

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

	budget original 2022	estimé 2022	budget 2023	écart bud. 22 ori. / 23	écart est. 22/23	écart bud. 22 ori. / 23
REVENUS						
<u>Fonctionnement</u>						
<u>Taxes</u>						
Foncière générale - résiduelle	28 783 736 \$	28 673 610 \$	31 706 247 \$	10.15%	10.58%	2 922 511 \$
Foncière générale - 6 logements et plus	3 157 066 \$	3 057 476 \$	3 544 350 \$	12.27%	15.92%	387 284 \$
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	22 703 435 \$	23 258 323 \$	26 079 375 \$	14.87%	12.13%	3 375 940 \$
Foncière générale - industrielle	3 816 894 \$	3 170 341 \$	3 766 363 \$	-1.32%	18.80%	-50 531 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 672 183 \$	1 465 483 \$	1 387 875 \$	-17.00%	-5.30%	-284 308 \$
Foncière générale - agricole	278 617 \$	283 904 \$	293 929 \$	5.50%	3.53%	15 312 \$
Foncière générale - allègement pandémie unités résidentielles	0 \$	(1 019 \$)	0 \$			0 \$
Total foncière générale	60 411 931 \$	59 908 118 \$	66 778 139 \$	10.54%	11.47%	6 366 208 \$
Taxes de secteurs	9 358 416 \$	9 194 931 \$	9 773 021 \$	4.43%	6.29%	414 605 \$
Tarifs d'eau, installations UV et 911	5 965 335 \$	6 119 457 \$	6 121 496 \$	2.62%	0.03%	156 161 \$
TOTAL DES TAXES	75 735 682 \$	75 222 506 \$	82 672 656 \$	9.16%	9.90%	6 936 974 \$
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 246 519 \$	1 229 358 \$	1 332 451 \$	6.9%	8.4%	85 932 \$
<u>Transferts</u>	1 489 948 \$	1 587 227 \$	1 671 397 \$	12.2%	5.3%	181 449 \$
<u>Services rendus</u>	5 312 420 \$	5 311 090 \$	5 677 171 \$	6.9%	6.9%	364 751 \$
<u>Imposition de droits</u>	7 351 027 \$	9 039 717 \$	7 696 553 \$	4.7%	-14.9%	345 526 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	551 750 \$	865 672 \$	777 000 \$	40.8%	-10.2%	225 250 \$
<u>Intérêts</u>	445 000 \$	1 176 874 \$	975 000 \$	119.1%	-17.2%	530 000 \$
<u>Autres revenus</u>	20 000 \$	324 091 \$	939 000 \$	4595.0%	189.7%	919 000 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	16 416 664 \$	19 534 030 \$	19 068 572 \$	16.2%	-2.4%	2 651 908 \$
	92 152 346 \$	94 756 535 \$	101 741 228 \$	10.4%	7.4%	9 588 882 \$
<u>Investissement</u>						
Transferts	0 \$	0 \$	12 519 857 \$			
Autres	0 \$	0 \$	944 000 \$			
	0 \$	0 \$	13 463 857 \$			

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

	budget original 2022	estimé 2022	budget 2023	écart bud. 22 ori. / 23	écart est. 22/23	écart bud. 22 ori. / 23
CHARGES						
<u>Administration générale</u>						
Législation	1 119 531 \$	1 087 955 \$	1 202 891 \$	7.4%	10.6%	83 360 \$
Application de la loi	433 367 \$	533 705 \$	422 714 \$	-2.5%	-20.8%	-10 653 \$
Gestion financière et administrative	2 639 728 \$	2 638 037 \$	2 695 038 \$	2.1%	2.2%	55 310 \$
Greffé	1 076 094 \$	1 070 237 \$	1 023 436 \$	-4.9%	-4.4%	-52 658 \$
Élections	21 298 \$	-6 040 \$	18 032 \$	-15.3%	0.0%	-3 266 \$
Évaluation	962 439 \$	567 789 \$	532 547 \$	-44.7%	-6.2%	-429 892 \$
Gestion du personnel	1 299 423 \$	1 277 395 \$	1 285 822 \$	-1.0%	0.7%	-13 601 \$
Autres dépenses d'administration générale	942 314 \$	1 017 066 \$	1 019 000 \$	8.1%	0.2%	76 686 \$
Technologies de l'information et géomatique	1 040 676 \$	774 189 \$	987 419 \$	-5.1%	27.5%	-53 257 \$
Communications	783 741 \$	1 070 904 \$	856 390 \$	9.3%	-20.0%	72 649 \$
Bâtiments	154 929 \$	132 470 \$	163 518 \$	5.5%	23.4%	8 589 \$
	10 473 540 \$	10 163 707 \$	10 206 807 \$	-2.5%	0.4%	-266 733 \$
<u>Sécurité publique</u>						
Police	7 140 989 \$	7 383 286 \$	7 513 965 \$	5.2%	1.8%	372 976 \$
Protection contre l'incendie	6 549 323 \$	6 390 733 \$	7 615 450 \$	16.3%	19.2%	1 066 127 \$
Sécurité civile	103 220 \$	36 696 \$	98 655 \$	-4.4%	168.8%	-4 565 \$
Autres	176 129 \$	117 905 \$	170 160 \$	-3.4%	44.3%	-5 969 \$
	13 969 661 \$	13 928 620 \$	15 398 230 \$	10.2%	10.6%	1 428 569 \$
<u>Transport</u>						
Voirie municipale	5 413 008 \$	5 826 568 \$	5 460 211 \$	0.9%	-6.3%	47 203 \$
Enlèvement de la neige	3 409 616 \$	3 546 810 \$	5 248 766 \$	53.9%	48.0%	1 839 150 \$
Éclairage des rues	479 244 \$	489 630 \$	440 041 \$	-8.2%	-10.1%	-39 203 \$
Circulation et stationnement	466 700 \$	551 322 \$	374 330 \$	-19.8%	-32.1%	-92 370 \$
Transport collectif	2 326 363 \$	2 275 083 \$	2 414 939 \$	3.8%	6.1%	88 576 \$
	12 094 931 \$	12 689 413 \$	13 938 287 \$	15.2%	9.8%	1 843 356 \$
<u>Hygiène du milieu</u>						
Approvisionnement et traitement de l'eau	3 466 009 \$	3 459 728 \$	3 445 044 \$	-0.6%	-0.4%	-20 965 \$
Réseau de distribution de l'eau	1 187 272 \$	1 391 031 \$	1 329 746 \$	12.0%	-4.4%	142 474 \$
Traitement des eaux usées	2 725 190 \$	2 766 216 \$	2 934 933 \$	7.7%	6.1%	209 743 \$
Réseau d'égout	807 894 \$	874 278 \$	914 077 \$	13.1%	4.6%	106 183 \$
Matières résiduelles	5 381 870 \$	5 097 067 \$	7 301 168 \$	35.7%	43.2%	1 919 298 \$
Cours d'eau	177 302 \$	40 066 \$	116 785 \$	-34.1%	191.5%	-60 517 \$
Protection de l'environnement	922 103 \$	743 219 \$	825 212 \$	-10.5%	11.0%	-96 891 \$
	14 667 640 \$	14 371 605 \$	16 866 965 \$	15.0%	17.4%	2 199 325 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

	budget original 2022	estimé 2022	budget 2023	écart bud. 22 ori. / 23	écart est. 22/23	écart bud. 22 ori. / 23
<u>Santé et bien-être</u>						
Logement social	410 903 \$	395 265 \$	465 993 \$	13.4%	17.9%	55 090 \$
Services sociaux	833 256 \$	706 369 \$	827 393 \$	-0.7%	17.1%	-5 863 \$
	1 244 159 \$	1 101 634 \$	1 293 386 \$	4.0%	17.4%	49 227 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>						
Aménagement du territoire	2 757 984 \$	2 827 920 \$	2 425 900 \$	-12.0%	-14.2%	-332 084 \$
Génie	1 710 540 \$	1 639 163 \$	1 758 235 \$	2.8%	7.3%	47 695 \$
Industries et commerces	794 200 \$	762 895 \$	833 407 \$	4.9%	9.2%	39 207 \$
Tourisme	1 260 \$	1 200 \$	0 \$	-100.0%	-100.0%	-1 260 \$
	5 263 984 \$	5 231 178 \$	5 017 542 \$	-4.7%	-4.1%	-246 442 \$
<u>Loisirs</u>						
Centre communautaires	1 088 359 \$	991 646 \$	1 184 375 \$	8.8%	19.4%	96 016 \$
Écoles	182 481 \$	58 736 \$	154 469 \$	-15.4%	163.0%	-28 012 \$
Opticentre	77 384 \$	76 795 \$	76 542 \$	-1.1%	-0.3%	-842 \$
1255 Émile-Bouchard	126 237 \$	94 922 \$	110 677 \$	-12.3%	16.6%	-15 560 \$
Centre Multidisciplinaire	3 590 069 \$	3 460 373 \$	3 909 118 \$	8.9%	13.0%	319 049 \$
Aréna	1 793 861 \$	1 502 202 \$	1 747 371 \$	-2.6%	16.3%	-46 490 \$
Patinoires extérieures	263 245 \$	263 328 \$	278 401 \$	5.8%	5.7%	15 156 \$
Piscine intérieure	545 445 \$	514 520 \$	538 488 \$	-1.3%	4.7%	-6 957 \$
Piscines extérieures	310 731 \$	266 212 \$	344 422 \$	10.8%	29.4%	33 691 \$
Descente embarcations	52 951 \$	46 877 \$	43 580 \$	-17.7%	-7.0%	-9 371 \$
Parcs et espaces verts	4 348 589 \$	4 635 793 \$	3 940 532 \$	-9.4%	-15.0%	-408 057 \$
Activités sportives parcs et plateaux	1 342 880 \$	1 219 019 \$	1 320 604 \$	-1.7%	8.3%	-22 276 \$
Festivités	1 626 072 \$	1 902 656 \$	1 643 966 \$	1.1%	-13.6%	17 894 \$
	15 348 304 \$	15 033 078 \$	15 292 545 \$	-0.4%	1.7%	-55 759 \$
<u>Culture</u>						
Centres culturels	1 711 523 \$	1 616 441 \$	1 660 317 \$	-3.0%	2.7%	-51 206 \$
Bibliothèque	2 386 191 \$	2 217 903 \$	2 303 106 \$	-3.5%	3.8%	-83 085 \$
Maison Félix-Leclerc	144 619 \$	120 302 \$	147 690 \$	2.1%	22.8%	3 071 \$
Musées et centres d'exposition	734 171 \$	706 545 \$	680 730 \$	-7.3%	-3.7%	-53 441 \$
	4 976 504 \$	4 661 190 \$	4 791 843 \$	-3.7%	2.8%	-184 661 \$
<u>Frais de financement</u>						
	5 358 054 \$	5 374 534 \$	6 658 085 \$	24.3%	23.9%	
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>						
	83 396 777 \$	82 554 960 \$	89 463 690 \$	7.27%	8.37%	6 066 913 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>						
	15 500 000 \$	15 200 000 \$	15 500 000 \$	0.0%	2.0%	
<u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u>						
	98 896 777 \$	97 754 960 \$	104 963 690 \$	6.1%	7.4%	

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

	budget original 2022	estimé 2022	budget 2023	écart bud. 22 ori. / 23	écart est. 22/23	écart bud. 22 ori. / 23
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(6 744 431) \$	(2 998 425) \$	10 241 395 \$			
Moins: revenus d'investissement	- \$	- \$	(13 463 857) \$			
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(6 744 431) \$	(2 998 425) \$	(3 222 462) \$			
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
<u>Immobilisations</u>						
Amortissement et autres éléments	15 516 843 \$	15 216 500 \$	15 517 100 \$			
<u>Financement</u>						
Remboursement de la dette à long terme	(12 156 102 \$)	(12 042 130 \$)	(13 910 107 \$)	14.4%	15.5%	
<u>Affectations</u>						
Activités d'investissement (immobilisations)	(464 700 \$)	(608 629 \$)	(6 000 \$)	-98.7%	-99.0%	
Excédent accumulé affecté	5 222 995 \$	5 549 304 \$	3 531 028 \$	-32.4%	-36.4%	
Réserves financières et fonds réservés	(1 374 605 \$)	(1 826 807 \$)	(1 909 559 \$)	38.9%	4.5%	
	6 744 431 \$	6 288 238 \$	3 222 462 \$			
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	0 \$	3 289 813 \$	0 \$			