

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Trimestre terminé le 31 mars 2016

	Budget <u>2016</u>	31 mars <u>2016</u>	31 mars <u>2015</u>	<u>Variance</u>
<u>REVENUS</u>				
TAXES				
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	4 467 058 \$	4 434 340 \$	4 268 754 \$	165 586 \$
sur la valeur foncière - Agglomération	5 102 012 \$	5 065 177 \$	5 082 941 \$	(17 764) \$
sur une autre base	555 000 \$	40 432 \$	(4 242) \$	44 674 \$
	<u>10 124 070 \$</u>	<u>9 539 949 \$</u>	<u>9 347 453 \$</u>	<u>192 496 \$</u>
PAIEMENT				
Tenant lieu de taxes provinciales	2 576 848 \$	-	237 020 \$	(237 020) \$
Tenant lieu de taxes fédérales	4 166 142 \$	1 083 019 \$	2 067 957 \$	(984 938) \$
	<u>6 742 990 \$</u>	<u>1 083 019 \$</u>	<u>2 304 977 \$</u>	<u>(1 221 958) \$</u>
AUTRES				
Cour municipale	150 000 \$	43 416 \$	41 111 \$	2 305 \$
Licences, permis et autres	19 540 \$	5 939 \$	3 365 \$	2 574 \$
Droits de mutation	194 250 \$	157 410 \$	12 134 \$	145 276 \$
Intérêts	109 875 \$	15 922 \$	43 775 \$	(27 853) \$
Loisirs & Culture	129 900 \$	6 314 \$	7 118 \$	(804) \$
Subventions gouvernementales	139 122 \$	12 500 \$	75 507 \$	(63 007) \$
Autres services rendus	46 757 \$	11 017 \$	21 653 \$	(10 636) \$
	<u>789 444 \$</u>	<u>252 519 \$</u>	<u>204 663 \$</u>	<u>47 856 \$</u>
TOTAL - REVENUS	<u>17 656 504 \$</u>	<u>10 875 486 \$</u>	<u>11 857 093 \$</u>	<u>(981 607) \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Trimestre terminé le 31 mars 2016

	Budget <u>2016</u>	31 mars <u>2016</u>	31 mars <u>2015</u>	<u>Variance</u>
<u>DÉPENSES</u>				
Administration générale				
Conseil municipal	145 955 \$	45 267 \$	37 371 \$	(7 896) \$
Gestion financière et administrative	419 844 \$	103 216 \$	94 908 \$	(8 308) \$
Direction générale	513 319 \$	72 575 \$	76 933 \$	4 358 \$
Greffé & communications	310 666 \$	86 262 \$	94 175 \$	7 913 \$
CMM	129 000 \$	128 710 \$	122 698 \$	(6 012) \$
Quotes-parts agglomération	9 665 177 \$	9 665 177 \$	9 832 674 \$	167 497 \$
Autres	314 660 \$	99 483 \$	138 584 \$	39 101 \$
	<u>11 498 621 \$</u>	<u>10 200 690 \$</u>	<u>10 397 343 \$</u>	<u>196 653 \$</u>
Sécurité publique				
Mesures d'urgence	349 712 \$	83 711 \$	83 851 \$	140 \$
	1 500 \$	377 \$	-	(377) \$
	<u>351 212 \$</u>	<u>84 088 \$</u>	<u>83 851 \$</u>	<u>(237) \$</u>
Transport				
Administration	303 453 \$	73 075 \$	54 194 \$	(18 881) \$
Voirie	919 568 \$	108 169 \$	118 740 \$	10 571 \$
Enlèvement de la neige	348 961 \$	172 393 \$	273 372 \$	100 979 \$
Éclairage des rues	121 710 \$	19 548 \$	30 239 \$	10 691 \$
Circulation	54 270 \$	4 244 \$	4 760 \$	516 \$
Édifices	147 963 \$	35 060 \$	31 168 \$	(3 892) \$
Machineries	296 871 \$	90 300 \$	102 568 \$	12 268 \$
	<u>2 192 796 \$</u>	<u>502 789 \$</u>	<u>615 041 \$</u>	<u>112 252 \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Trimestre terminé le 31 mars 2016

	Budget <u>2016</u>	31 mars <u>2016</u>	31 mars <u>2015</u>	<u>Variance</u>
Hygiène				
Purification & traitement de l'eau	232 000 \$	219 697 \$	128 613 \$	(91 084) \$
Réseau de distribution	56 300 \$	5 197 \$	23 272 \$	18 075 \$
Réseau d'égouts	81 300 \$	3 884 \$	2 855 \$	(1 029) \$
Enlèvement ordures & collecte sélective	286 320 \$	62 500 \$	60 547 \$	(1 953) \$
	<u>655 920 \$</u>	<u>291 278 \$</u>	<u>215 287 \$</u>	<u>(75 991) \$</u>
Urbanisme				
Urbanisme & zonage	456 137 \$	86 757 \$	100 827 \$	14 070 \$
Développement économique	79 300 \$	4 132 \$	1 107 \$	(3 025) \$
	<u>535 437 \$</u>	<u>90 889 \$</u>	<u>101 934 \$</u>	<u>11 045 \$</u>
Loisirs & Culture				
Administration	378 880 \$	91 845 \$	89 413 \$	(2 432) \$
Patinoires & Piscines	144 670 \$	42 152 \$	47 043 \$	4 891 \$
Parcs & terrains de jeux	222 474 \$	4 969 \$	10 663 \$	5 694 \$
Centres communautaires	201 390 \$	43 522 \$	42 739 \$	(783) \$
Activités & Camp de jour	202 834 \$	30 798 \$	26 651 \$	(4 147) \$
Bibliothèque	272 736 \$	68 431 \$	70 464 \$	2 033 \$
	<u>1 422 984 \$</u>	<u>281 717 \$</u>	<u>286 973 \$</u>	<u>5 256 \$</u>
Autres frais (intérêt sur obligation et frais bancaires)	296 391 \$	59 454 \$	57 848 \$	(1 606) \$
	<u>296 391 \$</u>	<u>59 454 \$</u>	<u>57 848 \$</u>	<u>(1 606) \$</u>
TOTAL - DÉPENSES	<u>16 953 361 \$</u>	<u>11 510 905 \$</u>	<u>11 758 277 \$</u>	<u>247 372 \$</u>
Activités financières et affectations	703 143 \$	497 100 \$	579 300 \$	82 200 \$
RÉSULTAT NET (Revenus - Dépenses - Affectations Financières)	<u>- \$</u>	<u>(1 132 519) \$</u>	<u>(480 484) \$</u>	<u>(652 035) \$</u>