



Vaudreuil-Dorion

RAPPORT FINANCIER 2020

Séance du 9 août 2021



Rapport financier 2020 - sommaire (non consolidé)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	82 640 588 \$	88 618 636 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	71 026 640 \$	69 420 399 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>10 440 083 \$</u>	<u>11 207 166 \$</u>
	<u>1 173 865 \$</u>	<u>7 991 071 \$</u>

REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2020	réel 2020
Taxes	70 326 796 \$	69 441 673 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 081 462	1 099 074
Transferts	2 365 511	5 128 158
Services rendus	5 469 461	4 248 525
Imposition de droits	6 167 072	7 555 787
Amendes et pénalités	438 500	867 083
Intérêts	715 000	518 524
Autres revenus	<u>30 000</u>	<u>(240 188)</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	<u>86 593 802 \$</u>	<u>88 618 636 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2020	réel 2020
Administration générale	9 480 637 \$	8 435 264 \$
Sécurité publique	11 735 463 \$	12 697 147 \$
Transport	11 387 720 \$	10 844 762 \$
Hygiène du milieu	13 297 746 \$	12 570 070 \$
Santé et bien-être	965 040 \$	868 586 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 369 190 \$	3 857 772 \$
Loisirs	13 996 544 \$	10 784 762 \$
Culture	4 307 649 \$	3 461 003 \$
Frais de financement	<u>6 027 700 \$</u>	<u>5 901 033 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	<u>75 567 689 \$</u>	<u>69 420 399 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2020	réel 2020
--	------------------------	--------------

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Cessions d'immobilisations/placements	16 100 \$	441 616 \$
Remboursement dette long terme et autres frais fin.	(11 440 900 \$)	(11 802 734 \$)
Transferts aux activités d'investissement	(446 500 \$)	(571 429 \$)
Affectations surplus accumulé	1 075 000 \$	1 127 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	(229 813 \$)	(401 619 \$)
	(11 026 113 \$)	(11 207 166 \$)

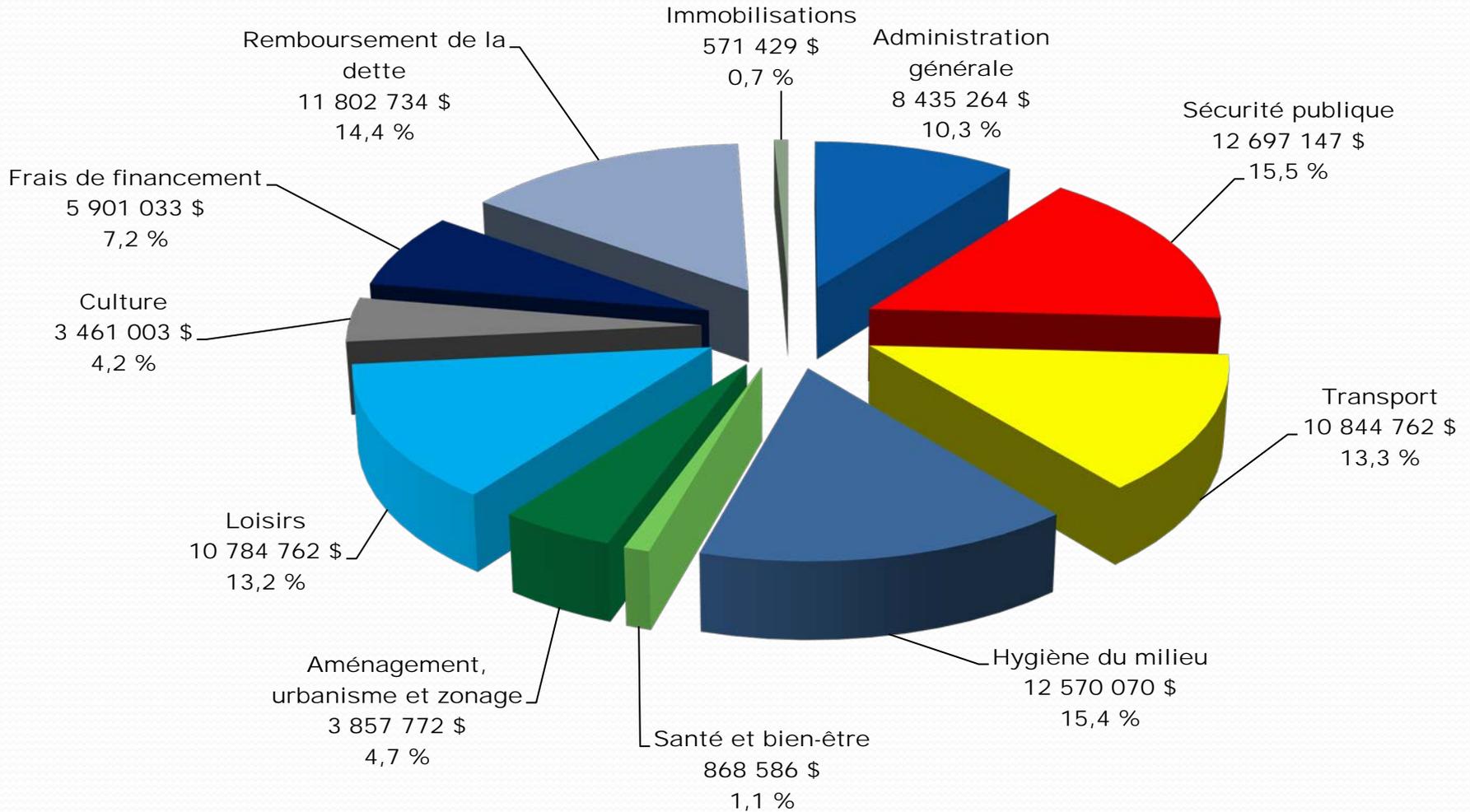
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

	<u>0 \$</u>	<u>7 991 071 \$</u>
--	-------------	---------------------

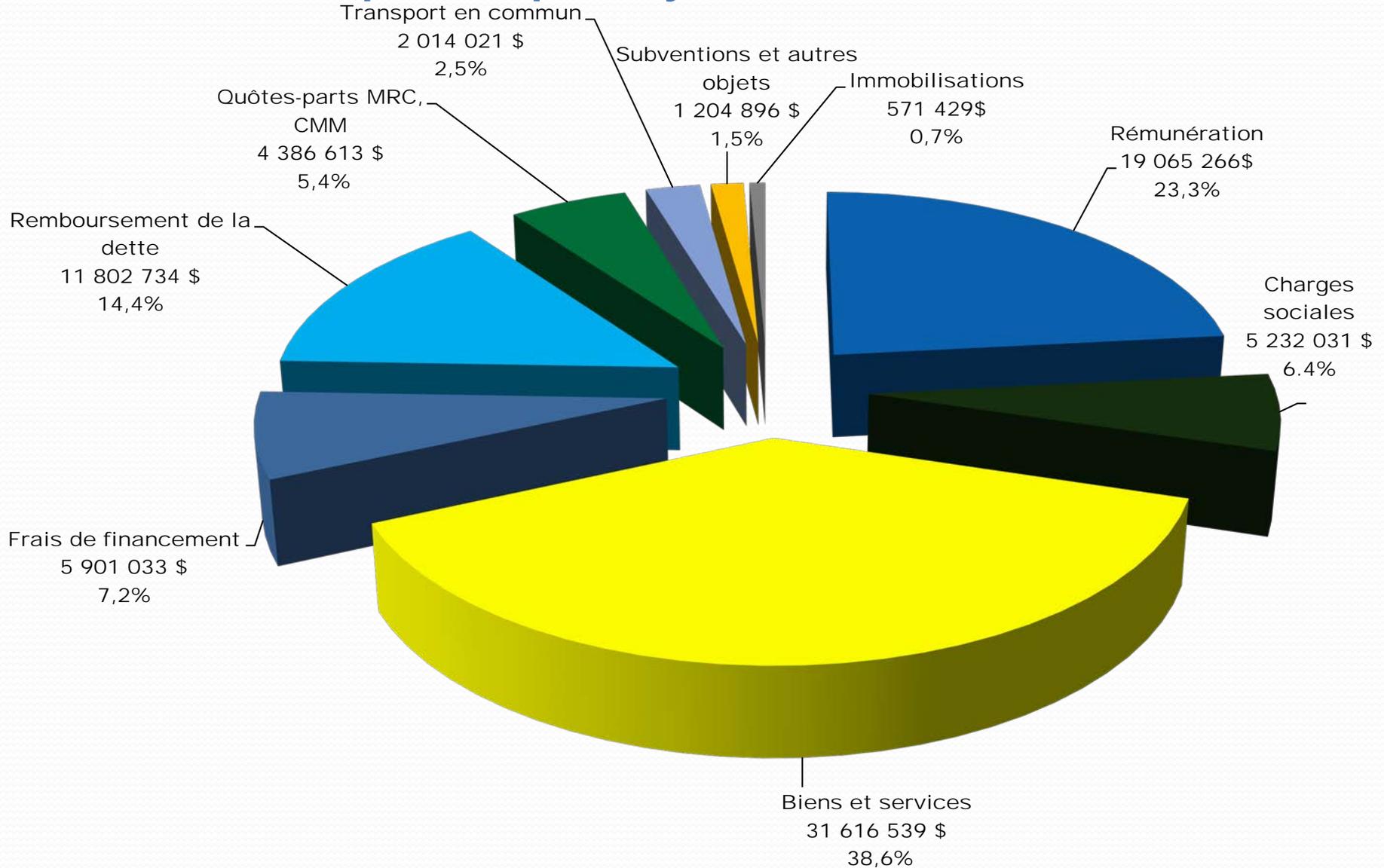
Analyse des principaux écarts budgétaires

Contestations d'évaluation	-1 181 000 \$
Droits sur les mutations immobilières	1 391 000 \$
Intérêts et amendes	428 000 \$
Subventions Québec (aide financière Pandémie + ajust. Inond.)	3 904 000 \$
Contrat de déneigement	615 000 \$
Locations de glace, cours de natation	-385 000 \$
Sûreté du Québec	-1 810 000 \$
Taxation supplémentaire (nouveaux bâtiments, améliorations...)	311 000 \$
Annulation du Festival de cirque	400 000 \$
Subventions aux organismes (diminution importante des activités sportives entre autres - remboursement d'inscriptions)	331 000 \$
Économies au niveau des matières résiduelles et des cours d'eau	519 000 \$
Diminution importante des activités de loisirs, culture, bibliothèque	2 631 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>837 071 \$</u>
	<u>7 991 071 \$</u>

Dépenses par fonctions (non consolidées)



Dépenses par objets (non consolidées)



État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS FINANCIERS

	2019	2020
Encaisse	18 543 086 \$	17 009 203 \$
Débiteurs	31 223 344 \$	32 829 284 \$
Prêts	1 011 773 \$	902 340 \$
Actif au titre des avantages sociaux futurs	<u>109 700 \$</u>	<u>--- \$</u>

50 887 903 \$ 50 740 827 \$

PASSIFS

Emprunts temporaires	5 473 304 \$	17 985 515 \$
Créditeurs et charges à payer	17 938 353 \$	19 165 590 \$
Revenus reportés	3 626 988 \$	2 724 201 \$
Dette à long terme	197 764 022 \$	193 553 562 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	<u>--- \$</u>	<u>470 000 \$</u>

224 802 667 \$ 233 898 868 \$
 (173 914 764 \$) (183 158 041 \$)

DETTE NETTE

État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS NON FINANCIERS

	2019	2020
Immobilisations	383 296 779 \$	401 880 435 \$
Propriétés destinées à la revente	11 206 \$	11 206 \$
Stocks de fournitures	564 015 \$	545 047 \$
Autres actifs non financiers	987 676 \$	1 144 899 \$
	<u>384 859 676 \$</u>	<u>403 581 587 \$</u>

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	2 655 269 \$	6 501 008 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	11 564 823 \$	5 531 900 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(1 872 740 \$)	(1 606 540 \$)
Financement des investissements en cours	(3 216 122 \$)	(13 781 140 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>201 813 682 \$</u>	<u>223 778 318 \$</u>
	<u>210 944 912 \$</u>	<u>220 423 546 \$</u>

Surplus accumulé (non consolidé)

	2019	2020
Surplus accumulé non affecté	2 655 269 \$	6 501 008 \$
Surplus accumulé affecté		
Exercice financier suivant	1 075 000 \$	2 504 724 \$
Rénovation bâtiments anciens	50 000 \$	48 000 \$
Immeubles municipaux	6 249 943 \$	8 915 \$
Programme maisons lézardées	--- \$	28 500 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>109 700 \$</u>	<u>--- \$</u>
	<u>7 484 643 \$</u>	<u>2 590 139 \$</u>
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	3 237 989 \$	2 422 794 \$
Fonds de stationnement	23 065 \$	23 071 \$
Autres fonds réservés	<u>819 126 \$</u>	<u>495 896 \$</u>
	<u>4 080 180 \$</u>	<u>2 941 761 \$</u>

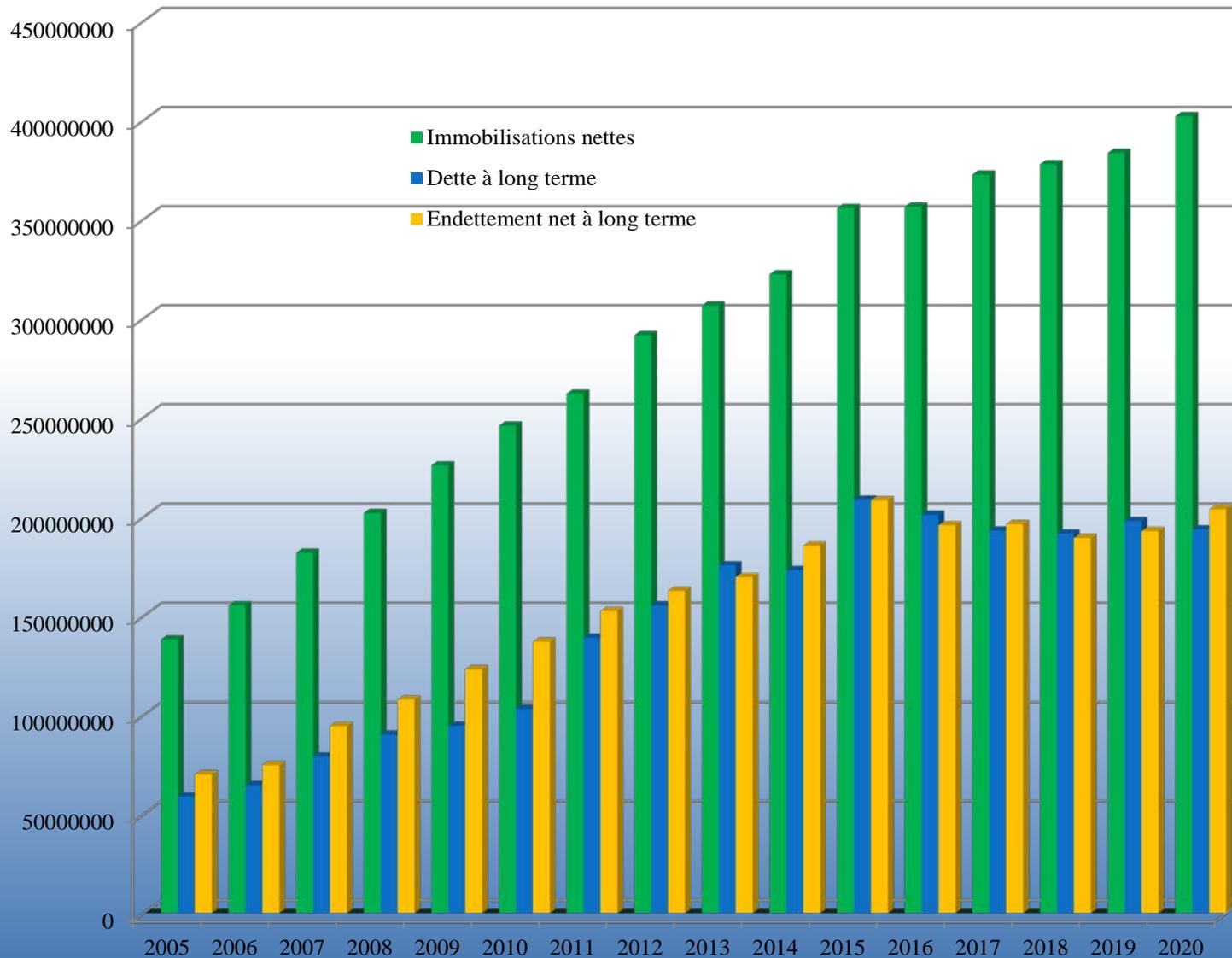
Utilisation du surplus de l'exercice

Surplus de l'exercice:	<u>7 991 071 \$</u>
Surplus affecté - aide financière pandémie	2 378 052 \$
Surplus non affecté	5 613 019 \$

Dettes à long terme (non consolidée)

Solde au 31 décembre 2019:	197 764 022 \$	
Solde au 31 décembre 2020:	<u>193 553 563 \$</u>	
Diminution:	4 210 459 \$	
		-2.1 %
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables:	70 956 639 \$	37 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables:	109 268 747 \$	56 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec:	13 579 797 \$	7 %
Réserves financières et fonds réservés:	<u>(251 620) \$</u>	<u>0 %</u>
	<u>193 553 563 \$</u>	100 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME ET DES IMMOBILISATIONS



Période de questions

