

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

	budget original 2020	estimé 2020	budget 2021	écart bud. 20 ori. / 21
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	26 679 283 \$	26 574 268 \$	27 560 775 \$	3.30%
Foncière générale - 6 logements et plus	2 307 550 \$	2 320 623 \$	2 606 441 \$	12.95%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	21 758 610 \$	20 464 011 \$	22 007 797 \$	1.15%
Foncière générale - industrielle	2 628 565 \$	2 604 779 \$	2 840 719 \$	8.07%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 644 247 \$	1 762 735 \$	1 741 877 \$	5.94%
Foncière générale - agricole	240 044 \$	240 041 \$	248 158 \$	3.38%
Foncière générale - allègement pandémie unités résidentielles	0 \$	0 \$	(433 039 \$)	
Total foncière générale	55 258 299 \$	53 966 457 \$	56 572 728 \$	2.38%
Taxes de secteurs	9 502 610 \$	9 509 709 \$	9 397 642 \$	-1.10%
Tarifs d'eau, installations UV et 911	5 565 887 \$	5 634 564 \$	5 715 268 \$	2.68%
TOTAL DES TAXES	70 326 796 \$	69 110 730 \$	71 685 638 \$	1.93%
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 081 462 \$	1 092 944 \$	1 243 045 \$	14.9%
<u>Transferts</u>	1 195 696 \$	2 371 448 \$	1 218 309 \$	1.9%
<u>Services rendus</u>	5 469 461 \$	3 719 539 \$	4 802 533 \$	-12.2%
<u>Imposition de droits</u>	6 167 072 \$	6 200 799 \$	6 221 327 \$	0.9%
<u>Amendes et pénalités</u>	438 500 \$	527 570 \$	531 500 \$	21.2%
<u>Intérêts</u>	715 000 \$	459 936 \$	515 000 \$	-28.0%
<u>Autres revenus</u>	30 000 \$	79 790 \$	30 000 \$	0.0%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	15 097 191 \$	14 452 026 \$	14 561 714 \$	-3.5%
	85 423 987 \$	83 562 756 \$	86 247 352 \$	1.0%
<u>Investissement</u>				
Transferts	9 000 \$	0 \$	0 \$	
Autres	0 \$	0 \$	0 \$	
	9 000 \$	0 \$	0 \$	

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

	budget original 2020	estimé 2020	budget 2021	écart bud. 20 ori. / 21
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	1 103 756 \$	963 872 \$	1 074 267 \$	-2.7%
Application de la loi	370 466 \$	361 555 \$	396 684 \$	7.1%
Gestion financière et administrative	2 658 335 \$	2 399 906 \$	2 534 889 \$	-4.6%
Greffé	932 893 \$	823 070 \$	1 035 087 \$	11.0%
Élections	16 992 \$	11 400 \$	364 557 \$	2045.5%
Évaluation	563 878 \$	430 405 \$	563 506 \$	-0.1%
Gestion du personnel	1 179 673 \$	1 144 214 \$	1 237 981 \$	4.9%
Autres dépenses d'administration générale	951 945 \$	705 840 \$	923 845 \$	-3.0%
Informatique et géomatique	889 612 \$	810 877 \$	1 043 770 \$	17.3%
Communications	662 876 \$	569 423 \$	700 168 \$	5.6%
Bâtiments	150 211 \$	127 105 \$	116 240 \$	-22.6%
	9 480 637 \$	8 347 668 \$	9 990 994 \$	5.4%
<u>Sécurité publique</u>				
Police	4 842 991 \$	5 753 374 \$	5 145 797 \$	6.3%
Protection contre l'incendie	5 459 733 \$	5 333 425 \$	6 258 184 \$	14.6%
Sécurité civile	89 563 \$	446 778 \$	105 719 \$	18.0%
Autres	173 361 \$	128 207 \$	173 392 \$	0.0%
	10 565 648 \$	11 661 784 \$	11 683 092 \$	10.6%
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	4 651 124 \$	4 439 776 \$	5 077 558 \$	9.2%
Enlèvement de la neige	3 667 943 \$	3 406 698 \$	3 481 071 \$	-5.1%
Éclairage des rues	466 513 \$	375 778 \$	478 057 \$	2.5%
Circulation et stationnement	376 431 \$	396 682 \$	370 422 \$	-1.6%
Transport collectif	2 225 709 \$	2 141 068 \$	2 211 961 \$	-0.6%
	11 387 720 \$	10 760 004 \$	11 619 069 \$	2.0%
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 978 845 \$	3 014 784 \$	3 190 586 \$	7.1%
Réseau de distribution de l'eau	1 054 735 \$	1 216 422 \$	1 061 750 \$	0.7%
Traitement des eaux usées	2 542 854 \$	2 228 047 \$	2 485 631 \$	-2.3%
Réseau d'égout	763 250 \$	771 745 \$	792 174 \$	3.8%
Matières résiduelles	5 209 242 \$	5 023 376 \$	4 970 673 \$	-4.6%
Cours d'eau	116 622 \$	0 \$	139 671 \$	19.8%
Protection de l'environnement	632 198 \$	547 070 \$	703 250 \$	11.2%
	13 297 746 \$	12 801 444 \$	13 343 735 \$	0.3%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

	budget original 2020	estimé 2020	budget 2021	écart bud. 20 ori. / 21
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	441 420 \$	410 419 \$	410 235 \$	-7.1%
Services sociaux	523 620 \$	728 207 \$	713 046 \$	36.2%
	965 040 \$	1 138 625 \$	1 123 281 \$	16.4%
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Urbanisme et zonage	3 648 119 \$	3 257 294 \$	3 820 957 \$	4.7%
Industries et commerces	719 811 \$	655 505 \$	769 285 \$	6.9%
Tourisme	1 260 \$	1 260 \$	1 260 \$	0.0%
	4 369 190 \$	3 914 059 \$	4 591 502 \$	5.1%
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	1 112 084 \$	864 619 \$	997 093 \$	-10.3%
Écoles	159 422 \$	79 118 \$	119 542 \$	-25.0%
Opticentre	69 015 \$	65 155 \$	114 696 \$	66.2%
1255 Émile-Bouchard	0 \$	80 395 \$	122 182 \$	
Centre Multidisciplinaire	3 927 037 \$	2 696 512 \$	2 890 210 \$	-26.4%
Aréna	1 733 854 \$	1 357 478 \$	1 753 067 \$	1.1%
Patinoires extérieures	281 003 \$	258 535 \$	273 998 \$	-2.5%
Piscine intérieure	521 390 \$	379 435 \$	567 113 \$	8.8%
Piscines extérieures	289 812 \$	228 952 \$	271 460 \$	-6.3%
Descente embarcations	48 062 \$	46 355 \$	51 922 \$	8.0%
Parcs et espaces verts	3 729 931 \$	3 541 287 \$	3 656 210 \$	-2.0%
Activités sportives parcs et plateaux	1 010 603 \$	873 187 \$	1 189 041 \$	17.7%
Festivités	1 114 331 \$	751 572 \$	1 226 582 \$	10.1%
	13 996 544 \$	11 222 601 \$	13 233 116 \$	-5.5%
<u>Culture</u>				
Centres culturels	1 272 510 \$	1 187 992 \$	1 310 177 \$	3.0%
Bibliothèque	2 267 035 \$	1 897 537 \$	2 340 385 \$	3.2%
Maison Félix-Leclerc	114 004 \$	74 226 \$	106 438 \$	-6.6%
Musées et centres d'exposition	654 100 \$	587 910 \$	693 018 \$	5.9%
	4 307 649 \$	3 747 666 \$	4 450 018 \$	3.3%
<u>Frais de financement</u>	6 027 700 \$	5 971 365 \$	5 864 877 \$	-2.7%
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>	74 397 874 \$	69 565 215 \$	75 899 684 \$	2.02%
<u>Amortissement des immobilisations</u>	12 200 000 \$	15 200 000 \$	15 500 000 \$	27.0%
<u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u>	86 597 874 \$	84 765 215 \$	91 399 684 \$	5.5%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

	budget original 2020	estimé 2020	budget 2021	écart bud. 20 ori. / 21
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(1 164 887) \$	(1 202 459) \$	(5 152 332) \$	
Moins: revenus d'investissement	(9 000) \$	- \$	- \$	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(1 173 887) \$	(1 202 459) \$	(5 152 332) \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations</u>				
Amortissement et autres éléments	12 216 100 \$	15 216 100 \$	15 516 500 \$	
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(11 440 900 \$)	(11 575 363 \$)	(11 978 862 \$)	4.7%
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(446 500 \$)	(381 854 \$)	(123 625 \$)	-72.3%
Excédent accumulé affecté	1 075 000 \$	1 125 000 \$	2 504 724 \$	133.0%
Réserves financières et fonds réservés	(229 813 \$)	(584 277 \$)	(766 405 \$)	233.5%
	1 173 887 \$	3 799 606 \$	5 152 332 \$	
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	0 \$	2 597 147 \$	0 \$	