



BUDGET

2022

2022-01-18

MISE EN CONTEXTE CONTEXTUALIZATION

- **IMPACT COVID-19**
- **INFLATION 4,7 %**
- **MARCHÉ DU TRAVAIL**

TAXES FONCIÈRES, TARIFICATION ET DETTES 2022

2022 PROPERTY TAXES, USER FEES & DEBT

	2019 TAUX	2020 * TAUX	2021 * TAUX	2022 * TAUX	VARIATION 2022 vs 2021	
TAXES FONCIÈRES PROPERTY TAXES**						
Propriétés résidentielles Residential	0,7381 \$	0,6812 \$	0,6737 \$	0,6737 \$	0,00%	
Propriétés non résidentielles Non-residential	3,7530 \$	3,6410 \$	3,6009 \$	3,6009 \$	0,00%	
Lots vacants Vacant lot	0,7381 \$	0,6812 \$	0,6737 \$	0,6737 \$	0,00%	
Lots vacants desservis Serviced vacant lot	1,4763 \$	1,3623 \$	1,3473 \$	1,3473 \$	0,00%	
TARIFICATION USER FEES						
Service d'eau Water services****	265 \$	275 \$	215 \$	215 \$	0,00%	
Compteur d'eau non résidentiel Non-residential water meter	0,523 \$	0,523 \$	0,523 \$	0,523 \$	0,00%	
Service de piscine Pool services****	112 \$	115 \$	100 \$	100 \$	0,00%	
Service d'égout Sewer services	200 \$	- \$	- \$	- \$		
DETTES DEBT						
Service dette aqueduc Aqueduct debt Phillips****	Rés. 2016-10-1892	162 \$	162 \$	163 \$	163 \$	0,00%
Service dette Angus Angus Debt****	R-395-01	1 763 \$	1 763 \$	1 763 \$	- \$	-100,00%
Service dette aqueduc sud South aqueduct debt***	R-416	0,01282 \$	0,01210 \$	0,01242 \$	0,01676 \$	34,94%
Service dette égout Sewer debt****	R-420	210 \$	224 \$	226 \$	227 \$	0,44%
Service dette prolongement Extension debt****	R-455	16 554 \$	16 512 \$	15 744 \$	17 382 \$	10,40%
Service de dette rehabilitation de conduite *** Rehabilitation watermain debt	R-474			0,00155 \$	0,00406 \$	161,94%
Service dette immobilisations Assets debt***	R-465	- \$	0,02025 \$	0,02025 \$	0,02025 \$	0,00%

* NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2020-2022

** PAR \$100 D'ÉVALUATION

*** PAR \$1000 D'ÉVALUATION

**** PAR UNITÉ D'HABITATION

ÉVOLUTION TAXES FONCIÈRES (VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE)

EVOLUTION PROPERTY TAXES (AVERAGE SINGLE FAMILY HOME ASSES

	2014-2015-2016			2017-2018-2019			2020-2021-2022		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 \$	894 035 \$
Variation valeur residence Home assesment (%)	10%	0%	0%	-1%	1%	0%	6%	0%	1%
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	0,6737
Taxe foncière Property Tax	6 395 \$	6 024 \$	6 046 \$	6 061 \$	6 108 \$	6 181 \$	6 054 \$	5 976 \$	6 023 \$
Variation du compte de taxes Tax account (%)	8%	-6%	0%	0%	1%	1%	-2%	-1%	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	0,7972	0,7890	0,7909
Charges fiscales des résidences Tax charges for residences	7 101 \$	6 738 \$	6 715 \$	6 827 \$	6 758 \$	7 101 \$	7 085 \$	6 999 \$	7 071 \$
Variation de la charge fiscales des résidences Tax charges for residences	8%	-5%	0%	2%	-1%	5%	0%	-1%	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.

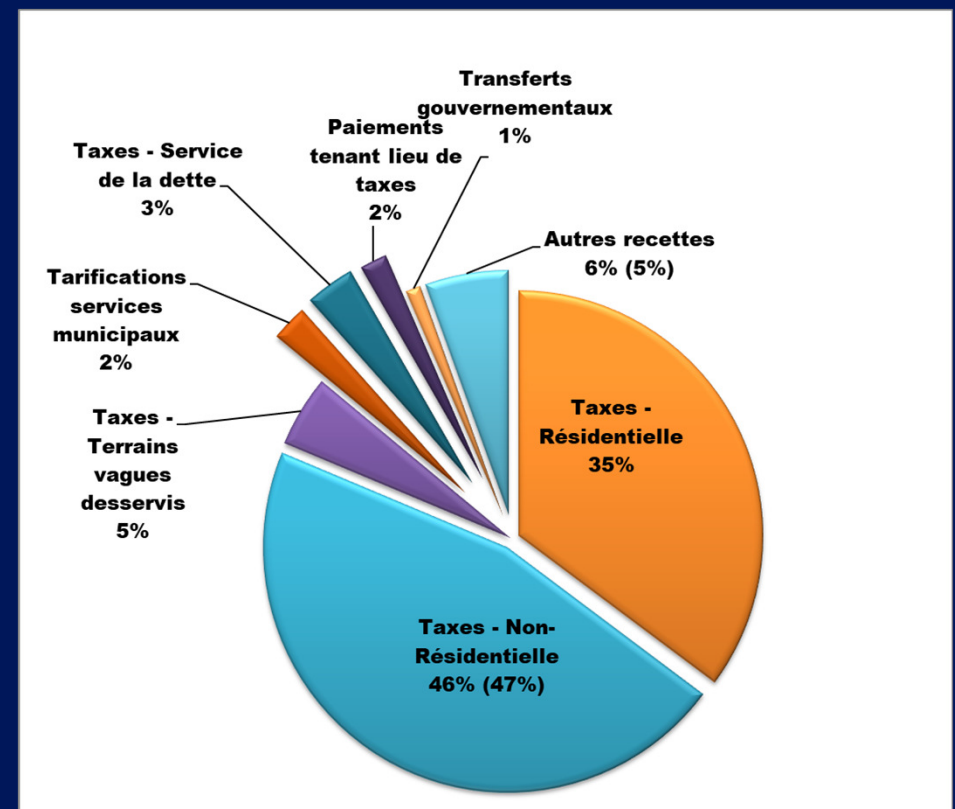
EXEMPLES DES TAXES, TARIFICATION ET DETTE RÉSIDENTIELLES RESIDENTIAL TAXES, FEES & DEBT EXAMPLES

Rôle d'évaluation foncière Property Assesment roll				Taxe Foncière Property tax 2022	Tarification et dettes Userfees & debt	Compte de taxes Tax account			Variation 2022/2021		
2014-2016	2017-2019	2020-2022	Écart	/ 100\$	2022	2019	2020	2021	2022	\$	%
252 800 \$	245 200 \$	259 900 \$	6%	1 751 \$	549 \$	2 516 \$	2 354 \$	2 281 \$	2 300 \$	19 \$	0,8%
380 600 \$	420 600 \$	489 100 \$	16%	3 295 \$	477 \$	3 531 \$	3 868 \$	3 772 \$	3 772 \$	- \$	0,0%
567 400 \$	550 400 \$	583 400 \$	6%	3 930 \$	455 \$	4 398 \$	4 438 \$	4 345 \$	4 385 \$	40 \$	0,9%
825 500 \$	800 700 \$	848 700 \$	6%	5 718 \$	664 \$	6 390 \$	6 446 \$	6 323 \$	6 381 \$	58 \$	0,9%
1 011 600 \$	1 011 600 \$	1 072 300 \$	6%	7 224 \$	217 \$	7 467 \$	7 522 \$	7 441 \$	7 441 \$	- \$	0,0%
1 194 100 \$	1 289 300 \$	1 450 000 \$	12%	9 769 \$	1 137 \$	10 469 \$	10 960 \$	10 806 \$	10 905 \$	99 \$	0,9%

BUDGET 2022

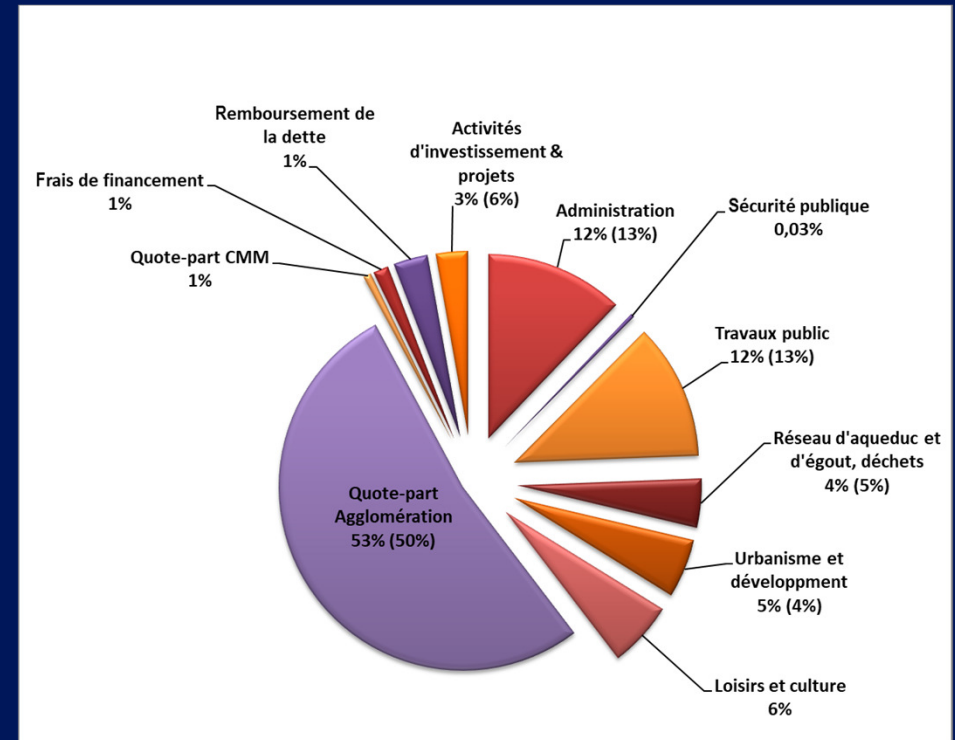
	RÉEL ACTUAL 2020		BUDGET 2021		PRÉVISION FORECAST 31-12-2021		BUDGET 2022		ÉCART Budget 2021 vs 2022
	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL	AGGLO & CMM	LOCAL
REVENUS REVENUES									
Taxes foncières et tarification Property taxes & user fees	6 230 420 \$	- \$	6 157 213 \$	- \$	6 154 834 \$	- \$	6 194 836 \$	- \$	0,6%
Paiements tenant lieu de taxes In lieu of taxes	125 964 \$	- \$	114 015 \$	- \$	122 170 \$	- \$	122 472 \$	- \$	7,4%
Transferts Government transfers	222 952 \$	- \$	59 415 \$	- \$	47 345 \$	- \$	67 294 \$	- \$	13,3%
Autres recettes Other revenues	610 878 \$	- \$	303 918 \$	- \$	835 680 \$	- \$	370 895 \$	- \$	22,0%
Total revenu Revenues total	7 190 213 \$		6 634 560 \$		7 160 028 \$		6 755 497 \$		1,8%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT OPERATING EXPENSES									
Administration General administration	821 103 \$	282 756 \$	846 977 \$	642 972 \$	914 057 \$	644 411 \$	840 799 \$	708 124 \$	-0,7%
Sécurité publique Public security	52 259 \$	1 482 338 \$	24 000 \$	1 280 866 \$	12 873 \$	1 280 850 \$	24 000 \$	1 412 777 \$	0,0%
Travaux publics Public works	694 137 \$	856 183 \$	833 479 \$	756 788 \$	762 584 \$	756 779 \$	831 714 \$	834 728 \$	-0,2%
Réseau d'aqueduc et d'égout, déchets Water, sewer and waste management	213 344 \$	364 099 \$	330 582 \$	357 365 \$	296 902 \$	357 224 \$	296 797 \$	394 019 \$	-10,2%
Logement social Social housing	- \$	38 796 \$	- \$	39 446 \$	- \$	39 932 \$	- \$	40 508 \$	-
Urbanisme et développement Town planning and building inspection	247 937 \$	91 744 \$	234 914 \$	117 111 \$	275 768 \$	113 455 \$	359 394 \$	127 482 \$	53,0%
Loisirs et culture Recreation and culture	284 356 \$	166 448 \$	393 003 \$	161 959 \$	350 059 \$	161 958 \$	401 814 \$	178 639 \$	2,2%
Total fonctionnement Operating total	2 313 136 \$	3 282 362 \$	2 662 955 \$	3 356 507 \$	2 612 242 \$	3 354 609 \$	2 754 518 \$	3 696 277 \$	3,4%
Frais de financement et amortissement Financing cost and amortization	682 214 \$	5 191 \$	685 847 \$	4 679 \$	679 474 \$	3 562 \$	684 267 \$	5 116 \$	-0,2%
Total dépenses Expenses total	2 995 350 \$	3 287 553 \$	3 348 803 \$	3 361 186 \$	3 291 716 \$	3 358 171 \$	3 438 785 \$	3 701 393 \$	2,69%
ACTIVITÉS FINANCIÈRES FINANCIAL ACTIVITIES									
Amortissement Amortization	(590 356) \$	- \$	(593 754) \$	- \$	(593 754) \$	- \$	(590 356) \$	- \$	-0,6%
Remboursement de la dette Debt reimbursement	97 995 \$	- \$	92 092 \$	- \$	94 146 \$	- \$	207 923 \$	- \$	125,8%
Transfert aux activités d'investissement Investment Activities	529 221 \$	- \$	426 235 \$	- \$	149 284 \$	- \$	195 000 \$	- \$	-54,3%
	36 860 \$	- \$	(75 427) \$	- \$	(350 324) \$	- \$	(187 433) \$	- \$	148,5%
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS SURPLUS	870 450 \$		0 \$		860 466 \$		(197 248 \$)		
AFFECTATIONS									
Surplus accumulé affecté/non-affecté Accumulated surplus allocated / unallocated	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(89 730) \$	(107 518) \$	
Réserves financières Financial reserves	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(89 730) \$	(107 518) \$	
SURPLUS DE L'EXERCICE SURPLUS	870 450 \$		0 \$		860 466 \$		(0 \$)		

REVENUS INCOMES 2022



* Les données entre parenthèses sont celles de 2021

DÉPENSES EXPENSES 2022



* Les données entre parenthèses sont celles de 2021

QUOTE-PART AGGLOMÉRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Divers	8,4%	248 497 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	28,0%	828 324 \$
Sécurité incendie (sauf premiers répondants)	15,1%	446 703 \$
Sécurité civile	0,6%	17 750 \$
TRANSPORT		
Réseau routier	0,7%	20 708 \$
Transport collectif	25,3%	748 450 \$
HYGIÈNE DU MILIEU		
Matières résiduelles	3,0%	88 749 \$
Protection de l'environnement	0,1%	2 958 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	0,2%	5 917 \$
Autres	0,3%	8 875 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage		
Rénovation urbaine	0,4%	11 833 \$
Promotion et développement économique	1,9%	56 208 \$
Autres		
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives	1,6%	47 333 \$
Activités culturelles	3,8%	112 415 \$
ACTIVITÉS FINANCIÈRES	10,6%	313 580 \$
	100%	2 958 300 \$
QUOTE-PART - SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS		14 100 \$
QUOTE-PART - DÉPENSES RÉSIDUELLES POUR LE SERVICE DE L'EAU		191 500 \$
QUOTE-PART - COMPTEURS D'EAU		200 \$
QUOTE-PART - ALIMENTATION DE L'EAU POTABLE		67 100 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA TECQ		42 200 \$
QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA FCCQ		34 300 \$
QUOTE-PART - DÉFICIT EXERCICES ANTÉRIEURS		272 800 \$
QUOTE-PART CONTRIBUTION POUR LE FINANCEMENT DU CENTRE-VILLE		66 000 \$
		688 200 \$
		3 646 500 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2022 ♦ 2023 ♦ 2024

Services	Description	PTI				SOURCE DE FINANCEMENT									
		2022	2023	2024	TOTAL	Budget courant	Subvention				Surplus	Fonds de parc	Emprunt à long terme		
						Transfert d'investissement	TECQ	Primeau (Volet 1.1) Plans&Devis	Primeau (Volet 1.2) Travaux	Conservation de la nature Canada			Général	Secteur	
Travaux publics	Réfection du pont de l'anse à l'Orme selon le plan d'intervention	340 475 \$			340 475 \$	-	-	-	-	-	340 475 \$	-	-	-	
	Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #3 Secteur: -Elmwood (Entre Ave. Pacific et Ch. Senneville)		1 153 728 \$		1 153 728 \$	-		-	-	-	-	-	-	1 153 728 \$	
	Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection drainage du bassin versant #4 (phase #1)+(phase #2) Secteur: -Pacific (Du 35 Pacific jusqu'à McKenzie) -McKenzie (Du 4 McKenzie jusqu'à Pacific) -Senneville (De Mckenzie jusqu'au 26 Senneville) -Exutoire pluviale entre le 24 et 26 chemin de Senneville	2 133 031 \$			2 133 031 \$	-	1 031 275 \$	-	-	-	-	-	-	-	1 101 756 \$
	Réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #3A) 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 \$
	Réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #4) Secteur: -Elmwood (de Pacific vers Graham)			551 000 \$	551 000 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551 000 \$
	Réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #5) Secteur: -Tunstall (de Senneville vers Pacific)			969 800 \$	969 800 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969 800 \$
	Réhabilitation des vieilles conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #6 Secteur: -Sunset (Au complet + intersection Ch. Senneville)			1 592 100 \$	1 592 100 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 592 100 \$
	Bouclage du réseau d'aqueduc sur le chemin de Senneville entre le 157 Ch. de Senneville et l'avenue Phillips sur 2,7 kilomètres, permettant l'ajout de protection incendie, la redondance du réseau, le remplacement des ponceaux et fossés.		4 884 000 \$		4 884 000 \$	-	-	170 000 \$	528 000 \$	-	350 000 \$	-	-	-	3 836 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022 ♦ 2023 ♦ 2024

Services	Description	PTI				SOURCE DE FINANCEMENT								
		2022	2023	2024	TOTAL	Budget courant	Subvention				Surplus	Fonds de parc	Emprunt à long terme	
						Transfert d'investissement	TECQ	Primeau (Volet 1.1) Plans&Devis	Primeau (Volet 1.2) Travaux	Conservation de la nature Canada			Général	Secteur
Travaux publics	Bassin #22 Secteur: Phillips/Senneville -Stabilisation de la berge -Réfection de l'exutoire pluvial	176 000 \$			176 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	176 000 \$	- \$	- \$	- \$
	Travaux intersection Ancien Combattant/Ste-Anne/Pacific	281 235 \$			281 235 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	281 235 \$	- \$	- \$	- \$
Environnement	Conservation de la forêt de l'écoterritoire	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	750 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	750 000 \$	- \$	- \$	- \$
	Plantation d'arbres	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	300 000 \$	- \$	- \$	- \$
Parc et espaces verts	Reconstruction complète de la surface des terrains de Tennis	225 723 \$			225 723 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	225 723 \$	- \$	- \$
	Aménagement parcs - Parc Souvenir renaturalisation de la berge	375 508 \$			375 508 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	45 000 \$	330 508 \$	- \$	- \$	- \$
	Aménagement parcs, espace verts, sentiers, immobilisations	105 000 \$			105 000 \$	105 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sécurité publique	Circulation, vitesse, sécurité routière, piéton & cycliste	70 000 \$			70 000 \$	70 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Communications	Refonte du site internet	20 000 \$			20 000 \$	20 000 \$								
	Total	4 076 972 \$	8 444 728 \$	3 462 900 \$	15 984 599 \$	195 000 \$	1 031 275 \$	170 000 \$	528 000 \$	45 000 \$	2 528 218 \$	225 723 \$	- \$	11 261 384 \$

SURPLUS

2021 SOMMAIRE PRÉVISIONNEL (non-audité)	
Excédent non affecté accumulé au 31-12-2020 (audité)	928 497 \$
(Le fond de roulement \$1,000,000 et autre réserve \$34 011 non incluses)	
Excédent de fonctionnement affecté Immobilisations et projets 2020	
- Drainage pluvial, pont anse à l'orme	1 400 000 \$
- Aménagement parc	129 000 \$
- Informatique municipal	39 000 \$
- Étude de circulation et configuration Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	195 000 \$
- Equipements de voirie	39 600 \$
- Equipements et mobiliers pour les terrains des jeux	29 500 \$
- Réhabilitation de la piscine et équipements	70 500 \$
- Q/P à recevoir Agglomération de Montréal	107 518 \$
- Bassin #22 Secteur : Phillips/Senneville	168 000 \$
	2 178 118 \$
Fonds Réservés	
- Fonds de roulement & solde disponibles pour règlement d'emprunt fermé R420	1 034 011 \$
Total fonds réservés et excédent affecté	3 212 129 \$
Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2021 (prévisionnel)	860 466 \$
Total excédent accumulé 2021 (prévisionnel)	5 001 092 \$

2022 SOMMAIRE PRÉVISIONNEL (non-audité)	
Excédent non affecté accumulé au 31-12-2021 (non-audité)	1 788 963 \$
(Le fond de roulement \$1,000,000 et autre réserve \$34 011 non incluses)	
(moins) affectation au surplus affectés au 31 décembre 2021	(546 235) \$
PTI 2022 - Immobilisations et projets - Financé à l'excédent non-affecté	
- Conservation de la forêt de l'écoterritoire	(250 000) \$
Total immobilisations et projets 2022	(250 000) \$
Excédent de fonctionnement non-affecté prévisionnel au 31-12-2022 (non-audité)	992 728 \$
Excédent de fonctionnement affecté au 31-12-2021	
- Q/P à recevoir en lien avec la COVID-19	107 518 \$
- Drainage pluvial, pont anse à l'orme	1 400 000 \$
- Bassin #22 Secteur : Phillips/Senneville	176 000 \$
- Aménagement parc	324 000 \$
- Informatique municipal	89 000 \$
- Étude de circulation et configuration Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	195 000 \$
- Travaux intersection Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	281 235 \$
- Equipements de voirie	39 600 \$
- Entretien des voies	12 000 \$
- Plantation d'arbres	100 000 \$
	2 724 353 \$
PTI 2022 - Immobilisations et projets - Financé à l'excédent affecté	
- Pont de l'Anse à l'Orme - réparations	(340 475) \$
- Bassin #22 Secteur Senneville/Phillips	(176 000) \$
- Travaux intersection Ancien Combattant/St-Anne/Pacific	(281 235) \$
- Aménagement Parcs	(330 508) \$
- Plantation d'arbres	(100 000) \$
Total immobilisations et projets 2022	(1 228 218) \$
Fonds Réservés	
- Fonds de roulement & solde disponibles pour règlement d'emprunt fermé R420	1 034 011 \$
Total fonds réservés et excédent affecté prévisionnel au 31 décembre 2022 (non-audité)	2 530 146 \$
Total excédent accumulé 2021 (prévisionnel)	3 522 874 \$

merci ♦ thank you