

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS (non consolidés)

	réal 2020	budget initial 2021	réal 2021	écarts 2021 réel vs budget	écarts 2021 vs 2020	écarts 2021 réel/budget
REVENUS						
Fonctionnement						
<u>Taxes</u>						
Foncière générale - résiduelle	27 002 661 \$	27 560 775 \$	27 824 133 \$	263 358 \$	3.04%	0.96%
Assiette de taxation (évaluation)	4 275 862 960 \$	4 343 757 499 \$	4 371 184 042 \$	27 426 543 \$	2.23%	0.63%
Foncière générale - 6 logements et plus	2 303 437 \$	2 606 441 \$	2 903 406 \$	296 965 \$	26.05%	11.39%
Assiette de taxation (évaluation)	318 084 623 \$	356 008 623 \$	373 725 587 \$	17 716 964 \$	17.49%	4.98%
Foncière générale - Immeubles non résidentiels	20 763 530 \$	22 007 797 \$	22 058 228 \$	50 431 \$	6.24%	0.23%
Assiette de taxation (évaluation)	1 289 455 417 \$	1 335 336 846 \$	1 359 676 272 \$	24 339 426 \$	5.45%	1.82%
Foncière générale - industrielle	2 651 210 \$	2 840 719 \$	2 937 378 \$	96 659 \$	10.79%	3.40%
Assiette de taxation (évaluation)	160 517 500 \$	165 016 800 \$	168 752 700 \$	3 735 900 \$	5.13%	2.26%
Crédit de taxe - règlement 1640	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	#DIV/0!	100.00%
Foncière générale - Terrains vagues desservies	1 614 260 \$	1 741 877 \$	1 540 914 \$	(200 963 \$)	-4.54%	-11.54%
Assiette de taxation (évaluation)	133 629 700 \$	137 267 300 \$	113 337 200 \$	(23 930 100 \$)	-15.19%	-17.43%
Foncière générale - agricole	238 787 \$	248 158 \$	243 377 \$	(4 781 \$)	1.92%	-1.93%
	48 953 300 \$	50 120 300 \$	49 565 900 \$	(554 400 \$)	1.25%	-1.11%
Foncière générale - allègement pandémie unités résidentielles		(433 039 \$)	(399 562 \$)	33 477 \$		-7.73%
Total foncière générale	54 573 885 \$	56 572 728 \$	57 107 874 \$	535 146 \$	4.64%	0.95%
Assiette de taxation (évaluation)	6 226 503 500 \$	6 387 507 368 \$	6 436 241 701 \$	48 734 333 \$	3.37%	0.76%
Tarifs d'eau	5 303 593 \$	5 459 928 \$	5 523 945 \$	64 017 \$	4.15%	1.17%
Installations U.V.	56 310 \$	65 341 \$	55 207 \$	(10 134 \$)	-1.96%	-15.51%
Centre d'urgence 9-1-1	191 304 \$	189 999 \$	199 367 \$	9 368 \$	4.21%	4.93%
Taxes de secteurs	9 316 581 \$	9 397 642 \$	9 264 215 \$	(133 427 \$)	-0.56%	-1.42%
TOTAL DES TAXES	69 441 673 \$	71 685 638 \$	72 150 608 \$	464 970 \$	3.90%	0.65%
Paiements tenant lieu de taxes	1 099 074 \$	1 243 045 \$	1 163 192 \$	(79 853 \$)	5.83%	-6.42%
Transferts	5 128 158 \$	1 218 309 \$	1 416 114 \$	197 805 \$	-72.39%	16.24%
Services rendus	4 248 525 \$	4 802 533 \$	5 065 121 \$	262 588 \$	19.22%	5.47%
Imposition de droits	7 555 787 \$	6 221 327 \$	20 452 888 \$	14 231 561 \$	170.69%	228.75%
Amendes et pénalités	867 083 \$	531 500 \$	985 270 \$	453 770 \$	13.63%	85.38%
Intérêts	518 524 \$	515 000 \$	615 086 \$	100 086 \$	18.62%	19.43%
Autres revenus	(240 188 \$)	30 000 \$	23 880 \$	(6 120 \$)	-109.94%	-20.40%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	19 176 963 \$	14 561 714 \$	29 721 551 \$	15 159 837 \$	54.99%	104.11%
	88 618 636 \$	86 247 352 \$	101 872 159 \$	15 624 807 \$	14.96%	18.12%
Investissement						
Transferts	2 190 560 \$	0 \$	2 220 187 \$	2 220 187 \$	1.35%	#DIV/0!
Autres	2 994 685 \$	0 \$	2 974 673 \$	2 974 673 \$	-0.67%	#DIV/0!
	5 185 245 \$	0 \$	5 194 860 \$	5 194 860 \$	0.19%	#DIV/0!
REVENUS TOTAUX	93 803 881 \$	86 247 352 \$	107 067 019 \$	20 819 667 \$	14.14%	24.14%

CHARGES

Administration générale

Législation	973 828 \$	1 074 267 \$	973 075 \$	101 192 \$	-0.08%	9.42%
Application de la loi	340 749 \$	396 684 \$	579 522 \$	(182 838 \$)	70.07%	-46.09%
Gestion financière et administrative	2 605 498 \$	2 534 889 \$	2 619 527 \$	(84 638 \$)	0.54%	-3.34%
Greffe	830 652 \$	1 035 087 \$	899 232 \$	135 855 \$	8.26%	13.12%
Élections	0 \$	364 557 \$	62 816 \$	301 741 \$	100.00%	82.77%
Évaluation	280 973 \$	563 506 \$	914 281 \$	(350 775 \$)	225.40%	-62.25%
Gestion du personnel	1 167 117 \$	1 237 981 \$	1 013 918 \$	224 063 \$	-13.13%	18.10%
Autres dépenses d'administration générale	733 856 \$	923 845 \$	777 713 \$	146 132 \$	5.98%	15.82%
Informatique et géomatique	833 446 \$	1 043 770 \$	999 249 \$	44 521 \$	19.89%	4.27%
Communications	546 967 \$	700 168 \$	639 135 \$	61 033 \$	16.85%	8.72%
Bâtiments	122 178 \$	116 240 \$	155 772 \$	(39 532 \$)	27.50%	-34.01%
	8 435 264 \$	9 990 994 \$	9 634 240 \$	356 754 \$	14.21%	3.57%

Sécurité publique

Police	6 611 561 \$	5 145 797 \$	7 052 882 \$	(1 907 085 \$)	6.67%	-37.06%
Protection contre l'incendie	5 518 944 \$	6 258 184 \$	5 914 563 \$	343 621 \$	7.17%	5.49%
Protection civile	448 392 \$	105 719 \$	68 528 \$	37 191 \$	-84.72%	35.18%
Autres	118 250 \$	173 392 \$	171 867 \$	1 525 \$	45.34%	0.88%
	12 697 147 \$	11 683 092 \$	13 207 840 \$	(1 524 748 \$)	4.02%	-13.05%

Transport

Voirie municipale	4 879 730 \$	5 077 558 \$	5 285 552 \$	(207 994 \$)	8.32%	-4.10%
Enlèvement de la neige	3 062 273 \$	3 481 071 \$	2 933 332 \$	547 739 \$	-4.21%	15.73%
Éclairage des rues	477 350 \$	478 057 \$	436 086 \$	41 971 \$	-8.64%	8.78%
Circulation et stationnement	407 507 \$	370 422 \$	490 588 \$	(120 166 \$)	20.39%	-32.44%
Transport collectif	2 017 902 \$	2 211 961 \$	2 204 974 \$	6 987 \$	9.27%	0.32%
	10 844 762 \$	11 619 069 \$	11 350 532 \$	268 537 \$	4.66%	2.31%

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau	3 017 235 \$	3 190 586 \$	3 194 946 \$	(4 360 \$)	5.89%	-0.14%
Réseau de distribution de l'eau	1 316 500 \$	1 061 750 \$	1 314 441 \$	(252 691 \$)	-0.16%	-23.80%
Traitement des eaux usées	2 235 609 \$	2 485 631 \$	2 456 949 \$	28 682 \$	9.90%	1.15%
Réseaux d'égout	748 027 \$	792 174 \$	693 124 \$	99 050 \$	-7.34%	12.50%
Matières résiduelles	4 794 123 \$	4 970 673 \$	4 876 793 \$	93 880 \$	1.72%	1.89%
Cours d'eau	12 354 \$	139 671 \$	18 663 \$	121 008 \$	51.07%	86.64%
Protection de l'environnement	446 222 \$	703 250 \$	947 406 \$	(244 156 \$)	112.32%	-34.72%
	12 570 070 \$	13 343 735 \$	13 502 322 \$	(158 587 \$)	7.42%	-1.19%

Santé et bien-être

Logement social	410 419 \$	410 235 \$	415 099 \$	(4 864 \$)	1.14%	-1.19%
Services sociaux	458 167 \$	713 046 \$	781 989 \$	(68 943 \$)	70.68%	-9.67%
	868 586 \$	1 123 281 \$	1 197 088 \$	(73 807 \$)	37.82%	-6.57%

Aménagement, urbanisme et développement

Urbanisme et zonage, génie	3 219 568 \$	3 820 957 \$	3 965 272 \$	(144 315 \$)	23.16%	-3.78%
Industries et commerces	638 204 \$	769 285 \$	992 340 \$	(223 055 \$)	55.49%	-29.00%
Tourisme	0 \$	1 260 \$	0 \$	1 260 \$	100.00%	100.00%
	3 857 772 \$	4 591 502 \$	4 957 612 \$	(366 110 \$)	28.51%	-7.97%

Loisirs

Centre communautaires	725 484 \$	997 093 \$	956 330 \$	40 763 \$	31.82%	4.09%
Écoles	46 578 \$	119 542 \$	45 003 \$	74 539 \$	-3.38%	62.35%
Opticentre	67 971 \$	114 696 \$	56 027 \$	58 669 \$	-17.57%	51.15%
1255 Émile-Bouchard	54 519 \$	122 182 \$	63 382 \$	58 800 \$	16.26%	48.12%
Centre Multisports	3 098 454 \$	2 890 210 \$	3 533 612 \$	(643 402 \$)	14.04%	-22.26%
Aréna	1 355 639 \$	1 753 067 \$	1 128 586 \$	624 481 \$	-16.75%	35.62%
Patinoires extérieures	234 502 \$	273 998 \$	214 299 \$	59 699 \$	-8.62%	21.79%
Piscine intérieure	315 581 \$	567 113 \$	1 341 022 \$	(773 909 \$)	324.94%	-136.46%
Piscines extérieures	193 255 \$	271 460 \$	80 528 \$	190 932 \$	-58.33%	70.34%
Descente embarcations	33 815 \$	51 922 \$	59 224 \$	(7 302 \$)	75.14%	-14.06%
Parcs et espaces verts	3 207 138 \$	3 656 210 \$	3 891 563 \$	(235 353 \$)	21.34%	-6.44%
Activités sportives parcs et plateaux	795 962 \$	1 189 041 \$	950 666 \$	238 375 \$	19.44%	20.05%
Festivités	655 864 \$	1 226 582 \$	1 096 293 \$	130 289 \$	67.15%	10.62%
	10 784 762 \$	13 233 116 \$	13 416 535 \$	(183 419 \$)	24.40%	-1.39%

Culture

Centres culturels	1 055 870 \$	1 310 177 \$	1 241 712 \$	68 465 \$	17.60%	5.23%
Bibliothèque	1 932 221 \$	2 340 385 \$	2 222 210 \$	118 175 \$	15.01%	5.05%
Maison Félix-Leclerc	61 210 \$	106 438 \$	103 104 \$	3 334 \$	68.44%	3.13%
Musées et centres d'exposition	411 702 \$	693 018 \$	677 700 \$	15 318 \$	64.61%	2.21%
	3 461 003 \$	4 450 018 \$	4 244 726 \$	205 292 \$	22.64%	4.61%

Frais de financement

	5 901 033 \$	5 864 877 \$	5 155 760 \$	709 117 \$	-12.63%	12.09%
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------

DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT ET AFFECTATIONS

	69 420 399 \$	75 899 684 \$	76 666 655 \$	(766 971 \$)	10.44%	-1.01%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------

Amortissement des immobilisations

	14 904 848 \$	15 500 000 \$	14 528 531 \$	971 469 \$	-2.52%	1.06%
	84 325 247 \$	91 399 684 \$	91 195 186 \$	204 498 \$	8.15%	0.22%

EXCÉDENT (DÉFICIT)	9 478 634 \$	(5 152 332 \$)	15 871 833 \$	20 615 169 \$		
Moins: revenus d'investissement	(5 185 245 \$)	0 \$	(5 194 860 \$)	(5 194 860 \$)		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	4 293 389 \$	(5 152 332 \$)	10 676 973 \$	15 829 305 \$		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
<u>Immobilisations / placements</u>						
Amortissement	14 904 848 \$	15 500 000 \$	14 528 531 \$	(971 469 \$)		
Produit de cession	28 850 \$	0 \$	59 911 \$	59 911 \$		
(Gain) perte sur disposition	303 333 \$	0 \$	31 963 \$	31 963 \$		
Remboursement ou produit de cession placement	109 433 \$	16 500 \$	16 500 \$	0 \$		
	15 346 464 \$	15 516 500 \$	14 636 905 \$	(879 595 \$)		
<u>Financement</u>						
Remboursement de la dette à long terme	(11 802 734 \$)	(11 978 862 \$)	(12 052 605 \$)	(73 743 \$)	2.12%	0.62%
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	100.00%	100.00%
	(11 802 734 \$)	(11 978 862 \$)	(12 052 605 \$)	(73 743 \$)		
<u>Affectations</u>						
Activités d'investissement (immobilisations)	(571 429 \$)	(123 625 \$)	(577 052 \$)	(453 427 \$)	0.98%	366.78%
Excédent accumulé non affecté	50 000 \$	0 \$	251 196 \$	251 196 \$	402.39%	10.03%
Excédent accumulé affecté	1 077 000 \$	2 504 724 \$	3 853 267 \$	1 348 543 \$	257.78%	-175.96%
Autres éléments d'affectation	(401 619 \$)	(766 405 \$)	(374 802 \$)	391 603 \$	-6.68%	-51.10%
	153 952 \$	1 614 694 \$	3 152 609 \$	1 537 915 \$		
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</u>	7 991 071 \$	0 \$	16 413 882 \$	16 413 882 \$		