

BUDGET 2015

2015-01-26

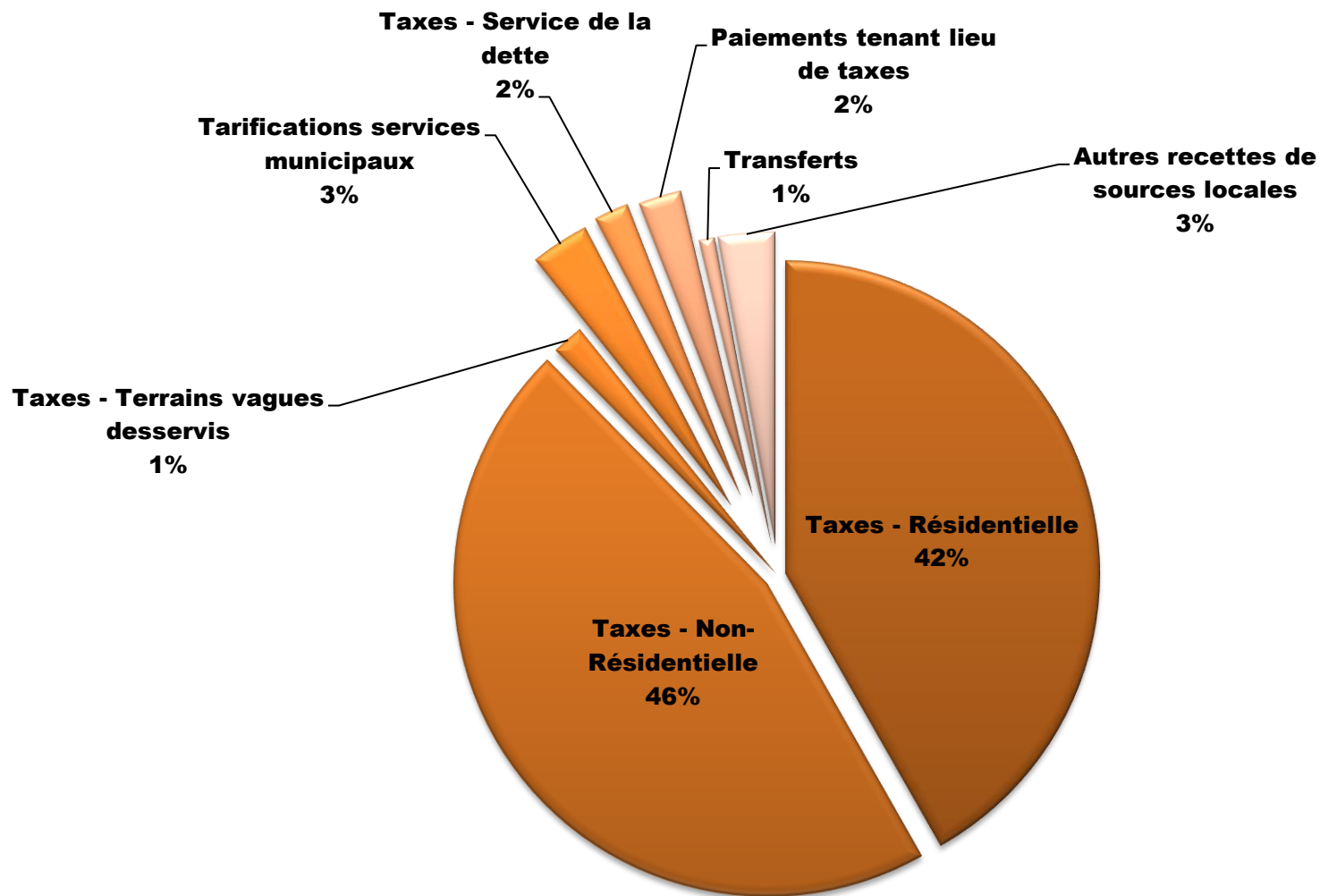


Village de Senneville

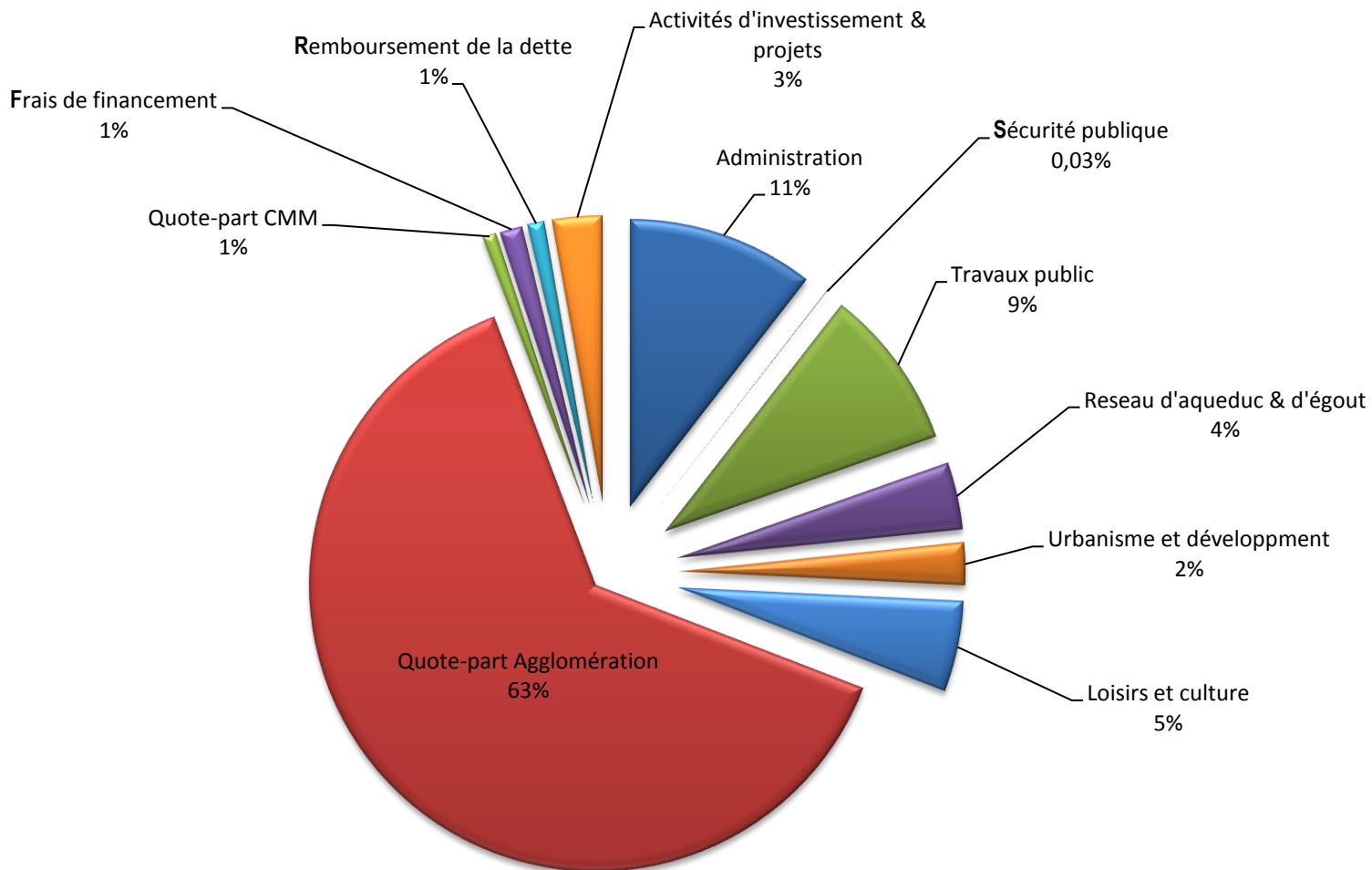
BUDGET 2015

	SOLDE 2013	BUDGET 2014	PRÉVISION AU		BUDGET 2015
			31-12-2014	AJUSTÉ	
REVENUS					
Taxes	4 682 207 \$	4 921 543 \$	4 900 411 \$	4 900 411 \$	5 082 764 \$
Paielements tenant lieu de taxes	(160 404) \$	163 650 \$	177 639 \$	177 639 \$	119 919 \$
Transferts	129 017 \$	31 904 \$	41 129 \$	41 129 \$	43 622 \$
Autres recettes de sources locales	228 557 \$	145 510 \$	1 985 500 \$	245 500 \$	153 615 \$
	4 879 376 \$	5 262 607 \$	7 104 679 \$	5 364 679 \$	5 399 920 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Administration	1 294 305 \$	534 274 \$	557 100 \$	557 100 \$	566 807 \$
Sécurité publique	1 528 843 \$	1 560 \$	1 536 \$	1 536 \$	1 577 \$
Travaux publics	1 063 154 \$	347 307 \$	351 439 \$	351 439 \$	491 895 \$
Réseau d'aqueduc et d'égout	705 752 \$	216 008 \$	191 871 \$	191 871 \$	204 243 \$
Logement social	40 965 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Urbanisme et développement	269 249 \$	186 517 \$	122 480 \$	122 480 \$	125 450 \$
Loisirs et culture	397 923 \$	277 199 \$	272 238 \$	272 238 \$	275 777 \$
Frais de financement et amortissement	464 525 \$	475 535 \$	475 535 \$	475 535 \$	471 603 \$
	5 764 717 \$	2 038 400 \$	1 972 200 \$	1 972 200 \$	2 137 352 \$
(QUOTE-PART Agglomeration & CMM)		3 444 760 \$	3 436 821 \$	3 436 821 \$	3 464 807 \$
ACTIVITÉS FINANCIÈRES					
Amortissement	(379 879) \$	(402 964) \$	(402 964) \$	(402 964) \$	(402 964) \$
Remboursement de la dette * MAMROT-Arboretum	41 945 \$	247 411 \$	64 000 \$	64 000 \$	52 724 \$
Transfert aux activités d'investissement	77 422 \$	131 000 \$	538 284 \$	102 694 \$	148 000 \$
	(260 512) \$	(24 553) \$	199 320 \$	(236 270) \$	(202 240) \$
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS	(624 829) \$	(196 000 \$)	1 496 339 \$	191 928 \$	0 \$
AFFECTATIONS					
Surplus accumulé affecté/non-affecté	(267 254) \$	(196 000) \$	1 238 306 \$	- \$	- \$
Réserves financières	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	(267 254) \$	(196 000) \$	1 238 306 \$	- \$	- \$
SURPLUS DE L'EXERCICE	(357 575) \$	0 \$	258 033 \$	191 928 \$	0 \$

REVENUS 2015

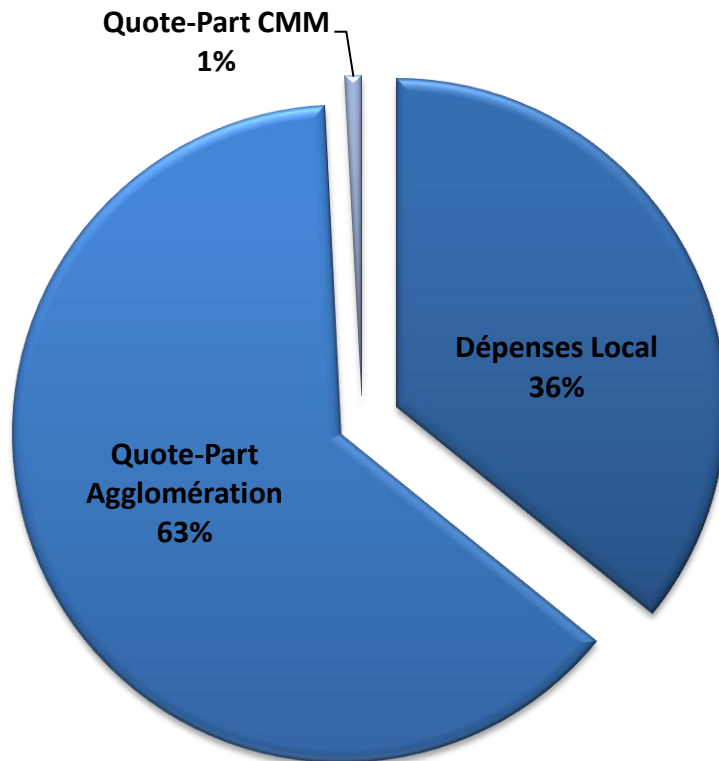


DÉPENSES 2015



DÉPENSES AGGLO/CMM 2015

BUDGET 2015



TAUX TAXATION 2015

		2011	2012	2013	2014	2015	VARIATION
SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES		TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	TAUX	2014/2015
TAXES GENERALES RESIDENTIEL		0,7221 \$	0,7654 \$	0,7822 \$	0,7681 \$	0,7236 \$	-5,8%
TAXES NON RESIDENTIELLES		3,4235 \$	3,6102 \$	3,6896 \$	3,6790 \$	3,6790 \$	0,0%
TERRAINS VAGUES		1,4442 \$	1,5308 \$	1,5645 \$	1,5362 \$	1,4472 \$	-5,8%
EAU - RÉSIDENTIEL	UNITÉ	272,00 \$	280 \$	262 \$	280 \$	255 \$	-8,9%
PISCINE	UNITÉ	100,00 \$	100 \$	100 \$	100 \$	100 \$	0,0%
ÉGOUT - SERVICES	SECTEUR / UNITÉ		200 \$	200 \$	184 \$	187 \$	1,6%

EXEMPLES TAXATION 2015

Adresse	Rôle d'évaluation			Taux 2015	Tarif	Facturation				Écart 2015/2014
	2011-2013	2014-2016	Écart		2015	2015	2014	2013		
Sunset	1 855 600 \$	2 078 300 \$	12%	15 039 \$	764 \$	15 803 \$	16 755 \$	15 272 \$	(952) \$	-5,68%
Senneville Ch	1 565 100 \$	1 752 900 \$	12%	12 684 \$	784 \$	13 468 \$	14 275 \$	13 022 \$	(807) \$	-5,65%
Elmwood	506 600 \$	567 400 \$	12%	4 106 \$	394 \$	4 500 \$	4 778 \$	4 359 \$	(278) \$	-5,82%
Phillips	309 300 \$	346 400 \$	12%	2 507 \$	438 \$	2 945 \$	3 124 \$	2 862 \$	(179) \$	-5,73%
Senneville Ch	3 027 800 \$	3 391 100 \$	12%	24 538 \$	- \$	24 538 \$	26 047 \$	23 683 \$	(1 509) \$	-5,79%
Senneville Ch	903 200 \$	1 011 600 \$	12%	7 320 \$	- \$	7 320 \$	7 770 \$	7 064 \$	(450) \$	-5,79%

ÉVOLUTION TAXES 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Valeur	431 680 \$	513 700 \$	513 700 \$	513 700 \$	572 776 \$	572 776 \$
Taxes	3 651 \$	3 709 \$	3 932 \$	4 018 \$	4 399 \$	4 145 \$
Variation Y/Y	<u>4,61%</u>	<u>1,59%</u>	<u>6,01%</u>	<u>2,19%</u>	<u>9,49%</u>	<u>-5,79%</u>

Variation 2013-2015

3,16%

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2015-2016-2017

Services	Description	PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ET PROJETS			
		2015	2016	2017	Total
ADMIN	Construction d'un nouvel hôtel de ville et rénovation du garage municipal.	1 567 000 \$	- \$	- \$	1 567 000 \$
	Achat d'équipements de bureau (ordinateurs, meubles, informatiques etc.)	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
TRAVAUX PUBLIC	Plan directeur et d'intervention de drainage pluvial	21 000 \$	- \$	- \$	21 000 \$
	Réhabilitation du drainage pluvial & le pont de l'Anse à l'Orme suivant le plan d'intervention.	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
	Réhabilitation de l'aqueduc suivant le plan d'intervention.	- \$	- \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
	Compteurs d'eau - études et installation.	15 000 \$	50 000 \$	- \$	65 000 \$
	Achat d'équipements de voirie (Cadenassage, sécurité et outils).	10 000 \$	10 000 \$	- \$	20 000 \$
LOISIRS	Équipements et infrastructures de parc.	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	75 000 \$
ENVIRON	Programme de plantation d'arbres dossier l'agrile du frêne.	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$
	Total	1 773 000 \$	195 000 \$	1 135 000 \$	3 103 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2015-2016-2017

Services	Description	PTI	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2015-2016-2017						
			Budget		Subventions	Surplus	Fonds de roulement	Fonds de parc	Emprunt à long terme
			Opérations	Transfert d'investissement					
ADMIN	Construction d'un nouvel hôtel de ville et rénovation du garage municipal.	1 567 000 \$		67 000 \$					1 500 000 \$
	Achat d'équipements de bureau (ordinateurs, meubles, informatiques etc.)	25 000 \$		25 000 \$					
TRAVAUX PUBLIC	Plan directeur et d'intervention de drainage pluvial - Phase II.	21 000 \$		21 000 \$					
	Réhabilitation du drainage pluvial & le pont de l'Anse à l'Orme suivant le plan d'intervention.	300 000 \$				300 000 \$			
	Réhabilitation de l'aqueduc suivant le plan d'intervention.	1 000 000 \$							1 000 000 \$
	Compteurs d'eau - études et installation.	65 000 \$		65 000 \$					
	Achat d'équipements de voirie (Cadenassage, sécurité et outils).	20 000 \$		20 000 \$					
LOISIRS	Équipements et infrastructures de parc.	75 000 \$						75 000 \$	
ENVIRON	Programme de plantation d'arbres dossier l'agrole du frêne.	30 000 \$		30 000 \$					
Total		3 103 000 \$	- \$	228 000 \$	- \$	300 000 \$	- \$	75 000 \$	2 500 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2015

Services	Description	PTI 2015	SOURCE DE FINANCEMENT DU PTI 2015							
			Budget		Subventions	Surplus	Réserves financières	Fonds de roulement	Fonds de parc	Emprunt à long terme
			Opérations	Transfert d'investissement						
ADMIN	Construction d'un nouvel hôtel de ville et rénovation du garage municipal.	1 567 000 \$		67 000 \$						1 500 000 \$
	Achat d'équipements de bureau (ordinateurs, meubles, informatiques etc.)	25 000 \$		25 000 \$						
TRAVAUX PUBLIC	Plan directeur et d'intervention de drainage pluvial	21 000 \$		21 000 \$						
	Réhabilitation du drainage pluvial & le pont de l'Anse à l'Orme suivant le plan d'intervention.	100 000 \$				100 000 \$				
	Réhabilitation de l'aqueduc suivant le plan d'intervention.									
	Compteurs d'eau - études et installation.	15 000 \$		15 000 \$						
	Achat d'équipements de voirie (Cadenassage, sécurité et outils).	10 000 \$		10 000 \$						
LOISIRS	Équipements et infrastructures de parc.	25 000 \$							25 000 \$	
ENVIRON	Programme de plantation d'arbres dossier l'agrole du frêne.	10 000 \$		10 000 \$						
	Total	1 773 000 \$	- \$	148 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$	1 500 000 \$

SURPLUS UTILISATION 2014/2015

ACCUMULATED SURPLUS 31-12-2013 (Audited)

Gain on sale of land

656 524 \$

1 740 000 \$

2 396 524 \$

2014 Capital activities & projects

- Expenditures sale of land
- Expenditures purchase of land from Mount Royal Cemetery
- Minor Asphaltting

(11 479) \$

(490 215) \$

(24 000) \$

(525 694) \$

Reserved funds

- Allocated funds applicable to borrowing by-law refinancing
- Fonds de roulement

(19 678) \$

(250 000) \$

(269 678) \$

AVAILABLE UNRESTRICTED SURPLUS AS AT 31-12-2014

1 601 152 \$

2015 PROJECTIONS

Accumulated surplus as of 31-12-2014 (unaudited)

1 601 152 \$

Reserved funds - Fonds de roulement

250 000 \$

Total Accumulated Surplus

1 851 152 \$

2015 Capital activities & projects

- 2015 PTI - Studies/drainage

(100 000) \$

(100 000) \$

Reserved funds

- Allocated funds applicable to borrowing by-law refinancing
- Fonds de roulement

(19 678) \$

(250 000) \$

(269 678) \$

PROJECTED UNRESTRICTED SURPLUS AS AT 31-12-2015

1 481 474 \$

QUESTIONS