



EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020

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. 2019	Réalisations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes	13 695 397 \$	14 197 667 \$	104%	14 232 847 \$	14 524 725 \$	102%
Compensations tenant lieu de taxes	131 067 \$	118 562 \$	90%	118 950 \$	137 556 \$	116%
Transferts	125 571 \$	176 915 \$	141%	1 060 402 \$	2 233 270 \$	211%
Services rendus	553 523 \$	251 743 \$	45%	630 610 \$	329 117 \$	52%
Imposition de droits	675 434 \$	590 661 \$	87%	2 175 000 \$	2 465 000 \$	113%
Amendes & pénalités	111 810 \$	74 373 \$	67%	150 000 \$	150 000 \$	100%
Intérêts	306 344 \$	196 344 \$	64%	350 602 \$	216 109 \$	62%
Autres revenus	24 712 \$	52 333 \$	212%	25 000 \$	57 252 \$	229%
	15 623 858 \$	15 658 597 \$	100%	18 743 411 \$	20 113 028 \$	107%
Charges - Fonctionnement						
Administration générale	(1 748 830) \$	(1 789 998) \$	102%	(2 525 625) \$	(2 430 664) \$	96%
Sécurité publique	(1 693 062) \$	(1 807 393) \$	107%	(3 036 680) \$	(3 259 475) \$	107%
Transport	(3 135 522) \$	(3 439 505) \$	110%	(4 859 410) \$	(5 057 386) \$	104%
Hygiène du milieu	(1 419 385) \$	(1 494 567) \$	105%	(1 972 365) \$	(2 078 629) \$	105%
Santé & bien-être	- \$	- \$		(3 000) \$	(3 000) \$	100%
Aménagement, urbanisme & développement	(642 011) \$	(569 551) \$	89%	(908 610) \$	(897 154) \$	99%
Loisirs & culture	(1 670 078) \$	(1 702 655) \$	102%	(2 360 945) \$	(2 053 835) \$	87%
Frais de financement	(516 581) \$	(484 225) \$	94%	(741 550) \$	(731 048) \$	99%
	(10 825 469) \$	(11 287 895) \$	104%	(16 408 185) \$	(16 511 192) \$	101%
Immobilisations						
Produite de cession	(1 927) \$	- \$	0%	- \$	- \$	
(Gain) - Perte sur cession	- \$					
Coût des propriétés vendues	- \$					
	(1 927) \$	- \$	0%	- \$	- \$	
Financement						
Financement L.T. des activités fonctionnement	- \$	- \$		- \$	- \$	
Remboursement de la dette à long terme	(1 052 600) \$	(941 561) \$	89%	(2 570 800) \$	(2 582 804) \$	100%
	(1 052 600) \$	(941 561) \$	89%	(2 570 800) \$	(2 582 804) \$	100%
Affectations						
Activités d'investissement	(283 090) \$	(114 430) \$	40%	(160 000) \$	(160 000) \$	100%
Excédent (déficit) - Accumulé						
Affectation excédent fonct. non affecté	785 975 \$	- \$	0%	- \$	- \$	
Affectation excédent fonct. affecté	- \$	422 505 \$		422 505 \$	- \$	0%
Fonds réservés - FDR	(45 383) \$	(44 427) \$	98%	(44 425) \$	(44 427) \$	100%
Fonds réservés - FPTJ	- \$	- \$		- \$	- \$	
Réserves financières - Service de l'eau potable	- \$	- \$		17 495 \$	35 129 \$	201%
Réserves financières - Camps de jour	- \$	- \$		- \$	6 084 \$	
	457 502 \$	263 648 \$	58%	235 575 \$	(163 214) \$	-69%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales						
	4 201 364 \$	3 692 789 \$	88%	- \$	855 818 \$	

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2019	Réalisations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes						
Sur la valeur foncière						
Taxe foncière générale	10 851 557 \$	11 287 459 \$	104%	11 350 450 \$	11 536 765 \$	102%
	10 851 557 \$	11 287 459 \$	104%	11 350 450 \$	11 536 765 \$	102%
Sur une autre base						
Taxes, compensations & tarification						
Eau	364 898 \$	373 415 \$	102%	347 090 \$	374 200 \$	108%
Matières résiduelles	1 496 116 \$	1 496 034 \$	100%	1 473 560 \$	1 500 000 \$	102%
Centre d'urgence 911	- \$	- \$		73 000 \$	73 000 \$	100%
Service de la dette	364 898 \$	1 040 760 \$	285%	988 747 \$	1 040 760 \$	105%
	2 225 912 \$	2 910 209 \$	131%	2 882 397 \$	2 987 960 \$	104%
Total - Taxes	13 695 397 \$	14 197 667 \$	104%	14 232 847 \$	14 524 725 \$	102%
Compensations - Tenant lieu de taxes						
Gouvernement - Québec						
Écoles primaires & secondaires	126 976 \$	114 417 \$	90%	114 830 \$	133 411 \$	116%
Gouvernement - Fédéral						
Taxes sur la valeur foncière	4 091 \$	4 145 \$	101%	4 120 \$	4 145 \$	101%
Total - Compensations - Tenant lieu de taxes	131 067 \$	118 562 \$	90%	118 950 \$	137 556 \$	116%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2019	Réalisations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Transfert de fonctionnement						
Administration générale						
Administration générale	44 \$	139 507 \$	317061%	161 695 \$	139 507 \$	86%
Sécurité publique						
Police	95 823 \$	- \$	0%	- \$	- \$	
Sécurité incendie	- \$	- \$		- \$	- \$	
Sécurité civile	4 500 \$	- \$	0%	- \$	- \$	
Subvention - sécurité publique - Autres	19 811 \$	- \$	0%	20 102 \$	20 102 \$	100%
Transport						
Voirie municipale	- \$	- \$		284 595 \$	320 595 \$	113%
Hygiène du milieu						
Approv. & traitement de l'eau potable	- \$	- \$		- \$	- \$	
Matières Recyclables	- \$	- \$		445 395 \$	477 000 \$	107%
Collecte & transport						
Loisirs & culture						
Activités récréatives	1 980 \$	1 800 \$	91%	88 975 \$	110 379 \$	124%
Activités culturelles						
Bibliothèques	- \$	- \$		24 000 \$	31 792 \$	132%
Autres	3 413 \$	35 608 \$	1043%	35 640 \$	50 504 \$	142%
Transferts - Droits						
Subventions COVID-19	- \$	- \$		- \$	1 083 391 \$	
Total - Transferts	125 571 \$	176 915 \$	141%	1 060 402 \$	2 233 270 \$	211%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalizations 30 sept. 2019	Réalizations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Services rendus						
Administration générale	50 540 \$	47 489 \$	94%	70 100 \$	70 727 \$	101%
Sécurité publique	31 934 \$	35 787 \$	112%	70 000 \$	55 000 \$	79%
Voirie municipale	-	93 \$		500 \$	500 \$	100%
Hygiène du milieu	24 716 \$	25 998 \$	105%	38 060 \$	40 100 \$	105%
Aménagement, urbanisme & développement	-	-		-	24 922 \$	
Loisirs & culture	198 267 \$	17 984 \$	9%	223 260 \$	13 476 \$	6%
Camp de jour	209 720 \$	124 391 \$	59%	228 690 \$	124 391 \$	54%
Total - Services Rendus						
	515 177 \$	251 743 \$	49%	630 610 \$	329 117 \$	52%
Imposition de droits						
Licences & permis	176 919 \$	124 342 \$	70%	155 000 \$	145 000 \$	94%
Droits de mutation immobilière	10 529 \$	-	0%	1 000 000 \$	1 300 000 \$	130%
Droits sur les carrières & sablières	-	-		-	-	
Autres droits	487 986 \$	466 319 \$	96%	1 020 000 \$	1 020 000 \$	100%
Total - Imposition de droits						
	675 434 \$	590 661 \$	87%	2 175 000 \$	2 465 000 \$	113%
Amendes & pénalités						
Amendes & pénalités	111 810 \$	74 373 \$	67%	150 000 \$	150 000 \$	100%
Intérêts						
Intérêts	306 344 \$	196 344 \$	64%	350 602 \$	216 109 \$	62%
Autres revenus						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	-					
Produit de cession des propriétés destinées à la revente	7 547 \$	27 252 \$	361%	5 000 \$	27 252 \$	545%
Autres	17 165 \$	25 081 \$	146%	20 000 \$	30 000 \$	150%
Total - Autres revenus						
	24 712 \$	52 333 \$	212%	25 000 \$	57 252 \$	229%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2019	Réalisations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Dépenses - fonctionnement						
Administration générale						
Conseil municipal	329 948 \$	283 331 \$	86%	433 470 \$	380 647 \$	88%
Greffé	342 848 \$	331 590 \$	97%	542 855 \$	531 865 \$	98%
Application de la loi	28 815 \$	20 616 \$	72%	41 000 \$	33 000 \$	80%
Gestion financière & administrative	592 719 \$	681 234 \$	115%	1 009 815 \$	985 667 \$	98%
Évaluation	260 202 \$	277 354 \$	107%	277 355 \$	277 355 \$	100%
Gestion du personnel	10 348 \$	9 309 \$	90%	30 000 \$	30 000 \$	100%
Autres	183 950 \$	186 563 \$	101%	191 130 \$	192 130 \$	101%
Total - Administration générale	1 748 830 \$	1 789 998 \$	102%	2 525 625 \$	2 430 664 \$	96%
Sécurité publique						
Police	1 049 098 \$	1 005 563 \$	96%	2 082 455 \$	2 080 793 \$	100%
Sécurité incendie	602 411 \$	640 636 \$	106%	849 085 \$	942 990 \$	111%
Sécurité civile	1 140 \$	106 557 \$	9347%	- \$	130 550 \$	
Autres	40 413 \$	54 636 \$	135%	105 140 \$	105 142 \$	100%
Total - Sécurité incendie	1 693 062 \$	1 807 393 \$	107%	3 036 680 \$	3 259 475 \$	107%
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	1 787 186 \$	1 940 569 \$	109%	2 762 545 \$	2 795 104 \$	101%
Enlèvement de la neige	905 604 \$	900 995 \$	99%	1 463 455 \$	1 618 509 \$	111%
Éclairage des rues	91 341 \$	108 697 \$	119%	147 950 \$	147 950 \$	100%
Circulation & stationnement	73 160 \$	115 242 \$	158%	106 000 \$	119 320 \$	113%
Transport collectif						
Transport en commun	278 231 \$	374 003 \$	134%	379 460 \$	376 503 \$	99%
Total - transport	3 135 522 \$	3 439 505 \$	110%	4 859 410 \$	5 057 386 \$	104%
Hygiène du milieu						
Eau potable et eaux usées						
Approv. & traitement de l'eau potable	261 303 \$	254 862 \$	98%	227 660 \$	343 339 \$	151%
Traitement des eaux usées	74 499 \$	8 006 \$	11%	31 000 \$	31 000 \$	100%
Réseaux d'eau potable						
Réseau de distribution de l'eau potable	10 848 \$	65 233 \$	601%	129 810 \$	117 810 \$	91%
Réseaux d'égouts						
Réseaux d'égouts	- \$	1 448 \$		67 500 \$	40 000 \$	59%
Matières résiduelles						
Déchets domestiques & assimilés						
Collecte & transport	404 438 \$	346 380 \$	86%	471 140 \$	473 755 \$	101%
Élimination	184 648 \$	220 059 \$	119%	274 065 \$	295 000 \$	108%
Matières recyclables						
Collecte & transport	238 369 \$	345 451 \$	145%	454 365 \$	460 601 \$	101%
Matières organiques						
Collecte & transport	191 113 \$	184 236 \$	96%	242 330 \$	245 648 \$	101%
Matériaux secs						
	5 947 \$	5 915 \$	99%	11 520 \$	8 500 \$	74%
Autres						
	48 220 \$	62 976 \$	131%	62 975 \$	62 976 \$	100%
Total - Hygiène du milieu	1 419 385 \$	1 494 567 \$	105%	1 972 365 \$	2 078 629 \$	105%
Santé & bien-être						
Logement social	- \$	- \$		3 000 \$	3 000 \$	100%
Total - Santé & bien-être	- \$	- \$		3 000 \$	3 000 \$	100%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 30 sept. 2019	Réalisations 30 sept. 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Aménagement,urbanisme & développement						
Aménagement,urbanisme & zonage	642 011 \$	569 551 \$	89%	908 610 \$	897 154 \$	99%
Total - Aménagement,urbanisme & développement	642 011 \$	569 551 \$	89%	908 610 \$	897 154 \$	99%
Loisirs & culture						
Activités récréatives						
Centre communautaires	721 416 \$	747 830 \$	104%	1 087 110 \$	1 011 403 \$	93%
Patinoires intérieures et extérieures	428 366 \$	525 060 \$	123%	587 015 \$	529 465 \$	90%
Parcs & terrains de jeux	46 372 \$	73 843 \$	159%	111 865 \$	101 527 \$	91%
Expositions & foires	63 561 \$	28 795 \$	45%	93 950 \$	28 795 \$	31%
Autres	317 311 \$	228 855 \$	72%	338 915 \$	235 720 \$	70%
Total - Activités récréatives	1 577 026 \$	1 604 382 \$	102%	2 218 855 \$	1 906 909 \$	86%
Activités culturelles						
Bibliothèques	93 051 \$	98 273 \$	106%	142 090 \$	146 926 \$	103%
Total - Loisirs & culture	1 670 077 \$	1 702 655 \$	102%	2 360 945 \$	2 053 835 \$	87%
Frais de financement						
Dettes à long terme						
Intérêts	410 494 \$	379 108 \$	92%	613 095 \$	602 593 \$	98%
Autres frais	70 819 \$	61 585 \$	87%	61 585 \$	61 585 \$	100%
Total - Dettes à long terme	481 313 \$	440 693 \$	92%	674 680 \$	664 178 \$	98%
Autres frais de financement						
Autres	35 267 \$	43 532 \$	123%	66 870 \$	66 870 \$	100%
Total - Frais de financement	516 580 \$	484 225 \$	94%	741 550 \$	731 048 \$	99%