

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

	budget original 2023	estimé 2023	budget 2024	écart bud. 23 ori. / 24
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	31 706 247 \$	31 377 074 \$	34 497 945 \$	8.80%
Foncière générale - 6 logements et plus	3 544 350 \$	3 356 314 \$	4 203 711 \$	18.60%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	26 079 375 \$	25 841 002 \$	30 488 336 \$	16.91%
Foncière générale - industrielle	3 766 363 \$	3 841 834 \$	4 508 285 \$	19.70%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 387 875 \$	1 353 249 \$	1 320 201 \$	-4.88%
Foncière générale - agricole	293 929 \$	299 964 \$	320 247 \$	8.95%
Foncière générale - allègement pandémie unités	0 \$	0 \$	0 \$	
Total foncière générale	66 778 139 \$	66 069 437 \$	75 338 725 \$	12.82%
Taxes de secteurs	9 773 021 \$	9 499 464 \$	9 502 000 \$	-2.77%
Tarifs d'eau, installations UV et 911	6 121 496 \$	6 113 152 \$	6 090 672 \$	-0.50%
TOTAL DES TAXES	82 672 656 \$	81 682 053 \$	90 931 397 \$	9.99%
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 332 451 \$	1 268 072 \$	1 816 889 \$	36.4%
<u>Transferts</u>	1 671 397 \$	2 469 416 \$	3 531 598 \$	111.3%
<u>Services rendus</u>	5 677 171 \$	6 498 671 \$	6 510 355 \$	14.7%
<u>Imposition de droits</u>	7 696 553 \$	6 769 367 \$	6 108 730 \$	-20.6%
<u>Amendes et pénalités</u>	777 000 \$	854 772 \$	788 500 \$	1.5%
<u>Intérêts</u>	975 000 \$	1 413 132 \$	925 000 \$	-5.1%
<u>Autres revenus</u>	939 000 \$	501 882 \$	90 000 \$	-90.4%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	19 068 572 \$	19 775 312 \$	19 771 072 \$	3.7%
	101 741 228 \$	101 457 365 \$	110 702 469 \$	8.8%
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	1 202 891 \$	1 168 652 \$	1 307 784 \$	8.7%
Application de la loi	422 714 \$	715 630 \$	422 934 \$	0.1%
Gestion financière et administrative	2 695 038 \$	2 652 730 \$	3 186 751 \$	18.2%
Greffe	1 023 436 \$	976 419 \$	1 040 175 \$	1.6%
Élections	18 032 \$	13 936 \$	19 833 \$	10.0%
Évaluation	532 547 \$	555 802 \$	1 083 479 \$	103.5%
Gestion du personnel	1 285 822 \$	1 221 808 \$	1 277 073 \$	-0.7%
Autres dépenses d'administration générale	1 019 000 \$	178 152 \$	1 224 566 \$	20.2%
Technologies de l'information et géomatique	987 419 \$	1 168 860 \$	1 107 975 \$	12.2%
Communications	856 390 \$	994 133 \$	851 102 \$	-0.6%
Bâtiments	163 518 \$	813 851 \$	582 651 \$	256.3%
	10 206 807 \$	10 459 973 \$	12 104 323 \$	18.6%
<u>Sécurité publique</u>				
Police	7 513 965 \$	6 777 607 \$	8 311 907 \$	10.6%
Protection contre l'incendie	7 615 450 \$	7 464 165 \$	7 899 596 \$	3.7%
Sécurité civile	98 655 \$	1 016 405 \$	97 038 \$	-1.6%
Autres	170 160 \$	171 435 \$	189 081 \$	11.1%
	15 398 230 \$	15 429 611 \$	16 497 622 \$	7.1%
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	5 460 211 \$	5 846 290 \$	5 901 300 \$	8.1%
Enlèvement de la neige	5 248 766 \$	5 182 486 \$	5 416 342 \$	3.2%
Éclairage des rues	440 041 \$	394 393 \$	450 182 \$	2.3%
Circulation et stationnement	374 330 \$	530 917 \$	459 525 \$	22.8%
Transport collectif	2 414 939 \$	2 388 301 \$	2 531 875 \$	4.8%
	13 938 287 \$	14 342 388 \$	14 759 224 \$	5.9%

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

	budget original 2023	estimé 2023	budget 2024	écart bud. 23 ori. / 24
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	3 445 044 \$	3 496 286 \$	3 603 849 \$	4.6%
Réseau de distribution de l'eau	1 329 746 \$	1 474 579 \$	1 253 510 \$	-5.7%
Traitement des eaux usées	2 934 933 \$	3 072 916 \$	3 241 606 \$	10.4%
Réseau d'égout	914 077 \$	731 339 \$	1 218 860 \$	33.3%
Matières résiduelles	7 301 168 \$	7 260 942 \$	6 432 469 \$	-11.9%
Cours d'eau	116 785 \$	87 534 \$	201 005 \$	72.1%
Protection de l'environnement	825 212 \$	696 606 \$	837 723 \$	1.5%
	16 866 965 \$	16 820 203 \$	16 789 022 \$	-0.5%
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	465 993 \$	492 453 \$	486 853 \$	4.5%
Services sociaux	827 393 \$	894 272 \$	1 447 647 \$	75.0%
	1 293 386 \$	1 386 725 \$	1 934 500 \$	49.6%
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Aménagement du territoire	2 425 900 \$	2 489 853 \$	2 446 309 \$	0.8%
Génie	1 758 235 \$	1 595 629 \$	1 852 472 \$	5.4%
Industries et commerces	833 407 \$	807 627 \$	769 760 \$	-7.6%
Tourisme	0 \$	0 \$	0 \$	0.0%
	5 017 542 \$	4 893 108 \$	5 068 541 \$	1.0%
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	1 184 375 \$	1 076 327 \$	1 408 620 \$	18.9%
Écoles	154 469 \$	135 389 \$	203 721 \$	31.9%
Opticentre	76 542 \$	70 415 \$	59 845 \$	-21.8%
1255 Émile-Bouchard	110 677 \$	94 719 \$	117 717 \$	6.4%
Centre Multidisciplinaire	3 909 118 \$	4 734 365 \$	4 616 217 \$	18.1%
Aréna	1 747 371 \$	1 534 534 \$	1 685 029 \$	-3.6%
Patinoires extérieures	278 401 \$	276 580 \$	391 160 \$	40.5%
Piscine intérieure	538 488 \$	602 098 \$	752 461 \$	39.7%
Piscines extérieures	344 422 \$	227 607 \$	360 463 \$	4.7%
Descente embarcations	43 580 \$	47 846 \$	45 428 \$	4.2%
Parcs et espaces verts	3 940 532 \$	3 911 229 \$	4 101 947 \$	4.1%
Activités sportives parcs et plateaux	1 320 604 \$	1 250 918 \$	1 406 535 \$	6.5%
Festivités	1 643 966 \$	1 881 531 \$	1 613 099 \$	-1.9%
	15 292 545 \$	15 843 560 \$	16 762 242 \$	9.6%
<u>Culture</u>				
Centres culturels	1 660 317 \$	1 656 889 \$	1 769 682 \$	6.6%
Bibliothèque	2 303 106 \$	2 452 692 \$	2 660 836 \$	15.5%
Maison Félix-Leclerc	147 690 \$	135 416 \$	151 451 \$	2.5%
Musées et centres d'exposition	680 730 \$	723 364 \$	779 831 \$	14.6%
	4 791 843 \$	4 968 361 \$	5 361 800 \$	11.9%
<u>Frais de financement</u>	6 658 085 \$	6 611 051 \$	8 192 635 \$	23.0%
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFE</u>	89 463 690 \$	90 754 980 \$	97 469 909 \$	8.95%
<u>Amortissement des immobilisations</u>	15 500 000 \$	14 750 000 \$	15 500 000 \$	0.0%
<u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u>	104 963 690 \$	105 504 980 \$	112 969 909 \$	7.6%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(3 222 462) \$	(4 047 615) \$	(2 267 440) \$	

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

	budget original 2023	estimé 2023	budget 2024	écart bud. 23 ori. / 24
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations</u>				
Amortissement et autres éléments	15 517 100 \$	15 521 424 \$	15 571 300 \$	
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(13 910 107 \$)	(13 089 959 \$)	(13 506 698 \$)	-2.9%
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(6 000 \$)	(92 165 \$)	0 \$	-100.0%
Excédent accumulé affecté	3 531 028 \$	5 215 891 \$	1 681 710 \$	-52.4%
Réserves financières et fonds réservés	(1 909 559 \$)	(1 778 755 \$)	(1 478 872 \$)	-22.6%
	3 222 462 \$	5 776 435 \$	2 267 440 \$	
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT</u>				
<u>À DES FINS FISCALES</u>	0 \$	1 728 820 \$	0 \$	