

EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

Exercice terminé le 30 septembre 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 SEPTEMBRE 2015

	2015		2014	2015	2014
	12 mois	30 septembre	30 septembre	Budget/réel	31-déc
	Budget	Réalisations	Réalisations	Écart	Réalisations
Revenus de fonctionnement					
Taxes	11 050 767	11 051 326	10 540 940	(559)	10 646 740
Compensations tenant lieu de taxes	31 000	30 462	28 481	538	28 481
Transferts	416 743	75 560	54 217	341 183	466 070
Services rendus	276 025	323 576	263 313	(47 551)	424 768
Imposition de droits	1 987 000	746 405	752 755	1 240 595	2 282 542
Amendes et pénalités	165 000	91 346	97 775	73 654	163 041
Intérêts	225 000	185 013	177 548	39 987	236 208
Autres revenus	66 210	58 065	181 111	8 145	238 612
	14 217 745	12 561 752	12 096 140	1 655 993	14 486 462
Charges de fonctionnement					
Administration générale	(2 090 003)	(1 509 350)	(1 506 780)	(580 653)	(1 946 558)
Sécurité publique	(2 456 174)	(2 318 036)	(2 125 959)	(138 138)	(2 351 685)
Transport	(3 315 574)	(2 183 249)	(2 252 232)	(1 132 325)	(3 094 749)
Hygiène du milieu	(1 647 481)	(1 111 813)	(1 065 047)	(535 668)	(1 577 431)
Santé et bien-être	(5 150)			(5 150)	(3 178)
Aménagement, urbanisme et dével	(705 074)	(485 696)	(461 204)	(219 378)	(757 675)
Loisirs et culture	(1 458 928)	(1 095 217)	(1 096 889)	(363 711)	(1 440 010)
Frais de financement	(769 888)	(479 753)	(508 341)	(290 135)	(822 028)
	(12 448 272)	(9 183 113)	(9 016 452)	(3 265 158)	(11 993 314)
Immobilisations					
Produit de cession			7 000		7 000
(Gain) Perte sur cession					(7 000)
			7 000		(7 000)
Financement					
Financement L.T. des activités fonctionnement					
Remboursement de la dette à long terme	(1 993 950)	(713 517)	(795 471)	(1 280 433)	(1 888 271)
	(1 993 950)	(713 517)	(795 471)	(1 280 433)	(1 888 271)
Affectations					
Activités d'investissement	(100 000)	(148 000)		48 000	(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)	(143 656)	(38 001)	449	(46 320)
	224 477	(291 656)	(38 001)	516 133	(157 354)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales		2 373 466	2 253 218	(2 373 465)	447 523

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2015

TAXES	2015			2014	2014
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
Taxes générales					
Taxe foncière générale	8 951 309	8 887 461	99.29%	8 600 878	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%	24 245	24 245
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
Autres					
	<u>8 971 301</u>	<u>8 907 453</u>	<u>99.29%</u>	<u>8 625 123</u>	<u>8 678 950</u>
SUR UNE AUTRE BASE					
Taxes, compensations et tarification					
Services municipaux					
Eau	259 055	270 881	104.56%	244 682	247 787
Égouts					
Traitement des eaux usées					
Matières résiduelles	1 255 710	1 296 369	103.24%	1 118 542	1 124 632
Centre d'urgence 911					56 418
Service de la dette	564 701	576 623	102.11%	552 593	538 953
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
	<u>2 079 466</u>	<u>2 143 873</u>	<u>103.10%</u>	<u>1 915 817</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>11 051 326</u>	<u>100.01%</u>	<u>10 540 940</u>	<u>10 646 740</u>

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2015

	2015			2014	2014
	Budget	30-sept		30-sept	31-déc
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES		Réalizations	%	Réalizations	Réalizations
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	26 709	95.39%	25 215	25 215
	28 000	26 709	95.39%	25 215	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	26 709	95.39%	25 215	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	30 462	98.26%	28 481	28 481

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2015

	2015			2014	2014
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
SERVICES RENDUS					
Administration générale	48 265	40 765	84.46%	42 801	199 755
Sécurité publique	22 000	32 228	146.49%	20 811	26 359
Transport					
Réseau routier					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Autres					
Hygiène du milieu	23 000	15 917	69.20%	16 742	20 223
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement	45 000	90 059	200.13%	35 692	39 998
Loisirs et culture	137 760	144 608	104.97%	147 267	138 433
Réseau d'électricité					
TOTAL DES SERVICES RENDUS	276 025	323 576	117.23%	263 313	424 768
IMPOSITION DE DROITS					
Licences et permis	187 000	160 435	85.79%	150 795	191 170
Droits de mutation immobilière	650 000	71 456	10.99%		839 165
Droits sur les carrières et sablières	250 000	38 853	15.54%	69 137	269 803
Autres droits	900 000	475 661	52.85%	532 823	982 404
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS	1 987 000	746 405	37.56%	752 755	2 282 542
AMENDES ET PÉNALITÉS	165 000	91 346	55.36%	97 775	163 041
INTÉRÊTS	225 000	185 013	82.23%	177 548	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%	99 521	142 770
Gain (perte) sur cession de placements					
Contribution des automobilistes pour le transport en commun					
Contribution des organismes municipaux					
Autres	61 210	54 365	88.82%	81 590	88 842
TOTAL DES AUTRES REVENUS	66 210	58 065	87.70%	181 111	238 612

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2015

TRANSFERTS	2015			2014	2014
	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	30 000				41 800
Sécurité publique					
Police					
Sécurité incendie					
Sécurité civile					
Autres					
Transport					
Réseau routier					
Voirie municipale	63 393	24 593	38.79%		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	44 872	97.87%	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	6 095	243.80%	8 536	9 157
Activités culturelles					
Bibliothèques	10 000				7 500
Autres					
	416 743	75 560	18.13%	54 217	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	75 560	18.13%	54 217	466 070

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

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2015			2014	2014
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept Réalizations	31-déc Réalizations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil municipal	373 479	242 929	65.04%	281 939	360 250
Application de la loi	49 450	24 057	48.65%	27 877	45 520
Gestion financière et administrative	827 093	637 724	77.10%	663 758	813 082
Greffe	565 151	359 998	63.70%	343 784	521 433
Évaluation	181 503	181 503	100.00%	138 073	138 073
Gestion du personnel	3 000	16 983	566.09%	1 834	4 451
Autres	90 327	46 156	51.10%	49 515	63 749
	2 090 003	1 509 350	72.22%	1 506 780	1 946 558
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	1 844 970	1 846 520	100.08%	1 722 324	1 780 402
Sécurité incendie	532 613	418 608	78.60%	335 964	481 055
Sécurité civile					
Autres	78 591	52 908	67.32%	67 671	90 228
	2 456 174	2 318 036	94.38%	2 125 959	2 351 685
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	1 761 495	1 225 531	69.57%	1 171 453	1 561 372
Enlèvement de la neige	1 259 628	779 791	61.91%	842 604	1 252 161
Éclairage des rues	147 000	86 585	58.90%	99 197	144 177
Circulation et stationnement	65 000	8 892	13.68%	52 068	50 129
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres	82 451	82 451	100.00%	86 910	86 910
	3 315 574	2 183 249	65.85%	2 252 232	3 094 749
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égouts					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	229 132	128 119	55.91%	148 796	231 782
Réseau de distribution de l'eau potable	16 000	11 182	69.89%	645	1 634
Traitement des eaux usées	97 279	62 078	63.81%	62 969	82 518
Réseaux d'égouts					
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	486 922	325 997	66.95%	298 694	458 178
Élimination	225 933	171 742	76.01%	170 508	247 800
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	302 753	202 695	66.95%	180 413	276 742
Tri et conditionnement					
Matières organiques					
Collecte et transport	240 431	160 970	66.95%	141 880	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
	1 647 481	1 111 813	67.49%	1 065 047	1 577 431

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

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2015			2014	2014
	Budget	30-sept Réalizations	%	30-sept 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	485 696	68.89%	461 204	757 675
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux					
Autres biens					
Promotion et développement économique					
Industries et commerces					
Tourisme					
Autres					
Autres					
	705 074	485 696	68.89%	461 204	757 675
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	1 135 429	851 430	74.99%	771 823	1 046 166
Patinoires intérieures et extérieures	52 500	34 049	64.85%	31 851	57 236
Piscines, plages et ports de plaisance					
Parcs et terrains de jeux	34 975	18 864	53.94%	15 901	18 920
Parcs régionaux					
Expositions et foires	57 000	64 068	112.40%	100 565	104 546
Autres	58 150	53 558	92.10%	86 140	92 206
	1 338 054	1 021 969	76.38%	1 006 280	1 319 074
Activités culturelles					
Centres communautaires					
Bibliothèque	128 874	81 248	63.04%	82 609	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	73 248	60.60%	90 609	120 936
	1 458 928	1 095 217	75.07%	1 096 889	1 440 010
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	669 502	388 874	58.08%	411 863	699 845
Autres frais	67 386	72 268	107.24%	96 478	74 004
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs					
Autres	33 000	18 611	56.40%		48 179
	769 888	479 753	62.31%	508 341	822 028