

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2022	budget initial 2023	réel 2023	écarts 2023 réel vs budget
REVENUS				
<u>Fonctionnement</u>				
<u>Taxes</u>				
Foncière générale - résiduelle	28 717 095 \$	31 706 247 \$	31 338 016 \$	(368 231 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	5 613 192 924 \$	5 749 042 747 \$	5 682 323 839 \$	(66 718 908 \$)
Foncière générale - 6 logements et plus	3 011 127 \$	3 544 350 \$	3 471 425 \$	(72 925 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	441 449 494 \$	482 025 240 \$	472 110 069 \$	(9 915 171 \$)
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	23 142 688 \$	26 079 375 \$	25 900 211 \$	(179 164 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	1 404 204 053 \$	1 451 734 190 \$	1 441 784 196 \$	(9 949 994 \$)
Foncière générale - industrielle	3 349 860 \$	3 766 363 \$	3 841 834 \$	75 471 \$
Assiette de taxation (évaluation)	194 589 602 \$	200 719 050 \$	204 744 952 \$	4 025 902 \$
Crédit de taxe - règlement 1640	0 \$	0	0 \$	0 \$
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 395 734 \$	1 387 875 \$	1 319 284 \$	(68 591 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	136 408 815 \$	125 826 200 \$	119 608 681 \$	(6 217 519 \$)
Foncière générale - agricole	278 490 \$	293 929 \$	298 421 \$	4 492 \$
Assiette de taxation (évaluation)	54 435 106 \$	53 295 730 \$	54 110 751 \$	815 021 \$
Total foncière générale	59 894 994 \$	66 778 139 \$	66 169 191 \$	(608 948 \$)
Assiette de taxation (évaluation)	7 844 279 994 \$	8 062 643 157 \$	7 974 682 487 \$	(87 960 670 \$)
Tarifs d'eau	5 814 918 \$	5 839 686 \$	5 811 433 \$	(28 253 \$)
Installations U.V.	61 611 \$	71 810 \$	71 739 \$	(71 \$)
Centre d'urgence 9-1-1	193 229 \$	210 000 \$	192 775 \$	(17 225 \$)
Taxes de secteurs	9 150 143 \$	9 773 021 \$	9 583 529 \$	(189 492 \$)
TOTAL DES TAXES	75 114 895 \$	82 672 656 \$	81 828 667 \$	(843 989 \$)
<u>Paiements tenant lieu de taxes</u>	1 183 151 \$	1 332 451 \$	1 144 439 \$	(188 012 \$)
<u>Transferts</u>	2 228 695 \$	1 671 397 \$	2 908 504 \$	1 237 107 \$
<u>Services rendus</u>	5 782 645 \$	5 677 171 \$	6 789 812 \$	1 112 641 \$
<u>Imposition de droits</u>	10 615 930 \$	7 696 553 \$	7 068 174 \$	(628 379 \$)
<u>Amendes et pénalités</u>	885 803 \$	777 000 \$	889 088 \$	112 088 \$
<u>Intérêts</u>	1 351 969 \$	975 000 \$	1 952 560 \$	977 560 \$
<u>Autres revenus</u>	583 835 \$	939 000 \$	472 728 \$	(466 272 \$)
TOTAL DES AUTRES REVENUS	22 632 028 \$	19 068 572 \$	21 225 304 \$	2 156 732 \$
	97 746 923 \$	101 741 228 \$	103 053 972 \$	1 312 744 \$
<u>Investissement</u>				
Transferts	590 173 \$	12 519 857 \$	13 536 776 \$	1 016 919 \$
Autres	2 078 759 \$	944 000 \$	7 590 495 \$	6 646 495 \$
	2 668 932 \$	13 463 857 \$	21 127 271 \$	7 663 414 \$
REVENUS TOTAUX	100 415 855 \$	115 205 085 \$	124 181 243 \$	8 976 158 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2022	budget initial 2023	réel 2023	écarts 2023 réel vs budget
CHARGES				
<u>Administration générale</u>				
Législation	1 060 101 \$	1 202 891 \$	1 127 843 \$	75 048 \$
Application de la loi	469 677 \$	422 714 \$	653 060 \$	(230 346 \$)
Gestion financière et administrative	2 601 326 \$	2 695 038 \$	2 859 232 \$	(164 194 \$)
Greffe	995 147 \$	1 023 436 \$	987 026 \$	36 410 \$
Élections	(1 200 \$)	18 032 \$	0 \$	18 032 \$
Évaluation	710 916 \$	532 547 \$	348 995 \$	183 552 \$
Gestion du personnel	1 059 032 \$	1 285 822 \$	1 169 782 \$	116 040 \$
Autres dépenses d'administration générale	913 537 \$	1 019 000 \$	1 144 902 \$	(125 902 \$)
Informatique et géomatique	977 802 \$	987 419 \$	963 867 \$	23 552 \$
Communications	786 153 \$	856 390 \$	835 125 \$	21 265 \$
Bâtiments	149 294 \$	163 518 \$	300 939 \$	(137 421 \$)
	9 721 785 \$	10 206 807 \$	10 390 771 \$	(183 964 \$)
<u>Sécurité publique</u>				
Police	7 418 513 \$	7 513 965 \$	6 268 083 \$	1 245 882 \$
Protection contre l'incendie	6 373 597 \$	7 615 450 \$	7 386 975 \$	228 475 \$
Protection civile	22 060 \$	98 655 \$	942 919 \$	(844 264 \$)
Autres	173 628 \$	170 160 \$	180 998 \$	(10 838 \$)
	13 987 798 \$	15 398 230 \$	14 778 975 \$	619 255 \$
<u>Transport</u>				
Voirie municipale	5 933 928 \$	5 460 211 \$	5 826 627 \$	(366 416 \$)
Enlèvement de la neige	3 726 630 \$	5 248 766 \$	5 056 938 \$	191 828 \$
Éclairage des rues	430 374 \$	440 041 \$	426 960 \$	13 081 \$
Circulation et stationnement	577 163 \$	374 330 \$	514 787 \$	(140 457 \$)
Transport collectif	2 274 763 \$	2 414 939 \$	2 388 301 \$	26 638 \$
	12 942 858 \$	13 938 287 \$	14 213 613 \$	(275 326 \$)
<u>Hygiène du milieu</u>				
Approvisionnement et traitement de l'eau	3 336 271 \$	3 445 044 \$	3 397 177 \$	47 867 \$
Réseau de distribution de l'eau	1 517 396 \$	1 329 746 \$	1 554 350 \$	(224 604 \$)
Traitement des eaux usées	2 771 140 \$	2 934 933 \$	3 108 757 \$	(173 824 \$)
Réseaux d'égout	821 286 \$	914 077 \$	659 570 \$	254 507 \$
Matières résiduelles	5 221 489 \$	7 301 168 \$	7 050 918 \$	250 250 \$
Cours d'eau	61 258 \$	116 785 \$	125 412 \$	(8 627 \$)
Protection de l'environnement	623 255 \$	825 212 \$	732 718 \$	92 494 \$
	14 352 095 \$	16 866 965 \$	16 628 902 \$	238 063 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2022	budget initial 2023	réel 2023	écarts 2023 réel vs budget
<u>Santé et bien-être</u>				
Logement social	395 265 \$	465 993 \$	492 453 \$	(26 460 \$)
Services sociaux	794 930 \$	827 393 \$	890 246 \$	(62 853 \$)
	1 190 195 \$	1 293 386 \$	1 382 699 \$	(89 313 \$)
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>				
Aménagement du territoire	2 512 281 \$	2 425 900 \$	2 249 602 \$	176 298 \$
Génie	1 493 221 \$	1 758 235 \$	1 542 634 \$	215 601 \$
Industries et commerces	764 943 \$	833 407 \$	810 982 \$	22 425 \$
	4 770 445 \$	5 017 542 \$	4 603 218 \$	414 324 \$
<u>Loisirs</u>				
Centre communautaires	940 753 \$	1 184 375 \$	1 030 078 \$	154 297 \$
Écoles	96 378 \$	154 469 \$	110 311 \$	44 158 \$
Opticentre	72 731 \$	76 542 \$	179 610 \$	(103 068 \$)
1255 Émile-Bouchard	90 922 \$	110 677 \$	62 853 \$	47 824 \$
Centre Multisports	3 660 782 \$	3 909 118 \$	4 756 114 \$	(846 996 \$)
Aréna	1 409 509 \$	1 747 371 \$	1 436 949 \$	310 422 \$
Patinoires extérieures	245 413 \$	278 401 \$	269 560 \$	8 841 \$
Piscine intérieure	405 034 \$	538 488 \$	510 462 \$	28 026 \$
Piscines extérieures	213 535 \$	344 422 \$	256 272 \$	88 150 \$
Descente embarcations	33 198 \$	43 580 \$	47 099 \$	(3 519 \$)
Parcs et espaces verts	4 422 663 \$	3 940 532 \$	4 026 706 \$	(86 174 \$)
Activités sportives parcs et plateaux	1 612 757 \$	1 320 604 \$	1 289 630 \$	30 974 \$
Festivités	2 055 492 \$	1 643 966 \$	1 861 989 \$	(218 023 \$)
	15 259 167 \$	15 292 545 \$	15 837 633 \$	(545 088 \$)
<u>Culture</u>				
Centres culturels	1 536 727 \$	1 660 317 \$	1 642 353 \$	17 964 \$
Bibliothèque	2 131 859 \$	2 303 106 \$	2 387 622 \$	(84 516 \$)
Maison Félix-Leclerc	118 344 \$	147 690 \$	121 260 \$	26 430 \$
Musées et centres d'exposition	704 530 \$	680 730 \$	762 368 \$	(81 638 \$)
	4 491 460 \$	4 791 843 \$	4 913 603 \$	(121 760 \$)
<u>Frais de financement</u>				
	5 275 029 \$	6 658 085 \$	6 517 793 \$	140 292 \$
<u>DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS</u>				
	81 990 832 \$	89 463 690 \$	89 267 207 \$	196 483 \$
<u>Amortissement des immobilisations</u>				
	14 487 497 \$	15 500 000 \$	13 945 191 \$	1 554 809 \$
	96 478 329 \$	104 963 690 \$	103 212 398 \$	1 751 292 \$

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réel 2022	budget initial 2023	réel 2023	écarts 2023 réel vs budget
EXCÉDENT (DÉFICIT)	3 937 526 \$	10 241 395 \$	20 968 845 \$	7 224 866 \$
Moins: revenus d'investissement	(2 668 932 \$)	(13 463 857 \$)	(21 127 271 \$)	(7 663 414 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	1 268 594 \$	(3 222 462 \$)	(158 426 \$)	3 064 036 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<u>Immobilisations / placements</u>				
Amortissement	14 487 497 \$	15 500 000 \$	13 945 191 \$	(1 554 809 \$)
Produit de cession	14 633 \$	0 \$	1 242 592 \$	1 242 592 \$
(Gain) perte sur disposition	(4 965 \$)	0 \$	(461 728 \$)	(461 728 \$)
Remboursement ou produit de cession placement	122 508 \$	17 100 \$	57 095 \$	39 995 \$
	14 619 673 \$	15 517 100 \$	14 783 150 \$	(733 950 \$)
<u>Financement</u>				
Remboursement de la dette à long terme	(12 309 099 \$)	(13 910 107 \$)	(13 047 060 \$)	863 047 \$
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	376 200 \$	376 200 \$
	(12 309 099 \$)	(13 910 107 \$)	(12 670 860 \$)	1 239 247 \$
<u>Affectations</u>				
Activités d'investissement (immobilisations)	(612 077 \$)	(6 000 \$)	(320 539 \$)	(314 539 \$)
Excédent accumulé non affecté	284 850 \$	0 \$	1 685 412 \$	1 685 412 \$
Excédent accumulé affecté	5 418 275 \$	3 531 028 \$	3 135 969 \$	(395 059 \$)
Autres éléments d'affectation	(1 318 186 \$)	(1 909 559 \$)	(1 747 401 \$)	162 158 \$
	3 772 862 \$	1 615 469 \$	2 753 441 \$	1 137 972 \$
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	7 352 030 \$	0 \$	4 707 305 \$	4 707 305 \$