



**Vaudreuil
— Dorion**

Prévisions budgétaires 2023

**Séance extraordinaire
du 12 décembre 2022**

Prévisions budgétaires 2023 - Sommaire

SOMMAIRE	2022	2023
REVENUS TOTAUX	92 152 346 \$	101 741 228 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	83 396 777 \$	89 463 690 \$
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME ET AFFECTATIONS	8 755 569 \$	12 277 538 \$
DÉPENSES ET AFFECTATIONS TOTALES	92 152 346 \$	101 741 228 \$

Prévisions budgétaires 2023 - Charges

CHARGES	2022	2023
Administration générale	10 473 540 \$	10 206 807 \$
Sécurité publique	13 969 661 \$	15 398 230 \$
Transport	12 094 931 \$	13 938 287 \$
Hygiène du milieu	14 667 640 \$	16 866 965 \$
Santé et bien-être	1 244 159 \$	1 293 386 \$
Aménagement, urbanisme et développement	5 263 984 \$	5 017 542 \$
Loisirs et culture	20 324 808 \$	20 084 388 \$
Frais de financement	5 358 054 \$	6 658 085 \$
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	83 396 777 \$	89 463 690 \$

Écarts charges de fonctionnement



2022 83 396 777 \$

2023 89 463 690 \$

Augmentation 6 066 913 \$



Rémunération et charges sociales 1 844 000 \$ (de 30,3 M \$ à 32,2 M \$)

Déneigement 1 828 000 \$ (de 2,8 M \$ à 4,6 M \$)

Frais de financement 1 284 000 \$ (nouveaux financ. + aug. taux)

Achat des bacs de collecte intelligente 1 141 000 \$ (acquisition initiale)

Matières résiduelles (déchets et organique) 826 000 \$ (de 3,2 M \$ à 4 M \$)

Services de la Sûreté du Québec 255 000 \$ (de 6,3 M \$ à 6,6 M \$)

Quotes-parts CMM et MRC Vaudreuil-Soulanges 169 000 \$ (de 5,0 M \$ à 5,2 M \$)

Dépenses incompressibles

► Plus de 91 millions de dollars de dépenses incompressibles (90 % des dépenses)



QUELQUES EXEMPLES

Rémunération et charges sociales	32 160 000 \$
Frais de financement (capital, intérêts, frais émission)	20 500 000 \$
Enlèvement et disposition des matières résiduelles (incluant quote-part MRC recyclage)	6 608 000 \$
Sûreté du Québec	6 590 000 \$
Contrat de déneigement	4 625 000 \$
Entretien et réparations bâtiments, infrastructures, véhicules, équipements,...	3 795 000 \$
Quotes-parts MRC de Vaudreuil-Soulanges et CMM (excluant quote-part MRC recyclage et organiques)	3 672 000 \$
Transport en commun et adapté (ARTM)	2 411 000 \$
Électricité, gaz naturel	2 249 000 \$
Assurances	854 000 \$

Prévisions budgétaires 2023

Conciliation à des fins fiscales

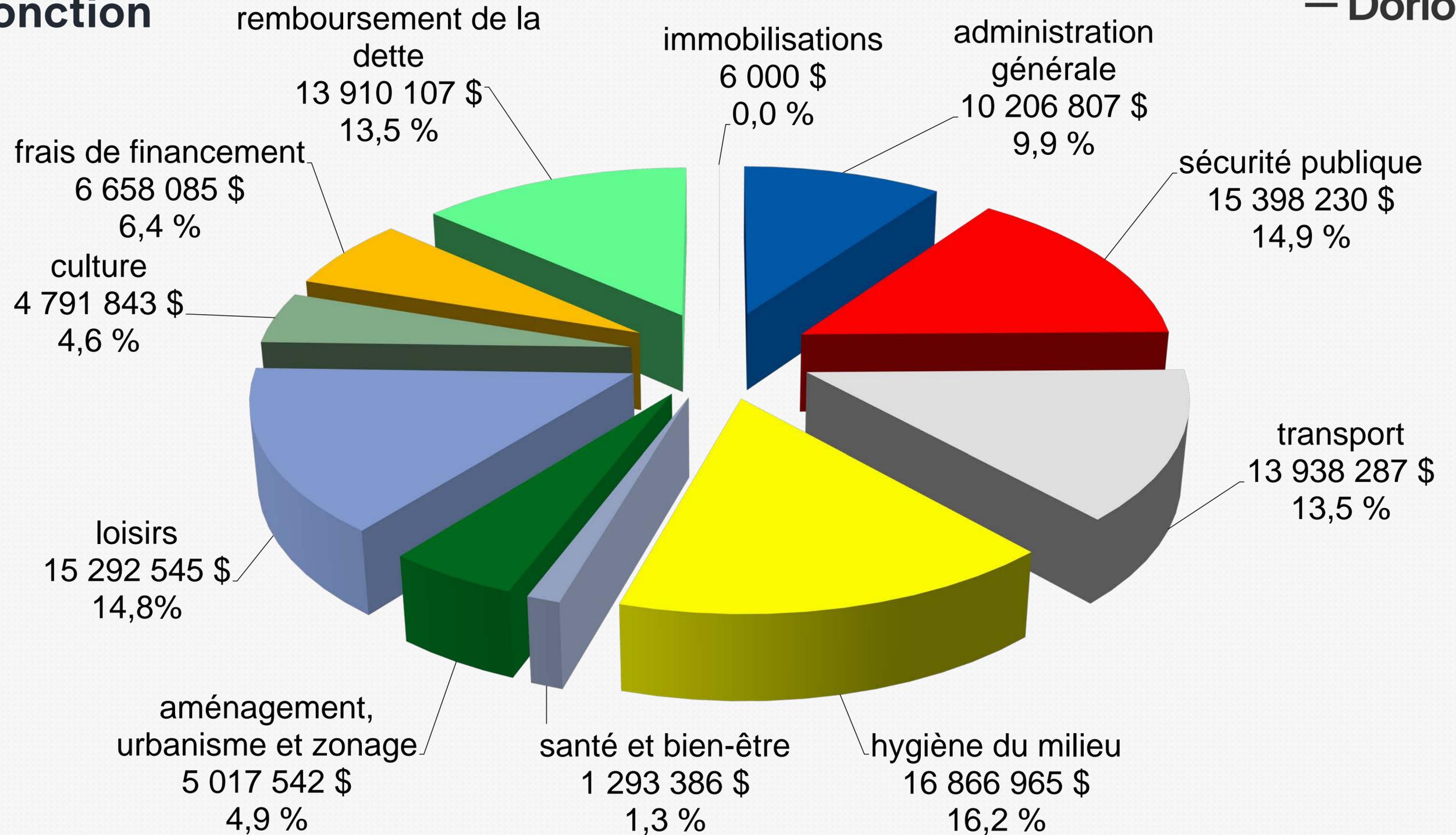
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	2022	2023
FINANCEMENT		
Remboursement de la dette à long terme	(12 139 259 \$)	(13 893 007 \$)
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(464 700 \$)	(6 000 \$)
Excédent accumulé affecté	5 222 995 \$	3 531 028 \$
Réserves financières et fonds réservés	(1 374 605 \$)	(1 909 559 \$)
	(8 755 569 \$)	(12 277 538 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

Utilisation du surplus accumulé pour équilibrer le budget annuel – 2023

Projets 2022 non réalisés, reportés à 2023	352 400 \$
Acquisition bacs de collecte intelligente	1 141 000 \$
Projets spéciaux et dépenses spéciales non récurrentes	537 628 \$
Affectation annuelle	<u>1 500 000 \$</u>
	<u>3 531 028 \$</u>

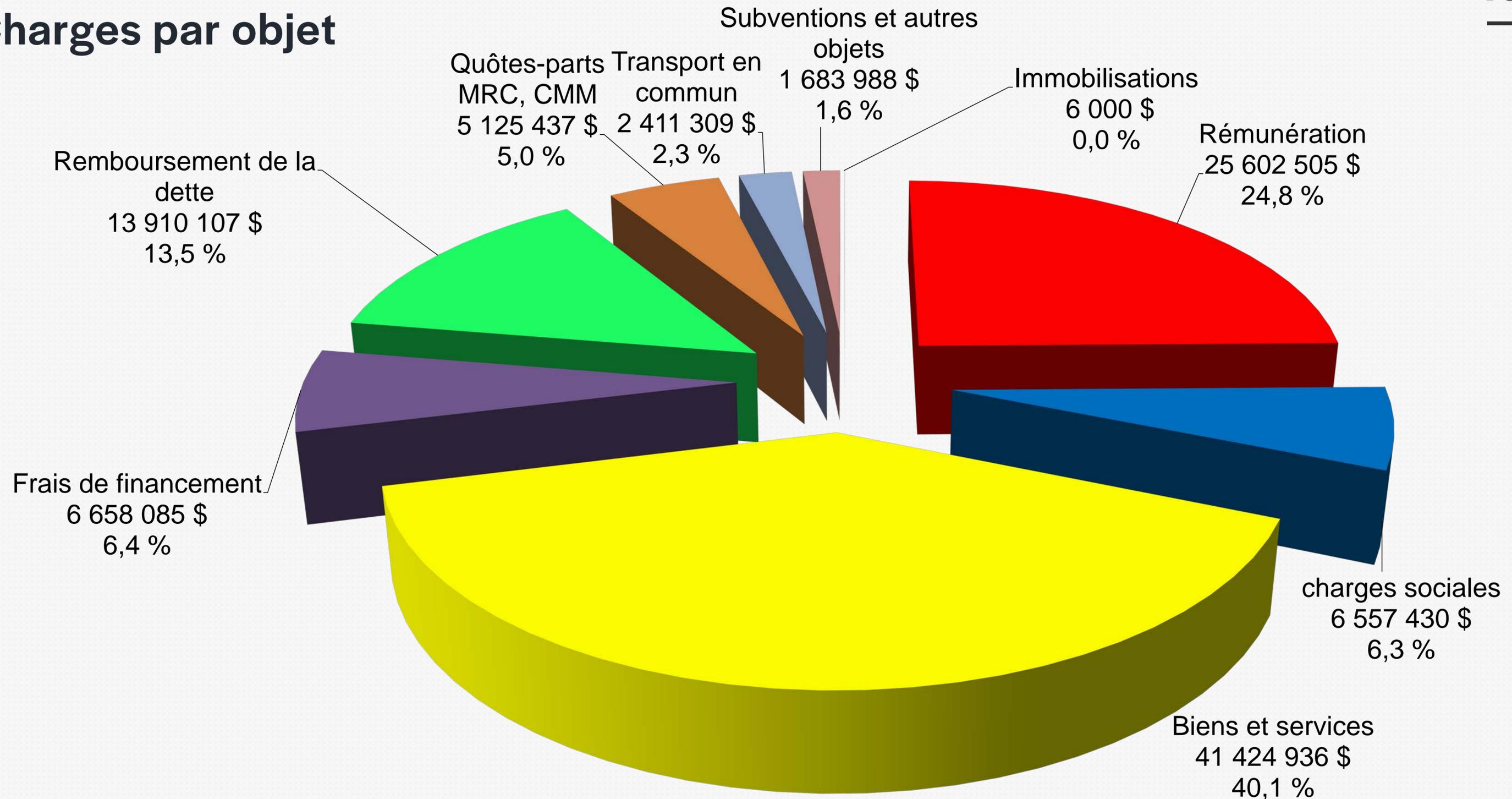
Prévisions budgétaires de fonctionnement 2023

Charges par fonction

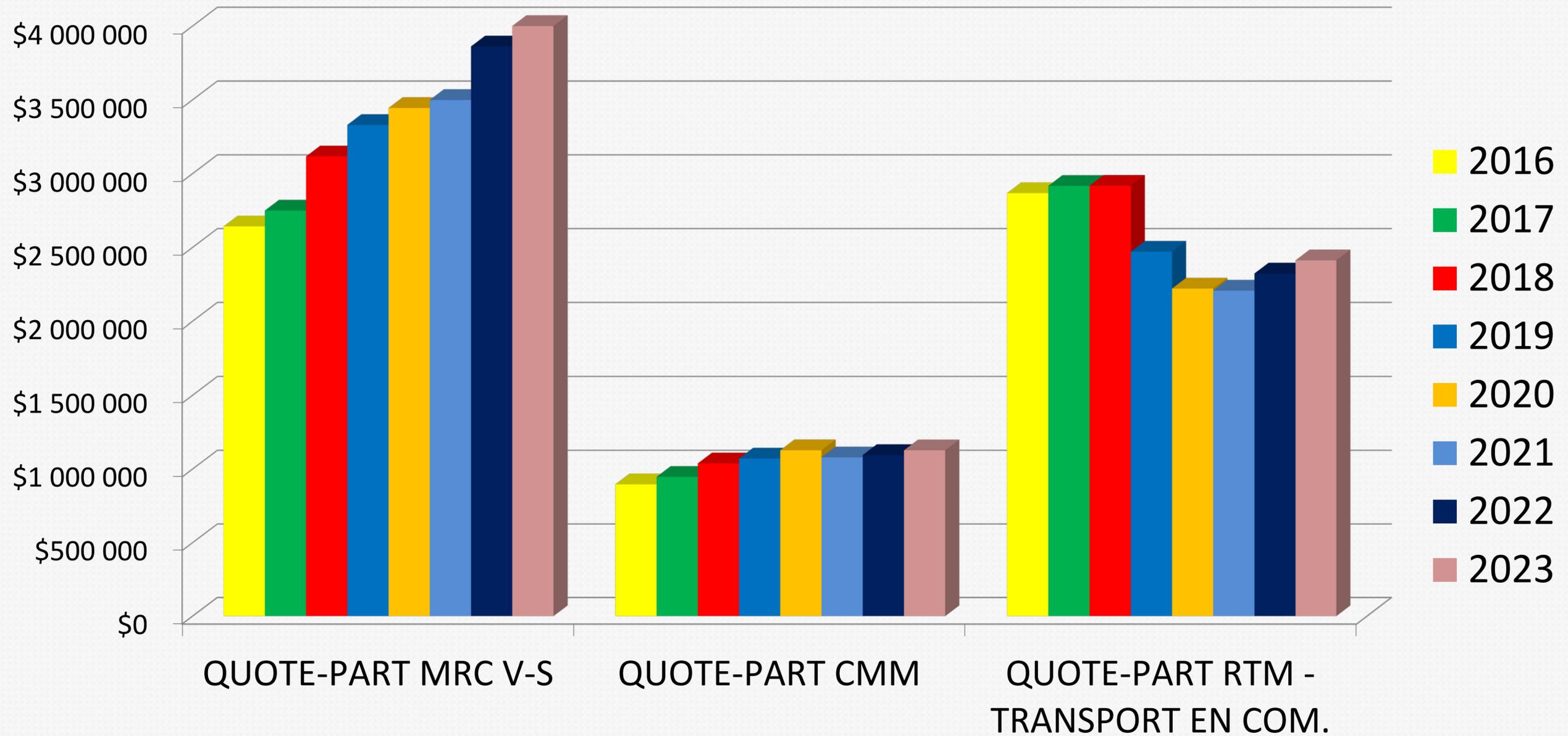


Prévisions budgétaires 2023

Charges par objet



Quotes-parts 2023



► Ces quotes-parts totalisent 7 536 746 \$ (7 278 700 \$ en 2022, soit + 3,6 %).

Prévisions budgétaires 2023 - Revenus

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2022	2023
Taxes foncières générales	60 411 931 \$	66 778 139 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	15 323 751 \$	15 894 517 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 246 519 \$	1 332 451 \$
Transferts	1 489 948 \$	1 671 397 \$
Services rendus	5 312 420 \$	5 677 171 \$
Imposition de droits	7 351 027 \$	7 696 553 \$
Amendes et pénalités	551 750 \$	777 000 \$
Intérêts	445 000 \$	975 000 \$
Autres revenus	20 000 \$	939 000 \$
	92 152 346 \$	101 741 228 \$

Rôle d'évaluation



► 2023 : deuxième 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 2022	7 906 147 619 \$	Résiduelle (résidentielle)	5 749 042 747 \$	71,2
Évaluation imposable rôle 22-23-24 budget 2023	<u>8 062 643 157 \$</u>	6 logements et plus	482 025 240 \$	6,0
Augmentation (2,0%)	<u><u>156 495 538 \$</u></u>	Terrains vagues desservis	125 826 200 \$	1,6
		Commerciale	1 451 734 190 \$	18,0
		Industrielle	200 719 050 \$	2,5
		Agricole	<u>53 295 730 \$</u>	<u>0,7</u>
		TOTAL	<u><u>8 062 643 157 \$</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

Taxes 2023



TAUX DE TAXES COMPARATIFS

CATÉGORIE	2022	2023	% augmentation
Résidentiel (résiduelle)	0,5116 \$	0,5515 \$	7,8
6 logements et plus	0,6821 \$	0,7353 \$	7,8
Immeubles non résidentiels	1,6481 \$	1,7964 \$	9.0
Immeubles industriels	1,7215 \$	1,8764 \$	9.0
Terrains vagues desservis	1,0232 \$	1,1030 \$	7,8
Agricole	0,5116 \$	0,5515 \$	7,8
Tarif d'eau résidentiel	275,00 \$	275,00 \$	

Évolution du fardeau fiscal d'une résidence unifamiliale moyenne

	2022	2023	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	419 200 \$	419 200 \$	0 \$	0.0
Foncière générale	2 145 \$	2 312 \$	167 \$	7,8
Taxe d'eau	275 \$	275 \$	0 \$	
TOTAL	<u><u>2 420 \$</u></u>	<u><u>2 587 \$</u></u>	<u><u>167 \$</u></u>	6,9

- ▶ IPC au 31 octobre, région de Montréal: 6.7 %
- ▶ Note : Les taxes de secteurs doivent être ajoutées s'il y a lieu.

Période de questions