

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2021	budget initial 2022	réel 2022	écarts 2022 réel vs budget
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	27 824 133 \$	28 783 736 \$	28 717 095 \$	(66 641 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	4 371 184 042 \$	5 626 144 615 \$	5 613 192 924 \$	(12 951 691 \$)
Foncière générale - 6 logements et plus	2 903 406 \$	3 157 066 \$	3 011 127 \$	(145 939 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	373 725 587 \$	462 845 073 \$	441 449 494 \$	(21 395 579 \$)
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	22 058 228 \$	22 703 435 \$	23 142 687 \$	439 252 \$
Assiette de taxation (évaluation)	1 359 676 272 \$	1 377 552 041 \$	1 404 204 053 \$	26 652 012 \$
Foncière générale - industrielle	2 937 378 \$	3 816 894 \$	3 349 860 \$	(467 034 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	168 752 700 \$	221 719 090 \$	194 589 602 \$	(27 129 488 \$)
Crédit de taxe - règlement 1640	0 \$	0	0 \$	0 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 540 914 \$	1 672 183 \$	1 395 735 \$	(162 031 065 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	113 337 200 \$	163 426 800 \$	136 408 815 \$	136 130 198 \$
Foncière générale - agricole	243 377 \$	278 617 \$	278 490 \$	(54 181 510 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	49 565 900 \$	54 460 000 \$	54 435 106 \$	54 435 106 \$
Foncière générale - allègement pandémie unités résidentielles	(399 562 \$)	0 \$	0 \$	
Total foncière générale	57 107 874 \$	60 411 931 \$	59 894 994 \$	(216 452 937 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	6 436 241 701 \$	7 906 147 619 \$	7 844 279 995 \$	155 740 559 \$
Tarifs d'eau	5 523 945 \$	5 679 116 \$	5 814 918 \$	135 802 \$
Installations U.V.	55 207 \$	80 220 \$	61 611 \$	(18 609 \$)
Centre d'urgence 9-1-1	199 367 \$	205 999 \$	193 229 \$	(12 770 \$)
Taxes de secteurs	9 264 215 \$	9 358 416 \$	9 150 143 \$	(208 273 \$)
TOTAL DES TAXES	72 150 608 \$	75 735 682 \$	75 114 895 \$	(216 556 787 \$)
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 163 192 \$	1 246 519 \$	1 183 151 \$	(63 368 \$)
<u>Transferts</u>	1 416 114 \$	1 489 948 \$	2 228 695 \$	738 747 \$
<u>Services rendus</u>	5 065 121 \$	5 312 420 \$	5 782 645 \$	470 225 \$
<u>Imposition de droits</u>	20 452 888 \$	7 351 027 \$	10 615 930 \$	3 264 903 \$
<u>Amendes et pénalités</u>	985 270 \$	551 750 \$	885 803 \$	334 053 \$
<u>Intérêts</u>	615 086 \$	445 000 \$	1 351 969 \$	906 969 \$
<u>Autres revenus</u>	23 880 \$	20 000 \$	583 835 \$	563 835 \$
TOTAL DES AUTRES REVENUS	29 721 551 \$	16 416 664 \$	22 632 028 \$	6 215 364 \$
	101 872 159 \$	92 152 346 \$	97 746 923 \$	(210 341 423 \$)
<u>Investissement</u>				
Transferts	2 220 187 \$	0 \$	590 173 \$	590 173 \$
Autres	2 974 673 \$	0 \$	2 078 759 \$	2 078 759 \$
	5 194 860 \$	0 \$	2 668 932 \$	2 668 932 \$
REVENUS TOTAUX	107 067 019 \$	92 152 346 \$	100 415 855 \$	(207 672 491 \$)

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2021	budget initial 2022	réel 2022	écarts 2022 réel vs budget
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	973 075 \$	1 119 531 \$	1 060 101 \$	59 430 \$
Application de la loi	579 522 \$	433 367 \$	469 677 \$	(36 310 \$)
Gestion financière et administrative	2 619 527 \$	2 639 728 \$	2 601 326 \$	38 402 \$
Greffe	899 232 \$	1 076 094 \$	995 147 \$	80 947 \$
Élections	62 816 \$	21 298 \$	(1 200 \$)	22 498 \$
Évaluation	914 281 \$	962 439 \$	710 916 \$	251 523 \$
Gestion du personnel	1 013 918 \$	1 299 423 \$	1 059 032 \$	240 391 \$
Autres dépenses d'administration générale	777 713 \$	942 314 \$	913 537 \$	28 777 \$
Informatique et géomatique	999 249 \$	1 040 676 \$	977 802 \$	62 874 \$
Communications	639 135 \$	783 741 \$	786 153 \$	(2 412 \$)
Bâtiments	155 772 \$	154 929 \$	149 294 \$	5 635 \$
	9 634 240 \$	10 473 540 \$	9 721 785 \$	751 755 \$
<u>Sécurité publique</u>				
Police	7 052 882 \$	7 140 989 \$	7 418 513 \$	(277 524 \$)
Protection contre l'incendie	5 914 563 \$	6 549 323 \$	6 373 597 \$	175 726 \$
Protection civile	68 528 \$	103 220 \$	22 060 \$	81 160 \$
Autres	171 867 \$	176 129 \$	173 628 \$	2 501 \$
	13 207 840 \$	13 969 661 \$	13 987 798 \$	(18 137 \$)
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	5 285 552 \$	5 413 008 \$	5 933 928 \$	(520 920 \$)
Enlèvement de la neige	2 933 332 \$	3 409 616 \$	3 726 630 \$	(317 014 \$)
Éclairage des rues	436 086 \$	479 244 \$	430 374 \$	48 870 \$
Circulation et stationnement	490 588 \$	466 700 \$	577 163 \$	(110 463 \$)
Transport collectif	2 204 974 \$	2 326 363 \$	2 274 763 \$	51 600 \$
	11 350 532 \$	12 094 931 \$	12 942 858 \$	(847 927 \$)
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	3 194 946 \$	3 466 009 \$	3 336 271 \$	129 738 \$
Réseau de distribution de l'eau	1 314 441 \$	1 187 272 \$	1 517 396 \$	(330 124 \$)
Traitement des eaux usées	2 456 949 \$	2 725 190 \$	2 771 140 \$	(45 950 \$)
Réseaux d'égout	693 124 \$	807 894 \$	821 286 \$	(13 392 \$)
Matières résiduelles	4 876 793 \$	5 381 870 \$	5 221 489 \$	160 381 \$
Cours d'eau	18 663 \$	177 302 \$	61 258 \$	116 044 \$
Protection de l'environnement	947 406 \$	922 103 \$	623 255 \$	298 848 \$
	13 502 322 \$	14 667 640 \$	14 352 095 \$	315 545 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2021	budget initial 2022	réel 2022	écarts 2022 réel vs budget
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	415 099 \$	410 903 \$	395 265 \$	15 638 \$
Services sociaux	781 989 \$	833 256 \$	794 930 \$	38 326 \$
	1 197 088 \$	1 244 159 \$	1 190 195 \$	53 964 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Aménagement du territoire	2 309 388 \$	2 757 984 \$	2 512 281 \$	245 703 \$
Génie	1 655 884 \$	1 710 540 \$	1 493 221 \$	
Industries et commerces	992 340 \$	794 200 \$	764 943 \$	29 257 \$
Tourisme	0 \$	1 260 \$	0 \$	1 260 \$
	4 957 612 \$	5 263 984 \$	4 770 445 \$	276 220 \$
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	956 330 \$	1 088 359 \$	940 753 \$	147 606 \$
Écoles	45 003 \$	182 481 \$	96 378 \$	86 103 \$
Opticentre	56 027 \$	77 384 \$	72 731 \$	4 653 \$
1255 Émile-Bouchard	63 382 \$	126 237 \$	90 922 \$	35 315 \$
Centre Multisports	3 533 612 \$	3 590 069 \$	3 660 782 \$	(70 713 \$)
Aréna	1 128 586 \$	1 793 861 \$	1 409 509 \$	384 352 \$
Patinoires extérieures	214 299 \$	263 245 \$	245 413 \$	17 832 \$
Piscine intérieure	1 341 022 \$	545 445 \$	405 034 \$	140 411 \$
Piscines extérieures	80 528 \$	310 731 \$	213 535 \$	97 196 \$
Descente embarcations	59 224 \$	52 951 \$	33 198 \$	19 753 \$
Parcs et espaces verts	3 891 563 \$	4 348 589 \$	4 422 663 \$	(74 074 \$)
Activités sportives parcs et plateaux	950 666 \$	1 342 880 \$	1 612 757 \$	(269 877 \$)
Festivités	1 096 293 \$	1 626 072 \$	2 055 492 \$	(429 420 \$)
	13 416 535 \$	15 348 304 \$	15 259 167 \$	89 137 \$
<u>Culture</u>				
Centres culturels	1 241 712 \$	1 711 523 \$	1 536 727 \$	174 796 \$
Bibliothèque	2 222 210 \$	2 386 191 \$	2 131 859 \$	254 332 \$
Maison Félix-Leclerc	103 104 \$	144 619 \$	118 344 \$	26 275 \$
Musées et centres d'exposition	677 700 \$	734 171 \$	704 530 \$	29 641 \$
	4 244 726 \$	4 976 504 \$	4 491 460 \$	485 044 \$
<u>Frais de financement</u>				
	5 155 760 \$	5 358 054 \$	5 275 029 \$	83 025 \$
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>				
	76 666 655 \$	83 396 777 \$	81 990 832 \$	1 188 626 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>				
	14 528 531 \$	15 500 000 \$	14 487 497 \$	1 012 503 \$
	91 195 186 \$	98 896 777 \$	96 478 329 \$	2 201 129 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2021	budget initial 2022	réel 2022	écarts 2022 réel vs budget
EXCÉDENT (DÉFICIT)	15 871 833 \$	(6 744 431 \$)	3 937 526 \$	(209 873 620 \$)
Moins: revenus d'investissement	(5 194 860 \$)	0 \$	(2 668 932 \$)	(2 668 932 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	10 676 973 \$	(6 744 431 \$)	1 268 594 \$	8 013 025 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations / placements</u>				
Amortissement	14 528 531 \$	15 500 000 \$	14 487 497 \$	(1 012 503 \$)
Produit de cession	59 911 \$	0 \$	14 633 \$	14 633 \$
(Gain) perte sur disposition	31 963 \$	0 \$	(4 965 \$)	(4 965 \$)
Remboursement ou produit de cession placement	16 500 \$	16 843 \$	122 508 \$	105 665 \$
	14 636 905 \$	15 516 843 \$	14 619 673 \$	(897 170 \$)
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(12 052 605 \$)	(12 156 102 \$)	(12 309 099 \$)	(152 997 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	(12 052 605 \$)	(12 156 102 \$)	(12 309 099 \$)	(152 997 \$)
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(577 052 \$)	(464 700 \$)	(612 077 \$)	(147 377 \$)
Excédent accumulé non affecté	251 196 \$	0 \$	284 850 \$	284 850 \$
Excédent accumulé affecté	3 853 267 \$	5 222 995 \$	5 418 275 \$	195 280 \$
Autres éléments d'affectation	(374 802 \$)	(1 374 605 \$)	(1 318 186 \$)	56 419 \$
	3 152 609 \$	3 383 690 \$	3 772 862 \$	389 172 \$
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	16 413 882 \$	0 \$	7 352 030 \$	7 352 030 \$