

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2016	budget initial 2017	réel 2017
REVENUS			
<u>Fonctionnement</u>			
<u>Taxes</u>			
Foncière générale - résiduelle	23 267 367 \$	23 431 066 \$	23 910 822 \$
Assiette de taxation (évaluation)	3 822 189 939 \$	3 822 047 895 \$	3 907 277 862 \$
Foncière générale - 6 logements et plus	1 265 660 \$	1 516 349 \$	1 735 514 \$
Assiette de taxation (évaluation)	182 424 279 \$	217 469 679 \$	296 134 379 \$
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	19 568 110 \$	20 276 729 \$	20 597 363 \$
Assiette de taxation (évaluation)	1 255 830 632 \$	1 268 522 012 \$	1 305 571 909 \$
Foncière générale - industrielle	1 946 854 \$	2 054 635 \$	2 068 170 \$
Assiette de taxation (évaluation)	117 690 650 \$	122 972 200 \$	124 325 450 \$
Crédit de taxe - règlement 1640	(2 719 825 \$)	(2 929 142 \$)	(2 885 670 \$)
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 709 127 \$	1 525 764 \$	1 461 104 \$
Assiette de taxation (évaluation)	139 955 700 \$	124 440 400 \$	114 956 800 \$
Foncière générale - agricole	222 333 \$	222 587 \$	227 306 \$
	37 112 700 \$	36 308 200 \$	36 914 800 \$
Total foncière générale	45 259 626 \$	46 097 987 \$	47 114 608 \$
Assiette de taxation (évaluation)	5 555 203 900 \$	5 591 760 386 \$	5 785 181 200 \$
Tarifs d'eau	4 966 907 \$	4 969 617 \$	5 125 610 \$
Installations U.V.	43 706 \$	57 808 \$	36 003 \$
Centre d'urgence 9-1-1	155 987 \$	146 400 \$	177 394 \$
Taxes de secteurs	10 061 310 \$	9 602 800 \$	9 584 635 \$
TOTAL DES TAXES	60 487 535 \$	60 874 612 \$	62 038 250 \$
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 033 428 \$	1 161 229 \$	994 878 \$
<u>Transferts</u>	1 657 597 \$	1 320 284 \$	1 481 299 \$
<u>Services rendus</u>	4 912 261 \$	4 542 784 \$	4 629 954 \$
<u>Imposition de droits</u>	4 154 264 \$	3 101 990 \$	8 252 375 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	442 317 \$	503 030 \$	351 507 \$
<u>Intérêts</u>	697 767 \$	475 000 \$	754 525 \$
<u>Autres revenus</u>	256 122 \$	87 500 \$	96 422 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	13 153 756 \$	11 191 817 \$	16 560 960 \$
	73 641 291 \$	72 066 429 \$	78 599 210 \$
<u>Investissement</u>			
Transferts	0 \$	0 \$	0 \$
Autres	1 024 979 \$	0 \$	10 047 067 \$
	1 024 979 \$	0 \$	10 047 067 \$
REVENUS TOTAUX	74 666 270 \$	72 066 429 \$	88 646 277 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2016	budget initial 2017	réel 2017
CHARGES			
<u>Administration générale</u>			
Législation	1 002 621 \$	873 791 \$	821 157 \$
Application de la loi	535 013 \$	351 769 \$	404 493 \$
Gestion financière et administrative	2 052 909 \$	2 235 219 \$	2 318 885 \$
Greffe	621 470 \$	754 137 \$	717 750 \$
Élections	0 \$	273 699 \$	164 719 \$
Évaluation	1 251 180 \$	329 412 \$	697 251 \$
Gestion du personnel	817 350 \$	900 001 \$	936 596 \$
Autres dépenses d'administration générale	705 920 \$	752 687 \$	829 971 \$
Informatique et géomatique	642 081 \$	703 217 \$	682 506 \$
Communications	469 218 \$	548 243 \$	662 083 \$
Bâtiments	152 897 \$	209 319 \$	145 319 \$
	8 250 659 \$	7 931 494 \$	8 380 729 \$
<u>Sécurité publique</u>			
Police	4 086 372 \$	4 853 573 \$	3 865 631 \$
Protection contre l'incendie	3 132 473 \$	4 275 486 \$	3 683 353 \$
Protection civile	41 410 \$	53 512 \$	1 192 610 \$
Autres	152 196 \$	176 103 \$	155 776 \$
	7 412 451 \$	9 358 674 \$	8 897 370 \$
<u>Transport</u>			
Voirie municipale	3 872 345 \$	3 972 585 \$	4 000 995 \$
Enlèvement de la neige	1 898 802 \$	2 169 379 \$	2 215 117 \$
Éclairage des rues	409 510 \$	360 042 \$	431 310 \$
Circulation et stationnement	306 698 \$	354 727 \$	329 740 \$
Transport collectif	1 480 782 \$	3 418 703 \$	1 979 377 \$
	7 968 137 \$	10 275 436 \$	8 956 539 \$
<u>Hygiène du milieu</u>			
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 531 029 \$	2 881 410 \$	2 605 813 \$
Réseau de distribution de l'eau	841 415 \$	1 029 157 \$	829 149 \$
Traitement des eaux usées	855 374 \$	1 112 780 \$	954 191 \$
Réseaux d'égout	586 099 \$	641 722 \$	657 406 \$
Matières résiduelles	2 960 099 \$	3 276 856 \$	2 936 266 \$
Cours d'eau	42 633 \$	85 679 \$	24 763 \$
Protection de l'environnement	452 486 \$	681 291 \$	676 412 \$
	8 269 135 \$	9 708 895 \$	8 684 001 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2016	budget initial 2017	réel 2017
<u>Santé et bien-être</u>			
Logement social	405 730 \$	430 888 \$	390 864 \$
Services sociaux	357 739 \$	424 987 \$	430 070 \$
	763 469 \$	855 875 \$	820 934 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>			
Urbanisme et zonage	2 448 516 \$	2 908 594 \$	2 746 819 \$
Industries et commerces	585 193 \$	644 269 \$	640 168 \$
Tourisme	513 \$	1 260 \$	1 045 \$
	3 034 222 \$	3 554 123 \$	3 388 031 \$
<u>Loisirs</u>			
Centre communautaires	688 479 \$	669 454 \$	791 142 \$
Écoles	96 582 \$	105 190 \$	96 318 \$
Opticentre	88 190 \$	83 723 \$	84 058 \$
Centre Multisports	3 807 566 \$	3 187 106 \$	3 253 928 \$
Aréna	1 545 617 \$	1 648 001 \$	1 485 780 \$
Patinoires extérieures	205 221 \$	241 975 \$	225 852 \$
Piscine intérieure	528 096 \$	481 170 \$	425 052 \$
Piscines extérieures	187 811 \$	230 408 \$	210 055 \$
Descente embarcations	26 927 \$	44 265 \$	27 060 \$
Parcs et espaces verts	2 224 755 \$	2 416 681 \$	2 018 142 \$
Activités sportives parcs et plateaux	494 374 \$	781 946 \$	754 435 \$
Festivités	1 246 991 \$	955 182 \$	1 089 428 \$
	11 140 609 \$	10 845 101 \$	10 461 250 \$
<u>Culture</u>			
Centres culturels	783 315 \$	941 605 \$	847 538 \$
Bibliothèque	1 525 030 \$	1 899 384 \$	1 621 964 \$
Musées et centres d'exposition	703 888 \$	723 041 \$	930 455 \$
	3 012 233 \$	3 564 030 \$	3 399 957 \$
<u>Frais de financement</u>	5 902 714 \$	5 954 957 \$	5 588 327 \$
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>	55 753 629 \$	62 048 585 \$	58 577 140 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>	12 178 935 \$	11 500 000 \$	12 128 615 \$
	67 932 564 \$	73 548 585 \$	70 705 755 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2016	budget initial 2017	réel 2017
EXCÉDENT (DÉFICIT)	6 733 706 \$	(1 482 156 \$)	17 940 522 \$
Moins: revenus d'investissement	(1 024 979 \$)	0 \$	(10 047 067 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	5 708 727 \$	(1 482 156 \$)	7 893 456 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<u>Immobilisations / placements</u>			
Amortissement	12 178 935 \$	11 500 000 \$	12 128 615 \$
Produit de cession	62 641 \$	0 \$	19 599 \$
(Gain) perte sur disposition	8 247 \$	0 \$	(19 599 \$)
Remboursement ou produit de cession placement	120 000 \$	0 \$	1 014 974 \$
	12 369 823 \$	11 500 000 \$	13 143 589 \$
<u>Financement</u>			
Remboursement de la dette à long terme	(10 436 807 \$)	(10 320 128 \$)	(10 324 908 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	804 904 \$	0 \$	0 \$
	(9 631 903 \$)	(10 320 128 \$)	(10 324 908 \$)
<u>Affectations</u>			
Activités d'investissement (immobilisations)	(650 151 \$)	(391 400 \$)	(1 200 824 \$)
Excédent accumulé non affecté	17 617 \$		9 219 \$
Excédent accumulé affecté	1 983 628 \$	789 494 \$	813 997 \$
Réserves financières et fonds réservés	(832 587 \$)	(95 810 \$)	(157 353 \$)
	518 507 \$	302 284 \$	(534 961 \$)
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	8 965 154 \$	0 \$	10 177 175 \$