

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

	budget original 2019	estimé 2019	budget 2020	écart bud. 19 ori. / 20
<b>REVENUS</b>				
<b><u>Fonctionnement</u></b>				
<b><u>Taxes</u></b>				
Foncière générale - résiduelle	25 447 672 \$	25 584 555 \$	26 679 283 \$	4.84%
Foncière générale - 6 logements et plus	2 125 356 \$	2 086 790 \$	2 307 550 \$	8.57%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	21 893 462 \$	21 770 337 \$	21 758 610 \$	-0.62%
Foncière générale - industrielle	2 268 844 \$	2 397 384 \$	2 628 565 \$	15.85%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 469 418 \$	1 302 176 \$	1 644 247 \$	11.90%
Foncière générale - agricole	232 968 \$	234 139 \$	240 044 \$	3.04%
Foncière générale - crédit de taxe	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>Total foncière générale</b>	<b>53 437 720 \$</b>	<b>53 375 381 \$</b>	<b>55 258 299 \$</b>	<b>3.41%</b>
Taxes de secteurs	9 798 001 \$	9 341 813 \$	9 502 610 \$	-3.01%
Tarifs d'eau, installations UV et 911	5 521 542 \$	5 553 983 \$	5 565 887 \$	0.80%
<b>TOTAL DES TAXES</b>	<b>68 757 263 \$</b>	<b>68 271 177 \$</b>	<b>70 326 796 \$</b>	<b>2.28%</b>
<b><u>Paiements tenant lieu de taxes</u></b>	<b>1 155 315 \$</b>	<b>1 086 840 \$</b>	<b>1 081 462 \$</b>	<b>-6.4%</b>
<b><u>Transferts</u></b>	<b>894 274 \$</b>	<b>3 454 150 \$</b>	<b>2 365 511 \$</b>	<b>164.5%</b>
<b><u>Services rendus</u></b>	<b>5 140 028 \$</b>	<b>5 452 669 \$</b>	<b>5 469 461 \$</b>	<b>6.4%</b>
<b><u>Imposition de droits</u></b>	<b>4 352 572 \$</b>	<b>5 327 301 \$</b>	<b>6 167 072 \$</b>	<b>41.7%</b>
<b><u>Amendes et pénalités</u></b>	<b>421 000 \$</b>	<b>467 057 \$</b>	<b>438 500 \$</b>	<b>4.2%</b>
<b><u>Intérêts</u></b>	<b>705 000 \$</b>	<b>811 251 \$</b>	<b>715 000 \$</b>	<b>1.4%</b>
<b><u>Autres revenus</u></b>	<b>45 000 \$</b>	<b>110 000 \$</b>	<b>30 000 \$</b>	<b>-33.3%</b>
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>	<b>12 713 189 \$</b>	<b>16 709 268 \$</b>	<b>16 267 006 \$</b>	<b>28.0%</b>
	<b>81 470 452 \$</b>	<b>84 980 445 \$</b>	<b>86 593 802 \$</b>	<b>6.3%</b>
<b><u>Investissement</u></b>				
Transferts	3 651 791 \$	0 \$	9 000 \$	
Autres	4 000 000 \$	0 \$	0 \$	
	<b>7 651 791 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>9 000 \$</b>	

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

	budget original 2019	estimé 2019	budget 2020	écart bud. 19 ori. / 20
<b>CHARGES</b>				
<b><u>Administration générale</u></b>				
Législation	1 247 559 \$	1 113 079 \$	1 103 756 \$	-11.5%
Application de la loi	373 418 \$	419 647 \$	370 466 \$	-0.8%
Gestion financière et administrative	2 544 968 \$	2 553 513 \$	2 658 335 \$	4.5%
Greffé	824 744 \$	839 664 \$	932 893 \$	13.1%
Élections	16 658 \$	457 \$	16 992 \$	2.0%
Évaluation	986 272 \$	874 820 \$	563 878 \$	-42.8%
Gestion du personnel	1 008 136 \$	1 069 915 \$	1 179 673 \$	17.0%
Autres dépenses d'administration générale	687 866 \$	658 680 \$	951 945 \$	38.4%
Informatique et géomatique	852 777 \$	801 712 \$	889 612 \$	4.3%
Communications	565 581 \$	571 722 \$	662 876 \$	17.2%
Bâtiments	192 328 \$	213 500 \$	150 211 \$	-21.9%
	<b>9 300 307 \$</b>	<b>9 116 709 \$</b>	<b>9 480 637 \$</b>	<b>1.9%</b>
<b><u>Sécurité publique</u></b>				
Police	4 959 437 \$	5 459 193 \$	6 012 806 \$	21.2%
Protection contre l'incendie	4 799 583 \$	4 845 102 \$	5 459 733 \$	13.8%
Sécurité civile	59 864 \$	2 042 938 \$	89 563 \$	49.6%
Autres	169 388 \$	153 573 \$	173 361 \$	2.3%
	<b>9 988 272 \$</b>	<b>12 500 806 \$</b>	<b>11 735 463 \$</b>	<b>17.5%</b>
<b><u>Transport</u></b>				
Voirie municipale	4 212 342 \$	4 232 339 \$	4 651 124 \$	10.4%
Enlèvement de la neige	3 375 476 \$	3 238 999 \$	3 667 943 \$	8.7%
Éclairage des rues	451 349 \$	456 692 \$	466 513 \$	3.4%
Circulation et stationnement	364 063 \$	361 468 \$	376 431 \$	3.4%
Transport collectif	2 473 524 \$	2 138 947 \$	2 225 709 \$	-10.0%
	<b>10 876 754 \$</b>	<b>10 428 445 \$</b>	<b>11 387 720 \$</b>	<b>4.7%</b>
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 854 895 \$	2 975 210 \$	2 978 845 \$	4.3%
Réseau de distribution de l'eau	975 607 \$	1 116 280 \$	1 054 735 \$	8.1%
Traitement des eaux usées	2 674 887 \$	2 174 236 \$	2 542 854 \$	-4.9%
Réseau d'égout	649 533 \$	1 293 142 \$	763 250 \$	17.5%
Matières résiduelles	4 874 596 \$	4 514 454 \$	5 209 242 \$	6.9%
Cours d'eau	67 702 \$	0 \$	116 622 \$	72.3%
Protection de l'environnement	602 950 \$	411 691 \$	632 198 \$	4.9%
	<b>12 700 170 \$</b>	<b>12 485 013 \$</b>	<b>13 297 746 \$</b>	<b>4.7%</b>

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

	budget original 2019	estimé 2019	budget 2020	écart bud. 19 ori. / 20
<b><u>Santé et bien-être</u></b>				
Logement social	416 996 \$	394 150 \$	441 420 \$	5.9%
Services sociaux	544 691 \$	543 100 \$	523 620 \$	-3.9%
	<b>961 687 \$</b>	<b>937 250 \$</b>	<b>965 040 \$</b>	<b>0.3%</b>
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>				
Urbanisme et zonage	3 439 933 \$	3 292 455 \$	3 648 119 \$	6.1%
Industries et commerces	676 891 \$	663 840 \$	719 811 \$	6.3%
Tourisme	1 260 \$	1 200 \$	1 260 \$	0.0%
	<b>4 118 084 \$</b>	<b>3 957 495 \$</b>	<b>4 369 190 \$</b>	<b>6.1%</b>
<b><u>Loisirs</u></b>				
Centre communautaires	763 456 \$	735 906 \$	1 112 084 \$	45.7%
Écoles	115 294 \$	121 969 \$	159 422 \$	38.3%
Opticentre	84 161 \$	70 448 \$	69 015 \$	-18.0%
Centre Multidisciplinaire	3 788 249 \$	4 057 741 \$	3 927 037 \$	3.7%
Aréna	1 713 788 \$	1 418 664 \$	1 733 854 \$	1.2%
Patinoires extérieures	249 776 \$	237 351 \$	281 003 \$	12.5%
Piscine intérieure	714 668 \$	727 418 \$	521 390 \$	-27.0%
Piscines extérieures	252 177 \$	253 682 \$	289 812 \$	14.9%
Descente embarcations	42 848 \$	57 867 \$	48 062 \$	12.2%
Parcs et espaces verts	3 283 929 \$	3 018 476 \$	3 729 931 \$	13.6%
Activités sportives parcs et plateaux	981 958 \$	906 803 \$	1 010 603 \$	2.9%
Festivités	1 123 346 \$	1 220 694 \$	1 114 331 \$	-0.8%
	<b>13 113 650 \$</b>	<b>12 827 019 \$</b>	<b>13 996 544 \$</b>	<b>6.7%</b>
<b><u>Culture</u></b>				
Centres culturels	1 464 740 \$	1 261 885 \$	1 272 510 \$	-13.1%
Bibliothèque	2 157 288 \$	2 047 767 \$	2 267 035 \$	5.1%
Maison Félix-Leclerc	95 230 \$	123 844 \$	114 004 \$	19.7%
Musées et centres d'exposition	711 678 \$	705 933 \$	654 100 \$	-8.1%
	<b>4 428 936 \$</b>	<b>4 139 429 \$</b>	<b>4 307 649 \$</b>	<b>-2.7%</b>
<b><u>Frais de financement</u></b>				
	<b>5 163 670 \$</b>	<b>5 321 150 \$</b>	<b>6 027 700 \$</b>	<b>16.7%</b>
<b><u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u></b>				
	<b>70 651 530 \$</b>	<b>71 713 316 \$</b>	<b>75 567 689 \$</b>	<b>6.96%</b>
<b><u>Amortissement des immobilisations</u></b>				
	11 815 829 \$	11 815 829 \$	12 200 000 \$	3.3%
<b><u>DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS</u></b>				
	<b>82 467 359 \$</b>	<b>83 529 145 \$</b>	<b>87 767 689 \$</b>	<b>6.4%</b>

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

	budget original 2019	estimé 2019	budget 2020	écart bud. 19 ori. / 20
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>	<b>6 654 884 \$</b>	<b>1 451 300 \$</b>	<b>(1 164 887) \$</b>	
Moins: revenus d'investissement	(7 651 791) \$	- \$	(9 000) \$	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>(996 907) \$</b>	<b>1 451 300 \$</b>	<b>(1 173 887) \$</b>	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b><u>Immobilisations</u></b>				
Amortissement et autres éléments	11 815 829 \$	11 831 929 \$	12 216 100 \$	
<b><u>Financement</u></b>				
Remboursement de la dette à long terme	(10 880 945 \$)	(10 676 491 \$)	(11 440 900 \$)	5.1%
<b><u>Affectations</u></b>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(131 501 \$)	(434 234 \$)	(446 500 \$)	239.5%
Excédent accumulé affecté	307 000 \$	1 482 827 \$	1 075 000 \$	250.2%
Réserves financières et fonds réservés	(113 476 \$)	(581 840 \$)	(229 813 \$)	102.5%
	<b>996 907 \$</b>	<b>1 622 191 \$</b>	<b>1 173 887 \$</b>	
<b><u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u></b>	<b>0 \$</b>	<b>3 073 491 \$</b>	<b>0 \$</b>	