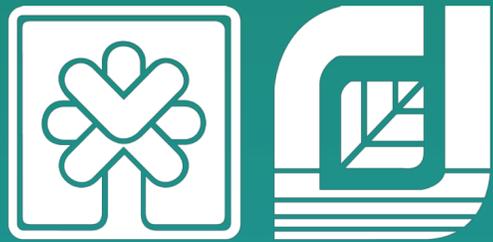


L'AVENIR EST ICI!



Vaudreuil-Dorion

Prévisions budgétaires 2020

Séance extraordinaire du 9 décembre 2019

Prévisions budgétaires 2020 - Sommaire



SOMMAIRE	2019	2020
REVENUS TOTAUX	81 470 452 \$	86 593 802 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	70 651 530 \$	75 567 689 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	10 818 922 \$	11 026 113 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	81 470 452 \$	86 593 802 \$

Prévisions budgétaires 2020 - Charges



CHARGES	2019	2020
Administration générale	9 300 307 \$	9 480 637 \$
Sécurité publique	9 988 272 \$	11 735 463 \$
Transport	10 876 754 \$	11 387 720 \$
Hygiène du milieu	12 700 170 \$	13 297 746 \$
Santé et bien-être	961 687 \$	965 040 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 118 084 \$	4 369 190 \$
Loisirs et culture	17 542 586 \$	18 304 193 \$
Frais de financement	5 163 670 \$	6 027 700 \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	70 651 530 \$	75 567 689 \$

Écarts charges de fonctionnement



2019 70 651 530 \$

2020 75 493 472 \$

Augmentation 4 841 942 \$



Frais de financement	864 030 \$
Collecte et dispositions des ordures	334 646 \$
Rémunération et charges sociales	2 866 523 \$
Q-P MRC VS et CMM	170 656 \$
Enlèvement de la neige	292 467 \$
Projets structurants – planification stratégique	250 000 \$

Dépenses incompressibles



- Plus de 77 millions de dollars de dépenses incompressibles (89 % des dépenses)

QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	25 993 751 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	17 468 600 \$
Sûreté du Québec	4 090 539 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM	4 570 723 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles	4 709 906 \$
Contrat de déneigement	3 033 667 \$
Transport en commun et adapté (ARTM)	2 220 523 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	2 659 453 \$
Électricité	2 093 675 \$
Assurances	719 884 \$

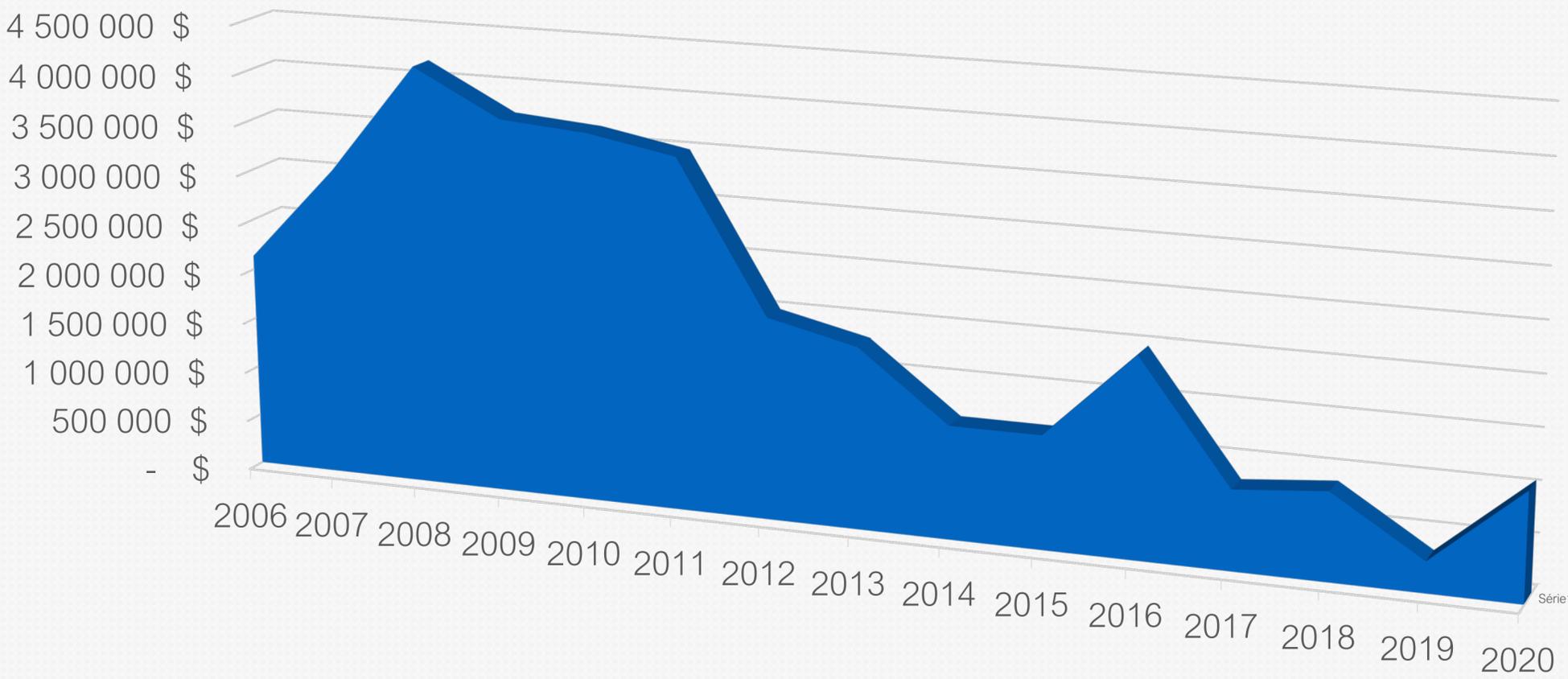
Prévisions budgétaires 2020

Conciliation à des fins fiscales



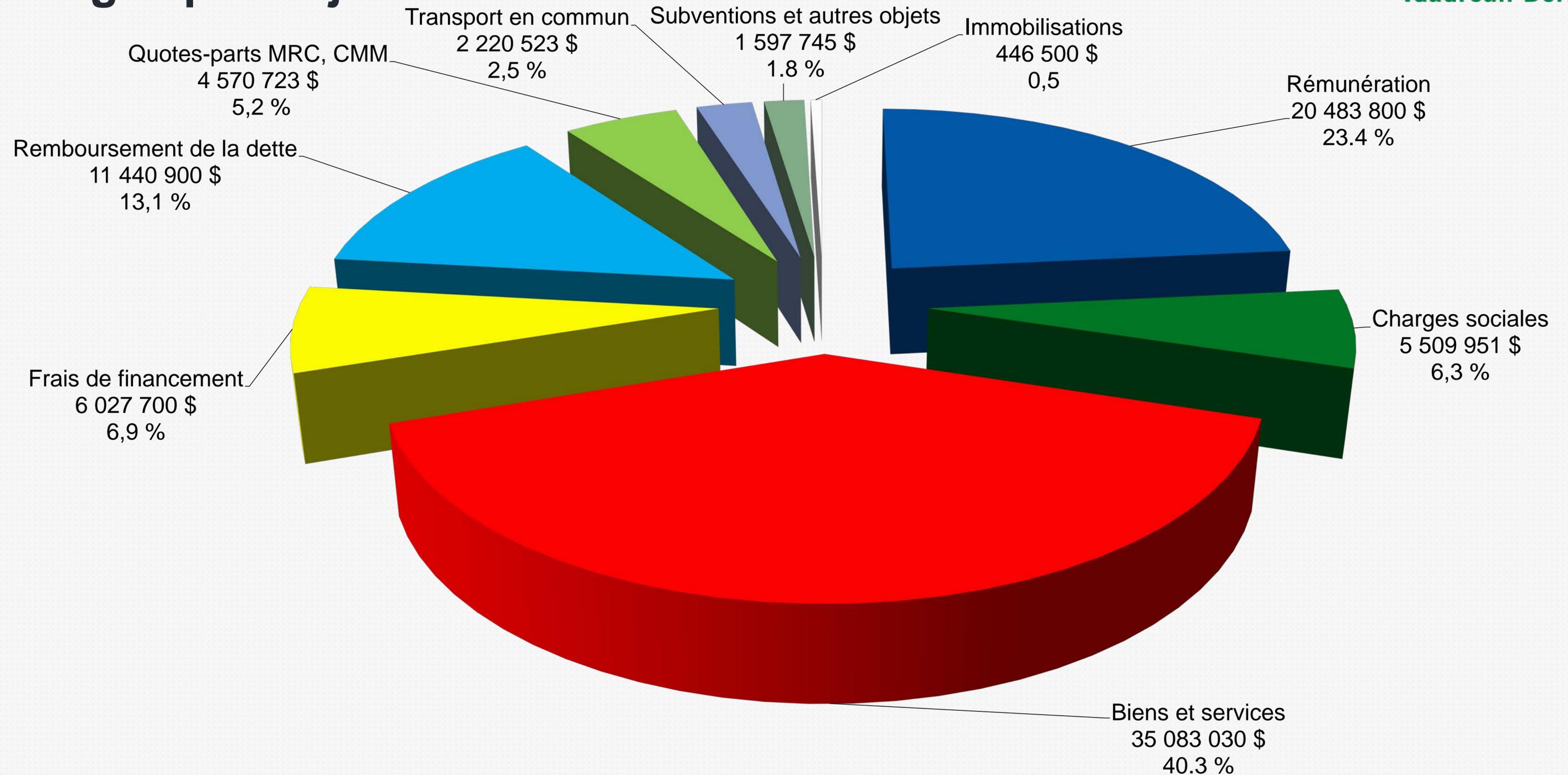
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2019	2020
FINANCEMENT		
Remboursement de la dette à long terme	(10 880 945 \$)	(11 424 800 \$)
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(131 501 \$)	(446 500 \$)
Excédent accumulé affecté	307 000 \$	1 075 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(113 476 \$)	(229 813 \$)
	(10 818 922 \$)	(11 026 113 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2006 à 2020



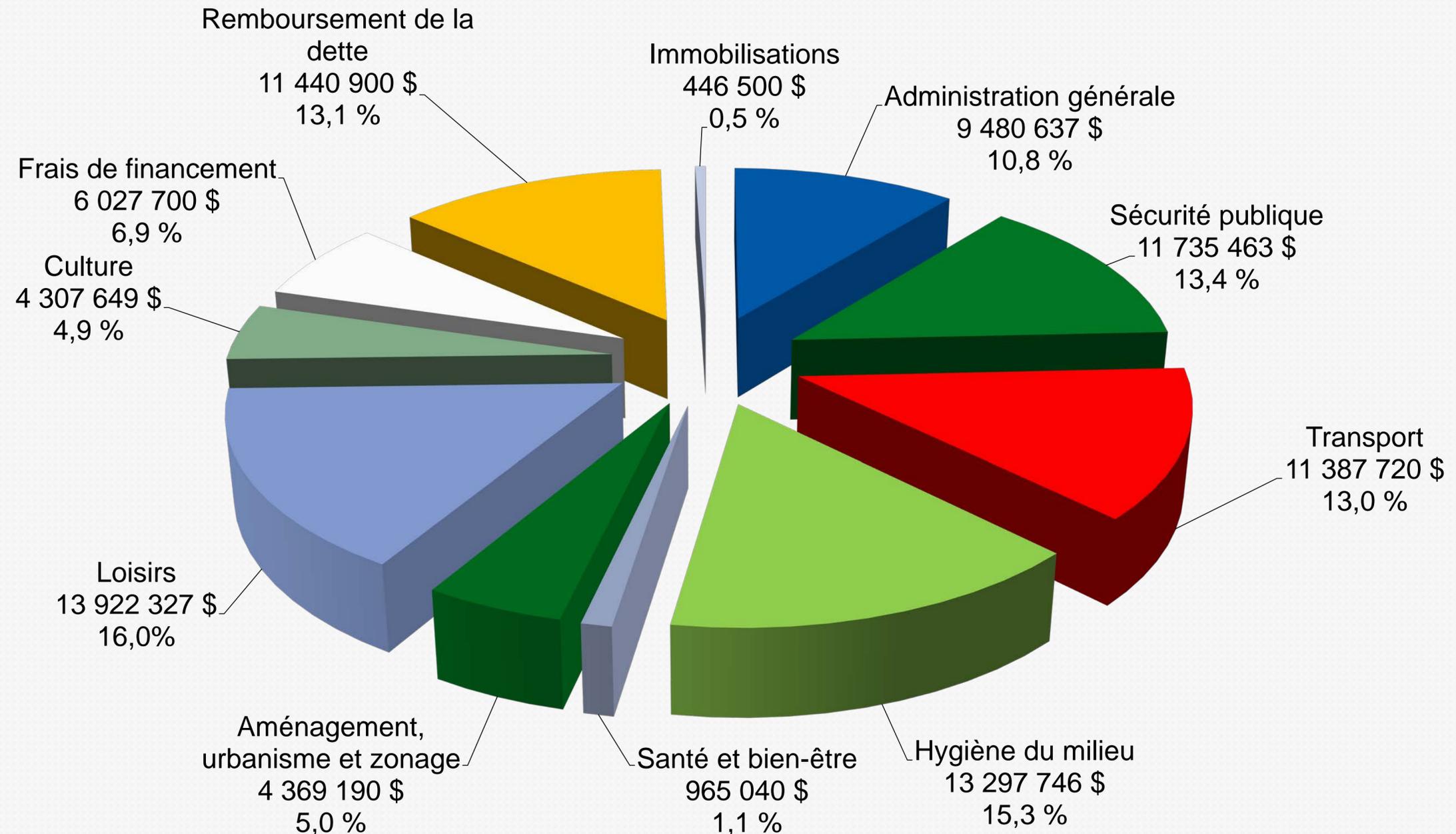
Prévisions budgétaires 2020

Charges par objet

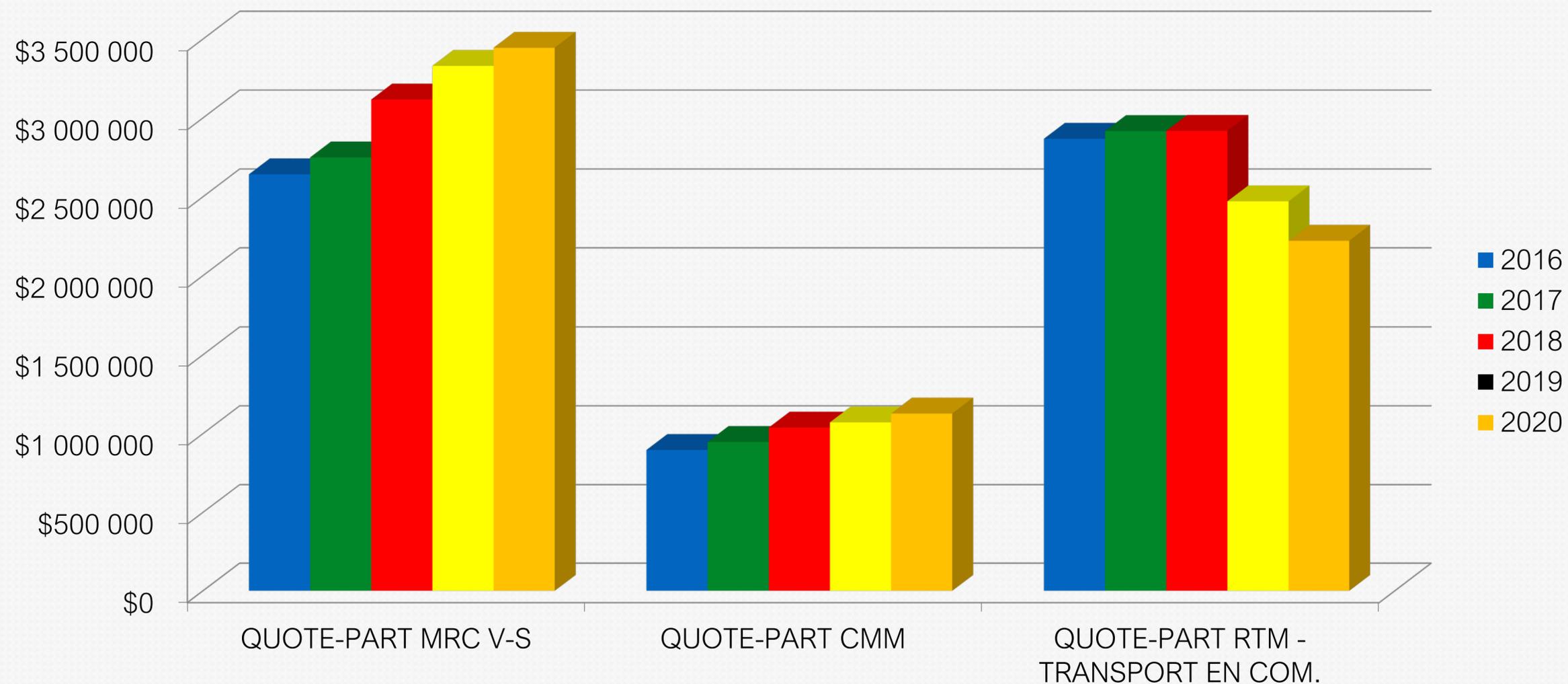


Prévisions budgétaires de fonctionnement 2020

Charges par fonction



Quotes-parts 2020



► Ces quotes-parts totalisent 6 791 246 \$ (6 870 590 \$ en 2019, soit – 1,2 %).

Prévisions budgétaires 2020 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2019	2020
Taxes foncières générales	53 437 720 \$	55 258 299 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	15 319 543 \$	15 068 497 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 155 315 \$	1 081 462 \$
Transferts	840 274 \$	2 365 511 \$
Services rendus	5 140 028 \$	5 469 461 \$
Imposition de droits	4 352 572 \$	6 167 072 \$
Amendes et pénalités	421 000 \$	438 500 \$
Intérêts	705 000 \$	715 000 \$
Autres revenus	99 000 \$	30 000 \$
	81 470 452 \$	86 593 802 \$

Rôle d'évaluation



► 2020 : deuxième année du rôle triennal d'évaluation en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2019.

		VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE		%
Évaluation imposable rôle 19-20-21 budget 2019	6 241 564 698 \$	Résiduelle (résidentielle)	4 268 168 329 \$	67.2
Évaluation imposable rôle 19-20-21 budget 2020	<u>6 353 274 473 \$</u>	6 logements et plus	319 903 123 \$	5.0
Augmentation (1,8%)	<u><u>111 709 775 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	131 511 400 \$	2.0
		Commerciale	1 429 498 836 \$	22.5
		Industrielle	154 984 585 \$	2.4
		Agricole	<u>49 208 200 \$</u>	<u>0.8</u>
		TOTAL	<u><u>6 353 274 473 \$</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

Taxes 2020



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2019	2020	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,6069 \$	0,6251 \$	3,0
6 logements et plus	0,7003 \$	0,7213 \$	3,0
Immeubles non résidentiels	1,5613 \$	1,6238 \$	4,0
Immeubles industriels	1,6308 \$	1,6960 \$	4,0
Terrains vagues desservis	0,9525 \$	1,2502 \$	31,3
Agricole	0,4736 \$	0,4878 \$	3,0
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	—

Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne



	2019	2020	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	324 400 \$	324 400 \$	0 \$	0,0
Foncière générale	1 969 \$	2 028 \$	59 \$	3,0
Taxe d'eau	<u>275 \$</u>	<u>275 \$</u>	<u>0 \$</u>	
TOTAL	<u><u>2 244 \$</u></u>	<u><u>2 303 \$</u></u>	<u><u>59 \$</u></u>	2,6

L'indice des prix à la consommation pour la période d'un an se terminant le 31 octobre 2019 s'élève à 2,7 % pour la région de Montréal

► Note : Les taxes de secteurs doivent être ajoutées s'il y a lieu.

Période de questions