

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2015	budget initial 2016	réel 2016
REVENUS			
<u>Fonctionnement</u>			
<u>Taxes</u>			
Foncière générale - résiduelle	22 729 402 \$	23 475 147 \$	23 267 367 \$
Assiette de taxation (évaluation)	3 400 554 090 \$	3 730 918 853 \$	3 822 189 939 \$
Foncière générale - 6 logements et plus	1 248 818 \$	1 246 766 \$	1 265 660 \$
Assiette de taxation (évaluation)	166 082 158 \$	179 701 079 \$	182 424 279 \$
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	14 949 801 \$	15 534 536 \$	19 568 110 \$
Assiette de taxation (évaluation)	914 527 752 \$	976 707 718 \$	1 255 830 632 \$
Foncière générale - industrielle	1 932 946 \$	1 954 955 \$	1 946 854 \$
Assiette de taxation (évaluation)	110 061 900 \$	117 591 250 \$	117 690 650 \$
Crédit de taxe - règlement 1640	(134 980 \$)	(135 648 \$)	(2 719 825 \$)
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 662 088 \$	1 834 597 \$	1 709 127 \$
Assiette de taxation (évaluation)	129 550 200 \$	150 376 800 \$	139 955 700 \$
Foncière générale - agricole	169 472 \$	222 787 \$	222 333 \$
	25 286 700 \$	36 522 400 \$	37 112 700 \$
Total foncière générale	42 557 547 \$	44 133 139 \$	45 259 626 \$
Assiette de taxation (évaluation)	4 746 062 800 \$	5 191 818 100 \$	5 555 203 900 \$
Tarifs d'eau	4 951 021 \$	4 892 477 \$	4 966 907 \$
Installations U.V.	30 795 \$	48 254 \$	43 706 \$
Centre d'urgence 9-1-1	143 809 \$	160 000 \$	155 987 \$
Taxes de secteurs	8 183 180 \$	9 224 716 \$	10 061 310 \$
TOTAL DES TAXES	55 866 352 \$	58 458 586 \$	60 487 535 \$
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 034 059 \$	1 033 168 \$	1 033 428 \$
<u>Transferts</u>	1 865 254 \$	1 308 844 \$	1 657 597 \$
<u>Services rendus</u>	4 521 004 \$	3 926 269 \$	4 912 261 \$
<u>Imposition de droits</u>	3 423 022 \$	2 933 716 \$	4 154 264 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	473 464 \$	477 500 \$	442 317 \$
<u>Intérêts</u>	624 063 \$	520 000 \$	697 767 \$
<u>Autres revenus</u>	79 367 \$	67 000 \$	256 122 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	12 020 233 \$	10 266 497 \$	13 153 756 \$
	67 886 585 \$	68 725 083 \$	73 641 291 \$
<u>Investissement</u>			
Transferts	10 756 442 \$	7 151 000 \$	0 \$
Autres	1 466 429 \$	8 532 000 \$	1 024 979 \$
	12 222 871 \$	15 683 000 \$	1 024 979 \$
REVENUS TOTAUX	80 109 456 \$	84 408 083 \$	74 666 270 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2015	budget initial 2016	réel 2016
CHARGES			
<u>Administration générale</u>			
Législation	756 019 \$	790 218 \$	1 002 621 \$
Application de la loi	341 854 \$	320 562 \$	535 013 \$
Gestion financière et administrative	1 846 937 \$	1 982 564 \$	2 052 909 \$
Greffe	693 133 \$	714 036 \$	621 470 \$
Élections	0 \$	0 \$	0 \$
Évaluation	460 559 \$	483 571 \$	1 251 180 \$
Gestion du personnel	768 491 \$	802 710 \$	817 350 \$
Autres dépenses d'administration générale	616 000 \$	619 055 \$	705 920 \$
Informatique et géomatique	616 705 \$	648 594 \$	642 081 \$
Communications	479 306 \$	555 107 \$	469 218 \$
Bâtiments	205 793 \$	174 433 \$	152 897 \$
	6 784 797 \$	7 090 850 \$	8 250 659 \$
<u>Sécurité publique</u>			
Police	4 251 351 \$	5 074 884 \$	4 086 372 \$
Protection contre l'incendie	2 549 610 \$	4 088 326 \$	3 132 473 \$
Protection civile	61 295 \$	51 032 \$	41 410 \$
Autres	139 985 \$	162 935 \$	152 196 \$
	7 002 241 \$	9 377 177 \$	7 412 451 \$
<u>Transport</u>			
Voirie municipale	3 718 623 \$	3 931 277 \$	3 872 345 \$
Enlèvement de la neige	1 936 641 \$	2 135 416 \$	1 898 802 \$
Éclairage des rues	346 606 \$	372 573 \$	409 510 \$
Circulation et stationnement	277 979 \$	331 042 \$	306 698 \$
Transport collectif	2 608 380 \$	3 369 261 \$	1 480 782 \$
	8 888 229 \$	10 139 569 \$	7 968 137 \$
<u>Hygiène du milieu</u>			
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 451 627 \$	2 709 702 \$	2 531 029 \$
Réseau de distribution de l'eau	1 031 543 \$	1 006 890 \$	841 415 \$
Traitement des eaux usées	940 515 \$	1 126 109 \$	855 374 \$
Réseaux d'égout	605 709 \$	639 291 \$	586 099 \$
Matières résiduelles	2 897 973 \$	3 215 264 \$	2 960 099 \$
Cours d'eau	22 578 \$	103 074 \$	42 633 \$
Protection de l'environnement	562 115 \$	701 772 \$	452 486 \$
	8 512 060 \$	9 502 102 \$	8 269 135 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2015	budget initial 2016	réel 2016
<u>Santé et bien-être</u>			
Logement social	356 869 \$	404 731 \$	405 730 \$
Services sociaux	325 743 \$	369 399 \$	357 739 \$
	682 612 \$	774 130 \$	763 469 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>			
Urbanisme et zonage	2 281 279 \$	2 541 951 \$	2 448 516 \$
Industries et commerces	528 428 \$	586 251 \$	585 193 \$
Tourisme	1 176 \$	5 670 \$	513 \$
	2 810 883 \$	3 133 872 \$	3 034 222 \$
<u>Loisirs</u>			
Centre communautaires	719 314 \$	679 139 \$	688 479 \$
Écoles	85 688 \$	100 032 \$	96 582 \$
Opticentre	81 289 \$	67 763 \$	88 190 \$
Centre Multisports	4 096 933 \$	3 260 768 \$	3 807 566 \$
Aréna	1 499 366 \$	1 631 495 \$	1 545 617 \$
Patinoires extérieures	232 215 \$	222 061 \$	205 221 \$
Piscine intérieure	582 472 \$	626 652 \$	528 096 \$
Piscines extérieures	200 932 \$	204 058 \$	187 811 \$
Descente embarcations	44 081 \$	59 488 \$	26 927 \$
Parcs et espaces verts	2 048 458 \$	2 247 464 \$	2 224 755 \$
Activités sportives parcs et plateaux	556 220 \$	829 885 \$	494 374 \$
Festivités	820 466 \$	723 490 \$	1 246 991 \$
	10 967 434 \$	10 652 295 \$	11 140 609 \$
<u>Culture</u>			
Centres culturels	714 357 \$	922 853 \$	783 315 \$
Bibliothèque	1 543 122 \$	1 741 836 \$	1 525 030 \$
Musées et centres d'exposition	677 020 \$	755 924 \$	703 888 \$
	2 934 499 \$	3 420 613 \$	3 012 233 \$
<u>Frais de financement</u>			
	5 548 573 \$	6 097 527 \$	5 902 714 \$
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>			
	54 131 328 \$	60 188 135 \$	55 753 629 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>			
	11 824 234 \$	9 916 686 \$	12 178 935 \$
	65 955 562 \$	70 104 821 \$	67 932 564 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2015	budget initial 2016	réel 2016
EXCÉDENT (DÉFICIT)	14 153 894 \$	14 303 262 \$	6 733 706 \$
Moins: revenus d'investissement	(12 222 871 \$)	(15 683 000 \$)	(1 024 979 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	1 931 023 \$	(1 379 738 \$)	5 708 727 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<u>Immobilisations / placements</u>			
Amortissement	11 824 234 \$	9 916 686 \$	12 178 935 \$
Produit de cession	1 575 \$	0 \$	62 641 \$
(Gain) perte sur disposition	(1 575 \$)	0 \$	8 247 \$
Remboursement ou produit de cession placement	0 \$	0 \$	120 000 \$
	11 824 234 \$	9 916 686 \$	12 369 823 \$
<u>Financement</u>			
Remboursement de la dette à long terme	(8 860 329 \$)	(10 156 060 \$)	(10 436 807 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	616 688 \$	802 940 \$	804 904 \$
	(8 243 641 \$)	(9 353 120 \$)	(9 631 903 \$)
<u>Affectations</u>			
Activités d'investissement (immobilisations)	(918 411 \$)	(764 500 \$)	(650 151 \$)
Excédent accumulé non affecté	74 901 \$		17 617 \$
Excédent accumulé affecté	1 138 628 \$	1 983 628 \$	1 983 628 \$
Réserves financières et fonds réservés	(563 601 \$)	(402 956 \$)	(832 587 \$)
	(268 483 \$)	816 172 \$	518 507 \$
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	5 243 133 \$	0 \$	8 965 154 \$