

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES RÉALISÉS
Période se terminant le 31 août

Article 105.4 (Loi Cités et Villes)	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variance</u> <u>2025 vs 2024</u>
<u>REVENUS</u>			
TAXES			
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	16 421 396 \$	15 853 160 \$	568 236 \$
sur la valeur foncière - Agglomération			- \$
Service de la dette			- \$
sur une autre base	589 882 \$	561 640 \$	28 241 \$
	<u>17 011 278 \$</u>	<u>16 414 800 \$</u>	<u>596 477 \$</u>
PAIEMENT			
Tenant lieu de taxes provinciales	4 443 447 \$	3 704 383 \$	739 064 \$
Tenant lieu de taxes fédérales	150 906 \$	146 158 \$	4 749 \$
	<u>4 594 353 \$</u>	<u>3 850 541 \$</u>	<u>743 813 \$</u>
AUTRES			
Cour municipale	258 552 \$	217 804 \$	40 748 \$
Licences, permis et autres	609 990 \$	490 649 \$	119 341 \$
Droits de mutation	352 652 \$	236 548 \$	116 104 \$
Intérêts	473 256 \$	884 304 \$	(411 048) \$
Loisirs & Culture	53 304 \$	43 335 \$	9 969 \$
Subventions du gouvernement du Québec	426 773 \$	376 670 \$	50 103 \$
Autres services rendus	59 796 \$	73 859 \$	(14 064) \$
Cession de biens		- \$	- \$
Autres revenus	- \$	5 117 \$	(5 117) \$
	<u>2 234 324 \$</u>	<u>2 328 286 \$</u>	<u>(93 963) \$</u>
TOTAL - REVENUS	<u>23 839 955 \$</u>	<u>22 593 627 \$</u>	<u>1 246 328 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
Administration générale			
Conseil municipal	202 016 \$	195 217 \$	6 799 \$
Gestion financière et administrative	324 741 \$	312 941 \$	11 800 \$
Direction générale	505 123 \$	455 359 \$	49 764 \$
Greffe & communications	268 353 \$	290 335 \$	(21 982) \$
CMM	145 463 \$	141 766 \$	3 697 \$
Quotes-parts agglomération	10 856 424 \$	10 508 214 \$	348 210 \$
Autres	353 761 \$	1 106 527 \$	(752 766) \$
	<u>12 655 881 \$</u>	<u>13 010 359 \$</u>	<u>(354 477) \$</u>
Sécurité Publique			
Patrouille Municipale	368 891 \$	355 439 \$	13 452 \$
Mesures d'urgence	12 633 \$	97 197 \$	(84 565) \$
	<u>381 524 \$</u>	<u>452 637 \$</u>	<u>(71 112) \$</u>
Transport			
Administration	283 882 \$	211 585 \$	72 297 \$

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS ET DÉPENSES RÉALISÉS
Période se terminant le 31 août

Article 105.4 (Loi Cités et Villes)			<u>Variance</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025 vs 2024</u>
Voirie	942 165 \$	807 938 \$	134 227 \$
Enlèvement de la neige	611 261 \$	280 314 \$	330 947 \$
Éclairage des rues	138 787 \$	163 153 \$	(24 366) \$
Circulation	190 481 \$	165 013 \$	25 468 \$
Édifices	208 967 \$	233 702 \$	(24 735) \$
Machinerie	325 077 \$	289 646 \$	35 430 \$
	<u>2 700 619 \$</u>	<u>2 151 352 \$</u>	<u>549 268 \$</u>
Hygiène			
Purification & traitement de l'eau	334 515 \$	393 134 \$	(58 619) \$
Réseau de distribution	103 523 \$	100 811 \$	2 712 \$
Réseau d'égouts	203 460 \$	121 640 \$	81 821 \$
Enlèvem. Ordures & collecte sélective	402 188 \$	517 280 \$	(115 092) \$
	<u>1 043 687 \$</u>	<u>1 132 864 \$</u>	<u>(89 178) \$</u>
Urbanisme			
Urbanisme & zonage	492 235 \$	800 084 \$	(307 849) \$
Développement économique / touristique	52 323 \$	62 467 \$	(10 144) \$
	<u>544 558 \$</u>	<u>862 551 \$</u>	<u>(317 993) \$</u>
Loisirs & Culture			
Administration	262 362 \$	258 603 \$	3 759 \$
Patinoires & Piscines	201 355 \$	179 585 \$	21 770 \$
Parcs & terrains de jeux	349 996 \$	299 930 \$	50 066 \$
Centres communautaires	201 028 \$	108 454 \$	92 575 \$
Activités & Camp de jour	77 480 \$	69 942 \$	7 538 \$
Bibliothèque	222 894 \$	210 240 \$	12 654 \$
	<u>1 315 114 \$</u>	<u>1 126 754 \$</u>	<u>188 361 \$</u>
Autres frais (intérêt sur obligation)	229 001 \$	240 111 \$	(11 109) \$
	<u>229 001 \$</u>	<u>240 111 \$</u>	<u>(11 109) \$</u>
TOTAL - DÉPENSES	<u>18 870 385 \$</u>	<u>18 976 627 \$</u>	<u>(106 241) \$</u>
Activités financières et affectations	1 052 296 \$	1 191 900 \$	(139 604) \$
TOTAL - DÉPENSES + ACT FIN + AFFECTATIONS	<u>19 922 682 \$</u>	<u>20 168 527 \$</u>	<u>(245 845) \$</u>

FONDS D'ADMINISTRATION
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DÉPENSES
Période terminée le 31 décembre 2025
(Séance - 1 octobre 2025)

Article 105.4 (Loi Cités et Villes)

REVENUS

TAXES

sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue
sur la valeur foncière - Agglomération
Service de la dette
sur une autre base

	PRÉVISIONNELS		
	Budget	31 décembre	Variance
	2025	2025	(Année 2025)
16 480 427 \$	16 421 396 \$	(59 031) \$	
- \$	- \$	- \$	
- \$	- \$	- \$	
545 000 \$	589 882 \$	44 882 \$	
17 025 427 \$	17 011 278 \$	(14 149) \$	

PAIEMENT

Tenant lieu de taxes provinciales
Tenant lieu de taxes fédérales

4 235 861 \$	4 443 447 \$	207 587 \$
146 158 \$	150 906 \$	4 749 \$
4 382 018 \$	4 594 353 \$	212 335 \$

AUTRES

Cour municipale
Licences, permis et autres
Droits de mutation
Intérêts
Loisirs & Culture
Subventions gouvernementales
Autres services rendus
Autres revenus

238 500 \$	333 552 \$	95 052 \$
460 015 \$	615 236 \$	155 221 \$
339 998 \$	402 652 \$	62 655 \$
647 000 \$	712 256 \$	65 256 \$
49 070 \$	55 554 \$	6 484 \$
509 898 \$	577 293 \$	67 395 \$
156 200 \$	153 301 \$	(2 899) \$
- \$	- \$	- \$
2 400 681 \$	2 849 845 \$	449 165 \$

TOTAL - REVENUS

Pourcentage des revenus prévisionnels vs budjetés-----

23 808 126 \$	24 455 476 \$	647 351 \$
	102.72%	

DÉPENSES

Administration générale

Conseil municipal
Gestion financière et administrative
Direction générale
Greffé & communications
CMM
Quotes-parts agglomération
Autres

293 609 \$	288 304 \$	(5 304) \$
480 721 \$	475 874 \$	(4 846) \$
832 520 \$	799 693 \$	(32 827) \$
616 336 \$	556 001 \$	(60 335) \$
145 322 \$	145 463 \$	141 \$
10 857 000 \$	10 856 424 \$	(576) \$
461 096 \$	433 682 \$	(27 414) \$
13 686 603 \$	13 555 441 \$	(131 162) \$

Patrouille Municipale

Mesures d'urgence

516 909 \$	520 197 \$	3 287 \$
17 000 \$	13 000 \$	(4 000) \$
533 909 \$	533 197 \$	(713) \$

Transport

Administration
Voirie
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Édifices
Machinerie

383 661 \$	402 703 \$	19 042 \$
1 444 392 \$	1 235 590 \$	(208 802) \$
692 144 \$	708 746 \$	16 602 \$
172 135 \$	168 995 \$	(3 140) \$
214 294 \$	221 071 \$	6 776 \$
264 701 \$	306 025 \$	41 325 \$
494 485 \$	495 352 \$	867 \$
3 665 812 \$	3 538 482 \$	(127 330) \$

Hygiène

Purification & traitement de l'eau
Réseau de distribution
Réseau d'égouts
Enlèvement ordures & collecte sélective
Autres

361 051 \$	343 515 \$	(17 536) \$
194 990 \$	177 624 \$	(17 366) \$
166 421 \$	240 797 \$	74 375 \$
743 134 \$	705 006 \$	(38 128) \$
8 407 \$	4 466 \$	(3 941) \$
1 474 003 \$	1 471 408 \$	(2 596) \$

Urbanisme

Urbanisme & zonage
Développement économique / touristique

785 735 \$	707 246 \$	(78 489) \$
66 675 \$	59 982 \$	(6 693) \$
852 410 \$	767 228 \$	(85 182) \$

Loisirs & Culture

Administration
Patinoires & Piscines
Parcs & terrains de jeux
Centres communautaires
Activités & Camp de jour
Bibliothèque

399 806 \$	393 433 \$	(6 373) \$
225 465 \$	217 646 \$	(7 819) \$
428 914 \$	454 017 \$	25 103 \$
290 286 \$	305 674 \$	15 388 \$
129 716 \$	110 228 \$	(19 488) \$
347 682 \$	341 117 \$	(6 565) \$
1 821 869 \$	1 822 115 \$	246 \$

Autres frais (intérêt sur obligation et frais bancaires)

730 135 \$	720 770 \$	(9 365) \$
730 135 \$	720 770 \$	(9 365) \$

TOTAL - DÉPENSES

22 764 741 \$	22 408 640 \$	(356 102) \$
---------------	---------------	--------------

Activités financières et affectations

1 043 384 \$	906 939 \$	(136 445) \$
--------------	------------	--------------

RÉSULTAT NET

(Revenus - Dépenses - Affectations Financières)

- \$	1 139 898 \$	1 139 898 \$
------	--------------	--------------



NOTE EXPLICATIVE

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
109, rue Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue, Qc, H9X 1M2
Téléphone : 514 457-5500
Télécopieur : 514 457-6087
Courriel : info@sadb.qc.ca

DATE : 1 octobre 2025

OBJET : États financiers comparatifs au 31 août 2025 et prévisionnels au 31 décembre 2025

États financiers comparatifs au 31 août 2025

Revenus au 31 août 2025

Par suite de l'analyse des états financiers comparatifs au 31 août 2025 par rapport à l'an 2024, en ce qui concerne les revenus, nous constatons un écart favorable de 1 246 328 \$.

Cette différence s'explique par :

Les principaux écarts favorables :

- Les revenus provenant des taxes municipales 2025 ont augmenté de 596 477 \$;
- Les revenus tenant lieu de taxes provinciales non comptabilisés au 31 août 2024: 533 861 \$;
- Les revenus tenant lieu de taxes provinciales sont plus de 205 203 \$ par rapport 2024;
- Licences, permis et autres : 119 341 \$;
- Les revenus provenant des droits de mutation ont augmenté de 116 104 \$ comparativement à l'année 2024;
- Les revenus provenant des subventions provinciales ont augmenté de 50 103 \$ comparativement à l'année 2024.

Les principaux écarts défavorables :

- Les revenus d'intérêts ont diminué de 411 048 \$ comparativement à l'année 2024, principalement en raison de la baisse des taux d'intérêts de janvier à août 2025.

Dépenses au 31 août 2025

En ce qui concerne les dépenses au 31 août 2025, elles ont diminué de 106 241 \$ par rapport à celles au 31 août 2024.

Cette différence s'explique par :

Les principaux écarts favorables :

- Les dépenses d'enlèvement d'ordures et collecte sélective ont diminué de 115 092 \$, ce qui s'explique principalement par le fait qu'aucun événement météorologique extrême (9 août 2024) n'a nécessité de collecte spéciale. De plus, les coûts des collectes ont diminué;
- Les dépenses reliées aux mesures d'urgence ont diminué de 84 565 \$, ce qui s'explique principalement par le fait qu'aucun événement météorologique extrême (9 août 2024) n'a eu lieu;
- À défaut de contestations foncières importantes en 2025, les autres dépenses, principalement les remboursements de taxes, ont diminué de 752 766 \$;
- Les dépenses reliées à l'eau potable ont diminué de 58 619 \$;
- Les dépenses reliées à d'urbanisme ont diminué de 307 849 \$ principalement en raison des frais d'honoraires professionnels non encourus et de charges salariales non versées.

Les principaux écarts défavorables :

- La quote-part de l'agglomération de Montréal (exclusion faite de la consommation d'eau potable) a augmenté de 348 210 \$ par rapport à l'année 2024;
- En raison des tempêtes hivernales, principalement celles de février 2025, et en l'absence de tempêtes en 2024, les dépenses reliées aux opérations hivernales du 1^{er} janvier au 15 avril 2025 ont augmenté de 330 947 \$ par rapport à la même période en 2024 ;
- En voirie, l'augmentation des dépenses encourues jusqu'au 31 août 2025 sont liées principalement aux travaux de réparations et d'entretien, pour un montant de 134 227 \$;
- Les dépenses reliées aux centres communautaires ont augmenté de 92 575 \$, principalement les coûts d'entretien et de réparations budgétés en 2025 par rapport à l'année 2024.

États financiers prévisionnels au 31 décembre 2025

Revenus prévisionnels

En ce qui concerne les états financiers prévisionnels au 31 décembre 2025, les revenus prévisionnels s'élèvent à 24 455 476 \$, ce qui représente un écart favorable de 647 351 \$ par rapport au budget de l'année 2025, soit 102,72% du budget 2025. Cet écart s'explique principalement par les éléments suivants :

Les principaux écarts favorables par rapport au budget 2025 :

- Les revenus tenant lieu de taxes provinciales présentent un écart favorable de 207 587 \$;
- Les revenus de la cour municipale présentent un écart favorable de 95 052 \$;
- Les revenus des droits de mutation présentent un écart favorable de 62 655 \$;
- Les revenus de licences, permis et autres présentent un écart favorable de 155 221 \$;
- En raison de la fluctuation du taux directeur, les revenus d'intérêts présentent un écart favorable de 65 256 \$ par rapport au budget 2025.

Dépenses prévisionnelles

Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses et les affectations, elles sont moins élevées de 219 657 \$ par rapport au budget 2025. Cet écart s'explique principalement par les éléments suivants :

Les principaux écarts favorables par rapport au budget 2025 :

- Les charges salariales versées au service de l'urbanisme sont moins élevées d'environ 75 000 \$;
- Les dépenses en voirie sont moins élevées de 208 802 \$;
- Les autres dépenses diverses prévues au budget d'opération sont moins élevées d'environ 72 000 \$.

Les principaux écarts défavorables par rapport au budget 2025 :

- Une affectation au surplus non affecté de 136 445 \$ pour compenser les dépenses liées à l'entretien et réparation de bâtiments, l'achat d'équipement et les travaux d'inspection des pompes submersibles et des drains de toits dans le secteur nord.