

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Séance extraordinaire  
du 14 décembre 2015

# Prévisions budgétaires 2016 - sommaire

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
REVENUS TOTAUX	<u>65 247 379 \$</u>	<u>68 725 083 \$</u>
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	56 857 821 \$	60 188 134 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	<u>8 389 558 \$</u>	<u>8 536 949 \$</u>
DÉPENSES ET AFFECT. TOTALES	<u>65 247 379 \$</u>	<u>68 725 083 \$</u>

**Budget en hausse de 5,3 %**

# Enjeux financiers pour 2016

- Augmentation du coût global du Service de sécurité incendie reliée, entre autres, à nos obligations en vertu du schéma de couverture de risque en sécurité incendie incluant des pompiers permanents de jour la semaine et de la garde externe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nouvelle convention collective des pompiers est maintenant en vigueur.
- Subvention au Centre Multisports et programme de tarification privilégié pour les résidents de Vaudreuil-Dorion.
- Nouvelles usines de filtration de l'eau potable et de traitement des eaux usées. Investissement de près de 75 millions de dollars.

# Enjeux financiers pour 2016

## Augmentations de dépenses

- 73 206 \$ Augmentation (8,9 %) de la quote-part à la CMM (Ville ayant la plus grande augmentation parmi les 40 villes de la couronne sud, quote-part de près de 896 000 \$)
- 236 252 \$ Augmentation des quotes-parts à la MRC de Vaudreuil-Soulanges
- 400 000 \$ Augmentations de salaires prévues aux conventions
- 636 280 \$ Augmentation du coût global de la sécurité incendie
- 1 227 602 \$ Centre Multisports : tarification privilégiée aux résidents de Vaudreuil-Dorion et nouveau protocole d'entente
- 2 053 809 \$ Service de la dette (principalement attribuable aux usines)

# Dépenses incompressibles

Plus de 63 millions de dollars de dépenses incompressibles (86 % des dépenses)

Quelques exemples :

• Rémunération et charges sociales	20 039 768 \$
• Service de la dette (capital et intérêts)	16 153 587 \$
• Sûreté du Québec	4 676 887 \$
• Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM	3 537 591 \$
• Quotes-parts CIT / AMT / Transport Soleil	2 867 261 \$
• Enlèvement de la neige	1 954 638 \$
• Enlèvement et disposition des ordures	1 901 694 \$
• Électricité	1 547 330 \$
• Entretien et réparations bâtiments, infrastructures et terrains	1 546 255 \$
• Assurances	471 133 \$

# Prévisions budgétaires 2016 - charges

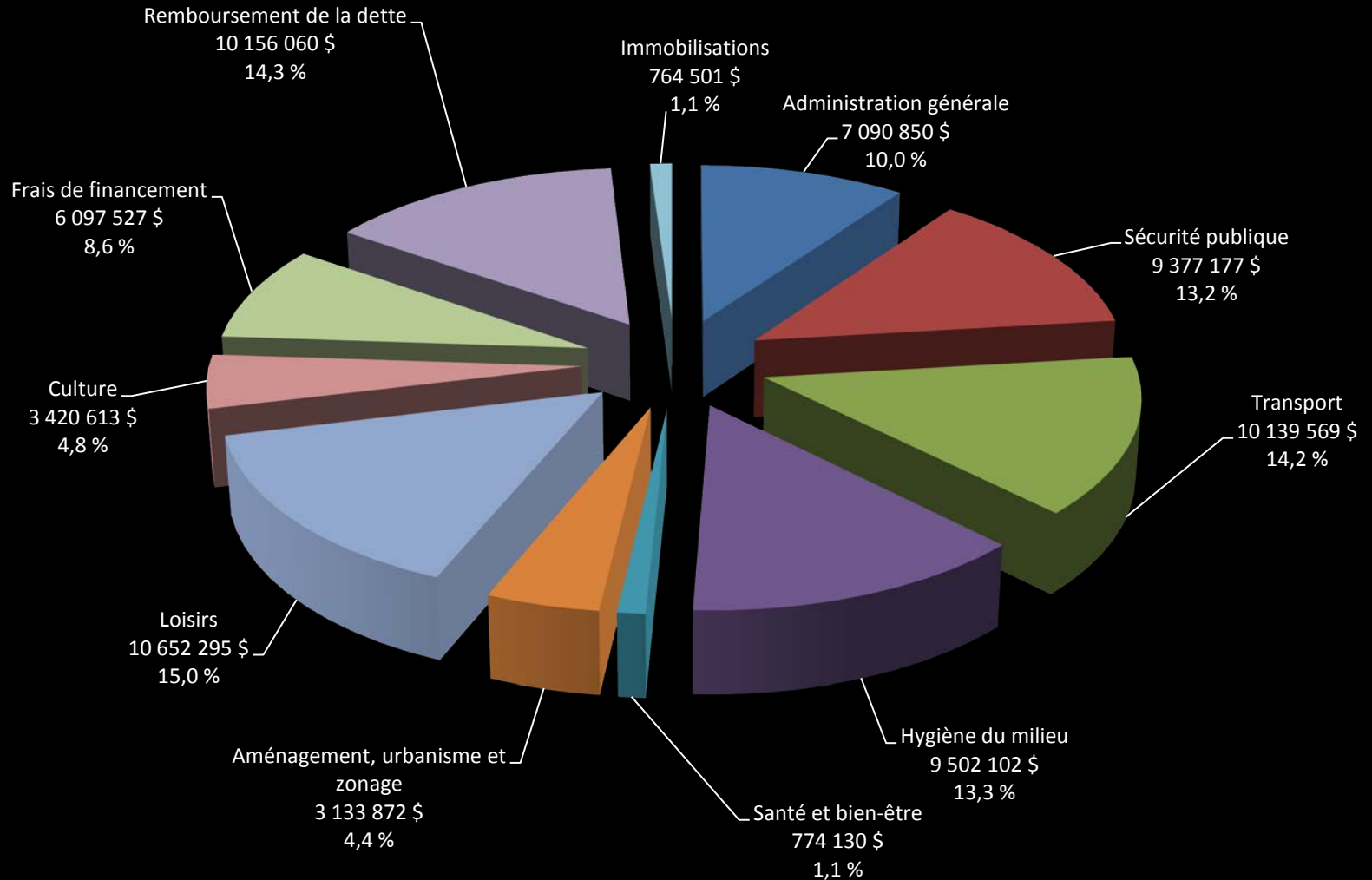
	2015	2016	
<b>CHARGES</b>			
Administration générale	7 153 686 \$	7 090 850 \$	-0,9 %
Sécurité publique	9 004 409 \$	9 377 177 \$	4,1 %
Transport	9 990 461 \$	10 139 569 \$	1,5 %
Hygiène du milieu	9 116 462 \$	9 502 102 \$	4,2 %
Santé et bien-être	693 764 \$	774 130 \$	11,6 %
Aménagement, urbanisme et développement	3 075 413 \$	3 133 872 \$	1,9 %
Loisirs et culture	12 469 150 \$	14 072 908 \$	12,9 %
Frais de financement	<u>5 354 476 \$</u>	<u>6 097 527 \$</u>	13,9 %
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>56 857 821 \$</u></b>	<b><u>60 188 135 \$</u></b>	<b>5,9 %</b>

# Prévisions budgétaires 2016 conciliation à des fins fiscales

CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2015	2016	
<b><u>Financement</u></b>			
Remboursement de la dette à long terme	(8 845 302 \$)	(10 156 060 \$)	14,8 %
<b><u>Affectations</u></b>			
Activités d'investissement	( 788 000 \$)	(764 501 \$)	-3,0 %
Excédent accumulé affecté	1 120 628 \$	1 983 628 \$	77,0 %
Réserves financières et fonds réservés	<u>123 116 \$</u>	<u>399 984 \$</u>	224,9 %
	<u>( 8 389 558) \$</u>	<u>(8 536 949) \$</u>	
<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</b>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	

# Prévisions budgétaires de fonctionnement 2016

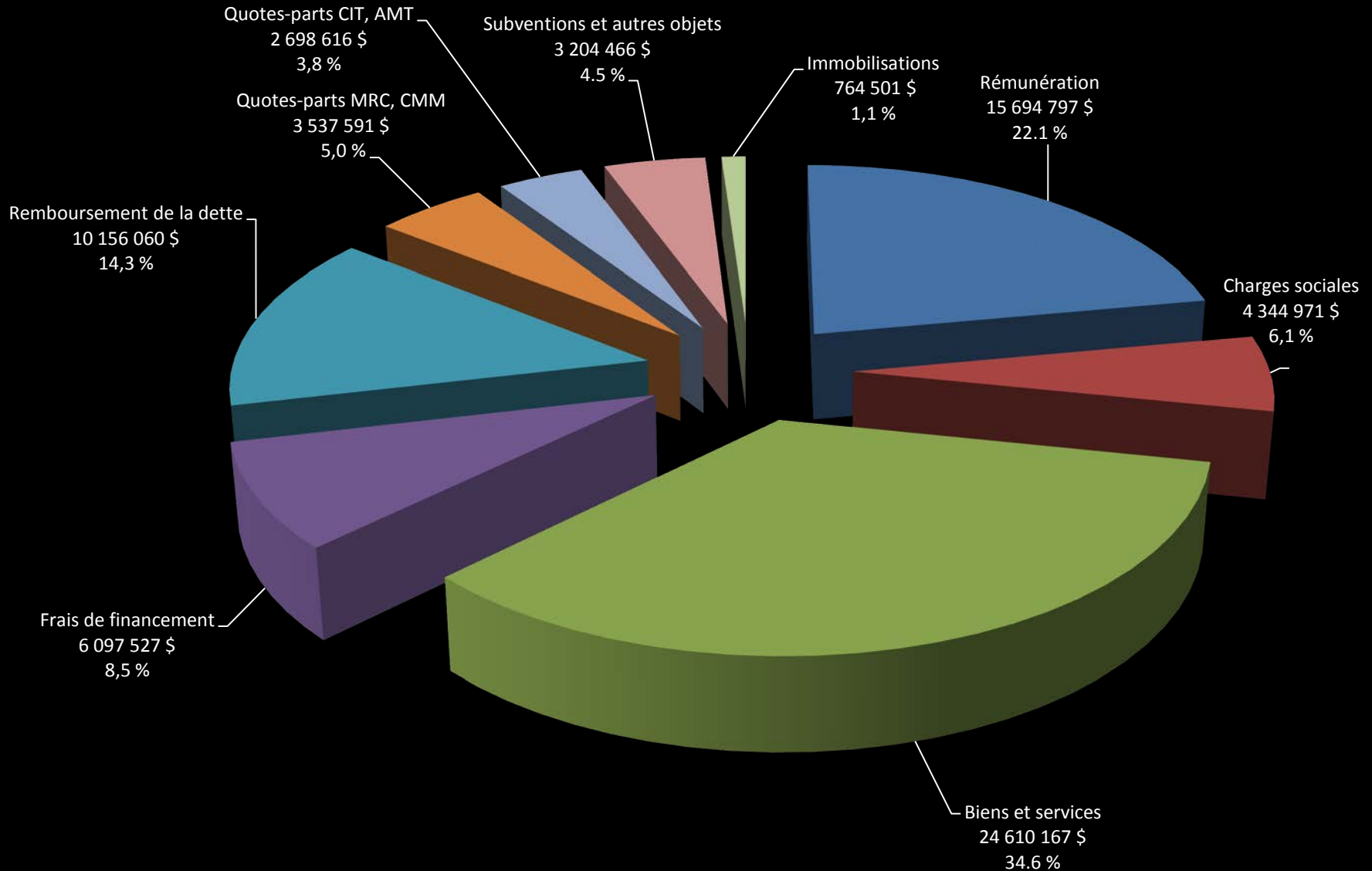
## Dépenses par fonctions



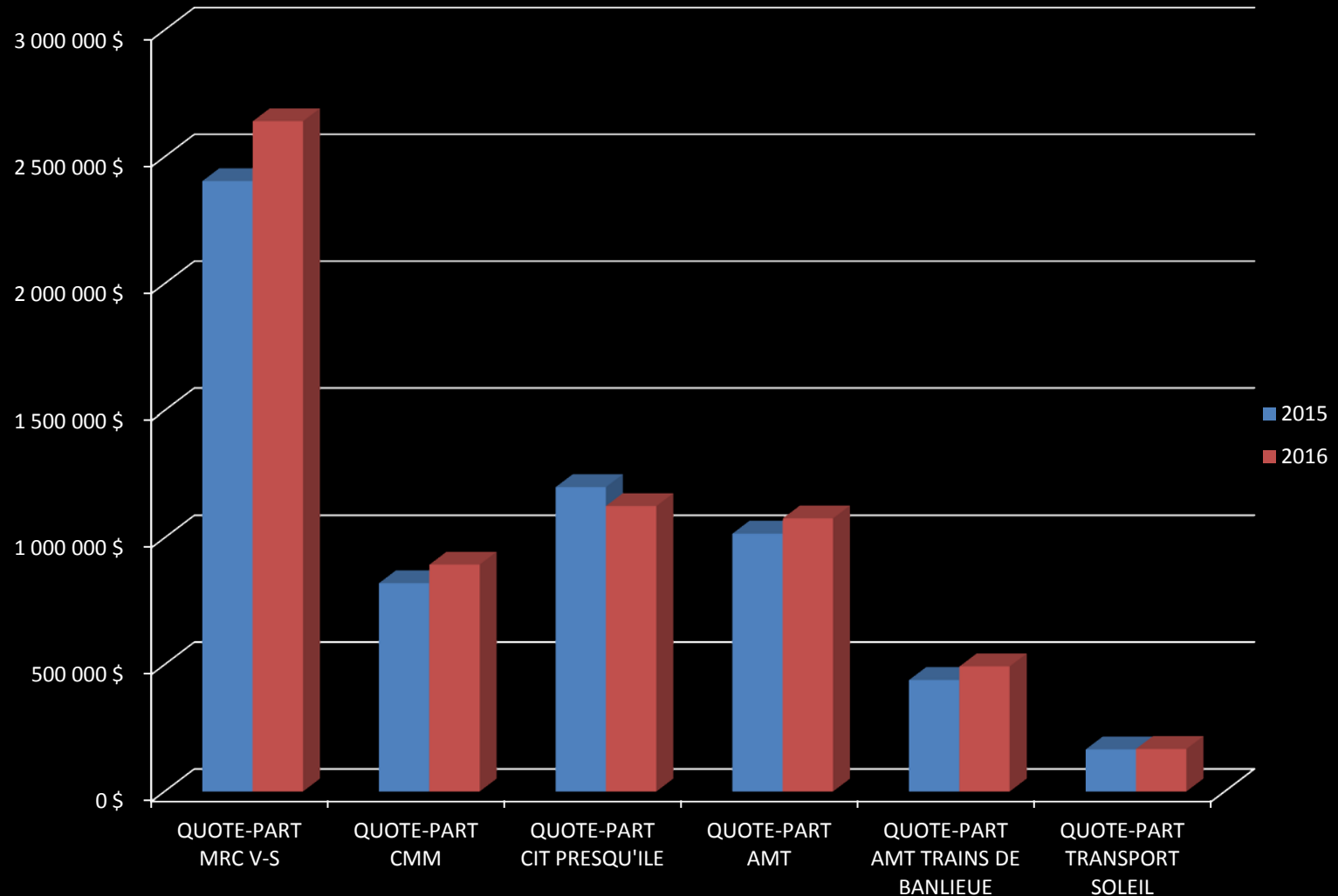


# Prévisions budgétaires de fonctionnement 2016

## Charges par objet



# Quotes-parts 2016



Ces quotes-parts totalisent 6 404 852 \$ (6 054 669 \$ en 2015, soit + 5,8 %)

# Prévisions budgétaires 2016 - revenus

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Variation</u>
<b>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Taxes foncières générales	42 313 610 \$	44 133 140 \$	4,3 %
Taxes de secteurs et tarifs d'eau	12 779 712 \$	14 325 447 \$	12,1 %
Paiements tenant lieu de taxes	766 862 \$	1 033 168 \$	34,7 %
Transferts	1 200 728 \$	1 308 844 \$	9,0 %
Services rendus	3 943 575 \$	3 926 269 \$	-0,4 %
Imposition de droits	3 168 191 \$	2 933 716 \$	-7,4 %
Amendes et pénalités	479 500 \$	477 500 \$	-0,4 %
Intérêts	530 200 \$	520 000 \$	-1,9 %
Autres revenus	<u>65 000 \$</u>	<u>67 000 \$</u>	3,1 %
	<u>65 247 379 \$</u>	<u>68 725 084 \$</u>	5,3 %

## Rôle d'évaluation

Un nouveau rôle triennal d'évaluation sera en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016. Les valeurs imposables sont en progression de 9,88 % par rapport au rôle en vigueur en 2015.

Évaluation imposable rôle 2013-2014-2015	4 725 194 900 \$
Évaluation imposable rôle 2016-2017-2018	<u>5 191 818 100 \$</u>
Augmentation	<u>466 623 200 \$</u>

### Valeurs imposables par catégorie

Résiduelle (résidentielle)	3 730 918 853 \$
6 logements et plus	179 701 079 \$
Terrains vagues desservis	150 376 800 \$
Commerciale	976 707 718 \$
Industrielle	117 591 250 \$
Agricole	<u>36 522 400 \$</u>
	<u>5 191 818 100 \$</u>

# Taxes 2016

Considérant la hausse des valeurs imposables, les taux de taxes ont été ajustés à la baisse afin de limiter l'impact fiscal sur le compte de taxes.

## TAUX DE TAXES

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>Catégorie</u>		
Résidentiel (résiduelle)	0,6690 \$	0,6100 \$
6 logements et plus	0,7518 \$	0,6938 \$
Immeubles non résidentiels	1,7006 \$	1,5905 \$
Immeubles industriels	1,7668 \$	1,6625 \$
Terrains vagues desservis	1,2342 \$	1,2200 \$
Agricole	0,6690 \$	0,6100 \$
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$

# Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne

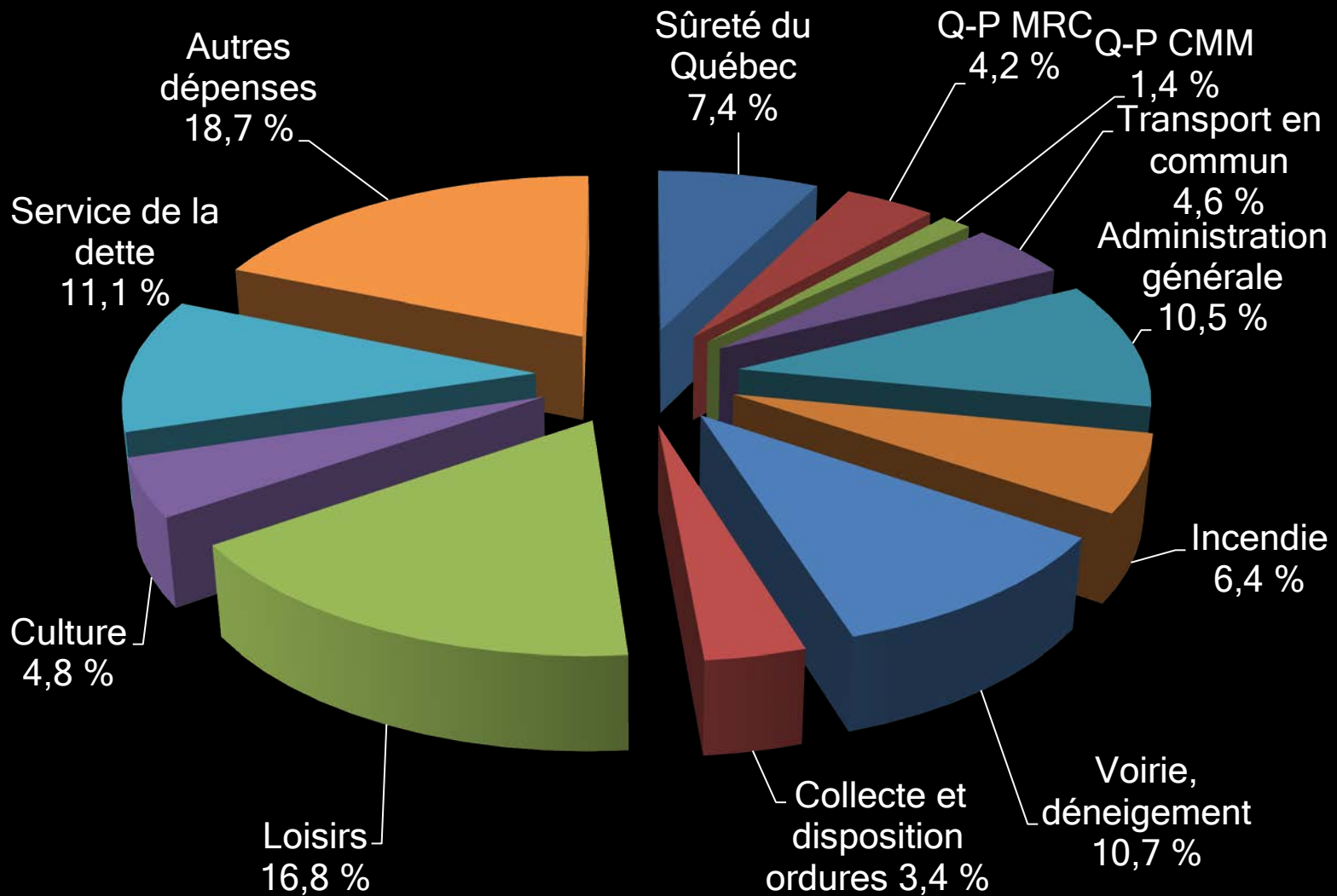
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	variation \$
Évaluation moyenne	280 300 \$	309 700 \$	29 400 \$
Foncière générale :	1 875 \$	1 889 \$	14 \$
Taxe d'eau :	<u>275 \$</u>	<u>275 \$</u>	<u>0 \$</u>
	<u>2 150 \$</u>	<u>2 164 \$</u>	<u>14 \$</u>

Pour une résidence unifamiliale, la taxe foncière générale augmente de 0,74 %

Secteur - usines d'eau potable et d'eaux usées	121 \$	240 \$	119 \$
--	--------	--------	--------

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

# Quelques éléments du compte de taxes



# Période de questions