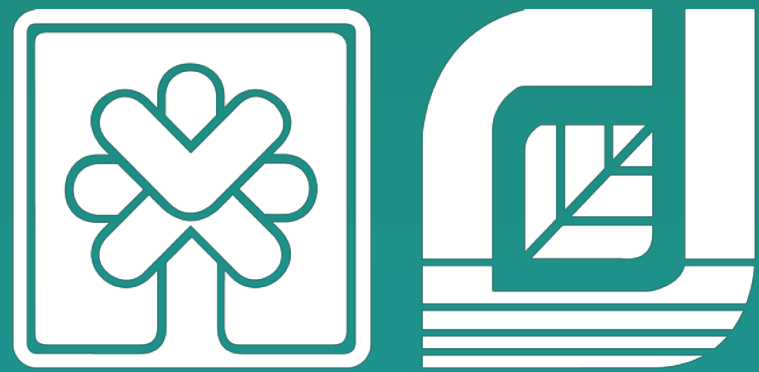


L'AVENIR EST ICI!



Vaudreuil-Dorion

Prévisions budgétaires 2019

Séance extraordinaire du 10 décembre 2018

Prévisions budgétaires 2019 - Sommaire



SOMMAIRE	2018	2019
REVENUS TOTAUX	75 258 109 \$	81 470 452 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	65 373 914 \$	70 651 530 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	9 884 195 \$	10 818 922 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	75 258 109 \$	81 470 452 \$

Prévisions budgétaires 2019 - Charges



CHARGES	2018	2019
Administration générale	8 397 294 \$	9 300 307 \$
Sécurité publique	8 871 829 \$	9 988 272 \$
Transport	11 141 135 \$	10 876 754 \$
Hygiène du milieu	11 135 228 \$	12 700 170 \$
Santé et bien-être	914 256 \$	961 687 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 847 323 \$	4 118 084 \$
Loisirs et culture	15 718 216 \$	17 542 586 \$
Frais de financement	5 348 633 \$	5 163 670 \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	65 373 914 \$	70 651 530 \$

Écarts charges de fonctionnement



2018 65 373 914 \$

2019 70 651 530 \$

Augmentation 5 277 616 \$



Aménagements paysagers (secteur Harwood), plantation d'arbres, aménagements aires de repos	513 461 \$
Collecte et dispositions des ordures	517 397 \$
Rémunération et charges sociales	1 146 558 \$
Q-P MRC VS	213 214 \$
Opérations nouvelles usines de filtration et d'épuration	1 147 015 \$
Réfection piscine intérieure en collaboration avec CSTL	243 467 \$
Services professionnels évaluateurs	485 124 \$
Entente politique culturelle, politique familiale	192 500 \$

Dépenses incompressibles



▸ Près de 73 millions de dollars de dépenses incompressibles (89 % des dépenses)

QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	23 127 228 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	16 044 615 \$
Sûreté du Québec	4 250 207 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM	4 400 067 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles	4 874 596 \$
Contrat de déneigement	2 744 043 \$
Transport en commun et adapté (ARTM)	2 470 523 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	2 329 500 \$
Électricité	1 950 500 \$
Assurances	531 852 \$

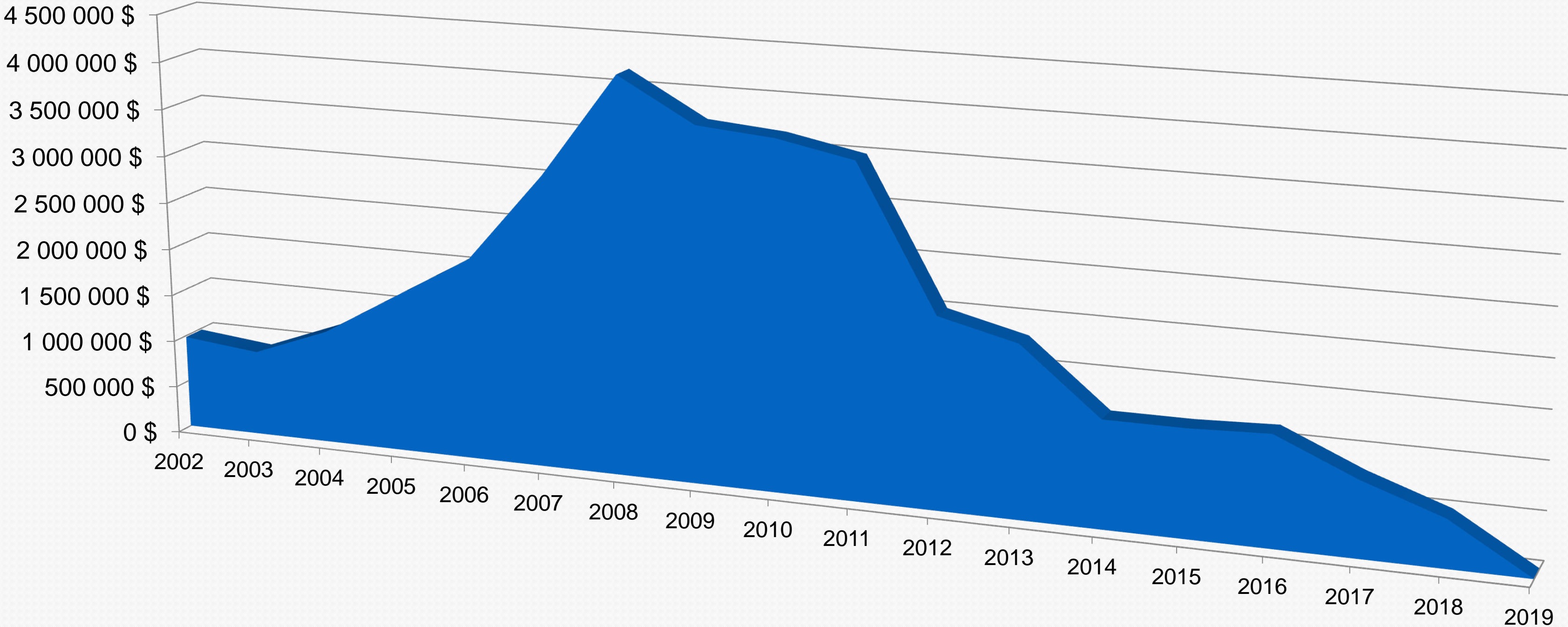
Prévisions budgétaires 2019

Conciliation à des fins fiscales



CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2018	2019
FINANCEMENT		
Remboursement de la dette à long terme	(10 703 097 \$)	(10 880 945 \$)
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(26 301 \$)	(131 501 \$)
Excédent accumulé affecté	872 014 \$	307 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(26 811 \$)	(113 476 \$)
	(9 884 195 \$)	(10 818 922 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

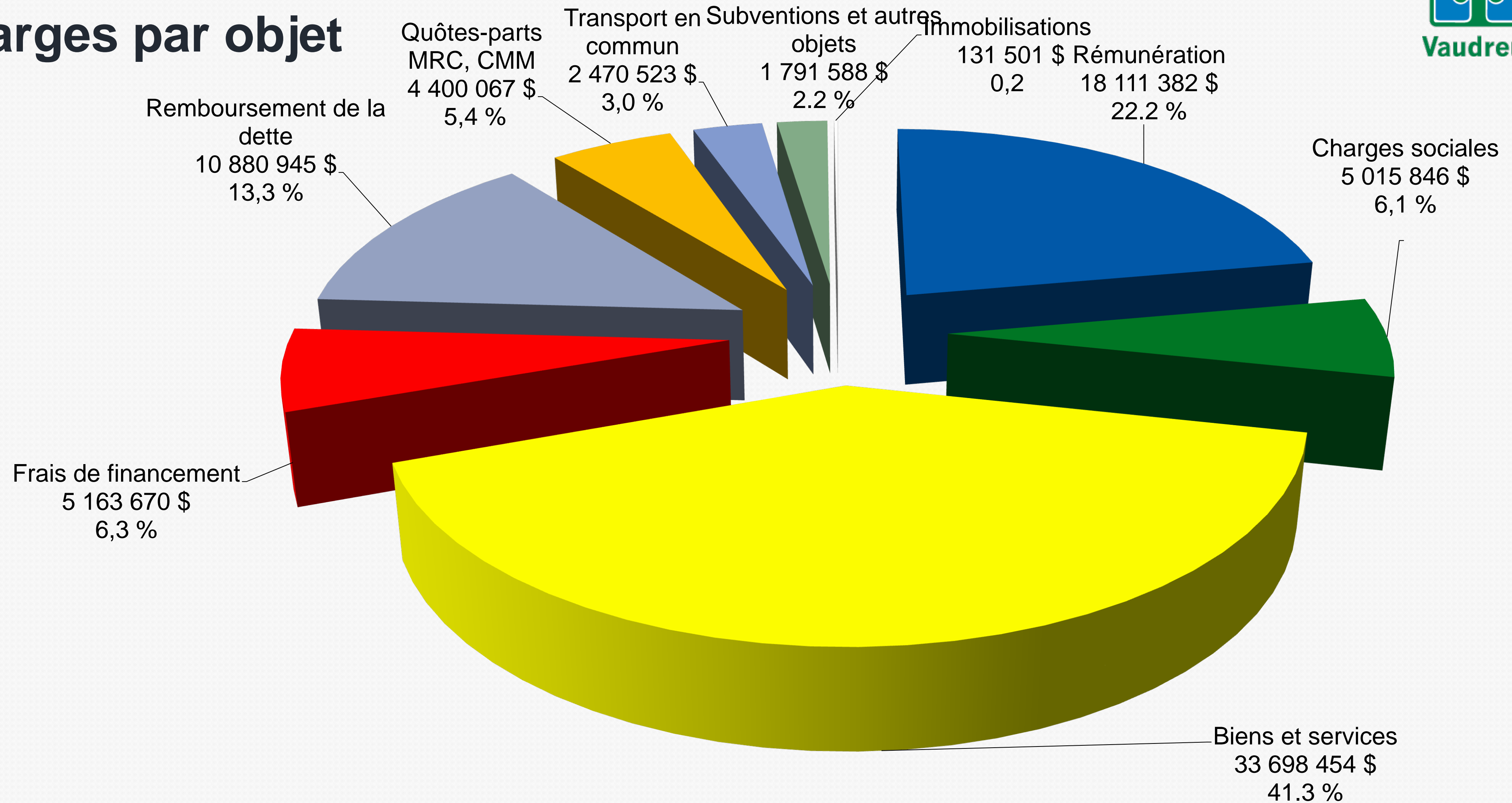
Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2002 à 2019



Note : sans tenir compte de l'affectation pour la répartition sur 3 ans des frais de confection du rôle d'évaluation triennal (307 000 \$)

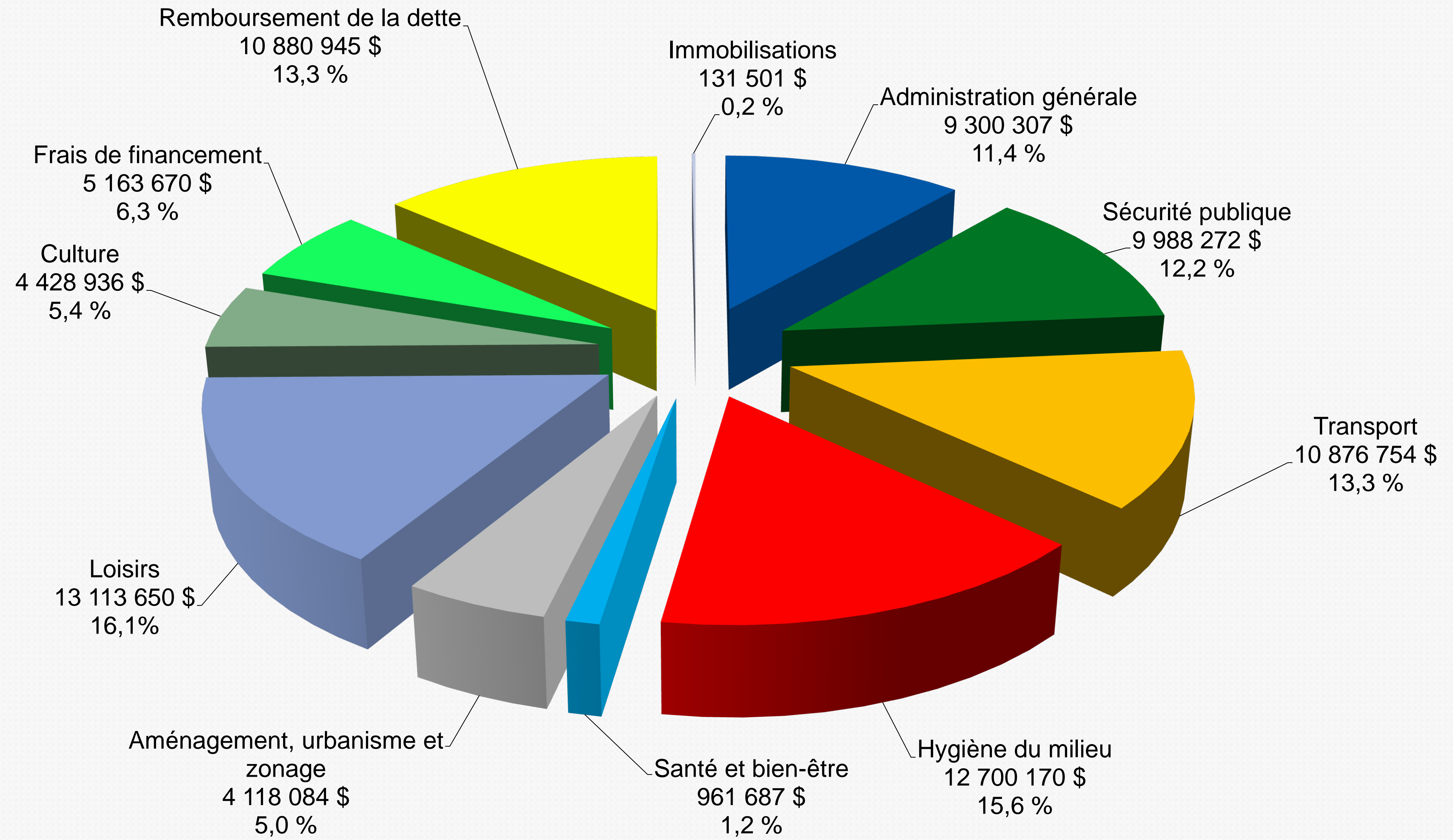
Prévisions budgétaires 2019

Charges par objet

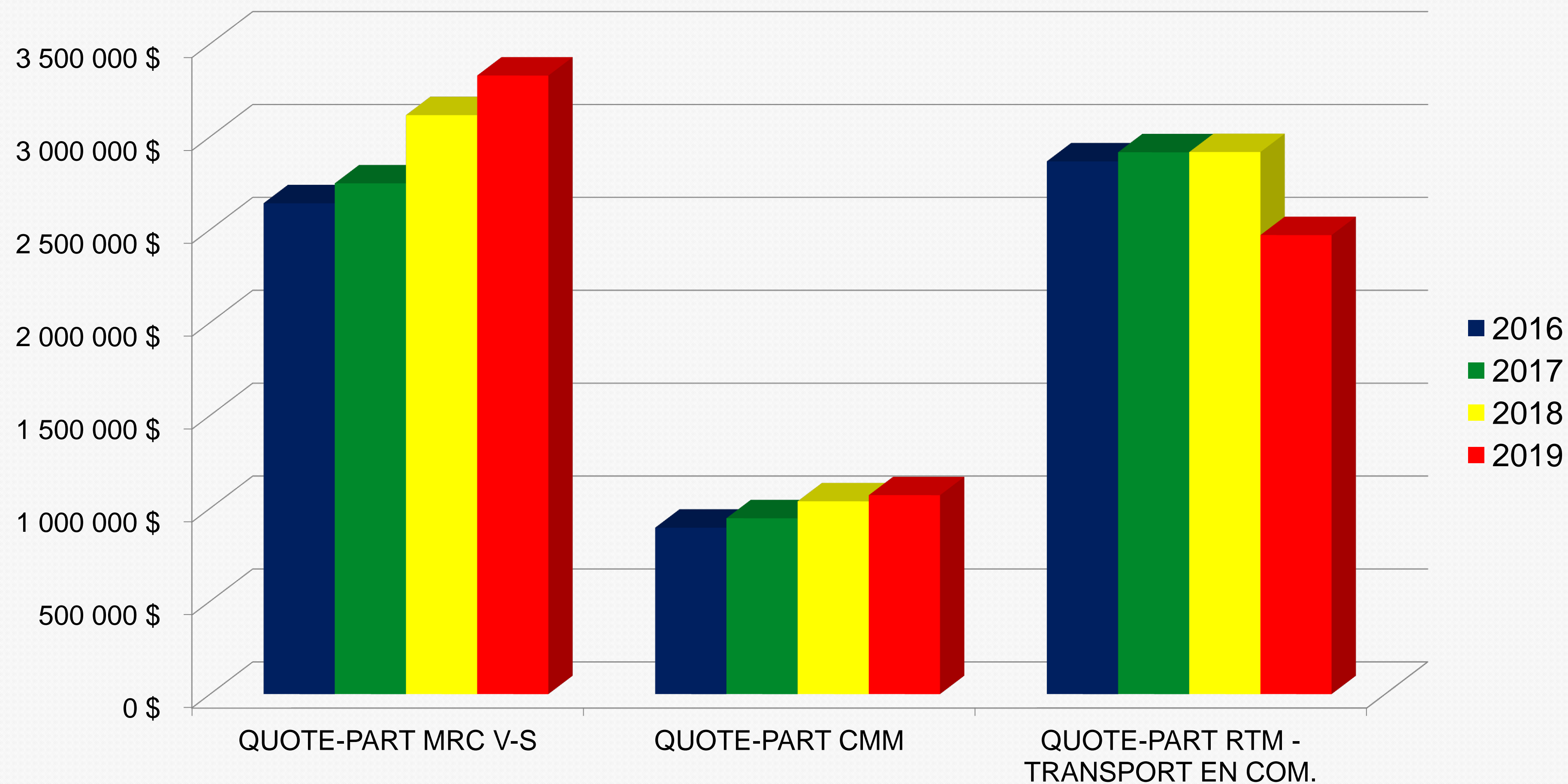


Prévisions budgétaires de fonctionnement 2019

Charges par fonction



Quotes-parts 2018



▸ Ces quotes-parts totalisent 6 870 590 \$ (7 071 191 \$ en 2018, soit – 2,8 %).

Prévisions budgétaires 2019 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2018	2019
Taxes foncières générales	48 961 599 \$	53 437 720 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	14 832 738 \$	15 319 543 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 083 258 \$	1 155 315 \$
Transferts	872 252 \$	840 274 \$
Services rendus	4 626 991 \$	5 140 028 \$
Imposition de droits	3 826 271 \$	4 352 572 \$
Amendes et pénalités	425 000 \$	421 000 \$
Intérêts	530 000 \$	705 000 \$
Autres revenus	100 000 \$	99 000 \$
	75 258 109 \$	81 470 452 \$

Rôle d'évaluation



► 2019 : première année d'un nouveau rôle triennal d'évaluation en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2019.

		VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE		% aug.
Évaluation imposable rôle 16-17-18 budget 2018	5 843 553 801 \$	Résiduelle (résidentielle)	4 193 278 619 \$	6.7
Évaluation imposable rôle 19-20-21 budget 2019	<u>6 241 564 698 \$</u>	6 logements et plus	303 483 600 \$	-2.6
Augmentation (6,8%)	<u><u>398 010 897 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	154 261 915 \$	28.9
		Commerciale	1 402 224 132 \$	6.3
		Industrielle	139 126 032 \$	11.0
		Agricole	<u>49 190 400 \$</u>	<u>32.0</u>
		TOTAL	<u><u>6 241 564 698 \$</u></u>	<u><u>6.8</u></u>

Taxes 2019



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

(nouveau rôle triennal d'évaluation en vigueur le 1^{er} janvier 2019)

CATÉGORIE	2018	2019	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,6186 \$	0,6069 \$	-1,9
6 logements et plus	0,7036 \$	0,7003 \$	-0,5
Immeubles non résidentiels	1,6273 \$	1,5613 \$	-4,1
Immeubles industriels	1,7009 \$	1,6308 \$	-4,1
Terrains vagues desservis	1,2372 \$	0,9525 \$	-23,0
Agricole	0,6186 \$	0,4736 \$	-23,4
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	—

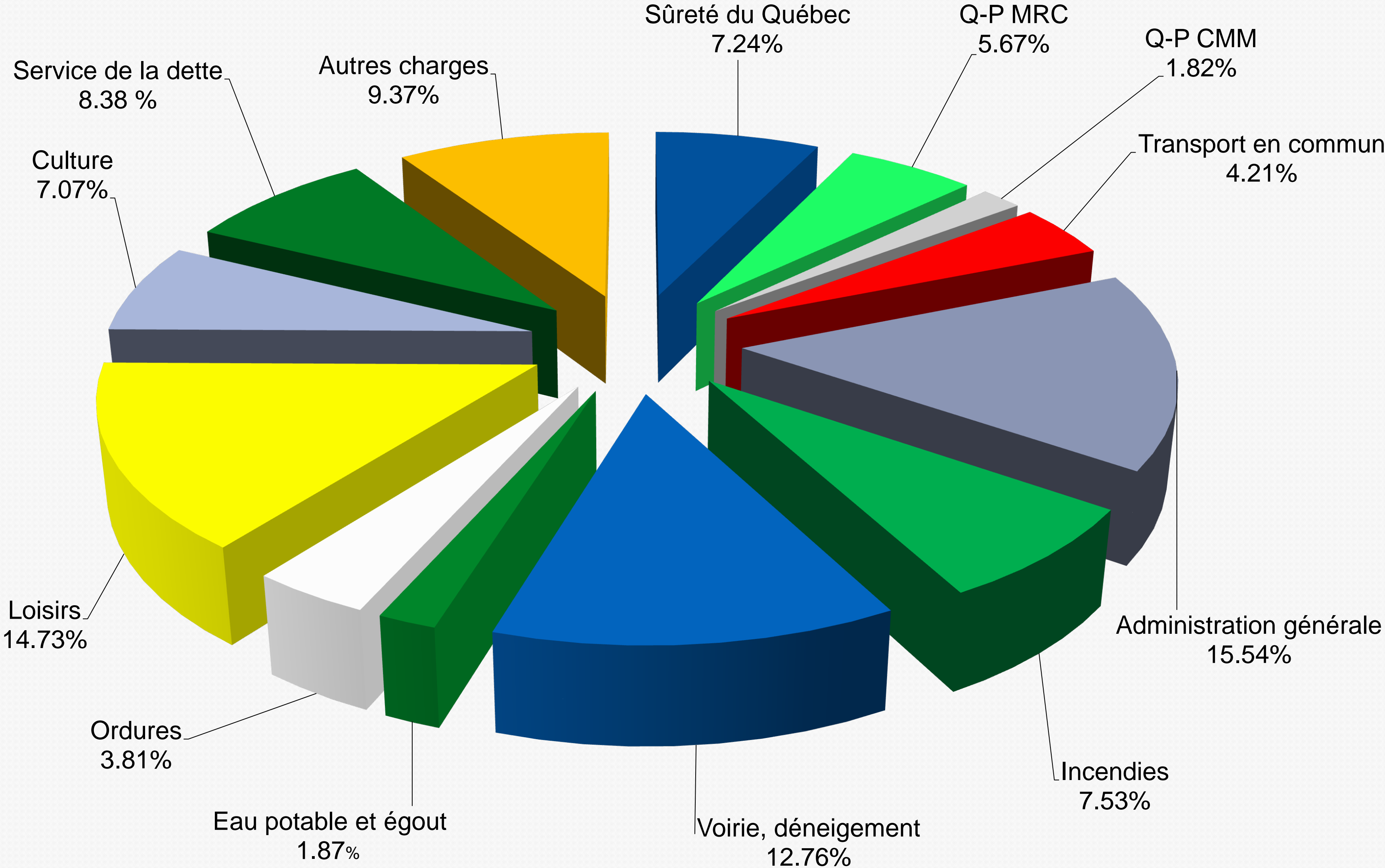
Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne



	2018	2019	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	312 200 \$	324 400 \$	12 200 \$	3,9
Foncière générale	1 931 \$	1 968 \$	37 \$	1,9
Taxe d'eau	<u>275 \$</u>	<u>275 \$</u>	<u>0 \$</u>	
TOTAL	<u><u>2 206 \$</u></u>	<u><u>2 243 \$</u></u>	<u><u>37 \$</u></u>	1,7

▸ Note : Les taxes de secteurs autres que celles reliées aux usines des eaux usées et d'eau potable doivent être ajoutées s'il y a lieu.

Quelques éléments du taux de la taxe générale



Période de questions