

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réal 2019	budget initial 2020	réal 2020	écarts 2020 réel vs budget
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	25 533 266 \$	26 679 283 \$	27 002 661 \$	323 378 \$
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>4 206 473 097 \$</i>	<i>4 268 168 329 \$</i>	<i>4 275 862 960 \$</i>	<i>7 694 631 \$</i>
Foncière générale - 6 logements et plus	2 179 828 \$	2 307 550 \$	2 303 437 \$	(4 113 \$)
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>311 512 323 \$</i>	<i>319 903 123 \$</i>	<i>318 084 623 \$</i>	<i>(1 818 500 \$)</i>
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	19 389 750 \$	21 758 610 \$	20 763 530 \$	(995 080 \$)
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>1 269 578 630 \$</i>	<i>1 329 498 836 \$</i>	<i>1 289 455 417 \$</i>	<i>(40 043 419 \$)</i>
Foncière générale - industrielle	2 422 868 \$	2 628 565 \$	2 651 210 \$	22 645 \$
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>152 810 650 \$</i>	<i>154 984 585 \$</i>	<i>160 517 500 \$</i>	<i>5 532 915 \$</i>
Crédit de taxe - règlement 1640	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 287 549 \$	1 644 247 \$	1 614 260 \$	(29 987 \$)
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>136 782 200 \$</i>	<i>131 511 400 \$</i>	<i>133 629 700 \$</i>	<i>2 118 300 \$</i>
Foncière générale - agricole	233 264 \$	240 044 \$	238 787 \$	(1 257 \$)
	<i>49 208 200 \$</i>	<i>49 208 200 \$</i>	<i>48 953 300 \$</i>	<i>(254 900 \$)</i>
Total foncière générale	51 046 525 \$	55 258 299 \$	54 573 885 \$	(684 414 \$)
<i>Assiette de taxation (évaluation)</i>	<i>6 126 365 100 \$</i>	<i>6 253 274 473 \$</i>	<i>6 226 503 500 \$</i>	<i>(26 770 973 \$)</i>
Tarifs d'eau	5 280 900 \$	5 302 976 \$	5 303 593 \$	617 \$
Installations U.V.	50 252 \$	64 911 \$	56 310 \$	(8 601 \$)
Centre d'urgence 9-1-1	191 579 \$	198 000 \$	191 304 \$	(6 696 \$)
Taxes de secteurs	9 313 230 \$	9 502 610 \$	9 316 581 \$	(186 029 \$)
TOTAL DES TAXES	65 882 486 \$	70 326 796 \$	69 441 673 \$	(885 123 \$)
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 073 927 \$	1 081 462 \$	1 099 074 \$	17 612 \$
<u>Transferts</u>	3 559 895 \$	2 365 511 \$	5 128 158 \$	2 762 647 \$
<u>Services rendus</u>	5 094 115 \$	5 469 461 \$	4 248 525 \$	(1 220 936 \$)
<u>Imposition de droits</u>	5 465 461 \$	6 167 072 \$	7 555 787 \$	1 388 715 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	561 674 \$	438 500 \$	867 083 \$	428 583 \$
<u>Intérêts</u>	959 780 \$	715 000 \$	518 524 \$	(196 476 \$)
<u>Autres revenus</u>	43 249 \$	30 000 \$	(240 188 \$)	(270 188 \$)
TOTAL DES AUTRES REVENUS	16 758 102 \$	16 267 006 \$	19 176 963 \$	2 909 957 \$
	82 640 588 \$	86 593 802 \$	88 618 636 \$	2 024 834 \$
<u>Investissement</u>				
Transferts	0 \$	9 000 \$	2 190 560 \$	2 181 560 \$
Autres	5 195 849 \$	0 \$	2 994 685 \$	2 994 685 \$
	5 195 849 \$	9 000 \$	5 185 245 \$	5 176 245 \$
REVENUS TOTAUX	87 836 437 \$	86 602 802 \$	93 803 881 \$	7 201 079 \$

CHARGES

Administration générale

Législation	1 031 381 \$	1 103 756 \$	973 828 \$	129 928 \$
Application de la loi	388 420 \$	370 466 \$	340 749 \$	29 717 \$
Gestion financière et administrative	2 625 321 \$	2 658 335 \$	2 605 498 \$	52 837 \$
Greffe	768 179 \$	932 893 \$	830 652 \$	102 241 \$
Élections	587 \$	16 992 \$	0 \$	16 992 \$
Évaluation	894 406 \$	563 878 \$	280 973 \$	282 905 \$
Gestion du personnel	1 049 934 \$	1 179 673 \$	1 167 117 \$	12 556 \$
Autres dépenses d'administration générale	657 398 \$	951 945 \$	733 856 \$	218 089 \$
Informatique et géomatique	783 191 \$	889 612 \$	833 446 \$	56 166 \$
Communications	567 374 \$	662 876 \$	546 967 \$	115 909 \$
Bâtiments	186 060 \$	150 211 \$	122 178 \$	28 033 \$
	8 952 250 \$	9 480 637 \$	8 435 264 \$	1 045 373 \$

Sécurité publique

Police	5 181 331 \$	6 012 806 \$	6 611 561 \$	(598 755 \$)
Protection contre l'incendie	4 923 659 \$	5 459 733 \$	5 518 944 \$	(59 211 \$)
Protection civile	2 021 513 \$	89 563 \$	448 392 \$	(358 829 \$)
Autres	159 401 \$	173 361 \$	118 250 \$	55 111 \$
	12 285 904 \$	11 735 463 \$	12 697 147 \$	(961 684 \$)

Transport

Voirie municipale	4 295 709 \$	4 651 124 \$	4 879 730 \$	(228 606 \$)
Enlèvement de la neige	3 256 644 \$	3 667 943 \$	3 062 273 \$	605 670 \$
Éclairage des rues	463 142 \$	466 513 \$	477 350 \$	(10 837 \$)
Circulation et stationnement	388 211 \$	376 431 \$	407 507 \$	(31 076 \$)
Transport collectif	1 911 217 \$	2 225 709 \$	2 017 902 \$	207 807 \$
	10 314 923 \$	11 387 720 \$	10 844 762 \$	542 958 \$

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau	2 888 779 \$	2 978 845 \$	3 017 235 \$	(38 390 \$)
Réseau de distribution de l'eau	1 123 207 \$	1 054 735 \$	1 316 500 \$	(261 765 \$)
Traitement des eaux usées	2 155 255 \$	2 542 854 \$	2 235 609 \$	307 245 \$
Réseaux d'égout	1 345 981 \$	763 250 \$	748 027 \$	15 223 \$
Matières résiduelles	4 616 620 \$	5 209 242 \$	4 794 123 \$	415 119 \$
Cours d'eau	18 112 \$	116 622 \$	12 354 \$	104 268 \$
Protection de l'environnement	469 031 \$	632 198 \$	446 222 \$	185 976 \$
	12 616 984 \$	13 297 746 \$	12 570 070 \$	727 676 \$

Santé et bien-être

Logement social	394 150 \$	441 420 \$	410 419 \$	31 001 \$
Services sociaux	550 284 \$	523 620 \$	458 167 \$	65 453 \$
	944 434 \$	965 040 \$	868 586 \$	96 454 \$

Aménagement, urbanisme et développement

Urbanisme et zonage	3 230 058 \$	3 648 119 \$	3 219 568 \$	428 551 \$
Industries et commerces	663 840 \$	719 811 \$	638 204 \$	81 607 \$
Tourisme	283 \$	1 260 \$	0 \$	1 260 \$
	3 894 181 \$	4 369 190 \$	3 857 772 \$	511 418 \$

Loisirs

Centre communautaires	745 910 \$	1 037 867 \$	725 484 \$	312 383 \$
Écoles	118 373 \$	159 422 \$	46 578 \$	112 844 \$
Opticentre	67 694 \$	69 015 \$	67 971 \$	1 044 \$
1255 Émile-Bouchard	0 \$	74 217 \$	54 519 \$	19 698 \$
Centre Multisports	3 966 794 \$	3 927 037 \$	3 098 454 \$	828 583 \$
Aréna	1 425 852 \$	1 733 854 \$	1 355 639 \$	378 215 \$
Patinoires extérieures	231 524 \$	281 003 \$	234 502 \$	46 501 \$
Piscine intérieure	686 832 \$	521 390 \$	315 581 \$	205 809 \$
Piscines extérieures	254 807 \$	289 812 \$	193 255 \$	96 557 \$
Descente embarcations	44 254 \$	48 062 \$	33 815 \$	14 247 \$
Parcs et espaces verts	2 753 897 \$	3 729 931 \$	3 207 138 \$	522 793 \$
Activités sportives parcs et plateaux	960 912 \$	1 010 603 \$	795 962 \$	214 641 \$
Festivités	1 216 944 \$	1 114 331 \$	655 864 \$	458 467 \$
	12 473 794 \$	13 996 544 \$	10 784 762 \$	3 211 782 \$

Culture

Centres culturels	1 272 346 \$	1 272 510 \$	1 055 870 \$	216 640 \$
Bibliothèque	2 055 743 \$	2 267 035 \$	1 932 221 \$	334 814 \$
Maison Félix-Leclerc	97 099 \$	114 004 \$	61 210 \$	52 794 \$
Musées et centres d'exposition	703 417 \$	654 100 \$	411 702 \$	242 398 \$
	4 128 604 \$	4 307 649 \$	3 461 003 \$	846 646 \$

Frais de financement

	5 415 566 \$	6 027 700 \$	5 901 033 \$	126 667 \$
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS

	71 026 640 \$	75 567 689 \$	69 420 399 \$	6 147 290 \$
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Amortissement des immobilisations

	14 810 583 \$	12 200 000 \$	14 904 848 \$	(2 704 848 \$)
--	---------------	---------------	---------------	----------------

	85 837 223 \$	87 767 689 \$	84 325 247 \$	3 442 442 \$
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

EXCÉDENT (DÉFICIT)	1 999 214 \$	(1 164 887 \$)	9 478 634 \$	3 758 637 \$
Moins: revenus d'investissement	(5 195 849 \$)	(9 000 \$)	(5 185 245 \$)	(5 176 245 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(3 196 635 \$)	(1 173 887 \$)	4 293 389 \$	5 467 276 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations / placements</u>				
Amortissement	14 810 583 \$	12 200 000 \$	14 904 848 \$	2 704 848 \$
Produit de cession	110 102 \$	0 \$	28 850 \$	28 850 \$
(Gain) perte sur disposition	(30 350 \$)	0 \$	303 333 \$	303 333 \$
Remboursement ou produit de cession placement	15 700 \$	16 100 \$	109 433 \$	93 333 \$
	14 906 035 \$	12 216 100 \$	15 346 464 \$	3 130 364 \$
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(10 733 471 \$)	(11 440 900 \$)	(11 802 734 \$)	(361 834 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	(10 733 471 \$)	(11 440 900 \$)	(11 802 734 \$)	(361 834 \$)
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(708 482 \$)	(446 500 \$)	(571 429 \$)	(124 929 \$)
Excédent accumulé non affecté	964 091 \$	0 \$	50 000 \$	50 000 \$
Excédent accumulé affecté	307 000 \$	1 075 000 \$	1 077 000 \$	2 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(364 673 \$)	(229 813 \$)	(401 619 \$)	(171 806 \$)
	197 936 \$	398 687 \$	153 952 \$	(244 735 \$)
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	1 173 865 \$	0 \$	7 991 071 \$	7 991 071 \$