

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DÉPENSES
Période terminée le 31 décembre 2017

	Budget 2017	31-déc 2017	Variance vs Budget
<u>REVENUS</u>			
TAXES			
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	4 707 678 \$	4 642 013 \$	(65 665) \$
sur la valeur foncière - Agglomération	5 241 523 \$	5 156 557 \$	(84 966) \$
Service de la dette	25 867 \$	26 296 \$	429 \$
sur une autre base	500 000 \$	500 000 \$	-
	<u>10 475 068 \$</u>	<u>10 324 867 \$</u>	<u>(150 201) \$</u>
PAIEMENT			
Tenant lieu de taxes provinciales	3 717 862 \$	3 816 040 \$	98 178 \$
Tenant lieu de taxes fédérales	128 020 \$	112 236 \$	(15 784) \$
	<u>3 845 882 \$</u>	<u>3 928 276 \$</u>	<u>82 394 \$</u>
AUTRES			
Cour municipale	200 000 \$	265 000 \$	65 000 \$
Licences, permis et autres	24 610 \$	34 470 \$	9 860 \$
Droits de mutation	200 250 \$	255 000 \$	54 750 \$
Intérêts	116 667 \$	124 500 \$	7 833 \$
Loisirs & Culture	126 780 \$	99 373 \$	(27 407) \$
Subventions du gouvernement du Québec	142 967 \$	172 061 \$	29 094 \$
Revenus exceptionnels	1 824 000 \$	1 824 000 \$	-
Autres services rendus	47 126 \$	55 453 \$	8 327 \$
	<u>2 682 400 \$</u>	<u>2 829 857 \$</u>	<u>147 457 \$</u>
TOTAL - REVENUS	<u>17 003 350 \$</u>	<u>17 082 999 \$</u>	<u>79 649 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
Administration générale			
Conseil municipal	163 151 \$	163 143 \$	8 \$
Gestion financière et administrative	419 782 \$	420 563 \$	(781) \$
Direction générale	457 495 \$	493 671 \$	(36 076) \$
Greffes & communications	351 140 \$	380 458 \$	(29 318) \$
CMM	126 000 \$	110 959 \$	15 041 \$
Quotes-parts agglomération	9 742 231 \$	9 347 104 \$	395 127 \$
Autres	301 309 \$	339 486 \$	(38 177) \$
	<u>11 561 108 \$</u>	<u>11 255 284 \$</u>	<u>305 824 \$</u>
Sécurité publique			
Mesures d'urgence	366 181 \$	385 366 \$	(19 185) \$
	1 500 \$	80 000 \$	(78 500) \$
	<u>367 681 \$</u>	<u>465 366 \$</u>	<u>(97 685) \$</u>
Transport			
Administration	325 010 \$	343 198 \$	(18 188) \$
Voie	1 008 243 \$	955 669 \$	52 574 \$
Enlèvement de la neige	301 003 \$	340 679 \$	(39 676) \$
Éclairage des rues	113 068 \$	124 500 \$	(11 432) \$
Circulation	52 820 \$	58 731 \$	(5 911) \$
Édifices	136 782 \$	161 076 \$	(24 294) \$
Machinerie	294 759 \$	302 906 \$	(8 147) \$
	<u>2 231 685 \$</u>	<u>2 286 759 \$</u>	<u>(55 074) \$</u>
Hygiène			
Purification & traitement de l'eau	291 113 \$	220 000 \$	71 113 \$
Réseau de distribution	58 250 \$	58 808 \$	(558) \$
Réseau d'égouts	77 800 \$	189 820 \$	(112 020) \$
Enlèvement, Ordures & collecte sélective	291 843 \$	290 405 \$	1 438 \$
	<u>719 006 \$</u>	<u>759 034 \$</u>	<u>(40 028) \$</u>
Urbanisme			
Urbanisme & zonage	473 121 \$	490 213 \$	(17 092) \$
Développement économique / touristique	111 000 \$	111 321 \$	(321) \$
	<u>584 121 \$</u>	<u>601 534 \$</u>	<u>(17 413) \$</u>
Loisirs & Culture			
Administration	371 165 \$	381 581 \$	(10 416) \$
Patinoires & Piscines	142 650 \$	160 332 \$	(17 682) \$
Parcs & terrains de jeux	235 807 \$	229 693 \$	6 114 \$
Centres communautaires	213 034 \$	307 831 \$	(94 797) \$
Activités & Camp de jour	206 670 \$	190 555 \$	16 115 \$
Bibliothèque	284 356 \$	280 596 \$	3 760 \$
	<u>1 453 682 \$</u>	<u>1 550 588 \$</u>	<u>(96 906) \$</u>
Autres frais (intérêt sur obligation)	178 231 \$	183 212 \$	(4 981) \$
	<u>178 231 \$</u>	<u>183 212 \$</u>	<u>(4 981) \$</u>
TOTAL - DÉPENSES	<u>17 095 514 \$</u>	<u>17 101 777 \$</u>	<u>(6 263) \$</u>
Activités financières et affectations	(92 164) \$	(19 975) \$	(72 189) \$
RÉSULTAT NET	<u>- \$</u>	<u>1 197 \$</u>	<u>1 197 \$</u>
(Revenus - Dépenses - Affectations Financières)			