



EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

Nom : Municipalité de Sainte-Sophie

Code géographique : 75028

Type d'organisme municipal: Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	<i>PAGE</i>
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 31 MARS 2017

	2 016 \$	2017	Écart \$	2017	2017	Écart \$
	31 mars	31 mars	2017	Budget	Prévisions	Prévisions
	Réalisations	Réalisations	VS			VS
			2 016 \$			Budget
Revenus de fonctionnement						
Taxes	11 717 488 \$	12 217 432 \$	499 944 \$	12 432 288 \$	12 445 634 \$	13 346 \$
Compensations tenant lieu de taxes	48 \$	3 988 \$	3 940 \$	96 700 \$	96 700 \$	- \$
Transferts	- \$	2 867 \$	2 867 \$	646 005 \$	648 647 \$	2 642 \$
Services rendus	46 537 \$	66 810 \$	20 273 \$	418 090 \$	418 090 \$	- \$
Imposition de droits	55 505 \$	50 769 \$	(4 736) \$	2 003 000 \$	2 003 000 \$	- \$
Amendes et pénalités	12 253 \$	12 253 \$	- \$	150 000 \$	150 000 \$	- \$
Intérêts	68 870 \$	68 870 \$	- \$	240 650 \$	240 650 \$	- \$
Autres revenus	23 263 \$	18 171 \$	(5 092) \$	69 000 \$	69 000 \$	- \$
	11 923 964 \$	12 441 160 \$	517 196 \$	16 055 733 \$	16 071 721 \$	15 988 \$
						- \$
Charges de fonctionnement						
Administration générale	(818 378) \$	(833 149) \$	(14 771) \$	(2 364 582) \$	(2 364 582) \$	- \$
Sécurité publique	(105 772) \$	(1 980 024) \$	(1 874 252) \$	(2 591 890) \$	(2 591 890) \$	- \$
Transport	(942 818) \$	(997 288) \$	(54 470) \$	(3 879 888) \$	(3 860 876) \$	19 012 \$
Hygiène du milieu	(322 075) \$	(306 184) \$	15 891 \$	(1 716 870) \$	(1 716 870) \$	- \$
Santé et bien-être	- \$	- \$	- \$	(2 717) \$	(2 717) \$	- \$
Aménagement, urbanisme et dével	(135 844) \$	(197 922) \$	(62 078) \$	(882 752) \$	(882 752) \$	- \$
Loisirs et culture	(472 042) \$	(925 908) \$	(453 866) \$	(2 105 957) \$	(2 105 957) \$	- \$
Frais de financement	(41 663) \$	(46 201) \$	(4 538) \$	(711 379) \$	(746 379) \$	(35 000) \$
	(2 838 592) \$	(5 286 676) \$	(2 448 084) \$	(14 256 035) \$	(14 272 023) \$	(15 988) \$
						- \$
Immobilisations						
Produit de cession			- \$			- \$
(Gain) Perte sur cession			- \$			- \$
Coût des propriétés vendues			- \$			- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
						- \$
Financement						
Financement L.T. des activités fonctionnement			- \$			- \$
Remboursement de la dette à long terme	(29 949) \$	(61 154) \$	(31 205) \$	(2 149 750) \$	(2 149 750) \$	- \$
	(29 949) \$	(61 154) \$	(31 205) \$	(2 149 750) \$	(2 149 750) \$	- \$
						- \$
Affectations						
Activités d'investissement	(16 878) \$	(23 642) \$	(6 764) \$	(100 000) \$	(100 000) \$	- \$
						- \$
Excédent (déficit) accumulé			- \$			- \$
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté		- \$	- \$			- \$
Excédent de fonctionnement affecté	438 807 \$	545 450 \$	106 643 \$	545 450 \$	545 450 \$	- \$
Réserves financières et fonds réservés	(74 175) \$	(78 735) \$	(4 560) \$	(95 398) \$	(95 398) \$	- \$
	347 754 \$	443 073 \$	95 319 \$	350 052 \$	350 052 \$	- \$
						- \$
						- \$
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	9 403 177 \$	7 536 402 \$	(1 866 775) \$	- \$	(0) \$	(0) \$

**ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE INTÉRIMAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017**

TAXES	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars	31-mars	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
	Réalisations	Réalisations				
SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
Taxes générales						
Taxe foncière générale	9 435 624	9 821 884	104%	9 988 634	9 988 634	100%
Taxes spéciales						
Service de la dette						
Activités de fonctionnement						
Activités d'investissement						
Taxes de secteur						
Taxes spéciales						
Service de la dette	20 412					
Activités de fonctionnement						
Activités d'investissement						
Autres						
	9 456 036	9 821 884	104%	9 988 634	9 988 634	100%
SUR UNE AUTRE BASE						
Taxes, compensations et tarification						
Services municipaux						
Eau	286 068	303 212	106%	298 722	305 000	102%
Égouts						
Traitement des eaux usées						
Matières résiduelles	1 354 187	1 364 055	101%	1 346 304	1 365 000	101%
Centre d'urgence 911				57 000	57 000	100%
Service de la dette	621 197	728 281	117%	741 628	730 000	98%
Activités de fonctionnement						
Activités d'investissement						
	2 261 452	2 395 548	106%	2 443 654	2 457 000	101%
Taxes d'affaires						
Sur l'ensemble de la valeur locative						
Autres						
	-	-		-	-	
	11 717 488	12 217 432	104%	12 432 288	12 445 634	100%

**ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017**

	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars	31-mars	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	Réalisations	Réalisations				
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	48	-		92 700	92 700	100%
	48	-		92 700	92 700	100%
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						
	-	-		-	-	
	48	-		92 700	92 700	100%
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
Taxes sur la valeur foncière	-	3 988		4 000	4 000	100%
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Taxes d'affaires						
	-	3 988		4 000	4 000	100%
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						
	-	-		-	-	
	48	3 988	8309%	96 700	96 700	100%

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars	31-mars	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
	Réalisations	Réalisations				
SERVICES RENDUS						
Administration générale	6 038	8 367	139%	50 700	50 700	100%
Sécurité publique	5 909	6 906	117%	30 000	30 000	100%
Transport						
Réseau routier						
Transport collectif						
Transport en commun						
Transport régulier						
Transport adapté						
Transport scolaire						
Autres						
Autres						
Hygiène du milieu	815	816	100%	20 000	20 000	100%
Santé et bien-être						
Aménagement, urbanisme et développement		-				
Loisirs et culture	33 775	50 720	150%	317 390	317 390	100%
Réseau d'électricité						
TOTAL DES SERVICES RENDUS	46 537	66 810	144%	418 090	418 090	100%
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis	55 505	50 769	91%	193 000	193 000	100%
Droits de mutation immobilière		-		650 000	650 000	100%
Droits sur les carrières et sablières		-		200 000	200 000	100%
Autres droits		-		960 000	960 000	100%
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS	55 505	50 769	91%	2 003 000	2 003 000	100%
AMENDES ET PÉNALITÉS	12 253	12 253	100%	150 000	150 000	100%
INTÉRÊTS	68 870	68 870	100%	240 650	240 650	100%
AUTRES REVENUS						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations						
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	668	1 863	279%	5 000	5 000	100%
Gain (perte) sur cession de placements						
Contribution des automobilistes pour le transport en commun						
Contribution des organismes municipaux						
Autres	22 595	16 308	72%	64 000	64 000	100%
TOTAL DES AUTRES REVENUS	23 263	18 171	78%	69 000	69 000	100%

ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE INTÉRIEURE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars	31-mars	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
TRANSFERTS						
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT						
Administration générale				20 400	20 400	100%
Sécurité publique						
Police						
Sécurité incendie		2 642			2 642	
Sécurité civile						
Autres						
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale				104 593	104 593	100%
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				16 162	16 162	100%
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		-		330 000	330 000	100%
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		225		158 850	158 850	100%
Activités culturelles						
Bibliothèques				16 000	16 000	100%
Autres						
		2 867		646 005	648 647	100%
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		2 867		646 005	648 647	100%

**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars Réalizations	31-mars Réalizations	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	84 580	101 168	120%	482 732	482 732	100%
Application de la loi	4 209	2 458	58%	48 500	48 500	100%
Gestion financière et administrative	414 972	428 145	103%	939 120	939 120	100%
Greffe	96 754	118 200	122%	609 110	609 110	100%
Évaluation	197 053	160 120	81%	160 120	160 120	100%
Gestion du personnel	164	5 205	3174%	18 000	18 000	100%
Autres	20 646	17 853	86%	107 000	107 000	100%
	818 378	833 149	102%	2 364 582	2 364 582	100%
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police		1 832 680		1 898 000	1 898 000	100%
Sécurité incendie	93 173	135 797	146%	624 611	624 611	100%
Sécurité civile						
Autres	12 599	11 547	92%	69 279	69 279	100%
	105 772	1 980 024	1872%	2 591 890	2 591 890	100%
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	299 601	441 718	147%	2 134 740	2 115 728	99%
Enlèvement de la neige	534 160	496 628	93%	1 347 790	1 347 790	100%
Éclairage des rues	22 865	23 122	101%	149 929	149 929	100%
Circulation et stationnement	6 293	20 069	319%	115 000	115 000	100%
Transport collectif						
Transport en commun						
Transport aérien						
Transport par eau						
Autres	79 899	15 750	20%	132 429	132 429	100%
	942 818	997 288	106%	3 879 888	3 860 876	100%
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égouts						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	46 876	48 596	104%	236 811	236 811	100%
Réseau de distribution de l'eau potable	120	180	150%	13 000	13 000	100%
Traitement des eaux usées	16 078	16 734	104%	117 799	117 799	100%
Réseaux d'égouts				5 200	5 200	100%
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	84 318	101 468	120%	488 112	488 112	100%
Élimination	32 229	40 372	125%	269 105	269 105	100%
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	53 981	54 213	100%	325 035	325 035	100%
Tri et conditionnement						
Matières organiques						
Collecte et transport	43 283	43 476	100%	260 663	260 663	100%
Traitement						
Matériaux secs						
Autres						
Plan de gestion						
Autres						
Cours d'eau						
Protection de l'environnement						
Autres	45 190	1 145	3%	1 145	1 145	100%
	322 075	306 184	95%	1 716 870	1 716 870	100%

**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016	2017	Écart %	2017	2017	Écart %
	31-mars	31-mars	2017 VS 2016	Budget	Prévisions	Prévisions VS Budget
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social		-		2 717	2 717	100%
Sécurité du revenu						
Autres						
	-	-		2 717	2 717	100%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	135 844	197 922	146%	882 752	882 752	100%
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux						
Autres biens						
Promotion et développement économique						
Industries et commerces						
Tourisme						
Autres		-				
Autres						
	135 844	197 922	146%	882 752	882 752	100%
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Centres communautaires	399 421	831 222	208%	1 511 128	1 511 128	100%
Patinoires intérieures et extérieures	12 421	12 107	97%	56 200	56 200	100%
Piscines, plages et ports de plaisance						
Parcs et terrains de jeux	2 131	4 547	213%	59 529	59 529	100%
Parcs régionaux						
Expositions et foires	19 327	17 449	90%	140 000	140 000	100%
Autres	11 857	21 871	184%	211 120	211 120	100%
	445 157	887 197	199%	1 977 977	1 977 977	100%
Activités culturelles						
Centres communautaires						
Bibliothèque	26 885	38 711	144%	127 980	127 980	100%
Patrimoine						
Musée et centres d'exposition		-				
Autres ressources du patrimoine						
Autres						
	26 885	38 711	144%	127 980	127 980	100%
	472 042	925 908	196%	2 105 957	2 105 957	100%
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ						
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dettes à long terme						
Intérêts	37 202	11 804	32%	583 432	583 432	100%
Autres frais		-		67 947	67 947	100%
Autres frais de financement						
Avantages sociaux futurs						
Autres	4 461	34 397	771%	60 000	95 000	158%
	41 663	46 201	111%	711 379	746 379	105%