



---

## *EXTRAIT RAPPORT FINANCIER*

---

*EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 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 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Revenus - Fonctionnement</b>						
Taxes	12 217 432 \$	12 533 950 \$	103%	12 967 060 \$	12 979 760 \$	100%
Compensations tenant lieu de taxes	3 988 \$	0 \$	0%	109 500 \$	109 500 \$	100%
Transferts	2 867 \$	42 324 \$	1476%	701 625 \$	743 358 \$	106%
Services rendus	66 810 \$	47 353 \$	71%	486 360 \$	486 360 \$	97%
Imposition de droits	50 769 \$	48 162 \$	95%	2 163 000 \$	2 163 000 \$	100%
Amendes & pénalités	12 253 \$	10 029 \$	82%	150 000 \$	150 000 \$	100%
Intérêts	68 870 \$	72 723 \$	106%	271 975 \$	271 975 \$	100%
Autres revenus	18 171 \$	3 004 \$	17%	34 000 \$	34 000 \$	100%
	12 441 160 \$	12 757 545 \$	103%	16 883 520 \$	16 937 953 \$	100%
<b>Charges - Fonctionnement</b>						
Administration générale	(833 149) \$	(883 589) \$	106%	(2 365 124) \$	(2 349 713) \$	99%
Sécurité publique	(1 980 024) \$	(2 145 622) \$	108%	(2 697 777) \$	(2 739 510) \$	102%
Transport	(997 288) \$	(1 237 138) \$	124%	(4 038 560) \$	(4 051 260) \$	100%
Hygiène du milieu	(306 184) \$	(374 604) \$	122%	(1 826 736) \$	(1 826 736) \$	100%
Santé & bien-être	- \$	- \$	0%	(3 000) \$	(3 000) \$	100%
Aménagement,urbanisme & développement	(197 922) \$	(212 917) \$	108%	(933 810) \$	(933 810) \$	100%
Loisirs & culture	(925 908) \$	(998 583) \$	108%	(2 318 159) \$	(2 333 570) \$	101%
Frais de financement	(46 201) \$	(71 647) \$	155%	(803 989) \$	(803 989) \$	100%
	(5 286 676) \$	(5 924 100) \$	112%	(14 987 155) \$	(15 041 588) \$	100%
<b>Immobilisations</b>						
Produite de cession	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
(Gain) - Perte sur cession	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Coût des propriétés vendues	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
<b>Financement</b>						
Financement L.T. des activités fonctionnement		- \$	0%	- \$	- \$	0%
Remboursement de la dette à long terme	(61 154) \$	(200 100) \$	327%	(2 455 990) \$	(2 455 990) \$	100%
	(61 154) \$	(200 100) \$	327%	(2 455 990) \$	(2 455 990) \$	100%
<b>Affectations</b>						
Activités d'investissement	(23 642) \$	(163) \$	1%	(160 000) \$	(160 000) \$	100%
<b>Excédent (déficit) - Accumulé</b>						
Affectation excédent fonct. non affecté	0 \$	0 \$	0%	807 510 \$	- \$	0%
Affectation excédent fonct. affecté	545 450 \$	0 \$	0%	- \$	807 510 \$	0%
Fonds réservés - FDR	(78 735) \$	(58 109) \$	74%	(58 110) \$	(58 110) \$	0%
Réserves financières - Eau potable	- \$	0 \$	0%	(29 775) \$	(29 775) \$	100%
	443 073 \$	(58 272) \$	-13%	559 625 \$	559 625 \$	100%
<b>Excédent ( déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>7 536 402 \$</b>	<b>6 575 073 \$</b>	<b>87%</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>0%</b>

**Municipalité de Sainte-Sophie**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**  
**EXERCICE INTERMÉDIAIRE**

	Réalisations 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Revenus - Fonctionnement</b>						
<b>Taxes</b>						
<b>Sur la valeur foncière</b>						
Taxe foncière générale	9 821 884 \$	9 987 495 \$	102%	10 272 005 \$	10 272 005 \$	100%
	9 821 884 \$	9 987 495 \$	102%	10 272 005 \$	10 272 005 \$	100%
<b>Sur une autre base</b>						
<b>Taxes, compensations &amp; tarification</b>						
Eau	303 212 \$	316 406 \$	104%	316 406 \$	316 406 \$	100%
Matières résiduelles	1 364 055 \$	1 421 838 \$	104%	1 421 839 \$	1 434 539 \$	101%
Centre d'urgence 911	0 \$	0 \$	0%	57 000 \$	57 000 \$	100%
Service de la dette	728 281 \$	808 211 \$	111%	899 810 \$	899 810 \$	100%
	2 395 548 \$	2 546 455 \$	106%	2 695 055 \$	2 707 755 \$	100%
<b>Total - Taxes</b>						
	12 217 432 \$	12 533 950 \$	103%	12 967 060 \$	12 979 760 \$	100%
<b>Compensations - Tenant lieu de taxes</b>						
<b>Gouvernement - Québec</b>						
Écoles primaires & secondaires	- \$	- \$	0%	105 500 \$	105 500 \$	100%
<b>Gouvernement - Fédéral</b>						
Taxes sur la valeur foncière	3 988 \$	- \$	0%	4 000 \$	4 000 \$	100%
<b>Total - Compensations - Tenant lieu de taxes</b>						
	3 988 \$	- \$	0%	109 500 \$	109 500 \$	100%

**Municipalité de Sainte-Sophie**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**  
**EXERCICE INTERMÉDIAIRE**

	Réalisations 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Transfert de fonctionnement</b>						
<b>Administration générale</b>						
Administration générale	- \$	- \$	0%	145 755 \$	145 755 \$	100%
<b>Sécurité publique</b>						
Police	- \$	41 733 \$	0%	- \$	41 733 \$	0%
Sécurité incendie	2 642 \$	591 \$	22%	- \$	- \$	0%
<b>Transport</b>						
Voirie municipale	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
<b>Hygiène du milieu</b>						
Approv. & traitement de l'eau potable	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Matières Recyclables	- \$	- \$	0%	330 000 \$	330 000 \$	100%
Collecte & transport						
<b>Loisirs &amp; culture</b>						
Activités récréatives	225 \$	- \$	0%	214 050 \$	214 050 \$	100%
Activités culturelles	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Bibliothèques						
Autres	- \$	- \$	0%	11 820 \$	11 820 \$	100%
<b>Total - Transferts</b>	<b>2 867 \$</b>	<b>42 324 \$</b>	<b>1476%</b>	<b>701 625 \$</b>	<b>743 358 \$</b>	<b>106%</b>

**Municipalité de Sainte-Sophie**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**  
**EXERCICE INTERMÉDIAIRE**

	Réalisations 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Services rendus</b>						
Administration générale	8 367 \$	7 825 \$	94%	52 500 \$	52 500 \$	100%
Sécurité publique	6 906 \$	5 243 \$	76%	30 000 \$	30 000 \$	100%
Hygiène du milieu	816 \$	- \$	0%	15 000 \$	15 000 \$	100%
Aménagement, urbanisme & développement	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Loisirs & culture	50 720 \$	34 286 \$	68%	213 865 \$	213 865 \$	100%
Camp de jour		- \$	0%	174 995 \$	174 995 \$	100%
<b>Total - Services Rendus</b>						
	66 809 \$	47 354 \$	71%	486 360 \$	486 360 \$	100%
<b>Imposition de droits</b>						
Licences & permis	50 769 \$	48 162 \$	95%	203 000 \$	203 000 \$	100%
Droits de mutation immobilière	- \$	- \$	0%	800 000 \$	800 000 \$	100%
Droits sur les carrières & sablières	- \$	- \$	0%	200 000 \$	200 000 \$	100%
Autres droits	- \$	- \$	0%	960 000 \$	960 000 \$	100%
<b>Total - Imposition de droits</b>						
	50 769 \$	48 162 \$	95%	2 163 000 \$	2 163 000 \$	100%
<b>Amendes &amp; pénalités</b>						
Amendes & pénalités	12 253 \$	10 029 \$	82%	150 000 \$	150 000 \$	100%
<b>Intérêts</b>						
Intérêts	68 870 \$	72 723 \$	106%	271 975 \$	271 975 \$	100%
<b>Autres revenus</b>						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Produit de cession du propriétés destinées à la revente	1 863 \$	600 \$	32%	5 000 \$	5 000 \$	100%
Autres	16 308 \$	2 404 \$	15%	29 000 \$	29 000 \$	100%
<b>Total - Autres revenus</b>						
	18 171 \$	3 004 \$	17%	34 000 \$	34 000 \$	100%

**Municipalité de Sainte-Sophie**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**  
**EXERCICE INTERMÉDIAIRE**

	Réalisations 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Dépenses - fonctionnement</b>						
<b>Administration générale</b>						
Conseil municipal	101 168 \$	109 718 \$	108%	422 158 \$	422 158 \$	100%
Greffes	118 200 \$	124 929 \$	106%	590 768 \$	549 268 \$	93%
Application de la loi	2 458 \$	3 472 \$	141%	0 \$	41 500 \$	0%
Gestion financière & administrative	428 145 \$	268 506 \$	63%	845 432 \$	830 023 \$	98%
Évaluation	160 120 \$	203 079 \$	127%	286 740 \$	286 738 \$	100%
Gestion du personnel	5 205 \$	6 860 \$	132%	30 000 \$	30 000 \$	100%
Autres	17 853 \$	167 026 \$	936%	190 026 \$	190 026 \$	100%
<b>Total - Administration générale</b>						
	833 149 \$	883 590 \$	106%	2 365 124 \$	2 349 713 \$	99%
<b>Sécurité publique</b>						
Police	1 832 680 \$	1 971 324 \$	108%	1 975 370 \$	2 017 103 \$	102%
Sécurité incendie	135 797 \$	162 751 \$	120%	653 127 \$	653 127 \$	100%
Autres	11 547 \$	11 547 \$	100%	69 280 \$	69 280 \$	100%
<b>Total - Sécurité incendie</b>						
	1 980 024 \$	2 145 622 \$	108%	2 697 777 \$	2 739 510 \$	102%
<b>Transport</b>						
<b>Réseau routier</b>						
Voirie municipale	441 718 \$	516 531 \$	117%	2 189 170 \$	2 203 046 \$	101%
Enlèvement de la neige	496 628 \$	573 445 \$	115%	1 469 745 \$	1 468 570 \$	100%
Éclairage des rues	23 122 \$	28 224 \$	122%	138 630 \$	138 630 \$	100%
Circulation & stationnement	20 069 \$	5 843 \$	29%	100 000 \$	100 000 \$	100%
<b>Transport collectif</b>						
Transport en commun	0 \$	113 095 \$	0%	141 015 \$	141 015 \$	100%
Autres	15 750 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$	0%
<b>Total - transport</b>						
	997 287 \$	1 237 138 \$	124%	4 038 560 \$	4 051 261 \$	100%
<b>Hygiène du milieu</b>						
<b>Eau &amp; égouts</b>						
Approv. & traitement de l'eau potable	48 596 \$	55 841 \$	115%	228 190 \$	228 157 \$	100%
Réseau de distribution de l'eau potable	180 \$	532 \$	296%	2 500 \$	2 500 \$	100%
Traitement des eaux usées	16 734 \$	18 660 \$	112%	119 735 \$	119 735 \$	100%
<b>Réseaux d'égouts</b>						
Réseaux d'égouts	0 \$	0 \$	0%	8 000 \$	8 000 \$	100%
<b>Matières résiduelles</b>						
<b>Déchets domestiques &amp; assimilés</b>						
Collecte & transport	101 468 \$	105 146 \$	104%	530 945 \$	530 945 \$	100%
Élimination	40 372 \$	44 900 \$	111%	269 080 \$	269 080 \$	100%
<b>Matières recyclables</b>						
Collecte & transport	54 213 \$	56 603 \$	104%	339 620 \$	339 620 \$	100%
<b>Matières organiques</b>						
Collecte & transport	43 476 \$	45 395 \$	104%	272 340 \$	272 373 \$	100%
Matériaux secs	0 \$	0 \$	0%	8 800 \$	8 800 \$	100%
Autres	1 145 \$	47 526 \$	4151%	47 526 \$	47 526 \$	100%
<b>Total - Hygiène du milieu</b>						
	306 184 \$	374 603 \$	122%	1 826 736 \$	1 826 736 \$	100%
<b>Santé &amp; bien-être</b>						
Logement social	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	100%
<b>Total - Santé &amp; bien-être</b>						
	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	100%

**Municipalité de Sainte-Sophie**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**  
**EXERCICE INTERMÉDIAIRE**

	Réalisations 31 mars 2017	Réalisations 31 mars 2018	Écart %	Budget année 2018	Prévisions année 2018	Écart %
<b>Aménagement,urbanisme &amp; développement</b>						
Aménagement,urbanisme & zonage	197 922 \$	212 917 \$	108%	933 810 \$	933 810 \$	100%
<b>Total - Aménagement,urbanisme &amp; développement</b>						
	197 922 \$	212 917 \$	108%	933 810 \$	933 810 \$	100%
<b>Loisirs &amp; culture</b>						
<b>Activités récréatives</b>						
Centre communautaires	831 222 \$	932 515 \$	112%	1 683 467 \$	1 698 878 \$	101%
Patinoires intérieures & extérieurs	12 107 \$	11 960 \$	99%	54 690 \$	54 690 \$	100%
Parcs & terrains de jeux	4 547 \$	277 \$	6%	65 435 \$	65 435 \$	100%
Expositions & foires	17 449 \$	15 263 \$	87%	89 250 \$	89 250 \$	100%
Autres	21 871 \$	9 505 \$	43%	290 966 \$	290 966 \$	100%
<b>Total - Activités récréatives</b>						
	887 196 \$	969 520 \$	109%	2 183 808 \$	2 199 219 \$	101%
<b>Activités culturelles</b>						
Bibliothèques	38 711 \$	29 062 \$	75%	134 351 \$	134 351 \$	100%
<b>Total - Loisirs &amp; culture</b>						
	925 908 \$	998 582 \$	108%	2 318 159 \$	2 333 570 \$	101%
<b>Frais de financement</b>						
<b>Dette à long terme</b>						
Intérêts	11 804 \$	46 725 \$	396%	669 174 \$	669 174 \$	100%
Autres frais	0 \$	0 \$	0%	67 945 \$	67 945 \$	100%
<b>Total - Dette à long terme</b>						
	11 804 \$	46 725 \$	396%	737 119 \$	737 119 \$	100%
<b>Autres frais de financement</b>						
Autres	34 397 \$	24 922 \$	72%	66 870 \$	66 870 \$	100%
<b>Total - Frais de financement</b>						
	46 201 \$	71 647 \$	155%	803 989 \$	803 989 \$	100%