

BUDGET 2019

2018-12-17



Village de Senneville

TAUX TAXATION 2019

	2016	2017	2018	2019	VARIATION
SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	2019 vs 2018
TAXES GENERALES RESIDENTIELLES	0,7236 \$	0,7308 \$	0,7308 \$	0,7381 \$	1,00%
TAXES NON RESIDENTIELLES	3,6790 \$	3,7158 \$	3,7158 \$	3,7530 \$	1,00%
TERRAINS VAGUES	1,4472 \$	1,4617 \$	1,4617 \$	1,4763 \$	1,00%
EAU - RÉSIDENTIEL	255 \$	265 \$	265 \$	265 \$	0,00%
EAU - NON-RÉS COMPTEUR ^{m3}	0,513 \$	0,513 \$	0,513 \$	0,523 \$	1,95%
PISCINE	100 \$	110 \$	110 \$	112 \$	1,82%
ÉGOUT - SERVICES	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	0,00%

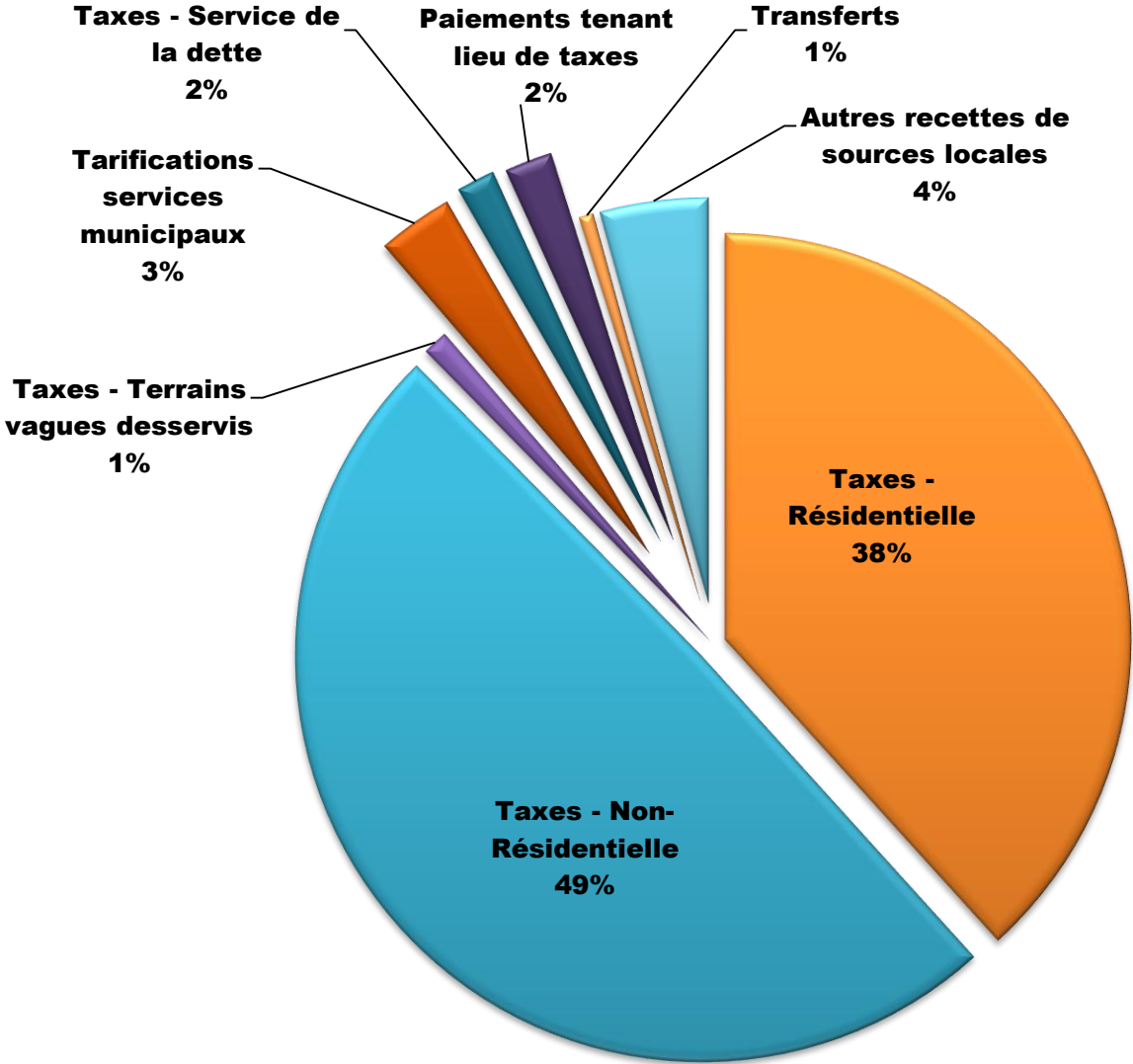
EXEMPLES DES TAXES RÉSIDENTIELLES

Rôle d'évaluation			Écart	Taux 2019	Total	Facturation				Variation 2018/2019	
2011-2013	2014-2016	2017-2019		0,7381\$/100\$	Tarifification	2016	2017	2018	2019	\$	%
225 700 \$	252 800 \$	245 200 \$	-3%	1 810 \$	706 \$	2 819 \$	2 853 \$	2 787 \$	2 516 \$	(271) \$	-9%
506 600 \$	567 400 \$	550 400 \$	-3%	4 063 \$	336 \$	4 499 \$	4 420 \$	4 355 \$	4 398 \$	43 \$	1%
309 300 \$	346 400 \$	380 600 \$	10%	2 809 \$	427 \$	2 955 \$	3 228 \$	3 191 \$	3 236 \$	45 \$	1%
684 400 \$	825 500 \$	800 700 \$	-3%	5 910 \$	484 \$	6 430 \$	6 419 \$	6 325 \$	6 394 \$	69 \$	1%
903 200 \$	1 011 600 \$	1 011 600 \$	0%	7 467 \$	- \$	7 320 \$	7 393 \$	7 393 \$	7 467 \$	74 \$	1%

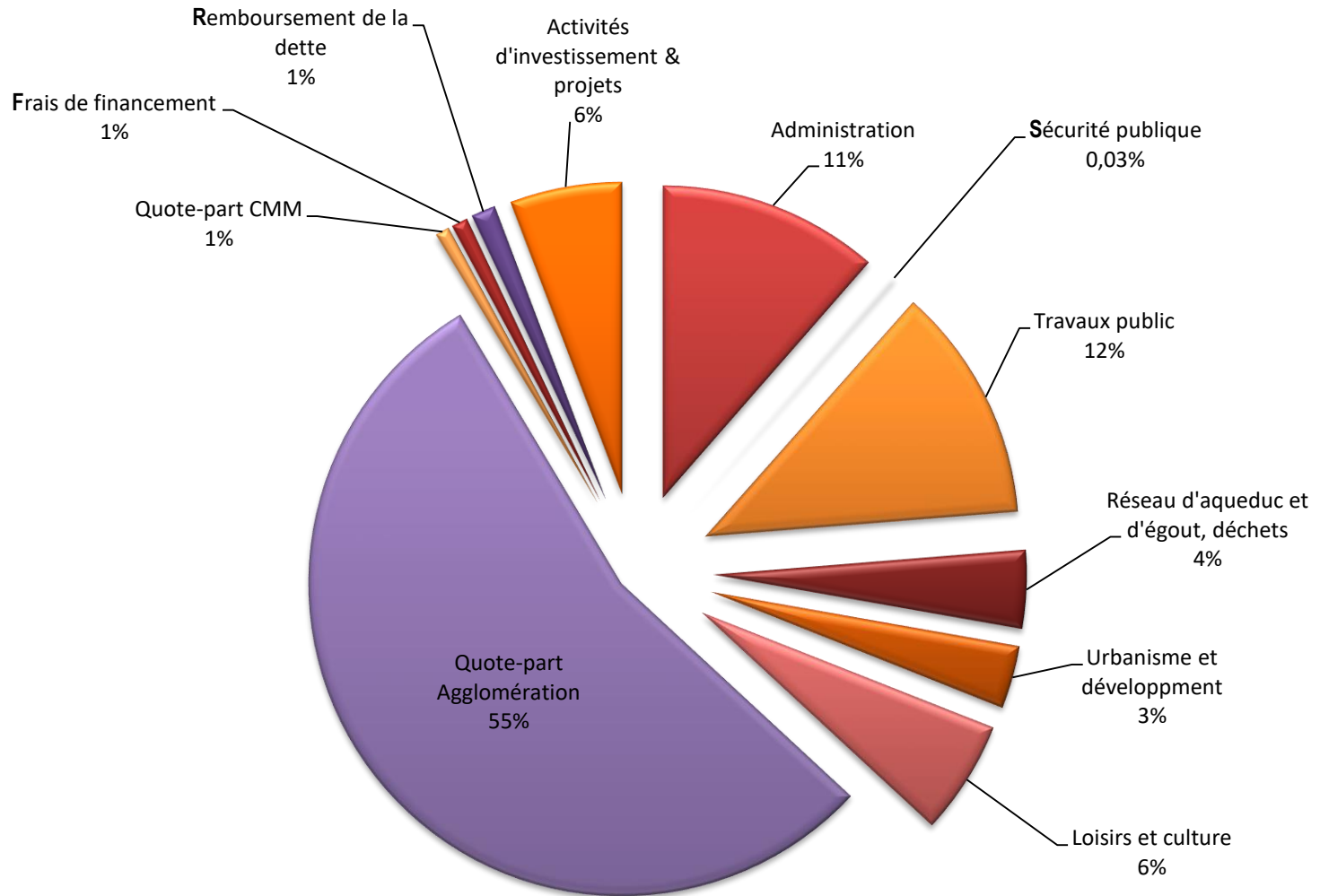
BUDGET 2019

	RÉEL 2017	BUDGET 2018		PRÉVISION AU 31-12-2018		BUDGET 2019	
		LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM
REVENUS							
Taxes	5 860 054 \$	5 810 392 \$	- \$	5 827 919 \$	- \$	5 955 136 \$	- \$
Paiements tenant lieu de taxes	121 140 \$	117 279 \$	- \$	140 745 \$	- \$	121 764 \$	- \$
Transferts	129 986 \$	42 590 \$	- \$	52 645 \$	- \$	37 715 \$	- \$
Autres recettes de sources locales	633 077 \$	282 435 \$	- \$	222 152 \$	- \$	272 826 \$	- \$
	6 744 257 \$	6 252 696 \$		6 243 462 \$		6 387 441 \$	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Administration	1 210 205 \$	670 810 \$	634 933 \$	652 344 \$	637 030 \$	730 893 \$	667 371 \$
Sécurité publique	1 500 694 \$	4 103 \$	1 443 041 \$	3 830 \$	1 443 042 \$	8 140 \$	1 405 025 \$
Travaux publics	1 365 503 \$	765 091 \$	842 772 \$	662 949 \$	842 772 \$	780 786 \$	788 768 \$
Réseau d'aqueduc et d'égout, déchets	702 239 \$	228 309 \$	371 392 \$	180 262 \$	372 010 \$	257 926 \$	387 051 \$
Logement social	35 491 \$	- \$	24 458 \$	- \$	35 764 \$	- \$	35 515 \$
Urbanisme et développement	183 730 \$	150 565 \$	83 725 \$	146 591 \$	68 122 \$	207 040 \$	91 556 \$
Loisirs et culture	536 633 \$	401 638 \$	139 571 \$	373 080 \$	139 571 \$	378 306 \$	158 476 \$
Frais de financement et amortissement	502 159 \$	478 446 \$	1 642 \$	459 817 \$	3 473 \$	498 779 \$	3 579 \$
	6 036 653 \$	2 698 963 \$	3 541 534 \$	2 478 873 \$	3 541 784 \$	2 861 870 \$	3 537 341 \$
		6 240 497 \$		6 020 657 \$		6 399 211 \$	
ACTIVITÉS FINANCIÈRES							
Amortissement	(452 199) \$	(407 969) \$	- \$	(407 969) \$	- \$	(444 002) \$	- \$
Remboursement de la dette	61 689 \$	54 520 \$	- \$	73 191 \$	- \$	63 535 \$	- \$
Transfert aux activités d'investissement	247 955 \$	365 649 \$	- \$	45 914 \$	- \$	368 697 \$	- \$
	(142 554) \$	12 200 \$		(288 864) \$		(11 770) \$	
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATION	850 158 \$	0 \$		511 669 \$		(0 \$)	
AFFECTATIONS							
Surplus accumulé affecté/non-affecté	(1 046) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Réserves financières	(19 678) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	(20 724) \$						
SURPLUS DE L'EXERCICE	870 882 \$	0 \$		511 669 \$		(0 \$)	

REVENUS 2019



DÉPENSES 2019



QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Includes "Contribution pour le financement Centre-Ville")		
Évaluation	0,83%	25 007 \$
Autres	7,64%	230 183 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	29,57%	890 904 \$
Sécurité incendie (sauf premiers répondants)	16,12%	485 674 \$
Sécurité civile	0,07%	2 109 \$
Autres	0,50%	15 064 \$
TRANSPORT		
Réseau routier	0,08%	2 410 \$
Transport collectif	25,59%	770 992 \$
Autres	0,51%	15 366 \$
HYGIÈNE DU MILIEU		
Matières résiduelles	3,30%	99 425 \$
Protection de l'environnement	0,20%	6 026 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	0,08%	2 410 \$
Autres	0,16%	4 821 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	0,13%	3 917 \$
Rénovation urbaine	0,28%	8 436 \$
Promotion et développement économique	2,34%	70 501 \$
Autres	0,07%	2 109 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives	1,72%	51 821 \$
Activités culturelles	3,54%	106 655 \$
ACTIVITÉS FINANCIÈRES		
	7,27%	219 035 \$
	100%	3 012 864 \$
QUOTE-PART - SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS		
		11 274 \$
QUOTE-PART - DÉPENSES RÉSIDUELLES POUR LE SERVICE DE L'EAU		
		188 519 \$
QUOTE-PART - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE L'EAU		
		- \$
QUOTE-PART - ALIMENTATION DE L'EAU POTABLE		
		93 081 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA TECQ		
		40 656 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA FCCQ		
		25 367 \$
QUOTE-PART - DÉFICIT EXERCICES ANTÉRIEURS		
		118 449 \$
		477 346 \$
		3 490 210 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2019-2020-2021

Services	Description	PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ET PROJETS			
		2019	2020	2021	Total
ADMIN	Logiciel informatique - Gestion municipal, territoire et finances (<i>achat d'équipements de bureau et matériel informatique transféré au budget opérationnel</i>)	60 000 \$	- \$	- \$	60 000 \$
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	300 000 \$	- \$	- \$	300 000 \$
	Extension McKenzie nord	1 362 394 \$	- \$	- \$	1 362 394 \$
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase I - Secteur McKenzie/Senneville	1 300 000 \$			1 300 000 \$
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase II - Secteur Tunstall/Senneville		1 400 000 \$	- \$	1 400 000 \$
	Construction du réseau d'aqueduc au nord (chemin de Senneville) pour boucler le réseau (protection incendie) *	- \$	2 800 594 \$	- \$	2 800 594 \$
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable secteur Elmwood/Senneville (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	1 923 400 \$	- \$	- \$	1 923 400 \$
	Drainage Pluvial Bassin #22 - Secteur Phillips/Senneville, réhabilitation conduites d'eau potable, stabilisation berge	- \$	1 142 932 \$	- \$	1 142 932 \$
	Amenagement parcs, espace verts, sentiers et immeuble 53 Senneville	170 000 \$	- \$	- \$	170 000 \$
	Étude de circulation et configuration Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	50 000 \$	- \$	- \$	50 000 \$
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage du Parc Senneville	300 000 \$	- \$	- \$	300 000 \$
	Remplacement d'équipements de voirie	50 000 \$	- \$	- \$	50 000 \$
LOISIRS	Achat équipements, ameublement et amélioration des parcs et terrain tennis	42 090 \$	46 232 \$	25 000 \$	113 322 \$
	Amélioration de l'équipement de la piscine	40 535 \$	- \$	- \$	40 535 \$
	Ameublement GMCC	6 072 \$	- \$	- \$	6 072 \$
	Total	5 604 491 \$	5 389 758 \$	25 000 \$	11 019 249 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2019-2020-2021

Services	Description	PTI	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2019-2020-2021							
			Transfert d'investissement	Subvention			Surplus	Emprunt à long terme		
				TECQ	FCCQ (approx 2/3)*	FEPTEU (60%)*		Général	Secteur	
ADMIN	Logiciel informatique - Gestion municipal, territoire et finances (achat d'équipements de bureau et matériel informatique transféré au budget opérationnel)	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	300 000 \$	- \$	- \$	- \$
	Extension McKenzie nord	1 362 394 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		1 362 394 \$	
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase I - Secteur McKenzie/Senneville	1 300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 300 000 \$		- \$
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase II - Secteur Tunstall/Senneville	1 400 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	350 000 \$	1 050 000 \$		- \$
	Construction du réseau d'aqueduc au nord (chemin de Senneville) pour boucler le réseau (protection incendie) *	2 800 594 \$	- \$	- \$	0	- \$	350 000 \$			2 450 594 \$
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable secteur Elmwood/Senneville (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	1 923 400 \$	- \$	629 384 \$		- \$			1 294 016 \$	- \$
	Drainage Pluvial Bassin #22 - Secteur Phillips/Senneville, réhabilitation conduites d'eau potable, stabilisation berge	1 142 932 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	150 000 \$	330 977 \$		661 955 \$
	Amenagement parcs, espace verts, sentiers et immeuble 53 Senneville	170 000 \$	120 000 \$	- \$	- \$	- \$	50 000 \$			- \$
	Étude de circulation et configuration Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$			- \$
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage du Parc Senneville	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	300 000 \$			- \$
Remplacement d'équipements de voirie	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$			- \$	
LOISIRS	Achat équipements, ameublement et amélioration des parcs et terrain tennis	113 322 \$	113 322 \$	- \$	- \$	- \$	- \$			- \$
	Amélioration de l'équipement de la piscine	40 535 \$	40 535 \$	- \$	- \$	- \$	- \$			- \$
	Ameublement GMCC	6 072 \$	6 072 \$	- \$	- \$	- \$	- \$			- \$
	Total	11 019 249 \$	439 929 \$	629 384 \$	- \$	- \$	1 500 000 \$	3 974 993 \$	4 474 943 \$	

* 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 2019

Services	Description	PTI 2019	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2019							
			Budget	Subventions			Surplus	Emprunt à long terme		
			Transfert d'investissement	TECQ	FCCQ (2/3)*	FEPTEU (60%)*		Général	Secteur	
ADMIN	Logiciel informatique - Gestion municipal, territoire et finances (achat d'équipements de bureau et matériel informatique transféré au budget opérationnel)	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
TRAVAUX PUBLICS	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	300 000 \$		- \$	- \$	- \$	300 000 \$	- \$		
	Extension McKenzie nord	1 362 394 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 362 394 \$	
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase I - Secteur McKenzie/Senneville	1 300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	850 000 \$	450 000 \$	- \$	
	Drainage Pluvial Bassin #4 Phase II - Secteur Tunstall/Senneville	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Construction du réseau d'aqueduc au nord (chemin de Senneville) pour boucler le réseau (protection incendie) *	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable secteur Elmwood/Senneville (Demande de subvention en plus de la TECQ-en attente du MAMOT)*	1 923 400 \$	- \$	629 384 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 294 016 \$
	Drainage Pluvial Bassin #22 - Secteur Phillips/Senneville, réhabilitation conduites d'eau potable, stabilisation berge	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Amenagement parcs, espace verts, sentiers et immeuble 53 Senneville	170 000 \$	120 000 \$	- \$	- \$	- \$	50 000 \$	- \$	- \$	
	Étude de circulation et configuration Ancien Combattant/St-Anne/Pacifique	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Travaux de stationnement, drainage et éclairage du Parc Senneville	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	300 000 \$	- \$	- \$	
	Remplacement d'équipements de voirie	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
LOISIRS	Achat équipements, ameublement et amélioration des parcs et terrain tennis	42 090 \$	42 090 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Amélioration de l'équipement de la piscine	40 535 \$	40 535 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Ameublement GMCC	6 072 \$	6 072 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	Total	5 604 491 \$	368 697 \$	629 384 \$	- \$	- \$	1 500 000 \$	450 000 \$	2 656 410 \$	

* 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 2018-2019

2019 SOMMAIRE PRÉVISIONNEL (non-audité)			
Excédent accumulé au 31-12-2017 (audité)			1 100 439 \$
(Le fond de roulement \$250 000 et autre réserve \$34 011 non incluses)			
Fonds Réservés (Reserved funds) et excédent de fonctionnement affecté			
Immobilisations et projets 2018			
-	Drainage pluvial, pont anse à l'orme	1 100 000 \$	
-	Garage municipal	273 896 \$	
-	Réserve dette long terme (R420)	25 067 \$	
		1 398 963 \$	
-	Fonds de roulement (working fund) & Solde disponibles pour règlements d'emprunt fermé (Allocated funds applicable to borrowing by-law refinancing) R420	284 011 \$	
	Total réservés (Reserved funds) et excédent affecté		1 682 974 \$
Excedent (déficit) de fonctionnement au 31 décembre 2018 (prévisionnel)			511 669 \$
	Total excedent (déficit) accumulé 2018 (prévisionnel)		3 295 082 \$
PTI 2019 - Immobilistaions et projets			
-	Pont de l'Anse à l'Orme - réparations	(300 000) \$	
-	Drainage pluvial	(850 000) \$	
-	Travaux de stationnement, drainage et éclairage de Parc Senneville	(300 000) \$	
-	Amenagement parcs, espace verts, sentiers et immeuble 53 Senneville	(50 000) \$	
	Total immobilisations et projets 2019		(1 500 000) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ (PRÉVISIONNEL) AU 31-12-2019 (non-audité)			
(ESTIMATED ACCUMULATED SURPLUS)			1 795 082 \$

QUESTIONS