



ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2024

Nom : Municipalité de Sainte-Sophie

Code géographique : 75028

Type d'organisme municipal: Municipalité locale

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalisations 30 sept. 2023	Réalisations 30 sept. 2024	Écart %	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Revenus - Fonctionnement					
Taxes	17 187 709 \$	18 280 813 \$	106%	18 438 690 \$	18 368 984 \$
Compensations tenant lieu de taxes	161 167 \$	166 991 \$	104%	161 130 \$	166 990 \$
Transferts	472 626 \$	1 472 707 \$	312%	2 228 380 \$	2 481 568 \$
Services rendus	612 993 \$	599 612 \$	98%	734 945 \$	721 984 \$
Imposition de droits	1 936 819 \$	2 306 832 \$	119%	2 360 000 \$	3 212 000 \$
Amendes & pénalités	60 630 \$	76 271 \$	126%	105 000 \$	110 000 \$
Intérêts	635 531 \$	534 021 \$	84%	490 662 \$	620 602 \$
Autres revenus	50 161 \$	80 180 \$	160%	20 000 \$	80 992 \$
	<u>21 117 636 \$</u>	<u>23 517 427 \$</u>	<u>111%</u>	<u>24 538 807 \$</u>	<u>25 763 120 \$</u>
Charges - Fonctionnement					
Administration générale	(2 186 647 \$)	(2 490 499 \$)	114%	(3 774 531 \$)	(3 909 294 \$)
Sécurité publique	(2 104 353 \$)	(2 505 577 \$)	119%	(4 336 807 \$)	(4 709 382 \$)
Transport	(4 356 992 \$)	(4 489 599 \$)	103%	(10 322 914 \$)	(10 101 300 \$)
Hygiène du milieu	(1 762 147 \$)	(1 857 055 \$)	105%	(2 879 205 \$)	(3 079 653 \$)
Santé & bien-être	0 \$	0 \$		(4 000 \$)	(4 000 \$)
Aménagement,urbanisme & développement	(785 845 \$)	(822 058 \$)	105%	(1 316 060 \$)	(1 228 142 \$)
Loisirs & culture	(2 028 247 \$)	(2 234 059 \$)	110%	(3 102 187 \$)	(3 203 265 \$)
Frais de financement	(472 422 \$)	(473 984 \$)	100%	(728 386 \$)	(783 933 \$)
	<u>(13 696 653 \$)</u>	<u>(14 872 831 \$)</u>	<u>109%</u>	<u>(26 464 091 \$)</u>	<u>(27 018 969 \$)</u>
Immobilisations					
Amortissement	0 \$	0 \$		4 895 304 \$	4 895 304 \$
Produit de cession	22 214 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$
(Gain) - Perte sur cession	0 \$	3 436 \$		0 \$	0 \$
Coût des propriétés vendues	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
	<u>22 214 \$</u>	<u>3 436 \$</u>	<u>15%</u>	<u>4 895 304 \$</u>	<u>4 895 304 \$</u>
Financement					
Financement L.T. des activités fonctionnement	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
Remboursement de la dette à long terme	(659 900 \$)	(1 147 500 \$)	174%	(2 554 000 \$)	(2 554 000 \$)
	<u>(659 900 \$)</u>	<u>(1 147 500 \$)</u>	<u>174%</u>	<u>(2 554 000 \$)</u>	<u>(2 554 000 \$)</u>
Affectations					
Activités d'investissement	(250 720 \$)	(229 \$)	0%	(490 000 \$)	(360 000 \$)
Excédent (déficit) - Accumulé					
Affectation excédent fonct. non affecté	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
Affectation excédent fonct. affecté	753 620 \$	0 \$	0%	354 540 \$	0 \$
Fonds réservés - FDR	(92 502 \$)	(182 047 \$)	197%	(182 045 \$)	(182 045 \$)
Fonds réservés - FPTJ	10 950 \$	0 \$	0%	0 \$	68 078 \$
Affectation - Fonds réservés - Élections	(32 595 \$)	(32 595 \$)	100%	(32 595 \$)	(32 595 \$)
Affect. Réserve financière - service eau potable	0 \$	0 \$		(63 015 \$)	28 440 \$
Réserves financières - Camps de jour	0 \$	0 \$		0 \$	0 \$
Réserves financières - Service eau pineault	0 \$	0 \$		(2 905 \$)	(2 136 \$)
	<u>388 754 \$</u>	<u>(214 871 \$)</u>	<u>-55%</u>	<u>(416 020 \$)</u>	<u>(480 258 \$)</u>
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales					
	7 172 051 \$	7 285 661 \$	102%	(0 \$)	605 198 \$

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalizations 30 sept. 2023	Réalizations 30 sept. 2024	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Revenus - Fonctionnement				
Taxes				
Sur la valeur foncière				
Taxe foncière générale	13 910 440.29	14 841 244.29 \$	14 943 935 \$	14 861 651 \$
	13 910 440 \$	14 841 244 \$	14 943 935 \$	14 861 651 \$
Sur une autre base				
Taxes, compensations & tarification				
Eau	547 417 \$	550 475 \$	547 145 \$	550 474 \$
Matières résiduelles	1 745 317 \$	1 786 279 \$	1 781 905 \$	1 790 715 \$
Centre d'urgence 911	0 \$	0 \$	83 000 \$	83 000 \$
Service de la dette	984 535 \$	1 102 814.31 \$	1 082 705 \$	1 083 144 \$
	3 277 269 \$	3 439 569 \$	3 494 755 \$	3 507 333 \$
Total - Taxes	17 187 709 \$	18 280 813 \$	18 438 690 \$	18 368 984 \$
Compensations - Tenant lieu de taxes				
Gouvernement - Québec				
Écoles primaires & secondaires	156 060 \$	161 515 \$	156 055 \$	161 515 \$
Gouvernement - Fédéral				
Taxes sur la valeur foncière	5 107 \$	5 476 \$	5 075 \$	5 475 \$
Total - Compensations - Tenant lieu de taxes	161 167 \$	166 991 \$	161 130 \$	166 990 \$

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalizations 30 sept. 2023	Réalizations 30 sept. 2024	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Transfert de fonctionnement				
Administration générale				
Administration générale	289 707 \$	966 536 \$	966 535 \$	966 535 \$
Sécurité publique				
Police	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sécurité incendie	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sécurité civile	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Subvention - sécurité publique - Autres	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Transport				
Voirie municipale	0 \$	256 760 \$	374 595 \$	582 953 \$
Hygiène du milieu				
Approv. & traitement de l'eau potable	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Matières Recyclables	0 \$	0 \$	610 000 \$	633 700 \$
Collecte & transport				
Loisirs & culture				
Activités récréatives	2 000 \$	90 860 \$	92 195 \$	90 860 \$
Activités culturelles				
Bibliothèques	38 100 \$	1 318 \$	40 945 \$	43 510 \$
CDJ	26 407 \$	53 759 \$	40 000 \$	59 850 \$
Autres	7 585 \$	5 062 \$	5 700 \$	5 750 \$
Transferts - Droits				
Subventions COVID-19	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Fonds régional et ruralité	108 827 \$	98 412 \$	98 410 \$	98 410 \$
Total - Transferts	472 626 \$	1 472 707 \$	2 228 380 \$	2 481 568 \$

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalizations 30 sept. 2023	Réalizations 30 sept. 2024	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Services rendus				
Administration générale	67 588 \$	54 129 \$	92 400 \$	89 915 \$
Sécurité publique	79 277 \$	77 658 \$	112 750 \$	101 077 \$
Voirie municipale	0 \$	4 123 \$	715 \$	6 325 \$
Hygiène du milieu	43 889 \$	42 832 \$	38 520 \$	61 204 \$
Aménagement, urbanisme & développement	1 955 \$	431 \$	0 \$	1 220 \$
Loisirs & culture	122 759 \$	152 592 \$	162 815 \$	194 396 \$
Camp de jour	297 526 \$	267 847 \$	327 745 \$	267 847 \$
Total - Services Rendus	612 993 \$	599 612 \$	734 945 \$	721 984 \$
Imposition de droits				
Licences & permis	307 883 \$	280 452 \$	210 000 \$	300 000 \$
Droits de mutation immobilière	1 206 816 \$	1 465 630 \$	1 200 000 \$	1 912 000 \$
Droits sur les carrières & sablières	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Autres droits	422 121 \$	560 750 \$	950 000 \$	1 000 000 \$
Total - Imposition de droits	1 936 819 \$	2 306 832 \$	2 360 000 \$	3 212 000 \$
Amendes & pénalités				
Amendes & pénalités	60 630 \$	76 271 \$	105 000 \$	110 000 \$
Intérêts				
Intérêts	635 531 \$	534 021 \$	490 662 \$	620 602 \$
Autres revenus				
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	0 \$	(3 436 \$)	0 \$	(3 436 \$)
Produit de cession des propriétés destinées à la revente	36 500 \$	72 929 \$	5 000 \$	72 928 \$
Autres	13 661 \$	10 688 \$	15 000 \$	11 500 \$
Total - Autres revenus	50 161 \$	80 180 \$	20 000 \$	80 992 \$

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalisations 30 sept. 2023	Réalisations 30 sept. 2024	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Dépenses - fonctionnement				
Administration générale				
Conseil municipal	314 798 \$	330 261 \$	436 135 \$	429 070 \$
Greffé	389 762 \$	536 122 \$	894 240 \$	848 517 \$
Application de la loi	17 106 \$	22 422 \$	40 785 \$	30 785 \$
Gestion financière & administrative	868 000 \$	992 241 \$	1 717 416 \$	1 914 127 \$
Communications	20 613 \$	42 025 \$	68 245 \$	65 097 \$
Évaluation	308 432 \$	313 086 \$	313 085 \$	313 085 \$
Gestion du personnel	32 201 \$	33 341 \$	59 885 \$	72 613 \$
Autres	235 735 \$	221 000 \$	244 740 \$	236 000 \$
Total - Administration générale	2 186 647 \$	2 490 499 \$	3 774 531 \$	3 909 294 \$
Sécurité publique				
Police	1 217 263 \$	1 282 252 \$	2 651 645 \$	2 651 645 \$
Sécurité incendie				
	819 722 \$	1 062 736 \$	1 560 049 \$	1 645 376 \$
Sécurité civile	29 869 \$	123 089 \$	75 113 \$	362 361 \$
Autres	37 500 \$	37 500 \$	50 000 \$	50 000 \$
Total - Sécurité incendie	2 104 353 \$	2 505 577 \$	4 336 807 \$	4 709 382 \$
Transport				
Réseau routier				
Voierie municipale	2 274 155 \$	2 456 464 \$	7 130 258 \$	7 091 220 \$
Enlèvement de la neige	1 492 898 \$	1 263 114 \$	2 260 320 \$	2 110 220 \$
Éclairage des rues	131 240 \$	135 391 \$	208 464 \$	208 464 \$
Circulation & stationnement	68 754 \$	188 513 \$	273 977 \$	242 557 \$
Transport collectif				
Transport en commun	389 945 \$	446 116 \$	449 895 \$	448 839 \$
Total - transport	4 356 992 \$	4 489 599 \$	10 322 914 \$	10 101 300 \$
Hygiène du milieu				
Eau potable et eaux usées				
Approv. & traitement de l'eau potable	286 009 \$	314 220 \$	521 117 \$	591 813 \$
Approv. & traitement de l'eau potable - Bâtiments municipaux	0 \$	1 457 \$	0 \$	21 720 \$
Traitement des eaux usées	126 146 \$	133 102 \$	211 413 \$	240 366 \$
Réseaux d'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	9 532 \$	33 813 \$	78 908 \$	99 449 \$
Réseaux d'égouts				
Réseaux d'égouts	661 \$	25 533 \$	92 345 \$	92 908 \$
Matières résiduelles				
Déchets domestiques & assimilés				
Collecte & transport	383 074 \$	386 551 \$	514 435 \$	516 237 \$
Élimination	244 819 \$	262 482 \$	407 700 \$	375 000 \$
Matières recyclables				
Collecte & transport	370 538 \$	376 276 \$	517 879 \$	521 538 \$
Matières organiques				
Collecte & transport	198 173 \$	200 473 \$	277 319 \$	277 532 \$
Matériaux secs				
Autres	9 269 \$	13 372 \$	12 425 \$	22 425 \$
	133 927 \$	109 776 \$	245 665 \$	320 665 \$
Total - Hygiène du milieu	1 762 147 \$	1 857 055 \$	2 879 205 \$	3 079 653 \$
Santé & bien-être				
Logement social	0 \$	0 \$	4 000 \$	4 000 \$
Total - Santé & bien-être	0 \$	0 \$	4 000 \$	4 000 \$

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	Réalizations 30 sept. 2023	Réalizations 30 sept. 2024	Budget année 2024	Prévisions année 2024
Aménagement,urbanisme & développement				
Aménagement,urbanisme & zonage	785 845 \$	822 058 \$	1 316 060 \$	1 228 142 \$
Total - Aménagement,urbanisme & développement	785 845 \$	822 058 \$	1 316 060 \$	1 228 142 \$
Loisirs & culture				
Activités récréatives				
Centre communautaires	818 899 \$	899 259 \$	1 397 609 \$	1 380 474 \$
Patinoires intérieures et extérieures	441 937 \$	469 796 \$	494 440 \$	479 040 \$
Parcs & terrains de jeux	132 867 \$	147 431 \$	391 954 \$	498 103 \$
Expositions & foires	95 620 \$	123 174 \$	139 750 \$	143 972 \$
Autres	411 138 \$	441 891 \$	472 395 \$	468 065 \$
Total - Activités récréatives	1 900 461 \$	2 081 552 \$	2 896 148 \$	2 969 654 \$
Activités culturelles				
Bibliothèques	127 786 \$	152 507 \$	206 039 \$	233 610 \$
Total - Loisirs & culture	2 028 247 \$	2 234 059 \$	3 102 187 \$	3 203 265 \$
Frais de financement				
Dette à long terme				
Intérêts	336 586 \$	399 292 \$	611 026 \$	709 242 \$
Autres frais	65 099 \$	47 361 \$	47 360 \$	47 360 \$
Total - Dette à long terme	401 685 \$	446 653 \$	658 386 \$	756 602 \$
Autres frais de financement				
Autres	70 737 \$	27 331 \$	70 000 \$	27 331 \$
Total - Frais de financement	472 422 \$	473 984 \$	728 386 \$	783 933 \$