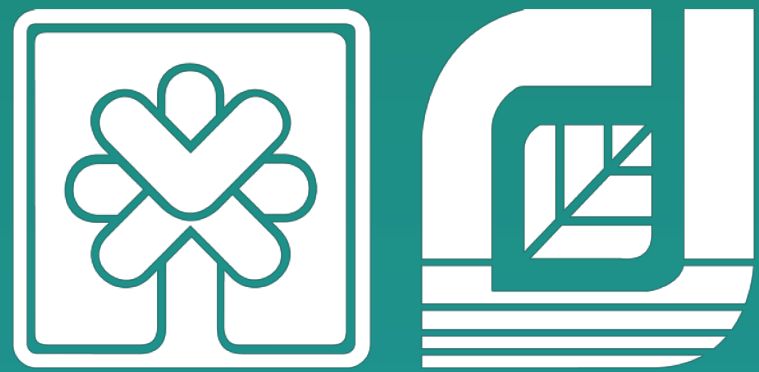


# L'AVENIR EST ICI!



Vaudreuil-Dorion

## Prévisions budgétaires 2022

Séance extraordinaire du 13 décembre 2021

# Prévisions budgétaires 2022 - Sommaire



SOMMAIRE	2021	2022
REVENUS TOTAUX	86 247 352 \$	92 152 346 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 899 684 \$	83 396 777 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	10 347 668 \$	8 755 569 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	86 247 352 \$	92 152 346 \$

# Prévisions budgétaires 2022 - Charges



CHARGES	2021	2022
Administration générale	9 990 994 \$	10 473 540 \$
Sécurité publique	11 683 092 \$	13 969 661 \$
Transport	11 619 069 \$	12 094 931 \$
Hygiène du milieu	13 343 735 \$	14 667 640 \$
Santé et bien-être	1 123 281 \$	1 244 159 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 591 502 \$	5 263 984 \$
Loisirs et culture	17 683 134 \$	20 324 808 \$
Frais de financement	5 864 877 \$	5 358 054 \$
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 899 684 \$</b>	<b>83 396 777 \$</b>

# Écarts charges de fonctionnement



2021 75 899 684 \$

2022 83 396 777 \$

Augmentation 7 497 093 \$

Rémunération et charges sociales	2 243 000 \$	(de 28.1 M \$ à 30.3 M \$)
Sûreté du Québec	1 956 000 \$	(de 4.4. M \$ à 6.3 M \$)
Honoraires de gestion – Centre multisports (reprise activités)	700 000 \$	(de 1.6 M \$ à 2.3 M \$)
Honoraires professionnels	612 000 \$	(projets spéciaux)
Nouveau rôle triennal	530 000 \$	(une fois aux trois ans)
Quotes-parts MRC Vaudreuil-Soulanges	363 000 \$	(de 3.5 M \$ à 3.9 M \$)
Paiement comptants d'immobilisations	341 000 \$	(de 123 625 \$ à 464 700 \$)
Aménagements de sites et événements	314 000 \$	(projets spéciaux)
Remboursement fonds de roulement	310 000 \$	(de 1 M \$ à 1.3 M \$)

# Dépenses incompressibles

► Plus de 86 millions de dollars de dépenses incompressibles (90 % des dépenses)



## QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	30 314 000 \$
Frais de financement (capital, intérêts, frais émission)	17 454 000 \$
Sûreté du Québec	6 336 000 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles (incluant quote-part MRC recyclage)	5 382 000 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	3 090 000 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM (excluant quote-part MRC recyclage)	3 065 000 \$
Contrat de déneigement	2 797 000 \$
Transport en commun et adapté (ARTM)	2 323 000 \$
Électricité	2 040 000 \$
Assurances	876 000 \$

# Projets spéciaux 2022



## QUELQUES EXEMPLES

Mise en valeur entrée de la Ville – PPU Harwood	100 000 \$
Mise en place d'un programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments patrimoniaux	50 000 \$
Plan directeur de la signalétique de la Ville	120 000 \$
Travaux préparatoires pour la planification de la collecte intelligente des matières résiduelles	180 000 \$
Politique environnementale/Plan d'adaptation aux changements climatiques	50 000 \$
Installation de 4 bornes de recharge électrique (subvention de 96 000 \$)	105 000 \$
Programmation estivale « Le 405 » et éclairage événementiel sur le site	244 000 \$
Planification de l'aménagement du Parc-nature Harwood	88 000 \$
Plan concept pour les plateaux sportifs dans quatre parcs	100 000 \$
Aide financière projets spéciaux d'organismes locaux	140 000 \$
Budget participatif	100 000 \$

# Prévisions budgétaires 2022

## Conciliation à des fins fiscales



CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2021	2022
<b>FINANCEMENT</b>		
Remboursement de la dette à long terme	(11 962 362 \$)	(12 139 259 \$)
<b>AFFECTATIONS</b>		
Activités d'investissement	(123 625 \$)	(464 700 \$)
Excédent accumulé affecté	2 504 724 \$	5 222 995 \$
Réserves financières et fonds réservés	(766 405 \$)	(1 374 605 \$)
	<b>(10 347 668 \$)</b>	<b>(8 755 569 \$)</b>
<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

# Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2022

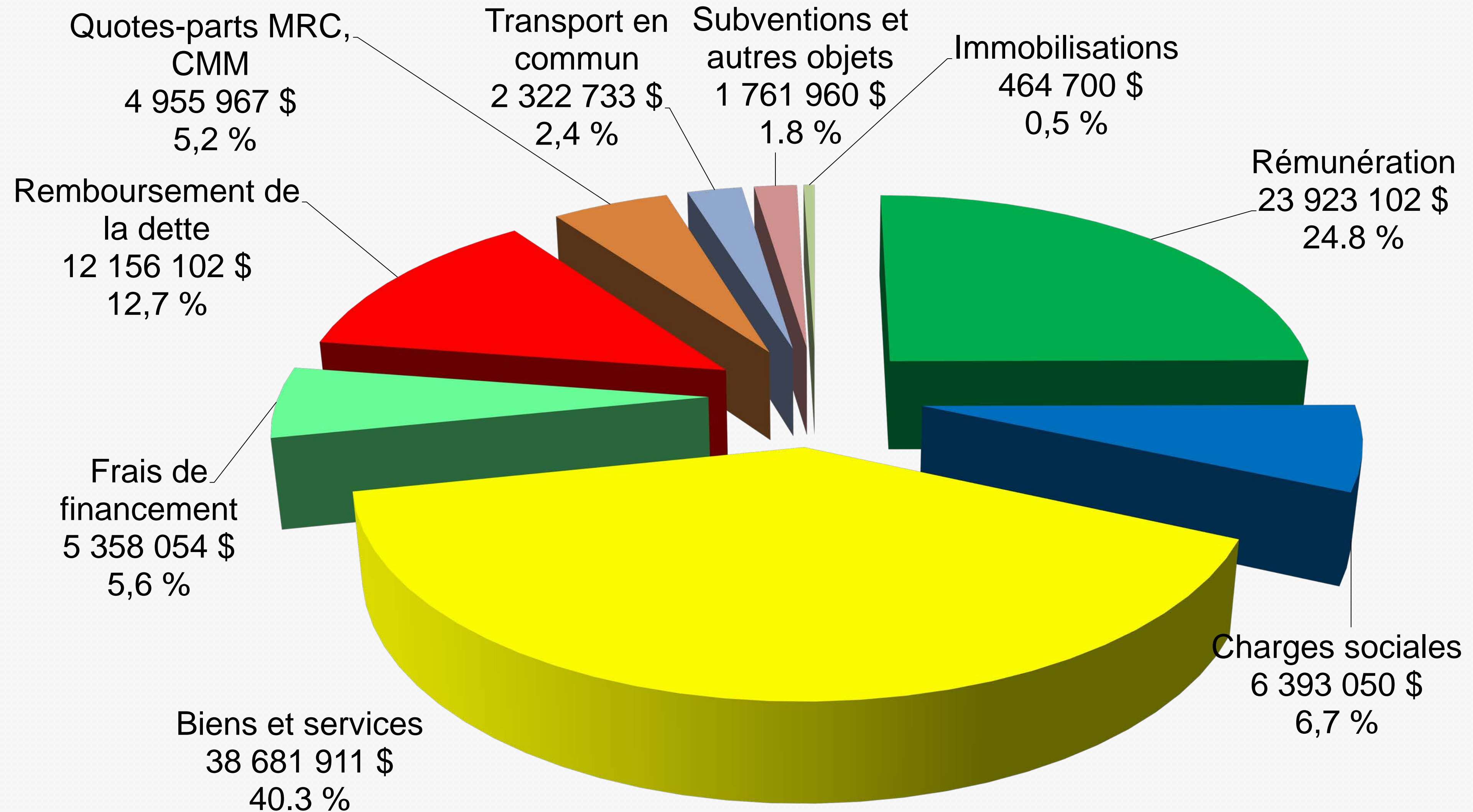


Aide financière Pandémie Gouvernement du Québec	336 629 \$
Projets 2021 non réalisés, reportés à 2022	343 685 \$
2/3 coût du nouveau rôle d'évaluation triennal	352 913 \$
Projets spéciaux et dépenses spéciales récurrentes	298 734 \$
Projets spéciaux et dépenses spéciales non récurrentes	2 191 034 \$
Affectation annuelle	<u>1 700 000 \$</u>
	<u><b>5 222 995 \$</b></u>



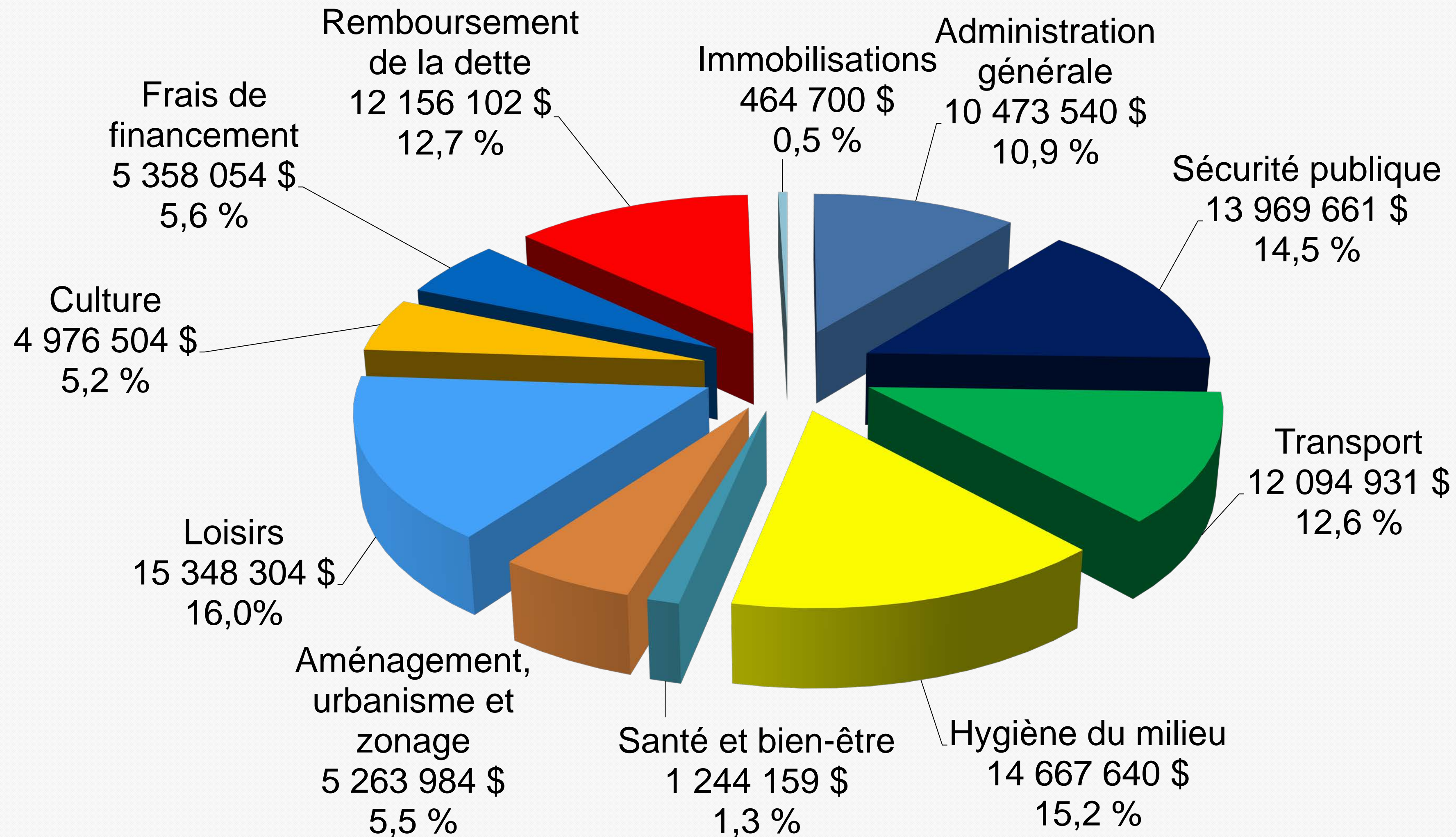
# Prévisions budgétaires 2022

## Charges par objet

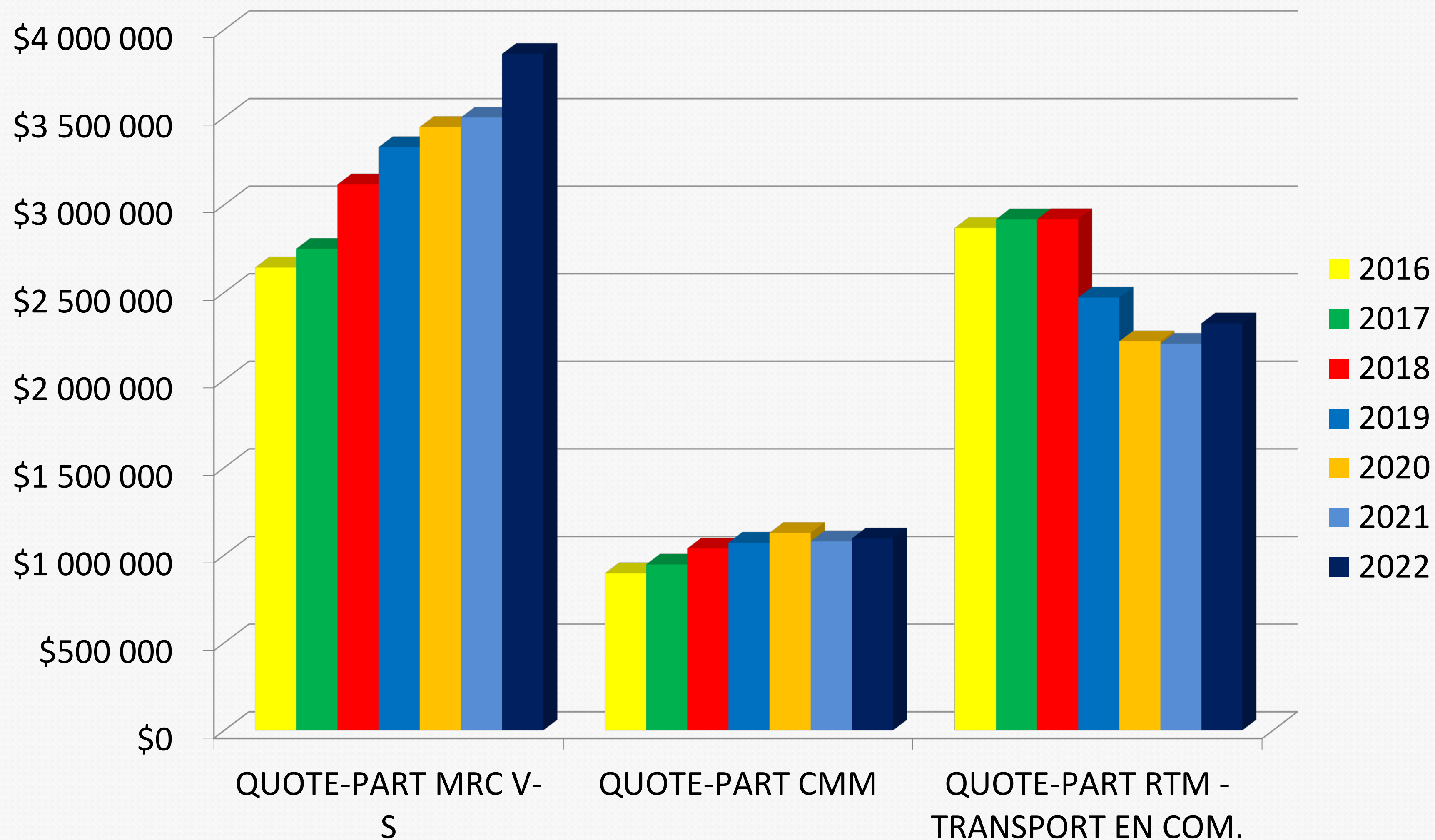


# Prévisions budgétaires de fonctionnement 2022

## Charges par fonction



# Quotes-parts 2022



► Ces quotes-parts totalisent 7 278 700 \$ (6 783 640 \$ en 2021, soit + 7,3 %).

# Prévisions budgétaires 2022 - Revenus



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2021	2022
Taxes foncières générales	57 005 767 \$	60 411 931 \$
Allègement pandémie	(433 039) \$	0 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	15 112 910 \$	15 323 751 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 243 045 \$	1 246 519 \$
Transferts	1 218 309 \$	1 489 948 \$
Services rendus	4 802 533 \$	5 312 420 \$
Imposition de droits	6 221 327 \$	7 351 027 \$
Amendes et pénalités	531 500 \$	551 750 \$
Intérêts	515 000 \$	445 000 \$
Autres revenus	30 000 \$	20 000 \$
	<b>86 247 352 \$</b>	<b>92 152 346 \$</b>

# Rôle d'évaluation



- ▶ 2022 : première année du rôle triennal d'évaluation en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

		VALEURS IMPOSABLES PAR CATÉGORIE		%
Évaluation imposable rôle 19-20-21 budget 2021	6 387 507 368 \$	Résiduelle (résidentielle)	5 626 144 615 \$	71.1
Évaluation imposable rôle 22-23-24 budget 2022	<u>7 906 147 619 \$</u>	6 logements et plus	462 845 073 \$	5.9
Augmentation (23,8%)	<u><u>1 518 640 251 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	163 426 800 \$	2.1
		Commerciale	1 377 552 041 \$	17.4
		Industrielle	221 719 090 \$	2.8
		Agricole	<u>54 460 000 \$</u>	<u>0.7</u>
		<b>TOTAL</b>	<u><u>7 906 147 619 \$</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

# Taxes 2022



## TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2021	2022	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,6345 \$	0,5116 \$	-19,4
Allègement pandémie unités résidentielles	(0,0094 \$)	(0 \$)	1,5
6 logements et plus	0,7321 \$	0,6821 \$	-6,8
Immeubles non résidentiels	1,6481 \$	1,6481 \$	0
Immeubles industriels	1,7215 \$	1,7215 \$	0
Terrains vagues desservis	1,2690 \$	1,0232 \$	-19,4
Agricole	0,4951 \$	0,5116 \$	3,3
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	

# Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne



	2021	2022	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	327 000 \$	419 200 \$	92 200 \$	28.2
Foncière générale	2 075 \$	2 145 \$	70 \$	3,4
Allègement pandémie	(30) \$	0 \$	30 \$	1,5
Taxe d'eau	275 \$	275 \$	0 \$	
<b>TOTAL</b>	<b><u>2 320 \$</u></b>	<b><u>2 420 \$</u></b>	<b><u>100 \$</u></b>	<b>4,3</b>

- IPC au 31 octobre, région de Montréal: 5.1 %
- Note : Les taxes de secteurs doivent être ajoutées s'il y a lieu.

# Période de questions