



EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

Nom : Municipalité de Sainte-Sophie

Code géographique : 75028

Type d'organisme municipal: Municipalité locale

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2018	Réalisations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes	12 533 950 \$	13 463 189 \$	7%	13 789 861 \$	13 802 896 \$	0%
Compensations tenant lieu de taxes	0 \$	0 \$	0%	118 950 \$	118 950 \$	0%
Transferts	42 324 \$	19 811 \$	-53%	579 960 \$	791 417 \$	36%
Services rendus	47 354 \$	78 964 \$	67%	534 635 \$	536 229 \$	0%
Imposition de droits	48 162 \$	46 865 \$	-3%	2 418 000 \$	2 418 000 \$	0%
Amendes & pénalités	10 029 \$	14 313 \$	43%	145 000 \$	145 000 \$	0%
Intérêts	72 723 \$	87 658 \$	21%	350 921 \$	350 921 \$	0%
Autres revenus	3 004 \$	7 799 \$	160%	54 000 \$	60 406 \$	12%
	12 757 546 \$	13 718 599 \$	8%	17 991 327 \$	18 223 819 \$	1%
Charges - Fonctionnement						
Administration générale	(883 590) \$	(947 242) \$	7%	(2 450 420) \$	(2 436 789) \$	-1%
Sécurité publique	(2 145 622) \$	(218 118) \$	-90%	(3 151 745) \$	(3 079 206) \$	-2%
Transport	(1 237 138) \$	(1 349 349) \$	9%	(4 576 310) \$	(4 626 749) \$	1%
Hygiène du milieu	(374 603) \$	(463 742) \$	24%	(1 856 080) \$	(2 016 130) \$	9%
Santé & bien-être	- \$	- \$	0%	(3 000) \$	(3 000) \$	0%
Aménagement, urbanisme & développement	(212 917) \$	(222 122) \$	4%	(937 475) \$	(938 069) \$	0%
Loisirs & culture	(998 582) \$	(793 336) \$	-21%	(2 149 620) \$	(2 199 586) \$	2%
Frais de financement	(71 647) \$	(88 062) \$	23%	(799 026) \$	(799 026) \$	0%
	(5 924 099) \$	(4 081 971) \$	-31%	(15 923 676) \$	(16 098 555) \$	1%
Immobilisations						
Produite de cession	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
(Gain) - Perte sur cession	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Coût des propriétés vendues	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Financement						
Financement L.T. des activités fonctionnement	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Remboursement de la dette à long terme	(200 100) \$	(187 000) \$	-7%	(2 588 100) \$	(2 588 100) \$	0%
	(200 100) \$	(187 000) \$	-7%	(2 588 100) \$	(2 588 100) \$	0%
Affectations						
Activités d'investissement	(163) \$	(35 705) \$	21805%	(160 000) \$	(232 398) \$	45%
Excédent (déficit) - Accumulé						
Affectation excédent fonct. non affecté	- \$	785 975 \$	0%	785 975 \$	785 975 \$	0%
Affectation excédent fonct. affecté	- \$	- \$	0%			0%
Fonds réservés - FDR & FPTJ	(58 109) \$		-100%	(45 385) \$	(40 215) \$	-11%
Réserves financières - Eau potable & Camp de jour	- \$	- \$	0%	(60 140) \$	(50 525) \$	-16%
	(58 272) \$	750 270 \$	-1388%	520 450 \$	462 837 \$	-11%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	6 575 074 \$	10 199 898 \$	55%	0 \$	0 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2018	Réalisations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes						
Sur la valeur foncière						
Taxe foncière générale	9 987 495 \$	10 702 937 \$	7%	10 969 286 \$	10 970 341 \$	0%
	9 987 495 \$	10 702 937 \$	7%	10 969 286 \$	10 970 341 \$	0%
Sur une autre base						
Taxes, compensations & tarification						
Eau	316 406 \$	333 130 \$	5%	331 150 \$	343 130 \$	4%
Matières résiduelles	1 421 838 \$	1 468 848 \$	3%	1 470 100 \$	1 470 100 \$	0%
Centre d'urgence 911	0 \$	0 \$	0%	57 000 \$	57 000 \$	0%
Service de la dette	808 211 \$	958 274 \$	19%	962 325 \$	962 325 \$	0%
	2 546 455 \$	2 760 252 \$	8%	2 820 575 \$	2 832 555 \$	0%
Total - Taxes	12 533 950 \$	13 463 189 \$	7%	13 789 861 \$	13 802 896 \$	0%
Compensations - Tenant lieu de taxes						
Gouvernement - Québec						
Écoles primaires & secondaires	- \$	- \$	0%	114 830 \$	114 830 \$	0%
Gouvernement - Fédéral						
Taxes sur la valeur foncière	- \$	- \$	0%	4 120 \$	4 120 \$	0%
Total - Compensations - Tenant lieu de taxes	- \$	- \$	0%	118 950 \$	118 950 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2018	Réalisations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Transfert de fonctionnement						
Administration générale						
Administration générale	- \$	- \$	0%	25 000 \$	25 000 \$	0%
Sécurité publique						
Police	41 733 \$	- \$	-100%	- \$	191 646 \$	0%
Sécurité incendie	591 \$	- \$	-100%	10 000 \$	10 000 \$	0%
Sécurité civile	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Transport						
Voirie municipale	- \$	- \$	0%	24 595 \$	24 595 \$	0%
Hygiène du milieu						
Approv. & traitement de l'eau potable	- \$	- \$	0%	16 160 \$	16 160 \$	0
Matières Recyclables	- \$	- \$	0%	330 000 \$	330 000 \$	0
Collecte & transport						
Loisirs & culture						
Activités récréatives	- \$	- \$	0%	141 510 \$	141 510 \$	0%
Activités culturelles	- \$	- \$	0%	20 000 \$	20 000 \$	0%
Bibliothèques						
Autres	- \$	19 811 \$	0%	12 695 \$	32 506 \$	156%
Total - Transferts	42 324 \$	19 811 \$	-53%	579 960 \$	791 417 \$	36%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalizations 31 mars 2018	Réalizations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Services rendus						
Administration générale	7 825 \$	10 932 \$	40%	73 170 \$	73 170 \$	0%
Sécurité publique	5 243 \$	9 474 \$	81%	20 000 \$	20 000 \$	0%
Hygiène du milieu	-	1 212 \$	0%	24 000 \$	25 368 \$	6%
Aménagement, urbanisme & développement	-	-	0%	-	-	0%
Loisirs & culture	34 286 \$	48 363 \$	41%	219 080 \$	219 306 \$	0%
Camp de jour	-	8 983 \$	0%	198 385 \$	198 385 \$	0%
Total - Services Rendus	47 354 \$	78 964 \$	67%	534 635 \$	536 229 \$	0%
Imposition de droits						
Licences & permis	48 162 \$	46 865 \$	-3%	203 000 \$	203 000 \$	0%
Droits de mutation immobilière	-	-	0%	950 000 \$	950 000 \$	0%
Droits sur les carrières & sablières	-	-	0%	245 000 \$	245 000 \$	0%
Autres droits	-	-	0%	1 020 000 \$	1 020 000 \$	0%
Total - Imposition de droits	48 162 \$	46 865 \$	-3%	2 418 000 \$	2 418 000 \$	0%
Amendes & pénalités						
Amendes & pénalités	10 029 \$	14 313 \$	43%	145 000 \$	145 000 \$	0%
Intérêts						
Intérêts	72 723 \$	87 658 \$	21%	350 921 \$	350 921 \$	0%
Autres revenus						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	-	-	0%	-	-	0%
Produit de cession du propriétés destinées à la revente	600 \$	-	-100%	25 000 \$	25 000 \$	0%
Autres	2 404 \$	7 799 \$	224%	29 000 \$	35 406 \$	22%
Total - Autres revenus	3 004 \$	7 799 \$	160%	54 000 \$	60 406 \$	12%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2018	Réalisations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Dépenses - fonctionnement						
Administration générale						
Conseil municipal	109 718 \$	129 938 \$	18%	431 940 \$	431 940 \$	0%
Greffe	124 929 \$	124 182 \$	-1%	589 135 \$	589 135 \$	0%
Application de la loi	3 472 \$	4 597 \$	32%	38 500 \$	38 500 \$	0%
Gestion financière & administrative	268 506 \$	249 562 \$	-7%	910 585 \$	896 279 \$	-2%
Évaluation	203 079 \$	260 202 \$	28%	260 200 \$	260 202 \$	0%
Gestion du personnel	6 860 \$	3 701 \$	-46%	30 000 \$	30 000 \$	0%
Autres	167 026 \$	175 060 \$	5%	190 060 \$	190 733 \$	0%
Total - Administration générale	883 590 \$	947 242 \$	7%	2 450 420 \$	2 436 789 \$	-1%
Sécurité publique						
Police	1 971 324 \$	0 \$	-100%	2 230 455 \$	2 155 196 \$	-3%
Sécurité incendie	162 751 \$	206 571 \$	27%	852 010 \$	854 730 \$	0%
Sécurité civile	0 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$	0%
Autres	11 547 \$	11 547 \$	0%	69 280 \$	69 280 \$	0%
Total - Administration générale	2 145 622 \$	218 118 \$	-90%	3 151 745 \$	3 079 206 \$	-2%
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	516 531 \$	466 469 \$	-10%	2 592 475 \$	2 607 020 \$	1%
Enlèvement de la neige	573 445 \$	606 097 \$	6%	1 456 470 \$	1 480 385 \$	2%
Éclairage des rues	28 224 \$	25 261 \$	-10%	139 500 \$	138 500 \$	-1%
Circulation & stationnement	5 843 \$	0 \$	-100%	110 000 \$	121 979 \$	11%
Transport collectif						
Transport en commun	113 095 \$	251 522 \$	122%	277 865 \$	278 865 \$	0%
Autres	0 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$	0%
Total - transport	1 237 138 \$	1 349 349 \$	9%	4 576 310 \$	4 626 749 \$	1%
Hygiène du milieu						
Eau & égouts						
Approv. & traitement de l'eau potable	55 841 \$	120 329 \$	115%	219 560 \$	325 560 \$	48%
Réseau de distribution de l'eau potable	532 \$	601 \$	13%	3 000 \$	10 000 \$	233%
Traitement des eaux usées	18 660 \$	18 181 \$	-3%	111 010 \$	116 931 \$	5%
Réseaux d'égouts						
Réseaux d'égouts	0 \$	0 \$	0%	5 000 \$	5 000 \$	0%
Matières résiduelles						
Déchets domestiques & assimilés						
Collecte & transport	105 146 \$	136 482 \$	30%	554 705 \$	583 362 \$	5%
Élimination	44 900 \$	32 205 \$	-28%	271 035 \$	274 035 \$	1%
Matières recyclables						
Collecte & transport	56 603 \$	59 592 \$	5%	355 110 \$	357 553 \$	1%
Matières organiques						
Collecte & transport	45 395 \$	47 778 \$	5%	284 680 \$	286 669 \$	1%
Matériaux secs	0 \$	354 \$	0%	8 800 \$	8 800 \$	0%
Autres	47 526 \$	48 220 \$	1%	43 180 \$	48 220 \$	12%
Total - Hygiène du milieu	374 603 \$	463 742 \$	24%	1 856 080 \$	2 016 130 \$	9%
Santé & bien-être						
Logement social	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	0%
Total - Santé & bien-être	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2018	Réalisations 31 mars 2019	Écart %	Budget année 2019	Prévisions année 2019	Écart %
Aménagement,urbanisme & développement						
Aménagement,urbanisme & zonage	212 917 \$	222 122 \$	4%	937 475 \$	938 069 \$	0%
Total - Aménagement,urbanisme & développement	212 917 \$	222 122 \$	4%	937 475 \$	938 069 \$	0%
Loisirs & culture						
Activités récréatives						
Centre communautaires	356 522 \$	227 399 \$	-36%	960 992 \$	986 673 \$	3%
Patinoires intérieures & extérieurs	519 507 \$	421 366 \$	-19%	494 845 \$	494 845 \$	0%
Parcs & terrains de jeux	277 \$	15 250 \$	5405%	99 000 \$	113 670 \$	15%
Parcs régionaux	68 446 \$	66 598 \$	-3%	66 598 \$	66 598 \$	0%
Expositions & foires	15 263 \$	24 103 \$	58%	81 250 \$	81 250 \$	0%
Autres	9 505 \$	6 692 \$	-30%	312 925 \$	322 540 \$	3%
Total - Activités récréatives	969 520 \$	761 408 \$	-21%	2 015 610 \$	2 065 576 \$	2%
Activités culturelles						
Bibliothèques	29 062 \$	31 928 \$	10%	134 010 \$	134 010 \$	0%
Total - Loisirs & culture	998 582 \$	793 336 \$	-21%	2 149 620 \$	2 199 586 \$	2%
Frais de financement						
Dettes à long terme						
Intérêts	46 725 \$	80 677 \$	173%	661 336 \$	661 336 \$	100%
Autres frais	0 \$	0 \$	0%	70 820 \$	70 820 \$	100%
Total - Dettes à long terme	46 725 \$	80 677 \$	173%	732 156 \$	732 156 \$	100%
Autres frais de financement						
Autres	24 922 \$	7 385 \$	30%	66 870 \$	66 870 \$	100%
Total - Frais de financement	71 647 \$	88 062 \$	123%	799 026 \$	799 026 \$	100%