



Présenté par
Julie Brisebois, mairesse et
Pierre Matuszewski, conseiller

2023

BUDGET



Vision stratégique 2021-2025



MISSION ⇒ S'appuyant sur son patrimoine naturel et architectural, et guidé par la participation citoyenne, Senneville vise à offrir à ses résidents une vie communautaire sécuritaire et respectueuse, soutenue par une gestion transparente et responsable.

1

PATRIMOINE

PROTÉGER
NOTRE PAYSAGE
ET NOTRE
PATRIMOINE BÂTI

2

ENVIRONNEMENT

PROTÉGER NOTRE
ÉCO-TERRITOIRE ET
AMÉLIORER NOS
INFRASTRUCTURES

3

VIE COMMUNAUTAIRE

PROMOUVOIR
L'INCLUSION ET LA
PARTICIPATION DE
TOUS LES CITOYENS

4

MOBILITÉ

OFFRIR UN
RÉSEAU ROUTIER
SÉCURITAIRE ET
BONIFIER LES
SERVICES DE
TRANSPORT EN
COMMUN



Mise en contexte



IPC – QUÉBEC 6,4 % - OCTOBRE 2022



MARCHÉ DU TRAVAIL SERRÉ



MARCHÉ IMMOBILIER EFFERVESCENT



NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2023-2025



DÉLESTAGE DES RESPONSABILITÉS VERS LES MUNICIPALITÉS



COÛT DES VILLES DÉFUSIONNÉES ET BILINGUES



Les impacts du nouveau rôle d'évaluation



Senneville +45,9 % / Agglomération de Montréal +32,4 %

Senneville résidentiel +48,9 % / non-résidentiel +48,4 % / terrains vagues +37,2 %

Environ 50 % des unités résidentielles +55 %

Tendance par secteur / 21 % à 59 %

Augmentation de la quote-part des dépenses d'agglomération +13,47 % / 491K \$

Impacts du nouveau rôle d'évaluation 2023-2025



2022

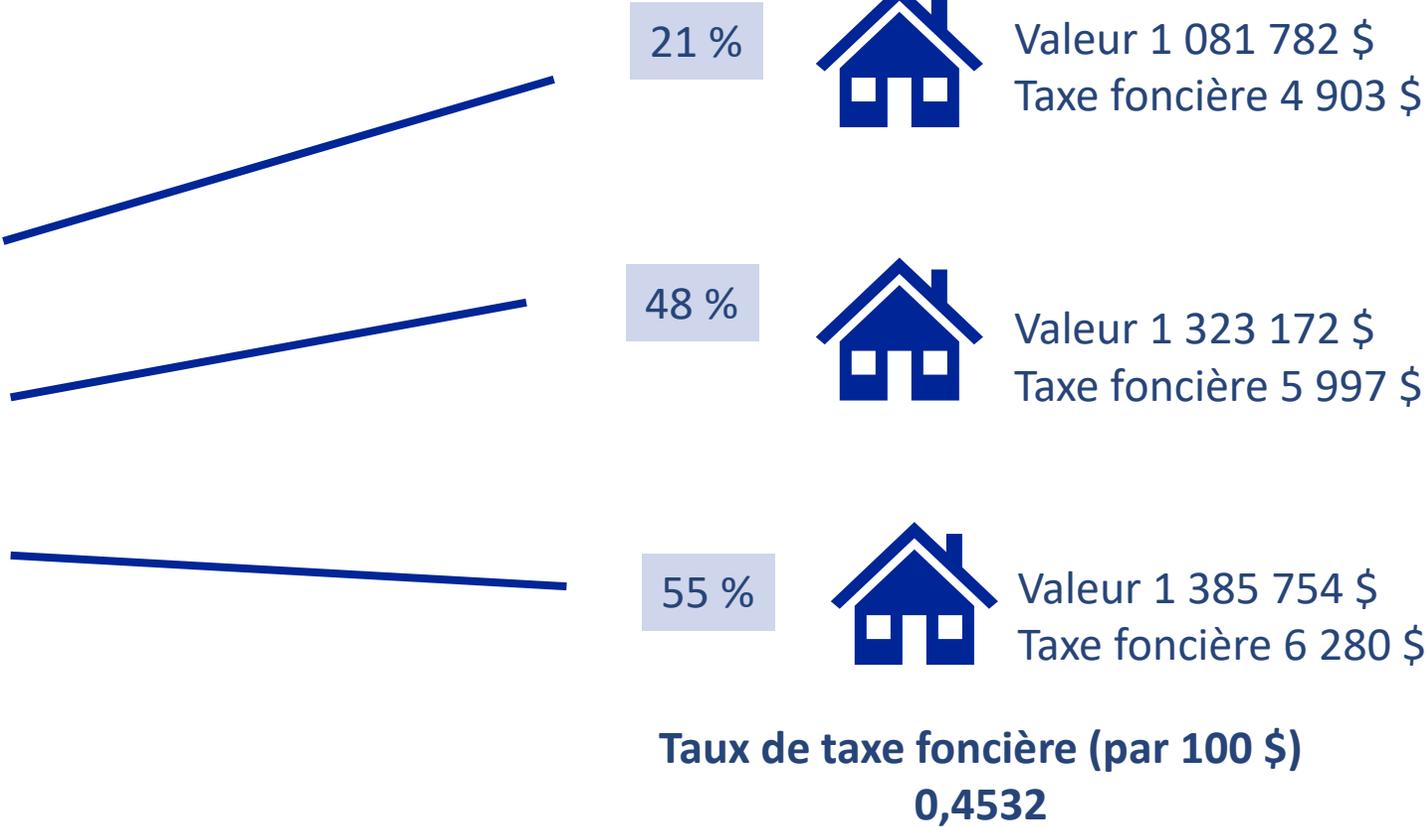


Maison moyenne
894 035 \$

Taxe foncière
6 023 \$

Taux de taxe foncière (par 100 \$)
0,6737

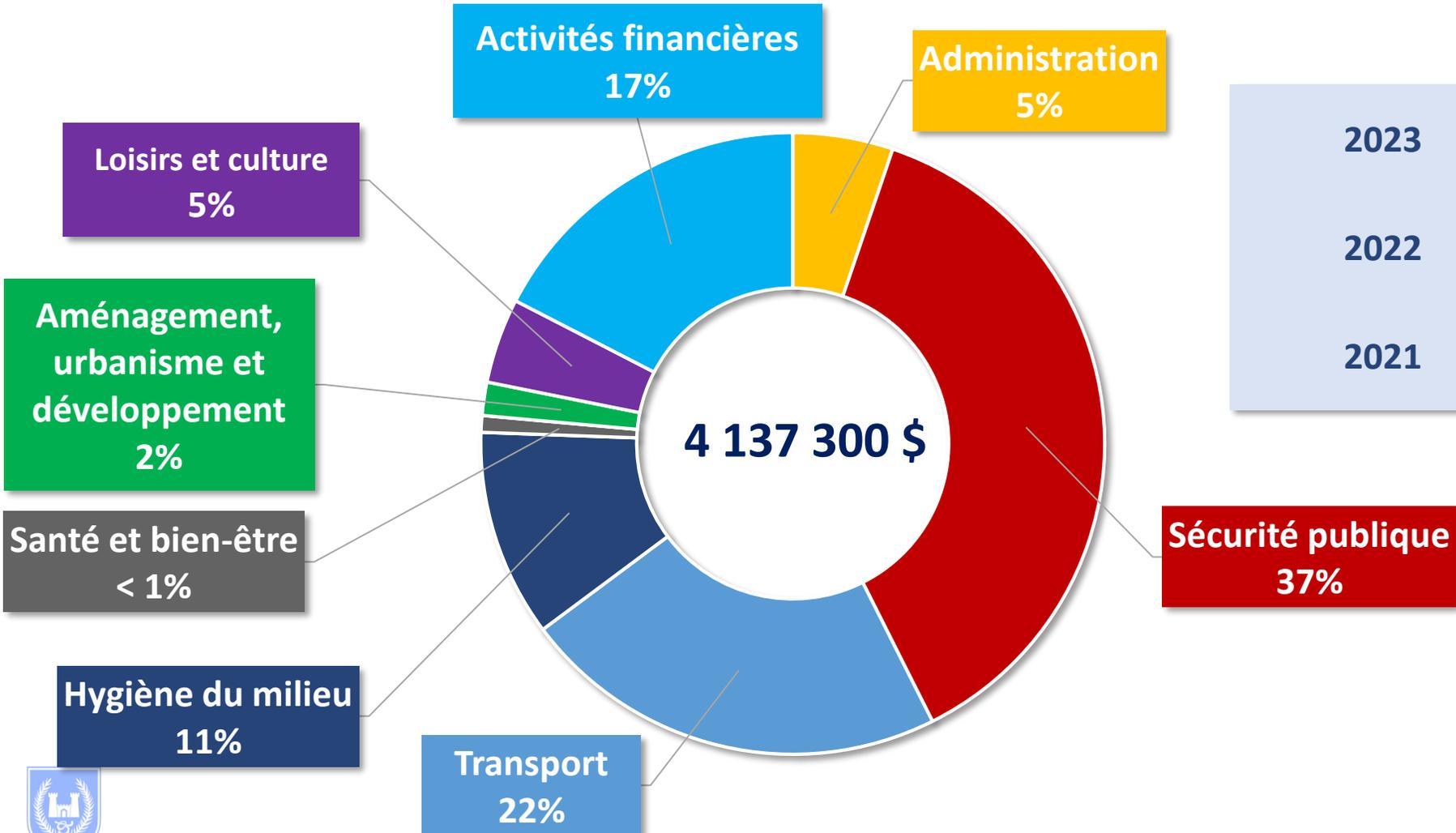
2023



Budget 2023



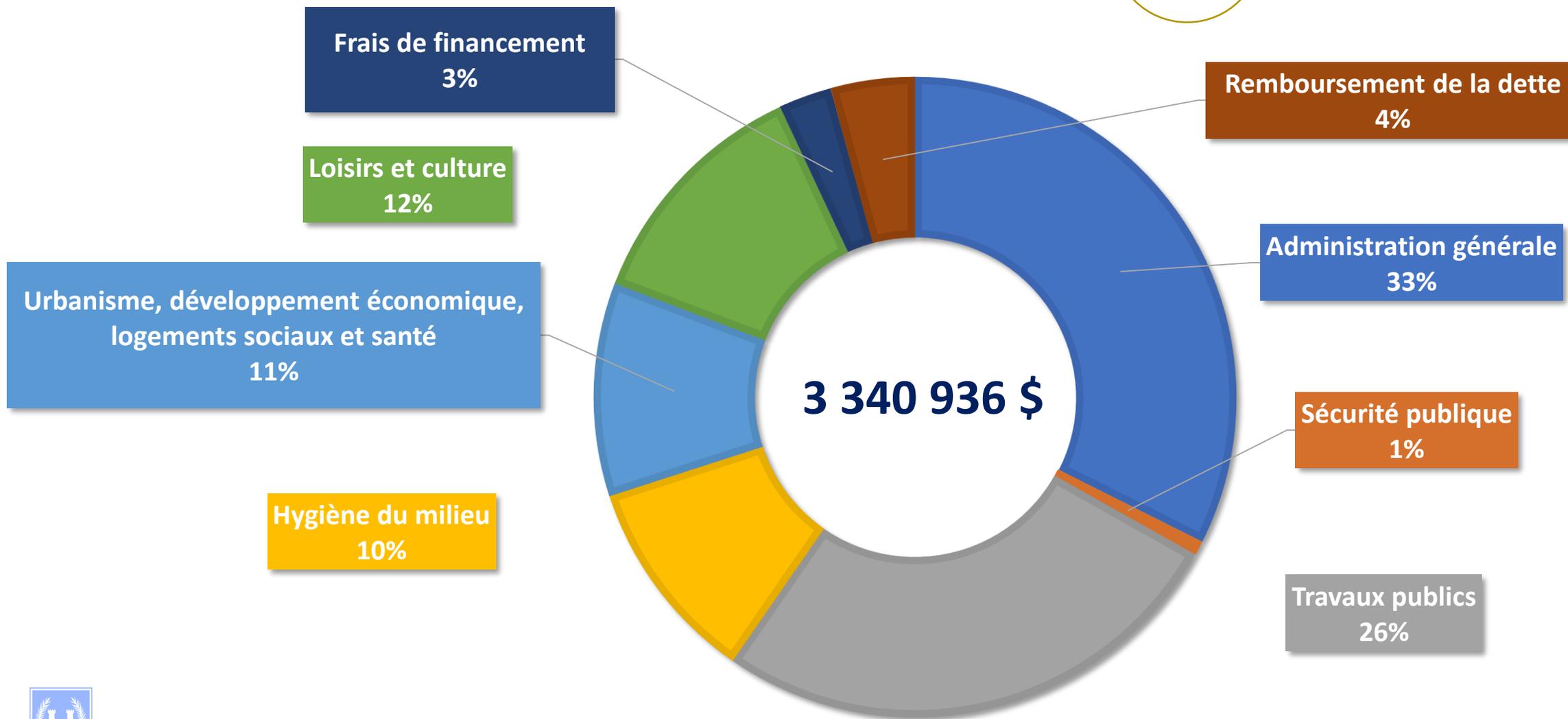
Quote-part agglomération de Montréal



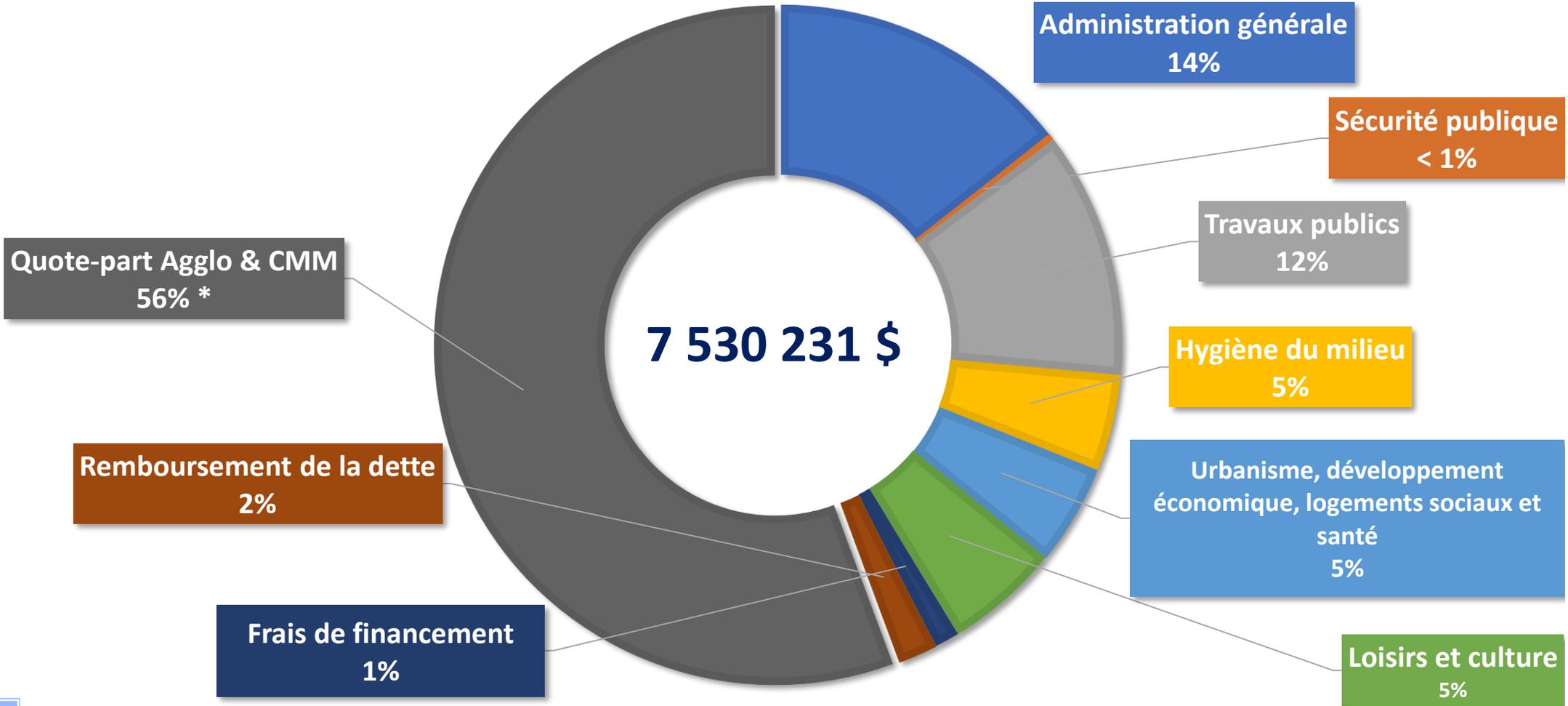
2023	4 137 300 \$	13,47 %
2022	3 646 233 \$	10,12 %
2021	3 311 258 \$	2,18 %



Dépenses locales par service



Dépenses totales par service



* Quote-part de la CMM 51 995 \$



Comparaison budget local vs Agglo*



		Budget local	Budget Agglo*	TOTAL
Total dépenses	2023	3 340 936 \$	4 189 295 \$	7 530 231 \$
	2022	3 251 352 \$	3 701 393 \$	6 952 745 \$
	Augmentation	2,77 %	13,18 %	8,93 %
% du budget total		44 %	56 %	

* Inclus la quote-part de la CMM



Dépenses locales par service



	2022	2023	\$	%
Administration générale	840 800 \$	1 083 860 \$	243 060 \$	28,9 %
Sécurité publique	24 000 \$	24 550 \$	550 \$	2,3 %
Travaux publics	831 714 \$	883 703 \$	51 989 \$	6,3 %
Hygiène du milieu	296 796 \$	346 502 \$	49 706 \$	16,7 %
Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé	359 394 \$	361 280 \$	1 886 \$	0,5 %
Loisirs et culture	401 814 \$	410 934 \$	9 120 \$	2,3 %
TOTAL FONCTIONNEMENT	2 754 518 \$	3 110 829 \$	356 311 \$	12,9 %



Dépenses locales par service (suite)



	2022	2023	\$	%
TOTAL FONCTIONNEMENT	2 754 518 \$	3 110 829 \$	356 311 \$	12,9 %
Frais de financement	93 911 \$	88 401 \$	(5 510) \$	-5,9 %
Remboursement de la dette	207 923 \$	141 706 \$	(66 217) \$	-31,8 %
Activités d'investissement	195 000 \$	0 \$	(195 000) \$	-100 %
TOTAL	3 251 352 \$	3 340 936 \$	89 584 \$	2,77 %
Utilisation du surplus	197 248 \$	235 000 \$	37 752 \$	19,1 %



Explications des écarts importants des dépenses de fonctionnement (+ 356K / 12,9 %)



ADMINISTRATION GÉNÉRALE (+ 243K / 28,9 %)

- Révision de la structure salariale de l'administration
- Création d'un poste temporaire de greffier adjoint
- Mise à niveau du salaire des élus – UMQ
- Honoraires juridiques – négociation convention collective
- Participation des élus aux assises de l'UMQ
- Enregistrement des séances du Conseil

TRAVAUX PUBLICS (+ 52K / 6,3 %)

- Augmentation salariale selon la convention collective
- Abattage d'arbres et entretien drainage
- Augmentation déneigement, sel et sable



Explications des écarts importants des dépenses de fonctionnement (+ 356K / 12,9 %) (suite)



HYGIÈNE DU MILIEU (+ 50K / 16,7 %)

- Vidange des fosses septiques

URBANISME (+ 2K / 0,5 %)

- Compensation des membres du CCU

LOISIRS (+ 9K / 2,3 %)

- Ajustement salarial

Historique – Employés municipaux



ADMINISTRATION	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Directeur général	1	1	1	1	1	1
Adjoint directeur général – Greffe	0	0	0	0	1	1
Greffier	1	1	1	1	1	1
Trésorier	1	1	1	1	1	1
Urbaniste	1	1	1	1	1	1
Loisirs et communication	1	1	1	1	1	1
Inspecteur municipal	0	0	1	1	1	1
Services techniques	1	1	1	1	1	1
Adjoint administratif	1	1	1	1	1	1
Agent de bureau	1	1	1	1	1	1
Archiviste – Temps partiel	0	0	0	0	0	0
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION	8	8	9	9	10	10

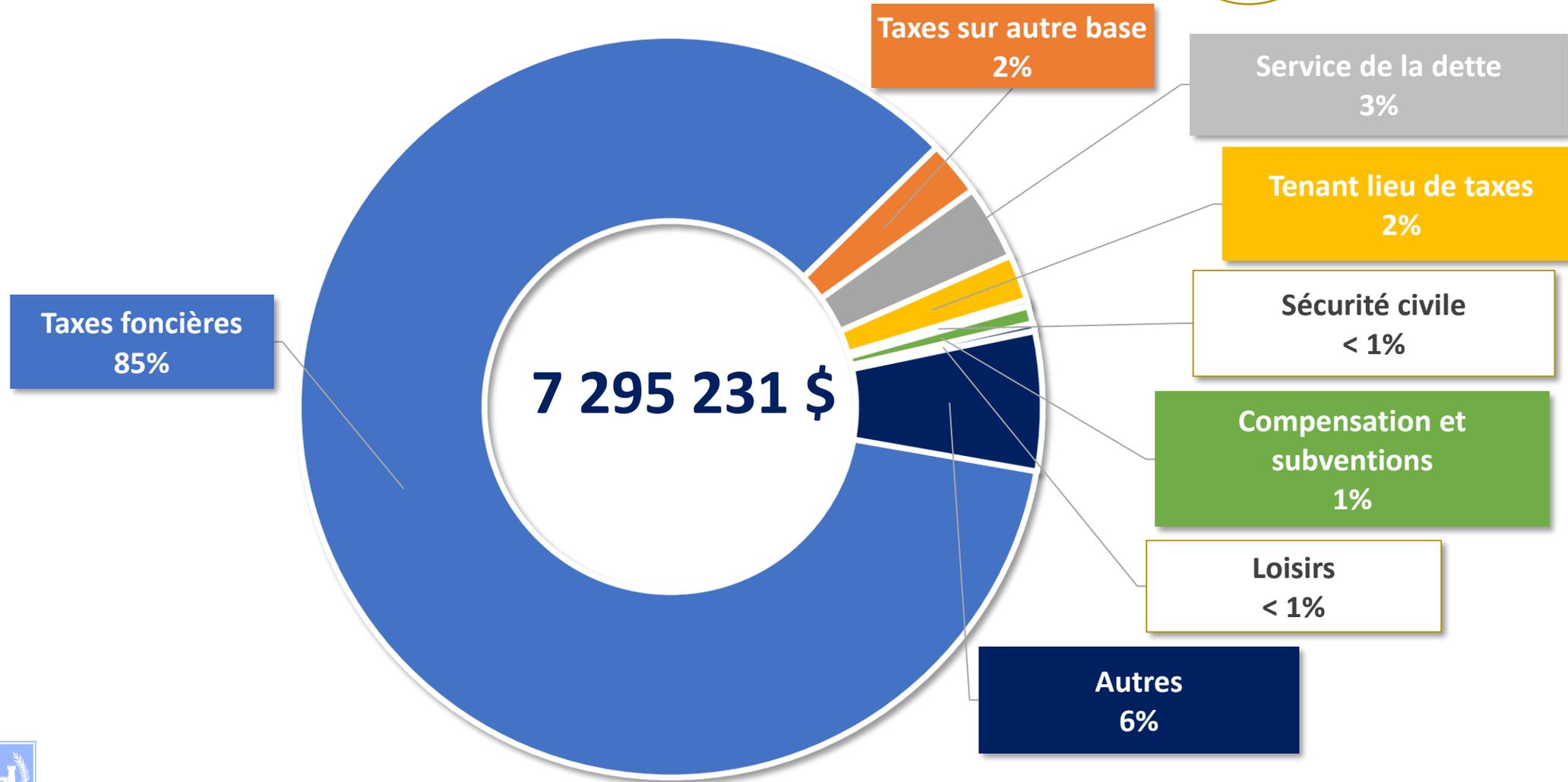


Historique – Employés municipaux (suite)



TRAVAUX PUBLICS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Catégorie A	2	2	3	3	3	3
Catégorie B	0	0	0	0	0	0
Catégorie C	2	2	1	1	1	1
Auxiliaire	0	0	1	1	0	0
Employé saisonnier	0	0	0	0	0	0
SOUS-TOTAL TRAVAUX PUBLICS	4	4	5	5	4	4
TOTAL EMPLOYÉS PERMANENTS	12	12	14	14	14	14
EMPLOIS ÉTUDIANTS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Employés piscine	13	16	12	13	15	15
Coordonnateur des loisirs	1	1	1	1	1	1
Surveillant de salle	2	2	2	2	2	2
TOTAL EMPLOIS ÉTUDIANTS	16	19	15	16	18	18

Répartition des revenus 2023

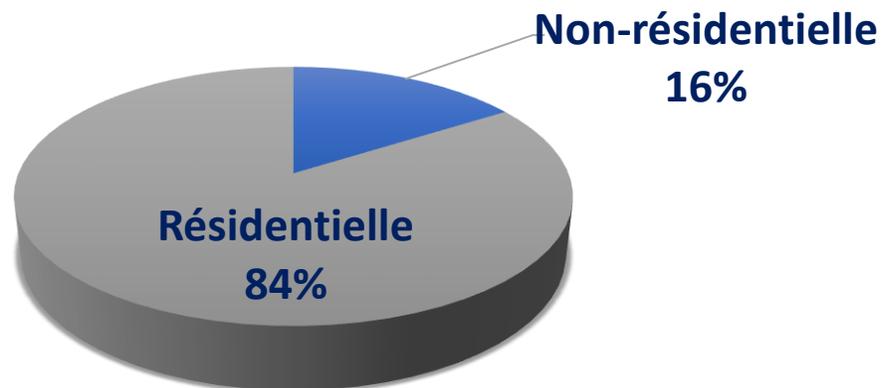


Répartition de l'évaluation et des revenus de taxation résidentielle et non résidentielle pour 2022

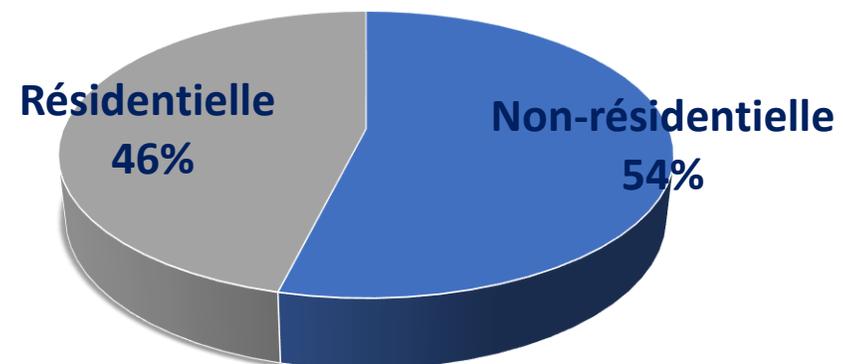


	2022	2023	\$	%
Taxes foncières résidentielles	2 696 680 \$	2 858 121 \$	161 441 \$	5,9 %
Taxes foncières non-résidentielles	3 114 320 \$	3 336 244 \$	221 924 \$	7,1 %
TOTAL	5 811 000 \$	6 194 365 \$	383 365 \$	6,6 %

Répartition de l'évaluation



Répartition des revenus de taxation



Revenus



	2022	2023	Écart \$	Écart %
Taxes foncières	5 811 000 \$	6 194 365 \$	383 365 \$	6,6 %
Tarification et dettes	383 836 \$	411 686 \$	27 850 \$	7,3 %
Paiements tenant lieu de taxes (gouvernements)	122 472 \$	147 015 \$	24 543 \$	20,0 %
Transferts	67 294 \$	75 765 \$	8 471 \$	12,6 %
Autres revenus	370 895 \$	466 400 \$	95 505 \$	25,7 %
TOTAL	6 755 497 \$	7 295 231 \$	539 734 \$	7,99 %



Sommaire des droits de mutations



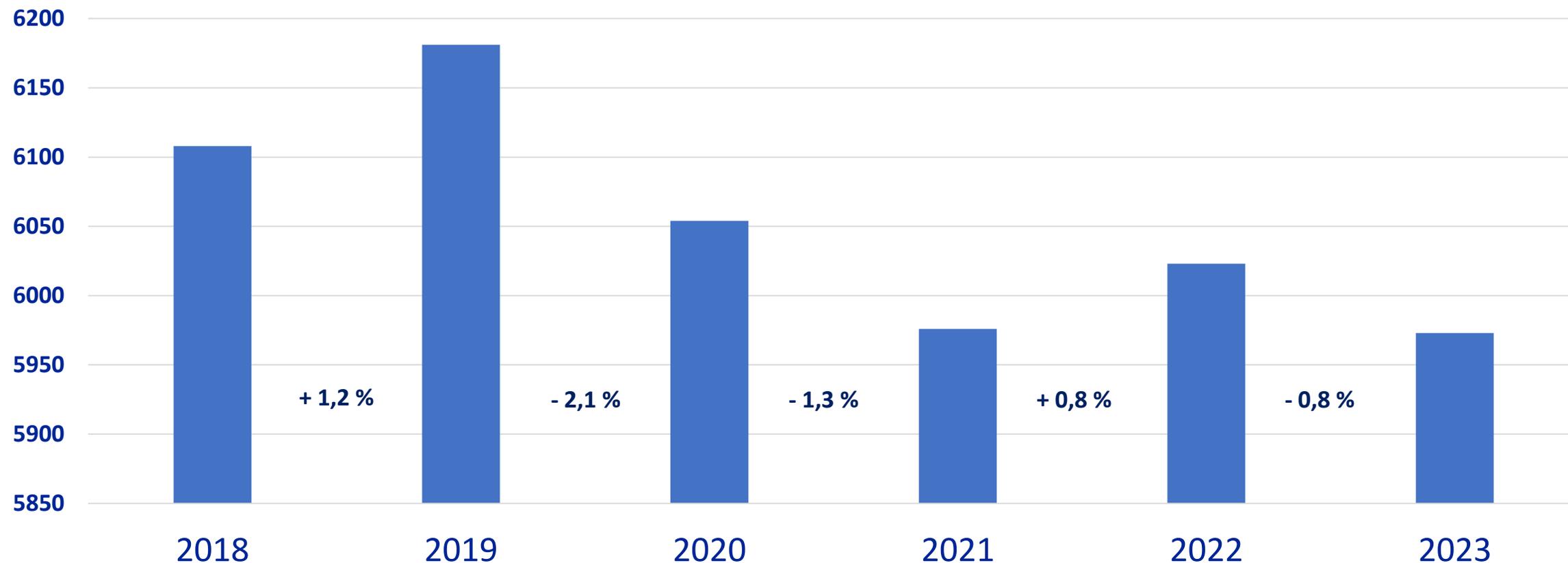
	Budget	Réel	Maisons	Terrains vagues
2017	140 000 \$	384 537 \$	30	0
2018	150 000 \$	151 208 \$	13	10
2019	150 000 \$	117 476 \$	12	5
2020	150 000 \$	390 934 \$	19	14
2021	150 000 \$	582 682 \$	21	13
2022 (à ce jour)	200 000 \$	1 012 675 \$	6	22
2023 (budget)	300 000 \$	-	-	-



Évolution taxes foncières générales – Maison moyenne



Taxes foncières générales - Maison moyenne



* Excluant tarification et service de la dette

Budget 2023



Taxes foncières (par tranche de 100 \$)



Taxes foncières	Règlement	/100 \$	2020	2021	2022	2023
Propriétés résidentielles			0,6812	0,6737	0,6737	0,4532
Propriétés non résidentielles			3,6410	3,6009	3,6009	2,9376
Lots vacants desservis			1,3623	1,3473	1,3473	0,9064
Tarification et dettes						
Service d'eau		\$	275	215	215	226
Services de piscine		\$	115	100	100	150
Service dette aqueduc nord	Rés. 2016-10-1892	\$	162	163	163	163
Service dette Angus	R. 395-01	\$	1 763	1 763	-	-
Service dette égout	R. 420	\$	224	226	227	252
Service dette prolongement services	R. 455	\$	16 512	15 744	17 382	17 284
Service dette aqueduc sud	R. 416	/100 \$	0,01210	0,01242	0,01676	0,01431
Service dette réhabilitation conduite sud	R. 474	/100 \$	-	0,00155	0,00406	0,00284
Service dette immobilisations	R. 465	/100 \$	0,02025	0,02025	0,02025	0,01365



Exemple de compte de taxes 2023 – Maison moyenne



	2022	2023
Résidence unifamiliale moyenne (+ 47,4 %)	894 035 \$	1 317 988 \$
Taxes foncière générale	6 023 \$	5 973 \$
Services		
- Eau	215 \$	226 \$
- Piscine	100 \$	150 \$
Total des services	315 \$	376 \$
Services des dettes		
Service dette aqueduc sud	150 \$	189 \$
Service dette réhabilitation de conduite aqueduc sud	36 \$	37 \$
Service dette immobilisations	181 \$	180 \$
Sous-total services des dettes	367 \$	406 \$
TOTAL	6 705 \$	6 755 \$

Augmentation du compte de taxes de la maison moyenne : 50 \$

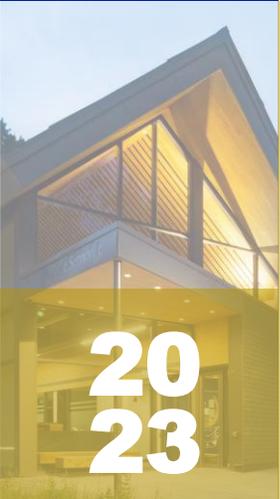


Exemples (taxes, tarification et dettes résidentielles)



	Rôle d'évaluation foncière			Taxe foncière 2023	Tarification et dettes	Compte de taxes		Variation 2023/2022		
	2020-2022	2023-2025	Écart	/ 100 \$	2023	2021	2022	2023	\$	%
Résidentiel	583 400 \$	904 300 \$	55 %	4 098 \$	505 \$	4 345 \$	4 385 \$	4 603 \$	218 \$	5,0 %
	848 700 \$	1 315 500 \$	55 %	5 962 \$	781 \$	6 323 \$	6 381 \$	6 743 \$	362 \$	5,7 %
	1 072 300 \$	1 351 100 \$	26 %	6 123 \$	184 \$	7 441 \$	7 441 \$	6 308 \$	(1 134) \$	-15,2 %
	1 115 000 \$	1 650 200 \$	48 %	7 479 \$	1 089 \$	5 638 \$	8 243 \$	8 568 \$	325 \$	3,9 %
	1 388 100 \$	2 151 600 \$	55 %	9 751 \$	1 039 \$	10 113 \$	10 237 \$	10 790 \$	553 \$	5,4 %
	2 581 100 \$	3 123 100 \$	21 %	14 154 \$	1 564 \$	18 802 \$	18 979 \$	15 718 \$	(3 261) \$	-17,2 %
	4 131 100 \$	5 325 800 \$	29 %	24 137 \$	727 \$	28 668 \$	28 668 \$	24 863 \$	(3 804) \$	-13,3 %
	4 554 800 \$	6 000 000 \$	32 %	27 192 \$	2 224 \$	32 559 \$	32 871 \$	29 416 \$	(3 455) \$	-10,5 %





**20
23**

BUDGET

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2023 ♦ 2024 ♦ 2025



PROJETS EN LIEN AVEC LES ORIENTATIONS DU CONSEIL

INTENTION D'INVESTISSEMENT SUJET À L'OBTENTION DE
SUBVENTION ET APPROBATION DU CONSEIL

RÉSULTAT D'OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ À LA
RÈGLEMENTATION PROVINCIALE



Programme triennal des immobilisations



Par nature	2023	2024	2025
Infrastructures	9 747 417 \$	2 573 361 \$	100 000 \$
Environnement	605 000 \$	350 000 \$	-
Parcs et espaces verts	1 196 070 \$	100 000 \$	-
Mobilité	70 000 \$	-	-
TOTAL	11 618 487 \$	3 023 361 \$	100 000 \$



Source de financement



Source	2023	2024	2025
Taxe de l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)	1 031 275 \$	-	-
Programme d'infrastructures municipales d'eau (Primeau)	602 899 \$	-	-
Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN)	709 607 \$	-	-
Conservation de la nature Canada (CNC)	75 114 \$	-	-
Service de l'urbanisme et de la mobilité (Montréal)	1 336 000 \$	-	-
Sous-total subventions	3 754 895 \$	-	-



Source de financement (suite)



Source	2023	2024	2025
Fond de roulement	216 000 \$	225 000 \$	100 000 \$
Surplus affecté	872 360 \$	0 \$	0 \$
Surplus non-affecté	629 711 \$	350 000 \$	0 \$
Emprunt à long terme	6 145 521 \$	2 448 361 \$	0 \$
TOTAL	11 618 487 \$	3 023 361 \$	100 000 \$





- 2023**
- **Réhabilitation de certaines conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #3 sur l'avenue Elmwood (entre l'avenue Pacific et le chemin de Senneville)**
 - **Remplacement de la conduite d'eau potable sur la rue Sainte-Anne (entre l'avenue Pacific et l'école secondaire St-Georges)**
 - **Bouclage du réseau d'aqueduc sur le chemin de Senneville (entre le 157, chemin 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**
 - **Aménagement d'accotements cyclable sur le chemin de Senneville**
 - **Stabilisation de la berge, réfection de l'exutoire pluvial, aménagement de la bande riveraine, réfection du terrain au 282, chemin de Senneville**
 - **Réaménagement des intersections avenue Pacific/rue Sainte-Anne/chemin des Anciens-Combattants en collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue**





- 2024**
- **Réhabilitation des conduites d'eau potables en fonte grise et réfection du drainage du bassin versant #4 (phase #1 et phase #2) – Secteur : du 35, avenue Pacific jusqu'à l'avenue McKenzie, du 4, avenue McKenzie jusqu'à l'avenue Pacific, de l'avenue McKenzie jusqu'au 26, chemin de Senneville**
 - **Achat équipements voirie**
- 2025**
- **Aménagement d'une cour de voirie pour les matériaux en vrac**
 - **Conversion du 53, chemin de Senneville**

Projets – Environnement



- 2023**
- Conservation de la forêt de l'Écoterritoire
 - Plantation d'arbres

- 2024**
- Conservation de la forêt de l'Écoterritoire (suivi du projet)
 - Plantation d'arbres (suivi du projet)

Projets – Mobilité



- 2023**
- Étude de circulation et mise en place de mesures de mitigation



Projets – Parcs et espaces verts



- 2023**
- Parc du Souvenir – Renaturalisation de la rive
 - Aménagement de la bande riveraine
 - Aménagement du parc
 - Aménagement de parc
 - Parc canin
 - Réfection de la surface multi-jeux (patinoire, basketball, ...)
 - Remplacement des modules de jeux
 - Jeux d'eau
- 2024**
- Suivi des projets d'aménagement de parc en cours





MERCI

20
23

BUDGET

NOUS JOINDRE

35, chemin de Senneville, Senneville, Québec H9X 1B8

514 457-6020