

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

|  | budget original<br>2018 | estimé<br>2018       | budget<br>2019       | écart bud.<br>18 ori. / 19 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>REVENUS</b>                                 |                         |                      |                      |                            |
| <b><u>Fonctionnement</u></b>                   |                         |                      |                      |                            |
| <u>Taxes</u>                                   |                         |                      |                      |                            |
| Foncière générale - résiduelle                 | 24 316 637 \$           | 24 451 559 \$        | 25 447 672 \$        | 4.65%                      |
| Foncière générale - 6 logements et plus        | 2 190 506 \$            | 2 166 927 \$         | 2 125 356 \$         | -2.97%                     |
| Foncière générale - Immeubles non résidentiels | 21 465 664 \$           | 21 159 445 \$        | 21 893 462 \$        | 1.99%                      |
| Foncière générale - industrielle               | 2 131 627 \$            | 2 150 819 \$         | 2 268 844 \$         | 6.44%                      |
| Foncière générale - Terrains vagues desservies | 1 481 083 \$            | 1 384 203 \$         | 1 469 418 \$         | -0.79%                     |
| Foncière générale - agricole                   | 230 501 \$              | 228 404 \$           | 232 968 \$           | 1.07%                      |
| Foncière générale - crédit de taxe             | (2 854 419 \$)          | 0 \$                 | 0 \$                 |                            |
| <b>Total foncière générale</b>                 | <b>48 961 599 \$</b>    | <b>51 541 357 \$</b> | <b>53 437 720 \$</b> | <b>9.14%</b>               |
| Taxes de secteurs                              | 9 560 000 \$            | 9 613 868 \$         | 9 798 001 \$         | 2.49%                      |
| Tarifs d'eau, installations UV et 911          | 5 272 738 \$            | 5 499 681 \$         | 5 521 542 \$         | 4.72%                      |
| <b>TOTAL DES TAXES</b>                         | <b>63 794 337 \$</b>    | <b>66 654 906 \$</b> | <b>68 757 263 \$</b> | <b>7.78%</b>               |
| <b><u>Paiements tenant lieu de taxes</u></b>   | <b>1 083 258 \$</b>     | <b>1 073 070 \$</b>  | <b>1 155 315 \$</b>  | <b>6.7%</b>                |
| <b><u>Transferts</u></b>                       | <b>872 252 \$</b>       | <b>1 156 653 \$</b>  | <b>840 274 \$</b>    | <b>-3.7%</b>               |
| <b><u>Services rendus</u></b>                  | <b>4 626 991 \$</b>     | <b>5 372 015 \$</b>  | <b>5 140 028 \$</b>  | <b>11.1%</b>               |
| <b><u>Imposition de droits</u></b>             | <b>3 826 271 \$</b>     | <b>4 167 737 \$</b>  | <b>4 352 572 \$</b>  | <b>13.8%</b>               |
| <b><u>Amendes et pénalités</u></b>             | <b>425 000 \$</b>       | <b>369 751 \$</b>    | <b>421 000 \$</b>    | <b>-0.9%</b>               |
| <b><u>Intérêts</u></b>                         | <b>530 000 \$</b>       | <b>784 753 \$</b>    | <b>705 000 \$</b>    | <b>33.0%</b>               |
| <b><u>Autres revenus</u></b>                   | <b>100 000 \$</b>       | <b>83 000 \$</b>     | <b>99 000 \$</b>     | <b>-1.0%</b>               |
| <b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>                | <b>11 463 772 \$</b>    | <b>13 006 979 \$</b> | <b>12 713 189 \$</b> | <b>10.9%</b>               |
|  | <b>75 258 109 \$</b>    | <b>79 661 885 \$</b> | <b>81 470 452 \$</b> | <b>8.3%</b>                |
| <b><u>Investissement</u></b>                   |                         |                      |                      |                            |
| Transferts                                     | 1 400 000 \$            | 0 \$                 | 3 651 791 \$         |                            |
| Autres   | 6 017 000 \$            | 0 \$                 | 4 000 000 \$         |                            |
|  | <b>7 417 000 \$</b>     | <b>0 \$</b>          | <b>7 651 791 \$</b>  |                            |

**VILLE DE VAUDREUIL-DORION**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**

|   | budget original<br>2018 | estimé<br>2018       | budget<br>2019       | écart bud.<br>18 ori. / 19 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>CHARGES</b>                            |                         |                      |                      |                            |
| <b><u>Administration générale</u></b>     |                         |                      |                      |                            |
| Législation                               | 952 948 \$              | 921 430 \$           | 1 247 559 \$         | 30.9%                      |
| Application de la loi                     | 365 236 \$              | 376 499 \$           | 373 418 \$           | 2.2%                       |
| Gestion financière et administrative      | 2 396 061 \$            | 2 221 120 \$         | 2 544 968 \$         | 6.2%                       |
| Greffé                                    | 851 163 \$              | 744 721 \$           | 824 744 \$           | -3.1%                      |
| Élections                                 | 21 637 \$               | 40 038 \$            | 16 658 \$            | -23.0%                     |
| Évaluation                                | 501 085 \$              | 441 431 \$           | 986 272 \$           | 96.8%                      |
| Gestion du personnel                      | 960 997 \$              | 1 040 016 \$         | 1 008 136 \$         | 4.9%                       |
| Autres dépenses d'administration générale | 770 323 \$              | 759 192 \$           | 687 866 \$           | -10.7%                     |
| Informatique et géomatique                | 815 693 \$              | 730 067 \$           | 852 777 \$           | 4.5%                       |
| Communications                            | 573 974 \$              | 537 816 \$           | 565 581 \$           | -1.5%                      |
| Bâtiments                                 | 188 177 \$              | 155 802 \$           | 192 328 \$           | 2.2%                       |
|   | <b>8 397 294 \$</b>     | <b>7 968 132 \$</b>  | <b>9 300 307 \$</b>  | <b>10.8%</b>               |
| <b><u>Sécurité publique</u></b>           |                         |                      |                      |                            |
| Police                                    | 4 588 995 \$            | 4 699 652 \$         | 4 959 437 \$         | 8.1%                       |
| Protection contre l'incendie              | 4 044 200 \$            | 3 845 128 \$         | 4 799 583 \$         | 18.7%                      |
| Sécurité civile                           | 59 760 \$               | 100 730 \$           | 59 864 \$            | 0.2%                       |
| Autres                                    | 178 874 \$              | 160 937 \$           | 169 388 \$           | -5.3%                      |
|   | <b>8 871 829 \$</b>     | <b>8 806 447 \$</b>  | <b>9 988 272 \$</b>  | <b>12.6%</b>               |
| <b><u>Transport</u></b>                   |                         |                      |                      |                            |
| Voirie municipale                         | 4 045 753 \$            | 4 183 326 \$         | 4 212 342 \$         | 4.1%                       |
| Enlèvement de la neige                    | 3 176 431 \$            | 3 065 543 \$         | 3 375 476 \$         | 6.3%                       |
| Éclairage des rues                        | 407 028 \$              | 384 914 \$           | 451 349 \$           | 10.9%                      |
| Circulation et stationnement              | 426 937 \$              | 430 587 \$           | 364 063 \$           | -14.7%                     |
| Transport collectif                       | 3 084 986 \$            | 2 430 335 \$         | 2 473 524 \$         | -19.8%                     |
|   | <b>11 141 135 \$</b>    | <b>10 494 705 \$</b> | <b>10 876 754 \$</b> | <b>-2.4%</b>               |
| <b><u>Hygiène du milieu</u></b>           |                         |                      |                      |                            |
| Approvisionnement et traitement de l'eau  | 2 910 224 \$            | 2 668 506 \$         | 2 854 895 \$         | -1.9%                      |
| Réseau de distribution de l'eau           | 1 013 935 \$            | 864 545 \$           | 975 607 \$           | -3.8%                      |
| Traitement des eaux usées                 | 1 407 016 \$            | 2 575 999 \$         | 2 674 887 \$         | 90.1%                      |
| Réseau d'égout                            | 676 732 \$              | 547 986 \$           | 649 533 \$           | -4.0%                      |
| Matières résiduelles                      | 4 317 174 \$            | 4 082 371 \$         | 4 874 596 \$         | 12.9%                      |
| Cours d'eau                               | 83 831 \$               | 29 500 \$            | 67 702 \$            | -19.2%                     |
| Protection de l'environnement             | 726 316 \$              | 486 425 \$           | 602 950 \$           | -17.0%                     |
|   | <b>11 135 228 \$</b>    | <b>11 255 332 \$</b> | <b>12 700 170 \$</b> | <b>14.1%</b>               |

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

|  | budget original<br>2018 | estimé<br>2018       | budget<br>2019       | écart bud.<br>18 ori. / 19 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b><u>Santé et bien-être</u></b>                           |                         |                      |                      |                            |
| Logement social  | 414 119 \$              | 401 802 \$           | 416 996 \$           | 0.7%                       |
| Services sociaux   | 500 137 \$              | 541 137 \$           | 544 691 \$           | 8.9%                       |
|  | <b>914 256 \$</b>       | <b>942 939 \$</b>    | <b>961 687 \$</b>    | <b>5.2%</b>                |
| <b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>      |                         |                      |                      |                            |
| Urbanisme et zonage  | 3 188 378 \$            | 3 330 596 \$         | 3 439 933 \$         | 7.9%                       |
| Industries et commerces                                    | 657 685 \$              | 651 167 \$           | 676 891 \$           | 2.9%                       |
| Tourisme   | 1 260 \$                | 1 000 \$             | 1 260 \$             | 0.0%                       |
|  | <b>3 847 323 \$</b>     | <b>3 982 763 \$</b>  | <b>4 118 084 \$</b>  | <b>7.0%</b>                |
| <b><u>Loisirs</u></b>                                      |                         |                      |                      |                            |
| Centre communautaires                                      | 812 895 \$              | 790 626 \$           | 763 456 \$           | -6.1%                      |
| Écoles   | 120 513 \$              | 117 274 \$           | 115 294 \$           | -4.3%                      |
| Opticentre   | 84 889 \$               | 77 301 \$            | 84 161 \$            | -0.9%                      |
| Centre Multidisciplinaire                                  | 3 403 849 \$            | 3 840 442 \$         | 3 788 249 \$         | 11.3%                      |
| Aréna  | 1 665 341 \$            | 1 462 737 \$         | 1 713 788 \$         | 2.9%                       |
| Patinoires extérieures                                     | 255 163 \$              | 231 728 \$           | 249 776 \$           | -2.1%                      |
| Piscine intérieure   | 473 123 \$              | 488 309 \$           | 714 668 \$           | 51.1%                      |
| Piscines extérieures                                       | 244 598 \$              | 204 780 \$           | 252 177 \$           | 3.1%                       |
| Descente embarcations                                      | 58 744 \$               | 55 885 \$            | 42 848 \$            | -27.1%                     |
| Parcs et espaces verts                                     | 2 597 487 \$            | 2 258 932 \$         | 3 283 929 \$         | 26.4%                      |
| Activités sportives parcs et plateaux                      | 910 559 \$              | 938 412 \$           | 981 958 \$           | 7.8%                       |
| Festivités   | 1 063 239 \$            | 1 124 937 \$         | 1 123 346 \$         | 5.7%                       |
|  | <b>11 690 400 \$</b>    | <b>11 591 363 \$</b> | <b>13 113 650 \$</b> | <b>12.2%</b>               |
| <b><u>Culture</u></b>                                      |                         |                      |                      |                            |
| Centres culturels  | 1 264 068 \$            | 1 132 233 \$         | 1 464 740 \$         | 15.9%                      |
| Bibliothèque   | 1 974 020 \$            | 1 779 752 \$         | 2 157 288 \$         | 9.3%                       |
| Maison Félix-Leclerc                                       | 74 565 \$               | 107 355 \$           | 95 230 \$            |                            |
| Musées et centres d'exposition                             | 715 163 \$              | 748 899 \$           | 711 678 \$           | -0.5%                      |
|  | <b>4 027 816 \$</b>     | <b>3 768 239 \$</b>  | <b>4 428 936 \$</b>  | <b>10.0%</b>               |
| <b><u>Frais de financement</u></b>                         | <b>5 348 633 \$</b>     | <b>5 224 214 \$</b>  | <b>5 163 670 \$</b>  | <b>-3.5%</b>               |
| <b><u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u></b> | <b>65 373 914 \$</b>    | <b>64 034 134 \$</b> | <b>70 651 530 \$</b> | <b>8.07%</b>               |
| <b><u>Amortissement des immobilisations</u></b>            | <b>11 975 268 \$</b>    | <b>11 975 268 \$</b> | <b>11 815 829 \$</b> | <b>-1.3%</b>               |
| <b><u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u></b>                  | <b>77 349 182 \$</b>    | <b>76 009 402 \$</b> | <b>82 467 359 \$</b> | <b>6.6%</b>                |

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

|   | budget original<br>2018 | estimé<br>2018      | budget<br>2019      | écart bud.<br>18 ori. / 19 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>   | <b>5 325 927 \$</b>     | <b>3 652 483 \$</b> | <b>6 654 884 \$</b> |                            |
| Moins: revenus d'investissement                                       | (7 417 000) \$          | -                   | (7 651 791) \$      |                            |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>(2 091 073) \$</b>   | <b>3 652 483 \$</b> | <b>(996 907) \$</b> |                            |
| <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>                               |                         |                     |                     |                            |
| <b><u>Immobilisations</u></b>   |                         |                     |                     |                            |
| Amortissement   | 11 975 268 \$           | 11 975 268 \$       | 11 815 829 \$       |                            |
| <b><u>Financement</u></b>   |                         |                     |                     |                            |
| Remboursement de la dette à long terme                                | (10 703 097 \$)         | (10 919 076 \$)     | (10 880 945 \$)     | 1.7%                       |
| <b><u>Affectations</u></b>  |                         |                     |                     |                            |
| Activités d'investissement (immobilisations)                          | (26 301 \$)             | (524 903 \$)        | (131 501 \$)        | 400.0%                     |
| Excédent accumulé affecté   | 872 014 \$              | 946 897 \$          | 307 000 \$          | -64.8%                     |
| Réserves financières et fonds réservés                                | (26 811 \$)             | (466 963 \$)        | (113 476 \$)        | 323.2%                     |
|   | <b>2 091 073 \$</b>     | <b>1 011 223 \$</b> | <b>996 907 \$</b>   |                            |
| <b><u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u></b> | <b>0 \$</b>             | <b>4 663 706 \$</b> | <b>0 \$</b>         |                            |