



**Vaudreuil
— Dorion**

Prévisions budgétaires 2024

**Séance extraordinaire
du 11 décembre 2023**

Prévisions budgétaires 2024 - Sommaire

SOMMAIRE	2023	2024
REVENUS TOTAUX	101 741 228 \$	110 702 469 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	89 463 690 \$	97 469 909 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	12 277 538 \$	13 232 560 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	101 741 228 \$	110 702 469 \$

Prévisions budgétaires 2024 - Charges

CHARGES	2023	2024
Administration générale	10 206 807 \$	12 104 323 \$
Sécurité publique	15 398 230 \$	16 497 622 \$
Transport	13 938 287 \$	14 759 224 \$
Hygiène du milieu	16 866 965 \$	16 789 022 \$
Santé et bien-être	1 293 386 \$	1 934 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	5 017 542 \$	5 068 541 \$
Loisirs et culture	20 084 388 \$	22 124 042 \$
Frais de financement	<u>6 658 085 \$</u>	<u>8 192 635 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	89 463 690 \$	97 469 909 \$


Écarts charges de fonctionnement



2023 89 463 690 \$

2024 97 469 909 \$

Augmentation 8 006 219 \$



Rémunération et charges sociales	2 400 000 \$	(de 32,2 M \$ à 34,6 M \$)
Frais de financement	1 400 000 \$	(nouveaux fin. + aug. taux)
Services de la Sûreté du Québec	700 000 \$	(de 6,6 M \$ à 7,3 M \$)
Services professionnels évaluateurs	577 000 \$	(confection nouveau rôle)
Quotes-parts CMM , MRC, ARTM (EXO)	487 000 \$	(de 7,5 M \$ à 8,0 M \$)
Matières résiduelles	318 000 \$	
Contrats de déneigement	224 000 \$	

Dépenses incompressibles

► Plus de 96 millions de dollars de dépenses incompressibles (88 % des dépenses)

QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	34 586 000 \$
Frais de financement (capital, intérêts, frais émission)	21 700 000 \$
Sûreté du Québec	7 254 000 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles (incluant quote-part MRC recyclage)	6 432 000 \$
Contrat de déneigement, sel	5 299 000 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges (excluant quote-part MRC recyclage et organiques), CMM et ARTM	6 054 000 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	5 039 000 \$
Électricité, gaz naturel	2 258 000 \$
Assurances	1 097 000 \$

Prévisions budgétaires 2024

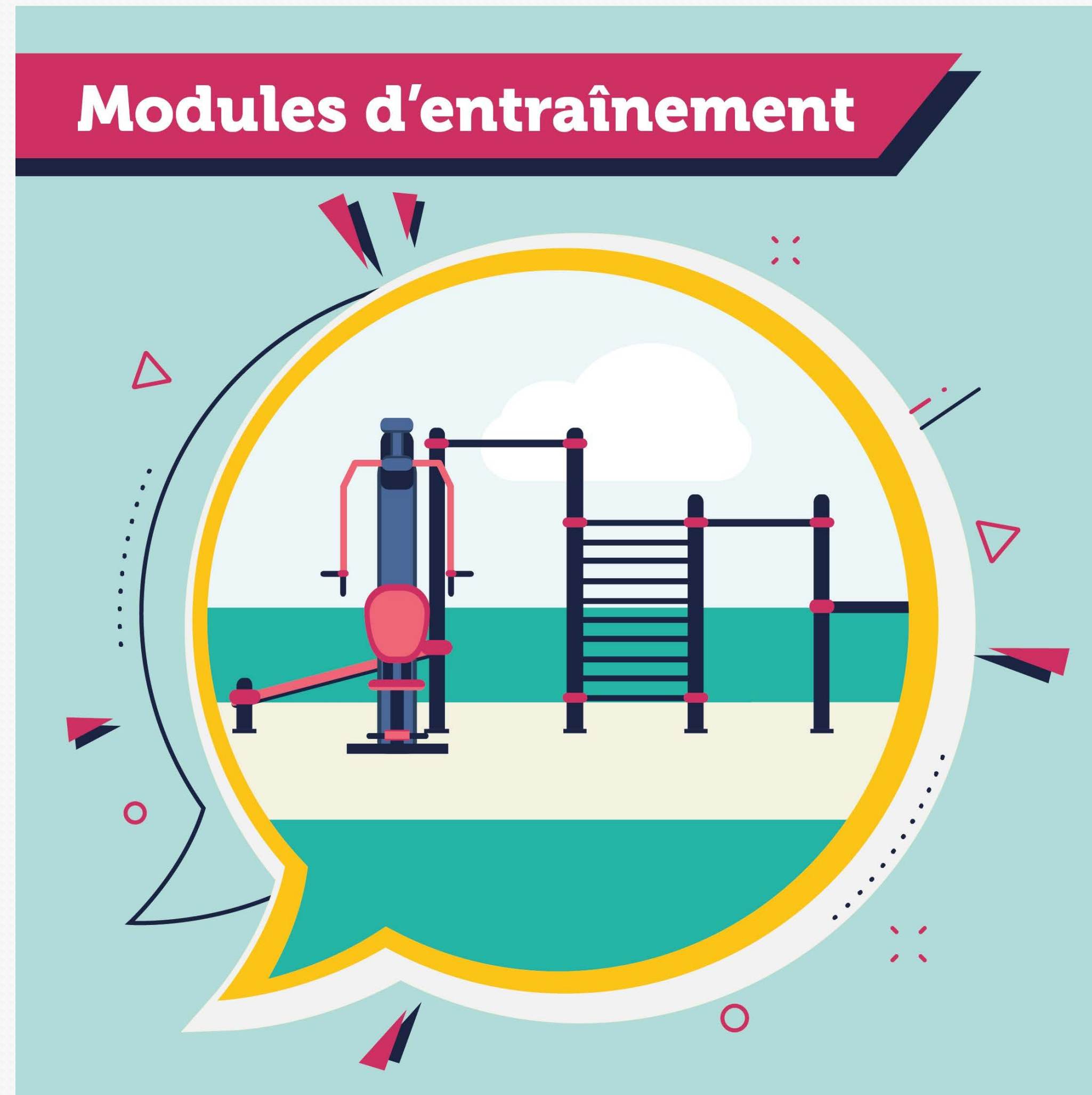
Conciliation à des fins fiscales

CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2023	2024
FINANCEMENT		
Remboursement de la dette à long terme	(13 893 007 \$)	(13 435 398 \$)
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(6 000 \$)	(0 \$)
Excédent accumulé affecté	3 531 028 \$	1 681 710 \$
Réserves financières et fonds réservés	<u>(1 909 559 \$)</u>	<u>(1 478 872 \$)</u>
	(12 277 538 \$)	(13 232 560 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

Budget participatif : projet gagnant

Modules d'entraînement extérieurs

Projet imaginé par les citoyens Marc Chalifoux, Olivier Charbonneau et Martine Desrosiers



Budget participatif : projet gagnant – volet jeunesse Murale d'art

Projet imaginé par la citoyenne Alexandria Diardichuk-Marinakis



Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2024

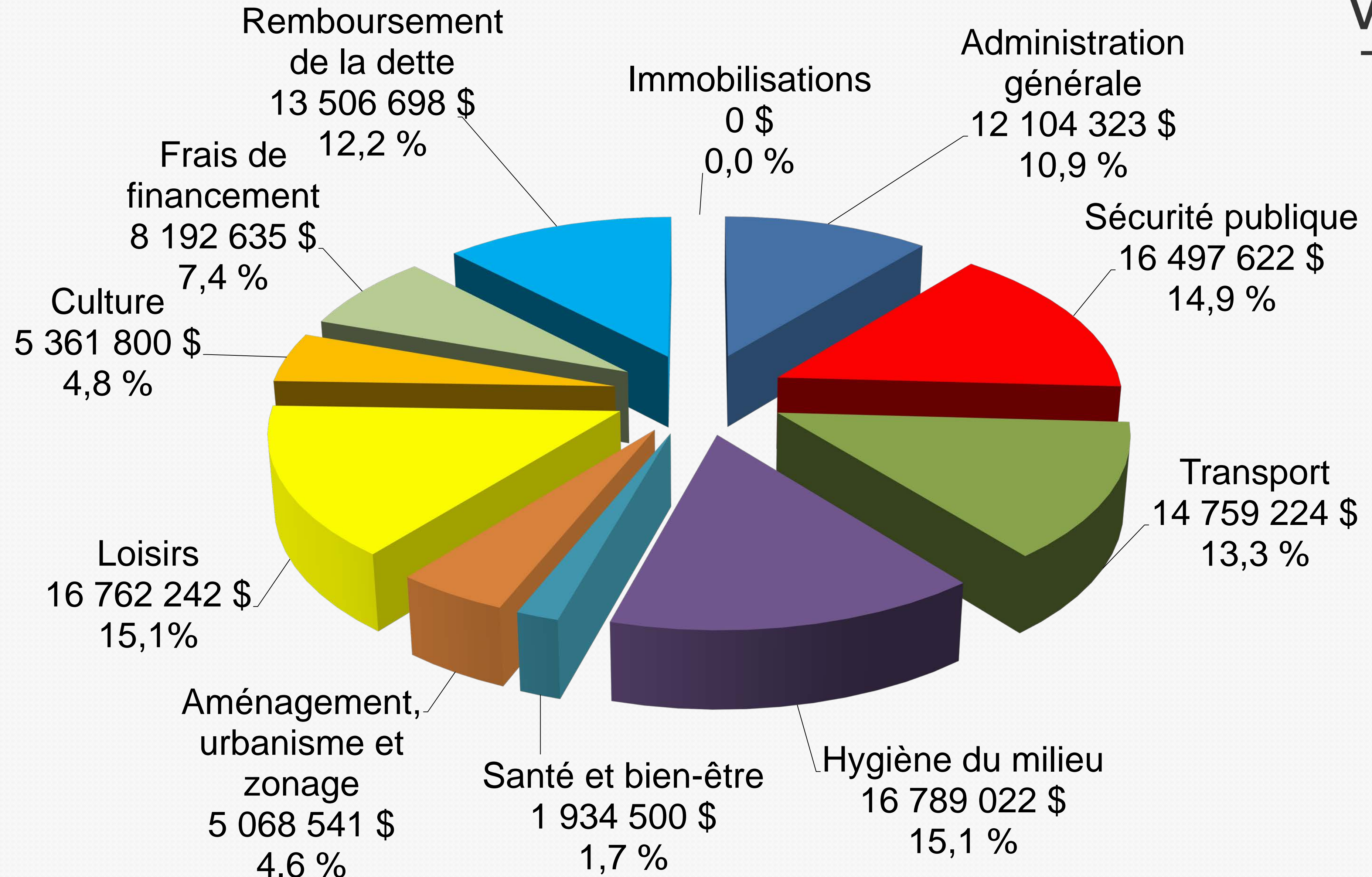
Projets 2023 non complétés, reportés à 2024	593 626 \$
Financement des 2/3 du nouveau rôle d'éval. triennal	366 667 \$
Affectation annuelle	<u>721 417 \$</u>
	<u>1 681 710 \$</u>

Prévisions budgétaires de fonctionnement 2024

Charges par fonction



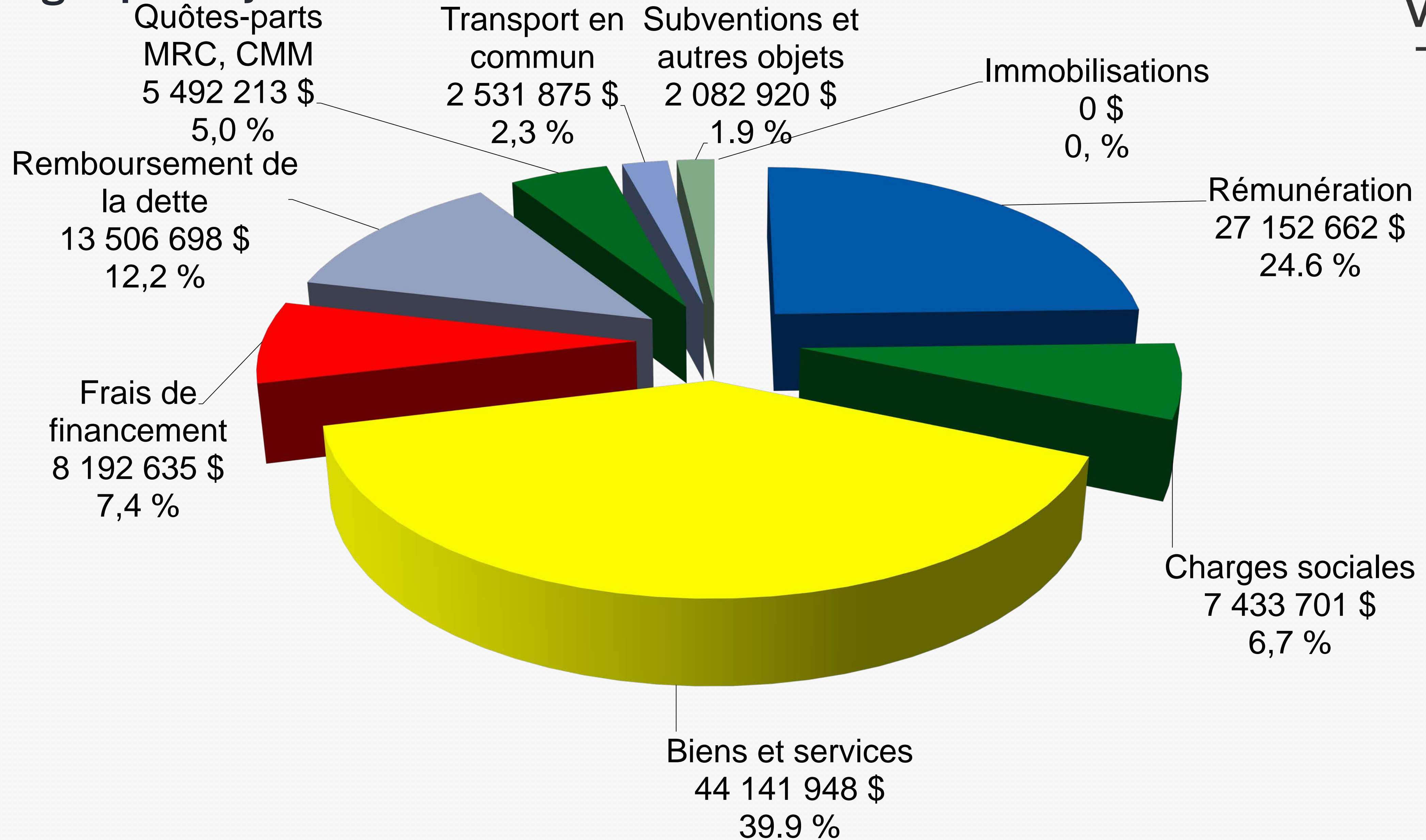
Vaudreuil
— Dorion



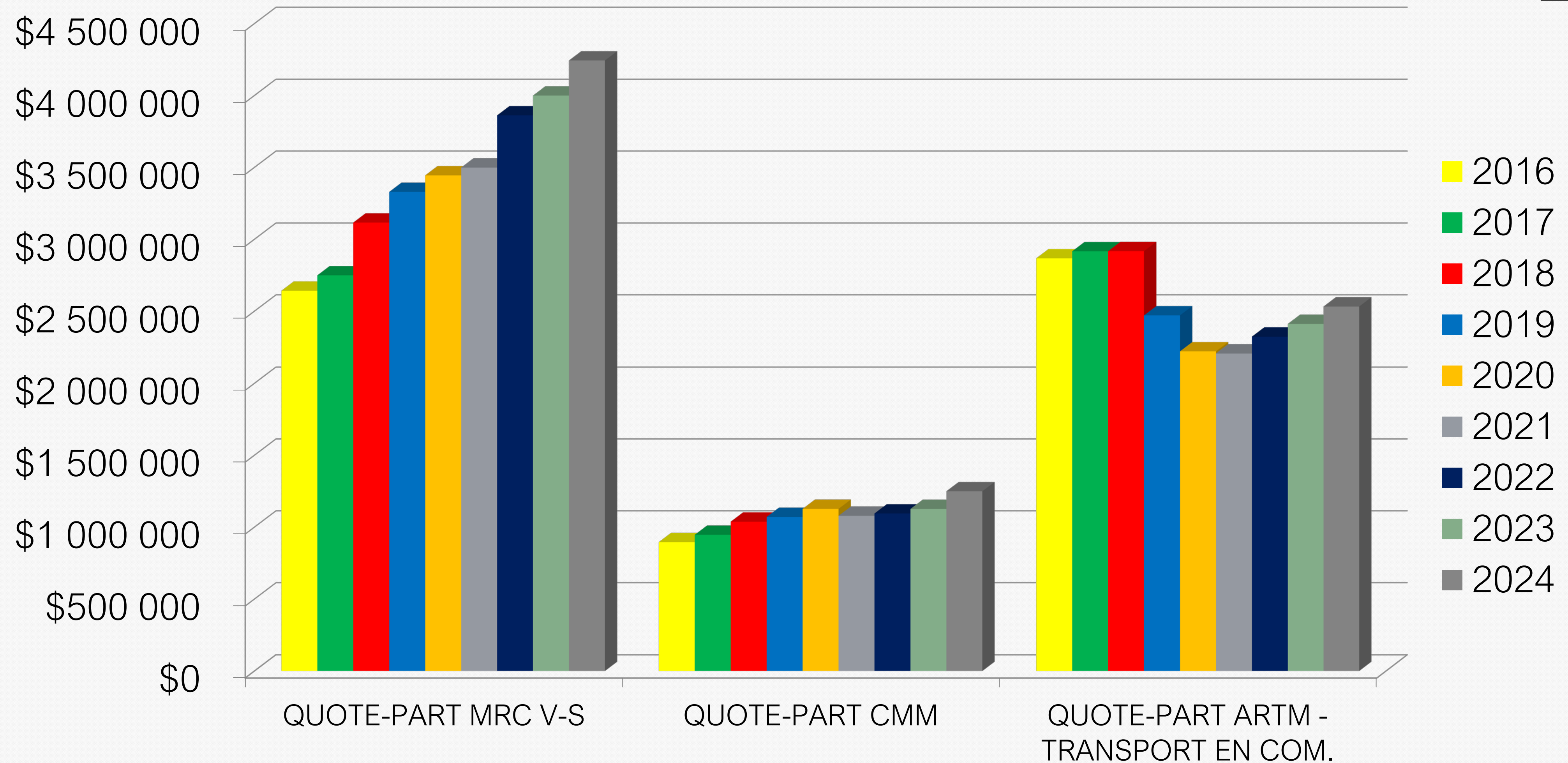
Prévisions budgétaires 2024



Charges par objet



Quotes-parts 2024



► Ces quotes-parts totalisent 8 024 088 \$ (7 536 746 \$ en 2023, soit + 6,5 %).

Exemples d'efforts budgétaires pour 2024

- Malgré les nombreux besoins, les nouvelles embauches sont réduites au stricte minimum
- La fréquence de balayage des rues sera réduite
- La fréquence des coupes de gazon sera plus espacée
- Le marquage de rues sera limité aux éléments prioritaires
- Réductions au niveau des aménagements paysagers
- Réduction de l'ampleur du Festival de cirque

Prévisions budgétaires 2024 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2023	2024
Taxes foncières générales	66 778 139 \$	75 338 725 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	15 894 517 \$	15 592 672 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 332 451 \$	1 816 889 \$
Transferts	1 671 397 \$	3 531 598 \$
Services rendus	5 677 171 \$	6 510 355 \$
Imposition de droits	7 696 553 \$	6 108 730 \$
Amendes et pénalités	777 000 \$	788 500 \$
Intérêts	975 000 \$	925 000 \$
Autres revenus	939 000 \$	90 000 \$
	101 741 228 \$	110 702 469 \$

Rôle d'évaluation



► 2024 : troisième année du rôle triennal d'évaluation en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2022.

		VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE		%
Évaluation imposable rôle 22-23-24 budget 2023	8 062 643 157 \$	Résiduelle (résidentielle)	5 765 247 796 \$	70,4
Évaluation imposable rôle 22-23-24 budget 2024	<u>8 193 621 064 \$</u>	6 logements et plus	526 912 570 \$	6,4
Augmentation (1,6%)	<u><u>130 977 907 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	110 315 100 \$	1,3
		Commerciale	1 522 144 266 \$	18,6
		Industrielle	215 482 032 \$	2,6
		Agricole	<u>53 519 300 \$</u>	<u>0,7</u>
		TOTAL	<u><u>8 193 621 064 \$</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

Taxes 2024



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2023	2024	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,5515 \$	0,5984 \$	8,5
6 logements et plus	0,7353 \$	0,7978 \$	8,5
Immeubles non résidentiels	1,7964 \$	2,0030 \$	11,5
Immeubles industriels	1,8764 \$	2,0922 \$	11,5
Terrains vagues desservis	1,1030 \$	1,1030 \$	8,5
Agricole	0,5515 \$	0,5515 \$	8,5
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	

Taxes 2024



Montants inclus dans le taux de la catégorie résidentielle:

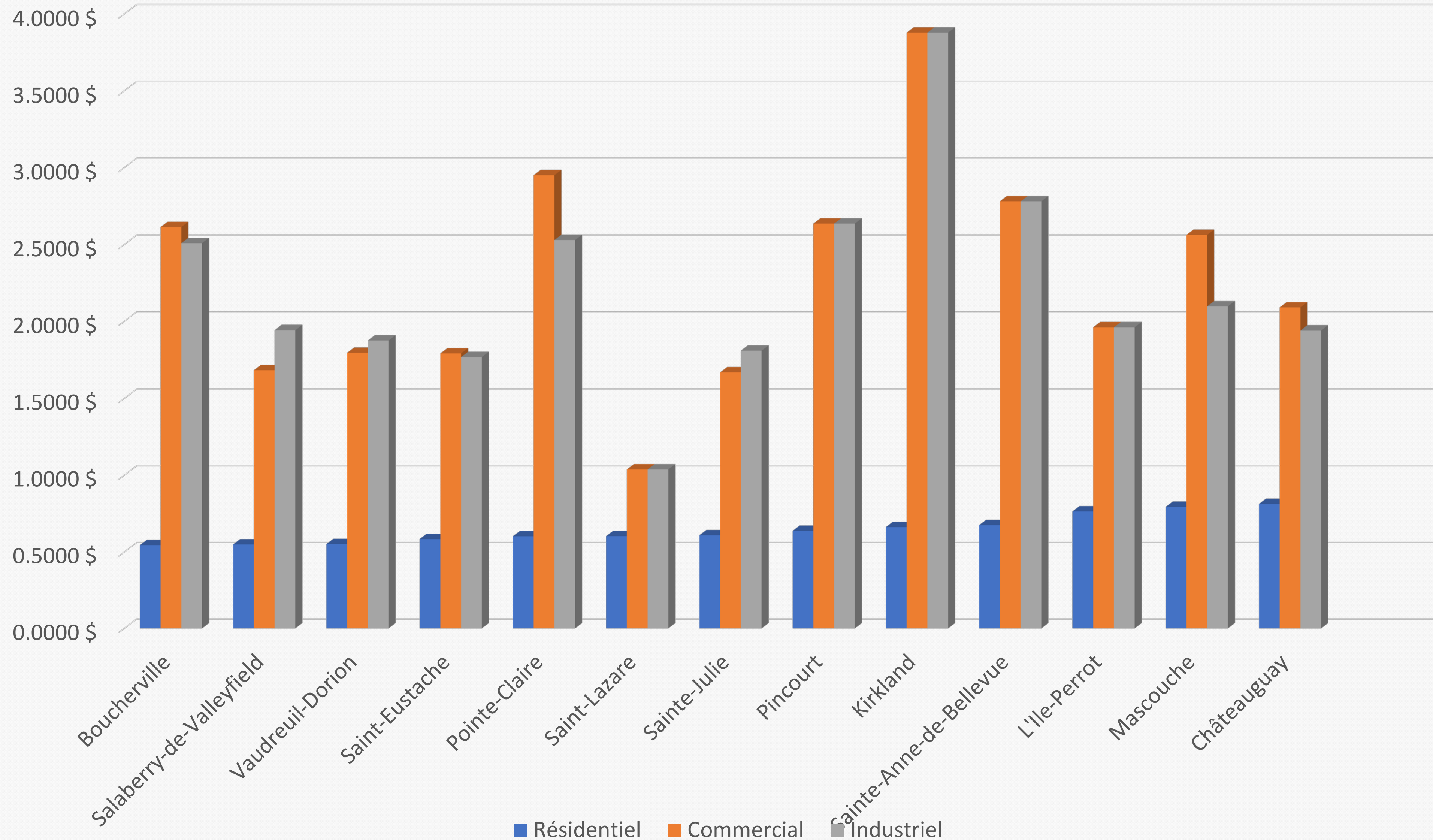
Quote-part MRC Vaudreuil-Soulanges	0.0230	3.84 %
Quote-part Communauté métropolitaine de Montréal	0.0068	1.13 %
Quote-part ARTM (transport en commun)	0.0137	2.29 %
Sûreté du Québec	0.0393	6.56 %
Charges sous la responsabilité de la Ville	<u>0.5156</u>	<u>86.18 %</u>
Taux de taxe résidentiel total	0.5984	100.00 %

Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne

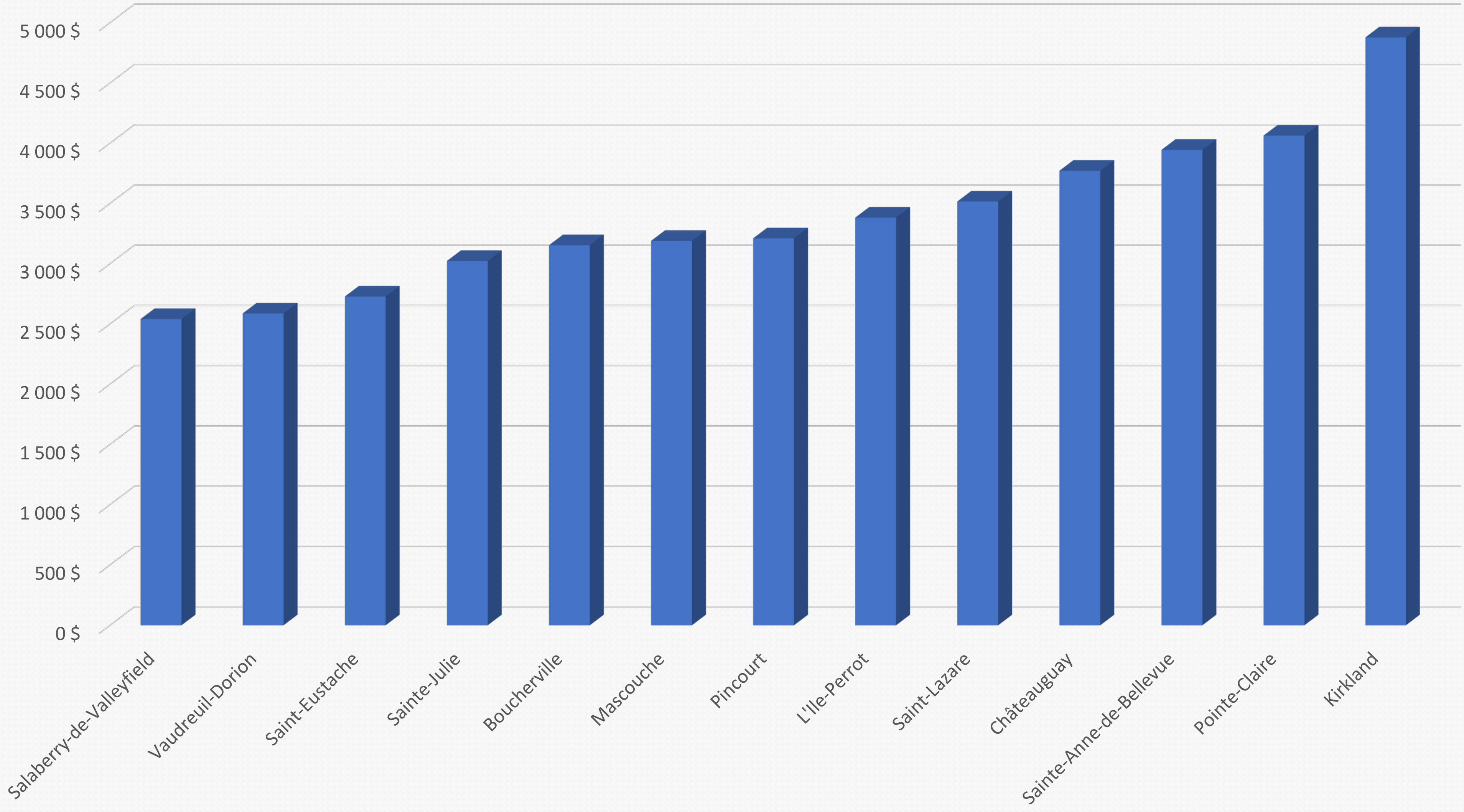
	2023	2024	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	419 200 \$	419 200 \$	0 \$	0.0
Foncière générale	2 312 \$	2 508 \$	196 \$	8,5
Taxe d'eau	275 \$	275 \$	0 \$	
TOTAL	<u><u>2 587 \$</u></u>	<u><u>2 783 \$</u></u>	<u><u>196 \$</u></u>	7,6

- ▶ IPC au 31 octobre, région de Montréal: 4.6 %
- ▶ Note : Les taxes de secteurs doivent être ajoutées s'il y a lieu.

Taux de taxes - 2023



Taxes dollars résidence moyenne - 2023



Période de questions