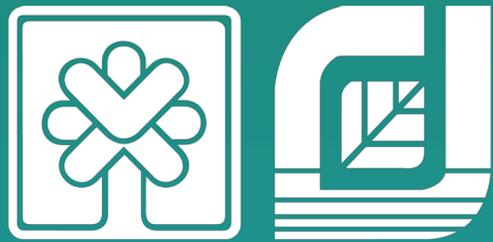


L'AVENIR EST ICI!



Vaudreuil-Dorion

Prévisions budgétaires 2018

Séance extraordinaire du 18 décembre 2017

Prévisions budgétaires 2018 - Sommaire



SOMMAIRE	2017	2018
REVENUS TOTAUX	72 066 429 \$	75 258 109 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 048 585 \$	65 373 914 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	10 017 844 \$	9 884 195 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	72 066 429 \$	75 258 109 \$

▸ Budget en hausse de 4,4 %

Prévisions budgétaires 2018 - Charges



CHARGES	2017	2018	VARIATION (%)
Administration générale	7 931 494 \$	8 397 294 \$	5,9
Sécurité publique	9 358 674 \$	8 871 829 \$	-5,2
Transport	10 275 436 \$	11 141 135 \$	8,4
Hygiène du milieu	9 708 895 \$	11 135 228 \$	14,7
Santé et bien-être	855 875 \$	914 256 \$	6,8
Aménagement, urbanisme et développement	3 554 123 \$	3 847 323 \$	8,2
Loisirs et culture	14 409 131 \$	15 718 216 \$	9,1
Frais de financement	5 954 957 \$	5 348 633 \$	-10,2
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	62 048 585 \$	65 373 914 \$	5,4

Écarts charges de fonctionnement



2017 62 048 585 \$

2018 65 373 914 \$

Augmentation 3 325 329 \$



Contrat de déneigement	1 002 290 \$
Collecte et bacs résidus alimentaires	798 678 \$
Rémunération et charges sociales	482 038 \$
Q-P MRC VS	367 128 \$
Opérations nouvelle usine d'épuration	294 148 \$
Centre Multisports	202 694 \$
Services professionnels évaluateurs	193 177 \$
Transport en commun	152 515 \$

Dépenses incompressibles



▸ Plus de 65 millions de dollars de dépenses incompressibles (85 % des dépenses)

QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	21 627 026 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	16 051 730 \$
Sûreté du Québec	4 026 930 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM	4 153 695 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles	3 661 255 \$
Enlèvement de la neige	3 176 431 \$
Quotes-parts transport en commun et adapté (ARTM)	3 084 986 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	2 942 767 \$
Électricité	1 667 801 \$
Assurances	531 852 \$

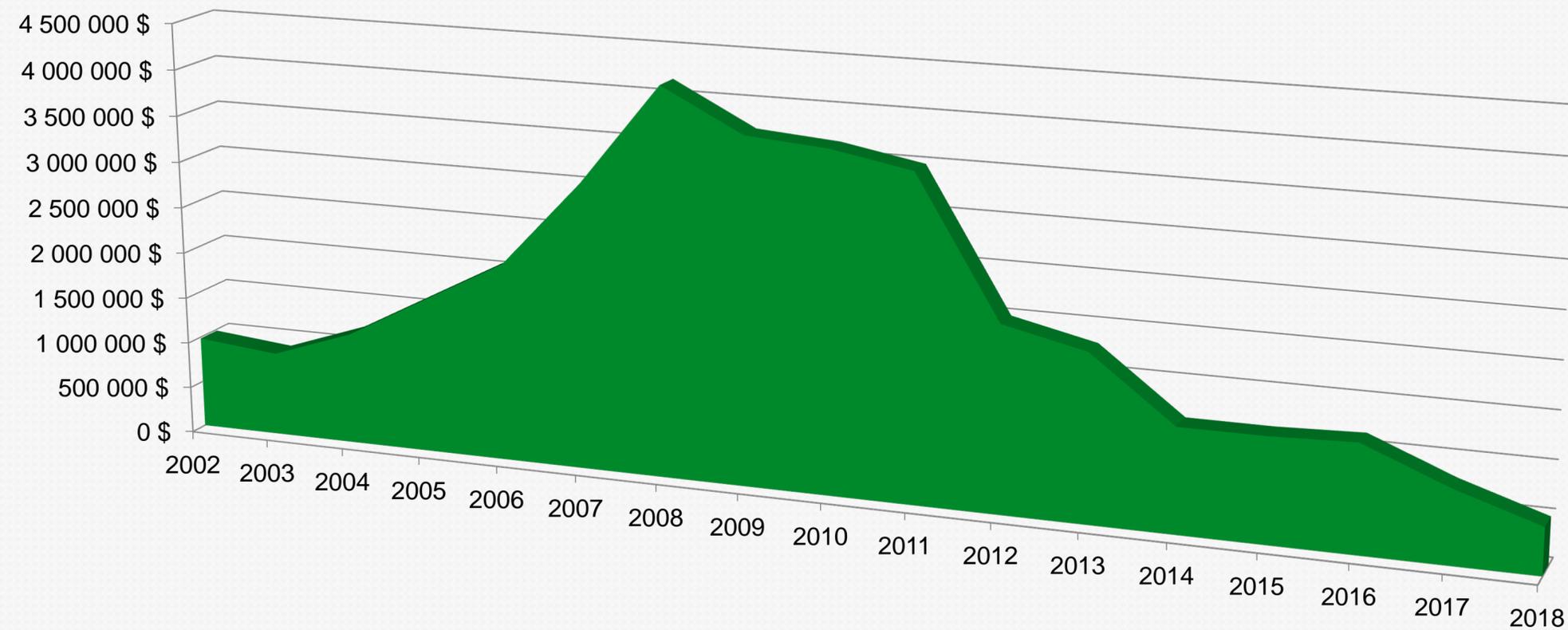
Prévisions budgétaires 2018

Conciliation à des fins fiscales



CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2017	2018	VARIATION (%)
FINANCEMENT			
Remboursement de la dette à long terme	(10 320 128 \$)	(10 703 097 \$)	3,7
AFFECTATIONS			
Activités d'investissement	(391 400 \$)	(26 301 \$)	-93,3
Excédent accumulé affecté	789 494 \$	872 014 \$	10,5
Réserves financières et fonds réservés	(95 810 \$)	(26 811 \$)	
	(10 017 844 \$)	(9 884 195 \$)	
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$	

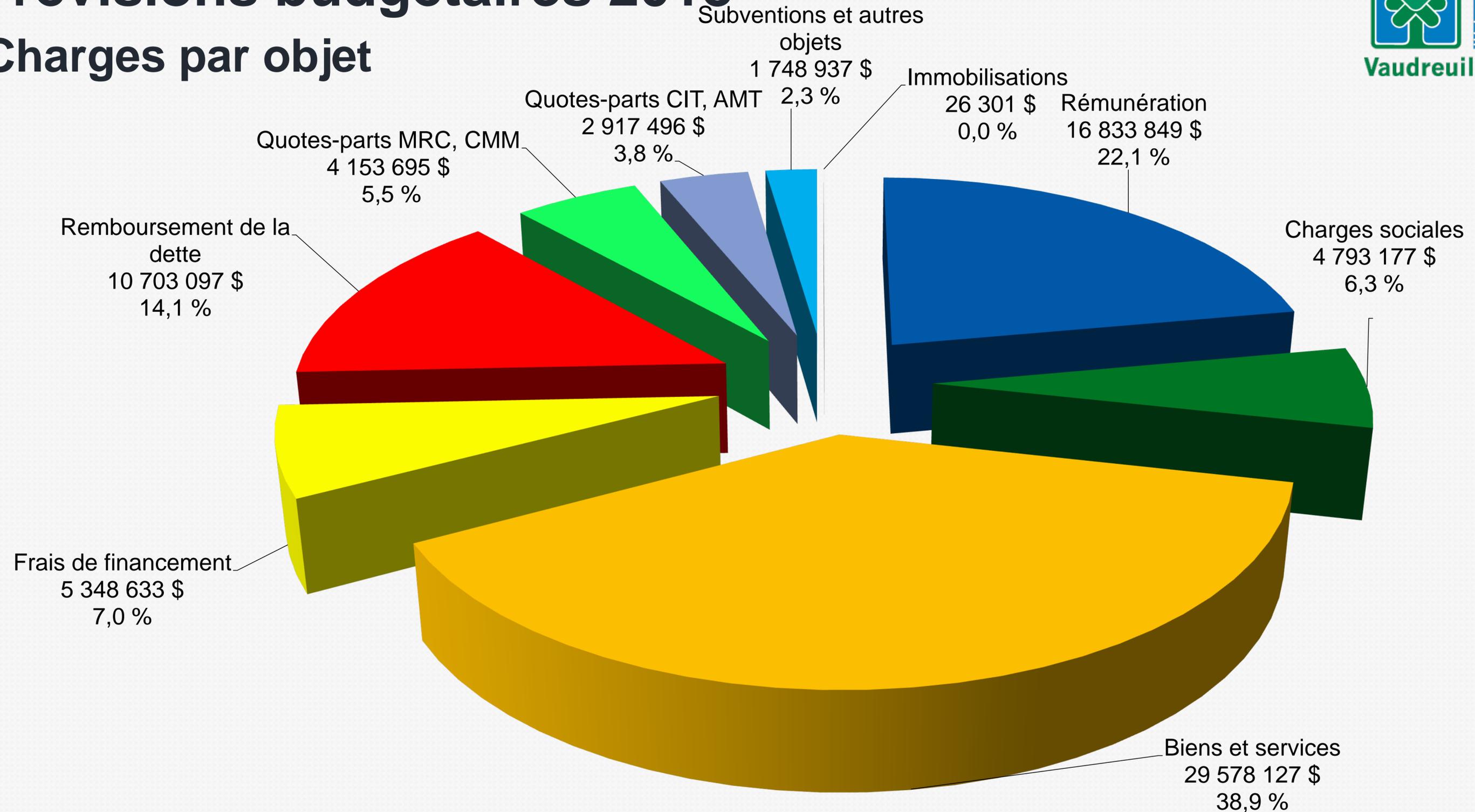
Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2002 à 2018



Note : sans tenir compte de l'affectation pour le financement des bacs pour le putrescible (372 014 \$)

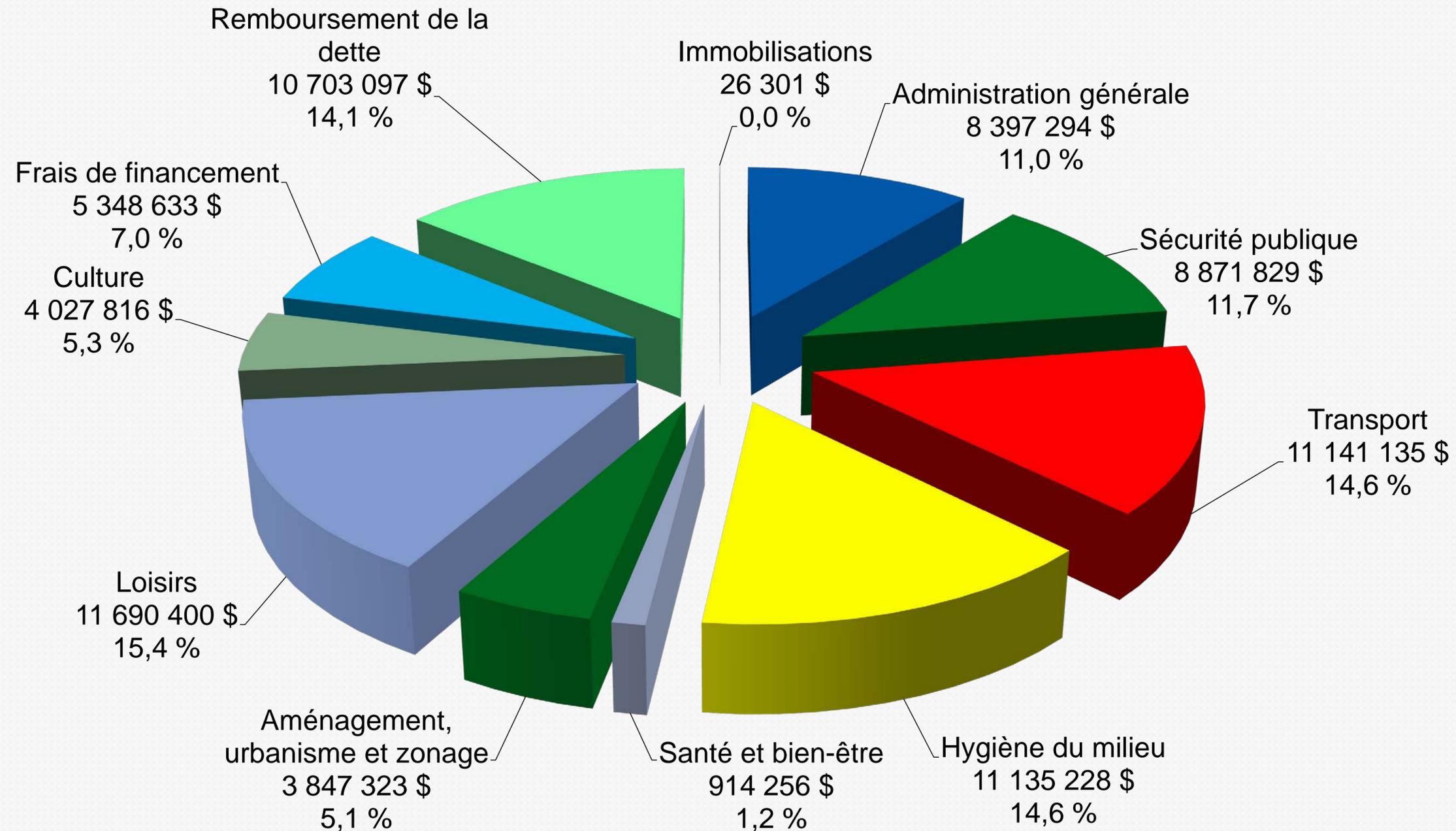
Prévisions budgétaires 2018

Charges par objet

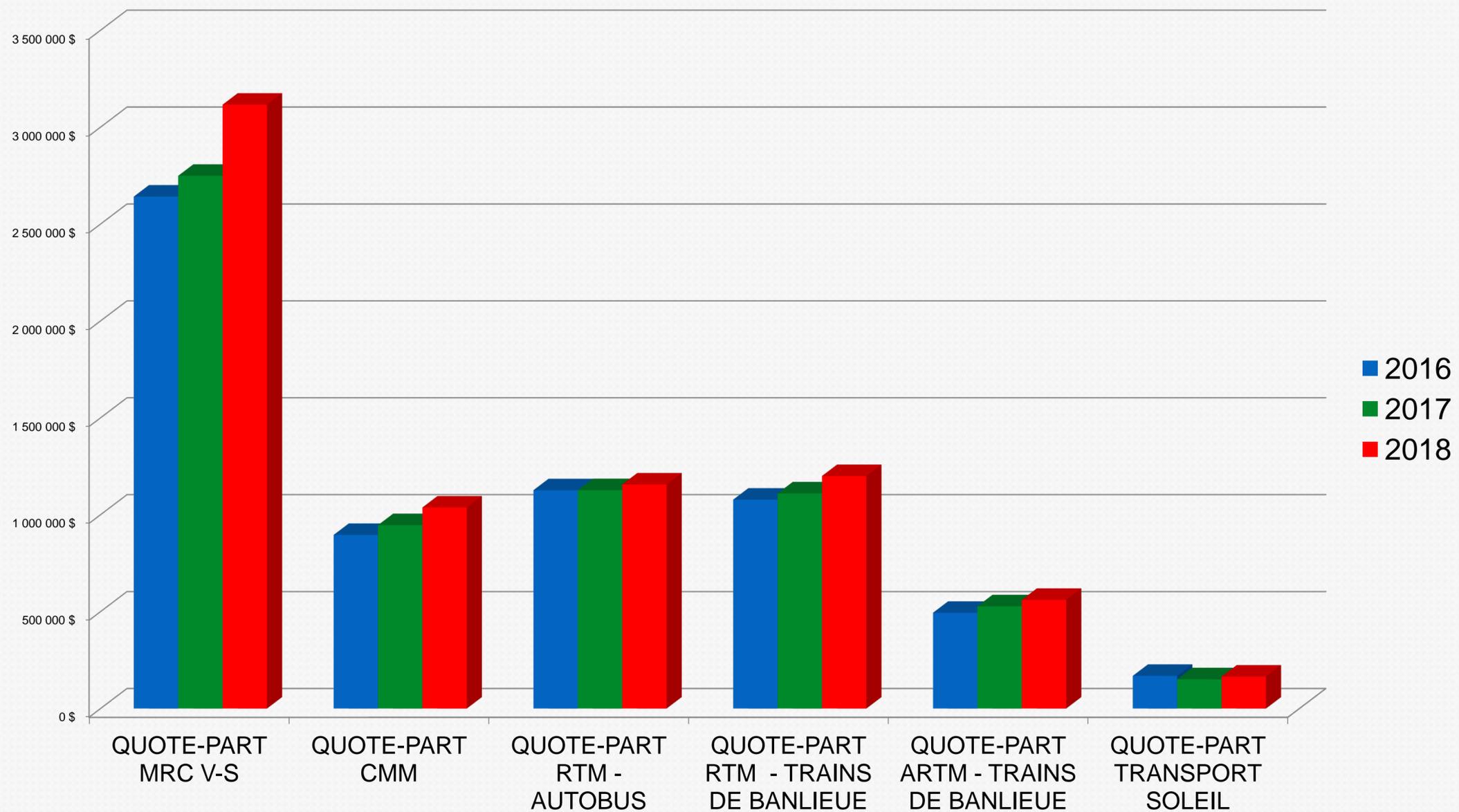


Prévisions budgétaires de fonctionnement 2018

Charges par fonction



Quotes-parts 2018



▸ Ces quotes-parts totalisent 7 236 191 \$ (6 611 628 \$ en 2017, soit + 9,4 %).

Prévisions budgétaires 2018 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2017	2018	VARIATION (%)
Taxes foncières générales	46 097 987 \$	48 961 599 \$	6,2
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	14 776 625 \$	14 832 738 \$	0,4
Paiements tenant lieu de taxes	1 161 229 \$	1 083 258 \$	-6,7
Transferts	1 320 284 \$	872 252 \$	-33,9
Services rendus	4 542 784 \$	4 626 991 \$	1,9
Imposition de droits	3 101 990 \$	3 826 271 \$	23,3
Amendes et pénalités	503 030 \$	425 000 \$	-15,5
Intérêts	475 000 \$	530 000 \$	11,6
Autres revenus	87 500 \$	100 000 \$	14,3
	72 066 429 \$	75 258 109 \$	4,4

Rôle d'évaluation



▸ 2018 : troisième année du rôle triennal d'évaluation en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2016.

		VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE		%
Évaluation imposable rôle 16-17-18 budget 2017	5 591 760 386 \$	Résiduelle (résidentielle)	3 930 800 815 \$	67
Évaluation imposable rôle 16-17-18 budget 2018	<u>5 843 553 801 \$</u>	6 logements et plus	311 339 079 \$	5
Augmentation (4,5%)	<u><u>251 793 415 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	119 709 000 \$	2
		Commerciale	1 319 118 757 \$	23
		Industrielle	125 325 450 \$	2
		Agricole	<u>37 260 700 \$</u>	<u>1</u>
		TOTAL	<u><u>5 843 553 801 \$</u></u>	<u><u>100</u></u>

Taxes 2018



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2017	2018	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,6131 \$	0,6186 \$	0,9
6 logements et plus	0,6973 \$	0,7036 \$	0,9
Immeubles non résidentiels	1,5985 \$	1,6273 \$	1,8
Immeubles industriels	1,6708 \$	1,7009 \$	1,8
Terrains vagues desservis	1,2261 \$	1,2372 \$	0,9
Agricole	0,6131 \$	0,6186 \$	0,9
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	—

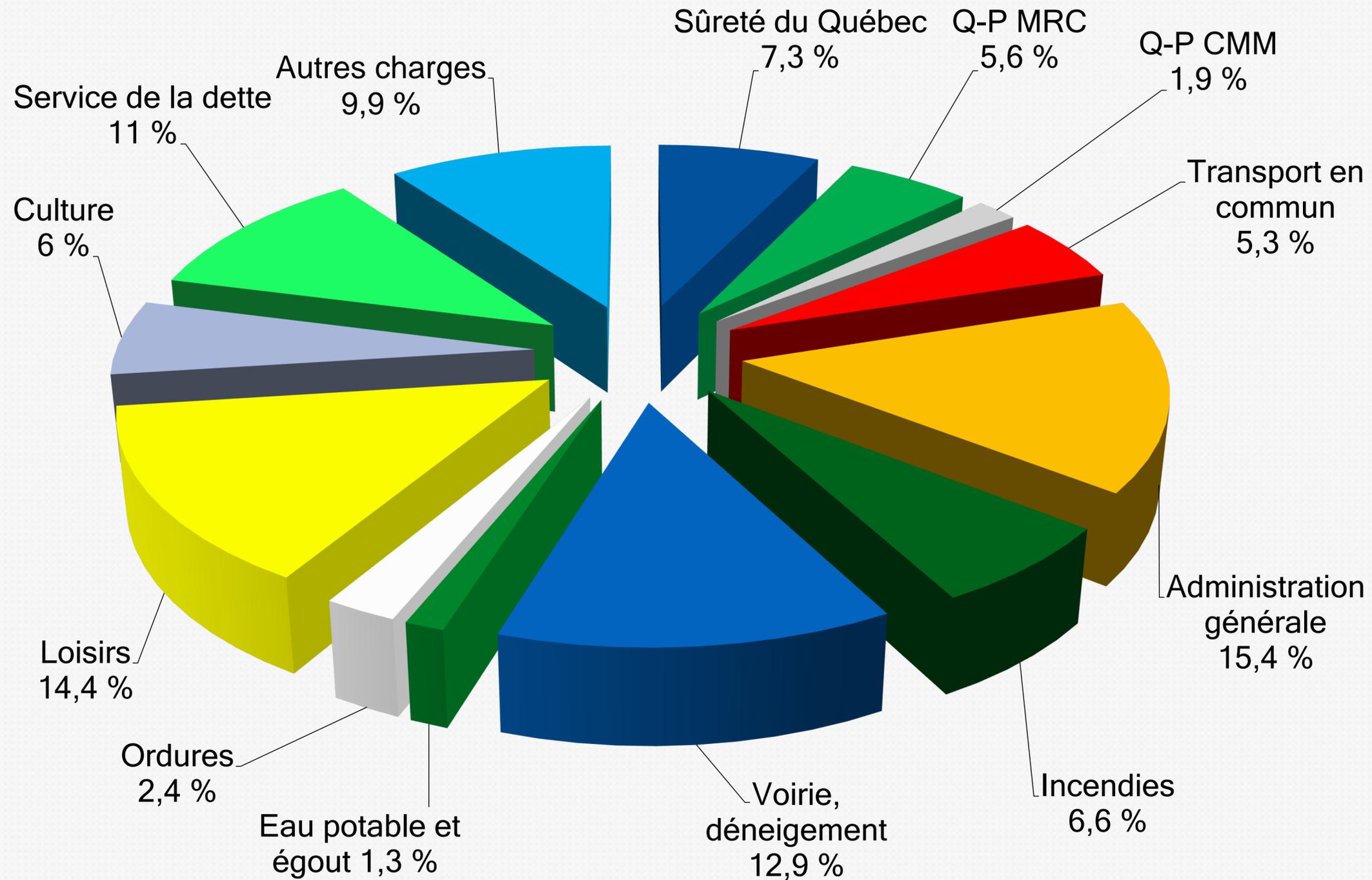
Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne



	2017	2018	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	309 700 \$	309 700 \$	0 \$	
Foncière générale	1 899 \$	1 916 \$	17 \$	0,9
Taxe d'eau	275 \$	275 \$	0 \$	
Secteur - usines d'eau potable et eaux usées	<u>223 \$</u>	<u>216 \$</u>	<u>-7 \$</u>	
TOTAL	<u>2 397 \$</u>	<u>2 407 \$</u>	<u>10 \$</u>	0,4

▸ 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