

EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

Exercice terminé le 30 juin 2016

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 2016

	2016		2015	2016	2015
	12 mois Budget	30 juin Réalizations	30 juin Réalizations	Budget/réel Écart	31-déc Réalizations
Revenus de fonctionnement					
Taxes	12 045 341	12 140 768	11 047 956	(95 427)	11 178 150
Compensations tenant lieu de taxes	73 800	3 705	27 296	70 095	30 462
Transferts	672 692	1 858	3 291	670 834	543 913
Services rendus	403 910	222 162	220 398	181 748	411 651
Imposition de droits	1 984 000	334 073	279 677	1 649 927	2 438 004
Amendes et pénalités	150 000	39 311	49 255	110 689	157 529
Intérêts	233 000	125 018	102 387	107 982	244 587
Autres revenus	72 210	48 123	51 785	24 087	65 872
	15 634 953	12 915 017	11 782 044	2 719 936	15 070 168
Charges de fonctionnement					
Administration générale	(2 201 705)	(1 220 463)	(1 176 245)	(981 242)	(1 988 243)
Sécurité publique	(2 468 444)	(2 011 089)	(2 210 103)	(457 355)	(2 586 872)
Transport	(3 724 919)	(1 782 981)	(1 661 010)	(1 941 938)	(3 114 605)
Hygiène du milieu	(1 775 843)	(727 970)	(719 335)	(1 047 873)	(1 629 456)
Santé et bien-être	(5 150)			(5 150)	
Aménagement, urbanisme et dével	(934 400)	(334 814)	(332 596)	(599 586)	(725 299)
Loisirs et culture	(1 900 443)	(989 620)	(864 777)	(910 823)	(1 429 442)
Frais de financement	(717 951)	(315 301)	(338 819)	(402 650)	(774 304)
	(13 728 855)	(7 382 237)	(7 302 885)	(6 346 618)	(12 248 221)
Immobilisations					
Produit de cession	(5 000)	7 000		(12 000)	
(Gain) Perte sur cession	5 000				(364)
Coût des propriétés vendues					(364)
		7 000		(12 000)	(364)
Financement					
Financement L.T. des activités fonctionnement					
Remboursement de la dette à long terme	(2 093 310)	(512 449)	(968 517)	(1 580 861)	(1 976 513)
	(2 093 310)	(512 449)	(968 517)	(1 580 861)	(1 976 513)
Affectations					
Activités d'investissement	(100 000)	(16 878)	(70 916)	(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)	(92 923)	(119 038)	(58 672)	(160 545)
	187 212	(109 801)	(189 954)	297 013	(302 530)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales		4 917 530	3 320 688	(4 922 530)	543 268

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 juin 2016

TAXES	2016			2015	2015
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
Taxes générales					
Taxe foncière générale	9 715 322	9 734 590	100.20%	8 884 536	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					
	<u>9 735 746</u>	<u>9 755 002</u>	<u>100.20%</u>	<u>8 904 528</u>	<u>8 973 205</u>
SUR UNE AUTRE BASE					
Taxes, compensations et tarification					
Services municipaux					
Eau	286 086	297 853	104.11%	270 881	271 314
Égouts					
Traitement des eaux usées					
Matières résiduelles	1 354 394	1 405 336	103.76%	1 296 646	1 304 319
Centre d'urgence 911	57 000				52 643
Service de la dette	612 115	682 577	111.51%	575 901	576 669
Activités de fonctionnement					
Activités d'investissement					
	<u>2 309 595</u>	<u>2 385 766</u>	<u>103.30%</u>	<u>2 143 428</u>	<u>2 204 945</u>
Taxes d'affaires					
Sur l'ensemble de la valeur locative					
Autres					
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>12 045 341</u>	<u>12 140 768</u>	<u>100.79%</u>	<u>11 047 956</u>	<u>11 178 150</u>

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 juin 2016

	2016			2015	2015
	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	70 000	-281	-0.40%	23 543	26 709
	70 000	-281	-0.40%	23 543	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	-281	-0.40%	23 543	26 709
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES					
Taxes sur la valeur foncière	3 800	3 986	104.88%	3 753	3 753
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Taxes d'affaires					
	3 800	3 986	104.88%	3 753	3 753
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					
	-	-		-	-
	73 800	3 705	5.02%	27 296	30 462

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 juin 2016

	2016			2015	2015
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SERVICES RENDUS					
Administration générale	48 400	20 835	43.05%	22 850	95 531
Sécurité publique	26 000	16 200	62.31%	24 640	42 054
Transport					
Réseau routier					
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport régulier					
Transport adapté					
Transport scolaire					
Autres					
Autres					
Hygiène du milieu	23 000	1 925	8.37%	10 413	32 856
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement	150 000	18 749	12.50%	76 103	62 338
Loisirs et culture	156 510	164 453	105.08%	86 393	178 872
Réseau d'électricité					
TOTAL DES SERVICES RENDUS	403 910	222 162	55.00%	220 398	411 651
IMPOSITION DE DROITS					
Licences et permis	184 000	120 159	65.30%	85 855	225 534
Droits de mutation immobilière	700 000				953 516
Droits sur les carrières et sablières	150 000				246 157
Autres droits	950 000	213 914	22.52%	193 822	1 012 797
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS	1 984 000	334 073	16.84%	279 677	2 438 004
AMENDES ET PÉNALITÉS	150 000	39 311	26.21%	49 255	157 529
INTÉRÊTS	233 000	125 018	53.66%	102 387	244 587
AUTRES REVENUS					
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	5 000				
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	5 000	668	13.35%	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	47 455	76.28%	48 085	59 072
TOTAL DES AUTRES REVENUS	72 210	48 123	66.64%	51 785	65 872

ANALYSE DES REVENUS
Exercice terminé le 30 juin 2016

TRANSFERTS	2016			2015	2015
	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	20 400				18 501
Sécurité publique					
Police					
Sécurité incendie					591
Sécurité civile					
Autres					
Transport					
Réseau routier					
Voirie municipale	64 593	94	0.15%		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					
Hygiène du milieu					
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					
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	231 574	1 764	0.76%	3 291	32 180
Activités culturelles					
Bibliothèques	10 000				16 800
Autres					
	<u>672 692</u>	<u>1 858</u>	<u>0.28%</u>	<u>3 291</u>	<u>543 913</u>
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	<u>672 692</u>	<u>1 858</u>		<u>3 291</u>	<u>543 913</u>

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 juin 2016

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil municipal	385 281	166 511	43.22%	169 127	322 741
Application de la loi	43 500	12 418	28.55%	12 590	41 240
Gestion financière et administrative	863 265	559 739	64.84%	528 953	784 047
Greffe	605 606	237 177	39.16%	237 031	546 652
Évaluation	197 053	197 053	100.00%	181 503	181 503
Gestion du personnel	10 000	1 470	14.70%	16 663	18 108
Autres	97 000	46 096	47.52%	30 379	93 952
	2 201 705	1 220 463	55.43%	1 176 245	1 988 243
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	1 815 042	1 750 737	96.46%	1 843 187	1 902 522
Sécurité incendie	577 811	228 856	39.61%	333 032	606 245
Sécurité civile					
Autres	75 591	31 496	41.67%	33 884	78 105
	2 468 444	2 011 089	81.47%	2 210 103	2 586 872
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	2 122 245	721 933	34.02%	775 509	1 685 315
Enlèvement de la neige	1 272 075	857 799	67.43%	740 494	1 141 961
Éclairage des rues	153 700	58 704	38.19%	58 559	140 902
Circulation et stationnement	97 000	64 646	66.65%	3 997	63 976
Transport collectif					
Transport en commun					
Transport aérien					
Transport par eau					
Autres	79 899	79 899	100.00%	82 451	82 451
	3 724 919	1 782 981	47.87%	1 661 010	3 114 605
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égouts					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	244 529	87 919	35.95%	81 981	191 849
Réseau de distribution de l'eau potable	19 000	299	1.57%	2 104	10 887
Traitement des eaux usées	108 825	39 571	36.36%	40 317	83 640
Réseaux d'égouts	6 000				
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	507 905	210 794	41.50%	203 748	488 995
Élimination	260 178	101 036	38.83%	114 863	259 557
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	323 901	134 954	41.67%	126 684	304 042
Tri et conditionnement					
Matières organiques					
Collecte et transport	259 760	108 208	41.66%	100 606	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
	1 775 843	727 970	40.99%	719 335	1 629 456

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 juin 2016

FONCTIONS ET ACTIVITÉS	2016			2015	2015
	Budget	30-juin Réalizations	%	30-juin Réalizations	31-déc Réalizations
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	5 150				
Sécurité du revenu					
Autres					
	5 150				
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	934 400	334 814	35.83%	332 596	725 299
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux					
Autres biens					
Promotion et développement économique					
Industries et commerces					
Tourisme					
Autres					
Autres					
	934 400	334 814	35.83%	332 596	725 299
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	1 516 677	793 547	52.32%	688 447	1 116 960
Patioirs intérieurs et extérieurs	56 800	19 525	34.38%	27 506	48 005
Piscines, plages et ports de plaisance					
Parcs et terrains de jeux	49 335	9 229	18.71%	9 572	20 007
Parcs régionaux					
Expositions et foires	122 310	87 876	71.85%	59 697	104 385
Autres	35 570	26 914	75.67%	33 389	22 644
	1 780 692	937 091	52.63%	818 612	1 312 001
Activités culturelles					
Centres communautaires					
Bibliothèque	119 751	52 529	43.86%	54 165	125 441
Patrimoine					
Musée et centres d'exposition				-8 000	-8 000
Autres ressources du patrimoine					
Autres					
	119 751	52 529	43.86%	46 165	117 441
	1 900 443	989 620	52.07%	864 777	1 429 442
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	629 791	239 617	38.05%	254 784	666 330
Autres frais	55 160	62 505	113.32%	72 268	72 268
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs					
Autres	33 000	13 178	39.93%	11 767	35 706
	717 951	315 301	43.92%	338 819	774 304