

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Période terminée le 30 septembre 2018

	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>30 septembre</u> <u>2018</u>	<u>Variance</u> <u>(Année 2018)</u>	<u>30 septembre</u> <u>2017</u>	<u>Variance</u> <u>(2018 vs 2017)</u>
<u>REVENUS</u>					
TAXES					
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	5 240 267 \$	5 159 775 \$	(80 492) \$	4 621 731 \$	538 044 \$
sur la valeur foncière - Agglomération	4 918 886 \$	4 880 108 \$	(38 778) \$	5 136 423 \$	(256 315) \$
Service de la dette	25 229 \$	24 669 \$	(560) \$	26 283 \$	(1 614) \$
sur une autre base	500 000 \$	7 129 \$	(492 871) \$	32 514 \$	(25 385) \$
	<u>10 684 382 \$</u>	<u>10 071 680 \$</u>	<u>(612 702) \$</u>	<u>9 816 951 \$</u>	<u>254 729 \$</u>
PAIEMENT					
Tenant lieu de taxes provinciales	3 817 234 \$	3 668 099 \$	(149 135) \$	3 134 223 \$	533 876 \$
Tenant lieu de taxes fédérales	102 026 \$	101 894 \$	(132) \$	112 236 \$	(10 342) \$
	<u>3 919 260 \$</u>	<u>3 769 993 \$</u>	<u>(149 267) \$</u>	<u>3 246 459 \$</u>	<u>523 534 \$</u>
AUTRES					
Cour municipale	250 000 \$	212 983 \$	(37 017) \$	201 244 \$	11 739 \$
Licences, permis et autres	37 925 \$	172 512 \$	134 587 \$	30 378 \$	142 134 \$
Droits de mutation	225 250 \$	227 751 \$	2 501 \$	212 034 \$	15 717 \$
Intérêts	116 875 \$	144 759 \$	27 884 \$	101 730 \$	43 029 \$
Loisirs & Culture	116 560 \$	97 450 \$	(19 110) \$	94 513 \$	2 937 \$
Subventions gouvernementales	130 755 \$	72 791 \$	(57 964) \$	79 467 \$	(6 676) \$
Revenus exceptionnels	1 824 000 \$	1 824 000 \$	-	1 824 000 \$	-
Autres services rendus	45 960 \$	55 420 \$	9 460 \$	58 669 \$	(3 249) \$
	<u>2 747 325 \$</u>	<u>2 807 666 \$</u>	<u>60 341 \$</u>	<u>2 602 035 \$</u>	<u>205 631 \$</u>
TOTAL - REVENUS	<u>17 350 967 \$</u>	<u>16 649 340 \$</u>	<u>(701 627) \$</u>	<u>15 665 445 \$</u>	<u>983 895 \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Période terminée le 30 septembre 2018

	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>30 septembre</u> <u>2018</u>	<u>Variance</u> <u>(Année 2018)</u>	<u>30 septembre</u> <u>2017</u>	<u>Variance</u> <u>(2018 vs 2017)</u>
<u>DÉPENSES</u>					
Administration générale					
Conseil municipal	233 245 \$	150 074 \$	83 171 \$	115 916 \$	(34 158) \$
Gestion financière et administrative	422 106 \$	347 974 \$	74 132 \$	307 067 \$	(40 907) \$
Direction générale	589 900 \$	430 346 \$	159 554 \$	432 278 \$	1 932 \$
Greffe & communications	331 899 \$	263 381 \$	68 518 \$	232 616 \$	(30 765) \$
CMM	113 000 \$	111 062 \$	1 938 \$	110 959 \$	(103) \$
Quotes-parts agglomération	8 681 342 \$	8 681 342 \$	0 \$	9 347 104 \$	665 762 \$
Autres	336 199 \$	220 952 \$	115 247 \$	203 771 \$	(17 181) \$
	<u>10 707 691 \$</u>	<u>10 205 131 \$</u>	<u>502 560 \$</u>	<u>10 749 711 \$</u>	<u>544 580 \$</u>
Patrouille Municipale					
Mesures d'urgence	387 460 \$	312 454 \$	75 006 \$	286 085 \$	(26 369) \$
	6 050 \$	9 449 \$	(3 399) \$	77 231 \$	67 782 \$
	<u>393 510 \$</u>	<u>321 903 \$</u>	<u>71 607 \$</u>	<u>363 316 \$</u>	<u>41 413 \$</u>
Transport					
Administration	344 711 \$	244 979 \$	99 732 \$	259 739 \$	14 760 \$
Voirie	1 043 620 \$	508 548 \$	535 072 \$	501 303 \$	(7 245) \$
Enlèvement de la neige	444 610 \$	383 218 \$	61 392 \$	295 363 \$	(87 855) \$
Éclairage des rues	122 988 \$	96 004 \$	26 984 \$	90 800 \$	(5 204) \$
Circulation	46 770 \$	54 302 \$	(7 532) \$	45 709 \$	(8 593) \$
Édifices	143 996 \$	92 896 \$	51 100 \$	91 011 \$	(1 885) \$
Machinerie	317 911 \$	239 524 \$	78 387 \$	228 770 \$	(10 754) \$
	<u>2 464 606 \$</u>	<u>1 619 472 \$</u>	<u>845 134 \$</u>	<u>1 512 695 \$</u>	<u>(106 777) \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES
Période terminée le 30 septembre 2018

	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>30 septembre</u> <u>2018</u>	<u>Variance</u> <u>(Année 2018)</u>	<u>30 septembre</u> <u>2017</u>	<u>Variance</u> <u>(2018 vs 2017)</u>
Hygiène					
Purification & traitement de l'eau	228 855 \$	119 949 \$	108 906 \$	195 239 \$	75 290 \$
Réseau de distribution	58 150 \$	47 825 \$	10 325 \$	42 010 \$	(5 815) \$
Réseau d'égouts	104 000 \$	119 693 \$	(15 693) \$	136 669 \$	16 976 \$
Enlèvement ordures & collecte sélective	301 388 \$	264 437 \$	36 951 \$	258 611 \$	(5 826) \$
	<u>692 393 \$</u>	<u>551 904 \$</u>	<u>140 489 \$</u>	<u>632 529 \$</u>	<u>80 625 \$</u>
Urbanisme					
Urbanisme & zonage	562 533 \$	436 257 \$	126 276 \$	372 403 \$	(63 854) \$
Développement économique / touristique	79 652 \$	48 379 \$	31 273 \$	105 356 \$	56 977 \$
	<u>642 185 \$</u>	<u>484 635 \$</u>	<u>157 550 \$</u>	<u>477 759 \$</u>	<u>(6 876) \$</u>
Loisirs & Culture					
Administration	387 292 \$	281 207 \$	106 085 \$	285 224 \$	4 017 \$
Patinoires & Piscines	146 682 \$	148 678 \$	(1 996) \$	141 487 \$	(7 191) \$
Parcs & terrains de jeux	273 538 \$	282 572 \$	(9 034) \$	268 396 \$	(14 176) \$
Centres communautaires	234 167 \$	178 785 \$	55 382 \$	122 559 \$	(56 226) \$
Activités & Camp de jour	195 778 \$	168 158 \$	27 620 \$	181 488 \$	13 330 \$
Bibliothèque	294 037 \$	218 880 \$	75 157 \$	207 670 \$	(11 210) \$
	<u>1 531 494 \$</u>	<u>1 278 280 \$</u>	<u>253 214 \$</u>	<u>1 206 824 \$</u>	<u>(71 456) \$</u>
Autres frais (intérêt sur obligation et frais bancaires)	230 789 \$	151 322 \$	79 467 \$	134 404 \$	(16 918) \$
	<u>230 789 \$</u>	<u>151 322 \$</u>	<u>79 467 \$</u>	<u>134 404 \$</u>	<u>(16 918) \$</u>
TOTAL - DÉPENSES	<u>16 662 668 \$</u>	<u>14 612 647 \$</u>	<u>2 050 021 \$</u>	<u>15 077 238 \$</u>	<u>464 591 \$</u>
Activités financières et affectations	688 299 \$	646 500 \$	41 799 \$	675 000 \$	28 500 \$
RÉSULTAT NET (Revenus - Dépenses - Affectations Financières)	<u>- \$</u>	<u>1 390 193 \$</u>	<u>1 390 193 \$</u>	<u>(86 793) \$</u>	<u>1 476 986 \$</u>