Ville de Disraeli

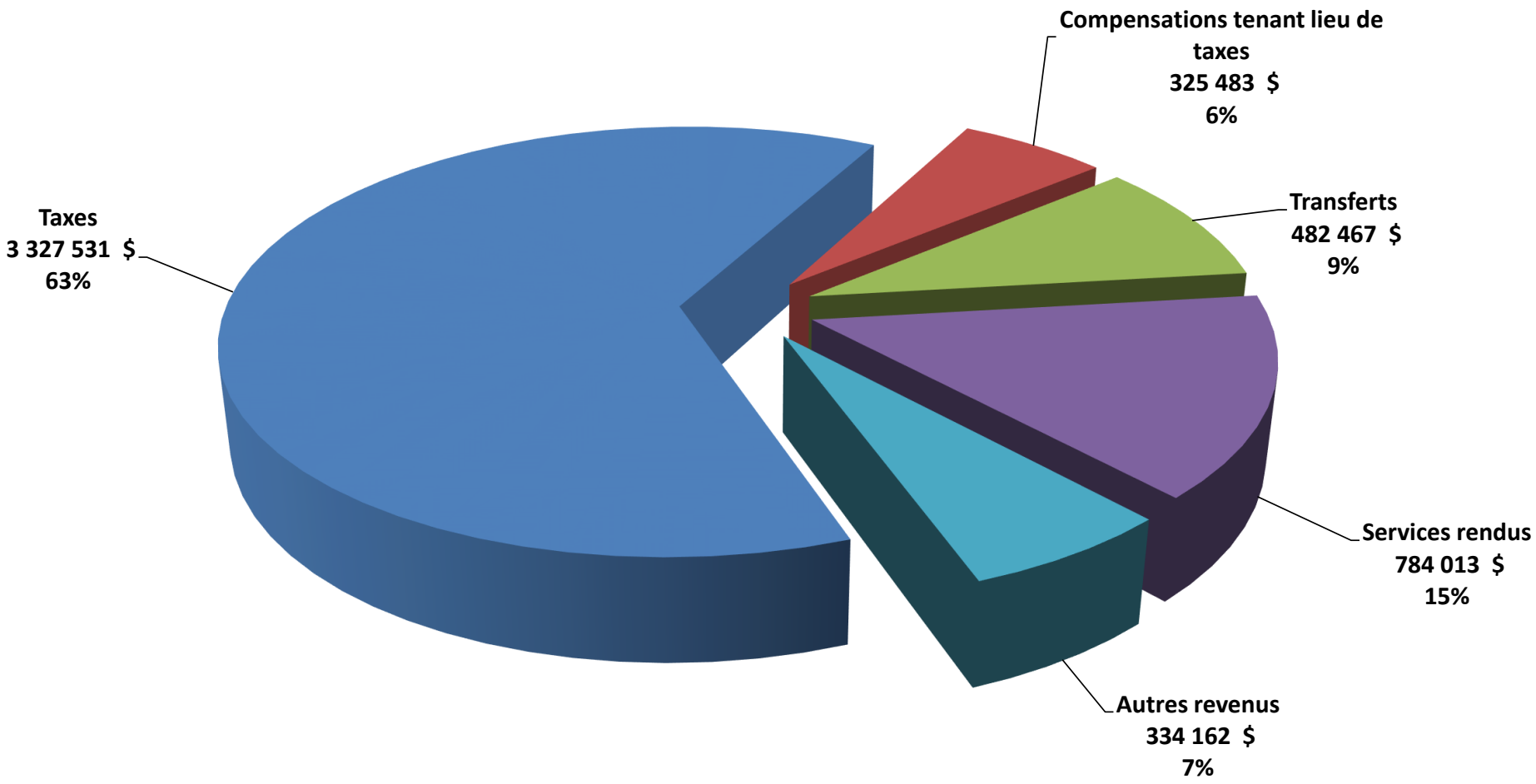
Rapport financier 2022

Raymond Chabot Grant Thornton

EXCÉDENT DE L'EXERCICE

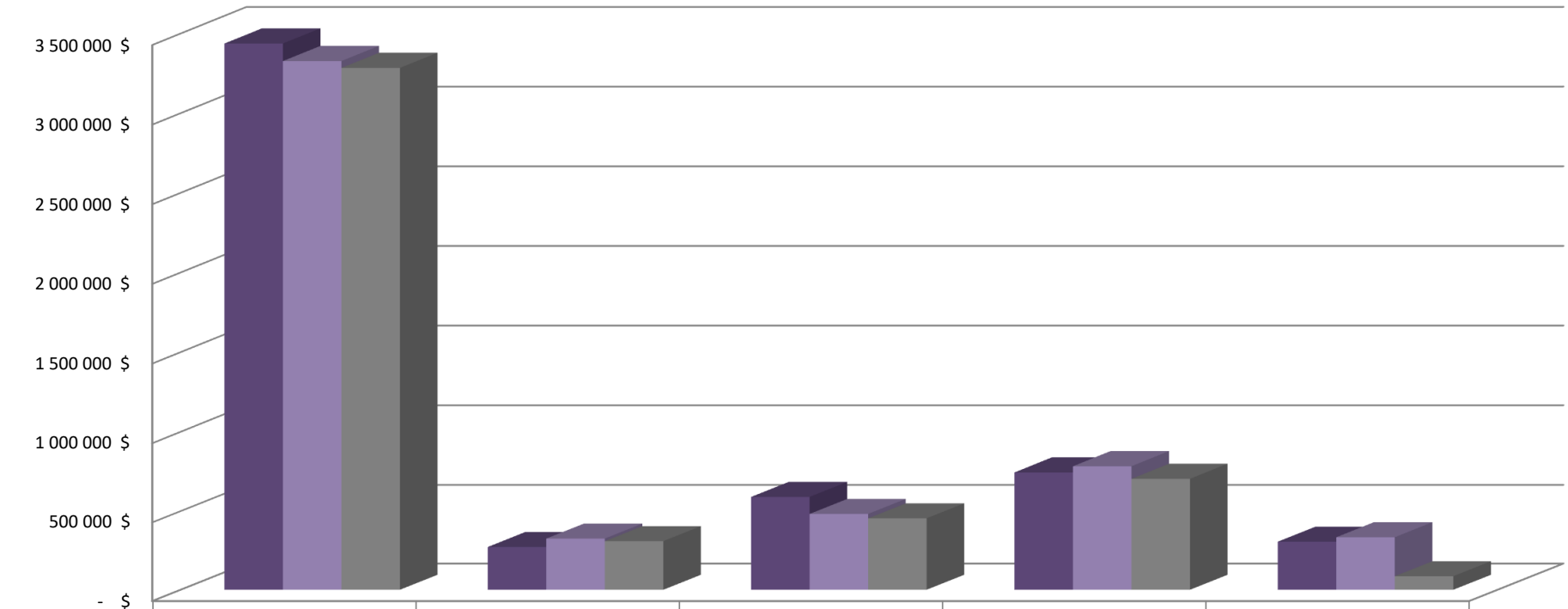
	Budget 2022	Réel 2022	Réel 2021
Revenus de fonctionnement	4 839 009 $	5 253 656 $	5 350 635 $
Charges	4 208 990 $	5 177 989 $	4 790 864 $
Excédent (déficit) de l'exercice	630 019 $	75 667 $	559 771 $
Conciliation à des fins fiscales :			
Amortissement des immobilisations	- $	877 738 $	871 208 $
Propriétés destinées à la revente	- $	- $	19 086 $
Remboursement de la dette à long terme	(463 756) $	(585 869) $	(608 408) $
Affectations :			
Activités d'investissement	(600 820) $	(115 392) $	(97 577) $
Excédent de fonctionnement	- $	89 102 $	176 868 $
Excédent de fonctionnement affecté	482 670 $	14 000 $	- $
Réserves financières et fonds réservés	(35 677) $	114 173 $	(56 148) $
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(12 436) $	(12 436) $	(12 436) $
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	- $	456 983 $	852 364 $

REVENUS DE FONCTIONNEMENT



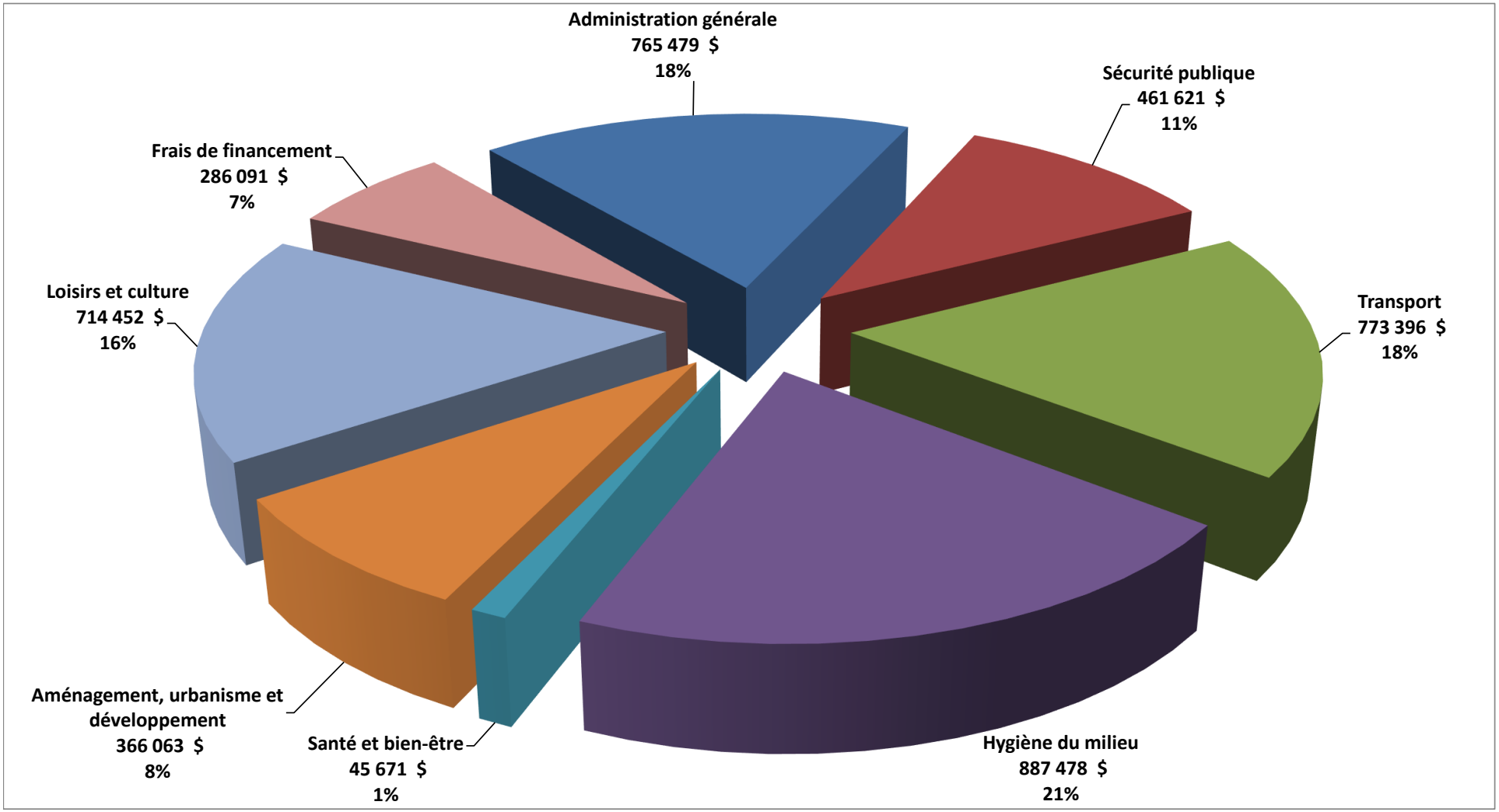
Raymond Chabot Grant Thornton

REVENUS DE FONCTIONNEMENT



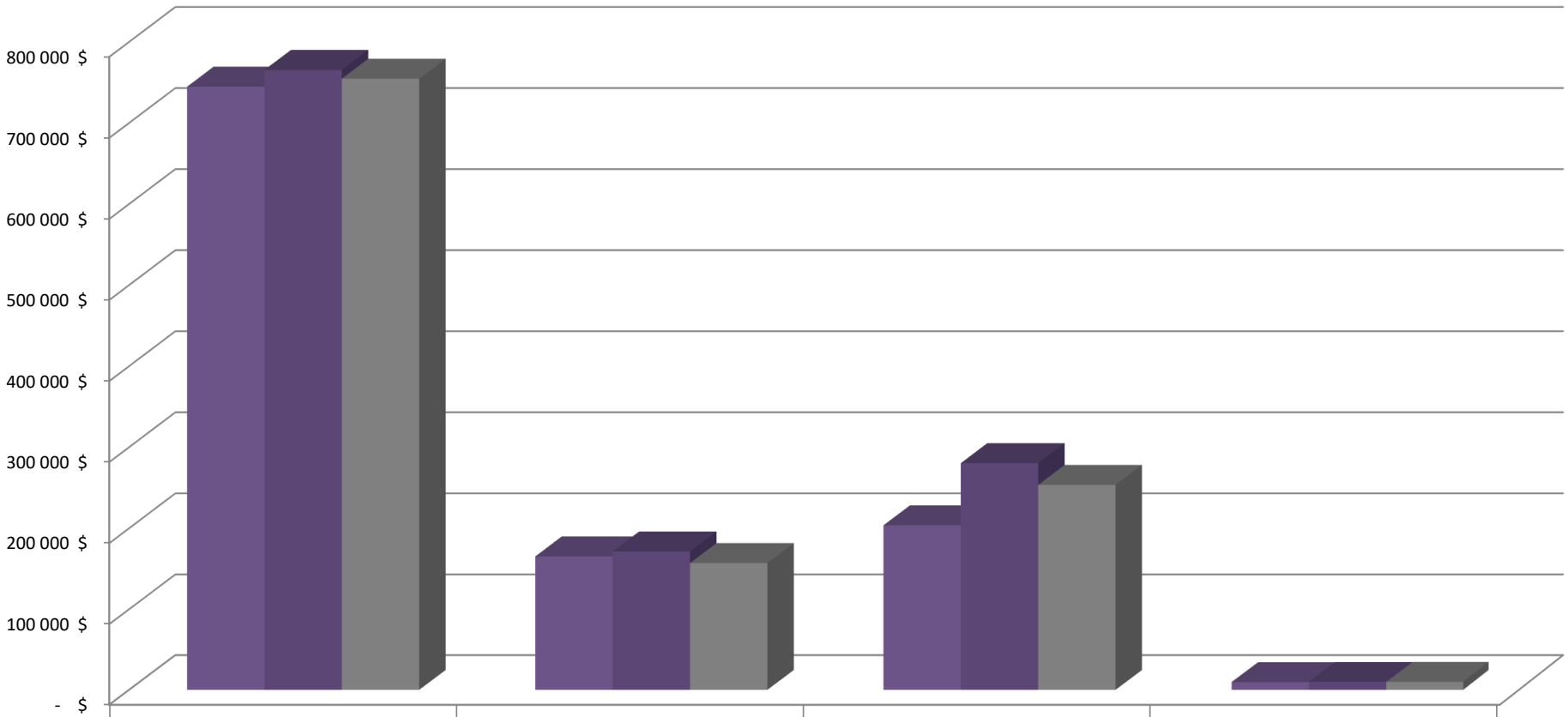
	Taxes	Compensations tenant lieu de taxes	Transferts	Services rendus	Autres revenus
Réel 2021	3 437 457 $	272 166 $	590 423 $	744 916 $	305 673 $
Réel 2022	3 327 531 $	325 483 $	482 467 $	784 013 $	334 162 $
Budget 2022	3 284 373 $	309 221 $	454 358 $	704 867 $	86 190 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



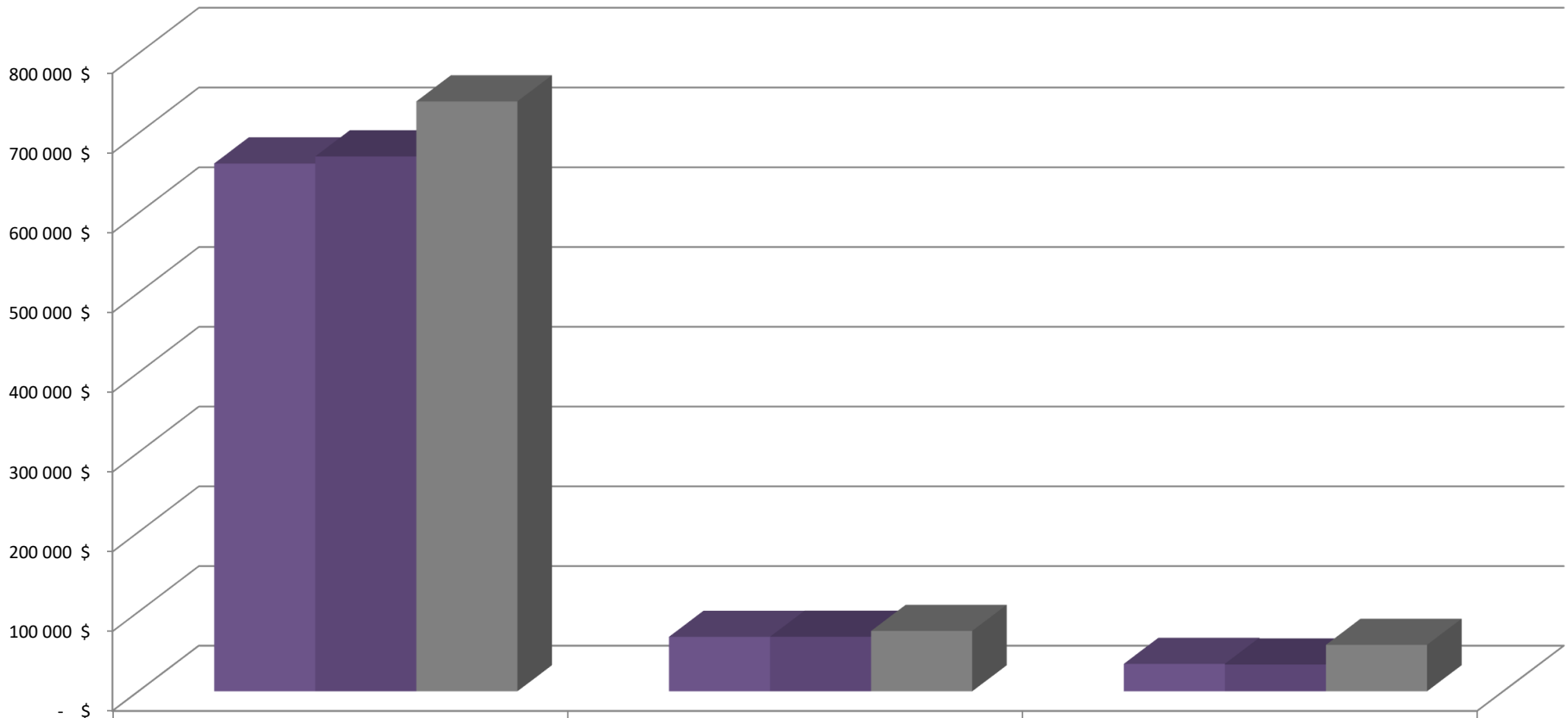
Raymond Chabot Grant Thornton

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



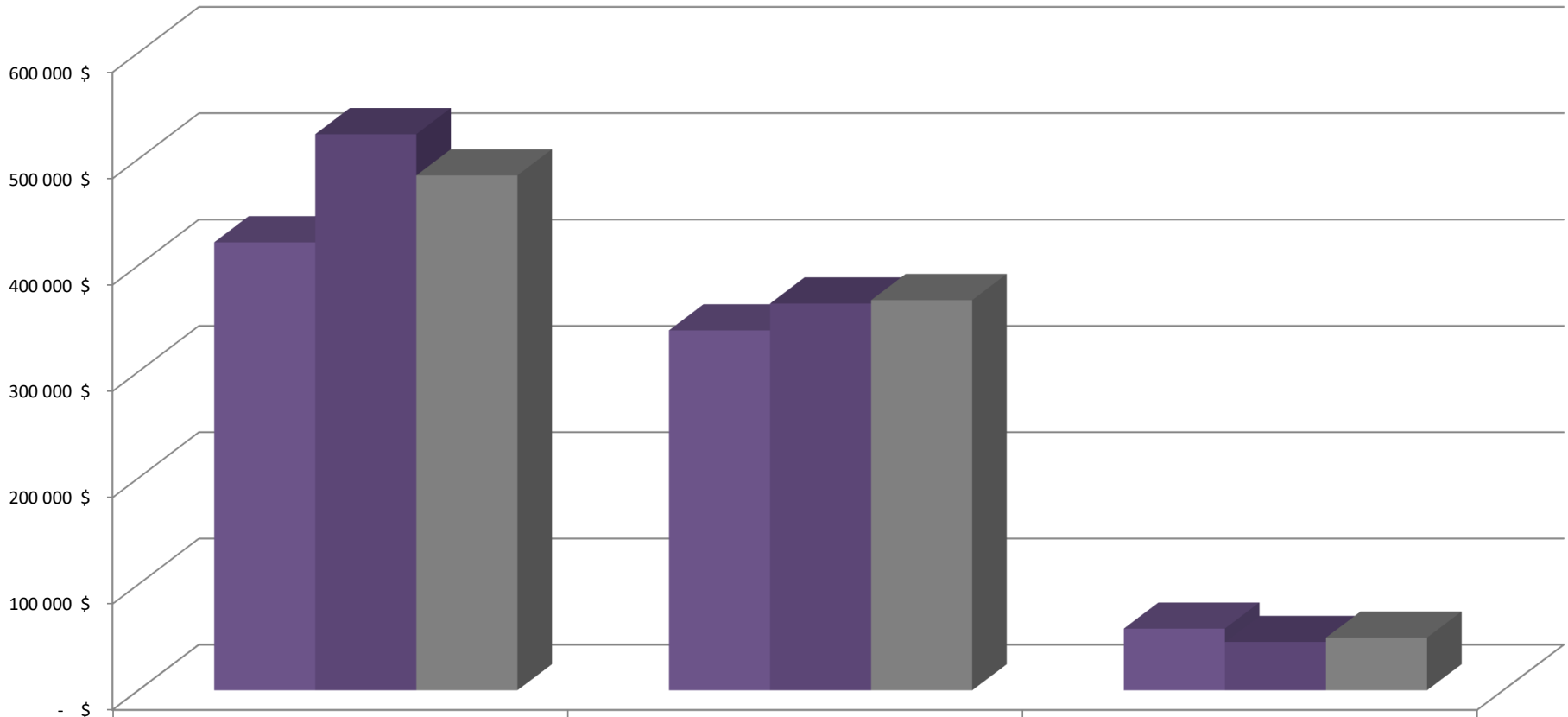
	Administration générale	Sécurité publique - Police	Sécurité publique - Incendie	Sécurité publique - Autres
Réel 2021	744 797 $	165 280 $	203 633 $	9 679 $
Réel 2022	765 479 $	171 368 $	280 357 $	9 896 $
Budget 2022	754 657 $	157 081 $	253 531 $	10 000 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



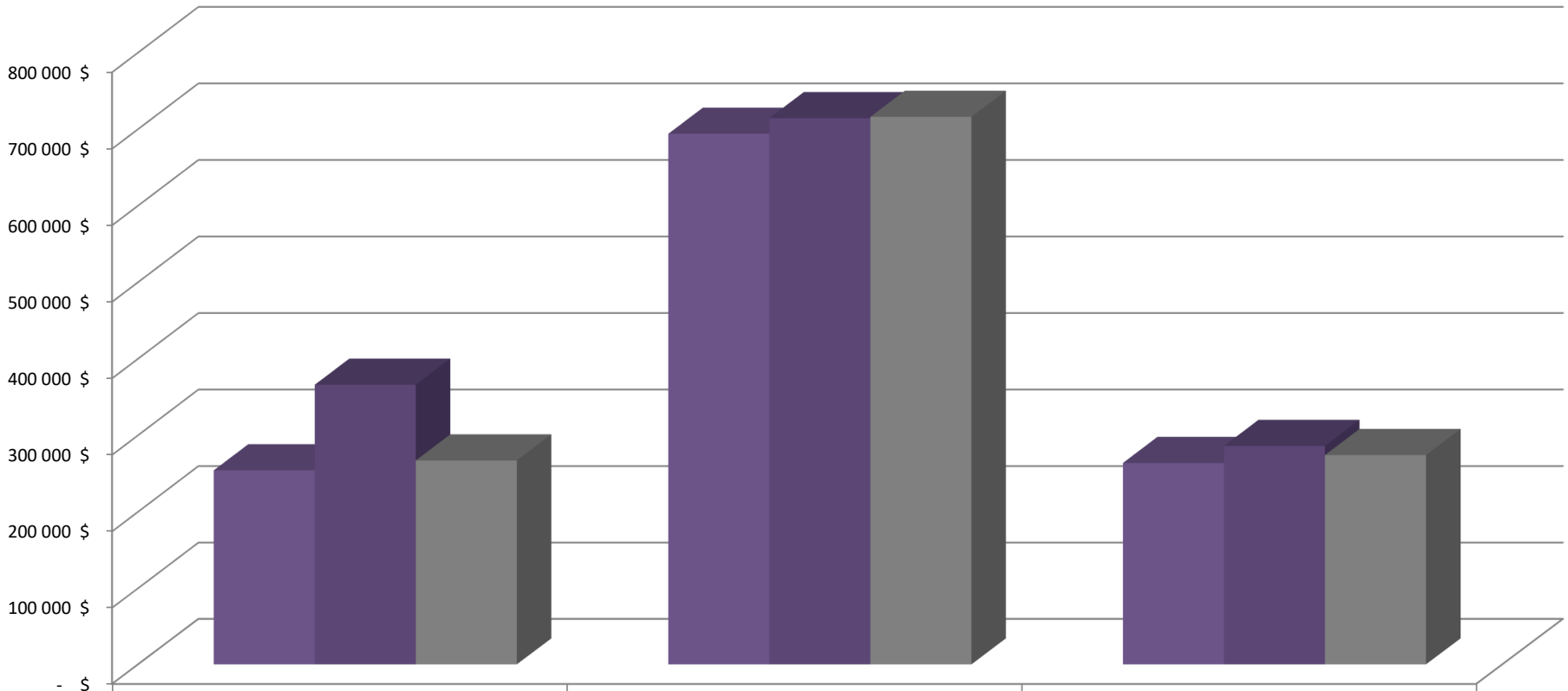
	Transport - Voirie municipale	Transport - Enlèvement de la neige	Transport - Autres
Réel 2021	662 170 $	68 609 $	34 566 $
Réel 2022	671 028 $	68 651 $	33 717 $
Budget 2022	740 024 $	76 055 $	58 495 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



	Hygiène du milieu - Eau et égout	Hygiène du milieu - Matières résiduelles	Santé et bien-être
Réel 2021	421 657 $	338 856 $	58 289 $
Réel 2022	523 351 $	364 127 $	45 671 $
Budget 2022	484 573 $	367 303 $	49 752 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Frais de financement
Réel 2021	254 246 $	694 017 $	263 857 $
Réel 2022	366 063 $	714 452 $	286 091 $
Budget 2022	267 179 $	716 160 $	274 180 $

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS

	2022	2021	2020
Solde au début	(1 390 041) $	(685 511) $	(2 658 177) $
Acquisitions			
Immobilisations	(618 103) $	(1 510 908) $	(1 618 365) $
Propriétés destinées à la revente		(178 000) $	
Financement			
Revenus d'investissement	125 489 $	731 779 $	810 231 $
Financement à long terme	1 295 400 $	- $	2 696 397 $
Affectations			
Activités de fonctionnement	115 392 $	97 577 $	84 403 $
Excédent de fonctionnement non affecté	- $	212 422 $	- $
Excédent de fonctionnement affecté	423 758 $	- $	- $
Réserves financières et fonds réservés	1 921 $	(57 400) $	- $
	1 961 960 $	984 378 $	3 591 031 $
Solde à la fin	(46 184) $	(1 390 041) $	(685 511) $

Raymond Chabot Grant Thornton

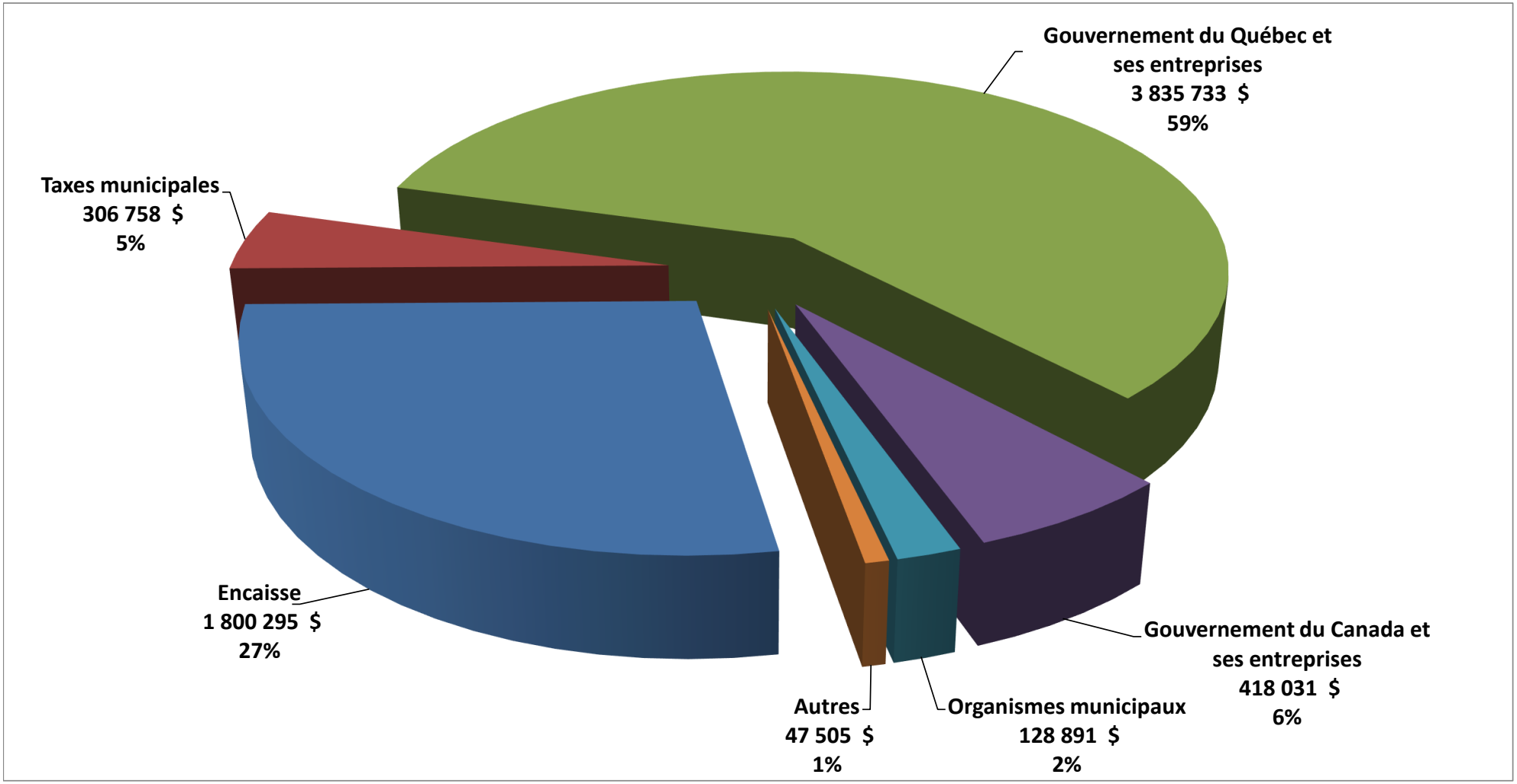
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	2022	2021	2020
Actifs financiers	6 537 213 $	7 247 731 $	7 265 864 $
Passifs	(11 584 169) $	(12 754 597) $	(13 265 166) $
Actifs financiers nets (Dette nette)	(5 046 956) $	(5 506 866) $	(5 999 302) $
Actifs non financiers	23 769 715 $	24 028 473 $	23 229 361 $
Excédent accumulé	**18 722 759 $**	**18 521 607 $**	**17 230 059 $**

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
Excédent de fonctionnement non affecté	1 111 953 $	1 154 571 $	1 174 168 $
Excédent de fonctionnement affecté	700 403 $	727 661 $	244 991 $
Réserves financières et fonds réservés	783 147 $	899 241 $	785 693 $
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(161 656) $	(174 092) $	(186 528) $
Financement des investissements en cours	(46 184) $	(1 390 041) $	(685 511) $
Investissements nets dans les immobilisations et autres actifs	16 335 096 $	17 304 267 $	15 897 246 $
	18 722 759 $	**18 521 607 $**	**17 230 059 $**

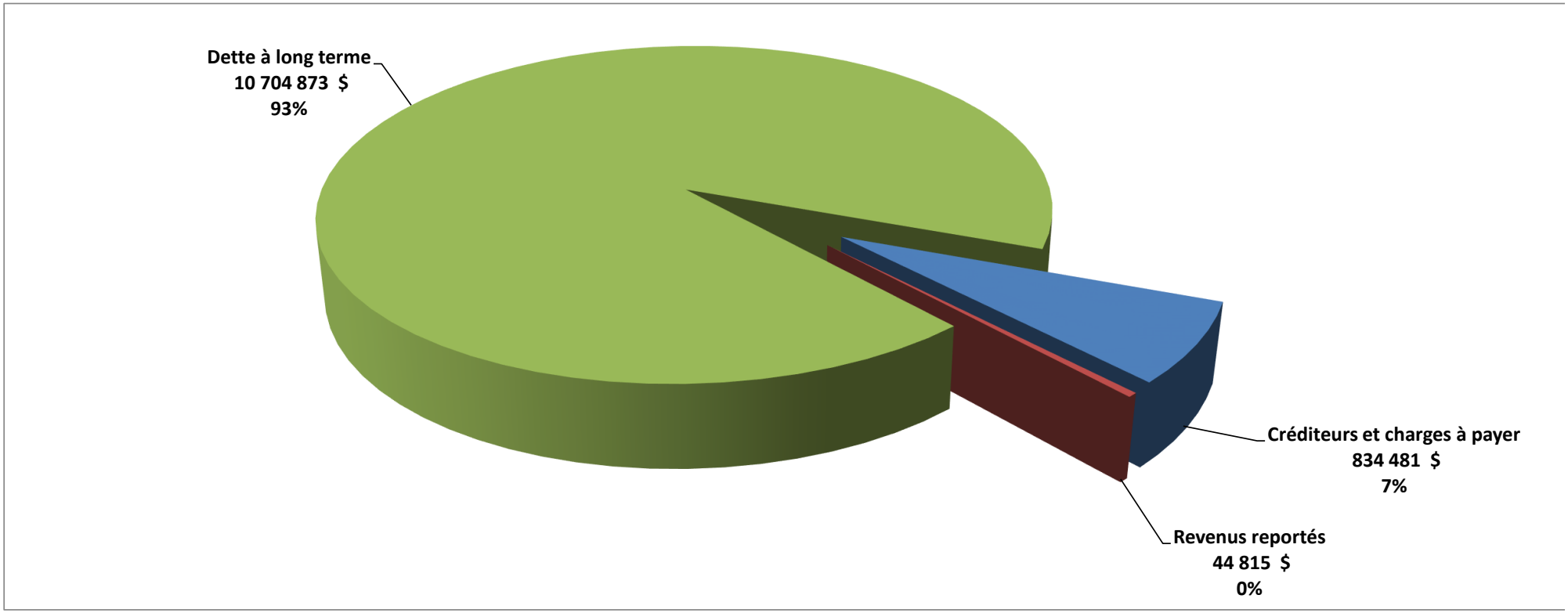
Raymond Chabot Grant Thornton

ACTIFS FINANCIERS



Raymond Chabot Grant Thornton

PASSIFS



Raymond Chabot Grant Thornton

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

	2022	2021	2020
Dette à long terme	10 677 890 $	10 182 894 $	11 014 708 $
Activités d'investissement à financer	46 184 $	1 395 350 $	749 920 $
Activités de fonctionnement à financer	- $	- $	- $
Passif au titre des avantages sociaux futurs	- $	- $	- $
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme	(3 318 802) $	(3 533 338) $	(3 756 747) $
Quote-part dans l'endettement total net à long terme			
Organismes contrôlés	- $	- $	- $
Municipalité régionale de comté	40 111 $	42 562 $	42 393 $
Endettement total net à long terme	7 445 383 $	8 087 468 $	8 050 274 $