

EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

Exercice terminé le 30 juin 2015

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 JUIN 2015

	2015		2014	2015	2014
	12 mois Budget	30 juin Réalizations	30 juin Réalizations	Budget/réel Écart	31-déc Réalizations
Revenus de fonctionnement					
Taxes	11 050 767	11 047 956	10 473 990	2 811	10 646 740
Compensations tenant lieu de taxes	31 000	27 296	26 501	3 704	28 481
Transferts	416 743	3 291	4 765	413 452	466 070
Services rendus	276 025	220 398	143 006	55 627	424 768
Imposition de droits	1 987 000	279 677	360 651	1 707 323	2 282 542
Amendes et pénalités	165 000	49 255	58 007	115 745	163 041
Intérêts	225 000	102 387	95 913	122 613	236 208
Autres revenus	66 210	51 785	155 750	14 425	238 612
	14 217 745	11 782 044	11 318 583	2 435 701	14 486 462
Charges de fonctionnement					
Administration générale	(2 090 003)	(1 176 245)	(1 183 920)	(913 758)	(1 946 558)
Sécurité publique	(2 456 174)	(2 210 103)	(2 003 487)	(246 071)	(2 351 685)
Transport	(3 315 574)	(1 661 010)	(1 708 548)	(1 654 564)	(3 094 749)
Hygiène du milieu	(1 647 481)	(719 335)	(677 177)	(928 146)	(1 577 431)
Santé et bien-être	(5 150)			(5 150)	(3 178)
Aménagement, urbanisme et dével	(705 074)	(332 596)	(296 639)	(372 478)	(757 675)
Loisirs et culture	(1 458 928)	(864 777)	(833 026)	(594 151)	(1 440 010)
Frais de financement	(769 888)	(338 819)	(449 679)	(431 069)	(822 028)
	(12 448 272)	(7 302 885)	(7 152 475)	(5 145 387)	(11 993 314)
Immobilisations					
Produit de cession			7 000		7 000
(Gain) Perte sur cession					(7 000)
			7 000		
Financement					
Financement L.T. des activités fonctionnement					
Remboursement de la dette à long terme	(1 993 950)	(968 517)	(538 965)	(1 025 433)	(1 888 271)
	(1 993 950)	(968 517)	(538 965)	(1 025 433)	(1 888 271)
Affectations					
Activités d'investissement	(100 000)	(70 916)		(29 084)	(111 034)
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	467 684			467 684	
Excédent de fonctionnement affecté					
Réserves financières et fonds réservés	(143 207)	(119 038)	(31 625)	(24 169)	(46 320)
	224 477	(189 955)	(31 625)	414 432	(157 354)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales					
		3 320 688	3 602 519	(3 320 688)	447 523

**ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015**

TAXES	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
Taxes générales					
Taxe foncière générale	8 951 309	8 884 536	99.25%	8 554 084	8 654 705
Taxes spéciales					
Service de la dette					
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
Taxes de secteur					
Taxes spéciales					
Service de la dette	19 992	19 992	100.00%	19 539	24 245
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
Autres					
	<u>8 971 301</u>	<u>8 904 528</u>	<u>99.26%</u>	<u>8 573 623</u>	<u>8 678 950</u>
SUR UNE AUTRE BASE					
Taxes, compensations et tarification					
Services municipaux					
Eau	259 055	270 881	104.56%	245 034	247 787
Égouts					
Traitement des eaux usées					
Matières résiduelles	1 255 710	1 296 646	103.26%	1 116 792	1 124 632
Centre d'urgence 911					56 418
Service de la dette	564 701	575 901	101.98%	538 542	538 953
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
	<u>2 079 466</u>	<u>2 143 428</u>	<u>103.08%</u>	<u>1 900 367</u>	<u>1 967 790</u>
Taxes d'affaires					
Sur l'ensemble de la valeur locative					
Autres					
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>11 050 767</u>	<u>11 047 956</u>	<u>99.97%</u>	<u>10 473 990</u>	<u>10 646 740</u>

**ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015**

	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin 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	28 000	23 543		23 235	25 215
	28 000	23 543	84.08%	23 235	25 215
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					
	-	-	-	-	-
	28 000	23 543	84.08%	23 235	25 215
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
Taxes sur la valeur foncière	3 000	3 753	125.10%	3 266	3 266
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
	3 000	3 753	125.10%	3 266	3 266
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					
	-	-		-	-
	31 000	27 296	88.05%	26 501	28 481

**ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015**

	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SERVICES RENDUS					
Administration générale	48 265	22 850	47.34%	16 130	199 755
Sécurité publique	22 000	24 640	112.00%	14 143	26 359
Transport					
Réseau routier					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Autres					
Hygiène du milieu	23 000	10 413	45.27%	11 791	20 223
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement	45 000	76 103	169.12%	25 303	39 998
Loisirs et culture	137 760	86 393	62.71%	75 639	138 433
Réseau d'électricité					
TOTAL DES SERVICES RENDUS	276 025	220 398	79.85%	143 006	424 768
IMPOSITION DE DROITS					
Licences et permis	187 000	85 855	45.91%	84 805	191 170
Droits de mutation immobilière	650 000				839 165
Droits sur les carrières et sablières	250 000			6 880	269 803
Autres droits	900 000	193 822	21.54%	268 966	982 404
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS	1 987 000	279 677	14.08%	360 651	2 282 542
AMENDES ET PÉNALITÉS	165 000	49 255	29.85%	58 007	163 041
INTÉRÊTS	225 000	102 387	45.51%	95 913	236 208
AUTRES REVENUS					
Gain (perte) sur cession d'immobilisations					7 000
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	5 000	3 700	74.00%	82 321	142 770
Gain (perte) sur cession de placements					
Contribution des automobilistes pour le transport en commun					
Contribution des organismes municipaux					
Autres	61 210	48 085	78.56%	73 429	88 842
TOTAL DES AUTRES REVENUS	66 210	51 785	78.21%	155 750	238 612

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015

TRANSFERTS	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT					
Administration générale	30 000				41 800
Sécurité publique					
Police					
Sécurité incendie					
Sécurité civile					
Autres					
Transport					
Réseau routier					
Voirie municipale	63 393				64 692
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	45 850				45 850
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	265 000				297 240
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				-169	-169
Loisirs et culture					
Activités récréatives	2 500	3 291		4 934	9 157
Activités culturelles					
Bibliothèques	10 000				7 500
Autres					
	416 743	3 291		4 765	466 070
TRANSFERTS DE DROITS					
Regroupement municipal					
Péréquation					
Réorganisation municipale					
Neutralité					
Diversification des revenus					
Compensation provenant de la TVC					
Programme d'aide financière aux MRC					
Autres transferts (WM)					
	416 743	3 291		4 765	466 070

**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil municipal	373 479	169 127	45.28%	198 975	360 250
Application de la loi	49 450	12 590	25.46%	16 844	45 520
Gestion financière et administrative	827 093	528 953	63.95%	568 781	813 082
Greffe	565 151	237 031	41.94%	223 679	521 433
Évaluation	181 503	181 503	100.00%	138 073	138 073
Gestion du personnel	3 000	16 663	555.43%	1 834	4 451
Autres	90 327	30 379	33.63%	35 734	63 749
	<u>2 090 003</u>	<u>1 176 245</u>	<u>56.28%</u>	<u>1 183 920</u>	<u>1 946 558</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	1 844 970	1 843 187	99.90%	1 718 991	1 780 402
Sécurité incendie	532 613	333 032	62.53%	239 382	481 055
Sécurité civile					
Autres	78 591	33 884	43.11%	45 114	90 228
	<u>2 456 174</u>	<u>2 210 103</u>	<u>89.98%</u>	<u>2 003 487</u>	<u>2 351 685</u>
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	1 761 495	775 509	44.03%	797 352	1 561 372
Enlèvement de la neige	1 259 628	740 494	58.79%	750 787	1 252 161
Éclairage des rues	147 000	58 559	39.84%	66 760	144 177
Circulation et stationnement	65 000	3 997	6.15%	6 739	50 129
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres	82 451	82 451	100.00%	86 910	86 910
	<u>3 315 574</u>	<u>1 661 010</u>	<u>50.10%</u>	<u>1 708 548</u>	<u>3 094 749</u>
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égouts					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	229 132	81 981	35.78%	82 534	231 782
Réseau de distribution de l'eau potable	16 000	2 104	13.15%	527	1 634
Traitement des eaux usées	97 279	40 317	41.45%	37 157	82 518
Réseaux d'égouts					
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	486 922	203 748	41.84%	186 684	458 178
Élimination	225 933	114 863	50.84%	107 699	247 800
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	302 753	126 684	41.84%	112 758	276 742
Tri et conditionnement					
Matières organiques					
Collecte et transport	240 431	100 606	41.84%	88 675	217 635
Traitement					
Matériaux secs					
Autres					
Plan de gestion					
Autres					
Cours d'eau					
Protection de l'environnement					
Autres	49 031	49 031	100.00%	61 142	61 142
	<u>1 647 481</u>	<u>719 335</u>	<u>43.66%</u>	<u>677 177</u>	<u>1 577 431</u>

**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2015			2014	2014
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	5 150				3 178
Sécurité du revenu					
Autres					
	5 150				3 178
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	705 074	332 596	47.17%	296 639	757 675
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux					
Autres biens					
Promotion et développement économique					
Industries et commerces					
Tourisme					
Autres					
Autres					
	705 074	332 596	47.17%	296 639	757 675
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	1 135 429	688 447	60.63%	608 389	1 046 166
Patinoires intérieures et extérieures	52 500	27 506	52.39%	20 552	57 236
Piscines, plages et ports de plaisance					
Parcs et terrains de jeux	34 975	9 572	27.37%	5 980	18 920
Parcs régionaux					
Expositions et foires	57 000	59 697	104.73%	93 973	104 546
Autres	58 150	33 389	57.42%	37 706	92 206
	1 338 054	818 612	61.18%	766 601	1 319 074
Activités culturelles					
Centres communautaires					
Bibliothèque	128 874	54 165	42.03%	58 425	112 936
Patrimoine					
Musée et centres d'exposition	-8 000	-8 000	100.00%	8 000	8 000
Autres ressources du patrimoine					
Autres					
	120 874	46 165	38.19%	66 425	120 936
	1 458 928	864 777	59.27%	833 026	1 440 010
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	669 502	254 784	38.06%	356 483	699 845
Autres frais	67 386	72 268	107.24%	93 195	74 004
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs					
Autres	33 000	11 767	35.66%		48 179
	769 888	338 819	44.01%	449 679	822 028