

# BUDGET 2021

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

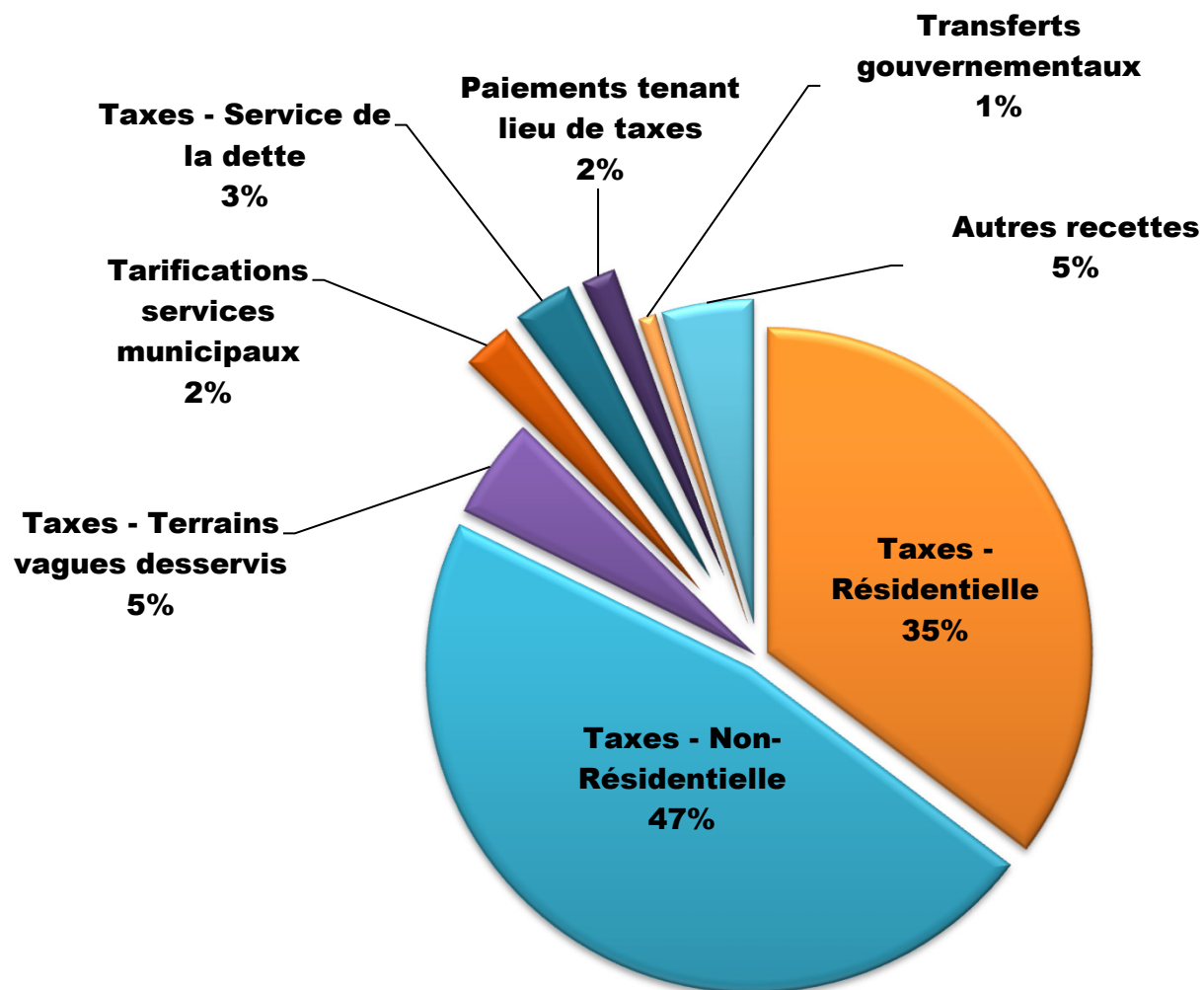
## EXEMPLES DES TAXES, TARIFICATION ET DETTE RÉSIDENTIELLES RESIDENTIAL TAXES, FEES & DEBT EXAMPLES

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%

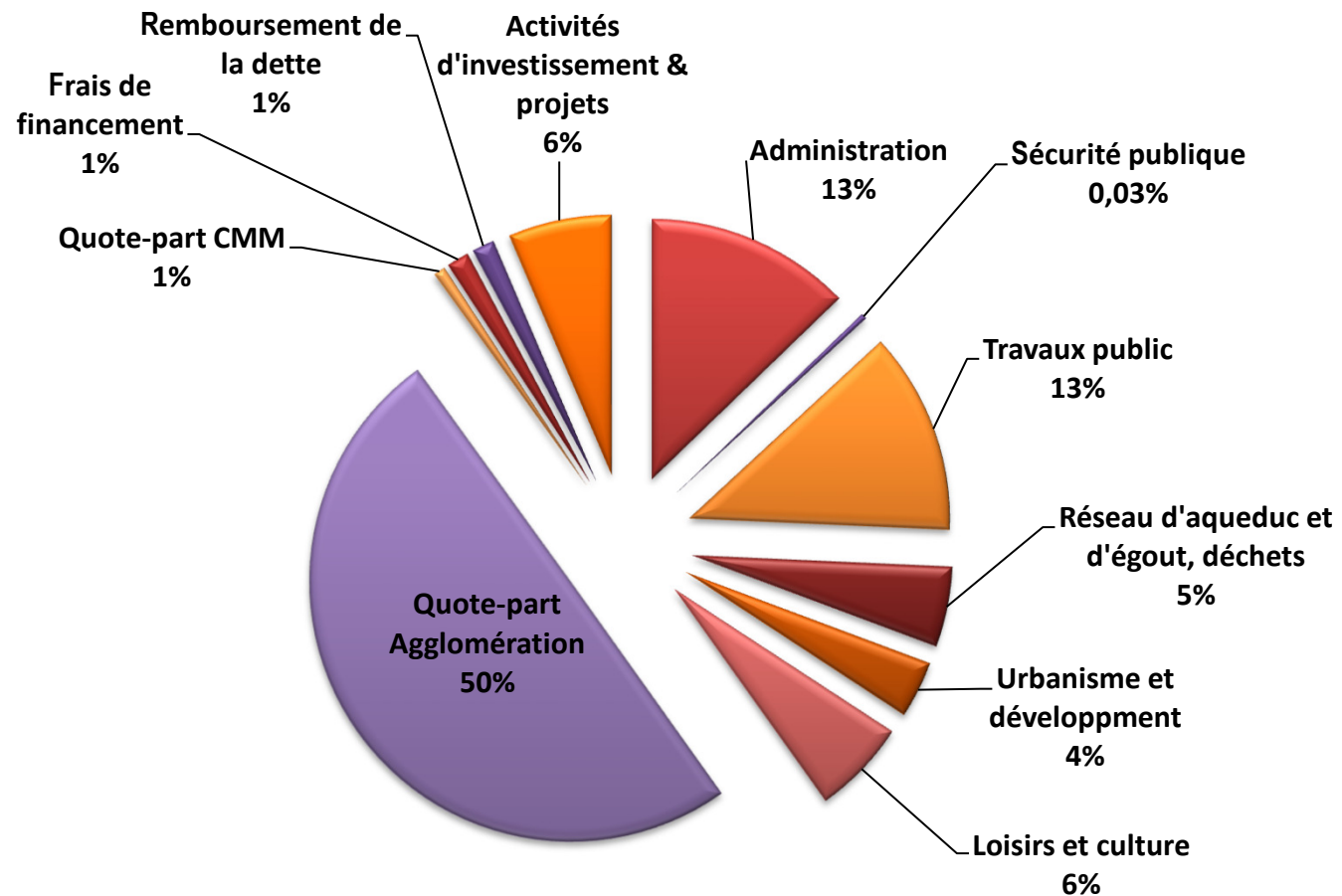
# BUDGET 2021

	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
<b>REVENUS   REVENUES</b>									
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%
<b>Total revenus   Revenues total</b>	<b>6 774 791 \$</b>		<b>6 696 362 \$</b>		<b>7 012 679 \$</b>		<b>6 634 561 \$</b>		<b>-0,9%</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   OPERATING EXPENSES</b>									
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%
<b>Total fonctionnement   Operating total</b>	<b>2 349 692 \$</b>	<b>3 501 566 \$</b>	<b>2 552 074 \$</b>	<b>3 283 197 \$</b>	<b>2 487 700 \$</b>	<b>3 282 478 \$</b>	<b>2 662 956 \$</b>	<b>3 356 506 \$</b>	<b>4,3%</b>
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%
	<b>3 010 268 \$</b>	<b>3 505 128 \$</b>	<b>3 076 965 \$</b>	<b>3 288 503 \$</b>	<b>3 174 929 \$</b>	<b>3 286 040 \$</b>	<b>3 348 803 \$</b>	<b>3 361 185 \$</b>	<b>8,8%</b>
<b>Total dépenses   Expenses total</b>	<b>6 515 396 \$</b>		<b>6 365 468 \$</b>		<b>6 460 969 \$</b>		<b>6 709 988 \$</b>		
<b>ACTIVITÉS FINANCIÈRES   FINANCIAL ACTIVITIES</b>									
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%
	<b>(413 570) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>330 893 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>164 941 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(75 427) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>-122,8%</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS   SURPLUS</b>	<b>672 965 \$</b>		<b>(0 \$)</b>		<b>386 768 \$</b>		<b>0 \$</b>		
<b>AFFECTATIONS</b>									
Surplus accumulé affecté/non-affecté   Accumulated surplus allocated / unallocated	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Réserves financières   Financial reserves	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	
<b>SURPLUS DE L'EXERCICE   SURPLUS</b>	<b>672 965 \$</b>		<b>(0 \$)</b>		<b>386 768 \$</b>		<b>0 \$</b>		

# REVENUS 2021



# DÉPENSES 2021



# QUOTE-PART AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

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



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

Services	Description	PTI				SOURCE DE FINANCEMENT					
		2021	2022	2023	TOTAL	Budget courant	Subvention			Surplus	Emprunt à long terme
						Transfert d'investissement	TECQ	Primeau	Fimeau		
	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	340 475 \$			340 475 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	340 475 \$	- \$
	Extension McKenzie nord (estimation 2019-01-23)		2 302 000 \$		2 302 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 302 000 \$
	<b>Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #3</b> Secteur: -Elmwood (Entre Ave. Pacific et Ch. Senneville) <b>Fimeau: 386 400\$ admissible</b>		1 724 000 \$		1 724 000 \$	- \$	- \$	- \$	386 400 \$	- \$	1 337 600 \$
	<b>Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection drainage du bassin versant #4 (phase #1)</b> Secteur: -Pacific (Du 35 Pacific jusqu'à McKenzie) -McKenzie (Du 4 McKenzie jusqu'à Pacific) <b>Fimeau: 123 000\$ admissible</b>	753 000 \$			753 000 \$	- \$	- \$	- \$	123 000 \$	- \$	630 000 \$
	<b>Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #2)</b> Secteur: -Senneville (De McKenzie jusqu'à Tunstall) -Exutoire pluviale entre le 24 et 26 chemin de Senneville <b>Fimeau: 132 000\$ admissible</b>		878 000 \$		878 000 \$	- \$	- \$	- \$	132 000 \$	- \$	746 000 \$
	<b>Réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #3A)</b> Secteur: -Elmwood (Du 48 Elmwood jusqu'à Graham) -Graham (De Elmwood à Tunstall) -Tunstall (De Graham jusqu'à Pacific) *Travaux situés principalement hors chaussée sans réfection de pavage ni remplacement des conduites d'aqueduc			2 057 000 \$	2 057 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 057 000 \$
	<b>Réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #5)</b> Secteur: -Tunstall (de Senneville vers Pacific) <b>Fimeau admissible : \$406,000</b>		1 724 000 \$		1 724 000 \$	- \$	- \$	- \$	406 000 \$	- \$	1 318 000 \$
	<b>Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #6</b> Secteur: -Sunset (Au complet + intersection Ch. Senneville) <b>Fimeau: 365 505\$ admissible</b>			1 592 100 \$	1 592 100 \$	- \$	- \$	- \$	365 505 \$	- \$	1 226 595 \$
	Construction du réseau d'aqueduc au nord (chemin de Senneville) boucler le réseau nord-sud (protection incendie) (Demande de subvention Primeau en attente <b>528 000\$ admissible</b> )		3 468 000 \$		3 468 000 \$	- \$	- \$	528 000 \$	- \$	350 000 \$	2 590 000 \$

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

Services	Description	PTI				SOURCE DE FINANCEMENT					
		2021	2022	2023	TOTAL	Budget courant	Subvention			Surplus	Emprunt à long terme
						Transfert d'investissement	TECQ	Primeau	Fimeau		
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>Bassin #22</b> Secteur: Phillips/Senneville -Stabilisation de la berge -Réfection de l'exutoire pluvial	176 000 \$			176 000 \$	-	-	-	-	176 000 \$	-
	<b>Bassin #22</b> Secteur: Phillips/Senneville -Drainage		300 000 \$		300 000 \$	-	-	-	-	-	300 000 \$
	Plantation d'arbres	50 000 \$			50 000 \$	50 000 \$	-	-	-	-	-
	Amenagement parcs, espace verts, sentiers et immobilisations	95 000 \$			95 000 \$	95 000 \$	-	-	-	-	-
	Travaux intersection Ancien Combattant/Ste-Anne/Pacific	281 235 \$			281 235 \$	281 235 \$		-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1 695 710 \$</b>	<b>10 396 000 \$</b>	<b>3 649 100 \$</b>	<b>15 740 810 \$</b>	<b>426 235 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>528 000 \$</b>	<b>1 412 905 \$</b>	<b>866 475 \$</b>	<b>12 507 195 \$</b>

# BUDGET 2021

2020-12-07



MERCI !