

***EXTRAIT RAPPORT FINANCIER***

***Exercice terminé le 31 mars 2016***

***Code géographique : 75028***

***Nom officiel : Municipalité Sainte-Sophie***

***MRC : La Rivière-du-Nord***

## TABLE DES MATIÈRES

	<b>PAGE</b>
<b>ÉTATS FINANCIERS</b>	
État des activités financières	1
<b>RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES</b>	
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 2016**

	2016		2015	2016	2015
	12 mois Budget	31 mars Réalizations	31 mars Réalizations	Budget/réel Écart	31-déc Réalizations
<b>Revenus de fonctionnement</b>					
Taxes	12 045 341	11 717 488	10 996 068	327 853	11 178 150
Compensations tenant lieu de taxes	73 800	48		73 752	30 462
Transferts	672 692			672 692	543 913
Services rendus	403 910	46 537	62 972	357 373	411 651
Imposition de droits	1 984 000	55 505	35 970	1 928 495	2 438 004
Amendes et pénalités	150 000	12 253		137 747	157 529
Intérêts	233 000	68 870	54 546	164 130	244 587
Autres revenus	72 210	23 263	31 669	48 947	65 872
	15 634 953	11 923 964	11 181 225	3 710 989	15 070 168
<b>Charges de fonctionnement</b>					
Administration générale	(2 201 705)	(818 378)	(849 066)	(1 383 327)	(1 988 243)
Sécurité publique	(2 468 444)	(105 772)	(1 976 115)	(2 362 672)	(2 586 872)
Transport	(3 724 919)	(942 818)	(970 834)	(2 782 101)	(3 114 605)
Hygiène du milieu	(1 775 843)	(322 075)	(317 744)	(1 453 768)	(1 629 456)
Santé et bien-être	(5 150)			(5 150)	
Aménagement, urbanisme et dével	(934 400)	(135 844)	(139 174)	(798 556)	(725 299)
Loisirs et culture	(1 900 443)	(472 042)	(587 453)	(1 428 401)	(1 429 442)
Frais de financement	(717 951)	(41 663)	(129 363)	(676 288)	(774 304)
	(13 728 855)	(2 838 592)	(4 969 749)	(10 890 263)	(12 248 221)
<b>Immobilisations</b>					
Produit de cession	(5 000)			(5 000)	
(Gain) Perte sur cession	5 000			5 000	
Coût des propriétés vendues					(364)
					(364)
<b>Financement</b>					
Financement L.T. des activités fonctionnement					
Remboursement de la dette à long terme	(2 093 310)	(29 949)	(28 700)	(2 063 361)	(1 976 513)
	(2 093 310)	(29 949)	(28 700)	(2 063 361)	(1 976 513)
<b>Affectations</b>					
Activités d'investissement	(100 000)	(16 878)	(14 456)	(83 122)	(141 985)
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	438 807			438 807	
Excédent de fonctionnement affecté					
Réserves financières et fonds réservés	(151 595)	(74 175)	(104 436)	(77 420)	(160 545)
	187 212	(91 053)	(118 892)	278 265	(302 530)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>		8 964 370	6 063 884	(8 964 370)	543 268

**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

TAXES	2016			2015	2015
	Budget	31-mars Réalizations	%	31-mars Réalizations	31-déc Réalizations
<b>SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>					
Taxes générales					
Taxe foncière générale	9 715 322	9 435 624	97.12%	8 841 714	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					
	<b>9 735 746</b>	<b>9 456 036</b>	<b>97.13%</b>	<b>8 861 706</b>	<b>8 973 205</b>
<b>SUR UNE AUTRE BASE</b>					
<b>Taxes, compensations et tarification</b>					
Services municipaux					
Eau	286 086	286 068	99.99%	268 285	271 314
Égouts					
Traitement des eaux usées					
Matières résiduelles	1 354 394	1 354 187	99.98%	1 291 810	1 304 319
Centre d'urgence 911	57 000				52 643
Service de la dette	612 115	621 197	101.48%	574 267	576 669
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
	<b>2 309 595</b>	<b>2 261 452</b>	<b>97.92%</b>	<b>2 134 362</b>	<b>2 204 945</b>
Taxes d'affaires					
Sur l'ensemble de la valeur locative					
Autres					
	-	-		-	-
	<b>12 045 341</b>	<b>11 717 488</b>	<b>97.28%</b>	<b>10 996 068</b>	<b>11 178 150</b>

**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2015</u>
	<u>Budget</u>	<u>31-mars</u> <u>Réalisations</u>	<u>%</u>	<u>31-mars</u> <u>Réalisations</u>	<u>31-déc</u> <u>Réalisations</u>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>					
<b>GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES</b>					
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	48	0.07%	0	26 709
	70 000	48	0.07%	0	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	48	0.07%	0	26 709
<b>GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES</b>					
Taxes sur la valeur foncière	3 800			0	3 753
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
	3 800	0	0.00%	0	3 753
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>					
Taxes sur la valeur foncière					
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
	-	-		-	-
<b>AUTRES</b>					
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité					
Autres					
	-	-		-	-
	73 800	48	0.07%	0	30 462

**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE INTÉIMAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

	2016			2015	2015
	Budget	31-mars Réalizations	%	31-mars Réalizations	31-déc Réalizations
<b>SERVICES RENDUS</b>					
Administration générale	48 400	6 038	12.48%	8 841	95 531
Sécurité publique	26 000	5 909	22.73%	8 163	42 054
Transport					
Réseau routier					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Autres					
Hygiène du milieu	23 000	815	3.54%	9 179	32 856
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement	150 000			6 229	62 338
Loisirs et culture	156 510	33 775	21.58%	30 560	178 872
Réseau d'électricité					
<b>TOTAL DES SERVICES RENDUS</b>	<b>403 910</b>	<b>46 537</b>	<b>11.52%</b>	<b>62 972</b>	<b>411 651</b>
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>					
Licences et permis	184 000	55 505	30.17%	35 970	225 534
Droits de mutation immobilière	700 000				953 516
Droits sur les carrières et sablières	150 000				246 157
Autres droits	950 000				1 012 797
<b>TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS</b>	<b>1 984 000</b>	<b>55 505</b>	<b>2.80%</b>	<b>35 970</b>	<b>2 438 004</b>
<b>AMENDES ET PÉNALITÉS</b>	<b>150 000</b>	<b>12 253</b>	<b>8.17%</b>		<b>157 529</b>
<b>INTÉRÊTS</b>	<b>233 000</b>	<b>68 870</b>	<b>29.56%</b>	<b>54 546</b>	<b>244 587</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>					
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	5 000				
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	5 000	668	13.36%	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	22 595	36.32%	27 969	59 072
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>	<b>72 210</b>	<b>23 263</b>	<b>32.22%</b>	<b>31 669</b>	<b>65 872</b>

**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

TRANSFERTS	2016			2015	2015
	Budget	31-mars Réalizations	%	31-mars Réalizations	31-déc Réalizations
<b>TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT</b>					
<b>Administration générale</b>	20 400				18 501
<b>Sécurité publique</b>					
Police					
Sécurité incendie					591
Sécurité civile					
Autres					
<b>Transport</b>					
Réseau routier					
Voirie municipale	64 593				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					
<b>Hygiène du milieu</b>					
Eau et égout					
Approv et trait de l'eau potable	46 125				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				360 339
Tri et conditionnement					
Autres					
Autres					
Cours d'eau					
Protection de l'environnement					
Autres					
<b>Santé et bien-être</b>					
Logement social					
Sécurité du revenu					
Autres					
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>					
Aménagement, urbanisme et zonage					
Rénovation urbaine					
Promotion et développement économique					
Autres					
<b>Loisirs et culture</b>					
Activités récréatives	231 574				32 180
Activités culturelles					
Bibliothèques	10 000				16 800
Autres					
	672 692				543 913
<b>TRANSFERTS DE DROITS</b>					
Regroupement municipal					
Péréquation					
Réorganisation municipale					
Neutralité					
Diversification des revenus					
Compensation provenant de la TVC					
Programme d'aide financière aux MRC					
Autres transferts (WM)					
	672 692				543 913
<b>TOTAL DES TRANSFERTS</b>	672 692				543 913

**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	31-mars Réalizations	%	31-mars Réalizations	31-déc Réalizations
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>					
Conseil municipal	385 281	84 580	21.95%	98 333	322 741
Application de la loi	43 500	4 209	9.68%	365	41 240
Gestion financière et administrative	863 265	414 972	48.07%	422 893	784 047
Greffé	605 606	96 754	15.98%	119 180	546 652
Évaluation	197 053	197 053	100.00%	181 503	181 503
Gestion du personnel	10 000	164	1.64%	11 136	18 108
Autres	97 000	20 646	21.28%	15 656	93 952
	<b>2 201 705</b>	<b>818 378</b>	<b>37.17%</b>	<b>849 066</b>	<b>1 988 243</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>					
Police	1 815 042			1 843 187	1 902 522
Sécurité incendie	577 811	93 173	16.13%	118 168	606 245
Sécurité civile					
Autres	75 591	12 599	16.67%	14 761	78 105
	<b>2 468 444</b>	<b>105 772</b>	<b>4.28%</b>	<b>1 976 115</b>	<b>2 586 872</b>
<b>TRANSPORT</b>					
Réseau routier					
Voirie municipale	2 122 245	299 601	14.12%	354 369	1 685 315
Enlèvement de la neige	1 272 075	534 160	41.99%	509 124	1 141 961
Éclairage des rues	153 700	22 865	14.88%	23 561	140 902
Circulation et stationnement	97 000	6 293	6.49%	1 328	63 976
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres	79 899	79 899	100.00%	82 451	82 451
	<b>3 724 919</b>	<b>942 818</b>	<b>25.31%</b>	<b>970 834</b>	<b>3 114 605</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>					
Eau et égouts					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	244 529	46 876	19.17%	40 896	191 849
Réseau de distribution de l'eau potable	19 000	120	0.63%	180	10 887
Traitement des eaux usées	108 825	16 078	14.77%	15 682	83 640
Réseaux d'égouts	6 000				
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	507 905	84 318	16.60%	81 499	488 995
Élimination	260 178	32 229	12.39%	39 541	259 557
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	323 901	53 981	16.67%	50 674	304 042
Tri et conditionnement					
Matières organiques					
Collecte et transport	259 760	43 283	16.66%	40 243	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
	<b>1 775 843</b>	<b>322 075</b>	<b>18.14%</b>	<b>317 744</b>	<b>1 629 456</b>



**ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
EXERCICE INTÉrimAIRE TERMINÉ LE 31 MARS 2016**

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	31-mars Réalizations	%	31-mars Réalizations	31-déc Réalizations
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>					
Logement social	5 150				
Sécurité du revenu					
Autres					
	5 150				
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>					
Aménagement, urbanisme et zonage	934 400	135 844	14.54%	139 174	725 299
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux					
Autres biens					
Promotion et développement économique					
Industries et commerces					
Tourisme					
Autres					
Autres					
	934 400	135 844	14.54%	139 174	725 299
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>					
Activités récréatives					
Centres communautaires	1 516 677	399 421	26.34%	541 588	1 116 960
Patinoires intérieures et extérieures	56 800	12 421	21.87%	15 457	48 005
Piscines, plages et ports de plaisance					
Parcs et terrains de jeux	49 335	2 131	4.32%	473	20 007
Parcs régionaux					
Expositions et foires	122 310	19 327	15.80%	5 017	104 385
Autres	35 570	11 857	33.33%	4 111	22 644
	1 780 692	445 157	25.00%	566 646	1 312 001
Activités culturelles					
Centres communautaires					
Bibliothèque	119 751	26 885	22.45%	28 807	125 441
Patrimoine					
Musée et centres d'exposition				-8 000	-8 000
Autres ressources du patrimoine					
Autres					
	119 751	26 885	22.45%	20 807	117 441
	1 900 443	472 042	24.84%	587 453	1 429 442
<b>RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ</b>					
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>					
Dette à long terme					
Intérêts	629 791	37 202	5.91%	52 250	666 330
Autres frais	55 160			72 268	72 268
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs					
Autres	33 000	4 461	13.52%	4 845	35 706
	717 951	41 663	5.80%	129 363	774 304