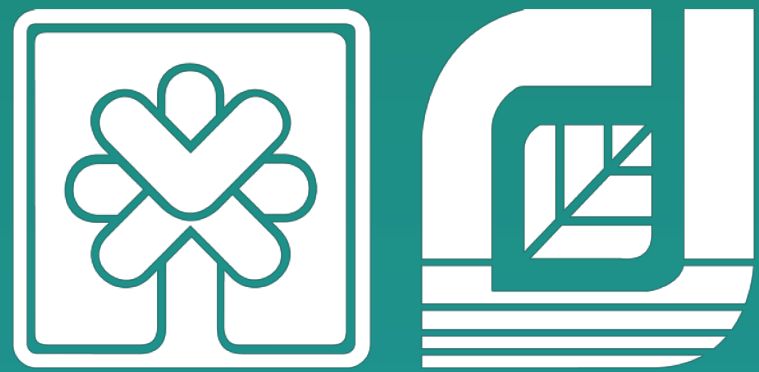


L'AVENIR EST ICI!



Vaudreuil-Dorion

Prévisions budgétaires 2021

Séance extraordinaire du 14 décembre 2020

Prévisions budgétaires 2021 - Sommaire



SOMMAIRE	2020	2021
REVENUS TOTAUX	85 423 987 \$	86 247 352 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	74 397 874 \$	75 899 684 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	11 026 113 \$	10 347 668 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	85 423 987 \$	86 247 352 \$

Prévisions budgétaires 2021 - Charges



CHARGES	2020	2021
Administration générale	9 480 637 \$	9 990 994 \$
Sécurité publique	10 565 648 \$	11 683 092 \$
Transport	11 387 720 \$	11 619 069 \$
Hygiène du milieu	13 297 746 \$	13 343 735 \$
Santé et bien-être	965 040 \$	1 123 281 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 369 190 \$	4 591 502 \$
Loisirs et culture	18 304 193 \$	17 683 134 \$
Frais de financement	6 027 700 \$	5 864 877 \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	74 397 874 \$	75 899 684 \$

Écarts charges de fonctionnement



2020 74 397 874 \$

2021 75 899 684 \$

Augmentation 1 501 810 \$



Frais de financement et remboursement dette à long terme 375 000 \$

Produits chimiques usines (133 000) \$

Rémunération et charges sociales (aug. et ajouts d'effectifs) 2 080 000 \$

Sûreté du Québec 289 000 \$

Bonification terrains de jeux d'été 102 000 \$

Honoraires de gestion – Centre multisports (activités réduites) (1 003 000)\$

Dépenses incompressibles

► Plus de 77 millions de dollars de dépenses incompressibles (88 % des dépenses)



QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	28 073 574 \$
Frais de financement (capital, intérêts, frais émission)	17 843 739 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles (incluant quote-part MRC recyclage)	4 787 250 \$
Sûreté du Québec	4 380 490 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	3 147 811 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM (excluant quote-part MRC recyclage)	3 042 845 \$
Contrat de déneigement	2 900 001 \$
Transport en commun et adapté (ARTM)	2 206 775 \$
Électricité	1 990 350 \$
Assurances	772 824 \$

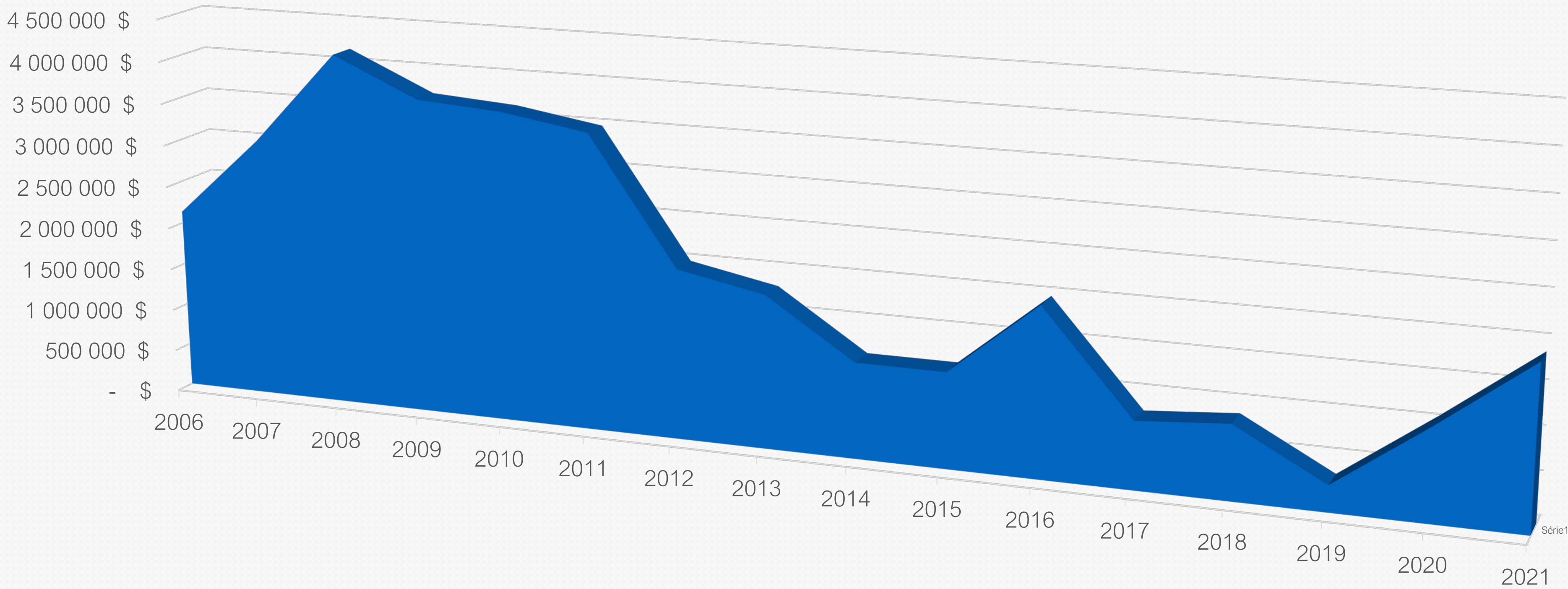
Prévisions budgétaires 2021

Conciliation à des fins fiscales



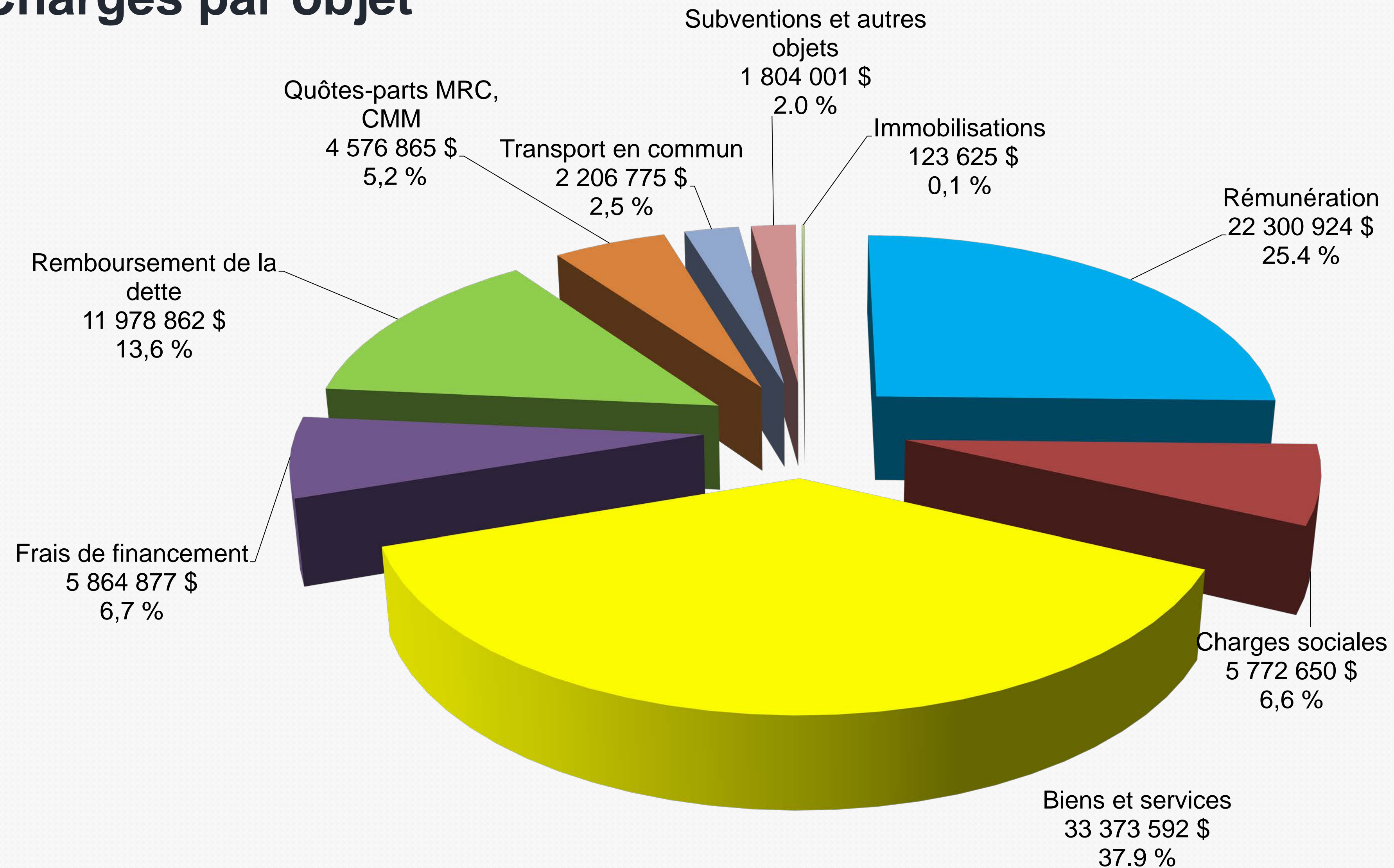
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2020	2021
FINANCEMENT		
Remboursement de la dette à long terme	(11 424 800 \$)	(11 962 362 \$)
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(446 500 \$)	(123 625 \$)
Excédent accumulé affecté	1 075 000 \$	2 504 724 \$
Réserves financières et fonds réservés	(229 813 \$)	(766 405 \$)
	(11 026 113 \$)	(10 347 668 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2006 à 2021



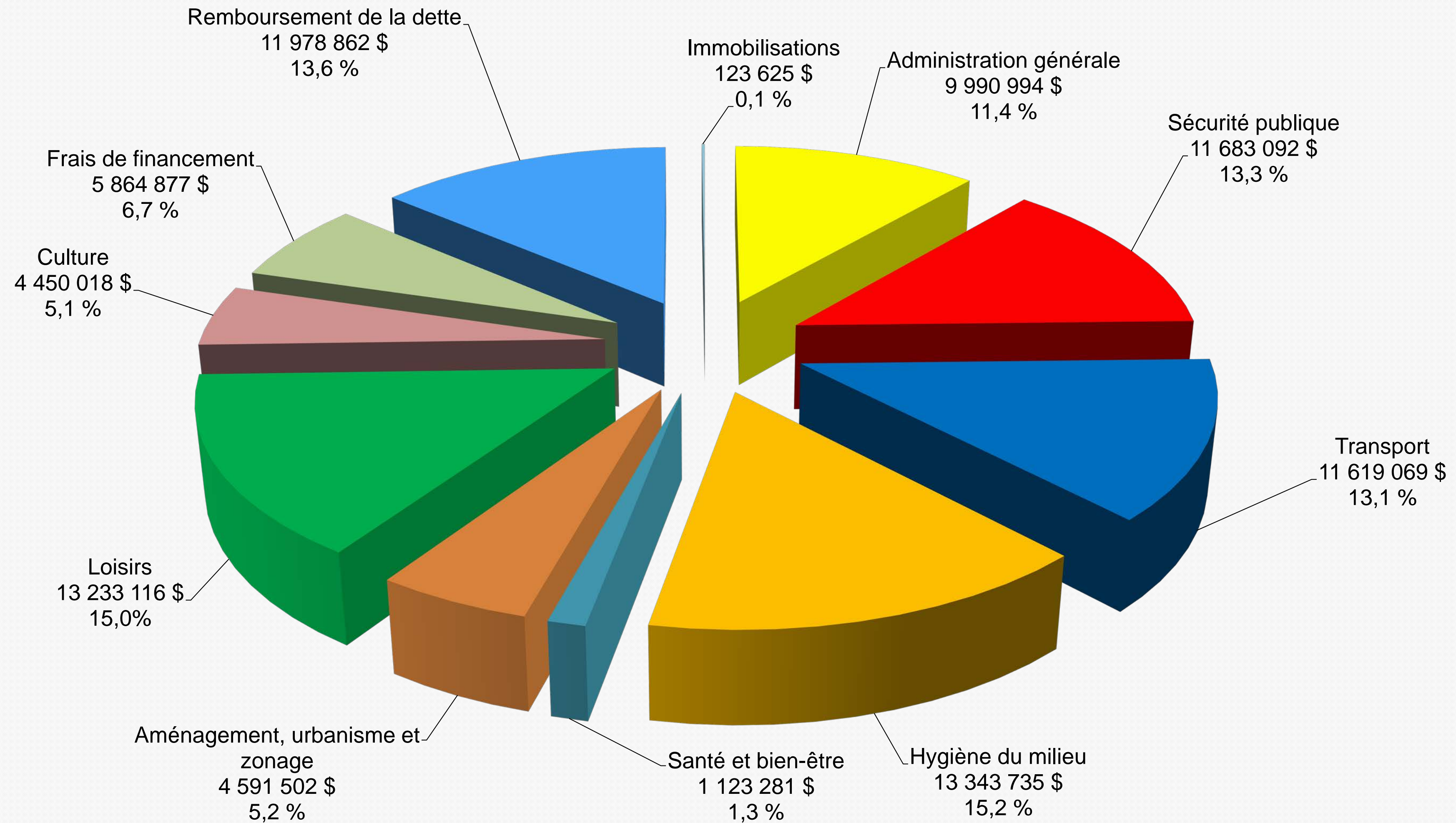
Prévisions budgétaires 2021

Charges par objet

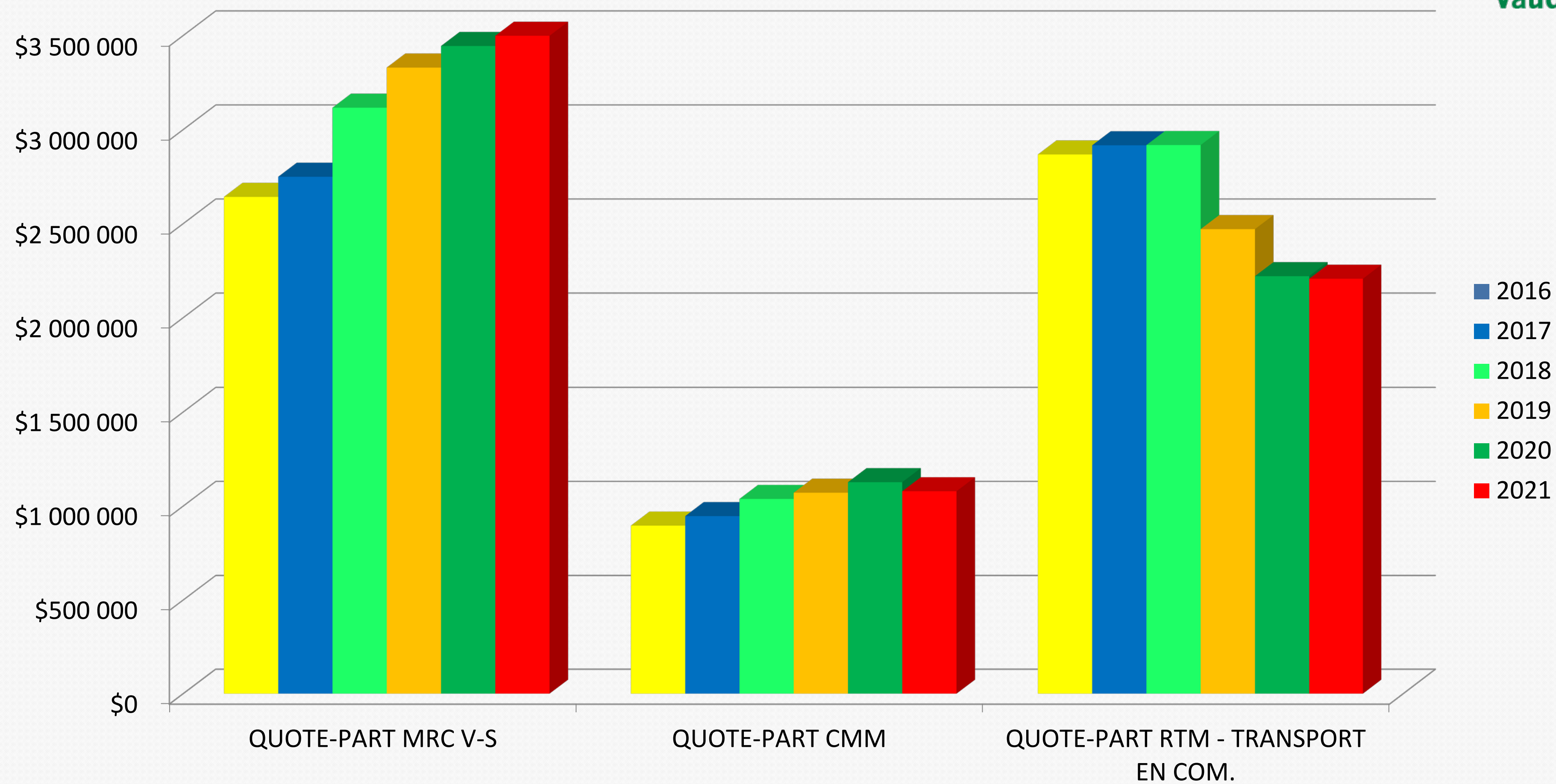


Prévisions budgétaires de fonctionnement 2021

Charges par fonction



Quotes-parts 2021



► Ces quotes-parts totalisent 6 783 640 \$ (6 791 246 \$ en 2020, soit – 0,1 %).

Prévisions budgétaires 2021 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2020	2021
Taxes foncières générales	55 258 299 \$	57 005 767 \$
Allègement pandémie	0 \$	(433 039) \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	15 068 497 \$	15 112 910 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 081 462 \$	1 243 045 \$
Transferts	1 195 696 \$	1 218 309 \$
Services rendus	5 469 461 \$	4 802 533 \$
Imposition de droits	6 167 072 \$	6 221 327 \$
Amendes et pénalités	438 500 \$	531 500 \$
Intérêts	715 000 \$	515 000 \$
Autres revenus	30 000 \$	30 000 \$
	85 423 987 \$	86 247 352 \$

Rôle d'évaluation



- 2021 : dernière 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 2020	6 253 274 473 \$	Résiduelle (résidentielle)	4 343 757 499 \$	68.0
Évaluation imposable rôle 19-20-21 budget 2021	<u>6 387 507 368 \$</u>	6 logements et plus	356 008 623 \$	5.6
Augmentation (2,1%)	<u><u>134 232 895 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	137 267 300 \$	2.1
		Commerciale	1 335 336 846 \$	20.9
		Industrielle	165 016 800 \$	2.6
		Agricole	<u>50 120 300 \$</u>	<u>0.8</u>
		TOTAL	<u><u>6 387 507 368 \$</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

Taxes 2021



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2020	2021	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0, 6251 \$	0,6345 \$	1,5
Allègement pandémie unités résidentielles	0 \$	(0,0094 \$)	(1,5)
6 logements et plus	0, 7213 \$	0,7321 \$	1,5
Immeubles non résidentiels	1, 6238 \$	1,6481 \$	1,5
Immeubles industriels	1, 6960 \$	1,7215 \$	1,5
Terrains vagues desservis	1,2502 \$	1,2690 \$	1,5
Agricole	0, 4878 \$	0,4951 \$	<u>1,5</u>
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	

Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne



	2020	2021	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	324 400 \$	324 400 \$	0 \$	0.0
Foncière générale	2 028 \$	2 058 \$	30 \$	1,5
Allègement pandémie	0 \$	(30) \$	(30) \$	(1,5)
Taxe d'eau	275 \$	275 \$	0 \$	
TOTAL	<u>2 303 \$</u>	<u>2 303 \$</u>	<u>0 \$</u>	0,0

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

AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES



La ville, en collaboration avec *DEV Vaudreuil-Soulanges*, travaille actuellement à la mise en place d'un fonds d'aide local.

Une somme de 500 000 \$ est prévue à cette fin à même l'enveloppe budgétaire offerte par le Gouvernement du Québec pour soutenir les villes dans leurs initiatives visant à amoindrir les impacts de la pandémie

Période de questions