

**FONDS D'ADMINISTRATION**  
**ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DÉPENSES**  
**Période terminée le 31 décembre 2018**

	Budget 2018	31-déc 2018	Variance vs Budget
<b><u>REVENUS</u></b>			
<b>TAXES</b>			
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	5 240 267 \$	5 250 761 \$	10 494 \$
sur la valeur foncière - Agglomération	4 918 886 \$	4 890 452 \$	(28 434) \$
Service de la dette	25 229 \$	24 669 \$	(560) \$
sur une autre base	500 000 \$	475 000 \$	(25 000) \$
	<u>10 684 382 \$</u>	<u>10 640 882 \$</u>	<u>(43 500) \$</u>
<b>PAIEMENT</b>			
Tenant lieu de taxes provinciales	3 817 234 \$	3 681 110 \$	(136 124) \$
Tenant lieu de taxes fédérales	102 026 \$	101 894 \$	(132) \$
	<u>3 919 260 \$</u>	<u>3 783 004 \$</u>	<u>(136 256) \$</u>
<b>AUTRES</b>			
Cour municipale	250 000 \$	290 000 \$	40 000 \$
Licences, permis et autres	37 925 \$	203 437 \$	165 512 \$
Droits de mutation	225 250 \$	265 000 \$	39 750 \$
Intérêts	116 875 \$	163 000 \$	46 125 \$
Loisirs & Culture	116 560 \$	103 000 \$	(13 560) \$
Subventions du gouvernement du Québec	130 755 \$	134 480 \$	3 725 \$
Revenus exceptionnels	1 824 000 \$	1 824 000 \$	-
Autres services rendus	45 960 \$	55 000 \$	9 040 \$
	<u>2 747 325 \$</u>	<u>3 037 917 \$</u>	<u>290 592 \$</u>
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b><u>17 350 967 \$</u></b>	<b><u>17 461 803 \$</u></b>	<b><u>110 836 \$</u></b>
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	233 245 \$	198 222 \$	35 023 \$
Gestion financière et administrative	422 106 \$	441 126 \$	(19 020) \$
Direction générale	589 900 \$	585 610 \$	4 290 \$
Greffe & communications	331 899 \$	342 333 \$	(10 434) \$
CMM	113 000 \$	110 959 \$	2 041 \$
Quotes-parts agglomération	8 681 342 \$	8 681 342 \$	0 \$
Autres	336 199 \$	355 000 \$	(18 801) \$
	<u>10 707 691 \$</u>	<u>10 714 591 \$</u>	<u>(6 900) \$</u>
<b>Patrouille Municipale</b>			
Mesures d'urgence	387 460 \$	399 551 \$	(12 091) \$
	6 050 \$	9 449 \$	(3 399) \$
	<u>393 510 \$</u>	<u>409 000 \$</u>	<u>(15 490) \$</u>
<b>Transport</b>			
Administration	344 711 \$	345 611 \$	(900) \$
Voirie	1 043 620 \$	974 814 \$	68 806 \$
Enlèvement de la neige	444 610 \$	447 526 \$	(2 916) \$
Éclairage des rues	122 988 \$	114 466 \$	8 522 \$
Circulation	46 770 \$	53 156 \$	(6 386) \$
Édifices	143 996 \$	153 343 \$	(9 347) \$
Machinerie	317 911 \$	320 386 \$	(2 475) \$
	<u>2 464 606 \$</u>	<u>2 409 302 \$</u>	<u>55 304 \$</u>
<b>Hygiène</b>			
Purification & traitement de l'eau	228 855 \$	134 949 \$	93 906 \$
Réseau de distribution	58 150 \$	57 372 \$	778 \$
Réseau d'égouts	104 000 \$	124 000 \$	(20 000) \$
Enlèvem. Ordures & collecte sélective	301 388 \$	304 000 \$	(2 612) \$
	<u>692 393 \$</u>	<u>620 321 \$</u>	<u>72 072 \$</u>
<b>Urbanisme</b>			
Urbanisme & zonage	562 533 \$	565 000 \$	(2 467) \$
Développement économique / touristique	79 652 \$	65 000 \$	14 652 \$
	<u>642 185 \$</u>	<u>630 000 \$</u>	<u>12 185 \$</u>
<b>Loisirs &amp; Culture</b>			
Administration	387 292 \$	382 000 \$	5 292 \$
Patinoires & Piscines	146 682 \$	164 000 \$	(17 318) \$
Parcs & terrains de jeux	273 538 \$	286 000 \$	(12 462) \$
Centres communautaires	234 167 \$	268 421 \$	(34 254) \$
Activités & Camp de jour	195 778 \$	185 000 \$	10 778 \$
Bibliothèque	294 037 \$	294 000 \$	37 \$
	<u>1 531 494 \$</u>	<u>1 579 421 \$</u>	<u>(47 927) \$</u>
Autres frais ( intérêt sur obligation)	230 789 \$	228 068 \$	2 721 \$
	<u>230 789 \$</u>	<u>228 068 \$</u>	<u>2 721 \$</u>
<b>TOTAL - DÉPENSES</b>	<b><u>16 662 668 \$</u></b>	<b><u>16 590 703 \$</u></b>	<b><u>71 965 \$</u></b>
Activités financières et affectations	688 299 \$	871 100 \$	(182 801) \$
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b><u>- \$</u></b>	<b><u>(0) \$</u></b>	<b><u>(0) \$</u></b>
<b>(Revenus - Dépenses - Affectations Financières)</b>			