

RAPPORT FINANCIER 2022

Séance du 6 novembre 2023





Vaudreuil
— Dorion

Rapport financier 2022 - sommaire (non consolidé)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	101 872 159 \$	97 746 923 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	76 666 655 \$	81 990 832 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>8 791 622 \$</u>	<u>8 404 061 \$</u>
	<u>16 413 882 \$</u>	<u>7 352 030 \$</u>

REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2022	réel 2022
Taxes	75 735 682 \$	75 114 895 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 246 519	1 183 151
Transferts	1 489 948	2 228 695
Services rendus	5 312 420	5 782 645
Imposition de droits	7 351 027	10 615 930
Amendes et pénalités	551 750	885 803
Intérêts	445 000	1 351 969
Autres revenus	<u>20 000</u>	<u>583 835</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	<u>92 152 346 \$</u>	<u>97 746 923 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2022	réel 2022
Administration générale	10 473 540 \$	9 721 785 \$
Sécurité publique	13 969 661 \$	13 987 798 \$
Transport	12 094 931 \$	12 942 858 \$
Hygiène du milieu	14 667 640 \$	14 352 095 \$
Santé et bien-être	1 244 159 \$	1 190 195 \$
Aménagement, urbanisme et développement	5 263 984 \$	4 770 445 \$
Loisirs	15 348 304 \$	15 259 167 \$
Culture	4 976 504 \$	4 491 460 \$
Frais de financement	<u>5 358 054 \$</u>	<u>5 275 029 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	<u>83 396 777 \$</u>	<u>81 990 832 \$</u>

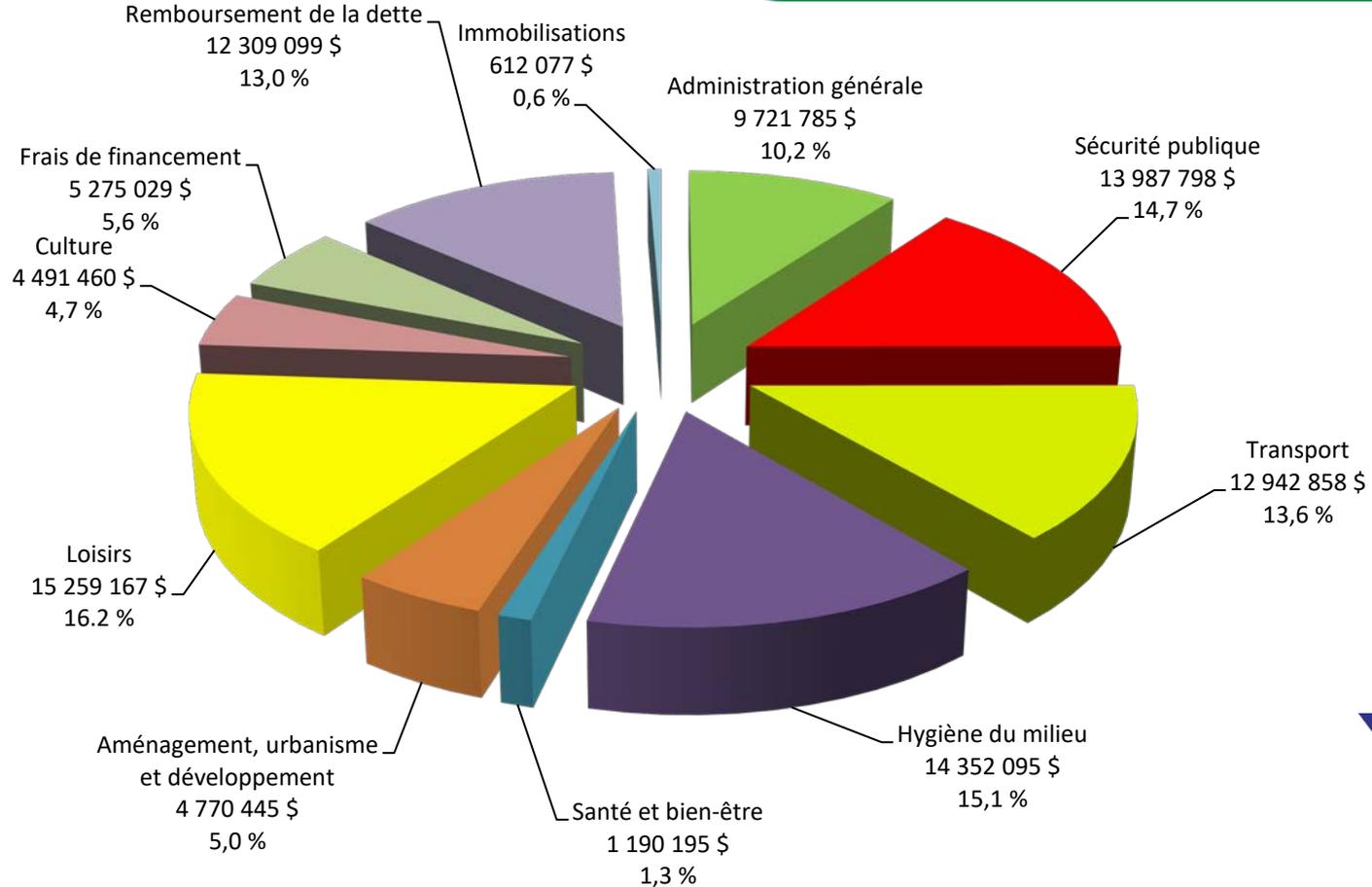
CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2022	réel 2022
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
Cessions d'immobilisations/placements	16 843 \$	132 176 \$
Remboursement dette long terme	(12 156 102 \$)	(12 309 099 \$)
Transferts aux activités d'investissement	(464 700 \$)	(612 077 \$)
Affectations surplus accumulé	5 222 995 \$	5 703 125 \$
Autres éléments d'affection	<u>(1 374 605 \$)</u>	<u>(1 318 186 \$)</u>
	(8 755 569 \$)	(8 404 061 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	<u>0 \$</u>	<u>7 352 030 \$</u>

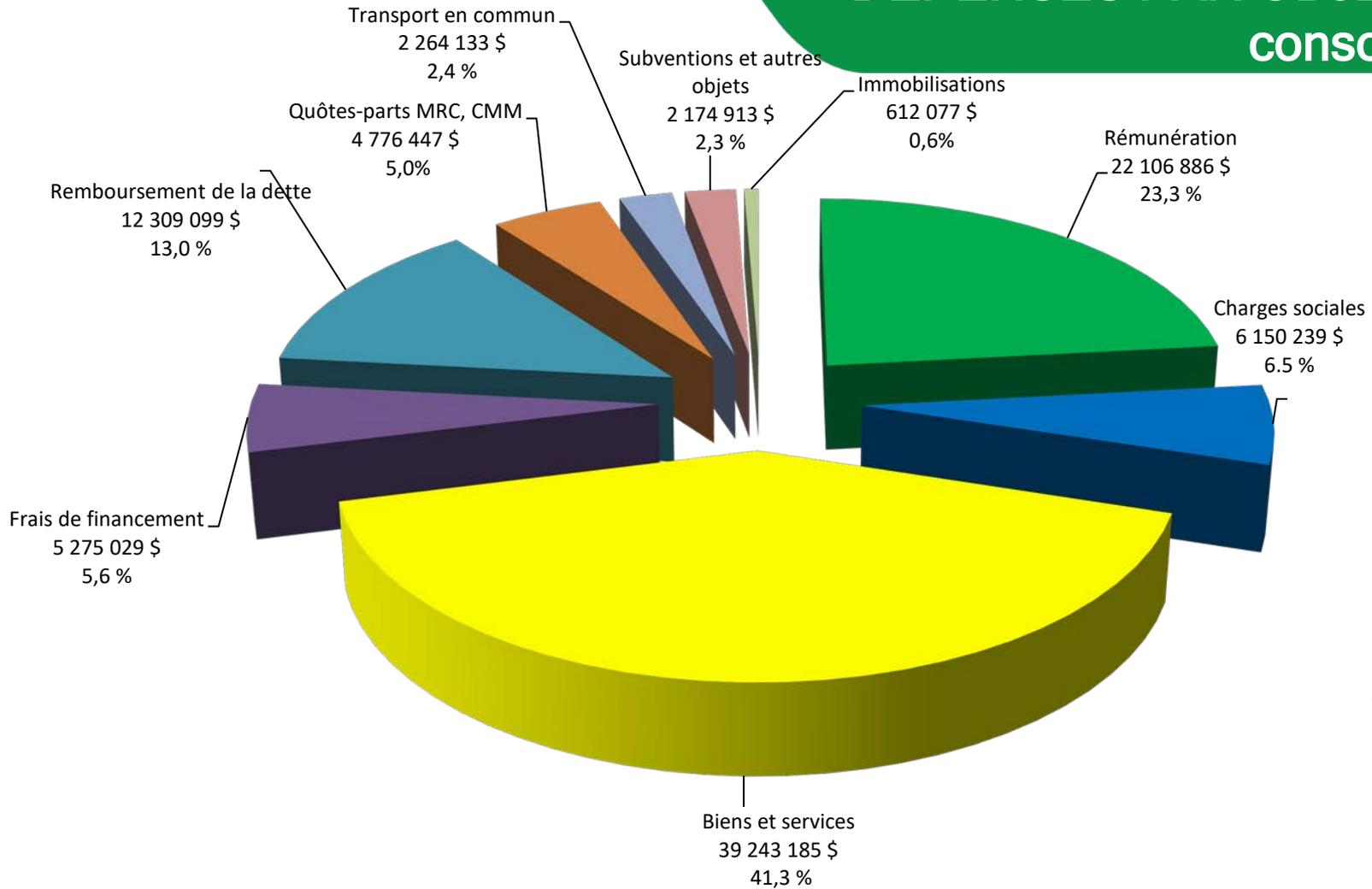
Principaux écarts budgétaires

Droits sur les mutations immobilières	3 022 000 \$
Intérêts et amendes	1 239 000 \$
Transferts gouvernementaux	683 000 \$
Permis de construction	323 000 \$
Déneigement	-317 000 \$
Sûreté du Québec	-302 000 \$
Rémunération et charges sociales	2 100 000 \$
Entretien arbres et paysagement	-406 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>1 010 030 \$</u>
	<u>7 352 030 \$</u>

DÉPENSES PAR FONCTION (non consolidées)



DÉPENSES PAR OBJET (non consolidées)



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non consolidé)

ACTIFS FINANCIERS

	2021	2022
Encaisse	27 001 820 \$	22 834 912 \$
Débiteurs	33 603 332 \$	30 322 000 \$
Prêts	<u>885 840 \$</u>	<u>763 332 \$</u>
	<u>61 490 992 \$</u>	<u>53 920 244 \$</u>

PASSIFS

Emprunts temporaires	22 517 755 \$	7 889 392 \$
Créditeurs et charges à payer	16 150 640 \$	22 386 671 \$
Revenus reportés	2 132 191 \$	1 964 290 \$
Dette à long terme	189 261 402 \$	200 301 025 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	<u>928 700 \$</u>	<u>1 429 400 \$</u>

DETTE NETTE

	<u>230 990 688 \$</u>	<u>233 970 778 \$</u>
	(169 499 696 \$)	(180 050 534 \$)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non consolidé)

ACTIFS NON FINANCIERS

	2021	2022
Immobilisations	404 199 723 \$	418 791 684 \$
Propriétés destinées à la revente	11 206 \$	11 206 \$
Stocks de fournitures	551 767 \$	579 478 \$
Autres actifs non financiers	<u>1 032 379 \$</u>	<u>901 071 \$</u>
	<u>405 795 075 \$</u>	<u>420 283 439 \$</u>

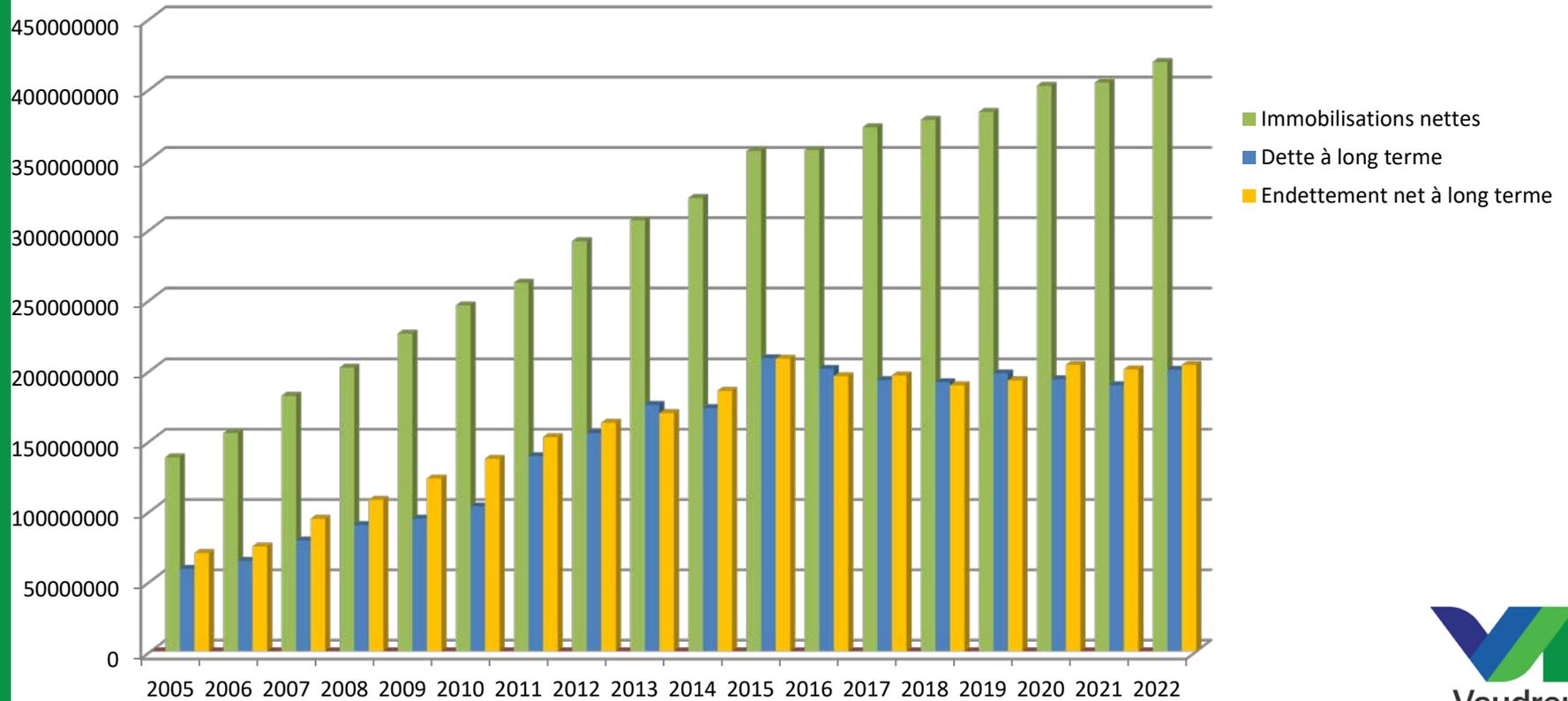
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	13 482 476 \$	6 858 911 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	9 434 739 \$	6 894 140 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(1 654 574 \$)	(1 574 914 \$)
Financement des investissements en cours	(13 799 787 \$)	(3 369 820 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>228 832 525 \$</u>	<u>231 424 588 \$</u>
	<u>236 295 379 \$</u>	<u>240 232 905 \$</u>

Surplus accumulé (non consolidé)

	2021	2022
Surplus accumulé non affecté	13 482 476 \$	6 858 911 \$
Surplus accumulé affecté		
Exercice financier suivant	4 886 366 \$	2 391 028 \$
Collecte intelligente	0 \$	1 140 000 \$
Rénovation bâtiments anciens	48 000 \$	44 000 \$
Immeubles municipaux	8 915 \$	8 915 \$
Aide financière pandémie	473 186 \$	0 \$
Programme maisons lézardées	<u>16 184 \$</u>	<u>14 261 \$</u>
	<u>5 432 651 \$</u>	<u>3 598 204 \$</u>
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	3 069 998 \$	2 317 670 \$
Fonds de stationnement	31 071 \$	31 071 \$
Fonds réservé - dépenses d'élection	0 \$	47 500 \$
Autres fonds réservés	<u>901 019 \$</u>	<u>899 695 \$</u>
	<u>4 002 088 \$</u>	<u>3 295 936 \$</u>

ÉVOLUTION DETTE À LONG TERME ET IMMOBILISATIONS





Merci!