



EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2018

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 30 sept. 2017	Réalisations 30 sept. 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes	12 485 488 \$	12 818 293 \$	103%	12 967 060 \$	13 006 779 \$	100%
Compensations tenant lieu de taxes	104 049 \$	126 854 \$	122%	109 500 \$	126 854 \$	100%
Transferts	209 101 \$	236 170 \$	113%	701 625 \$	678 087 \$	106%
Services rendus	378 667 \$	406 752 \$	107%	451 360 \$	465 964 \$	97%
Imposition de droits	805 596 \$	848 975 \$	105%	2 163 000 \$	2 418 000 \$	100%
Amendes & pénalités	86 005 \$	86 093 \$	100%	150 000 \$	145 000 \$	100%
Intérêts	220 347 \$	241 129 \$	109%	271 975 \$	345 922 \$	100%
Autres revenus	54 172 \$	111 674 \$	206%	69 000 \$	146 460 \$	100%
	14 343 425 \$	14 875 940 \$	104%	16 883 520 \$	17 333 066 \$	100%
Charges - Fonctionnement						
Administration générale	(1 497 979) \$	(1 674 169) \$	112%	(2 365 124) \$	(2 246 737) \$	95%
Sécurité publique	(2 264 021) \$	(2 473 293) \$	109%	(2 697 777) \$	(2 771 009) \$	103%
Transport	(2 328 146) \$	(2 830 164) \$	122%	(4 038 560) \$	(4 228 101) \$	105%
Hygiène du milieu	(1 131 942) \$	(1 238 405) \$	109%	(1 826 736) \$	(1 796 872) \$	98%
Santé & bien-être	- \$	43 \$	0%	(3 000) \$	(3 000) \$	100%
Aménagement,urbanisme & développement	(517 846) \$	(615 702) \$	119%	(933 810) \$	(886 990) \$	95%
Loisirs & culture	(1 649 864) \$	(1 781 661) \$	108%	(2 318 159) \$	(2 185 030) \$	94%
Frais de financement	(473 171) \$	(494 556) \$	105%	(803 989) \$	(751 387) \$	93%
	(9 862 969) \$	(11 107 907) \$	113%	(14 987 155) \$	(14 869 126) \$	99%
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	(856 933) \$	(1 070 589) \$	125%	(2 455 990) \$	(2 305 990) \$	94%
	(856 933) \$	(1 070 589) \$	125%	(2 455 990) \$	(2 305 990) \$	94%
Affectations						
Activités d'investissement	(65 672) \$	(327 000) \$	498%	(160 000) \$	(327 000) \$	204%
Excédent (déficit) - Accumulé						
Affectation excédent fonct. non affecté	0 \$	807 510 \$	0%	807 510 \$	297 510 \$	0%
Affectation excédent fonct. affecté	545 450 \$	0 \$	0%	- \$	- \$	0%
Fonds réservés - FDR	(78 735) \$	(58 109) \$	74%	(58 110) \$	(58 110) \$	0%
Réserves financières - Camps de jour					(40 575) \$	0%
Réserves financières - Service de l'eau	- \$	(29 775) \$	0%	(29 775) \$	(29 775) \$	100%
	401 043 \$	392 626 \$	98%	559 625 \$	(157 950) \$	-28%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	4 024 565 \$	3 090 070 \$	77%	- \$	- \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2017	Réalisations 30 sept. 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
Revenus -						
Fonctionnement						
Taxes						
Sur la valeur foncière						
Taxe foncière générale	10 037 512 \$	10 218 767 \$	102%	10 272 005 \$	10 340 838 \$	100%
	10 037 512 \$	10 218 767 \$	102%	10 272 005 \$	10 340 838 \$	100%
Sur une autre base						
Taxes, compensations & tarification						
Eau	323 154 \$	333 705 \$	103%	316 406 \$	335 000 \$	106%
Matières résiduelles	1 391 554 \$	1 451 880 \$	104%	1 421 839 \$	1 460 000 \$	103%
Centre d'urgence 911	0 \$	0 \$	0%	57 000 \$	57 000 \$	100%
Service de la dette	733 268 \$	813 941 \$	111%	899 810 \$	813 941 \$	90%
	2 447 976 \$	2 599 526 \$	106%	2 695 055 \$	2 665 941 \$	99%
Total - Taxes	12 485 488 \$	12 818 293 \$	103%	12 967 060 \$	13 006 779 \$	100%
Compensations - Tenant lieu de taxes						
Gouvernement - Québec						
Écoles primaires & secondaires	100 061 \$	122 888 \$	123%	105 500 \$	122 888 \$	116%
Gouvernement - Fédéral						
Taxes sur la valeur foncière	3 988 \$	3 966 \$	99%	4 000 \$	3 966 \$	99%
Total - Compensations - Tenant lieu de taxes	104 049 \$	126 854 \$	122%	109 500 \$	126 854 \$	116%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2017	Réalisations 30 sept. 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
Transfert de fonctionnement						
Administration générale						
Administration générale	- \$	5 \$	0%	25 000 \$	25 000 \$	100%
Sécurité publique						
Police	- \$	41 733 \$	0%	- \$	41 733 \$	0%
Sécurité incendie	21 605 \$	591 \$	3%	- \$	591 \$	0%
Transport						
Voirie municipale	- \$	- \$	0%	104 593 \$	24 593 \$	0%
Hygiène du milieu						
Approv. & traitement de l'eau potable	- \$	- \$	0%	16 162 \$	16 889 \$	0%
Matières Recyclables	184 103 \$	- \$	0%	330 000 \$	330 000 \$	100%
Collecte & transport						
Loisirs & culture						
Activités récréatives	3 393 \$	193 391 \$	5700%	214 050 \$	227 341 \$	100%
Activités culturelles	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Bibliothèques						
Autres	- \$	450 \$	0%	11 820 \$	11 940 \$	100%
Total - Transferts	209 101 \$	236 170 \$	113%	701 625 \$	678 087 \$	106%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept.	Réalisations 30 sept.	Écart	Budget année	Prévisions année	Écart
	2017	2018	%	2018	2018	%
Services rendus						
Administration générale	29 634 \$	52 601 \$	178%	52 500 \$	70 625 \$	135%
Sécurité publique	25 391 \$	21 091 \$	83%	30 000 \$	25 000 \$	83%
Hygiène du milieu	1 603 \$	9 572 \$	597%	15 000 \$	24 000 \$	160%
Aménagement, urbanisme & développement	561 \$	- \$	0%	- \$	7 244 \$	0%
Loisirs & culture	321 478 \$	323 488 \$	101%	353 860 \$	339 095 \$	96%
Total - Services Rendus	378 667 \$	406 752 \$	107%	486 360 \$	465 964 \$	96%
Imposition de droits						
Licences & permis	168 474 \$	167 357 \$	99%	203 000 \$	203 000 \$	100%
Droits de mutation immobilière	149 879 \$	173 732 \$	116%	800 000 \$	950 000 \$	119%
Droits sur les carrières & sablières	- \$	- \$	0%	200 000 \$	245 000 \$	123%
Autres droits	487 243 \$	507 886 \$	104%	960 000 \$	1 020 000 \$	106%
Total - Imposition de droits	805 596 \$	848 975 \$	105%	2 163 000 \$	2 418 000 \$	112%
Amendes & pénalités						
Amendes & pénalités	86 005 \$	86 093 \$	100%	150 000 \$	145 000 \$	97%
Intérêts						
Intérêts	220 347 \$	241 129 \$	109%	271 975 \$	345 922 \$	127%
Autres revenus						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	3 363 \$	1 752 \$	52%	5 000 \$	34 389 \$	688%
Autres	50 809 \$	109 922 \$	216%	64 000 \$	112 071 \$	175%
Total - Autres revenus	54 172 \$	111 674 \$	206%	69 000 \$	146 460 \$	212%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2017	Réalisations 30 sept. 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
Dépenses - fonctionnement						
Administration générale						
Conseil municipal	249 845 \$	300 167 \$	120%	422 158 \$	412 877 \$	98%
Greffé et application de la loi	339 827 \$	401 573 \$	118%	590 768 \$	612 260 \$	104%
Gestion financière & administrative	679 852 \$	581 865 \$	86%	845 432 \$	817 687 \$	97%
Évaluation	160 120 \$	203 079 \$	127%	286 740 \$	203 079 \$	71%
Gestion du personnel	20 705 \$	11 151 \$	54%	30 000 \$	15 000 \$	50%
Autres	47 630 \$	176 334 \$	370%	190 026 \$	185 834 \$	98%
Total - Administration générale	1 497 979 \$	1 674 169 \$	112%	2 365 124 \$	2 246 737 \$	95%
Sécurité publique						
Police	1 836 013 \$	1 971 324 \$	107%	1 975 370 \$	2 031 694 \$	103%
Sécurité incendie	381 822 \$	455 783 \$	119%	653 127 \$	670 035 \$	103%
Autres	46 186 \$	46 186 \$	100%	69 280 \$	69 280 \$	100%
Total - Sécurité incendie	2 264 021 \$	2 473 293 \$	109%	2 697 777 \$	2 771 009 \$	103%
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	1 362 688 \$	1 733 445 \$	127%	2 189 170 \$	2 367 146 \$	108%
Enlèvement de la neige	732 662 \$	843 275 \$	115%	1 469 745 \$	1 482 460 \$	101%
Éclairage des rues	90 373 \$	94 126 \$	104%	138 630 \$	135 000 \$	97%
Circulation & stationnement	76 673 \$	20 823 \$	27%	100 000 \$	105 000 \$	105%
Transport collectif						
Transport en commun	65 750 \$	138 495 \$	211%	141 015 \$	138 495 \$	98%
Autres	0 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$	0%
Total - transport	2 328 146 \$	2 830 164 \$	122%	4 038 560 \$	4 228 101 \$	105%
Hygiène du milieu						
Eau potable et eaux usées						
Approv. & traitement de l'eau potable	144 441 \$	150 774 \$	104%	228 190 \$	214 988 \$	94%
Réseau de distribution de l'eau potable	886 \$	1 069 \$	121%	2 500 \$	3 000 \$	120%
Traitement des eaux usées	67 487 \$	75 891 \$	112%	119 735 \$	106 177 \$	89%
Réseaux d'égouts	6 894 \$	2 076 \$	30%	8 000 \$	5 000 \$	63%
Matières résiduelles						
Déchets domestiques & assimilés						
Collecte & transport	520 333 \$	360 218 \$	69%	530 945 \$	530 945 \$	100%
Élimination	0 \$	186 275 \$	0%	269 080 \$	268 243 \$	100%
Matériaux secs	0 \$	6 583 \$	0%	8 800 \$	9 000 \$	102%
Matières recyclables						
Collecte & transport	189 745 \$	226 411 \$	119%	339 620 \$	339 620 \$	100%
Matières organiques						
Collecte & transport	201 011 \$	181 582 \$	90%	272 340 \$	272 373 \$	100%
Autres	1 145 \$	47 526 \$	4151%	47 526 \$	47 526 \$	100%
Total - Hygiène du milieu	1 131 942 \$	1 238 405 \$	109%	1 826 736 \$	1 796 872 \$	98%
Santé & bien-être						
Logement social	0 \$	-43 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	100%
Total - Santé & bien-être	0 \$	-43 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	100%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2017	Réalisations 30 sept. 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
Aménagement,urbanisme & développement						
Aménagement,urbanisme & zonage	517 846 \$	615 702 \$	119%	933 810 \$	886 990 \$	95%
Total - Aménagement,urbanisme & développement	517 846 \$	615 702 \$	119%	933 810 \$	886 990 \$	95%
Loisirs & culture						
Activités récréatives						
Centre communautaires	708 997 \$	865 718 \$	122%	1 226 807 \$	1 100 628 \$	90%
Patinoires intérieures et extérieures	451 687 \$	446 324 \$		511 350 \$	507 945 \$	99%
Parcs & terrains de jeux	31 754 \$	46 774 \$	147%	65 435 \$	75 700 \$	116%
Expositions & foires	149 371 \$	70 208 \$	47%	89 250 \$	94 220 \$	106%
Autres	215 395 \$	264 935 \$	123%	290 966 \$	277 797 \$	95%
Total - Activités récréatives	1 557 204 \$	1 693 959 \$	109%	2 183 808 \$	2 056 290 \$	94%
Activités culturelles						
Bibliothèques	92 660 \$	87 702 \$	95%	134 351 \$	128 740 \$	96%
Total - Loisirs & culture	1 649 864 \$	1 781 661 \$	108%	2 318 159 \$	2 185 030 \$	94%
Frais de financement						
Dettes à long terme						
Intérêts	306 115 \$	369 171 \$	121%	669 174 \$	606 459 \$	91%
Autres frais	67 947 \$	69 928 \$	103%	67 945 \$	69 928 \$	103%
Total - Dettes à long terme	374 062 \$	439 099 \$	117%	737 119 \$	676 387 \$	92%
Autres frais de financement						
Autres	99 109 \$	55 457 \$	56%	66 870 \$	75 000 \$	112%
Total - Frais de financement	473 171 \$	494 556 \$	105%	803 989 \$	751 387 \$	93%