



EXTRAIT RAPPORT FINANCIER

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 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 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes	13 463 189 \$	13 838 978 \$	3%	14 232 847 \$	14 288 147 \$	0%
Compensations tenant lieu de taxes	0 \$	4 145 \$	0%	118 950 \$	118 975 \$	0%
Transferts	19 811 \$	139 507 \$	604%	1 060 402 \$	1 060 402 \$	0%
Services rendus	78 964 \$	26 411 \$	-67%	585 610 \$	630 610 \$	8%
Imposition de droits	46 865 \$	34 835 \$	-26%	2 220 000 \$	2 175 000 \$	-2%
Amendes & pénalités	14 313 \$	12 999 \$	-9%	150 000 \$	150 000 \$	0%
Intérêts	87 658 \$	121 010 \$	38%	350 602 \$	350 602 \$	0%
Autres revenus	7 799 \$	614 \$	-92%	25 000 \$	25 000 \$	0%
	13 718 599 \$	14 178 499 \$	3%	18 743 411 \$	18 798 736 \$	0%
Charges - Fonctionnement						
Administration générale	(947 242) \$	(968 631) \$	2%	(2 525 625) \$	(2 525 625) \$	0%
Sécurité publique	(218 118) \$	(227 325) \$	4%	(3 036 680) \$	(3 085 169) \$	2%
Transport	(1 349 349) \$	(1 472 014) \$	9%	(4 859 410) \$	(4 859 410) \$	0%
Hygiène du milieu	(463 742) \$	(477 687) \$	3%	(1 972 365) \$	(1 988 164) \$	1%
Santé & bien-être	- \$	- \$	0%	(3 000) \$	(3 000) \$	0%
Aménagement, urbanisme & développement	(222 122) \$	(209 535) \$	-6%	(908 610) \$	(908 610) \$	0%
Loisirs & culture	(793 336) \$	(878 160) \$	11%	(2 360 945) \$	(2 360 945) \$	0%
Frais de financement	(88 062) \$	(90 781) \$	3%	(741 550) \$	(741 550) \$	0%
	(4 081 971) \$	(4 324 133) \$	6%	(16 408 185) \$	(16 472 473) \$	0%
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	(187 000) \$	(192 000) \$	3%	(2 570 800) \$	(2 570 800) \$	0%
	(187 000) \$	(192 000) \$	3%	(2 570 800) \$	(2 570 800) \$	0%
Affectations						
Activités d'investissement	(35 705) \$	(7 488) \$	-79%	(160 000) \$	(160 000) \$	0%
Excédent (déficit) - Accumulé						
Affectation excédent fonct. non affecté	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Affectation excédent fonct. affecté	785 975 \$	422 505 \$	-46%	422 505 \$	422 505 \$	0%
Fonds réservés - FDR & FPTJ	- \$	- \$	0%	(44 425) \$	(35 462) \$	-20%
Réserves financières - Eau potable & Camp de jour	- \$	- \$	0%	17 495 \$	17 495 \$	0%
	750 270 \$	415 017 \$	-45%	235 575 \$	244 538 \$	4%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	10 199 897 \$	10 077 383 \$	-1%	0 \$	0 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Revenus - Fonctionnement						
Taxes						
Sur la valeur foncière						
Taxe foncière générale	10 702 937 \$	11 016 049 \$	3%	11 350 450 \$	11 350 450 \$	0%
	10 702 937 \$	11 016 049 \$	3%	11 350 450 \$	11 350 450 \$	0%
Sur une autre base						
Taxes, compensations & tarification						
Eau	333 130 \$	356 450 \$	7%	347 090 \$	374 200 \$	8%
Matières résiduelles	1 468 848 \$	1 475 983 \$	0%	1 473 560 \$	1 500 000 \$	2%
Centre d'urgence 911	0 \$	0 \$	0%	73 000 \$	73 000 \$	0%
Service de la dette	958 274 \$	990 496 \$	3%	988 747 \$	990 497 \$	0%
	2 760 252 \$	2 822 929 \$	2%	2 882 397 \$	2 937 697 \$	2%
Total - Taxes	13 463 189 \$	13 838 978 \$	3%	14 232 847 \$	14 288 147 \$	0%
Compensations - Tenant lieu de taxes						
Gouvernement - Québec						
Écoles primaires & secondaires	- \$	- \$	0%	114 830 \$	114 830 \$	0%
Gouvernement - Fédéral						
Taxes sur la valeur foncière	- \$	4 145 \$	0%	4 120 \$	4 145 \$	1%
Total - Compensations - Tenant lieu de taxes	- \$	4 145 \$	0%	118 950 \$	118 975 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Transfert de fonctionnement						
Administration générale						
Administration générale	- \$	139 507 \$	0%	161 695 \$	161 695 \$	0%
Sécurité publique						
Police	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Sécurité incendie	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Sécurité civile	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Sécurité publique - Autres	19 811 \$	- \$	-100%	20 102 \$	20 102 \$	0%
Transport						
Voirie municipale	- \$	- \$	0%	284 595 \$	284 595 \$	0%
Hygiène du milieu						
Approv. & traitement de l'eau potable	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Matières Recyclables	- \$	- \$	0%	445 395 \$	445 395 \$	0%
Collecte & transport						
Loisirs & culture						
Activités récréatives	- \$	- \$	0%	88 975 \$	88 975 \$	0%
Activités culturelles						
Bibliothèque	- \$	- \$	0%	24 000 \$	24 000 \$	0%
Autres	- \$	- \$	0%	35 640 \$	35 640 \$	0%
Total - Transferts	19 811 \$	139 507 \$	604%	1 060 402 \$	1 060 402 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Services rendus						
Administration générale	10 932 \$	10 730 \$	-2%	70 100 \$	70 100 \$	0%
Sécurité publique	9 474 \$	3 103 \$	-67%	25 000 \$	70 000 \$	180%
Travaux publics	- \$	43 \$	0%	500 \$	500 \$	0%
Hygiène du milieu	1 212 \$	2 640 \$	118%	38 060 \$	38 060 \$	0%
Aménagement, urbanisme & développement	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Loisirs & culture	48 363 \$	9 895 \$	-80%	223 260 \$	223 260 \$	0%
Camp de jour	8 983 \$	- \$	-100%	228 690 \$	228 690 \$	0%
Total - Services Rendus	78 964 \$	26 411 \$	-67%	585 610 \$	630 610 \$	8%
Imposition de droits						
Licences & permis	46 865 \$	34 835 \$	-26%	200 000 \$	155 000 \$	-23%
Droits de mutation immobilière	- \$	- \$	0%	1 000 000 \$	1 000 000 \$	0%
Droits sur les carrières & sablières	- \$	- \$	0%			0%
Autres droits	- \$	- \$	0%	1 020 000 \$	1 020 000 \$	0%
Total - Imposition de droits	46 865 \$	34 835 \$	-26%	2 220 000 \$	2 175 000 \$	-2%
Amendes & pénalités						
Amendes & pénalités	14 313 \$	12 999 \$	-9%	150 000 \$	150 000 \$	0%
Intérêts						
Intérêts	87 658 \$	121 010 \$	38%	350 602 \$	350 602 \$	0%
Autres revenus						
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	- \$	- \$	0%	- \$	- \$	0%
Produit de cession du propriétés destinées à la revente	- \$	- \$	0%	5 000 \$	5 000 \$	0%
Autres	7 799 \$	614 \$	-92%	20 000 \$	20 000 \$	0%
Total - Autres revenus	7 799 \$	614 \$	-92%	25 000 \$	25 000 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Dépenses - fonctionnement						
Administration générale						
Conseil municipal	129 938 \$	119 098 \$	-8%	433 470 \$	433 470 \$	0%
Greffes	124 182 \$	111 652 \$	-10%	542 855 \$	542 855 \$	0%
Application de la loi	4 597 \$	3 412 \$	-26%	41 000 \$	41 000 \$	0%
Gestion financière & administrative	249 562 \$	272 511 \$	9%	966 235 \$	966 235 \$	0%
Communication	0 \$	0 \$	0%	43 580 \$	43 580 \$	0%
Évaluation	260 202 \$	277 354 \$	7%	277 355 \$	277 355 \$	0%
Gestion du personnel	3 701 \$	2 624 \$	-29%	30 000 \$	30 000 \$	0%
Autres	175 060 \$	181 980 \$	4%	191 130 \$	191 130 \$	0%
Total - Administration générale	947 242 \$	968 631 \$	2%	2 525 625 \$	2 525 625 \$	0%
Sécurité publique						
Police	0 \$	0 \$	0%	2 082 455 \$	2 082 455 \$	0%
Sécurité incendie	206 571 \$	204 730 \$	-1%	849 085 \$	849 085 \$	0%
Sécurité civile	0 \$	7 032 \$	0%	0 \$	48 489 \$	0%
Autres	11 547 \$	15 563 \$	35%	105 140 \$	105 140 \$	0%
Total - Administration générale	218 118 \$	227 325 \$	4%	3 036 680 \$	3 085 169 \$	2%
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	466 469 \$	533 974 \$	14%	2 762 545 \$	2 762 545 \$	0%
Enlèvement de la neige	606 097 \$	558 951 \$	-8%	1 463 455 \$	1 463 455 \$	0%
Éclairage des rues	25 261 \$	31 166 \$	23%	147 950 \$	147 950 \$	0%
Circulation & stationnement	0 \$	410 \$	0%	106 000 \$	106 000 \$	0%
Transport collectif						
Transport en commun	251 522 \$	347 513 \$	38%	379 460 \$	379 460 \$	0%
Autres	0 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$	0%
Total - transport	1 349 349 \$	1 472 014 \$	9%	4 859 410 \$	4 859 410 \$	0%
Hygiène du milieu						
Eau & égouts						
Approv. & traitement de l'eau potable	120 329 \$	67 211 \$	-44%	227 660 \$	227 660 \$	0%
Réseau de distribution de l'eau potable	601 \$	582 \$	-3%	31 000 \$	31 000 \$	0%
Traitement des eaux usées	18 181 \$	16 021 \$	-12%	129 810 \$	129 810 \$	0%
Réseaux d'égouts						
Réseaux d'égouts	0 \$	3 181 \$	0%	67 500 \$	67 500 \$	0%
Matières résiduelles						
Déchets domestiques & assimilés						
Collecte & transport	136 482 \$	115 203 \$	-16%	471 140 \$	477 376 \$	1%
Élimination	32 205 \$	35 390 \$	10%	274 065 \$	274 065 \$	0%
Matières recyclables						
Collecte & transport	59 592 \$	115 150 \$	93%	454 365 \$	460 601 \$	1%
Matières organiques						
Collecte & transport	47 778 \$	61 412 \$	29%	242 330 \$	245 656 \$	1%
Matériaux secs	354 \$	561 \$	58%	11 520 \$	11 520 \$	0%
Autres	48 220 \$	62 976 \$	31%	62 975 \$	62 976 \$	0%
Total - Hygiène du milieu	463 742 \$	477 687 \$	3%	1 972 365 \$	1 988 164 \$	1%
Santé & bien-être						
Logement social	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	0%
Total - Santé & bien-être	0 \$	0 \$	0%	3 000 \$	3 000 \$	0%

Municipalité de Sainte-Sophie
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE INTERMÉDIAIRE

	Réalisations 31 mars 2019	Réalisations 31 mars 2020	Écart %	Budget année 2020	Prévisions année 2020	Écart %
Aménagement,urbanisme & développement						
Aménagement,urbanisme & zonage	222 122 \$	209 535 \$	-6%	908 610 \$	908 610 \$	0%
Total - Aménagement,urbanisme & développement	222 122 \$	209 535 \$	-6%	908 610 \$	908 610 \$	0%
Loisirs & culture						
Activités récréatives						
Centre communautaires	227 399 \$	259 707 \$	14%	1 087 110 \$	1 087 110 \$	0%
Patinoires intérieures & extérieures	421 366 \$	525 060 \$	25%	587 015 \$	587 015 \$	0%
Parcs & terrains de jeux	15 250 \$	34 661 \$	127%	111 865 \$	111 865 \$	0%
Parcs régionaux	66 598 \$	0 \$	-100%	0 \$	0 \$	0%
Expositions & foires	24 103 \$	21 235 \$	-12%	93 950 \$	93 950 \$	0%
Autres	6 692 \$	3 724 \$	-44%	338 915 \$	338 915 \$	0%
Total - Activités récréatives	761 408 \$	844 387 \$	11%	2 218 855 \$	2 218 855 \$	0%
Activités culturelles						
Bibliothèques	31 928 \$	33 773 \$	6%	142 090 \$	142 090 \$	0%
Total - Loisirs & culture	793 336 \$	878 160 \$	11%	2 360 945 \$	2 360 945 \$	0%
Frais de financement						
Dettes à long terme						
Intérêts	80 677 \$	75 418 \$	93%	613 095 \$	613 095 \$	100%
Autres frais	0 \$	0 \$	0%	61 585 \$	61 585 \$	100%
Total - Dettes à long terme	80 677 \$	75 418 \$	93%	674 680 \$	674 680 \$	100%
Autres frais de financement						
Autres	7 385 \$	15 363 \$	208%	66 870 \$	66 870 \$	100%
Total - Frais de financement	88 062 \$	90 781 \$	103%	741 550 \$	741 550 \$	100%