

Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans
ANALYSE COMPARATIVE
PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2022

Page 1

Revenus	2022		2021	
	Budget	Réel	Réel	
FONCTIONNEMENT				
Taxes	1 565 411	\$ 1 591 824	\$ 1 517 245	\$
Compensations tenant lieu de taxes	8 250	8 633	8 311	
Transferts	398 801	211 193	162 940	
Services rendus	43 645	64 971	33 868	
Imposition de droits	53 030	119 043	189 690	
Amendes et pénalités		1 718	1 975	
Autres revenus d'intérêts	5 500	12 793	8 332	
Autres revenus	3 000	4 000	12 239	
	<u>2 077 637</u>	<u>2 014 175</u>	<u>1 934 600</u>	
CHARGES				
Administration générale	710 383	769 468	736 107	
Sécurité publique	430 885	435 284	418 122	
Transport	96 109	212 512	211 198	
Hygiène du milieu	268 306	439 490	421 702	
Aménagement, urbanisme et développement	6 950	3 294	3 000	
Loisirs et culture	137 444	171 795	131 460	
Frais de financement	46 229	54 313	56 372	
	<u>1 696 306</u>	<u>2 086 156</u>	<u>1 977 961</u>	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>381 331</u>	<u>(71 981)</u>	<u>(43 361)</u>	

Ajustement MAMH
EXCÉDENT(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT après ajustement
MAMH

	<u>11 961</u>	<u>323 628</u>	<u>431 631</u>	
	<u>-</u>	<u>93 719</u>	<u>254 017</u>	<u>\$</u>

Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans
FLUX DE TRÉSORERIE
PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2022

Page 2

	2022	2021
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Excédent des produits sur les charges	(71 981,00) \$	(43 361,00) \$
Élément n'affectant pas la trésorerie:		
Amortissement des immobilisations corporelles	447 293	420 985
	<u>375 312</u>	<u>377 624</u>
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement :		
Débiteurs	156 542	397 780
Autres actifs financiers	(8 993)	-
Créditeurs et charges à payer / Autres passifs	(74 692)	37 976
Revenus reportés	(8 000)	(18 000)
	<u>440 169</u>	<u>795 380</u>
ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT		
Acquisition d'immobilisation corporelles	<u>(364 362)</u>	<u>(189 639)</u>
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT		
Émission de dettes à long terme	80 635	-
Remboursement de la dette à long terme	(254 456)	(243 900)
Variation nette des emprunts temporaires	(59 583)	(363 417)
Variation nette des frais reportés liés à la dette à long terme	5 372	1 050
	<u>(228 032)</u>	<u>(606 267)</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	(152 225)	(526)
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	<u>626 792</u>	<u>627 318</u>
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN	<u><u>474 567</u></u>	<u><u>626 792</u></u>

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du découvert bancaire.

Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans
BILAN
PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2022

Page 3

	2022		2021
ACTIF			
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse	474 567	\$	626 792
Débiteurs	570 540		727 082
	<u>1 045 107</u>		<u>1 353 874</u>
AUTRES ACTIFS NON FINANCIER			
	8 993		-
IMMOBILISATION CORPORELLES	<u>9 797 805</u>		<u>9 880 736</u>
	<u><u>10 851 905</u></u>		<u><u>11 234 610</u></u>
PASSIF			
PASSIF À COURT TERME			
Emprunts temporaires	-		59 583
Revenus reportés	2 325		10 325
	<u>2 325</u>		<u>69 908</u>
DETTE À LONG TERME			
	<u>1 850 733</u>		<u>2 093 874</u>
	<u>1 853 058</u>		<u>2 163 782</u>
ACTIF NET			
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	8 307 780		8 283 192
Fonds réservé à la tenue d'une élection	1 334		-
Excédent accumulé affecté	256 153		252 317
Excédent de fonctionnement non affecté	433 580		535 319
	<u>8 998 847</u>		<u>9 070 828</u>
	<u><u>10 851 905</u></u>		<u><u>11 234 610</u></u>

Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans
 SUIVI IMMOBILISATIONS
 PÉRIODE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2022

Description	Coût				Amortissement Cumulé	Valeur Nette
	Début	Acquisition	Disposition	Fin		
TERRAINS	234 097,00	0,00	0,00	234 097,00	N/A	234 097,00
BÂTIMENTS	1 533 901,64	79 561,79	0,00	1 613 463,43	752 039,83	861 423,60
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT	83 002,60	20 167,14	0,00	103 169,74	81 024,40	22 145,34
MACHINERIE	498 092,48	23 050,06	0,00	521 142,54	375 214,41	145 928,13
VÉHICULES	727 310,49	120 358,62	0,00	847 669,11	262 055,48	585 613,63
INFRASTRUCTURES	12 743 488,49	76 182,97	0,00	12 819 671,46	4 953 948,63	7 865 722,83
AMÉNAGEMENT TERRAIN	1 552,70	0,00	0,00	1 552,70	77,64	1 475,06
IMMOBILISATION EN COURS	36 355,84	45 041,27	0,00	81 397,11	N/A	81 397,11
Total	15 857 801,24	364 361,85	0,00	16 222 163,09	6 424 360,39	9 797 802,70