

EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

Exercice terminé le 30 septembre 2016

Code géographique : 75028

Nom officiel : Municipalité Sainte-Sophie

MRC : La Rivière-du-Nord

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
ÉTATS FINANCIERS	
État des activités financières	1
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	
Analyse des revenus	
Taxes	2
Paiements tenant lieu de taxes	3
Services rendus, imposition de droits, amendes et pénalités intérêts, autres revenus	4
Transferts	5
Analyse des dépenses de fonctionnement par fonction et activité	6-7

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2016

	2016		2015	2016	2015
	12 mois Budget	30 septembre Réalizations	30 septembre Réalizations	Budget/réel Écart	31-déc Réalizations
Revenus de fonctionnement					
Taxes	12 045 341	12 169 976	11 051 326	(124 635)	11 178 150
Compensations tenant lieu de taxes	73 800	64 772	30 462	9 028	30 462
Transferts	672 692	40 661	75 560	632 031	543 913
Services rendus	403 910	374 792	323 576	29 118	411 651
Imposition de droits	1 984 000	790 340	746 405	1 193 660	2 438 004
Amendes et pénalités	150 000	89 571	91 346	60 429	157 529
Intérêts	233 000	181 437	185 013	51 563	244 587
Autres revenus	72 210	57 908	58 065	14 302	65 872
	15 634 953	13 769 456	12 561 752	1 865 497	15 070 168
Charges de fonctionnement					
Administration générale	(2 201 705)	(1 576 378)	(1 509 350)	(625 327)	(1 988 243)
Sécurité publique	(2 468 444)	(2 174 903)	(2 318 036)	(293 541)	(2 586 872)
Transport	(3 724 919)	(2 374 186)	(2 183 249)	(1 350 733)	(3 114 605)
Hygiène du milieu	(1 775 843)	(1 157 708)	(1 111 813)	(618 135)	(1 629 456)
Santé et bien-être	(5 150)			(5 150)	
Aménagement, urbanisme et dével	(934 400)	(531 824)	(485 696)	(402 576)	(725 299)
Loisirs et culture	(1 900 443)	(1 399 275)	(1 095 217)	(501 168)	(1 429 442)
Frais de financement	(717 951)	(418 123)	(479 753)	(299 828)	(774 304)
	(13 728 855)	(9 632 395)	(9 183 113)	(4 096 459)	(12 248 221)
Immobilisations					
Produit de cession	(5 000)	(7 000)		2 000	
(Gain) Perte sur cession	5 000				
Coût des propriétés vendues					(364)
		(7 000)		2 000	(364)
Financement					
Financement L.T. des activités fonctionnement					
Remboursement de la dette à long terme	(2 093 310)	(574 907)	(713 517)	(1 518 403)	(1 976 513)
	(2 093 310)	(574 907)	(713 517)	(1 518 403)	(1 976 513)
Affectations					
Activités d'investissement	(100 000)	33 231	(148 000)	(133 231)	(141 985)
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	438 807	438 807	467 684		
Excédent de fonctionnement affecté					
Réserves financières et fonds réservés	(151 595)	(101 068)	(143 656)	(50 527)	(160 545)
	187 212	370 970	176 028	(183 758)	(302 530)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales		3 940 123	2 841 150	(3 931 122)	543 268

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 septembre 2016

TAXES	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
Taxes générales					
Taxe foncière générale	9 715 322	9 793 315	100.80%	8 887 461	8 953 213
Taxes spéciales					
Service de la dette					
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
Taxes de secteur					
Taxes spéciales					
Service de la dette	20 424	20 412	99.94%	19 992	19 992
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
Autres					
	<u>9 735 746</u>	<u>9 813 728</u>	<u>100.80%</u>	<u>8 907 453</u>	<u>8 973 205</u>
SUR UNE AUTRE BASE					
Taxes, compensations et tarification					
Services municipaux					
Eau	286 086	301 592	105.42%	270 881	271 314
Égouts					
Traitement des eaux usées					
Matières résiduelles	1 354 394	1 411 347	104.21%	1 296 369	1 304 319
Centre d'urgence 911	57 000				52 643
Service de la dette	612 115	643 309	105.10%	576 623	576 669
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
	<u>2 309 595</u>	<u>2 356 248</u>	<u>102.02%</u>	<u>2 143 873</u>	<u>2 204 945</u>
Taxes d'affaires					
Sur l'ensemble de la valeur locative					
Autres					
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>12 045 341</u>	<u>12 169 976</u>	<u>101.03%</u>	<u>11 051 326</u>	<u>11 178 150</u>

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 septembre 2016

	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES					
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement					
Taxes sur la valeur foncière					
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
Compensations pour les terres publiques					
	-	-		-	-
Immeubles des réseaux					
Santé et services sociaux					
Cégeps et universités					
Écoles primaires et secondaires	70 000	60 786	86.84%	26 709	26 709
	70 000	60 786	86.84%	26 709	26 709
Autres immeubles					
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux					
Taxes sur la valeur foncière					
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
	-	-	-	-	-
	70 000	60 786	86.84%	26 709	26 709
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
Taxes sur la valeur foncière	3 800	3 986	104.88%	3 753	3 753
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
	3 800	3 986	104.88%	3 753	3 753
ORGANISMES MUNICIPAUX					
Taxes sur la valeur foncière					
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
	-	-		-	-
AUTRES					
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité					
Autres					
	-	-		-	-
	73 800	64 772	87.77%	30 462	30 462

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 septembre 2016

	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
SERVICES RENDUS					
Administration générale	48 400	36 526	75.47%	40 765	95 531
Sécurité publique	26 000	26 481	101.85%	32 228	42 054
Transport					
Réseau routier					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Autres					
Hygiène du milieu	23 000	3 995	17.37%	15 917	32 856
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement	150 000	24 795	16.53%	90 059	62 338
Loisirs et culture	156 510	282 996	180.82%	144 608	178 872
Réseau d'électricité					
TOTAL DES SERVICES RENDUS	403 910	374 792	92.79%	323 576	411 651
IMPOSITION DE DROITS					
Licences et permis	184 000	193 825	105.34%	160 435	225 534
Droits de mutation immobilière	700 000	64 986	9.28%	71 456	953 516
Droits sur les carrières et sablières	150 000	61 587	41.06%	38 853	246 157
Autres droits	950 000	469 942	49.47%	475 661	1 012 797
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS	1 984 000	790 340	39.84%	746 405	2 438 004
AMENDES ET PÉNALITÉS	150 000	89 571	59.71%	91 346	157 529
INTÉRÊTS	233 000	181 437	77.87%	185 013	244 587
AUTRES REVENUS					
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	5 000				
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	5 000	668	13.35%	3 700	6 800
Gain (perte) sur cession de placements					
Contribution des automobilistes pour le transport en commun					
Contribution des organismes municipaux					
Autres	62 210	57 240	92.01%	54 365	59 072
TOTAL DES AUTRES REVENUS	72 210	57 908	80.19%	58 065	65 872

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 septembre 2016

TRANSFERTS	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT					
Administration générale	20 400				18 501
Sécurité publique					
Police					
Sécurité incendie		5 837			591
Sécurité civile					
Autres					
Transport					
Réseau routier					
Voirie municipale	64 593	18 800	29.11%	24 593	100 035
Enlèvement de la neige					
Autres					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres					
Hygiène du milieu					
Eau et égout					
Approv et trait de l'eau potable	46 125	16 162	35.04%	44 872	15 467
Réseau de distribution de l'eau potable					
Traitement des eaux usées					
Réseaux d'égouts					
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	300 000	-2 402			360 339
Tri et conditionnement					
Autres					
Autres					
Cours d'eau					
Protection de l'environnement					
Autres					
Santé et bien-être					
Logement social					
Sécurité du revenu					
Autres					
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage					
Rénovation urbaine					
Promotion et développement économique					
Autres					
Loisirs et culture					
Activités récréatives	231 574	2 264	0.98%	6 095	32 180
Activités culturelles					
Bibliothèques	10 000				16 800
Autres					
	672 692	40 661	6.04%	75 560	543 913
TRANSFERTS DE DROITS					
Regroupement municipal					
Péréquation					
Réorganisation municipale					
Neutralité					
Diversification des revenus					
Compensation provenant de la TVQ					
Programme d'aide financière aux MRC					
Autres transferts (WM)					
TOTAL DES TRANSFERTS	672 692	40 661	6.04%	75 560	543 913

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 septembre 2016

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil municipal	385 281	240 223	62.35%	242 929	322 741
Application de la loi	43 500	26 449	60.80%	24 057	41 240
Gestion financière et administrative	863 265	669 613	77.57%	637 724	784 047
Greffe	605 606	366 011	60.44%	359 998	546 652
Évaluation	197 053	197 053	100.00%	181 503	181 503
Gestion du personnel	10 000	3 428	34.28%	16 983	18 108
Autres	97 000	73 600	75.88%	46 156	93 952
	2 201 705	1 576 378	71.60%	1 509 350	1 988 243
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	1 815 042	1 754 070	96.64%	1 846 520	1 902 522
Sécurité incendie	577 811	370 439	64.11%	418 608	606 245
Sécurité civile					
Autres	75 591	50 394	66.67%	52 908	78 105
	2 468 444	2 174 903	88.11%	2 318 036	2 586 872
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	2 122 245	1 224 906	57.72%	1 225 531	1 685 315
Enlèvement de la neige	1 272 075	857 799	67.43%	779 791	1 141 961
Éclairage des rues	153 700	89 644	58.32%	86 585	140 902
Circulation et stationnement	97 000	71 938	74.16%	8 892	63 976
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres	79 899	129 899	162.58%	82 451	82 451
	3 724 919	2 374 186	63.74%	2 183 249	3 114 605
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égouts					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	244 529	139 364	56.99%	128 119	191 849
Réseau de distribution de l'eau potable	19 000	1 010	5.32%	11 182	10 887
Traitement des eaux usées	108 825	75 537	69.41%	62 078	83 640
Réseaux d'égouts	6 000				
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	507 905	337 270	66.40%	325 997	488 995
Élimination	260 178	170 278	65.45%	171 742	259 557
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	323 901	215 926	66.66%	202 695	304 042
Tri et conditionnement					
Matières organiques					
Collecte et transport	259 760	173 133	66.65%	160 970	241 455
Traitement					
Matériaux secs					
Autres					
Plan de gestion					
Autres					
Cours d'eau					
Protection de l'environnement					
Autres	45 745	45 190	98.79%	49 031	49 031
	1 775 843	1 157 708	65.19%	1 111 813	1 629 456

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 septembre 2016

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	5 150				
Sécurité du revenu					
Autres					
	5 150				
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	934 400	531 824	56.92%	485 696	725 299
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux					
Autres biens					
Promotion et développement économique					
Industries et commerces					
Tourisme					
Autres					
Autres					
	934 400	531 824	56.92%	485 696	725 299
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	1 516 677	971 692	64.07%	851 430	1 116 960
Patinoires intérieures et extérieures	56 800	32 076	56.47%	34 049	48 005
Piscines, plages et ports de plaisance					
Parcs et terrains de jeux	49 335	40 651	82.40%	18 864	20 007
Parcs régionaux					
Expositions et foires	122 310	121 461	99.31%	64 068	104 385
Autres	35 570	158 000	444.19%	53 558	22 644
	1 780 692	1 323 879	74.35%	1 021 969	1 312 001
Activités culturelles					
Centres communautaires					
Bibliothèque	119 751	75 395	62.96%	81 248	125 441
Patrimoine					
Musée et centres d'exposition				-8 000	-8 000
Autres ressources du patrimoine					
Autres					
	119 751	75 395	62.96%	73 248	117 441
	1 900 443	1 399 275	73.63%	1 095 217	1 429 442
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	629 791	330 632	52.50%	388 874	666 330
Autres frais	55 160	62 505	113.32%	72 268	72 268
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs					
Autres	33 000	24 986	75.71%	18 611	35 706
	717 951	418 123	58.24%	479 753	774 304