

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2018	budget initial 2019	réel 2019
<b>REVENUS</b>			
<b><u>Fonctionnement</u></b>			
<b><u>Taxes</u></b>			
Foncière générale - résiduelle	24 619 325 \$	25 447 672 \$	25 533 266 \$
Assiette de taxation (évaluation)	3 977 149 821 \$	4 193 278 619 \$	4 206 473 097 \$
Foncière générale - 6 logements et plus	2 013 039 \$	2 125 356 \$	2 179 828 \$
Assiette de taxation (évaluation)	286 230 631 \$	303 483 600 \$	311 512 323 \$
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	21 133 900 \$	21 893 462 \$	19 389 750 \$
Assiette de taxation (évaluation)	1 307 055 948 \$	1 402 224 132 \$	1 269 578 630 \$
Foncière générale - industrielle	2 264 538 \$	2 268 844 \$	2 422 868 \$
Assiette de taxation (évaluation)	131 429 100 \$	139 126 032 \$	152 810 650 \$
Crédit de taxe - règlement 1640	(38 321 \$)	0 \$	0 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 387 192 \$	1 469 418 \$	1 287 549 \$
Assiette de taxation (évaluation)	111 814 700 \$	154 261 915 \$	136 782 200 \$
Foncière générale - agricole	225 510 \$	232 968 \$	233 264 \$
	36 693 400 \$	49 190 400 \$	49 208 200 \$
<b>Total foncière générale</b>	<b>51 605 183 \$</b>	<b>53 437 720 \$</b>	<b>51 046 525 \$</b>
Assiette de taxation (évaluation)	5 850 373 600 \$	6 241 564 698 \$	6 126 365 100 \$
Tarifs d'eau	5 239 908 \$	5 269 335 \$	5 280 900 \$
Installations U.V.	48 520 \$	60 207 \$	50 252 \$
Centre d'urgence 9-1-1	188 092 \$	192 000 \$	191 579 \$
Taxes de secteurs	9 773 642 \$	9 798 001 \$	9 313 230 \$
<b>TOTAL DES TAXES</b>	<b>66 855 345 \$</b>	<b>68 757 263 \$</b>	<b>65 882 486 \$</b>
<b><u>Paiements tenant lieu de taxes</u></b>	1 052 682 \$	1 155 315 \$	1 073 927 \$
<b><u>Transferts</u></b>	1 867 141 \$	840 274 \$	3 559 895 \$
<b><u>Services rendus</u></b>	5 434 736 \$	5 140 028 \$	5 094 115 \$
<b><u>Imposition de droits</u></b>	5 530 116 \$	4 352 572 \$	5 465 461 \$
<b><u>Amendes et pénalités</u></b>	441 862 \$	421 000 \$	561 674 \$
<b><u>Intérêts</u></b>	814 550 \$	705 000 \$	959 780 \$
<b><u>Autres revenus</u></b>	183 409 \$	99 000 \$	43 249 \$
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>	<b>15 324 496 \$</b>	<b>12 713 189 \$</b>	<b>16 758 102 \$</b>
	<b>82 179 841 \$</b>	<b>81 470 452 \$</b>	<b>82 640 588 \$</b>
<b><u>Investissement</u></b>			
Transferts	3 161 872 \$	3 651 791 \$	0 \$
Autres	2 948 936 \$	4 000 000 \$	5 195 849 \$
	<b>6 110 808 \$</b>	<b>7 651 791 \$</b>	<b>5 195 849 \$</b>
<b>REVENUS TOTAUX</b>	<b>88 290 649 \$</b>	<b>89 122 243 \$</b>	<b>87 836 437 \$</b>

## VILLE DE VAUDREUIL-DORION

### RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2018	budget initial 2019	réel 2019
<b>CHARGES</b>			
<b><u>Administration générale</u></b>			
Législation	888 548 \$	1 247 559 \$	1 031 381 \$
Application de la loi	390 215 \$	373 418 \$	388 420 \$
Gestion financière et administrative	2 323 339 \$	2 544 968 \$	2 625 321 \$
Greffes	714 300 \$	824 744 \$	768 179 \$
Élections	33 834 \$	16 658 \$	587 \$
Évaluation	324 041 \$	986 272 \$	894 406 \$
Gestion du personnel	1 026 726 \$	1 008 136 \$	1 049 934 \$
Autres dépenses d'administration générale	836 443 \$	687 866 \$	657 398 \$
Informatique et géomatique	710 031 \$	852 777 \$	783 191 \$
Communications	493 312 \$	565 581 \$	567 374 \$
Bâtiments	163 244 \$	192 328 \$	186 060 \$
	<b>7 904 033 \$</b>	<b>9 300 307 \$</b>	<b>8 952 250 \$</b>
<b><u>Sécurité publique</u></b>			
Police	4 631 160 \$	4 959 437 \$	5 181 331 \$
Protection contre l'incendie	3 984 268 \$	4 799 583 \$	4 923 659 \$
Protection civile	72 656 \$	59 864 \$	2 021 513 \$
Autres	164 164 \$	169 388 \$	159 401 \$
	<b>8 852 248 \$</b>	<b>9 988 272 \$</b>	<b>12 285 904 \$</b>
<b><u>Transport</u></b>			
Voirie municipale	4 350 432 \$	4 212 342 \$	4 295 709 \$
Enlèvement de la neige	2 939 281 \$	3 375 476 \$	3 256 644 \$
Éclairage des rues	453 607 \$	451 349 \$	463 142 \$
Circulation et stationnement	402 820 \$	364 063 \$	388 211 \$
Transport collectif	2 562 824 \$	2 473 524 \$	1 911 217 \$
	<b>10 708 963 \$</b>	<b>10 876 754 \$</b>	<b>10 314 923 \$</b>
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 564 918 \$	2 854 895 \$	2 888 779 \$
Réseau de distribution de l'eau	958 935 \$	975 607 \$	1 123 207 \$
Traitement des eaux usées	2 648 121 \$	2 674 887 \$	2 155 255 \$
Réseaux d'égout	999 806 \$	649 533 \$	1 345 981 \$
Matières résiduelles	3 714 649 \$	4 874 596 \$	4 616 620 \$
Cours d'eau	19 687 \$	67 702 \$	18 112 \$
Protection de l'environnement	453 037 \$	602 950 \$	469 031 \$
	<b>11 359 153 \$</b>	<b>12 700 170 \$</b>	<b>12 616 984 \$</b>

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réal 2018	budget initial 2019	réal 2019
<b><u>Santé et bien-être</u></b>			
Logement social	401 802 \$	416 996 \$	394 150 \$
Services sociaux	569 525 \$	544 691 \$	550 284 \$
	<b>971 327 \$</b>	<b>961 687 \$</b>	<b>944 434 \$</b>
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>			
Urbanisme et zonage	3 336 965 \$	3 439 933 \$	3 230 058 \$
Industries et commerces	651 167 \$	676 891 \$	663 840 \$
Tourisme	0 \$	1 260 \$	283 \$
	<b>3 988 133 \$</b>	<b>4 118 084 \$</b>	<b>3 894 181 \$</b>
<b><u>Loisirs</u></b>			
Centre communautaires	830 272 \$	763 456 \$	745 910 \$
Écoles	125 941 \$	115 294 \$	118 373 \$
Opticentre 1255 Émile-Bouchard	68 510 \$	84 161 \$	67 694 \$
Centre Multisports	3 781 748 \$	3 788 249 \$	3 966 794 \$
Aréna	1 587 148 \$	1 713 788 \$	1 425 852 \$
Patinoires extérieures	219 833 \$	249 776 \$	231 524 \$
Piscine intérieure	411 951 \$	714 668 \$	686 832 \$
Piscines extérieures	221 055 \$	252 177 \$	254 807 \$
Descente embarcations	43 108 \$	42 848 \$	44 254 \$
Parcs et espaces verts	2 346 300 \$	3 283 929 \$	2 753 897 \$
Activités sportives parcs et plateaux	946 238 \$	981 958 \$	960 912 \$
Festivités	1 132 688 \$	1 123 346 \$	1 216 944 \$
	<b>11 714 792 \$</b>	<b>13 113 650 \$</b>	<b>12 473 794 \$</b>
<b><u>Culture</u></b>			
Centres culturels	1 033 213 \$	1 464 740 \$	1 272 346 \$
Bibliothèque	1 796 347 \$	2 157 288 \$	2 055 743 \$
Maison Félix-Leclerc	100 142 \$	95 230 \$	97 099 \$
Musées et centres d'exposition	758 275 \$	711 678 \$	703 417 \$
	<b>3 687 978 \$</b>	<b>4 428 936 \$</b>	<b>4 128 604 \$</b>
<b><u>Frais de financement</u></b>			
	<b>5 484 309 \$</b>	<b>5 163 670 \$</b>	<b>5 415 566 \$</b>
<b><u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u></b>			
	<b>64 670 935 \$</b>	<b>70 651 530 \$</b>	<b>71 026 640 \$</b>
<b><u>Amortissement des immobilisations</u></b>			
	12 519 062 \$	11 815 829 \$	14 810 583 \$
	<b>77 189 997 \$</b>	<b>82 467 359 \$</b>	<b>85 837 223 \$</b>

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2018	budget initial 2019	réel 2019
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>	<b>11 100 653 \$</b>	<b>6 654 884 \$</b>	<b>1 999 214 \$</b>
Moins: revenus d'investissement	(6 110 808 \$)	(7 651 791 \$)	(5 195 849 \$)
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 989 844 \$</b>	<b>(996 907 \$)</b>	<b>(3 196 635 \$)</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<b><u>Immobilisations / placements</u></b>			
Amortissement	12 519 062 \$	11 815 829 \$	14 810 583 \$
Produit de cession	20 430 \$	0 \$	110 102 \$
(Gain) perte sur disposition	(16 457 \$)	0 \$	(30 350 \$)
Remboursement ou produit de cession placement	15 400 \$	0 \$	15 700 \$
	<b>12 538 435 \$</b>	<b>11 815 829 \$</b>	<b>14 906 035 \$</b>
<b><u>Financement</u></b>			
Remboursement de la dette à long terme	(10 894 856 \$)	(10 880 945 \$)	(10 733 471 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	0 \$
	<b>(10 894 856 \$)</b>	<b>(10 880 945 \$)</b>	<b>(10 733 471 \$)</b>
<b><u>Affectations</u></b>			
Activités d'investissement (immobilisations)	(755 144 \$)	(131 501 \$)	(708 482 \$)
Excédent accumulé non affecté	200 986 \$		964 091 \$
Excédent accumulé affecté	2 394 014 \$	307 000 \$	307 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(250 021 \$)	(113 476 \$)	(364 673 \$)
	<b>1 589 834 \$</b>	<b>62 023 \$</b>	<b>197 936 \$</b>
<b><u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u></b>	<b>8 223 257 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 173 865 \$</b>