VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSUMÉ COMPARATIF DES OPÉRATIONS

Part		réel 2014	budget 2015	réel 2015		Variation 15 réel/budget
Taxas	REVENUS					
Paiments tennt lieu de taxes	Fonctionnement					
Transport	Taxes	52 544 347 \$	55 093 323 \$		6.3%	1.4%
Marcias rendus		·				
Imposition de droits						
Amendes at primalities		·		· · ·		
Indirester 1610 162 163 16	·					
Autres revenus	·	·				
1			·	· ·		
Transferment 151 250 \$	Autres revenus	40 333 \$	65 000 \$	79 367 \$	96.8%	22.1%
Tansafeste	Investigation	63 727 192 \$	65 247 379 \$	67 886 585 \$	6.5%	4.0%
Nutres		151 250 \$	958 017 \$	10 756 442 \$		
1116 909						
Charge C	7.00.00				994.3%	36.5%
Administration générale			•			
Administration générale 7 062 560 \$ 7 153 686 \$ 6784 797 \$ 3.39% 5.29% Sécurité publique 6 673 273 \$ 9 004 409 \$ 7 002 241 \$ 4.9% 22.2% Transport 8 655 322 \$ 9 990 461 \$ 8.886 229 \$ 2.7% 11.0% Hygiène du milieu 8 446 645 \$ 9116 462 \$ 81512 600 \$ 0.8% 6.6% Santé et bien-être 674 760 \$ 693 764 \$ 682 612 \$ 1.2% 1.2% 1.0% Aménagement, urbanisme et développement 2 742 510 \$ 3 075 413 \$ 2 810 883 \$ 2.5% 8.6% Loisirs 10 058 512 \$ 9 382 091 \$ 120 683 \$ 2.5% 8.6% Culture 2 861 193 \$ 3 307 5413 \$ 2 810 883 \$ 2.5% 8.6% Culture 2 861 193 \$ 3 307 595 \$ 2 934 499 \$ 2.6% 4.6% Frais de financement 5 280 1193 \$ 3 307 7059 \$ 2 934 499 \$ 2.6% 4.6% Frais de financement 5 280 1109 \$ 56857 821 \$ 54131 328 \$ 2.5% 4.8% DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT 5 2810 109 \$ 56857 821 \$ 54131 328 \$ 2.5% 4.8% Amortissement des immobilisations 10 959 239 \$ 10 457 462 \$ 11 824 234 \$ 7.9% -13.1% DÉPENSES APRÈS AMORTISSEMENT 6 3769 348 \$ 67 315 283 \$ 65 955 562 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (2 157) \$ (2 067 904) \$ 1 931 023 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (2 157) \$ (2 067 904) \$ 1 931 023 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (3 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (42 157) \$ (2 067 904) \$ 1 931 023 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (42 157) \$ (2 067 904) \$ 1 931 023 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (42 157) \$ (2 067 904) \$ 1 1824 234 \$ 7.9% 13.1% FOOdult de cession (6 40 94 \$ 0 \$ 1575 \$ 101.9% COCI des propriétés vendues (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement (1 16 568 \$ 0 \$ 47 462 \$ 11 824 234 \$ 7.9% 10.0% (6 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 845 302 \$) (8 845 302 \$) (8 80 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 10.0% (6 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 845 30	REVENUS TOTAUX	64 844 101 \$	74 203 729 \$	80 109 456 \$	23.5%	8.0%
Securité publique 6 673 273 \$ 9 004 409 \$ 7 002 241 \$ 4,9% 22.2% Transport	CHARGES					
Securité publique 6 673 273 \$ 9 004 409 \$ 7 002 241 \$ 4,9% 22.2% Transport	Administration générale	7 062 560 \$	7 153 686 \$	6 784 797 \$	-3.9%	5.2%
Transport Hygien du milieu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·			
Hygiène du milieu 8 446 645 \$ 9 116 462 \$ 8 512 060 \$ 0.8% 6.6% Santé et bien-être 674 760 \$ 693 764 \$ 682 612 \$ 1.2% 1.5% Aménagement, urbanisme et développement 2 742 510 \$ 3 075 413 \$ 2 810 883 \$ 2.5% 8.6% Loisirs 10 058 512 \$ 9 382 091 \$ 10 967 434 \$ 9.0% -16.8% Culture 2 861 93 \$ 3 077 559 \$ 2934 499 \$ 2.6% 4.6% Frais de financement 5 635 334 \$ 5 354 476 \$ 5 548 573 \$ -1.5% -3.6% Culture 2 861 93 \$ 3 077 559 \$ 2934 499 \$ 2.6% 4.6% Frais de financement 5 28 301 99 \$ 56 857 821 \$ 5 413 1328 \$ 2.5% 4.6% Amortissement des immobilisations 10 959 239 \$ 10 457 462 \$ 11 824 234 \$ 7.9% -13.1% DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT 63 769 348 \$ 67 315 283 \$ 65 955 562 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$						
Sanité et bien-être	·	·				
Aménagement, urbanisme et développement 2 742 f010	• •					
Culture						
Frais de financement 5 635 334 \$ 5 354 476 \$ 5 548 573 \$ -1.5% -3.6% DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT 52 810 109 \$ 56 857 821 \$ 54 131 328 \$ 2.5% 4.8% Amortissement des immobilisations 10 959 239 \$ 10 457 462 \$ 11 824 234 \$ 7.9% -13.1% DÉPENSES APRÈS AMORTISSEMENT 63 769 348 \$ 67 315 283 \$ 65 955 562 \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT 1074 753 \$ 6 888 446 \$ 14 153 894 \$ Moins: revenus d'investissement (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (1 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (1 222 871) \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 116 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1% \$ EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT (1 18 909) \$ (1 18 24 234 \$ 7.9% \$ 13.1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 058 512 \$	9 392 091 \$	10 967 434 \$		
DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT 52 810 109 \$ 56 857 821 \$ 54 131 328 \$ 2.5% 4.8%	Culture	2 861 193 \$	3 077 059 \$	2 934 499 \$	2.6%	4.6%
Amortissement des immobilisations	Frais de financement	5 635 334 \$	5 354 476 \$	5 548 573 \$	-1.5%	-3.6%
DÉPENSES APRÈS AMORTISSEMENT 63 769 348 \$ 67 315 283 \$ 65 955 562 \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT 1 074 753 \$ 6 888 446 \$ 14 153 894 \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT 1 074 753 \$ 6 888 446 \$ 14 153 894 \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT 1 074 753 \$ 6 888 446 \$ 14 153 894 \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT 1 11 169 999 \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT Control Pricity Après AMORTISSEMENT 1 1 1 169 999 \$ 2 0 904) \$ 1 931 023 \$ Control Pricity Après AMORTISSEMENT 2 0 904 \$ 1 931 023 \$ Control Pricity Après Après AMORTISSEMENT 2 0 904 \$ 1 931 023 \$ Control Pricity Après Aprè	DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT	52 810 109 \$	56 857 821 \$	54 131 328 \$	2.5%	4.8%
EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT 1 074 753 \$ 6 888 446 \$ 14 153 894 \$	Amortissement des immobilisations	10 959 239 \$	10 457 462 \$	11 824 234 \$	7.9%	-13.1%
Moins: revenus d'investissement (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$	DÉPENSES APRÈS AMORTISSEMENT	63 769 348 \$	67 315 283 \$	65 955 562 \$		
Moins: revenus d'investissement (1 116 909) \$ (8 956 350) \$ (12 222 871) \$	EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS AMORTISSEMENT	1 074 753 \$	6 888 446 \$	14 153 894 \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES Immobilisations		· ·	•			
CONCILIATION À DES FINS FISCALES Immobilisations	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	(42 157) \$	(2 067 904) \$	1 931 023 \$		
Immobilisations		(12.101) +	(= === = = = = = = = = = = = = = = = =	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Amortissement 10 959 239 \$ 10 457 462 \$ 11 824 234 \$ 7.9% 13.1% Produit de cession 64 094 \$ 0 \$ 1 575 \$ -97.5% (Gain) perte sur disposition 82 315 \$ 0 \$ (1 575 \$) -101.9% Coût des propriétés vendues 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ #DIV/0! Financement Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8%						
Produit de cession 64 094 \$ 0 \$ 1 575 \$ -97.5%		10 959 239 \$	10 457 462 \$	11 824 234 \$	7.9%	13.1%
Coût des propriétés vendues 82 315 \$ 0 \$ (1 575 \$) -101.9%	Produit de cession					
Coût des propriétés vendues 0 \$ 0 \$ 0 \$ #DIV/0! Financement Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%				·		
Till 105 648 \$ 10 457 462 \$ 11 824 234 \$, ,		
Financement Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	Coût des propriétés vendues				#DIV/0!	
Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%		11 105 648 \$	10 457 462 \$	11 824 234 \$		
Remboursement de la dette à long terme (8 437 573 \$) (9 220 062 \$) (8 860 329 \$) 5.0% -3.9% Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	Financement					
Financement à long terme des activités de fonctionnement 214 699 \$ 374 760 \$ 616 688 \$ 187.2% 100.0% Affectations (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%		(8 437 573 \$)	(9 220 062 \$)	(8 860 329 \$)	5.0%	-3.9%
Affectations (8 222 874 \$) (8 845 302 \$) (8 243 641 \$) -6.8% Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	G	,				
Affectations Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	Financement a long terme des activites de fonctionnement				187.2%	
Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%		(8 222 874 \$)	(8 845 302 \$)	(8 243 641 \$)		-6.8%
Activités d'investissement (immobilisations) (1 403 770 \$) (788 000 \$) (918 411 \$) -34.6% 16.5% Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	Affectations					
Excédent accumulé non affecté 722 949 \$ 1 120 628 \$ 74 901 \$ 100.0% 100.0% Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%		(1 403 770 \$)	(788 000 \$1)	(918 411 \$)	-34 6%	16 5%
Excédent accumulé affecté 1 136 628 \$ 0 \$ 1 138 628 \$ 0.2% #DIV/0! Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%	,	. ,	,	, ,		
Réserves financières et fonds réservés 1 418 771 \$ 123 116 \$ (563 601 \$) -139.7% -557.8% 1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%						
1 874 578 \$ 455 744 \$ (268 483 \$) -114.3% -158.9%						
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 4 715 196 \$ 0 \$ 5 243 133 \$ 11.2% 100.0%						
	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	4 715 196 \$	0 \$	5 243 133 \$	11.2%	100.0%