

# BUDGET 2017

2016-12-19



Village de Senneville

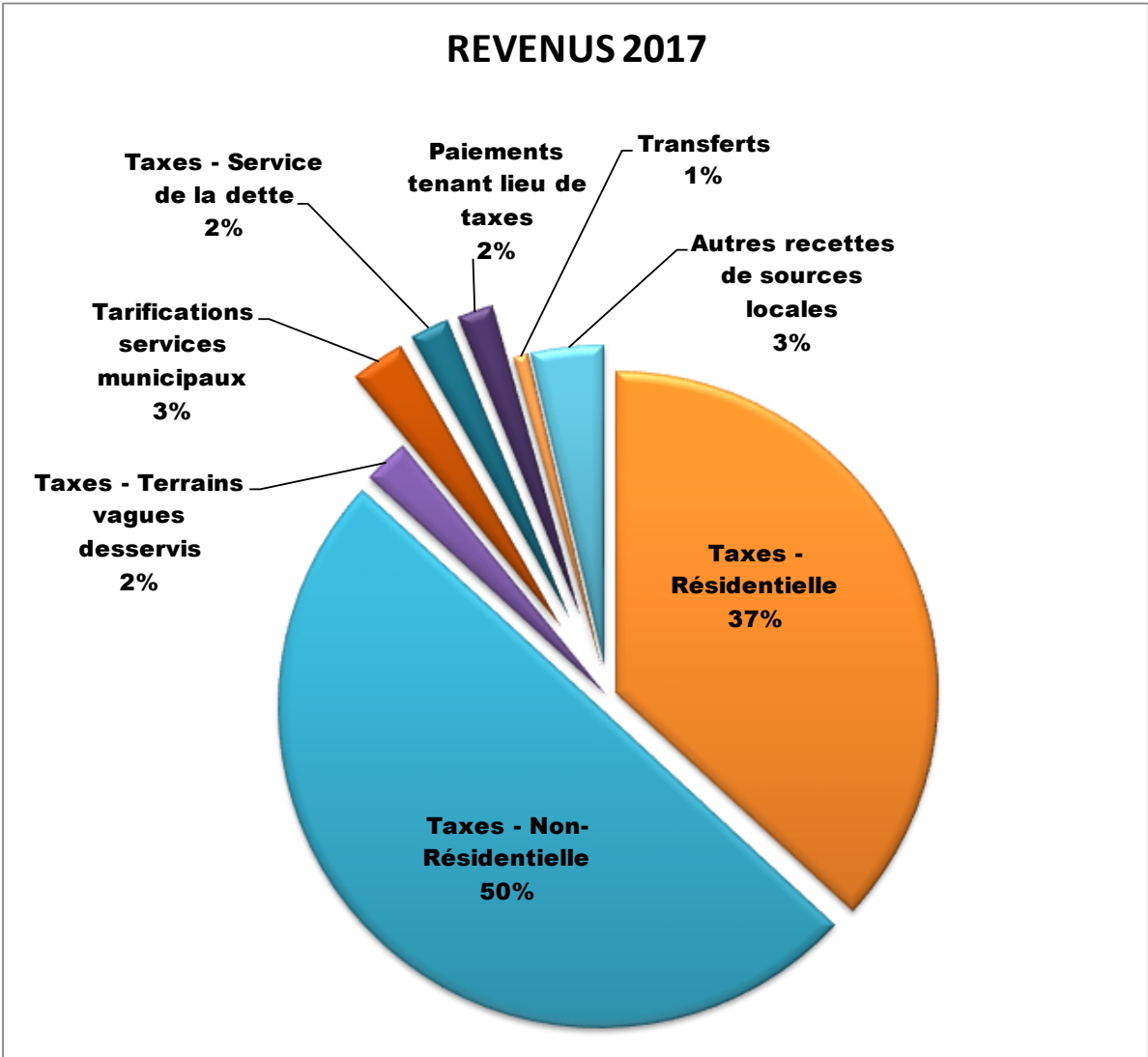
# TAUX TAXATION 2017

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	VARIATION
TAXES		TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	2017 vs 2016
TAXES GENERALES RESIDENTIELLES		0,7221 \$	0,7654 \$	0,7822 \$	0,7681 \$	0,7236 \$	0,7236 \$	0,7308 \$	1,00%
TAXES NON RESIDENTIELLES		3,4235 \$	3,6102 \$	3,6896 \$	3,6790 \$	3,6790 \$	3,6790 \$	3,7158 \$	1,00%
TERRAINS VAGUES		1,4442 \$	1,5308 \$	1,5645 \$	1,5362 \$	1,4472 \$	1,4472 \$	1,4617 \$	1,00%
EAU - RÉSIDENTIEL	UNITÉ	272 \$	262 \$	262 \$	280 \$	255 \$	255 \$	265 \$	3,92%
EAU - NON-RÉS COMPTEUR <sup>m<sup>3</sup></sup> (Gallons avant 2016)	m <sup>3</sup>	2,146 \$	2,146 \$	2,146 \$	2,146 \$	2,146 \$	0,513 \$	0,513 \$	0,00%
PISCINE	UNITÉ	100 \$	100 \$	100 \$	100 \$	100 \$	100 \$	110 \$	10,00%
ÉGOUT - SERVICES	SECTEUR/UNITÉ		200 \$	200 \$	184 \$	187 \$	200 \$	200 \$	0,00%

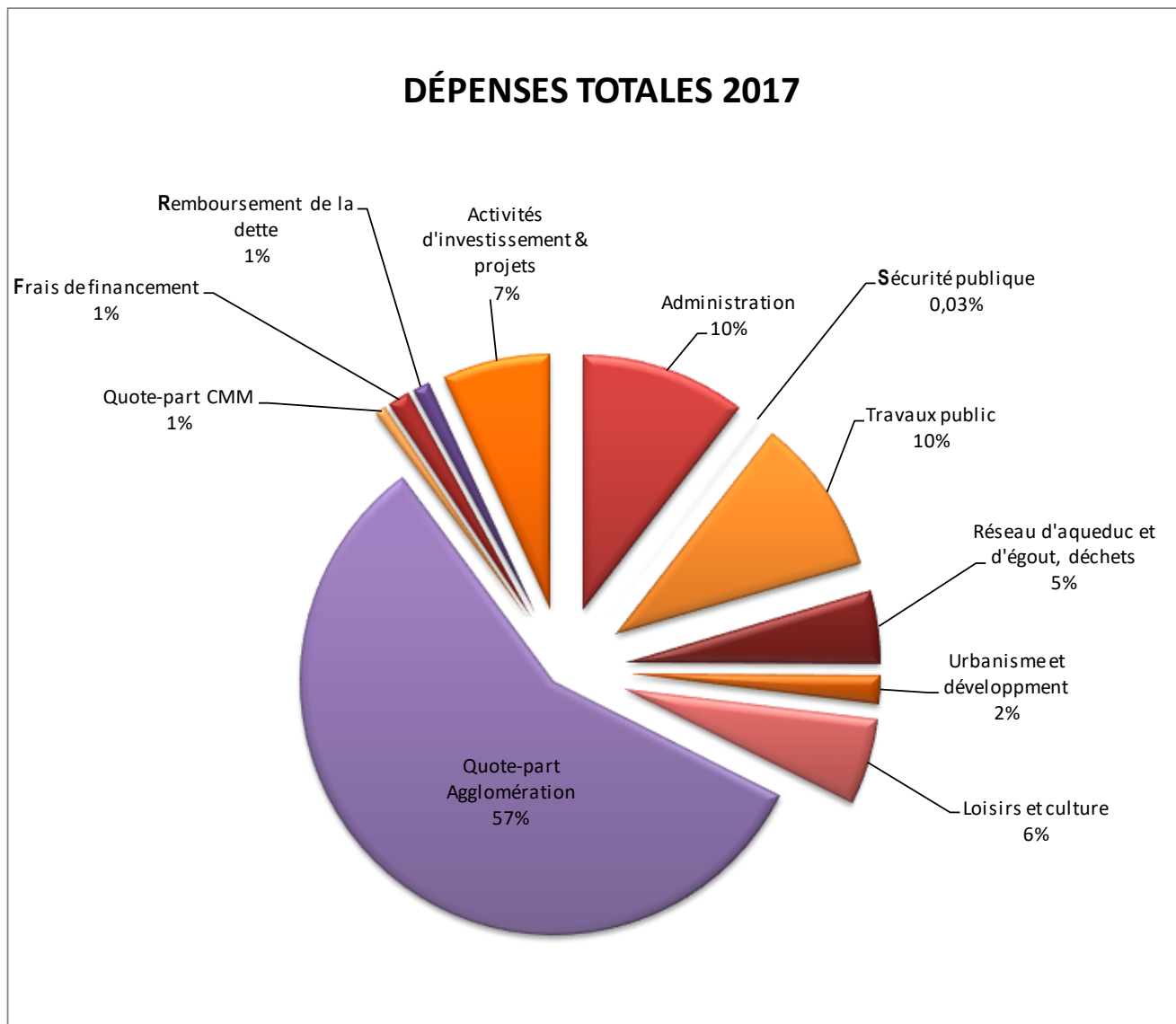
# BUDGET 2017

	SOLDE	BUDGET 2016		PRÉVISION AU 31-12-2016 (Modifié)		BUDGET 2017	
	2015	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM
<b>REVENUS</b>							
Taxes	5 357 637 \$	5 400 357 \$	- \$	5 733 597 \$	- \$	5 728 411 \$	- \$
Paiements tenant lieu de taxes	94 810 \$	103 258 \$	- \$	109 855 \$	- \$	112 390 \$	- \$
Transferts	48 550 \$	47 171 \$	- \$	54 579 \$	- \$	47 182 \$	- \$
Autres recettes de sources locales	820 612 \$	222 186 \$	- \$	231 176 \$	- \$	224 408 \$	- \$
	<b>6 321 610 \$</b>	<b>5 772 972 \$</b>		<b>6 129 207 \$</b>		<b>6 112 390 \$</b>	
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>							
Administration	1 179 566 \$	607 361 \$	774 725 \$	557 899 \$	580 694 \$	638 432 \$	596 772 \$
Sécurité publique	1 500 880 \$	4 000 \$	1 482 373 \$	4 078 \$	1 482 372 \$	4 103 \$	1 538 688 \$
Travaux publique	1 219 931 \$	567 984 \$	785 264 \$	592 585 \$	785 264 \$	612 451 \$	814 400 \$
Réseau d'aqueduc et d'égout, déchets	671 740 \$	263 923 \$	391 848 \$	235 484 \$	393 157 \$	278 569 \$	344 268 \$
Logement social	34 951 \$	- \$	37 856 \$	- \$	37 690 \$	- \$	25 697 \$
Urbanisme et développement	227 549 \$	102 110 \$	66 476 \$	82 462 \$	66 452 \$	110 669 \$	83 034 \$
Loisirs et culture	390 676 \$	310 231 \$	144 914 \$	278 164 \$	144 915 \$	338 369 \$	150 291 \$
Frais de financement et amortissement	460 725 \$	468 671 \$	2 963 \$	478 344 \$	2 946 \$	485 628 \$	1 624 \$
	<b>5 686 019 \$</b>	<b>2 324 280 \$</b>	<b>3 686 419 \$</b>	<b>2 229 017 \$</b>	<b>3 493 490 \$</b>	<b>2 468 221 \$</b>	<b>3 554 774 \$</b>
		<b>6 010 699 \$</b>		<b>5 722 507 \$</b>		<b>6 022 995 \$</b>	
<b>ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>							
Amortissement & coût de propriété vendu	(395 735) \$	(402 964) \$	- \$	(402 964) \$	- \$	(397 959) \$	- \$
Remboursement de la dette	52 711 \$	53 777 \$	- \$	53 777 \$	- \$	67 344 \$	- \$
Transfert aux activités d'investissement	163 891 \$	111 460 \$	- \$	260 143 \$	- \$	420 010 \$	- \$
	<b>(179 133) \$</b>	<b>(237 727) \$</b>		<b>(89 045) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>89 395 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>SURPLUS DE L'EXERCICE</b>	<b>814 724 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>495 744 \$</b>		<b>0 \$</b>	

# REVENUS 2017



# DÉPENSES 2017



# EXEMPLES DES TAXES RÉSIDENTIELLES

Rôle d'évaluation					Taux 2017 0,7308\$/100\$	Total Tarification 2017	Facturation				Variation 2016/2017	
2007-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	Écart			2014	2015	2016	2017	\$	%
327 800 \$	405 100 \$	453 700 \$	453 700 \$	0%	3 316 \$	1 111 \$	4 408 \$	4 729 \$	4 322 \$	4 427 \$	105 \$	2%
						- \$						
425 700 \$	506 600 \$	567 400 \$	550 400 \$	-3%	4 022 \$	397 \$	4 359 \$	4 778 \$	4 499 \$	4 420 \$	(79) \$	-2%
						- \$						
259 900 \$	309 300 \$	346 400 \$	380 600 \$	10%	2 781 \$	447 \$	2 862 \$	3 124 \$	2 955 \$	3 228 \$	274 \$	9%
						- \$						
201 000 \$	239 200 \$	267 900 \$	259 900 \$	-3%	1 899 \$	447 \$	2 314 \$	2 346 \$	2 387 \$	2 346 \$	(40) \$	-2%
						- \$						
- \$	903 200 \$	1 011 600 \$	1 011 600 \$	0%	7 393 \$	- \$	7 064 \$	7 770 \$	7 320 \$	7 393 \$	73 \$	1%

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## 2017-2018-2019

Services	Description	PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ET PROJETS			
		2017	2018	2019	Total
<b>ADMIN</b>	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	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	1 646 595 \$	3 374 405 \$	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 résidentiels (études et installation)	15 000 \$	50 000 \$	- \$	65 000 \$
	Construction du Nouvel Hôtel de Ville	2 000 000 \$	- \$	- \$	2 000 000 \$
	Rénovation du garage municipal (intérieur et extérieur)	560 000 \$	- \$	- \$	560 000 \$
	Achat d'équipement de voirie (cadenassage, sécurité et outils, armoires et système d'évacuation d'échappement de gaz )	22 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	42 000 \$
	Scarification et pavage de différentes rues	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Sujet à la subvention FEPTU) *	2 850 000 \$	- \$	- \$	2 850 000 \$
	Modification de la signalisation, achat panneaux, poteaux et installation	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
	Remplacement des luminaires du Parc Morningside par DEL (LED)	15 000 \$	- \$	- \$	15 000 \$
	Ajout de poteaux et luminaires sur Senneville	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$
	Coupe des arbres dangereux et des branches autour de l'éclairage	50 000 \$	20 000 \$	10 000 \$	80 000 \$
	Remplacement d'équipements de voirie	25 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	175 000 \$
	<b>LOISIRS</b>	Achat équipements et amélioration des infrastructures	7 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
	Centre Communautaire -Ajout d'un panneau électrique événementiel, rideaux pour projections, Réaménagement de la salle audio-vidéo	10 284 \$			10 284 \$
	Piscine-Reamenagement et réparation	49 726 \$			49 726 \$
<b>Total</b>		<b>10 516 199 \$</b>	<b>3 554 405 \$</b>	<b>1 515 000 \$</b>	<b>15 585 604 \$</b>

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

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## 2017-2018-2019

Services	Description	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation PTI	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2017-2018-2019											
			Budget courant		Subvention			Surplus	Réserves financières	Fonds de roulement	Fonds de parc	Emprunt à long terme		
			Opérations	Transfert d'investissement	TECQ	FCCQ (approx 2/3)*	FEPTEU (60%)*							
ADMIN	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	25 000 \$		25 000 \$										
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 \$		168 000 \$	628 595 \$	3 648 738 \$		850 000 \$					1 120 667 \$	
	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 résidentiels (études et installation)	65 000 \$		65 000 \$										
	Construction du Nouvel Hôtel de Ville	2 000 000 \$						760 000 \$						1 240 000 \$
	Rénovation du garage municipal (intérieur et extérieur)	560 000 \$		- \$										560 000 \$
	Achat d'équipement de voirie (cadenassage, sécurité et outils, armoires et système d'évacuation d'échappement de gaz)	42 000 \$		42 000 \$										
	Scarification et pavage de différentes rues	150 000 \$						150 000 \$						
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Sujet à la subvention FEPTEU, Prix excluant subvention)*	2 850 000 \$						1 710 000 \$						1 140 000 \$
	Modification de la signalisation, achat panneaux, poteaux et installation	10 000 \$		10 000 \$										
	Remplacement des luminaires du Parc Morningside par DEL (LED)	15 000 \$		15 000 \$										
	Ajout de poteaux et luminaires sur Senneville	30 000 \$		30 000 \$										
	Coupe des arbres dangereux et des branches autour de l'éclairage	80 000 \$		80 000 \$										
	Remplacement d'équipements de voirie	175 000 \$		175 000 \$										
	LOISIRS	Achat équipements et amélioration des infrastructures de parc	57 000 \$											57 000 \$
	Centre Communautaire -Ajout d'un panneau électrique événementiel, rideaux pour projections, Réaménagement de la salle audio-vidéo	10 284 \$		10 284 \$										
	Piscine-Reamenagement et réparation	49 726 \$		49 726 \$										
<b>Total</b>		<b>15 585 604 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>670 010 \$</b>	<b>628 595 \$</b>	<b>3 648 738 \$</b>	<b>3 390 356 \$</b>	<b>2 010 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>57 000 \$</b>	<b>5 180 904 \$</b>		

\* 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))



**SIMULATION AUGUMENTATION TAXES RÉSIDENTIELLES AVEC 5,18 MILLIONS D'EMPRUNT ADDITIONNEL  
SUR 25 ANS @ 3% INTÉRÊT**

Rôle d'évaluation 2017-2019	Facturation 2017	Facturation supplémentaire pour 5,18 millions emprunt	
		\$	%
453 700 \$	4 427 \$	333 \$	7,51%
550 400 \$	4 420 \$	403 \$	9,13%
380 600 \$	3 228 \$	279 \$	8,64%
259 900 \$	2 346 \$	190 \$	8,12%
1 011 600 \$	7 393 \$	741 \$	10,03%

\*SVP voir le PTI 2017-2019 pour les details du 5,18 millions d'emprunt additionnel

**Calcul du taux résidentielle de taxation**

Total Evaluation Imposable	405 883 700 \$	
Total coût annuel d'emprunt	297 500 \$	(capital et intérêt)
Cost per \$100 evaluation	0,07330 \$	

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017

Services	Description	PTI 2017	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2017										
			Budget		Subventions			Surplus	Réserves financières	Fonds de roulement	Fonds de parc	Emprunt à long terme	
			Opérations	Transfert d'investissement	TECQ	FCCQ (2/3)*	FEPTEU (60%)*						
ADMIN	Achat d'équipements de bureau et matériel informatique (ordinateur, logiciels, etc.)	25 000 \$		25 000 \$									
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	1 646 595 \$		168 000 \$	628 595 \$			850 000 \$					- \$
	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 résidentiels (études et installation)	15 000 \$		15 000 \$									
	Construction du Nouvel Hôtel de Ville	2 000 000 \$		- \$				760 000 \$					1 240 000 \$
	Rénovation du garage municipal (intérieur et extérieur)	560 000 \$		- \$									560 000 \$
	Achat d'équipement de voirie (cadenassage, sécurité et outils, armoires et système d'évacuation d'échappement de gaz)	22 000 \$		22 000 \$									
	Scarification et pavage de différentes rues	150 000 \$						150 000 \$					
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potable dans le Village (Sujet à la subvention FEPTEU)*	2 850 000 \$					1 710 000 \$						1 140 000 \$
	Modification de la signalisation, achat poteaux, poteaux et installation	10 000 \$		10 000 \$									
	Remplacement des luminaires du Parc Morningside par DEL (LED)	15 000 \$		15 000 \$									
	Ajout de poteaux et luminaires sur Senneville	30 000 \$		30 000 \$									
	Coupe des arbres dangereux et des branches autour de l'éclairage	50 000 \$		50 000 \$									
	Remplacement d'équipements de voirie	25 000 \$		25 000 \$									
LOISIRS	Achat équipements et amélioration des infrastructures de Parc Legault	7 000 \$										7 000 \$	
	Centre Communautaire -Ajout d'un panneau électrique événementiel, rideaux pour projections, Réaménagement de la salle audio-vidéo	10 284 \$		10 284 \$									
	Piscine-Reamenagement et réparation	49 726 \$		49 726 \$									
	<b>Total</b>	<b>10 516 199 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>420 010 \$</b>	<b>628 595 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>3 390 356 \$</b>	<b>2 010 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>7 000 \$</b>	<b>4 060 238 \$</b>	

\* 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 2016-2017

## 2016 SOMMAIRE PRÉVISIONNEL (non-audité)

Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2015 (audité)	2 848 350 \$
Excédent (déficit) prévisionnel au 31 décembre 2016	495 744 \$
<b>Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2016 (prévisionnel)</b>	<b>3 344 094 \$</b>

## 2017 BUDGET (non-audité)

Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2016 (prévisionnel)	3 344 094 \$
--	--------------

### 2017 Utilisation Fonds réservés et excédent de fonctionnement affecté

- PTI 2017	(2 010 000) \$
- Solde disponible pour règlements d'emprunt fermé (Allocated funds applicable to borrowing by-law refinancing) R420	(26 113) \$
	<b>(2 036 113) \$</b>

Excédent (déficit) prévisionnel pour année 2017	0 \$
---	------

Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2017 (prévisionnel)	1 307 981 \$
--	--------------

### Fonds réservés (Reserved funds) au 31 Decembre 2017

- Fonds de roulement (working fund)	(250 000) \$
-------------------------------------	--------------

<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ (PRÉVISIONNEL) AU 31-12-2017 (non-audité)</b>	<b>1 057 981 \$</b>
---	---------------------

# QUESTIONS