



Présenté par  
Julie Brisebois, mairesse et  
Pierre Matuszewski, conseiller

2024

**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 4,2 % - OCTOBRE 2023



VOLATILITÉ DU MARCHÉ



DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ET DEMANDES DE PERMIS EN HAUSSE



AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU COÛT DES INTRANTS



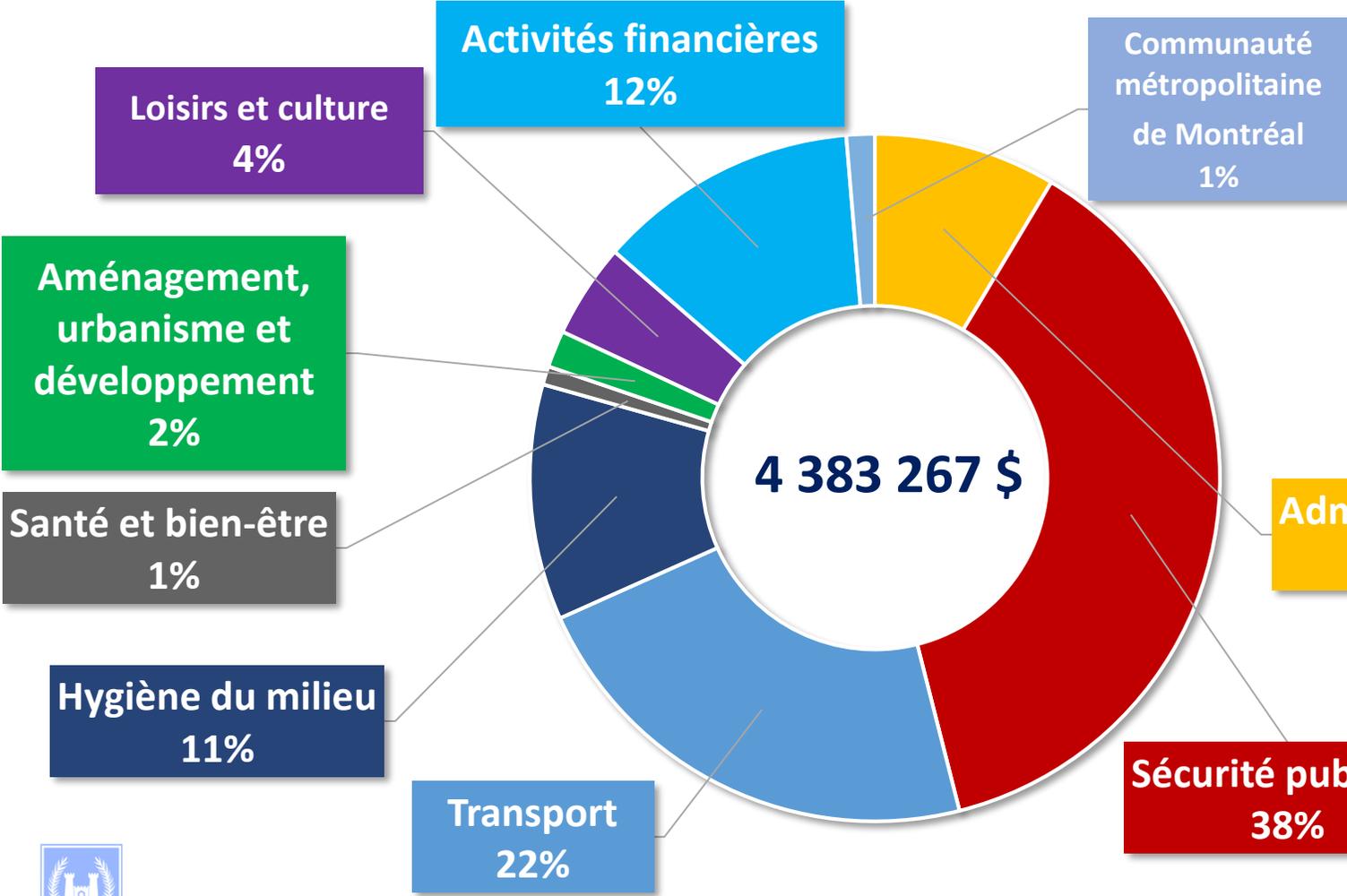
MAINTIEN D'UNE CAPACITÉ FINANCIÈRE POUR FINANCER LES PROJETS FUTURS



POURSUITE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PRÉVUS



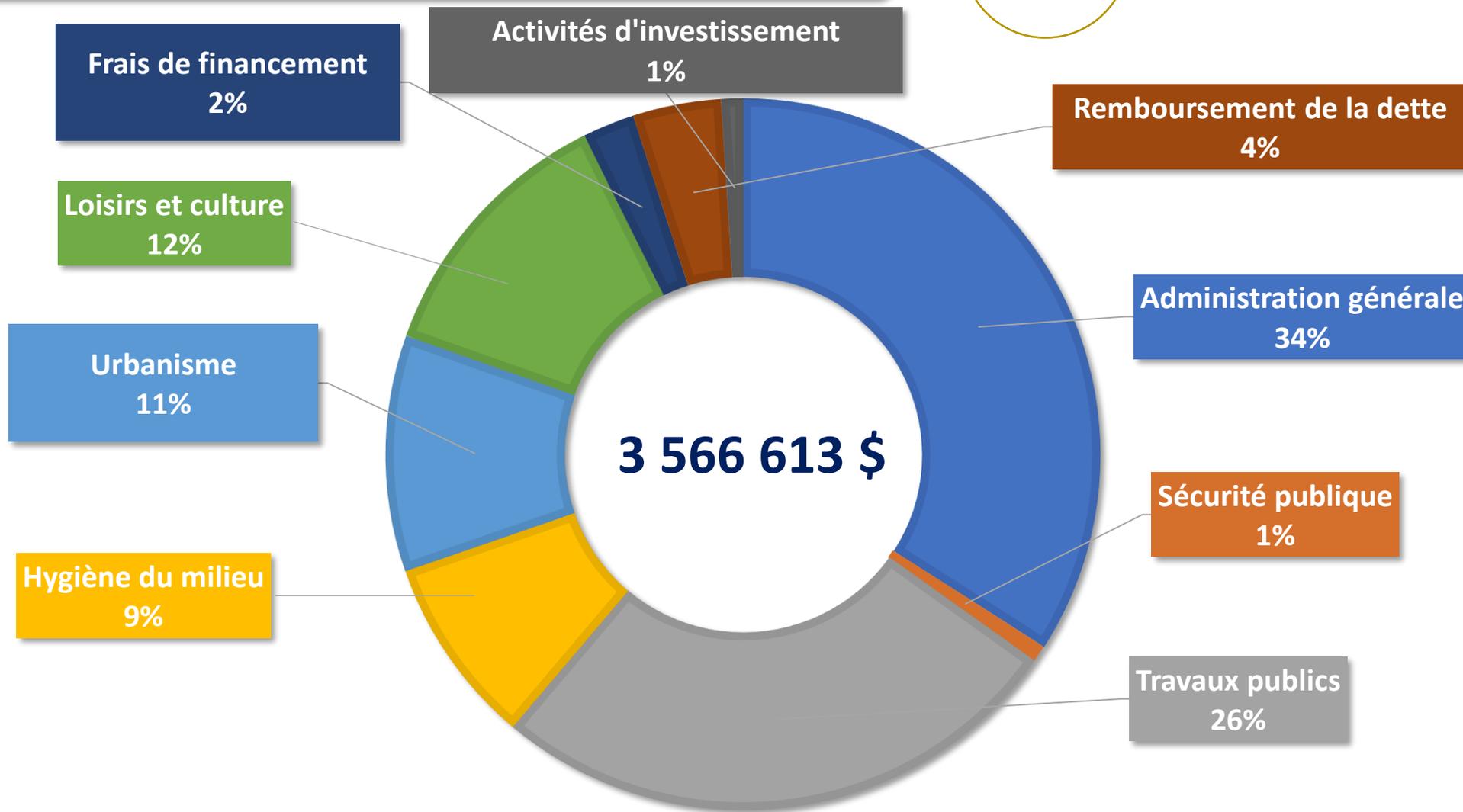
# Quote-part agglomération de Montréal et Communauté métropolitaine de Montréal



2024	4 383 267 \$	4,63 %
2023	4 189 295 \$	13,18 %
2022	3 701 393 \$	10,12 %



# Dépenses locales par service



# Comparaison budget local vs quote-part\*



2024

		Budget local	Budget quote-part*	TOTAL
Total dépenses	2024	3 566 613 \$	4 383 267 \$	7 949 880 \$
	2023	3 340 936 \$	4 189 295 \$	7 530 231 \$
	Augmentation	6,75 %	4,63 %	5,57 %
<b>% du budget total</b>		<b>45 %</b>	<b>55 %</b>	

2023

		Budget local	Budget quote-part*	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 %
<b>% du budget total</b>		<b>44 %</b>	<b>56 %</b>	

\* Inclut la quote-part de la CMM



## Dépenses locales par service



	2023	2024	\$	%
Administration générale	1 083 860 \$	1 215 784 \$	131 924 \$	12,2 %
Sécurité publique	24 550 \$	26 550 \$	2 000 \$	8,1 %
Travaux publics	883 703 \$	938 367 \$	54 664 \$	6,2 %
Hygiène du milieu	346 502 \$	305 315 \$	(41 187) \$	-11,9 %
Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé	361 280 \$	382 183 \$	20 903 \$	5,8 %
Loisirs et culture	410 934 \$	437 781 \$	26 847 \$	6,5 %
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 110 829 \$</b>	<b>3 305 980 \$</b>	<b>195 151 \$</b>	<b>6,3 %</b>



## Dépenses locales par service (suite)



	2023	2024	\$	%
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	3 110 829 \$	3 305 980 \$	195 151 \$	6,3 %
Frais de financement	88 401 \$	83 633 \$	(4 768) \$	-5,4 %
Remboursement de la dette	141 706 \$	142 000 \$	294 \$	0,2 %
Activités d'investissement	0 \$	35 000 \$	35 000 \$	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>3 340 936 \$</b>	<b>3 566 613 \$</b>	<b>225 677\$</b>	<b>6,75 %</b>
Utilisation du surplus	235 000 \$	235 000 \$	0 \$	0 %



## Explications des écarts importants des dépenses de fonctionnement (+ 195K / 6,3 %)



### ADMINISTRATION GÉNÉRALE (+ 132K / 12,2 %)

- Augmentation de la masse salariale des employés
- Augmentation des honoraires professionnels
- Mise à niveau des équipements du service informatique

### TRAVAUX PUBLICS (+ 55K / 6,2 %)

- Augmentation de la masse salariale des employés
- Augmentation du coût de l'entretien de la chaussée
- Augmentation contrat de déneigement



## Explications des écarts importants des dépenses de fonctionnement (+ 195K / 6,3 %) (suite)



### HYGIÈNE DU MILIEU (- 41K / -11,9 %)

- Vidange des fosses septiques – aucune vidange en 2024
- Augmentation des contrats des diverses collectes

### URBANISME (+ 21K / 5,8 %)

- Augmentation de la masse salariale des employés et création d'un poste étudiant

### LOISIRS (+ 27K / 6,5 %)

- Augmentation de la masse salariale des employés



## Historique – Employés municipaux

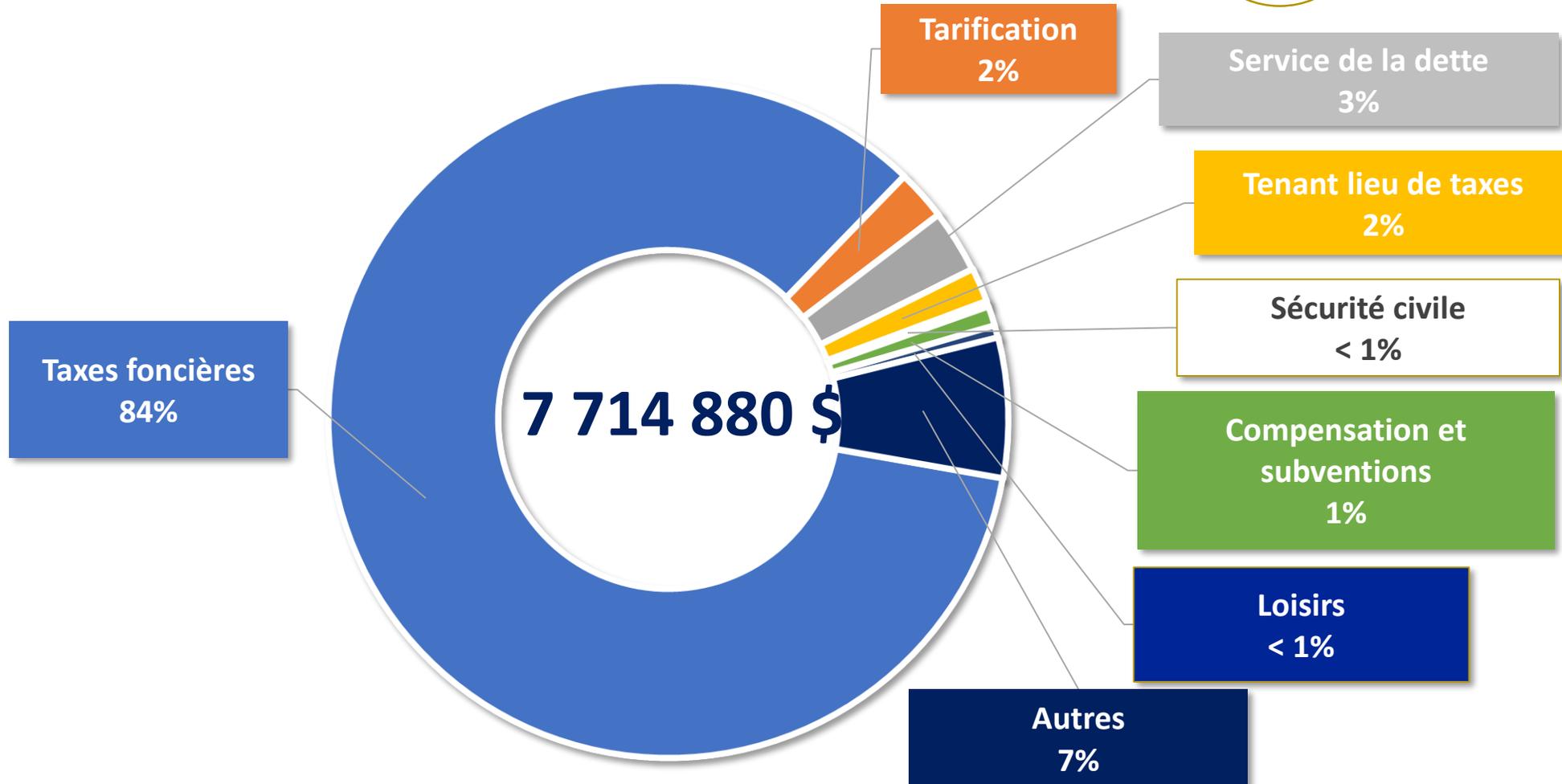


	2020	2021	2022	2023	2024
ADMINISTRATION	9	9	10	10	11
TRAVAUX PUBLICS	5	5	4	4	4
<b>TOTAL EMPLOYÉS PERMANENTS</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TOTAL EMPLOIS ÉTUDIANTS</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>



# Répartition des revenus 2024



# Revenus



	2023	2024	Écart \$	Écart %
Taxes foncières	6 194 365 \$	6 514 953 \$	320 588 \$	5,18 %
Tarification et dettes	411 686 \$	419 225 \$	7 539 \$	1,8 %
Paiements tenant lieu de taxes (gouvernements)	147 015 \$	127 015 \$	(20 000) \$	-13,6 %
Transferts	75 765 \$	93 127 \$	17 363 \$	22,9 %
Autres revenus	466 400 \$	560 560 \$	94 160 \$	20,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>7 295 231 \$</b>	<b>7 714 880 \$</b>	<b>419 649 \$</b>	<b>5,75 %</b>

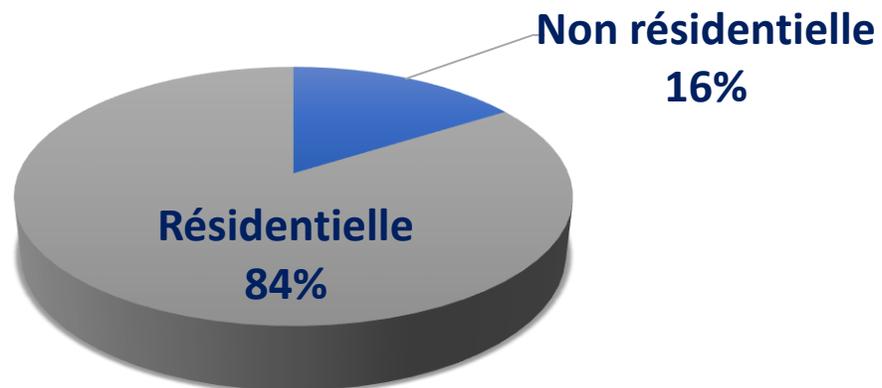


# Répartition de l'évaluation et des revenus de taxation résidentielle et non résidentielle pour 2024

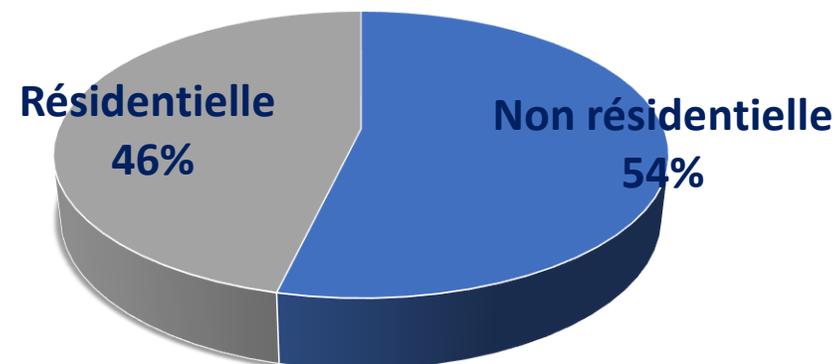


	2023	2024	\$	%
Taxes foncières résidentielles	2 858 121 \$	3 016 838 \$	158 717 \$	5,55 %
Taxes foncières non résidentielles	3 336 244 \$	3 498 115 \$	161 871 \$	4,85 %
<b>TOTAL</b>	<b>6 194 365 \$</b>	<b>6 514 953 \$</b>	<b>320 588 \$</b>	<b>5,18 %</b>

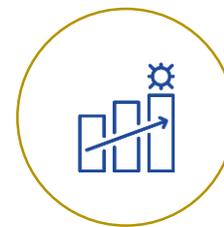
## Répartition de l'évaluation



## Répartition des revenus de taxation



# Sommaire des droits de mutation



	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	200 000 \$	1 033 853 \$	7	22
2023 (à ce jour)	300 000 \$	381 205 \$	13	6
2024 (budget)	300 000 \$	-	-	-



# Taxes foncières, tarification et dettes



Taxes foncières	Règlement	/100 \$	2020	2021	2022	2023	2024
Propriétés résidentielles			0,6812	0,6737	0,6737	0,4532	0,4800
Propriétés non résidentielles			3,6410	3,6009	3,6009	2,9376	3,1115
Lots vacants desservis			1,3623	1,3473	1,3473	0,9064	0,9600
Tarification et dettes							
Service d'eau		\$	275	215	215	226	275
Services de piscine		\$	115	100	100	150	150
Service dette aqueduc nord	Rés. 2016-10-1892	\$	162	163	163	163	163
Service dette égout	R. 420	\$	224	226	227	252	202
Service dette prolongement services	R. 455	\$	16 512	15 744	17 382	17 284	17 233
Service dette aqueduc sud	R. 416	/100 \$	0,01210	0,01242	0,01676	0,01431	0,01405
Service dette réhabilitation conduite sud	R. 474	/100 \$	-	0,00155	0,00406	0,00284	0,00284
Service dette immobilisations	R. 465	/100 \$	0,02025	0,02025	0,02025	0,01365	0,01324



# Exemples (taxes, tarification et dettes résidentielles)



Rôle d'évaluation foncière			Compte de taxes		Variation 2023/2022	Taxe foncière 2024	Tarification et dettes 2024	Compte de taxes	Variation 2024/2023		Variation moyenne 2022/2024
2020-2022	2023-2025	Écart	2022	2023	%	/ 100 \$	\$	2024	\$	%	%
583 400 \$	904 300 \$	55 %	4 385 \$	4 603 \$	5,0 %	4 341 \$	547 \$	4 888 \$	285 \$	6,2 %	5,6 %
848 700 \$	1 315 500 \$	55 %	6 381 \$	6 743 \$	5,7 %	6 314 \$	821 \$	7 136 \$	393 \$	5,8 %	5,8 %
1 072 300 \$	1 351 100 \$	26 %	7 441 \$	6 308 \$	-15,2 %	6 485 \$	179 \$	6 664 \$	356 \$	5,6 %	-4,8 %
1 115 000 \$	1 650 200 \$	48 %	8 243 \$	8 568 \$	3,9 %	7 921 \$	1 077 \$	8 998 \$	430 \$	5,0 %	4,5 %
1 388 100 \$	2 151 600 \$	55 %	10 237 \$	10 790 \$	5,4 %	10 328 \$	1 073 \$	11 401 \$	611 \$	5,7 %	5,5 %
2 581 100 \$	3 123 100 \$	21 %	18 979 \$	15 718 \$	-17,2 %	14 991 \$	1 641 \$	16 632 \$	914 \$	5,8 %	-5,7 %
4 131 100 \$	5 325 800 \$	29 %	28 668 \$	24 863 \$	-13,3 %	25 564 \$	705 \$	26 269 \$	1 406 \$	5,7 %	-3,8 %
4 554 800 \$	6 000 000 \$	32 %	32 871 \$	29 416 \$	-10,5 %	28 800 \$	2 233 \$	31 033 \$	1 617 \$	5,5 %	-2,5 %
4 748 000 \$	6 767 500 \$	43 %	33 054 \$	31 594 \$	-4,4 %	32 484 \$	1 046 \$	33 530 \$	1 936 \$	6,1 %	0,9 %



## Exemple de compte de taxes 2024 – Maison moyenne



	2022	2023	2024
Résidence unifamiliale moyenne (+ 47,4 % et + 1,3 %)	894 035 \$	1 317 988 \$	1 335 076 \$
<b>Taxes foncières générales</b>	<b>6 023 \$</b>	<b>5 973 \$</b>	<b>6 408 \$</b>
<b>Services</b>			
- Eau	215 \$	226 \$	275 \$
- Piscine	100 \$	150 \$	150 \$
<b>Total des services</b>	<b>315 \$</b>	<b>376 \$</b>	<b>425 \$</b>
<b>Services des dettes</b>			
Service dette aqueduc sud	150 \$	189 \$	188 \$
Service dette réhabilitation de conduite aqueduc sud	36 \$	37 \$	38 \$
Service dette immobilisations	181 \$	180 \$	177 \$
<b>Sous-total services des dettes</b>	<b>367 \$</b>	<b>406 \$</b>	<b>403 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 705 \$</b>	<b>6 755 \$</b>	<b>7 236 \$</b>

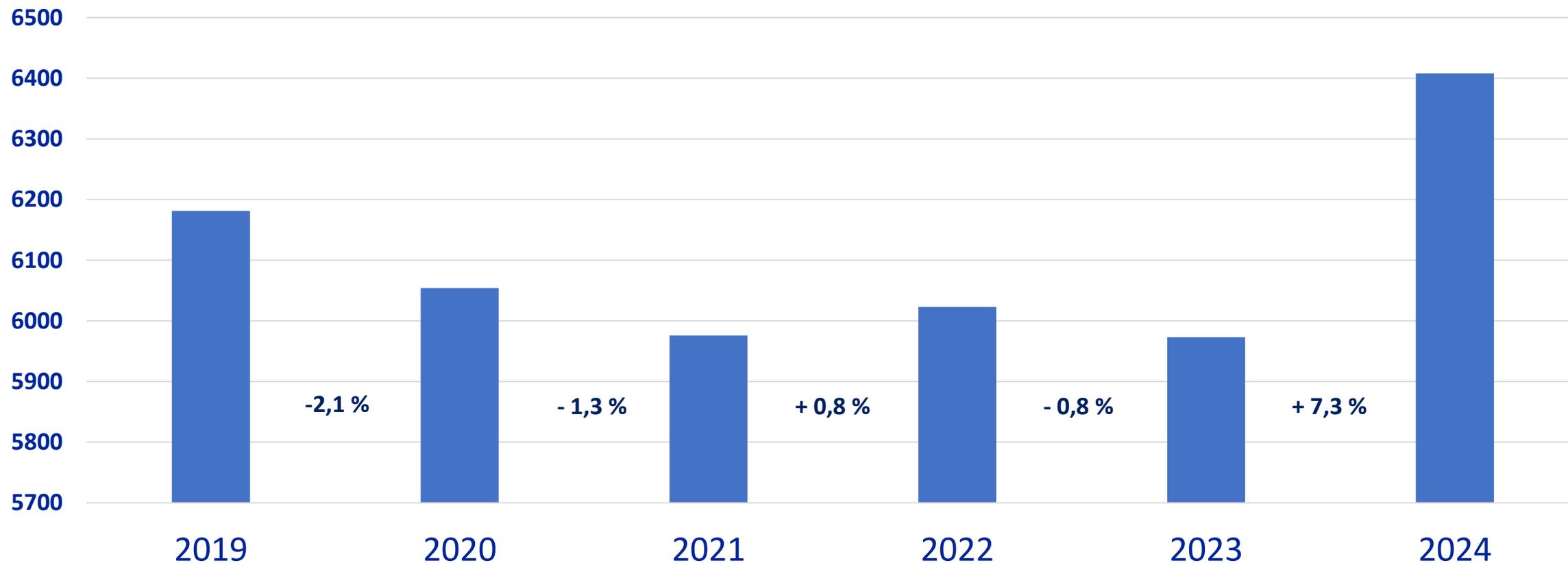
**Augmentation du compte de taxes de la maison moyenne : 481 \$ (2024 vs 2023)  
50 \$ (2023 vs 2022)**



# Évolution taxes foncières générales – Maison moyenne



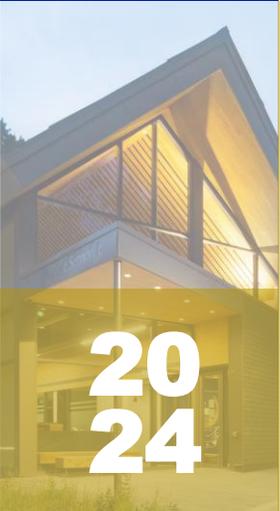
## Taxes foncières générales - Maison moyenne



\* Excluant tarification et service de la dette

Budget 2024





**20  
24**

**BUDGET**

# PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2024 ♦ 2025 ♦ 2026



PROJETS EN LIEN AVEC LES ORIENTATIONS DU CONSEIL

INTENTION D'INVESTISSEMENTS SUJET À L'OBTENTION DE  
SUBVENTIONS ET APPROBATION DU CONSEIL

RÉSULTAT D'OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ À LA  
RÈGLEMENTATION PROVINCIALE





- 2024** • Aménagement de l'hôtel de ville en centre d'urgence (génératrice autonome afin de maintenir les activités en mesure d'urgence)
- Réhabilitation des conduites d'eau potable 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 – étapes préparatoires
  - 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
  - Conversion du 53, chemin de Senneville – études, concepts, demande de financement
  - Achat équipements voirie





- 2025**
- **Réhabilitation des conduites d'eau potable 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**
  - **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**
  - **Conversion du 53, chemin de Senneville**

## Projets – Environnement



- 2024**
- Conservation de la forêt de l'Écoterritoire
  - Plantation d'arbres

- 2025**
- Conservation de la forêt de l'Écoterritoire
  - Plantation d'arbres

## Projets – Mobilité



- 2024**
- Étude de circulation et mise en place de mesures de mitigation



# Projets – Parcs et espaces verts



- 2024**
- **Parc du Souvenir**
    - Aménagement de la bande riveraine
    - Aménagement du parc
  - **Parc Senneville**
    - Réaménagement de l'aire de jeux
    - Amélioration équipement de la piscine
  - **Sentier champêtre – Grand Parc de l'Ouest (études et avant-projet)**
  - **Centre communautaire George McLeish**
    - Aménagement porte accessibilité universelle et accès à puce

- 2025**
- **Aménagement des sentiers SSLP (aménagement, plantation, etc.)**
  - **Parc du Souvenir (suivi du projet)**
    - Aménagement de la bande riveraine
    - Aménagement du parc
  - **Sentier champêtre – Grand Parc de l'Ouest (études et avant-projet)**



# Programme triennal des immobilisations



Par nature	2024	2025	2026
Infrastructures	1 547 085 \$	10 083 576 \$	-
Environnement	275 000 \$	25 000 \$	50 000 \$
Parcs et espaces verts	937 306 \$	175 000 \$	-
Mobilité	25 000 \$	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 784 391 \$</b>	<b>10 283 576 \$</b>	<b>50 000 \$</b>



## Source de financement



Source	2024	2025	2026
Taxe de l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)	206 255 \$	-	-
Programme d'infrastructures municipales d'eau (Primeau)	-	596 928 \$	-
Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN)	351 391 \$	-	-
Service de l'urbanisme et de la mobilité (Montréal)	-	1 272 532 \$	-
Autres subventions	75 000 \$	600 000 \$	-
<b>Sous-total subventions</b>	<b>632 646 \$</b>	<b>2 469 460 \$</b>	-



## Source de financement (suite)



Source	2024	2025	2026
Sous-total subventions	632 646 \$	2 469 460 \$	-
Fond de roulement	626 378 \$	-	-
Surplus affecté	1 132 717 \$	-	-
Surplus non affecté	157 650 \$	200 000 \$	50 000 \$
Emprunt à long terme	200 000 \$	7 614 116 \$	-
Transfert aux investissements	35 000 \$	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 784 391 \$</b>	<b>10 283 576 \$</b>	<b>50 000 \$</b>



# Sommaire des excédents et fonds réservés



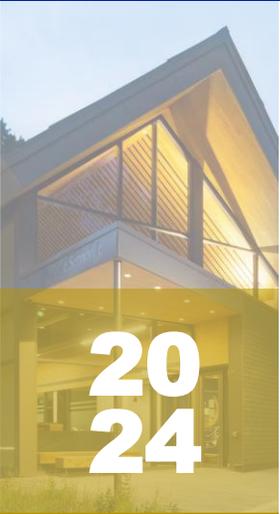
	2023	Utilisation	2024
<b>Fond de roulement</b>	1 000 000 \$		
PTI – Infrastructures		225 723 \$	
PTI – Parcs et espaces verts		<u>400 655 \$</u>	373 622 \$
<b>Surplus affecté</b>	1 437 709 \$		
PTI– Infrastructures		535 816 \$	
PTI – Environnement		255 250 \$	
PTI – Parcs et espaces verts		316 651 \$	
PTI – Mobilité		<u>25 000 \$</u>	304 992 \$
<b>Surplus non affecté</b>	963 341 \$		
PTI - Infrastructure		25 000 \$	
PTI – Environnement		19 750 \$	
PTI – Parcs et espaces verts		112 900 \$	
Budget 2024		<u>235 000 \$</u>	570 691 \$
<b>Total prévisionnel</b>	<b>3 401 050 \$</b>	<b>2 151 745 \$</b>	<b>1 249 305 \$</b>

Budget 2024





# MERCI



20  
24

**BUDGET**