

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	budget original 2017	estimé 2017	budget 2018	écart bud. 17 ori. / 18	écart est. 17/18
REVENUS					
<u>Fonctionnement</u>					
<u>Taxes</u>					
Foncière générale - résiduelle	23 431 066 \$	23 839 774 \$	24 316 637 \$	3.78%	2.00%
Foncière générale - 6 logements et plus	1 516 349 \$	1 381 191 \$	2 190 506 \$	44.46%	58.60%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	20 276 729 \$	20 541 980 \$	21 465 664 \$	5.86%	4.50%
Foncière générale - industrielle	2 054 635 \$	2 068 170 \$	2 131 627 \$	3.75%	3.07%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 525 764 \$	1 546 907 \$	1 481 083 \$	-2.93%	-4.26%
Foncière générale - agricole	222 587 \$	227 611 \$	230 501 \$	3.56%	1.27%
Foncière générale - crédit de taxe	(2 929 142 \$)	(2 885 670 \$)	(2 854 419 \$)		
Total foncière générale	46 097 987 \$	46 719 963 \$	48 961 599 \$	6.21%	4.80%
Taxes de secteurs	9 602 800 \$	9 559 841 \$	9 560 000 \$	-0.45%	0.00%
Tarifs d'eau, installations UV et 911	5 173 825 \$	5 177 549 \$	5 272 738 \$	1.91%	1.84%
TOTAL DES TAXES	60 874 612 \$	61 457 353 \$	63 794 337 \$	4.80%	3.80%
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 161 229 \$	996 969 \$	1 083 258 \$	-6.7%	8.7%
<u>Transferts</u>	1 320 284 \$	2 042 844 \$	872 252 \$	-33.9%	-57.3%
<u>Services rendus</u>	4 542 784 \$	4 534 635 \$	4 626 991 \$	1.9%	2.0%
<u>Imposition de droits</u>	3 101 990 \$	3 807 093 \$	3 826 271 \$	23.3%	0.5%
<u>Amendes et pénalités</u>	503 030 \$	424 095 \$	425 000 \$	-15.5%	0.2%
<u>Intérêts</u>	475 000 \$	391 617 \$	530 000 \$	11.6%	35.3%
<u>Autres revenus</u>	87 500 \$	118 789 \$	100 000 \$	14.3%	-15.8%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	11 191 817 \$	12 316 042 \$	11 463 772 \$	2.4%	-6.9%
	72 066 429 \$	73 773 395 \$	75 258 109 \$	4.4%	2.0%
<u>Investissement</u>					
Transferts	0 \$	0 \$	1 400 000 \$		
Autres	0 \$	0 \$	6 017 000 \$		
	0 \$	0 \$	7 417 000 \$		

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	budget original 2017	estimé 2017	budget 2018	écart bud. 17 ori. / 18	écart est. 17/18
CHARGES					
<u>Administration générale</u>					
Législation	873 791 \$	845 848 \$	952 948 \$	9.1%	12.7%
Application de la loi	351 769 \$	480 889 \$	365 236 \$	3.8%	-24.0%
Gestion financière et administrative	2 235 219 \$	2 248 419 \$	2 396 061 \$	7.2%	6.6%
Greffe	754 137 \$	706 545 \$	851 163 \$	12.9%	20.5%
Élections	273 699 \$	244 674 \$	21 637 \$	-92.1%	-91.2%
Évaluation	329 412 \$	411 709 \$	501 085 \$	52.1%	21.7%
Gestion du personnel	900 001 \$	934 010 \$	960 997 \$	6.8%	2.9%
Autres dépenses d'administration générale	752 687 \$	843 729 \$	770 323 \$	2.3%	-8.7%
Informatique et géomatique	703 217 \$	687 576 \$	815 693 \$	16.0%	18.6%
Communications	548 243 \$	573 461 \$	573 974 \$	4.7%	0.1%
Bâtiments	209 319 \$	184 894 \$	188 177 \$	-10.1%	1.8%
	7 931 494 \$	8 161 754 \$	8 397 294 \$	5.9%	2.9%
<u>Sécurité publique</u>					
Police	4 853 573 \$	4 367 974 \$	4 588 995 \$	-5.5%	5.1%
Protection contre l'incendie	4 275 486 \$	3 483 690 \$	4 044 200 \$	-5.4%	16.1%
Sécurité civile	53 512 \$	1 122 551 \$	59 760 \$	11.7%	-94.7%
Autres	176 103 \$	167 362 \$	178 874 \$	1.6%	6.9%
	9 358 674 \$	9 141 577 \$	8 871 829 \$	-5.2%	-3.0%
<u>Transport</u>					
Voirie municipale	3 972 585 \$	3 747 778 \$	4 045 753 \$	1.8%	8.0%
Enlèvement de la neige	2 169 379 \$	2 123 694 \$	3 176 431 \$	46.4%	49.6%
Éclairage des rues	360 042 \$	417 725 \$	407 028 \$	13.1%	-2.6%
Circulation et stationnement	354 727 \$	330 609 \$	426 937 \$	20.4%	29.1%
Transport collectif	3 418 703 \$	3 578 125 \$	3 084 986 \$	-9.8%	-13.8%
	10 275 436 \$	10 197 931 \$	11 141 135 \$	8.4%	9.2%
<u>Hygiène du milieu</u>					
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 881 410 \$	2 722 244 \$	2 910 224 \$	1.0%	6.9%
Réseau de distribution de l'eau	1 029 157 \$	874 399 \$	1 013 935 \$	-1.5%	16.0%
Traitement des eaux usées	1 754 502 \$	1 642 902 \$	2 083 748 \$	18.8%	26.8%
Matières résiduelles	3 276 856 \$	3 216 191 \$	4 317 174 \$	31.7%	34.2%
Cours d'eau	85 679 \$	0 \$	83 831 \$	-2.2%	0.0%
Protection de l'environnement	681 291 \$	586 347 \$	726 316 \$	6.6%	23.9%
	9 708 895 \$	9 042 083 \$	11 135 228 \$	14.7%	23.1%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	budget original 2017	estimé 2017	budget 2018	écart bud. 17 ori. / 18	écart est. 17/18	
<u>Santé et bien-être</u>						
Logement social	430 888 \$	390 864 \$	414 119 \$	-3.9%	5.9%	
Services sociaux	424 987 \$	428 845 \$	500 137 \$	17.7%	16.6%	
	855 875 \$	819 709 \$	914 256 \$	6.8%	11.5%	
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>						
Urbanisme et zonage	2 908 594 \$	2 945 364 \$	3 188 378 \$	9.6%	8.3%	
Industries et commerces	644 269 \$	642 168 \$	657 685 \$	2.1%	2.4%	
Tourisme	1 260 \$	1 245 \$	1 260 \$	0.0%	1.2%	
	3 554 123 \$	3 588 777 \$	3 847 323 \$	8.2%	7.2%	
<u>Loisirs</u>						
Centre communautaires	669 454 \$	764 930 \$	812 895 \$	21.4%	6.3%	
Écoles	105 190 \$	81 882 \$	120 513 \$	14.6%	47.2%	
Opticentre	83 723 \$	79 222 \$	84 889 \$	1.4%	7.2%	
Centre Multidisciplinaire	3 187 106 \$	3 371 864 \$	3 403 849 \$	6.8%	0.9%	
Aréna	1 648 001 \$	1 475 995 \$	1 665 341 \$	1.1%	12.8%	
Patinoires extérieures	241 975 \$	213 661 \$	255 163 \$	5.5%	19.4%	
Piscine intérieure	481 170 \$	456 877 \$	473 123 \$	-1.7%	3.6%	
Piscines extérieures	230 408 \$	218 346 \$	244 598 \$	6.2%	12.0%	
Descente embarcations	44 265 \$	31 615 \$	58 744 \$	32.7%	85.8%	
Parcs et espaces verts	2 416 681 \$	2 384 328 \$	2 597 487 \$	7.5%	8.9%	
Activités sportives parcs et plateaux	781 946 \$	723 551 \$	910 559 \$	16.4%	25.8%	
Festivités	955 182 \$	1 094 646 \$	1 063 239 \$	11.3%	-2.9%	
	10 845 101 \$	10 896 917 \$	11 690 400 \$	7.8%	7.3%	
<u>Culture</u>						
Centres culturels	941 605 \$	910 637 \$	1 264 068 \$	34.2%	38.8%	
Bibliothèque	1 899 384 \$	1 741 847 \$	1 974 020 \$	3.9%	13.3%	
Maison Félix-Leclerc	0 \$	42 013 \$	74 565 \$			
Musées et centres d'exposition	723 041 \$	751 011 \$	715 163 \$	-1.1%	-4.8%	
	3 564 030 \$	3 445 508 \$	4 027 816 \$	13.0%	16.9%	
<u>Frais de financement</u>						
	5 954 957 \$	5 893 176 \$	5 348 633 \$	-10.2%	-9.2%	
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>						
	62 048 585 \$	61 187 432 \$	65 373 914 \$	5.36%	6.84%	3 325 329 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>						
	11 500 000 \$	12 500 000 \$	11 975 268 \$	4.1%	-4.2%	
<u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u>						
	73 548 585 \$	73 687 432 \$	77 349 182 \$	5.2%	5.0%	

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	budget original 2017	estimé 2017	budget 2018	écart bud. 17 ori. / 18	écart est. 17/18
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(1 482 156) \$	85 963 \$	5 325 927 \$		
Moins: revenus d'investissement	- \$	- \$	(7 417 000) \$		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(1 482 156) \$	85 963 \$	(2 091 073) \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
<u>Immobilisations</u>					
Amortissement	11 500 000 \$	12 500 000 \$	11 975 268 \$		
<u>Financement</u>					
Remboursement de la dette à long terme	(10 320 128 \$)	(10 332 339 \$)	(10 703 097 \$)	3.7%	3.6%
<u>Affectations</u>					
Activités d'investissement (immobilisations)	(391 400 \$)	(359 862 \$)	(26 301 \$)	-93.3%	-92.7%
Excédent accumulé affecté	789 494 \$	837 594 \$	872 014 \$	10.5%	4.1%
Réserves financières et fonds réservés	(95 810 \$)	(74 962 \$)	(26 811 \$)	-72.0%	-64.2%
	1 482 156 \$	2 570 431 \$	2 091 073 \$		
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	0 \$	2 656 394 \$	0 \$		