

Rapport financier 2017

Faits saillants



Ville de
Town of **Sutton**

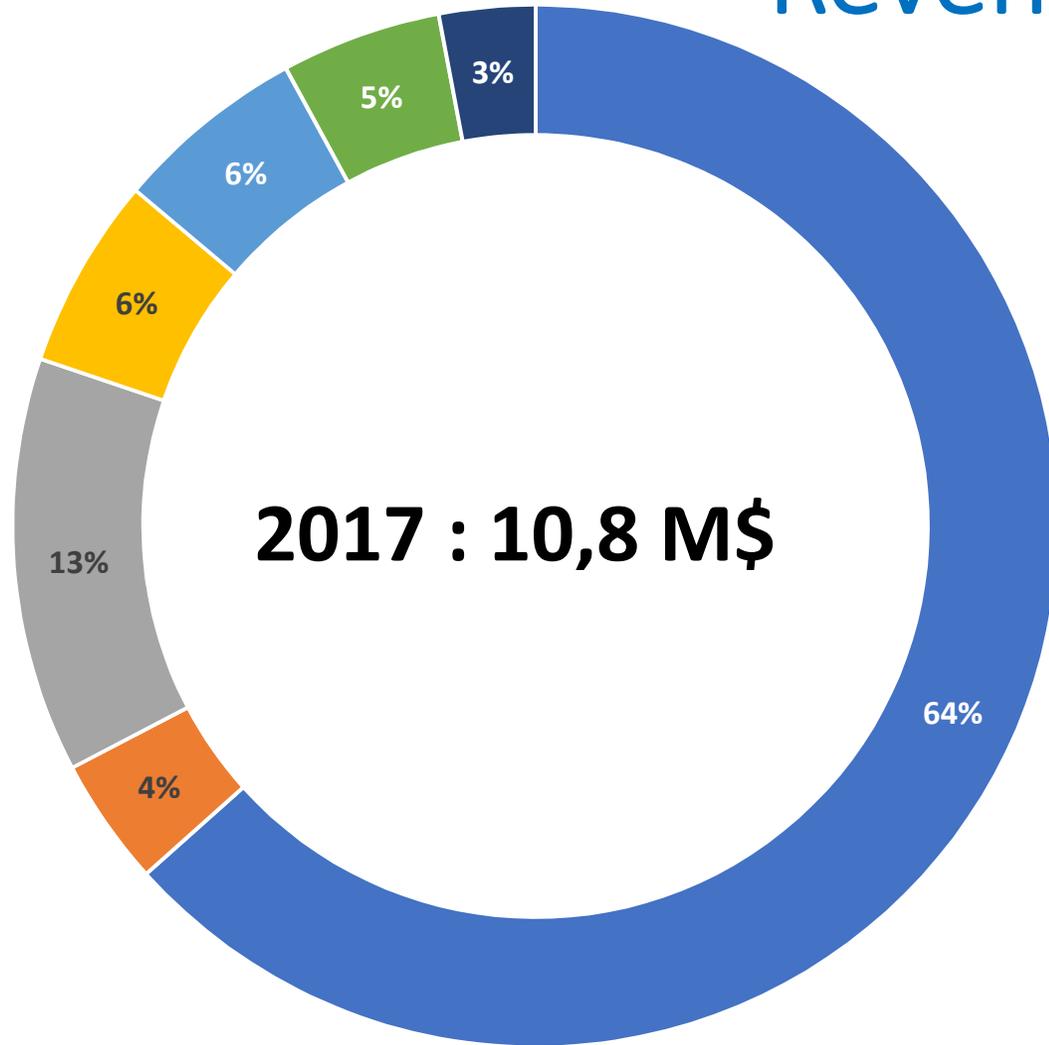
Sommaire

- Résultats 2017
- Source de revenus
- Catégories de dépenses
- Principaux écarts: réel vs budget
- Dette à long terme au 31 décembre 2017
- L'ensemble de nos fonds de réserves au 31 décembre 2017
- Surplus accumulé non affecté 2018

Sommaire des résultats au 31 décembre 2017

	Budget 2017	Résultats 2017	Écart
Total des revenus	10 203 463 \$	10 817 161 \$	613 698 \$
Total des charges (dépenses)	8 979 297 \$	8 641 278 \$	(338 019) \$
Total des affectations	1 224 166 \$	1 248 050 \$	23 884 \$
Total dépenses et affectations	10 203 463 \$	9 889 328 \$	(314 135) \$
Excédent (déficit) de l'exercice 2017	0 \$	927 833 \$	927 833 \$

Revenus 2017. D'où vient l'argent?



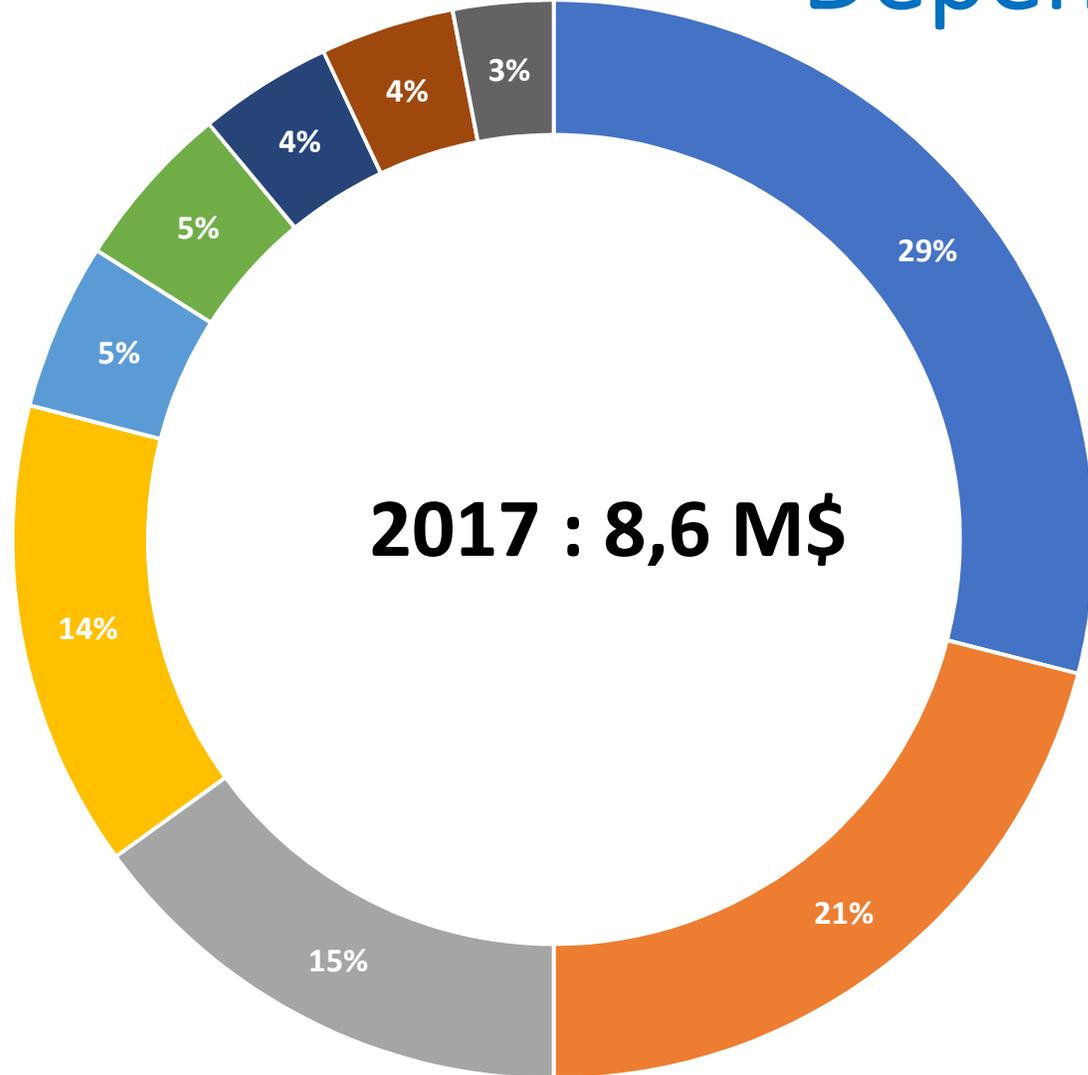
- 63,9 % Taxes générales (sur la valeur foncière)
- 4,1 % Taxes de secteur (sur la valeur foncière)
- 12,6 % Services municipaux et autres
- 6,1 % Transferts
- 5,6 % Imposition de droits incluant permis, droit de mutation
- 4,6 % Services rendus incluant aux organismes municipaux
- 3,1 % Toutes autres revenus incluant lieu de taxes

Revenus: un écart de + 6 %, soit 613 698 \$

Principaux écarts:

- Transfert : RECYC-QUÉBEC non récurrent : **318 589 \$**
- Droits de mutation immobilière : **109 175 \$**
- Services rendus, service sécurité incendie : **44 216 \$**

Dépenses 2017. L'argent sert à quoi?



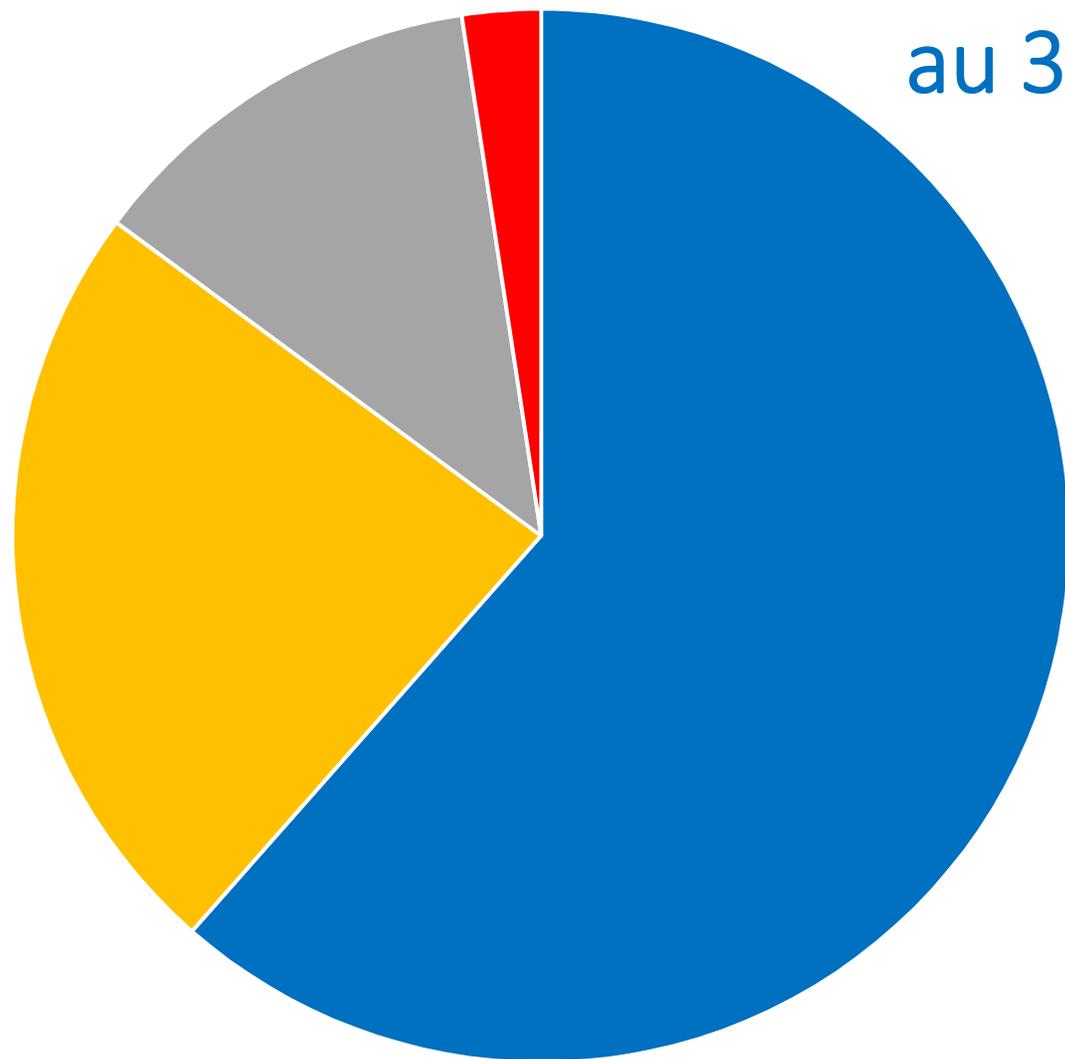
- 29,4 % Transport : voirie, neige
- 20,6 % Sécurité publique : SQ, SSI, PR
- 14,8 % Hygiène du milieu : eau et égout, déchets, recyclage
- 14,4 % Administration générale
- 5,3 % Activités récréatives, parcs, santé
- 4,8 % Aménagement, urbanisme
- 3,9 % Activités culturelles, bibliothèque, patrimoine
- 3,5 % Développement économique : CLD, CDES
- 3,3 % Frais de financement : intérêts

Dépenses : un écart de -3,8 %, soit - 338 019 \$

Principaux écarts:

- Transport : voirie – salaires: **-105 242 \$**
- Transport : voirie et neige - entretien et réparation des véhicules : **113 078 \$**
- Sécurité incendie - salaires : **65 223 \$**
- Service Premiers répondants **32 375 \$**

L'ensemble de nos fonds de réserve au 31 décembre 2017 : 1 796 174 \$



■ Excédent de fonctionnement non affecté 1 104 397 \$

■ Excédent de fonctionnement affecté 424 880 \$
(Camion déneigement, Route 139 N, Budget 2018)

■ Fonds de roulement 223 687 \$
(Fonds total 645 000 \$)

■ Réserve travaux publics 43 210 \$

Excédent accumulé non affecté

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2017	1 104 397 \$
Moins affectations obligatoires 2018 :	
RECYC-QUÉBEC, aqueduc, égouts et eaux usées	435 642 \$

Solde	679 517 \$
Moins affectations depuis le 01 janvier 2018	
Réparation véhicule #65, terrain surpresseur Dyer	100 300 \$

Excédent accumulé non affecté au 30 juin 2018 “surplus libre”	579 217 \$

Sommaire de l'analyse de la dette à long terme

	2016	2017	Variation
Dette à long terme à la charge de la Ville de Sutton:			
À la charge de l'ensemble de la population de la Ville de Sutton	6 854 806 \$	6 590 061 \$	(264 745 \$)
À la charge de certains secteurs de la Ville de Sutton	1 548 101 \$	1 437 721 \$	(110 381 \$)
Sous-total	8 402 907 \$	8 027 782 \$	(375 125 \$)
Dette à long terme à la charge des tiers :			
À la charge du gouvernement du Québec	1 281 793 \$	3 819 518 \$	2 537 725 \$
TOTAL	9 684 700 \$	11 847 300 \$	2 162 600 \$