

2021 BUDGET

2020-12-07



Village de Senneville

TAXES FONCIÈRES, TARIFICATION ET DETTES 2021

2021 PROPERTY TAXES, USER FEES & DEBT

| | 2018 TAUX | 2019 TAUX | 2020 TAUX | 2021 * TAUX | VARIATION 2021 vs 2020 | |
|--|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------|
| TAXES FONCIÈRES PROPERTY TAXES | | | | | | |
| Propriétés résidentielles Residential | 0,7308 \$ | 0,7381 \$ | 0,6812 \$ | 0,6737 \$ | -1,10% | |
| Propriétés non résidentielles Non-residential | 3,7158 \$ | 3,7530 \$ | 3,6410 \$ | 3,6009 \$ | -1,10% | |
| Lots vacants Vacant lot | 0,7308 \$ | 0,7381 \$ | 0,6812 \$ | 0,6737 \$ | -1,10% | |
| Lots vacants desservis Serviced vacant lot | 1,4617 \$ | 1,4763 \$ | 1,3623 \$ | 1,3473 \$ | -1,10% | |
| TARIFICATION USER FEES | | | | | | |
| Service d'eau Water services | 265 \$ | 265 \$ | 275 \$ | 215 \$ | -21,82% | |
| Compteur d'eau non résidentiel Non-residential water meter | 0,513 \$ | 0,523 \$ | 0,523 \$ | 0,523 \$ | 0,00% | |
| Service de piscine Pool services | 110 \$ | 112 \$ | 115 \$ | 100 \$ | -13,04% | |
| Service d'égout Sewer services | 200 \$ | 200 \$ | - \$ | - \$ | | |
| DETTES DEBT | | | | | | |
| Service dette aqueduc Aqueduct debt Phillips | Rés. 2016-10-1892 | 144 \$ | 162 \$ | 162 \$ | 163 \$ | 0,62% |
| Service dette Angus Angus Debt | R-395-01 | 1 763 \$ | 1 763 \$ | 1 763 \$ | 1 763 \$ | 0,00% |
| Service dette aqueduc sud South aqueduct debt | R-416 | 0,01227 \$ | 0,01282 \$ | 0,01210 \$ | 0,01242 \$ | 2,64% |
| Service dette égout Sewer debt | R420 | 500 \$ | 210 \$ | 224 \$ | 226 \$ | 0,89% |
| Service dette prolongement Extension debt | R-455 | 16 539 \$ | 16 554 \$ | 16 512 \$ | 15 744 \$ | -4,65% |
| Service de dette rehabilitation de conduite Rehabilitation watermain debt | R-474 | | | | 0,00155 \$ | N/A |
| Service dette immobilisations Assets debt | R-465 | - \$ | - \$ | 0,02025 \$ | 0,02025 \$ | 0,00% |

* NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2020-2022

ÉVOLUTION TAXES FONCIÈRES (VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE) EVOLUTION PROPERTY TAXES (AVERAGE SINGLE FAMILY HOME ASSESMENT)

| | 2014-2015-2016 | | | 2017-2018-2019 | | | 2020-2021-2022 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Valeur moyenne résidence unifamiliale Average single-family home assesment | 832 625 \$ | 832 527 \$ | 835 535 \$ | 829 414 \$ | 835 815 \$ | 837 486 \$ | 888 763 \$ | 887 097 \$ |
| Variation valeur residence Home assesment (%) | 10% | 0% | 0% | -1% | 1% | 0% | 6% | 0% |
| Taux taxe foncière (par \$100) Property tax rate (per \$100) | 0,7681 | 0,7236 | 0,7236 | 0,7308 | 0,7308 | 0,7381 | 0,6812 | 0,6737 |
| Taxe foncière Property Tax | 6 395 \$ | 6 024 \$ | 6 046 \$ | 6 061 \$ | 6 108 \$ | 6 181 \$ | 6 054 \$ | 5 976 \$ |
| Variation du compte de taxes Tax account (%) | 8% | -6% | 0% | 0% | 1% | 1% | -2% | -1% |
| | | | | | | | * Budget | * Budget |
| Taux global de taxation (TGT) publié dans rapport financier Global tax rate (TGT) published in financial report | 0,8528 | 0,8094 | 0,8037 | 0,8231 | 0,8086 | 0,8479 | 0,7964 | 0,7890 |
| Charges fiscales des résidences Tax charges for residences | 7 101 \$ | 6 738 \$ | 6 715 \$ | 6 827 \$ | 6 758 \$ | 7 101 \$ | 7 078 \$ | 6 999 \$ |
| Variation de la charge fiscales des résidences Tax charges for residences | 8% | -5% | 0% | 2% | -1% | 5% | 0% | -1% |

*** Taux global de taxation**

C'est le taux obtenu en divisant l'ensemble des revenus (taxation, tarification, remboursement dettes) d'une municipalité par sa richesse foncière.

*** Global tax rate**

It is the rate obtained by dividing all income (taxation, user fees, debt) of a municipality by its property value.

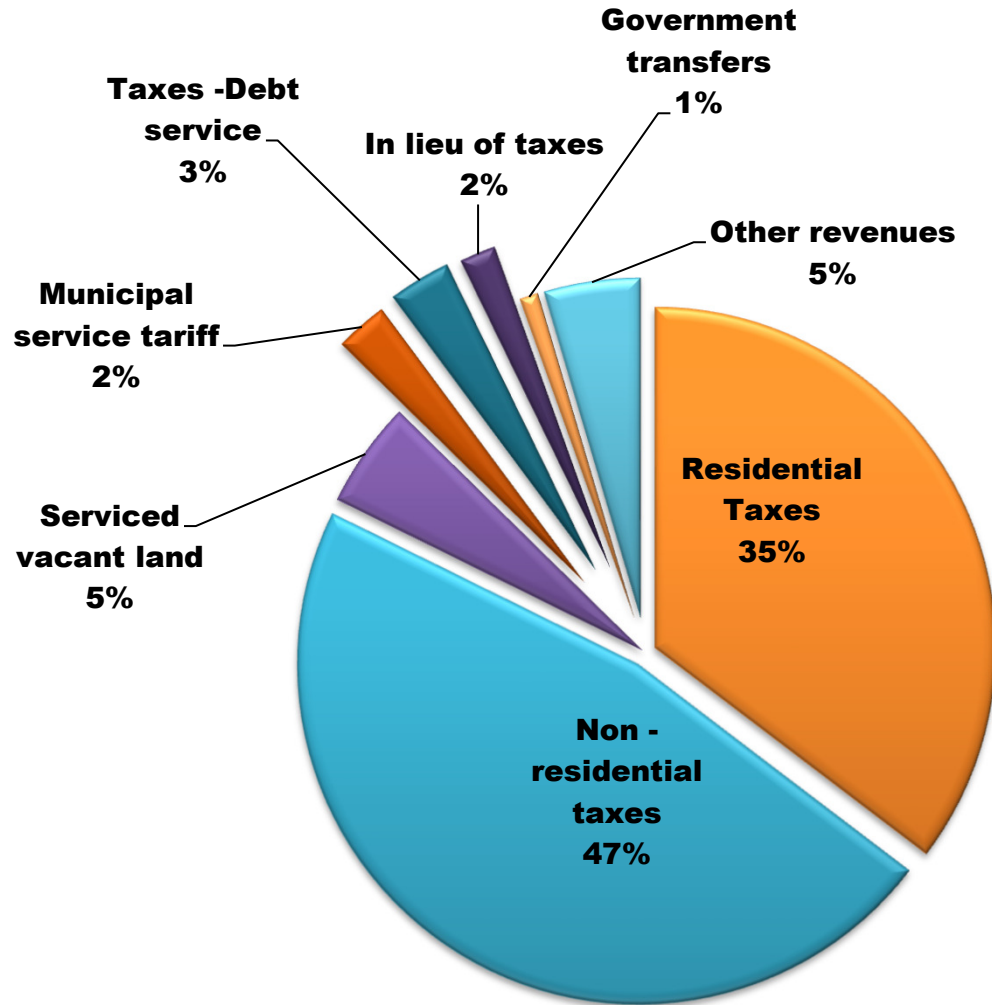
EXEMPLES DES TAXES, TARIFICATION ET DETTE RÉSIDENTIELLES RESIDENTIAL TAXES, FEES & DEBT EXAMPLES

| Rôle d'évaluation foncière Property Assesment roll | | | | Taxe Foncière Property tax 2021 | Tarifcation et dettes Userfees & debt | Compte de taxes Tax account | | | Variation 2020/2021 | | |
|---|--------------|--------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 2014-2016 | 2017-2019 | 2020-2022 | Écart | / 100\$ | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | \$ | % |
| 252 800 \$ | 245 200 \$ | 259 900 \$ | 6% | 1 751 \$ | 530 \$ | 2 787 \$ | 2 516 \$ | 2 354 \$ | 2 281 \$ | (73) \$ | -3,1% |
| 380 600 \$ | 420 600 \$ | 489 100 \$ | 16% | 3 295 \$ | 477 \$ | 3 191 \$ | 3 531 \$ | 3 868 \$ | 3 772 \$ | (96) \$ | -2,5% |
| 567 400 \$ | 550 400 \$ | 583 400 \$ | 6% | 3 930 \$ | 415 \$ | 4 355 \$ | 4 398 \$ | 4 438 \$ | 4 345 \$ | (93) \$ | -2,1% |
| 825 500 \$ | 800 700 \$ | 848 700 \$ | 6% | 5 718 \$ | 605 \$ | 6 325 \$ | 6 390 \$ | 6 446 \$ | 6 323 \$ | (123) \$ | -1,9% |
| 1 011 600 \$ | 1 011 600 \$ | 1 072 300 \$ | 6% | 7 224 \$ | 217 \$ | 7 393 \$ | 7 467 \$ | 7 522 \$ | 7 441 \$ | (81) \$ | -1,1% |
| 1 194 100 \$ | 1 289 300 \$ | 1 450 000 \$ | 12% | 9 769 \$ | 1 037 \$ | 10 655 \$ | 10 469 \$ | 10 960 \$ | 10 806 \$ | (154) \$ | -1,4% |

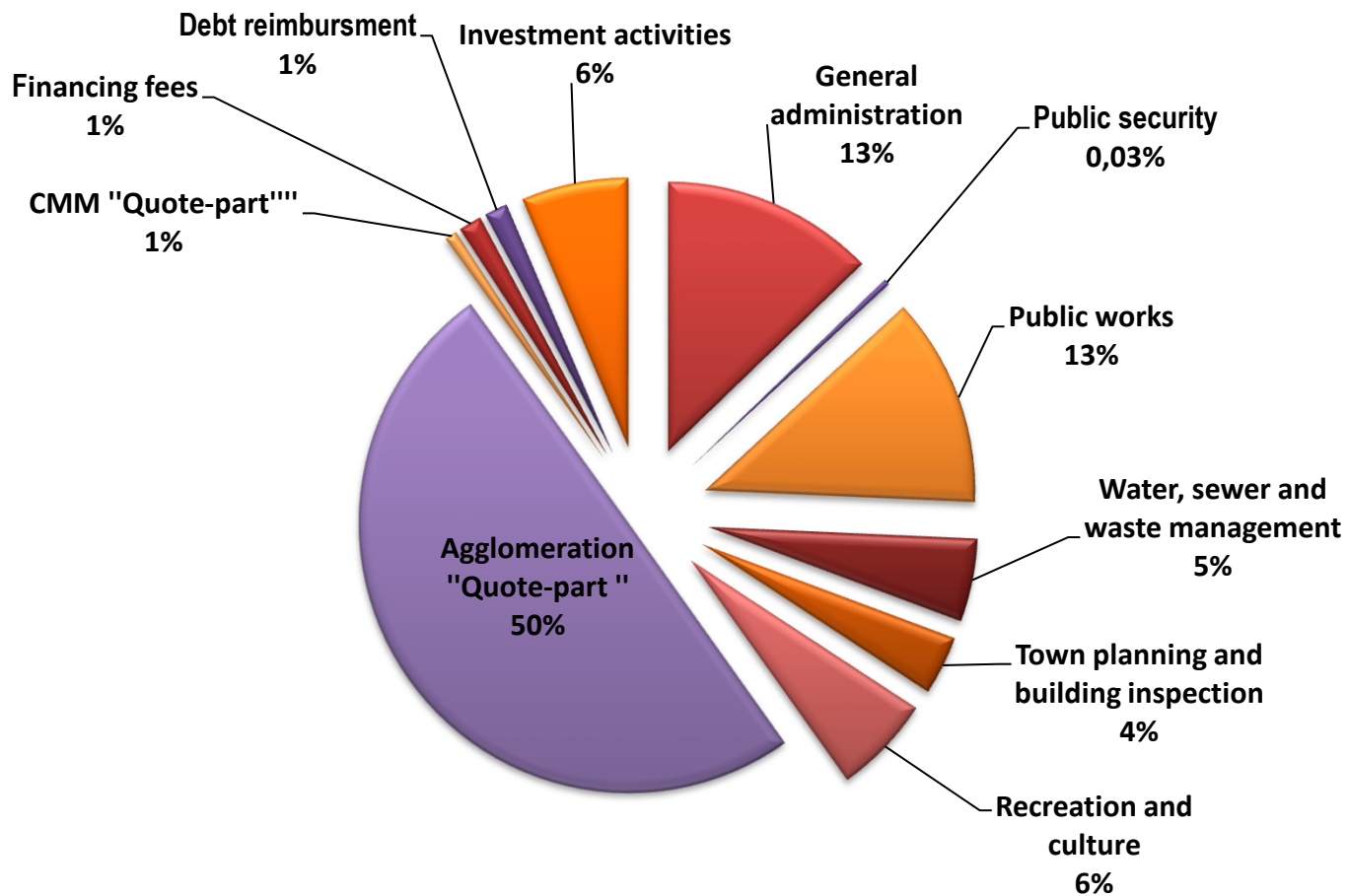
BUDGET 2021

| | RÉEL ACTUAL 2019 | | BUDGET 2020 | | PRÉVISION FORECAST 31-12-2020 | | BUDGET 2021 | | ÉCART Budget 2020 vs 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL |
| REVENUS REVENUES | | | | | | | | | |
| Taxes foncières et tarification Property taxes & user fees | 6 121 616 \$ | - \$ | 6 204 549 \$ | - \$ | 6 238 488 \$ | - \$ | 6 157 213 \$ | - \$ | -0,8% |
| Paiements tenant lieu de taxes In lieu of taxes | 127 526 \$ | - \$ | 115 992 \$ | - \$ | 127 485 \$ | - \$ | 114 015 \$ | - \$ | -1,7% |
| Transferts Government transfers | 194 673 \$ | - \$ | 60 017 \$ | - \$ | 235 127 \$ | - \$ | 59 415 \$ | - \$ | -1,0% |
| Autres recettes Other revenues | 330 975 \$ | - \$ | 315 805 \$ | - \$ | 411 579 \$ | - \$ | 303 918 \$ | - \$ | -3,8% |
| Total revenus Revenues total | 6 774 791 \$ | | 6 696 362 \$ | | 7 012 679 \$ | | 6 634 561 \$ | | -0,9% |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT OPERATING EXPENSES | | | | | | | | | |
| Administration General administration | 727 942 \$ | 669 391 \$ | 793 145 \$ | 282 976 \$ | 802 468 \$ | 281 521 \$ | 846 977 \$ | 642 972 \$ | 6,8% |
| Sécurité publique Public security | 116 990 \$ | 1 405 022 \$ | 28 140 \$ | 1 482 331 \$ | 159 298 \$ | 1 482 338 \$ | 24 000 \$ | 1 280 866 \$ | -14,7% |
| Travaux publics Public works | 732 308 \$ | 788 766 \$ | 825 011 \$ | 856 180 \$ | 719 143 \$ | 856 183 \$ | 833 479 \$ | 756 788 \$ | 1,0% |
| Réseau d'aqueduc et d'égout, déchets Water, sewer and waste management | 224 215 \$ | 355 062 \$ | 238 982 \$ | 364 026 \$ | 262 225 \$ | 364 100 \$ | 330 582 \$ | 357 365 \$ | 38,3% |
| Logement social Social housing | - \$ | 35 385 \$ | - \$ | 39 408 \$ | - \$ | 39 405 \$ | - \$ | 39 446 \$ | - |
| Urbanisme et développement Town planning and building inspection | 164 388 \$ | 89 465 \$ | 233 200 \$ | 91 829 \$ | 245 261 \$ | 92 485 \$ | 234 914 \$ | 117 111 \$ | 0,7% |
| Loisirs et culture Recreation and culture | 383 849 \$ | 158 476 \$ | 433 596 \$ | 166 447 \$ | 299 305 \$ | 166 448 \$ | 393 004 \$ | 161 959 \$ | -9,4% |
| Total fonctionnement Operating total | 2 349 692 \$ | 3 501 566 \$ | 2 552 074 \$ | 3 283 197 \$ | 2 487 700 \$ | 3 282 478 \$ | 2 662 956 \$ | 3 356 506 \$ | 4,3% |
| Frais de financement et amortissement Financing cost and amortization | 660 575 \$ | 3 562 \$ | 524 891 \$ | 5 306 \$ | 687 229 \$ | 3 562 \$ | 685 847 \$ | 4 679 \$ | 30,7% |
| | 3 010 268 \$ | 3 505 128 \$ | 3 076 965 \$ | 3 288 503 \$ | 3 174 929 \$ | 3 286 040 \$ | 3 348 803 \$ | 3 361 185 \$ | 8,8% |
| Total dépenses Expenses total | 6 515 396 \$ | | 6 365 468 \$ | | 6 460 969 \$ | | 6 709 988 \$ | | |
| ACTIVITÉS FINANCIÈRES FINANCIAL ACTIVITIES | | | | | | | | | |
| Amortissement Amortization | (593 754) \$ | - \$ | (444 235) \$ | - \$ | (593 754) \$ | - \$ | (593 754) \$ | - \$ | 33,7% |
| Remboursement de la dette Debt reimbursment | 47 994 \$ | - \$ | 105 782 \$ | - \$ | 105 782 \$ | - \$ | 92 092 \$ | - \$ | -12,9% |
| Transfert aux activités d'investissement Investment Activities | 132 190 \$ | - \$ | 669 346 \$ | - \$ | 652 913 \$ | - \$ | 426 235 \$ | - \$ | -36,3% |
| | (413 570) \$ | - \$ | 330 893 \$ | - \$ | 164 941 \$ | - \$ | (75 427) \$ | - \$ | -122,8% |
| SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS SURPLUS | 672 965 \$ | | (0 \$) | | 386 768 \$ | | 0 \$ | | |
| AFFECTATIONS | | | | | | | | | |
| Surplus accumulé affecté/non-affecté Accumulated surplus allocated / unallocated | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Réserves financières Financial reserves | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| SURPLUS DE L'EXERCICE SURPLUS | 672 965 \$ | | (0 \$) | | 386 768 \$ | | 0 \$ | | |

REVENUES 2021



EXPENSES 2021



QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | |
| Divers | 8,00% | 230 416 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | |
| Police | 27,40% | 789 175 \$ |
| Sécurité incendie (sauf premiers répondants) | 15,10% | 434 910 \$ |
| Sécurité civile | 0,60% | 17 281 \$ |
| TRANSPORT | | |
| Réseau routier | 0,70% | 20 161 \$ |
| Transport collectif | 25,00% | 720 050 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | |
| Matières résiduelles | 3,40% | 97 927 \$ |
| Protection de l'environnement | 0,10% | 2 880 \$ |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | |
| Logement social | 0,20% | 5 760 \$ |
| Autres | 0,20% | 5 760 \$ |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | | |
| Rénovation urbaine | 0,50% | 14 401 \$ |
| Promotion et développement économique | 3,20% | 92 166 \$ |
| Autres | | |
| LOISIRS ET CULTURE | | |
| Activités récréatives | 1,60% | 46 083 \$ |
| Activités culturelles | 3,90% | 112 328 \$ |
| ACTIVITÉS FINANCIÈRES | | |
| | 10,10% | 290 900 \$ |
| | 100% | 2 880 200 \$ |
| QUOTE-PART - SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS | | 11 700 \$ |
| QUOTE-PART - DÉPENSES RÉSIDUELLES POUR LE SERVICE DE L'EAU | | 182 500 \$ |
| QUOTE-PART - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE L'EAU | | - \$ |
| QUOTE-PART - ALIMENTATION DE L'EAU POTABLE | | 71 800 \$ |
| QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA TECQ | | 39 400 \$ |
| QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA FCCQ | | 33 800 \$ |
| QUOTE-PART - DÉFICIT EXERCICES ANTÉRIEURS | | 27 600 \$ |
| QUOTE-PART CONTRIBUTION POUR LE FINANCEMENT DU CENTRE-VILLE | | 64 500 \$ |
| | | 431 300 \$ |
| | | 3 311 500 \$ |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

| Services | Description | PTI | | | | FINANCING | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Current Budget | Grant | | | Surplus | Long term loan |
| | | | | | | Investment Activities | TECQ | Primeau | Fimeau | | |
| | Refurbishment - L'anse à l'Orme bridge | 340 475 \$ | | | 340 475 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 340 475 \$ | - \$ |
| | Extension of municipal services - McKenzie avenue north (estimation 2019-01-23) | | 2 302 000 \$ | | 2 302 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 2 302 000 \$ |
| | Replacement of drinking water conduites and refurbishment of Bassin #3 drainage Sector: -Elmwood avenue (between Pacific ave. and Senneville road) Fimeau: 386 400\$ eligible | | 1 724 000 \$ | | 1 724 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 386 400 \$ | - \$ | 1 337 600 \$ |
| | Replacement of drinking water conduites and refurbishment of Bassin#4 drainage (phase #1) Sector: -Pacific avenue (from 35 Pacific to McKenzie) -McKenzie avenue (from 4 McKenzie to Pacific) Fimeau: 123 000\$ eligible | 753 000 \$ | | | 753 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 123 000 \$ | - \$ | 630 000 \$ |
| | Replacement drinking water conduites and refurbishment of Bassin #4 drainage (phase #2) Sector: -Senneville road (from McKenzie to Tunstall) -Repair the stormwater outlet between 24 and 26 Senneville road Fimeau: 132 000\$ eligible | | 878 000 \$ | | 878 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 132 000 \$ | - \$ | 746 000 \$ |
| | Refurbishment of drainage Bassin #4 (phase #3A) Sector: -Elmwood avenue (from 48 Elmwood to Graham) -Graham avenue (from Elmwood to Tunstall) -Tunstall avenue (from Graham to Pacific) *Work mainly located off the road without repairing the paving or replacing of water conduites | | | 2 057 000 \$ | 2 057 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 2 057 000 \$ |
| | Refurbishment of drainage bassin #4 (phase #5) Sector: -Tunstall avenue (from Senneville road to Pacific) Fimeau eligible : \$406,000 | | 1 724 000 \$ | | 1 724 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 406 000 \$ | - \$ | 1 318 000 \$ |
| | Replacement drinking water conduites and refurbishment drainage Bassin #6 Sector: -Sunset avenue (completely + Senneville road intersection) Fimeau: 365 505\$ eligible | | | 1 592 100 \$ | 1 592 100 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 365 505 \$ | - \$ | 1 226 595 \$ |
| | Infrastructure construction - linking the south and north aquaduct networks for fire protection (Senneville road) (Primeau grant request pending 528 000\$ eligible) | | 3 468 000 \$ | | 3 468 000 \$ | - \$ | - \$ | 528 000 \$ | - \$ | 350 000 \$ | 2 590 000 \$ |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

| Services | Description | PTI | | | | FINANCING | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | Current Budget | Grant | | | Surplus | Long term loan |
| | | | | | | Investment Activities | TECQ | Primeau | Fimeau | | |
| PUBLIC WORKS | Construction work Bassin #22 Sector: Phillips avenue / Senneville road -Stabilize the waterfront -Repair the stormwater outlet | 176 000 \$ | | | 176 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 176 000 \$ | - \$ |
| | Drainage Bassin #22 Sector: Phillips avenue / Senneville road -Drainage | | 300 000 \$ | | 300 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 300 000 \$ |
| | Tree plantation program | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ | 50 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| | Parks, green spaces, trails improvement | 95 000 \$ | | | 95 000 \$ | 95 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| | Rehabilitation work of the intersection of Ancien-Combattant blvd. / Ste-Anne Street / Pacific avenue | 281 235 \$ | | | 281 235 \$ | 281 235 \$ | | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| | Total | 1 695 710 \$ | 10 396 000 \$ | 3 649 100 \$ | 15 740 810 \$ | 426 235 \$ | - \$ | 528 000 \$ | 1 412 905 \$ | 866 475 \$ | 12 507 195 \$ |

2021 BUDGET

2020-12-07



THANK YOU !