

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

	budget original 2021	estimé 2021	budget 2022	écart bud. 21 ori. / 22
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	27 560 775 \$	27 630 500 \$	28 783 736 \$	4.44%
Foncière générale - 6 logements et plus	2 606 441 \$	2 685 650 \$	3 157 066 \$	21.13%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	22 007 797 \$	22 312 563 \$	22 703 435 \$	3.16%
Foncière générale - industrielle	2 840 719 \$	2 922 509 \$	3 816 894 \$	34.36%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 741 877 \$	1 579 914 \$	1 672 183 \$	-4.00%
Foncière générale - agricole	248 158 \$	234 430 \$	278 617 \$	12.27%
Foncière générale - allègement pandémie unités résidentielles	(433 039 \$)	(433 040 \$)	0 \$	
Total foncière générale	56 572 728 \$	56 932 526 \$	60 411 931 \$	6.79%
Taxes de secteurs	9 397 642 \$	9 247 673 \$	9 358 416 \$	-0.42%
Tarifs d'eau, installations UV et 911	5 715 268 \$	5 770 341 \$	5 965 335 \$	4.38%
TOTAL DES TAXES	71 685 638 \$	71 950 540 \$	75 735 682 \$	5.65%
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 243 045 \$	1 244 733 \$	1 246 519 \$	0.3%
<u>Transferts</u>	1 218 309 \$	1 262 447 \$	1 489 948 \$	22.3%
<u>Services rendus</u>	4 802 533 \$	4 415 165 \$	5 312 420 \$	10.6%
<u>Imposition de droits</u>	6 221 327 \$	17 526 316 \$	7 351 027 \$	18.2%
<u>Amendes et pénalités</u>	531 500 \$	613 155 \$	551 750 \$	3.8%
<u>Intérêts</u>	515 000 \$	486 921 \$	445 000 \$	-13.6%
<u>Autres revenus</u>	30 000 \$	21 847 \$	20 000 \$	-33.3%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	14 561 714 \$	25 570 584 \$	16 416 664 \$	12.7%
	86 247 352 \$	97 521 124 \$	92 152 346 \$	6.8%
<u>Investissement</u>				
Transferts	9 000 \$	0 \$	0 \$	
Autres	0 \$	0 \$	0 \$	
	9 000 \$	0 \$	0 \$	

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

	budget original 2021	estimé 2021	budget 2022	écart bud. 21 ori. / 22
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	1 074 267 \$	968 662 \$	1 119 531 \$	4.2%
Application de la loi	396 684 \$	491 939 \$	433 367 \$	9.2%
Gestion financière et administrative	2 534 889 \$	2 561 001 \$	2 639 728 \$	4.1%
Greffé	1 035 087 \$	986 200 \$	1 076 094 \$	4.0%
Élections	364 557 \$	129 659 \$	21 298 \$	-94.2%
Évaluation	563 506 \$	554 119 \$	962 439 \$	70.8%
Gestion du personnel	1 237 981 \$	1 136 615 \$	1 299 423 \$	5.0%
Autres dépenses d'administration générale	923 845 \$	815 049 \$	942 314 \$	2.0%
Informatique et géomatique	1 043 770 \$	1 017 923 \$	1 040 676 \$	-0.3%
Communications	700 168 \$	691 770 \$	783 741 \$	11.9%
Bâtiments	116 240 \$	134 390 \$	154 929 \$	33.3%
	9 990 994 \$	9 487 326 \$	10 473 540 \$	4.8%
<u>Sécurité publique</u>				
Police	5 145 797 \$	7 123 037 \$	7 140 989 \$	38.8%
Protection contre l'incendie	6 258 184 \$	5 946 880 \$	6 549 323 \$	4.7%
Sécurité civile	105 719 \$	79 712 \$	103 220 \$	-2.4%
Autres	173 392 \$	170 937 \$	176 129 \$	1.6%
	11 683 092 \$	13 320 565 \$	13 969 661 \$	19.6%
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	5 077 558 \$	5 077 229 \$	5 413 008 \$	6.6%
Enlèvement de la neige	3 481 071 \$	3 211 646 \$	3 409 616 \$	-2.1%
Éclairage des rues	478 057 \$	475 935 \$	479 244 \$	0.2%
Circulation et stationnement	370 422 \$	462 914 \$	466 700 \$	26.0%
Transport collectif	2 211 961 \$	2 206 673 \$	2 326 363 \$	5.2%
	11 619 069 \$	11 434 398 \$	12 094 931 \$	4.1%
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	3 190 586 \$	3 368 400 \$	3 466 009 \$	8.6%
Réseau de distribution de l'eau	1 061 750 \$	1 191 764 \$	1 187 272 \$	11.8%
Traitement des eaux usées	2 485 631 \$	2 473 153 \$	2 725 190 \$	9.6%
Réseau d'égout	792 174 \$	770 022 \$	807 894 \$	2.0%
Matières résiduelles	4 970 673 \$	4 880 933 \$	5 381 870 \$	8.3%
Cours d'eau	139 671 \$	48 178 \$	177 302 \$	26.9%
Protection de l'environnement	703 250 \$	759 973 \$	922 103 \$	31.1%
	13 343 735 \$	13 492 423 \$	14 667 640 \$	9.9%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

	budget original 2021	estimé 2021	budget 2022	écart bud. 21 ori. / 22
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	410 235 \$	415 099 \$	410 903 \$	0.2%
Services sociaux	713 046 \$	812 312 \$	833 256 \$	16.9%
	1 123 281 \$	1 227 411 \$	1 244 159 \$	10.8%
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Aménagement du territoire	2 450 066 \$	2 769 253 \$	2 757 984 \$	12.6%
Génie	1 370 891 \$	1 831 317 \$	1 710 540 \$	24.8%
Industries et commerces	769 285 \$	995 996 \$	794 200 \$	3.2%
Tourisme	1 260 \$	1 260 \$	1 260 \$	0.0%
	4 591 502 \$	5 597 826 \$	5 263 984 \$	14.6%
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	997 093 \$	925 337 \$	1 088 359 \$	9.2%
Écoles	119 542 \$	36 887 \$	182 481 \$	52.7%
Opticentre	114 696 \$	68 175 \$	77 384 \$	-32.5%
1255 Émile-Bouchard	122 182 \$	47 778 \$	126 237 \$	3.3%
Centre Multidisciplinaire	2 890 210 \$	2 956 270 \$	3 590 069 \$	24.2%
Aréna	1 753 067 \$	1 124 804 \$	1 793 861 \$	2.3%
Patinoires extérieures	273 998 \$	237 667 \$	263 245 \$	-3.9%
Piscine intérieure	567 113 \$	399 555 \$	545 445 \$	-3.8%
Piscines extérieures	271 460 \$	224 984 \$	310 731 \$	14.5%
Descente embarcations	51 922 \$	62 679 \$	52 951 \$	2.0%
Parcs et espaces verts	3 656 210 \$	3 806 386 \$	4 348 589 \$	18.9%
Activités sportives parcs et plateaux	1 189 041 \$	1 030 601 \$	1 342 880 \$	12.9%
Festivités	1 226 582 \$	1 080 570 \$	1 626 072 \$	32.6%
	13 233 116 \$	12 001 695 \$	15 348 304 \$	16.0%
<u>Culture</u>				
Centres culturels	1 310 177 \$	1 316 311 \$	1 711 523 \$	30.6%
Bibliothèque	2 340 385 \$	2 308 146 \$	2 386 191 \$	2.0%
Maison Félix-Leclerc	106 438 \$	127 670 \$	144 619 \$	35.9%
Musées et centres d'exposition	693 018 \$	684 539 \$	734 171 \$	5.9%
	4 450 018 \$	4 436 666 \$	4 976 504 \$	11.8%
<u>Frais de financement</u>	5 864 877 \$	5 459 296 \$	5 358 054 \$	-8.6%
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>	75 899 684 \$	76 457 606 \$	83 396 777 \$	9.88%
<u>Amortissement des immobilisations</u>	15 500 000 \$	15 200 000 \$	15 500 000 \$	0.0%
<u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u>	91 399 684 \$	91 657 606 \$	98 896 777 \$	8.2%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

	budget original 2021	estimé 2021	budget 2022	écart bud. 21 ori. / 22
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(5 143 332) \$	5 863 517 \$	(6 744 431) \$	
Moins: revenus d'investissement	(9 000) \$	- \$	- \$	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(5 152 332) \$	5 863 517 \$	(6 744 431) \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations</u>				
Amortissement et autres éléments	15 516 500 \$	15 216 500 \$	15 516 843 \$	
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(11 978 862) \$	(12 050 807) \$	(12 156 102) \$	1.5%
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(123 625) \$	(398 992) \$	(464 700) \$	275.9%
Excédent accumulé affecté	2 504 724 \$	3 810 420 \$	5 222 995 \$	108.5%
Réserves financières et fonds réservés	(766 405) \$	(760 282) \$	(1 374 605) \$	79.4%
	5 152 332 \$	5 816 839 \$	6 744 431 \$	
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	0 \$	11 680 356 \$	(0 \$)	