



Présenté par :

- Julie Brisebois, mairesse
- Pierre Matuszewski, conseiller du district #2 et président du comité finance et administration
- Robert Malek, directeur général

10 décembre 2024

2025

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



Réalisations 2024



- SIGNATURE DE LA SERVITUDE DE CONSERVATION AVEC MCGILL
- RÉAMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE JEUX AU PARC SENNEVILLE
- ENTENTE AVEC LE CÉGEP JOHN ABBOTT POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU CENTRE SPORTIF CASGRAIN
- PLANTATION DE 65 ARBRES VIA LE PROGRAMME *ENSEMBLE ON VERDIT*
- PREMIÈRE PHASE DU PROJET DE RESTAURATION DE LA RIVE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU SOUVENIR
- STABILISATION DE LA BERGE AU 282, CHEMIN DE SENNEVILLE
- RÉPARATION DU PONCEAU SUR CHEMIN DE SENNEVILLE
- RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE L'AVENUE ELMWOOD
- CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION SUR CHEMIN DE SENNEVILLE
- MODIFICATION DES ACCÈS DES PORTES AU CCGM
- AJOUT D'UN QUAI AU PARC DU SOUVENIR
- ÉLABORATION D'UN PLAN QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS (PQI)

PROJETS, POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS GOUVERNEMENTALES OU SUPRA-MUNICIPALES AYANT UN IMPACT LOCAL

- CHANTIER DU PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES
- MODERNISATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE EN ZONE INONDABLE
- ADOPTION DU PROJET DU PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD) RÉVISÉ
- PRISE D'INVENTAIRE DES IMMEUBLES CONSTRUITS AVANT 1940 PRÉSENTANT UNE VALEUR PATRIMONIALE
- DÉVELOPPEMENT DU BOISÉ PEARSON



Mise en contexte



DÉFI DE RECRUTEMENT



ENGAGEMENT DE SE DOTER D'UNE VISION À LONG TERME - INFRASTRUCTURE



CAPACITÉ DE RÉACTION AUX DEMANDES CROISSANTES DES DIFFÉRENTS PALIERS GOUVERNEMENTAUX



MAINTIEN D'UNE CAPACITÉ FINANCIÈRE POUR FINANCER LES PROJETS FUTURS



VISION STRATÉGIQUE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRES



Principes directeurs



RÉVISION CRITIQUE DE NOS DÉPENSES



MAINTIEN DE LA QUALITÉ DU SERVICE AUX CITOYENS



OPTIMISATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE



EXÉCUTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRES



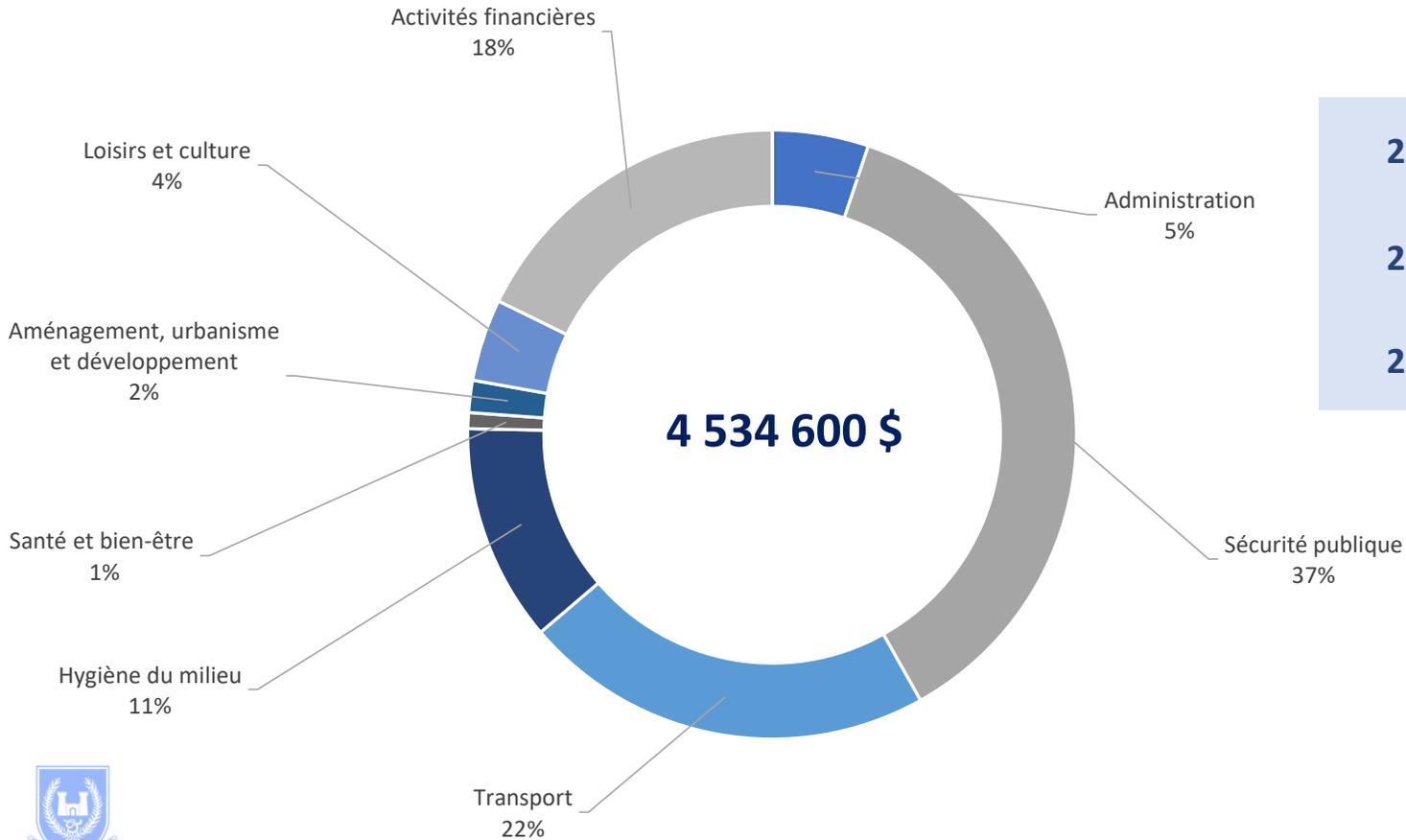
RÉSERVE DU SURPLUS NON-AFFECTÉ POUR NOS PROJETS EN CAPITAL



MAXIMISER LES SUBVENTIONS ET LES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT



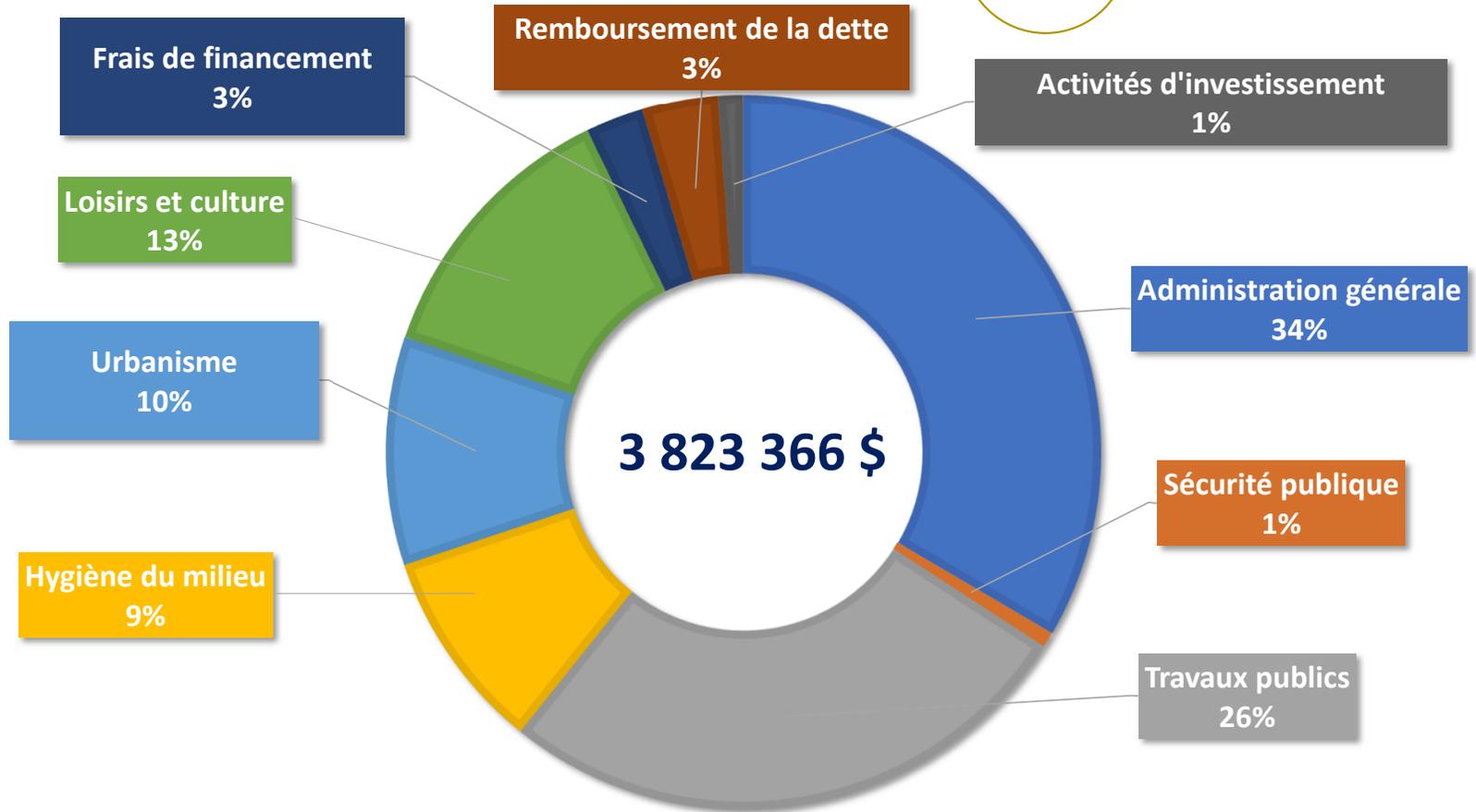
Quote-part agglomération de Montréal



2025	4 534 600 \$	4,9 %
2024	4 250 566 \$	4,6 %
2023	4 064 681 \$	13,5 %



Dépenses locales par service



Comparaison budget local vs quote-part*



2025

		Budget local	Budget quote-part*	TOTAL
Total dépenses	2025	3 951 692 \$	4 592 312 \$	8 544 004 \$
	2024	3 566 613 \$	4 383 267 \$	7 949 880 \$
	Augmentation	10,79 %	4,77 %	7,47 %
% du budget total		45 %	55 %	

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 %
% du budget total		45 %	55 %	



* Inclut la quote-part de la CMM

Dépenses locales par service



	Budget 2024	Budget 2025	\$	%
Administration générale	1 215 784 \$	1 321 641 \$	105 857 \$	8,7 %
Sécurité publique	26 550 \$	27 735 \$	1 185 \$	4,5 %
Travaux publics	938 367 \$	1 050 537 \$	112 170 \$	12,0 %
Hygiène du milieu	305 315 \$	361 789 \$	56 474 \$	18,5 %
Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé	382 183 \$	407 743 \$	25 560 \$	6,7 %
Loisirs et culture	437 781 \$	498 182 \$	60 401 \$	13,8 %
TOTAL FONCTIONNEMENT	3 305 980 \$	3 667 626 \$	361 646 \$	10,9 %



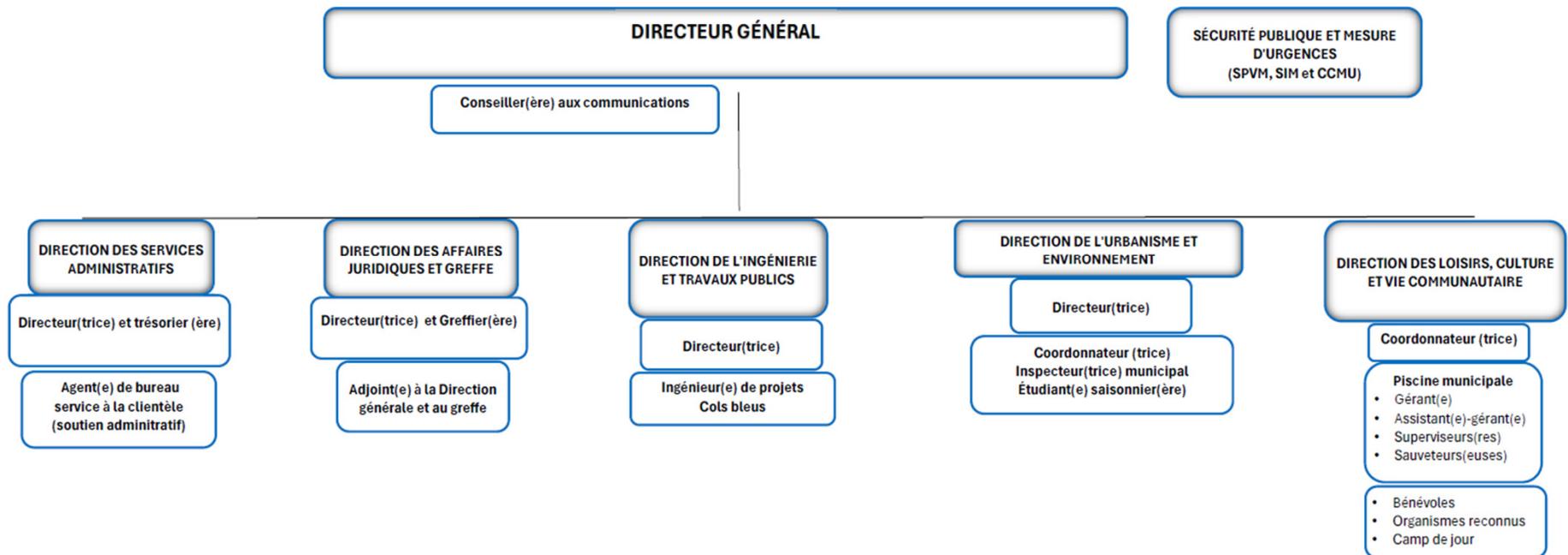
Dépenses locales par service (suite)



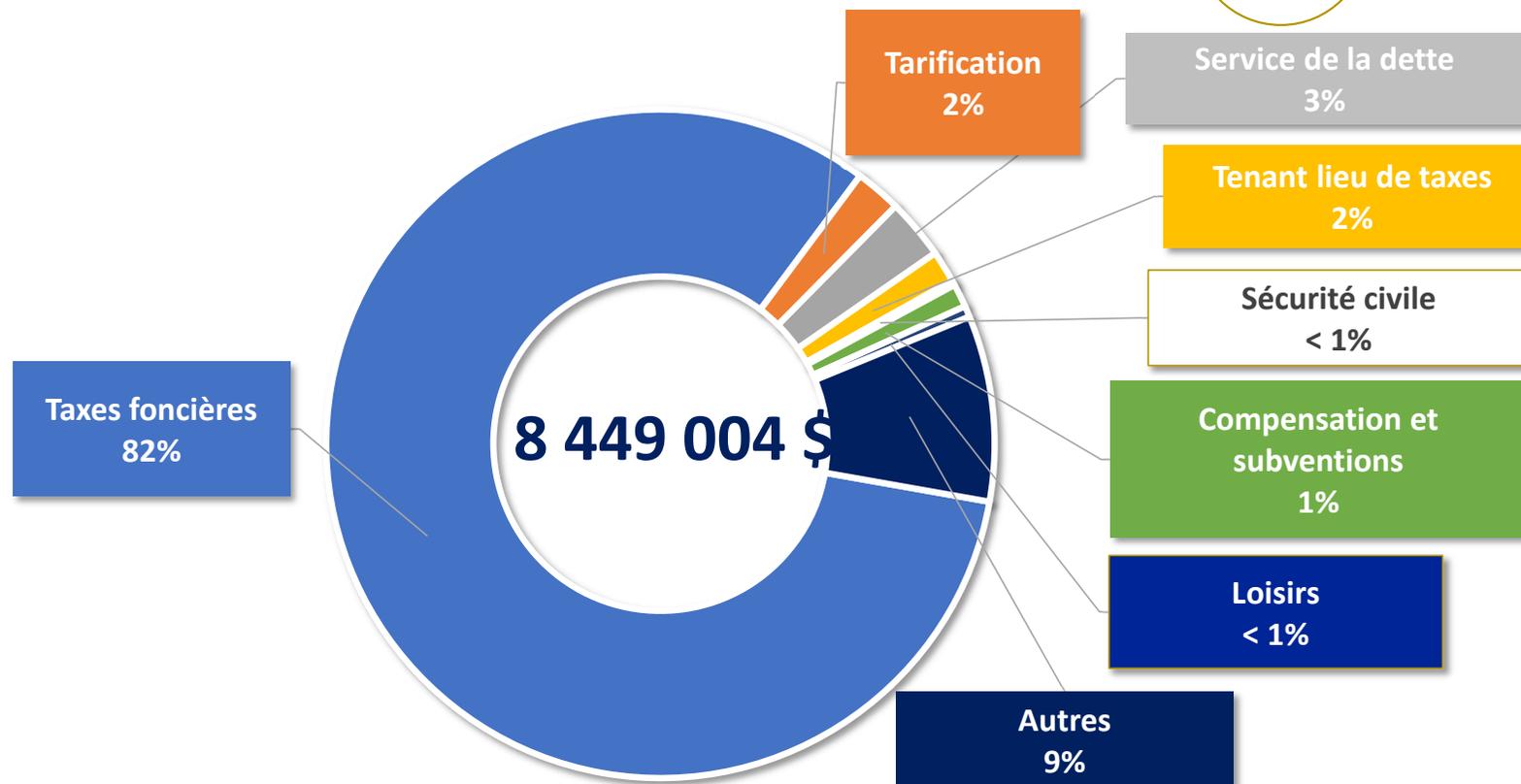
	Budget 2024	Budget 2025	\$	%
TOTAL FONCTIONNEMENT	3 305 980 \$	3 667 626 \$	361 646 \$	10,9 %
Frais de financement	83 633 \$	103 466 \$	19 833 \$	23,7 %
Remboursement de la dette	142 000 \$	135 600 \$	(6 400) \$	-4,5 %
Activités d'investissement	35 000 \$	45 000 \$	10 000 \$	28,6 %
TOTAL	3 566 613 \$	3 951 692 \$	385 079 \$	10,79 %
Utilisation du surplus	235 000 \$	45 000 \$	(190 000) \$	-80,9 %
Utilisation de réserves financières	-	50 000 \$	50 000 \$	100 %



Organigramme de la municipalité 2025



Répartition des revenus 2025



Revenus



	Budget 2024	Budget 2025	Écart \$	Écart %
Taxes foncières	6 514 953 \$	6 963 565 \$	448 612 \$	6,89 %
Tarification et dettes	419 225 \$	435 330 \$	16 105 \$	3,8 %
Paiements tenant lieu de taxes (gouvernements)	127 015 \$	130 015 \$	3 000 \$	2,4 %
Transferts	93 127 \$	115 284 \$	22 157 \$	23,8 %
Autres revenus	560 560 \$	804 810 \$	190 259 \$	43,6 %
TOTAL	7 714 880 \$	8 449 004 \$	680 134 \$	9,5 %

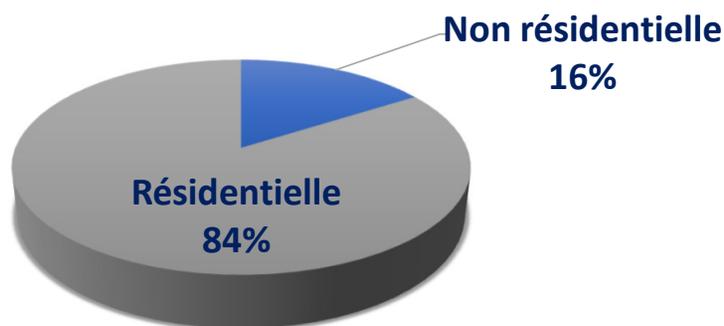


Répartition de l'évaluation et des revenus de taxation résidentielle et non résidentielle pour 2025

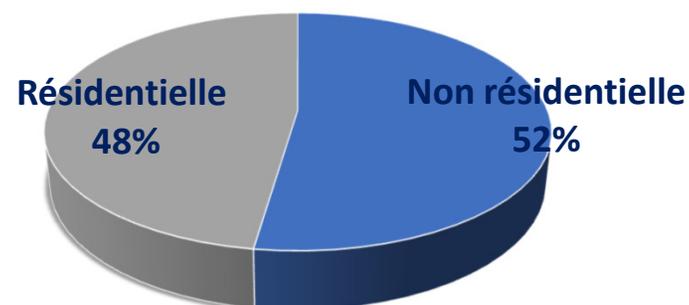


	Budget 2024	Budget 2025	\$	%
Taxes foncières résidentielles	3 016 838 \$	3 319 788 \$	302 950 \$	10,04 %
Taxes foncières non résidentielles	3 498 115 \$	3 643 777 \$	145 662 \$	4,16 %
TOTAL	6 514 953 \$	6 963 565 \$	448 612 \$	6,89 %

Répartition de l'évaluation foncière



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	300 000 \$	388 442 \$	13	6
2024 (à ce jour)	300 000 \$	177 043 \$	6	0
2025 (budget)	300 000 \$	-	-	-



Taxes foncières, tarification et dettes



Taxes foncières	Règlement	/100 \$	2023	2024	2025
Propriétés résidentielles			0,4532	0,4800	0,4977
Propriétés non résidentielles			2,9376	3,1115	3,2263
Lots vacants desservis			0,9064	0,9600	1,4931
Tarification et dettes					
Service d'eau		\$	226	275	280
Services de piscine		\$	150	150	155
Service dette aqueduc nord	Réso. 2016-10-1892	\$	163	163	172
Service dette égout	R. 420	\$	252	202	202
Service dette prolongement services	R. 455	\$	17 284	17 233	17 127
Service dette aqueduc sud	R. 416	/100 \$	0,01431	0,01405	0,01375
Service dette réhabilitation conduite sud	R. 474	/100 \$	0,00284	0,00284	0,00285
Service dette immobilisations	R. 465	/100 \$	0,01365	0,01324	0,01534



Compte de taxes 2025 – Maison moyenne



Taxes foncières Résidence unifamiliale moyenne de 1 348 000 \$

	2024	2025	Écart \$	Écart %
Taxes municipales	6 470 \$	6 709 \$	239 \$	3,69 %





20
25

BUDGET



Mise en contexte



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



Programme quinquennal des immobilisations



Par nature	2025	2026	2027	2028	2029
Infrastructures municipales	3 603 746 \$	9 270 336 \$	2 043 045 \$	584 202 \$	917 980 \$
Parcs et espaces vert	495 000 \$	350 000 \$	2 000 000 \$	-	1 500 000 \$
Bâtiments	160 000 \$	170 000 \$	1 740 000 \$	20 000 \$	-
Matériel roulant et équipement de voirie	85 000 \$	120 736 \$	-	-	-
TOTAL	4 343 746 \$	9 911 072 \$	5 783 045 \$	604 202 \$	2 417 980 \$



Projets – Infrastructures municipales



- Circulation, vitesse, sécurité routière et cycliste
- Remplacement des conduites d'eau potable et reconstruction du système de drainage du bassin versant #4 (phase #1 et #2)
- Reconstruction du système de drainage du bassin versant #4 (phase #3A et 3B)
- Reconstruction du système de drainage du bassin versant #4 (phase #4)
- Reconstruction du système de drainage du bassin versant #4 (phase #5)
- Émissaire pluvial bassin #14
- Réhabilitation des conduites d'eau potables (gainage d'aqueduc) sur le chemin de Senneville entre les avenues Mckenzie à Sunset
- Infrastructure de drainage, pavage et bouclage du réseau d'aqueduc sur le chemin de Senneville (Nord de 40 Ouest)
- Drainage Senneville-sur-le-parc
- Réaménagement des intersections

Projets – Parcs et espaces verts



- Conservation de la forêt de l'écoterritoire
- Aménagement parcs, espaces verts, sentiers et immobilisations
- Amélioration de la piscine
- Sentier champêtre Grand parc de l'Ouest
- Reconstruction de la patinoire Parc Senneville



Projets – Bâtiments



- Conversion – 53, chemin de Senneville
- Travaux électriques pour mesures d'urgence à l'hôtel de ville
- Aménagement d'une nouvelle cour de voirie
- Parc informatique et téléphonie
- Agrandissement du stationnement hôtel de ville et borne de recharge électrique
- Outils de communication
- Système de télémétrie – Station de pompage

Projets – Matériel roulant - équipement voirie



- Équipement aux travaux publics
- Matériel roulant
- Camion benne



Source de financement



Source	2025	2026	2027	2028	2029
Taxe de l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)	790 585 \$	-	-	-	-
Programme d'infrastructures municipales d'eau (Primeau)	364 396 \$	1 119 006 \$	-	-	-
Autres programmes de subventions	557 755 \$	4 573 525 \$	3 700 000 \$	-	1 500 000 \$
Sous-total subventions	1 712 736 \$	5 692 531 \$	3 700 000 \$	-	1 500 000 \$



Source de financement (suite)



Source	2025	2026	2027	2028	2029
Sous-total subventions	1 712 736 \$	5 692 531 \$	3 700 000 \$	-	1 500 000 \$
Fond de roulement	75 000 \$	120 736 \$	-	-	-
Surplus affecté	620 000 \$	427 448 \$	-	-	-
Surplus non affecté	185 000 \$	229 000 \$	40 000 \$	20 000 \$	-
Emprunt à long terme	1 686 010 \$	3 441 357 \$	2 043 045 \$	584 202 \$	917 980 \$
Transfert aux investissements	45 000 \$	-	-	-	-
Budget opération	20 000 \$	-	-	-	-
TOTAL	4 343 746 \$	9 911 072 \$	5 783 045 \$	604 202 \$	2 417 980 \$



Sommaire des excédents et fonds réservés



	2024	Utilisation	2025
Fond de roulement	500 000 \$		
PTI – Matériel roulant		<u>75 000 \$</u>	425 000 \$
Surplus affecté	1 555 543 \$		
PTI– Infrastructures municipales		370 000 \$	
PTI – Parcs et espaces verts		<u>250 000 \$</u>	935 543 \$
Surplus non affecté	1 059 856 \$		
PTI - Bâtiments		50 000 \$	
PTI – Infrastructures municipales		35 000 \$	
Budget 2025		<u>45 000 \$</u>	929 856 \$
Total prévisionnel	3 115 399 \$	825 000 \$	2 290 399 \$





MERCI!



20
25

BUDGET