

Rapport financier consolidé

Exercice terminé le 31 décembre 2022

Municipalité de Montcerf-Lytton | 83088 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRE
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		Budget 2022	Réalizations 2022	Écart	
Revenus					
Fonctionnement					
Taxes	1	928 664	921 251	(7 413)	Terre publique 66 396 et plus 4350 pour l'école
Compensations tenant lieu de taxes	2	71 896	76 246	4 350	
Transferts	4	712 939	646 786	(66 153)	remb sécurité civile 94 383 \$
Services rendus	5	32 675	30 788	(1 887)	
Imposition de droits	6	43 000	26 138	(16 862)	droits carrières -25 000
Amendes et pénalités	7	10 000	355	(9 645)	
Intérêts	8	15 000	32 055	17 055	
Autres revenus	9	2 750	4 309	1 559	
	10	1 816 924	1 737 928	(78 996)	
Charges					
Administration générale	19	505 091	533 089	27 998	incendie + 6 000 police + 3 000
Sécurité publique	20	147 414	156 671	9 257	
Transport	21	555 031	613 573	58 542	voirie + 73 000 neige - 9 000
Hygiène du milieu	22	322 030	318 626	(3 404)	
Santé et bien-être	23	2 000	2 247	247	
Aménagement, urbanisme et développement	24	83 801	66 554	(17 247)	
Loisirs et culture	25	128 521	130 332	1 811	
Coût des propriétés vendues	26			-	
Frais de financement	27	53 596	139 707	86 111	
Remboursement de la dette	28	34 440	28 441	(5 999)	
	29	1 831 924	1 989 240	157 316	
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(15 000)	(251 312)	(236 312)	
Affectations					
Activités d'investissement	1	(5 000)		5 000	
Excédent (déficit) accumulé				-	
Excédent de fonctionnement non affecté	2			-	
Excédent de fonctionnement affecté	3	20 000	20 000	-	
Réserves financières et fonds réservés	4		709	709	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	5		(33 011)	(33 011)	
	7	15 000	(12 302)	(27 302)	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	9		(263 614)	(263 614)	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE 2022

	Réalisations 2022		Réalisations 2021	
Revenus d'investissement	288 485	\$	48 110	\$
<hr/>				
Financement				
Financement à long terme des activités d'investissement	86 090			
<hr/>				
Affectations				
Activités de fonctionnement			10 800	
Excédent accumulé				
Excédent de fonctionnement non affecté			51 208	
Excédent de fonctionnement affecté				
Réserves financières et fonds réservés				
	-		62 008	
<hr/>				
Total des crédits	374 575	\$	110 118	\$
<hr/>				
Immobilisations				
Acquisition				
Administration générale				
Sécurité publique				
Transport RIRL	350 463		2 650 073	
Hygiène du milieu -POMPE À CHLORE	24 112			
Santé et bien-être				
Aménagement, urbanisme et développement			10 800	
Loisirs et culture				
Réseau d'électricité				
<hr/>				
Total des investissements	374 575	\$	2 660 873	\$
<hr/>				
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice				
à des fins fiscales	-		(2 550 755)	
<hr/>				
Financement des investissements en cours				
Investissement à financer au début de l'exercice	(2 564 551)		(13 796)	
<hr/>				
Transfert au fonds réservés				
Financement non utilisé				
<hr/>				
Financement des investissements en cours				
Investissement à financer à la fin de l'exercice	(2 564 551)	\$	(2 564 551)	\$
<hr/>				

PROJET RIRL

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

	2022	Long terme	2022
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-
Prêt à un organisme contrôlé		-	-
Débiteurs	1 243 220		1 243 220
	1 243 220	-	1 243 220
Insuffisance de trésorerie	15 824		15 824
Emprunts bancaires	3 814 143	-	3 814 143
Créditeurs et charges à payer	121 951	-	121 951
Revenus reportés	88 884	-	88 884
Dette à long terme	94 320	94 320	-
	4 135 122	94 320	4 040 802
	(2 891 902)	(94 320)	(2 797 582)
Immobilisations	5 647 688	5 647 688	-
Propriétés destinés à la revente		-	-
Stocks de fournitures	32 191	-	32 191
Autres actifs non financiers	44 146		44 146
	5 724 025	5 647 688	76 337
	2 832 123	5 553 368	(2 721 245)
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	(165 255)		(165 255)
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	8 561		8 561
Réserves financières et fonds réservés			-
DCTP			-
Financement des investissements en cours	(2 564 551)		(2 564 551)
Investissements nets	5 553 368	5 553 368	-
	2 832 123	5 553 368	(2 721 245)
Excédent (déficit) accumulé	(156 694)	-	(2 721 245)
Actif CT	1 243 220	-	1 243 220
Actif LT	5 724 025	5 647 688	76 337
	6 967 245	5 647 688	1 319 557
Passif	4 135 122	94 320	4 040 802
Avoir	2 832 123	5 553 368	(2 721 245)
	6 967 245	5 647 688	1 319 557

TECQ 296 000 \$
PAVL, PPA 560 000 \$
taxe mun 208 710 \$

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2022

Non audité

Administration municipale		
Dettes à long terme	1	96 842
Ajouter		
Activités d'investissement à financer	2	2 564 551
Activités de fonctionnement à financer	3	
Dettes en cours de refinancement	4	
Autres		
▪	5	
▪	6	
Déduire		
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme		
Excédent accumulé		
Fonds d'amortissement	7	
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé	8	
Débiteurs	9	
Autres montants	10	
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés	11	
Autres		
▪	12	
▪	13	
Endettement net à long terme de l'administration municipale	14	2 661 393
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et des partenariats		
Endettement net à long terme	15	34 716
Endettement net à long terme	16	2 696 109
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes		
Municipalité régionale de comté	17	325 255
Communauté métropolitaine	18	
Autres organismes	19	
Endettement total net à long terme	20	3 021 364
Quote-part dans l'endettement total net à long terme de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)	21	
Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme de l'agglomération	22	
	23	
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-part dans l'agglomération s'il y a lieu)	24	3 021 364
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité (inclus ci-dessus)	25	
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 24 ci-dessus, et à la ligne 20, s'il y a lieu, pour les compétences d'agglomération et le portrait global)	26	