

BUDGET 2012

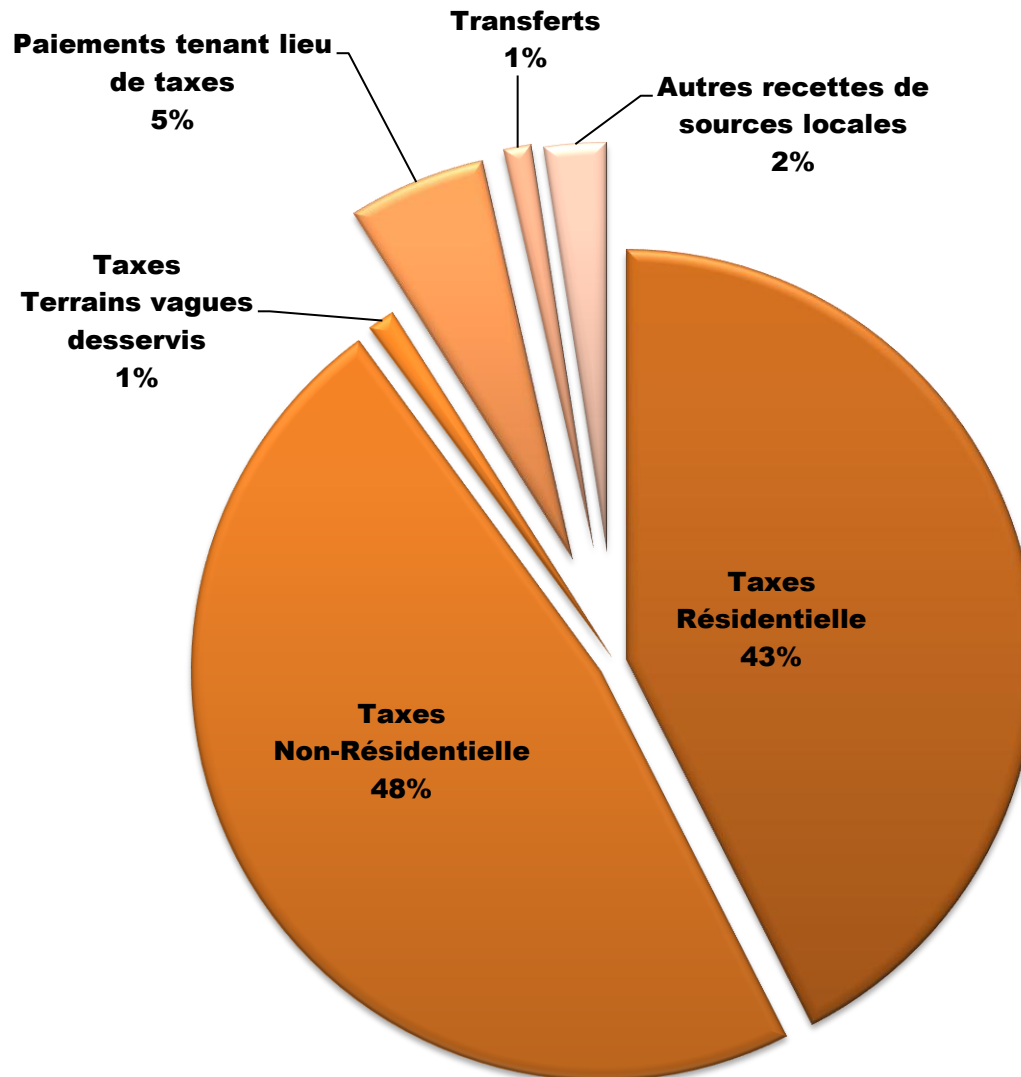


Village de Senneville

BUDGET 2012

| | SOLDE 2010 | BUDGET 2011 | | PRÉVISION 2011 | | BUDGET 2012 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL | AGGLO & CMM | LOCAL | AGGLO & CMM |
| REVENUS | | | | | | | |
| Taxes | 4 481 793 \$ | 4 579 702 \$ | - \$ | 4 491 611 \$ | - \$ | 4 755 926 \$ | - \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 373 276 \$ | 373 369 \$ | - \$ | 373 463 \$ | - \$ | 272 371 \$ | - \$ |
| Transferts | 72 894 \$ | 67 363 \$ | - \$ | 78 639 \$ | - \$ | 55 300 \$ | - \$ |
| Autres recettes de sources locales | 559 427 \$ | 99 606 \$ | - \$ | 227 143 \$ | - \$ | 121 073 \$ | - \$ |
| | 5 487 390 \$ | 5 120 040 \$ | - \$ | 5 170 856 \$ | - \$ | 5 204 670 \$ | - \$ |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| Administration | 1 144 218 \$ | 521 879 \$ | 611 314 \$ | 570 272 \$ | 611 313 \$ | 581 841 \$ | 713 916 \$ |
| Sécurité publique | 1 401 930 \$ | 1 250 \$ | 1 451 360 \$ | 1 266 \$ | 1 451 360 \$ | 1 500 \$ | 1 494 541 \$ |
| Transport (Voirie) | 1 011 785 \$ | 306 269 \$ | 766 795 \$ | 421 041 \$ | 766 795 \$ | 281 576 \$ | 721 110 \$ |
| Hygiène du milieu (eau, égout, déchets) | 689 357 \$ | 226 652 \$ | 552 759 \$ | 227 254 \$ | 600 532 \$ | 155 845 \$ | 548 928 \$ |
| Santé et bien-être | 42 053 \$ | - \$ | 40 028 \$ | - \$ | 38 227 \$ | - \$ | 34 015 \$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 158 830 \$ | 68 788 \$ | 73 249 \$ | 63 688 \$ | 71 665 \$ | 71 000 \$ | 75 063 \$ |
| Loisirs et culture | 344 645 \$ | 237 920 \$ | 120 941 \$ | 237 983 \$ | 120 942 \$ | 282 715 \$ | 121 676 \$ |
| Frais de financement | 180 663 \$ | 11 347 \$ | - \$ | 8 215 \$ | - \$ | 6 758 \$ | - \$ |
| | 4 973 481 \$ | 1 374 105 \$ | 3 616 446 \$ | 1 529 719 \$ | 3 660 834 \$ | 1 381 235 \$ | 3 709 249 \$ |
| ACTIVITÉS FINANCIÈRES | | | | | | | |
| Remboursement de la dette, amortissement | 158 927 \$ | (9 489) \$ | - \$ | (9 489) \$ | - \$ | (17 186) \$ | - \$ |
| Transfert aux activités d'investissement | (162 200) \$ | (110 000) \$ | - \$ | (14 519) \$ | - \$ | (97 000) \$ | - \$ |
| | (3 273) \$ | (119 489) \$ | - \$ | (24 008) \$ | - \$ | (114 186) \$ | - \$ |
| | | | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS | 510 636 \$ | 10 000 \$ | | (43 705 \$) | | 0 \$ | |
| AFFECTATIONS | | | | | | | |
| Surplus accumulé non-affecté | - \$ | - \$ | - \$ | 43 705 \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Réserves financières | (372 254) \$ | (10 000) \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| | (372 254) \$ | (10 000 \$) | | 43 705 \$ | | | - \$ |
| | | | | | | | |
| SURPLUS DE L'EXERCICE | 138 382 \$ | 0 \$ | | 0 \$ | | 0 \$ | |

REVENUS 2012



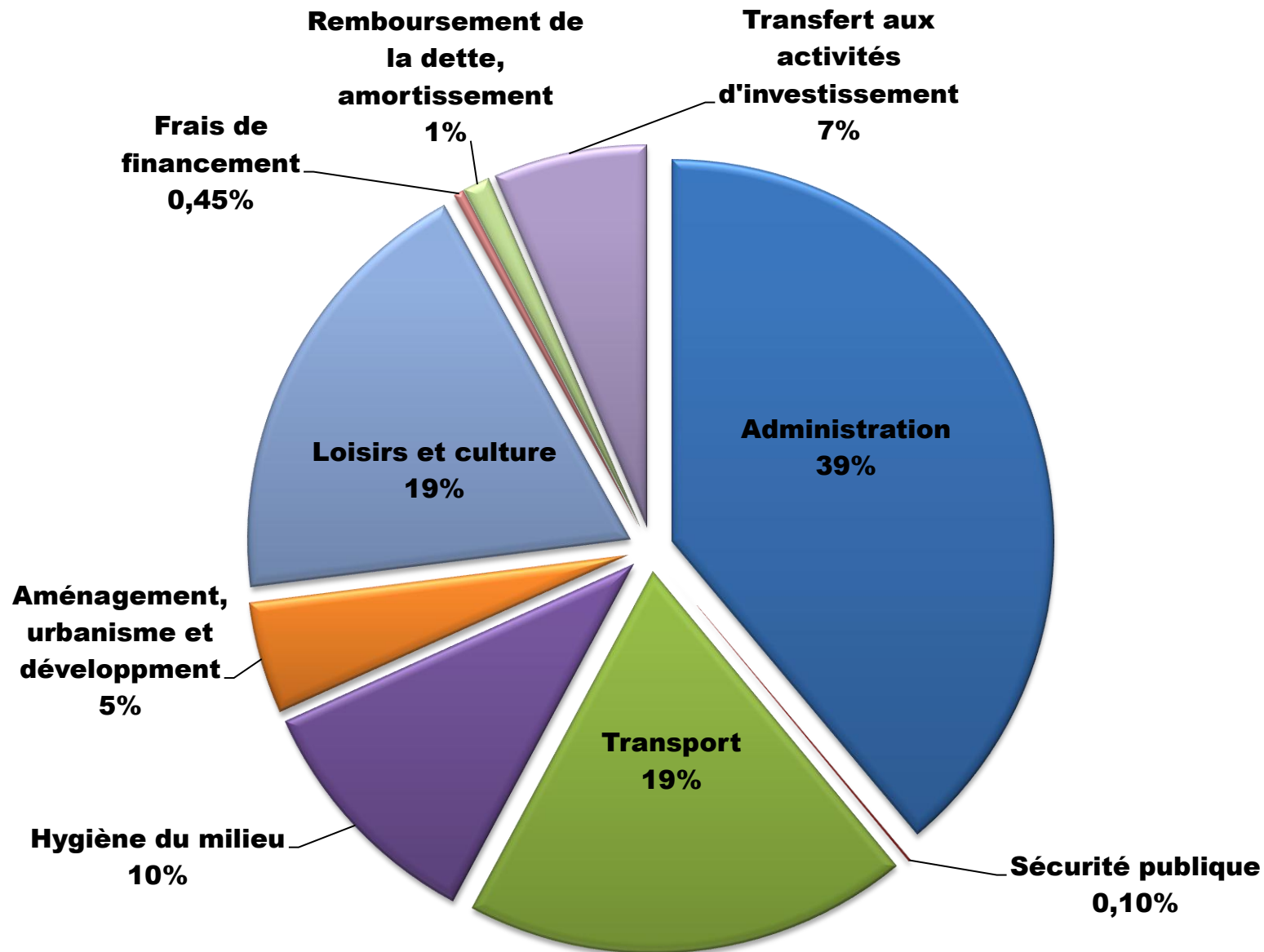
RÉPARTITION DU BUDGET 2012

QUOTE PART AGGLOMÉRATION
73%

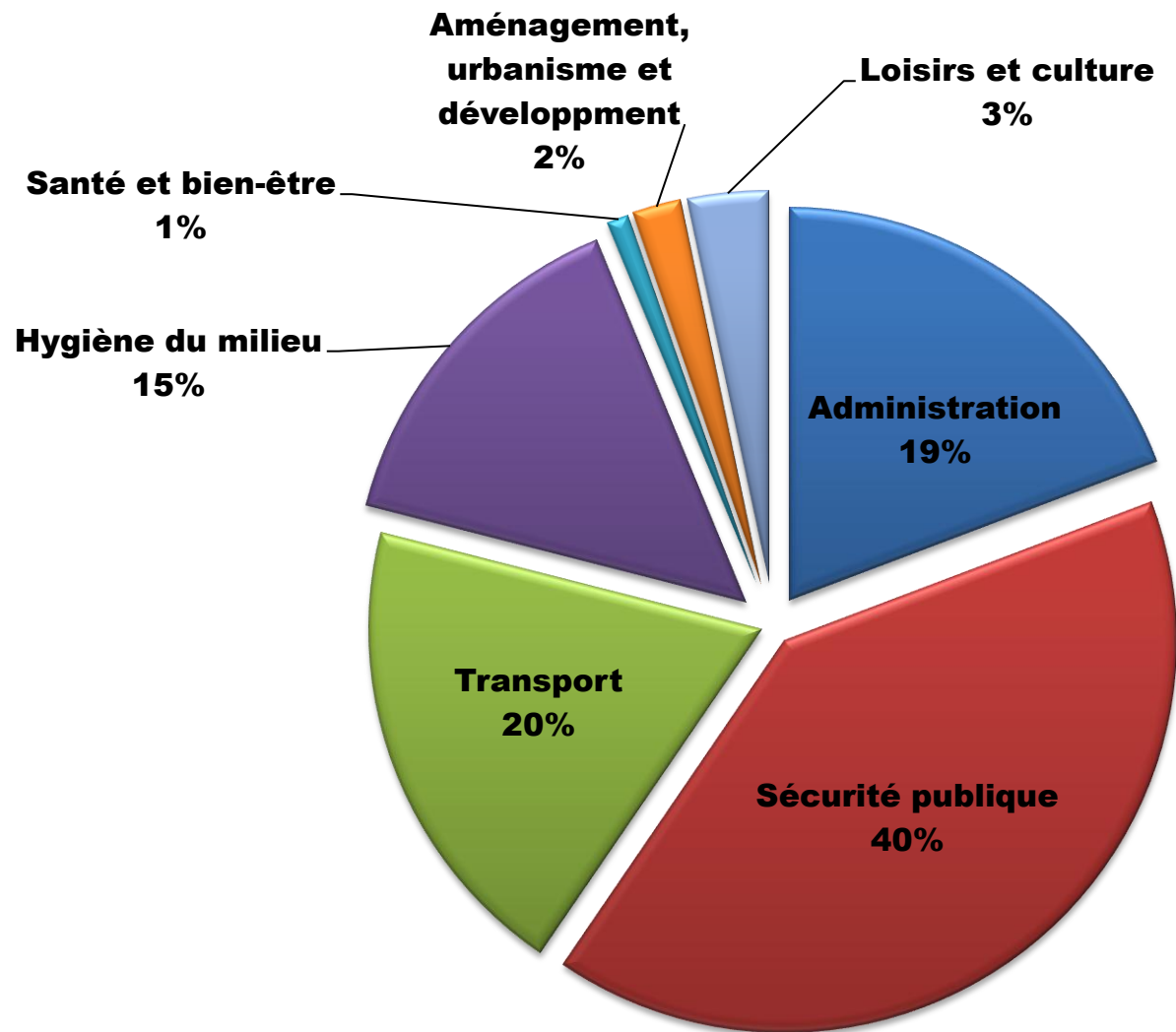


SERVICES LOCAUX
27%

DÉPENSES LOCALES 2012



DÉPENSES AGGLOMÉRATION & CMM 2012



TAXATION 2012

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES</u> | | | |
| RESIDENTIEL | 0,8456 | 0,7221 | 0,7654 |
| TAXES IMMEUBLES | 3,6842 | 3,4235 | 3,6102 |
| <u>TARIFICATIONS</u> | | | |
| SERVICES EAU - RÉG | 255 \$ | 272 \$ | 262 \$ |
| SERVICES D'ÉGOUT | - \$ | - \$ | 200 \$ |
| PISCINE | 100 \$ | 100 \$ | 100 \$ |
| DETTE PHILLIPS | 248 \$ | 243 \$ | 179 \$ |
| DETTE ANGUS | 1 763 \$ | 1 763 \$ | 1 763 \$ |
| DETTE MCKENZIE | - \$ | - \$ | 1 790 \$ |

TAXATION TYPIQUE IMMEUBLE RÉSIDENTIEL SENNEVILLE

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | VARIATION | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | 2011-2012 | 2006 - 2012 |

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE VALEUR MÉDIANE

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| Valeur | 345 344 \$ | 366 928 \$ | 388 512 \$ | 410 096 \$ | 431 680 \$ | 513 700 \$ | 513 700 \$ | | 48,8% |
| Taxes | 3 957 \$ | 4 023 \$ | 4 040 \$ | 3 490 \$ | 3 651 \$ | 3 709 \$ | 3 932 \$ | 6,0% | -0,6% |

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE VALEUR MOYENNE

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| Valeur | 549 567 \$ | 583 915 \$ | 618 263 \$ | 652 611 \$ | 686 959 \$ | 817 482 \$ | 817 482 \$ | | 48,8% |
| Taxes | 6 297 \$ | 6 403 \$ | 6 428 \$ | 5 554 \$ | 5 809 \$ | 5 903 \$ | 6 257 \$ | 6,0% | -0,6% |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2012 – 2013 – 2014

| Numéro du projet | Département | Titre | Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation | | | | | |
|------------------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Code Financement | | | | Total des trois années | Total du projet |
| | | | | Année: 2012 | Année: 2013 | Année: 2014 | | |
| P-1 | ADMIN | CONSTRUCTION NOUVELLE HÔTEL DE VILLE | 1 | 600 000 \$ | - \$ | - \$ | 600 000 \$ | 600 000 \$ |
| P-2 | ADMIN | ACHAT INVEST. (ORDINATEUR, IMPRIMANTE, LOGICIEL, FURNITURE) | 3 | 10 000 \$ | | | 10 000 \$ | 10 000 \$ |
| P-3 | LOISIR | CONSTRUCTION CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONN | 9 | 1 105 072 \$ | | | 1 105 072 \$ | 1 105 072 \$ |
| P-4 | LOISIR | PARC MORNINGSIDE/ RÉHABILITATION DE L'ENTRÉE, AQUEDUC ÉLECTRICITÉ | 9 | 150 851 \$ | | | 150 851 \$ | 150 851 \$ |
| P-5 | LOISIR | INSTALLATION SYSTÈME GÉOTHERMIQUE, FOSSE SEPTIQUE | 9 | 100 000 \$ | | | 100 000 \$ | 100 000 \$ |
| P-6 | TRAV. PUBLIC | PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE PLUVIALE | 3 | 30 000 \$ | | | 30 000 \$ | 30 000 \$ |
| P-7 | TRAV. PUBLIC | ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (UNITÉ DE SERVICE) | 7 | 25 000 \$ | | | 25 000 \$ | 25 000 \$ |
| P-8 | TRAV. PUBLIC | ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (CAMION DOMPEUR) | 7 | 65 000 \$ | | | 65 000 \$ | 65 000 \$ |
| P-9 | TRAV. PUBLIC | RÉHABILITATION DE L'ACCÈS AUTOROUTE 40 | 3 | | 60 000 \$ | | 60 000 \$ | 60 000 \$ |
| P-10 | TRAV. PUBLIC | ASPHALTE | 3 | 25 000 \$ | 25 000 \$ | 25 000 \$ | 75 000 \$ | 75 000 \$ |
| P-11 | TRAV. PUBLIC | BACS ROULANT POUR LE PROGRAMME DE COMPOSTAGE ET VI | 9 | 70 000 \$ | - \$ | | 70 000 \$ | 70 000 \$ |
| P-12 | TRAV. PUBLIC | PLAN D'INTERVENTION EAU POTABLE | 3 | 6 000 \$ | | | 6 000 \$ | 6 000 \$ |
| P-13 | TRAV. PUBLIC | AQUEDUC ELMWOOD & TUNSTALL | 1 | | | 1 000 000 \$ | 1 000 000 \$ | 1 000 000 \$ |
| P-14 | TRAV. PUBLIC | AQUEDUC 1 - 50 CHEMIN SENNEVILLE | 1 | | | 600 000 \$ | 600 000 \$ | 600 000 \$ |
| P-15 | TRAV. PUBLIC | AQUEDUC AVENUE PHILLIPS | 1 | | | 300 000 \$ | 300 000 \$ | 300 000 \$ |
| P-16 | TRAV. PUBLIC | ÉTUDE CONSOMMATION EAU POTABLE | 3 | | 25 000 \$ | | 25 000 \$ | 25 000 \$ |
| P-17 | TRAV. PUBLIC | RÉHABILITATION DU DRAINAGE PLUVIALE (ponceau ch Sennevil | 9 | 50 000 \$ | 50 000 \$ | | 100 000 \$ | 100 000 \$ |
| P-18 | TRAV. PUBLIC | ENTRETIEN PONT L'ANSE À L'ORME | 9 | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ | 50 000 \$ |
| P-19 | TRAV. PUBLIC | CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPALE | 1 | | | 350 000 \$ | 350 000 \$ | 350 000 \$ |
| P-20 | TRAV. PUBLIC | INSTALLATION LUMIÈRE DE RUE AVENUE MUIR PARK | 3 | 6 000 \$ | | | 6 000 \$ | 6 000 \$ |
| P-21 | TRAV. PUBLIC | INSTALLATION DE COMPTEUR D'EAU | 9 | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ | 50 000 \$ |
| P-22 | LOISIR | FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS DE CUISINE | 3 | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ | 20 000 \$ |
| P-23 | LOISIR | SYSTÈME AUTOMATIQUE D'IRRIGATION POUR LE TENNIS | 3 | 6 000 \$ | | | 6 000 \$ | 6 000 \$ |
| | | | | | | | - \$ | - \$ |
| | | Total | | 2 368 923 \$ | 160 000 \$ | 2 275 000 \$ | 4 803 923 \$ | 4 803 923 \$ |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2012 – 2013 – 2014

| Modes de financement permanent | Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Codes | Année: 2012 | Année: 2013 | Année: 2014 | Total |
| Emprunt à long terme | 1 | 600 000 \$ | - | 2 250 000 \$ | 2 850 000 \$ |
| Sommes à être transférées à l'état des activités d'investissement : | 2 | | | | - |
| - Revenus de taxes | 3 | 97 000 \$ | 160 000 \$ | 25 000 \$ | 282 000 \$ |
| - Transferts conditionnels (PRECO, FCCQ) | 4 | | | | - |
| - Autres (à même le budget courant) | 5 | | | | - |
| Réserves financières | 6 | | | | - |
| Fonds de roulement | 7 | 90 000 \$ | - | - | 90 000 \$ |
| Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés | 8 | | | | - |
| Autres (surplus et autres fonds réservés) | 9 | 1 581 923 \$ | - | - | 1 581 923 \$ |
| | Total | 2 368 923 \$ | 160 000 \$ | 2 275 000 \$ | 4 803 923 \$ |

MERCI