

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réal 2017	budget initial 2018	réal 2018	écarts 2018 réel vs budget
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	23 910 822 \$	24 316 637 \$	24 619 325 \$	302 688 \$
Assiette de taxation (évaluation)	3 907 277 862 \$	3 930 800 815 \$	3 977 149 821 \$	46 349 006 \$
Foncière générale - 6 logements et plus	1 735 514 \$	2 190 506 \$	2 013 039 \$	(177 467 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	296 134 379 \$	311 339 079 \$	286 230 631 \$	(25 108 448 \$)
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	20 597 363 \$	21 465 664 \$	21 133 900 \$	(331 764 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	1 305 571 909 \$	1 319 118 757 \$	1 307 055 948 \$	(12 062 809 \$)
Foncière générale - industrielle	2 068 170 \$	2 131 627 \$	2 264 538 \$	132 911 \$
Assiette de taxation (évaluation)	124 325 450 \$	125 325 450 \$	131 429 100 \$	6 103 650 \$
Crédit de taxe - règlement 1640	(2 885 670 \$)	(2 854 419 \$)	(38 321 \$)	2 816 098 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 461 104 \$	1 481 083 \$	1 387 192 \$	(93 891 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	114 956 800 \$	119 709 000 \$	111 814 700 \$	(7 894 300 \$)
Foncière générale - agricole	227 306 \$	230 501 \$	225 510 \$	(4 991 \$)
	36 914 800 \$	37 260 700 \$	36 693 400 \$	(567 300 \$)
Total foncière générale	47 114 608 \$	48 961 599 \$	51 605 183 \$	2 643 584 \$
Assiette de taxation (évaluation)	5 785 181 200 \$	5 843 553 801 \$	5 850 373 600 \$	6 819 799 \$
Tarifs d'eau	5 125 610 \$	5 033 507 \$	5 239 908 \$	206 401 \$
Installations U.V.	36 003 \$	59 231 \$	48 520 \$	(10 711 \$)
Centre d'urgence 9-1-1	177 394 \$	180 000 \$	188 092 \$	8 092 \$
Taxes de secteurs	9 584 635 \$	9 560 000 \$	9 773 642 \$	213 642 \$
TOTAL DES TAXES	62 038 250 \$	63 794 337 \$	66 855 345 \$	3 061 008 \$
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	994 878 \$	1 083 258 \$	1 052 682 \$	(30 576 \$)
<u>Transferts</u>	1 481 299 \$	872 252 \$	1 867 141 \$	994 889 \$
<u>Services rendus</u>	4 629 954 \$	4 626 991 \$	5 434 736 \$	807 745 \$
<u>Imposition de droits</u>	8 252 375 \$	3 826 271 \$	5 530 116 \$	1 703 845 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	351 507 \$	425 000 \$	441 862 \$	16 862 \$
<u>Intérêts</u>	754 525 \$	530 000 \$	814 550 \$	284 550 \$
<u>Autres revenus</u>	96 422 \$	100 000 \$	183 409 \$	83 409 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	16 560 960 \$	11 463 772 \$	15 324 496 \$	3 860 724 \$
	78 599 210 \$	75 258 109 \$	82 179 841 \$	6 921 732 \$
<u>Investissement</u>				
Transferts	0 \$	1 400 000 \$	3 161 872 \$	1 761 872 \$
Autres	10 047 067 \$	6 017 000 \$	2 948 936 \$	(3 068 064 \$)
	10 047 067 \$	7 417 000 \$	6 110 808 \$	(1 306 192 \$)
REVENUS TOTAUX	88 646 277 \$	82 675 109 \$	88 290 649 \$	5 615 540 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2017	budget initial 2018	réel 2018	écarts 2018 réel vs budget
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	821 157 \$	952 948 \$	888 548 \$	64 400 \$
Application de la loi	404 493 \$	365 236 \$	390 215 \$	(24 979 \$)
Gestion financière et administrative	2 318 885 \$	2 396 061 \$	2 323 339 \$	72 722 \$
Greffe	717 750 \$	851 163 \$	714 300 \$	136 863 \$
Élections	164 719 \$	21 637 \$	33 834 \$	(12 197 \$)
Évaluation	697 251 \$	501 085 \$	324 041 \$	177 044 \$
Gestion du personnel	936 596 \$	960 997 \$	1 026 726 \$	(65 729 \$)
Autres dépenses d'administration générale	829 971 \$	770 323 \$	836 443 \$	(66 120 \$)
Informatique et géomatique	682 506 \$	815 693 \$	710 031 \$	105 662 \$
Communications	662 083 \$	573 974 \$	493 312 \$	80 662 \$
Bâtiments	145 319 \$	188 177 \$	163 244 \$	24 933 \$
	8 380 729 \$	8 397 294 \$	7 904 033 \$	493 261 \$
<u>Sécurité publique</u>				
Police	3 865 631 \$	4 588 995 \$	4 631 160 \$	(42 165 \$)
Protection contre l'incendie	3 683 353 \$	4 044 200 \$	3 984 268 \$	59 932 \$
Protection civile	1 192 610 \$	59 760 \$	72 656 \$	(12 896 \$)
Autres	155 776 \$	178 874 \$	164 164 \$	14 710 \$
	8 897 370 \$	8 871 829 \$	8 852 248 \$	19 581 \$
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	4 000 995 \$	4 045 753 \$	4 350 432 \$	(304 679 \$)
Enlèvement de la neige	2 215 117 \$	3 176 431 \$	2 939 281 \$	237 150 \$
Éclairage des rues	431 310 \$	407 028 \$	453 607 \$	(46 579 \$)
Circulation et stationnement	329 740 \$	426 937 \$	402 820 \$	24 117 \$
Transport collectif	1 979 377 \$	3 084 986 \$	2 562 824 \$	522 162 \$
	8 956 539 \$	11 141 135 \$	10 708 963 \$	432 172 \$
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 605 813 \$	2 910 224 \$	2 564 918 \$	345 306 \$
Réseau de distribution de l'eau	829 149 \$	1 013 935 \$	958 935 \$	55 000 \$
Traitement des eaux usées	954 191 \$	1 407 016 \$	2 648 121 \$	(1 241 105 \$)
Réseaux d'égout	657 406 \$	676 732 \$	999 806 \$	(323 074 \$)
Matières résiduelles	2 936 266 \$	4 317 174 \$	3 714 649 \$	602 525 \$
Cours d'eau	24 763 \$	83 831 \$	19 687 \$	64 144 \$
Protection de l'environnement	676 412 \$	726 316 \$	453 037 \$	273 279 \$
	8 684 001 \$	11 135 228 \$	11 359 153 \$	(223 925 \$)

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2017	budget initial 2018	réel 2018	écarts 2018 réel vs budget
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	390 864 \$	414 119 \$	401 802 \$	12 317 \$
Services sociaux	430 070 \$	500 137 \$	569 525 \$	(69 388 \$)
	820 934 \$	914 256 \$	971 327 \$	(57 071 \$)
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Urbanisme et zonage	2 746 819 \$	3 188 378 \$	3 336 965 \$	(148 587 \$)
Industries et commerces	640 168 \$	657 685 \$	651 167 \$	6 518 \$
Tourisme	1 045 \$	1 260 \$	0 \$	1 260 \$
	3 388 031 \$	3 847 323 \$	3 988 133 \$	(140 810 \$)
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	791 142 \$	812 895 \$	830 272 \$	(17 377 \$)
Écoles	96 318 \$	120 513 \$	125 941 \$	(5 428 \$)
Opticentre	84 058 \$	84 889 \$	68 510 \$	16 379 \$
Centre Multisports	3 253 928 \$	3 403 849 \$	3 781 748 \$	(377 899 \$)
Aréna	1 485 780 \$	1 665 341 \$	1 587 148 \$	78 193 \$
Patinoires extérieures	225 852 \$	255 163 \$	219 833 \$	35 330 \$
Piscine intérieure	425 052 \$	473 123 \$	411 951 \$	61 172 \$
Piscines extérieures	210 055 \$	244 598 \$	221 055 \$	23 543 \$
Descente embarcations	27 060 \$	58 744 \$	43 108 \$	15 636 \$
Parcs et espaces verts	2 018 142 \$	2 597 487 \$	2 346 300 \$	251 187 \$
Activités sportives parcs et plateaux	754 435 \$	910 559 \$	946 238 \$	(35 679 \$)
Festivités	1 089 428 \$	1 063 239 \$	1 132 688 \$	(69 449 \$)
	10 461 250 \$	11 690 400 \$	11 714 792 \$	(24 392 \$)
<u>Culture</u>				
Centres culturels	847 538 \$	1 264 068 \$	1 033 213 \$	230 855 \$
Bibliothèque	1 621 964 \$	1 974 020 \$	1 796 347 \$	177 673 \$
Musées et centres d'exposition	930 455 \$	789 728 \$	858 417 \$	(68 689 \$)
	3 399 957 \$	4 027 816 \$	3 687 978 \$	339 838 \$
<u>Frais de financement</u>	5 588 327 \$	5 348 633 \$	5 484 309 \$	(135 676 \$)
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>	58 577 140 \$	65 373 914 \$	64 670 935 \$	702 979 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>	12 128 615 \$	11 975 268 \$	12 519 062 \$	(543 794 \$)
	70 705 755 \$	77 349 182 \$	77 189 997 \$	159 185 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2017	budget initial 2018	réel 2018	écarts 2018 réel vs budget
EXCÉDENT (DÉFICIT)	17 940 522 \$	5 325 927 \$	11 100 653 \$	5 456 355 \$
Moins: revenus d'investissement	(10 047 067 \$)	(7 417 000 \$)	(6 110 808 \$)	1 306 192 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	7 893 456 \$	(2 091 073 \$)	4 989 844 \$	7 080 917 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations / placements</u>				
Amortissement	12 128 615 \$	11 975 268 \$	12 519 062 \$	543 794 \$
Produit de cession	19 599 \$	0 \$	20 430 \$	20 430 \$
(Gain) perte sur disposition	(19 599 \$)	0 \$	(16 457 \$)	(16 457 \$)
Remboursement ou produit de cession placement	1 014 974 \$	0 \$	15 400 \$	15 400 \$
	13 143 589 \$	11 975 268 \$	12 538 435 \$	563 167 \$
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(10 324 908 \$)	(10 703 097 \$)	(10 894 856 \$)	(191 759 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	(10 324 908 \$)	(10 703 097 \$)	(10 894 856 \$)	(191 759 \$)
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(1 200 824 \$)	(26 301 \$)	(755 144 \$)	(728 843 \$)
Excédent accumulé non affecté	9 219 \$	872 014 \$	200 986 \$	(671 028 \$)
Excédent accumulé affecté	813 997 \$	0 \$	2 394 014 \$	2 394 014 \$
Réserves financières et fonds réservés	(157 353 \$)	(26 811 \$)	(250 021 \$)	(223 210 \$)
	(534 961 \$)	818 902 \$	1 589 834 \$	770 932 \$
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	10 177 175 \$	0 \$	8 223 257 \$	8 223 257 \$