

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Budget 2015	Prévisions 2015	Variance
<u>REVENUS</u>			
TAXES			
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	4 271 914 \$	4 272 567 \$	653 \$
sur la valeur foncière - Agglomération	5 085 260 \$	5 084 008 \$	(1 252) \$
sur une autre base	570 000 \$	500 000 \$	(70 000) \$
	<u>9 927 174 \$</u>	<u>9 856 575 \$</u>	<u>(70 599) \$</u>
PAIEMENT			
Tenant lieu de taxes provinciales	2 494 615 \$	2 992 663 \$	498 048 \$
Tenant lieu de taxes fédérales	4 103 469 \$	4 103 343 \$	(126) \$
	<u>6 598 084 \$</u>	<u>7 096 006 \$</u>	<u>497 922 \$</u>
AUTRES			
Cour municipale	225 000 \$	125 000 \$	(100 000) \$
Licences, permis et autres	13 580 \$	31 287 \$	17 707 \$
Droits de mutation	172 500 \$	330 000 \$	157 500 \$
Intérêts	108 354 \$	136 000 \$	27 646 \$
Loisirs & Culture	128 070 \$	112 566 \$	(15 504) \$
Subventions gouvernementales	117 000 \$	164 190 \$	47 190 \$
Autres services rendus	44 089 \$	48 796 \$	4 707 \$
	<u>808 593 \$</u>	<u>947 840 \$</u>	<u>139 247 \$</u>
TOTAL - REVENUS	<u>17 333 851 \$</u>	<u>17 900 420 \$</u>	<u>566 569 \$</u>

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Prévisions</u> <u>2015</u>	<u>Variance</u>
<u>DÉPENSES</u>			
Administration générale			
Conseil municipal	141 164 \$	140 813 \$	351 \$
Finances	422 685 \$	427 731 \$	(5 046) \$
Direction générale	334 903 \$	366 733 \$	(31 830) \$
Greffe & communications	277 331 \$	320 762 \$	(43 431) \$
CMM	162 000 \$	121 000 \$	41 000 \$
Quotes-parts agglomération	9 832 675 \$	9 832 675 \$	- \$
Autres	324 066 \$	367 475 \$	(43 409) \$
	<u>11 494 824 \$</u>	<u>11 577 190 \$</u>	<u>(82 366) \$</u>
Sécurité publique			
Mesures d'urgence	343 961 \$	378 494 \$	(34 533) \$
	3 000 \$	500 \$	2 500 \$
	<u>346 961 \$</u>	<u>378 994 \$</u>	<u>(32 033) \$</u>
Transport			
Administration	192 475 \$	253 989 \$	(61 514) \$
Voirie	944 391 \$	780 159 \$	164 232 \$
Enlèvement de la neige	335 808 \$	376 223 \$	(40 415) \$
Éclairage des rues	126 260 \$	118 490 \$	7 770 \$
Circulation	50 670 \$	51 918 \$	(1 248) \$
Édifices	121 200 \$	131 146 \$	(9 946) \$
Machineries	300 481 \$	335 970 \$	(35 489) \$
	<u>2 071 285 \$</u>	<u>2 047 894 \$</u>	<u>23 391 \$</u>

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Budget 2015	Prévisions 2015	Variance
Hygiène			
Purification & traitement de l'eau	227 912 \$	225 000 \$	2 912 \$
Réseau de distribution	61 800 \$	52 671 \$	9 129 \$
Réseau d'égouts	101 700 \$	51 187 \$	50 513 \$
Enlèvement Ordures & collecte sélective	269 192 \$	322 433 \$	(53 241) \$
	660 604 \$	651 291 \$	9 313 \$
Urbanisme			
Urbanisme & zonage	444 411 \$	504 736 \$	(60 325) \$
Développement économique	39 000 \$	48 000 \$	(9 000) \$
	483 411 \$	552 736 \$	(69 325) \$
Loisirs & Culture			
Administration	345 325 \$	340 813 \$	4 512 \$
Patinoires & Piscines	135 713 \$	153 990 \$	(18 277) \$
Parcs & terrains de jeux	165 821 \$	239 244 \$	(73 423) \$
Centres communautaires	185 625 \$	184 800 \$	825 \$
Activités & Camp de jour	182 056 \$	187 882 \$	(5 826) \$
Bibliothèque	273 703 \$	263 182 \$	10 521 \$
	1 288 243 \$	1 369 910 \$	(81 667) \$
Autres frais (intérêt sur obligation)	226 334 \$	217 567 \$	8 767 \$
	226 334 \$	217 567 \$	8 767 \$
TOTAL - DÉPENSES COURANTES	16 571 662 \$	16 795 584 \$	(223 922) \$
Activités financières et affectations	762 189 \$	911 794 \$	(149 605) \$
TOTAL - DÉPENSES + AFFECTATIONS	17 333 851 \$	17 707 378 \$	(373 527) \$
RÉSULTAT NET	- \$	193 042 \$	193 042 \$
(Revenus - Dépenses - Affectations Financières)			