

RAPPORT FINANCIER 2023

Séance du 17 juin 2024





Vaudreuil
— Dorion

Rapport financier 2023 - sommaire (non consolidé)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	97 746 923 \$	103 053 972 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 990 832 \$	89 267 207 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>8 404 061 \$</u>	<u>9 079 460 \$</u>
	<u>7 352 030 \$</u>	<u>4 707 305 \$</u>

REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2023	réel 2023
Taxes	82 672 656 \$	81 828 667 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 332 451	1 144 439
Transferts	1 671 397	2 908 504
Services rendus	5 677 171	6 789 812
Imposition de droits	7 696 553	7 068 174
Amendes et pénalités	777 000	889 088
Intérêts	975 000	1 952 560
Autres revenus	<u>939 000</u>	<u>472 728</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	<u>101 741 228 \$</u>	<u>103 053 972 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2023	réel 2023
Administration générale	10 206 807 \$	10 390 771 \$
Sécurité publique	15 398 230 \$	14 778 975 \$
Transport	13 938 287 \$	14 213 613 \$
Hygiène du milieu	16 866 965 \$	16 628 902 \$
Santé et bien-être	1 293 386 \$	1 382 699 \$
Aménagement, urbanisme et développement	5 017 542 \$	4 603 218 \$
Loisirs	15 292 545 \$	15 837 633 \$
Culture	4 791 843 \$	4 913 603 \$
Frais de financement	<u>6 658 085 \$</u>	<u>6 517 793 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	<u>89 463 690 \$</u>	<u>89 267 207 \$</u>

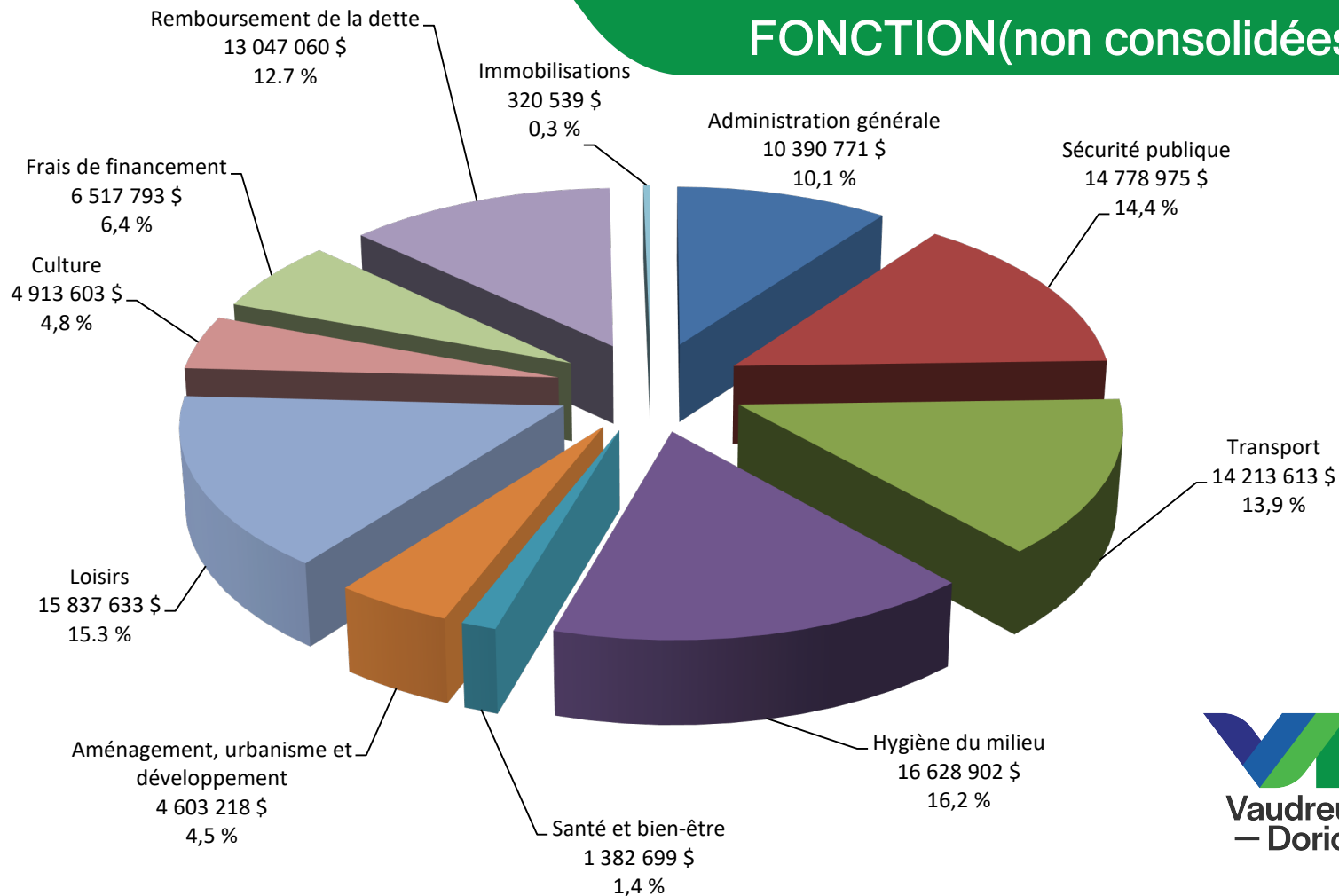
CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2023	réel 2023
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
Cessions d'immobilisations/placements	17 100 \$	837 959 \$
Remboursement dette long terme et financ. act. fonct.	(13 910 107 \$)	(12 670 860 \$)
Transferts aux activités d'investissement	(6 000 \$)	(320 539 \$)
Affectations surplus accumulé	3 531 028 \$	4 821 381 \$
Autres éléments d'affectation	<u>(1 909 559 \$)</u>	<u>(1 747 401 \$)</u>
	(12 277 538 \$)	(9 079 460 \$)
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	<u>0 \$</u>	<u>4 707 305 \$</u>

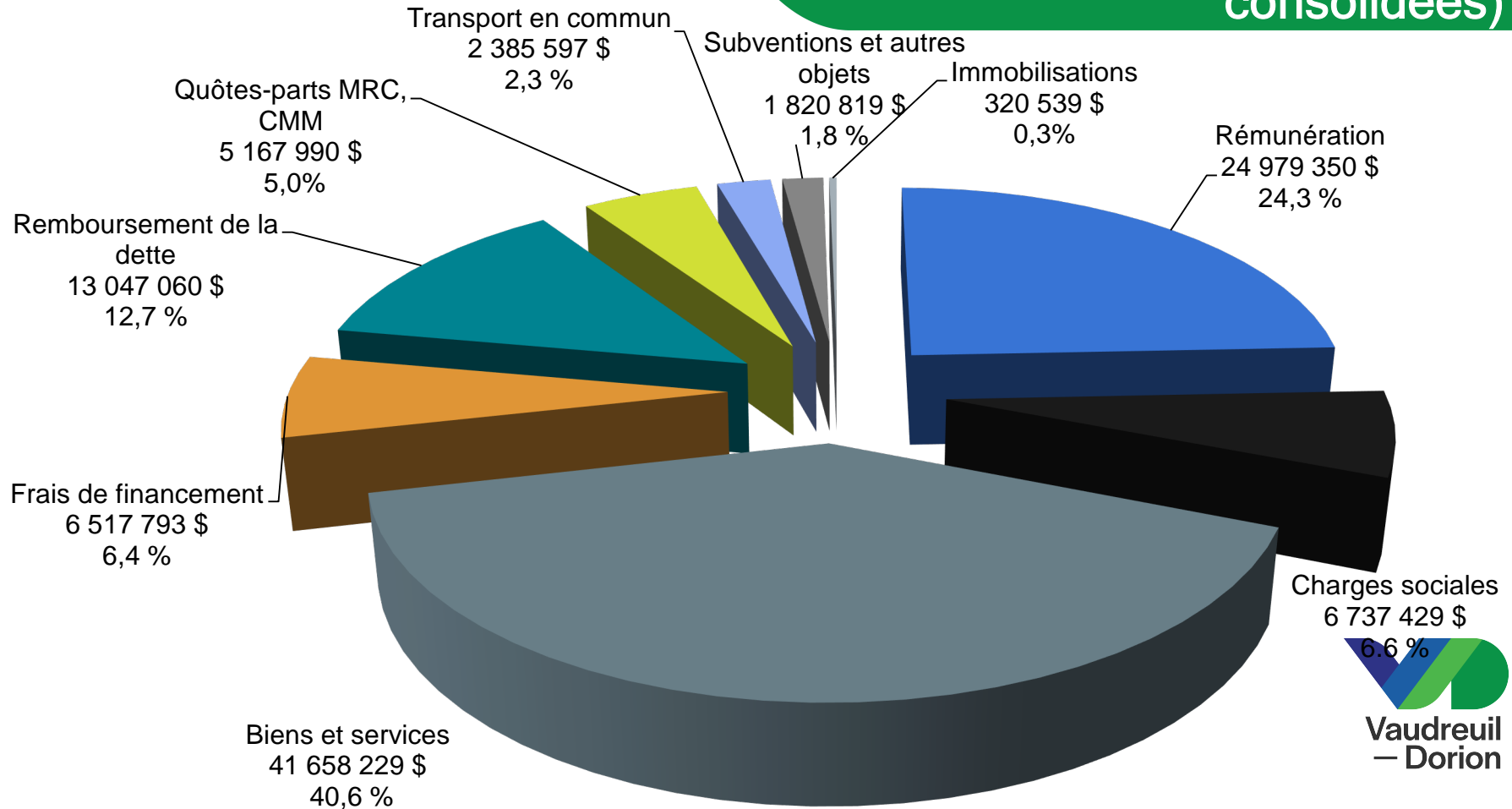
Principaux écarts budgétaires

Droits sur les mutations immobilières	- 868 000 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	936 000 \$
Intérêts et amendes	1 085 000 \$
Transferts gouvernementaux	1 238 000 \$
Permis	240 000 \$
Déneigement	192 000 \$
Sûreté du Québec	1 103 000 \$
Rémunération et charges sociales	673 000 \$
Taxes foncières	-609 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>717 305 \$</u>
	<u><u>4 707 305 \$</u></u>

DÉPENSES PAR FONCTION (non consolidées)



DÉPENSES PAR OBJET (non consolidées)



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non consolidé)

ACTIFS FINANCIERS

	2022	2023
Encaisse	22 834 912 \$	16 415 418 \$
Débiteurs	30 322 000 \$	50 019 499 \$
Prêts	<u>763 332 \$</u>	<u>810 496 \$</u>
	<u>53 920 244 \$</u>	<u>67 245 413 \$</u>

PASSIFS

Emprunts temporaires	7 889 392 \$	13 017 030 \$
Créditeurs et charges à payer	22 386 671 \$	35 998 788 \$
Revenus reportés	1 964 290 \$	4 155 740 \$
Dette à long terme	200 301 025 \$	222 196 376 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	<u>1 429 400 \$</u>	<u>1 800 400 \$</u>

DETTE NETTE

	<u>233 970 778 \$</u>	<u>277 168 334 \$</u>
	(180 050 534 \$)	(209 922 921 \$)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non consolidé)

ACTIFS NON FINANCIERS

	2022	2023
Immobilisations	418 791 684 \$	469 613 765 \$
Propriétés destinées à la revente	11 206 \$	11 206 \$
Stocks de fournitures	579 478 \$	483 735 \$
Autres actifs non financiers	<u>901 071 \$</u>	<u>1 015 965 \$</u>
	<u>420 283 439 \$</u>	<u>471 124 671 \$</u>

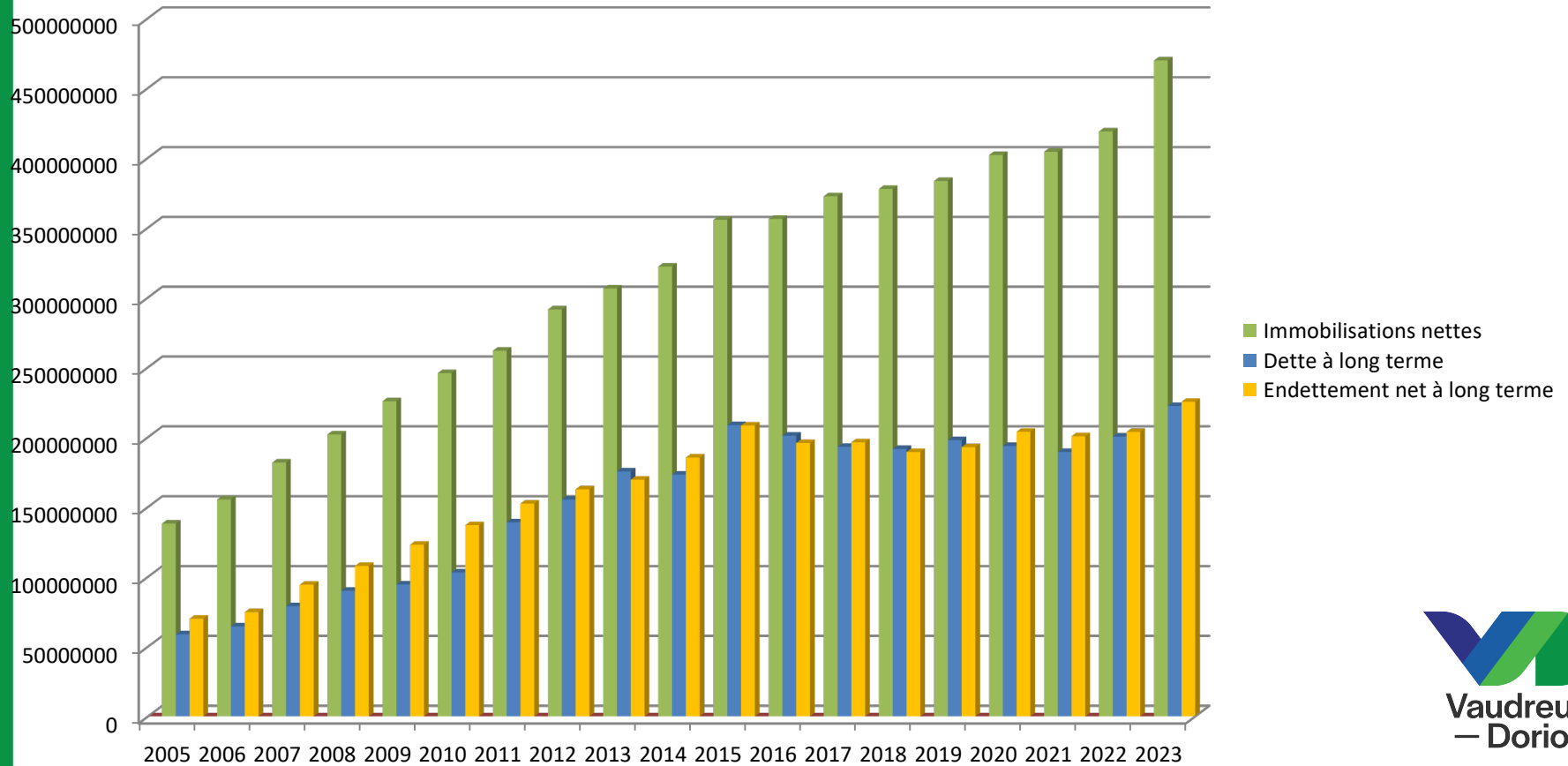
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	6 858 911 \$	8 914 479 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	6 894 140 \$	4 189 315 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(1 574 914 \$)	(1 472 028 \$)
Financement des investissements en cours	(3 369 820 \$)	(18 071 530 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>231 424 588 \$</u>	<u>267 641 514 \$</u>
	<u>240 232 905 \$</u>	<u>261 201 750 \$</u>

Surplus accumulé (non consolidé)

	2022	2023
Surplus accumulé non affecté	6 858 911 \$	8 914 479 \$
Surplus accumulé affecté		
Exercice financier suivant	2 391 028 \$	1 681 410 \$
Collecte intelligente	1 140 000 \$	0 \$
Rénovation bâtiments anciens	44 000 \$	42 000 \$
Immeubles municipaux	8 914 \$	8 914 \$
Règlements 1577 et 1615 (stationnement R.-Blais)	0 \$	407 060 \$
Programme maisons lézardées	<u>14 262 \$</u>	<u>4 261 \$</u>
	<u>3 598 204 \$</u>	<u>2 143 645 \$</u>
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	2 317 670 \$	288 005 \$
Fonds de stationnement	31 071 \$	42 071 \$
Fonds réservé - dépenses d'élection	47 500 \$	95 000 \$
Autres fonds réservés	<u>899 695 \$</u>	<u>1 620 594 \$</u>
	<u>3 295 936 \$</u>	<u>2 045 670 \$</u>

ÉVOLUTION DETTE À LONG TERME ET IMMOBILISATIONS





Merci!