VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSUMÉ COMPARATIF DES OPÉRATIONS

	réel 2014	budget 2015	réel 2015	Variation réel 14-15	Variation 15 réel/budget
REVENUS					
Fonctionnement					
Taxes	52 544 347 $	55 093 323 $	55 866 352 $	6.3%	1.4%
Paiements tenant lieu de taxes	1 073 387 $	766 862 $	1 034 059 $	-3.7%	34.8%
Transferts	1 221 037 $	1 200 728 $	1 865 254 $	52.8%	55.3%
Services rendus	4 171 297 $	3 943 575 $	4 521 004 $	8.4%	14.6%
Imposition de droits	3 336 208 $	3 168 191 $	3 423 022 $	2.6%	8.0%
Amendes et pénalités	579 551 $	479 500 $	473 464 $	-18.3%	-1.3%
Intérêts	761 032 $	530 200 $	624 063 $	-18.0%	17.7%
Autres revenus	40 333 $	65 000 $	79 367 $	96.8%	22.1%
	63 727 192 $	**65 247 379 $**	**67 886 585 $**	**6.5%**	**4.0%**
Investissement					
Transferts	151 250 $	958 017 $	10 756 442 $		
Autres	965 659 $	7 998 333 $	1 466 429 $		
	1 116 909 $	**8 956 350 $**	**12 222 871 $**	**994.3%**	**36.5%**
REVENUS TOTAUX	**64 844 101 $**	**74 203 729 $**	**80 109 456 $**	**23.5%**	**8.0%**
CHARGES					
Administration générale	7 062 560 $	7 153 686 $	6 784 797 $	-3.9%	5.2%
Sécurité publique	6 673 273 $	9 004 409 $	7 002 241 $	4.9%	22.2%
Transport	8 655 322 $	9 990 461 $	8 888 229 $	2.7%	11.0%
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%	1.6%
Aménagement, urbanisme et développement	2 742 510 $	3 075 413 $	2 810 883 $	2.5%	8.6%
Loisirs	10 058 512 $	9 392 091 $	10 967 434 $	9.0%	-16.8%
Culture	2 861 193 $	3 077 059 $	2 934 499 $	2.6%	4.6%
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	**1 074 753 $**	**6 888 446 $**	**14 153 894 $**		
Moins: revenus d'investissement	(1 116 909) $	(8 956 350) $	(12 222 871) $		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	**(42 157) $**	**(2 067 904) $**	**1 931 023 $**		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
Immobilisations					
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 $	#DIV/0!	
	11 105 648 $	**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%
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	**4 715 196 $**	**0 $**	**5 243 133 $**	11.2%	100.0%