Ville de Sutton
Town of

ÉTATS FINANCIERS 2022

Présentation des faits saillants

Séance du conseil du 7 juin 2023

Contenu

- Sommaire des résultats 2022 comparés au budget adopté
- Revenus 2022 comparés au budget adopté
- Charges 2022 comparées au budget adopté
- État des fonds de réserves au 31 décembre 2022
- Dette à long terme au 31 décembre 2022

Sommaire des résultats au 31 décembre 2022

Description	Budget 2022	Réalisations 2022	Écart $	Écart %
Revenus de fonctionnement	13 155 498 $	14 228 039 $	1 072 541 $	8,2 %
Charges	15 390 268 $	14 488 863 $	-901 405 $	-5,9 %
Conciliation à des fins fiscales	-2 234 770 $	-2 317 003 $	82 233 $	3,7 %
Total des charges et affectations	13 155 498 $	12 171 860 $	-983 638 $	-7,4%
Excédent (déficit) de l'exercice	0 $	**2 056 179 $**		

Revenus 2022

Description	Budget 2022	Réalisations 2022	Écart $	Écart %
Taxes sur la valeur foncière	8 902 179 $	9 132 328 $	230 149 $	2,6 %
Taxes sur une autre base : services municipaux, 9-1-1	1 827 751 $	1 886 317 $	58 566 $	3,2 %
Imposition de droits : permis, droits de mutation, etc.	1 130 000 $	1 636 876 $	506 876 $	44,9 %
Transferts : subventions, MTQ, RECYC-QUÉBEC, etc.	749 514 $	872 018 $	122 504 $	16,3 %
Services municipaux rendus	367 804 $	435 879 $	68 075 $	18,5%
Intérêts et autres revenus	125 700 $	206 653 $	80 953 $	64,4 %
Compensations tenant lieu de taxes	52 550 $	57 968 $	5 418 $	10,3%
Total des revenus	**13 155 498 $**	**14 228 039 $**	**1 072 541 $**	**8,2 %**

Revenus 2022

Principaux écarts par rapport au budget adopté	$
Droits sur les mutations immobilières	+ 480 629 $
Transferts : RECYC-QUÉBEC	+ 88 647 $
Utilisation des droits de branchement à l'aqueduc	+ 140 877 $
Revenus d'intérêts	+ 65 796 $
Services rendus : ponceaux, eaux usées	+ 70 932 $

Charges 2022

Description	Budget 2022	Réalisation 2022	Écart $	Écart %
Administration générale: conseil, greffe, finance, etc.	2 024 071 $	1 738 434 $	-285 637 $	-14, 1 %
Sécurité publique : police, incendie, PR, sécurité civile	2 507 426 $	2 354 488 $	-152 938 $	-6,1 %
Transport : voirie, déneigement, circulation etc.	3 859 480 $	3 995 199 $	135 719 $	3,5%
Hygiène du milieu : eau, égout, mat. résiduelles, etc.	2 247 105 $	1 993 718 $	-253 387 $	-11,3 %
Santé et bien-être	51 550 $	47 394 $	-4 156 $	-8,1 %
Aménagement, urbanisme	699 155 $	583 078 $	-116 077 $	-16,6 %
Développement économique: CLD, CDES	341 265 $	340 612 $	-653 $	-0,2 %
Activités récréatives	803 863 $	630 683 $	-173 180 $	-21,5 %
Activités culturelles : bibliothèque, patrimoine etc.	471 196 $	432 871 $	-38 325 $	-8,1 %
Frais de financement : intérêts et frais d'émission	335 157 $	292 177 $	-42 980 $	-12,8%
Amortissements	2 050 000 $	2 080 209 $	30 209 $	1,5 %
Total des charges	**15 390 268 $**	**14 488 863 $**	**-901 405 $**	**-5,9 %**

État des fonds de réserves 2022 comparé à 2021

	31 décembre 2021	31 décembre 2022	Écart
Excédent de fonctionnement non affecté	1 839 071 $	2 682 928 $	843 857 $
Excédent de fonctionnement affecté	1 885 877 $	1 213 735 $	-672 142 $
Fonds réservé : fonds de roulement	361 191 $	330 212 $	-30 979 $
Réserve financière : travaux publics	88 019 $	25 669 $	-62 350 $
Fonds réservé : dette à long terme	0 $	1 803 $	1 803 $
Fonds réservé : élection municipale	0 $	15 000 $	15 000 $
TOTAL	**4 174 158 $**	**4 269 347 $**	**95 189 $**
Revenus reportés : fonds de parc et terrain de jeux	118 415 $	213 337 $	94 922 $

Dette à long terme au 31 décembre 2022

Description	2021	2022	Écart	
			$	%
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	8 082 869 $	8 124 883 $	42 014 $	0,5 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables	840 529 $	1 022 333 $	181 804 $	21,6 %
Total à la charge de la Ville	**8 923 398 $**	**9 147 216 $**	**223 818 $**	**2,5 %**
Montant à la charge du gouvernement du Québec	3 502 402 $	3 183 984 $	-318 418 $	-9,1%
Montant total de la dette à long terme	12 425 800 $	12 331 200 $	-94 600 $	-0,8 %