$	48 142 \$	- \$	42 590 \$	- \$
Autres recettes de sources locales	367 661 \$	224 408 \$	- \$	438 281 \$	- \$	282 435 \$	- \$
	6 278 875 \$	6 112 390 \$		6 453 174 \$		6 252 696 \$	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Administration	1 189 523 \$	638 433 \$	596 772 \$	606 755 \$	469 655 \$	670 810 \$	634 933 \$
Sécurité publique	1 483 950 \$	4 103 \$	1 538 688 \$	4 103 \$	1 538 688 \$	4 103 \$	1 443 041 \$
Travaux publics	1 386 185 \$	612 451 \$	814 400 \$	662 720 \$	814 400 \$	765 091 \$	842 772 \$
Réseau d'aqueduc et d'égout, déchets	594 294 \$	278 569 \$	344 268 \$	236 932 \$	360 223 \$	228 309 \$	371 392 \$
Logement social	34 889 \$	- \$	25 697 \$	- \$	26 223 \$	- \$	24 459 \$
Urbanisme et développement	157 181 \$	110 669 \$	83 034 \$	101 414 \$	83 574 \$	150 565 \$	83 724 \$
Loisirs et culture	447 060 \$	338 368 \$	150 291 \$	352 823 \$	150 291 \$	401 638 \$	139 571 \$
Frais de financement et amortissement	481 355 \$	485 628 \$	1 624 \$	474 247 \$	1 671 \$	478 446 \$	1 642 \$
	5 774 438 \$	2 468 221 \$	3 554 774 \$	2 438 993 \$	3 444 724 \$	2 698 963 \$	3 541 534 \$
		6 022 995 \$		5 883 718 \$		6 240 497 \$	
ACTIVITÉS FINANCIÈRES							
Amortissement & coût de propriété vendu	(405 463) \$	(397 959) \$	- \$	(397 959) \$	- \$	(407 969) \$	- \$
Remboursement de la dette	190 815 \$	67 344 \$	- \$	67 344 \$	- \$	54 520 \$	- \$
Transfert aux activités d'investissement	340 914 \$	420 010 \$	- \$	359 773 \$	- \$	365 649 \$	- \$
	126 265 \$	89 395 \$		29 158 \$		12 200 \$	
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATION	378 172 \$	(0 \$)		540 299 \$		0 \$	
AFFECTATIONS							
Surplus accumulé affecté/non-affecté	(1 046) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Réserves financières	(19 678) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	(20 724) \$	- \$		- \$		- \$	
SURPLUS DE L'EXERCICE	398 896 \$	(0 \$)		540 299 \$		0 \$	

REVENUS 2018



DÉPENSES 2018

DÉPENSES TOTALES 2018



QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Includes "Contribution pour le financement Centre-Ville")		
Évaluation	0,82%	25 777 \$
Autres	10,49%	329 753 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	29,14%	916 016 \$
Sécurité incendie (sauf premiers répondants)	15,89%	499 502 \$
Sécurité civile	0,07%	2 200 \$
Autres	0,42%	13 203 \$
TRANSPORT		
Réseau routier	0,08%	2 515 \$
Transport collectif	26,15%	822 025 \$
Autres	0,58%	18 232 \$
HYGIÈNE DU MILIEU		
Matières résiduelles	2,68%	84 246 \$
Protection de l'environnement	0,22%	6 916 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	0,07%	2 200 \$
Autres	0,15%	4 715 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	0,12%	3 772 \$
Rénovation urbaine	0,24%	7 544 \$
Promotion et développement économique	1,56%	49 039 \$
Autres	0,06%	1 886 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives	1,71%	53 754 \$
Activités culturelles	2,73%	85 818 \$
ACTIVITÉS FINANCIÈRES		
	6,82%	214 387 \$
	100%	3 143 500 \$
QUOTE-PART - SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS		
		12 120 \$
QUOTE-PART - DÉPENSES RÉSIDUELLES POUR LE SERVICE DE L'EAU		
		186 248 \$
QUOTE-PART - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE L'EAU		
		- \$
QUOTE-PART - ALIMENTATION DE L'EAU POTABLE		
		93 982 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA TECQ		
		38 435 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA FCCQ		
		20 343 \$
		351 128 \$
		3 494 628 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Services	Description	PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ET PROJETS			
		2018	2019	2020	Total
ADMIN	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
	Amélioration du drainage pluvial selon le plan directeur de drainage	3 374 405 \$	1 646 595 \$	1 395 000 \$	6 416 000 \$
	Construction du réseau d'aqueduc au nord pour boucler le réseau (protection incendie) *		2 800 594 \$	- \$	2 800 594 \$
	Installation de compteurs d'eau ICI et résidentiels (études et installation)	15 000 \$	50 000 \$	- \$	65 000 \$
	Construction du garage municipal (intérieur et extérieur)	691 172 \$	- \$	- \$	691 172 \$
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	1 923 400 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	4 923 400 \$
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage de Parc Senneville	286 000 \$	- \$	- \$	286 000 \$
	Remplacement d'équipements de voirie (Camion basculant)	70 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	100 000 \$
LOISIRS	Achat équipements et amélioration des infrastructures		46 232 \$	25 000 \$	71 232 \$
	Amélioration de l'équipement de la piscine	20 929 \$			20 929 \$
	Amélioration dans la salle de filtration d'eau de la piscine	11 720 \$			11 720 \$
	Water front park - chemin Senneville (SSLP)	50 000 \$			50 000 \$
Total		6 702 626 \$	6 068 421 \$	2 945 000 \$	15 716 047 \$

*Conditionnel à la subvention gouvernementale - minimum 60% (Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) ou Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU))

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Services	Description	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation PTI	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2018-2019-2020					Surplus	Emprunt à long terme
			Budget courant	Subvention					
			Transfert d'investissement	TECQ	FCCQ (approx 2/3)*	FEPTEU (60%)*			
ADMIN	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	30 000 \$	30 000 \$						
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	250 000 \$					250 000 \$		
	Amélioration du drainage pluvial selon le plan directeur de drainage	6 416 000 \$	- \$		4 277 333 \$		850 000 \$	1 288 667 \$	
	Construction du réseau d'aqueduc au nord pour boucler le réseau (protection incendie) *	2 800 594 \$				1 680 356 \$		1 120 238 \$	
	Installation de compteurs d'eau ICI et résidentiels (études et installation)	65 000 \$	65 000 \$						
	Construction du garage municipal (intérieur et extérieur)	691 172 \$	- \$				691 172 \$		
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	4 923 400 \$	- \$	629 384 \$		1 282 394 \$		3 011 622 \$	
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage de Parc Senneville	286 000 \$	188 000 \$				98 000 \$		
	Remplacement d'équipements de voirie (Camion basculant)	100 000 \$	100 000 \$						
LOISIRS	Achat équipements et amélioration des infrastructures	71 232 \$	71 232 \$						
	Amélioration de l'équipement de la piscine	20 929 \$	20 929 \$						
	Amélioration dans la salle de filtration d'eau de la piscine	11 720 \$	11 720 \$						
	Water front park - chemin Senneville (SSLP)	50 000 \$	50 000 \$						
Total		15 716 047 \$	536 881 \$	629 384 \$	4 277 333 \$	2 962 750 \$	1 889 172 \$	5 420 527 \$	

* Conditionnel à la subvention gouvernementale - minimum 60% (Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) ou Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU))

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018

Services	Description	PTI 2018	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2018					Surplus	Emprunt à long terme
			Budget		Subventions				
			Transfert d'investissement	TECQ	FCCQ (2/3)*	FEPTEU (60%)*			
ADMIN	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	10 000 \$	10 000 \$						
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	250 000 \$					250 000 \$		
	Amélioration du drainage pluvial selon le plan directeur de drainage	3 374 405 \$	- \$				850 000 \$	2 524 405 \$	
	Construction du réseau d'aqueduc au nord pour boucler le réseau (protection incendie) *	- \$	- \$						
	Installation de compteurs d'eau ICI et résidentiels (études et installation)	15 000 \$	15 000 \$						
	Construction du garage municipal (intérieur et extérieur)	691 172 \$	- \$				691 172 \$		
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	1 923 400 \$	- \$	629 384 \$				1 294 016 \$	
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage de Parc Senneville	286 000 \$	188 000 \$				98 000 \$		
	Remplacement d'équipements de voirie (Camion basculant)	70 000 \$	70 000 \$						
LOISIRS	Achat équipements et amélioration des infrastructures	- \$	- \$						
	Amélioration de l'équipement de la piscine	20 929 \$	20 929 \$						
	Amélioration dans la salle de filtration d'eau de la piscine	11 720 \$	11 720 \$						
	Water front park - chemin Senneville (SSLP)	50 000 \$	50 000 \$						
Total		6 702 626 \$	365 649 \$	629 384 \$	- \$	- \$	1 889 172 \$	3 818 421 \$	

* Conditionnel à la subvention gouvernementale - minimum 60% (Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) ou Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU))

UTILISATION DU SURPLUS 2017-2018

2018 SOMMAIRE PRÉVISIONNEL (non-audité)		
Excédent accumulé au 31-12-2016 (audité)		2 976 521 \$
<small>(Les fonds de roulement \$250 000 et autre réserve \$34 011 non incluses)</small>		
Immobilisations et projets 2017		
- Construction Hôtel de Ville R465	(760 000)	
Total immobilisations et projets 2017		(760 000)
2017-Excedent (déficit) au 31 décembre 2017 (prévisionnel)		540 299
Excedent (déficit) accumulé au 31 décembre 2017 (prévisionnel)		2 756 820
Immobilisations et projets 2018-PTI		
- Pont de l'Anse à l'Orme - réparations	(250 000)	
- Drainage pluvial (By-law 457)	(850 000)	
- Construction du garage municipal	(691 172)	
- Travaux de stationnement, drainage et éclairage de Parc Senneville	(98 000)	
Total immobilisations et projets 2018		(1 889 172)
- Trop perçu (R420)		(25 067)
Excédent (déficit) prévisionnel pour année 2018		0 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ (PRÉVISIONNEL) AU 31-12-2018 (non-audité)		
		(ESTIMATED ACCUMULATED SURPLUS)
		842 581 \$

QUESTIONS