



**MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE  
D'HOWARD  
RAPPORT BUDGÉTAIRE  
SOMMAIRE non-vérifié**

	Budget original 2019	Budget amendé 2019	Réel au 30.septembre.19	Engagé	Solde disponible au 30.septembre.19	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(11 198 343,00)	(11 286 942,00)	(11 275 657,18)		(11 284,82)	99,90%	(10 969 148,57)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(4 240,00)	(4 240,00)	(4 371,00)		131,00	103,09%	(4 242,00)
Autres Revenus	(648 921,00)	(696 663,00)	(951 495,37)		254 832,37	136,58%	(502 271,76)
Autres Services	(260 584,00)	(260 534,00)	(240 459,59)		(20 074,41)	92,29%	(264 852,98)
Revenus Transferts (Subven.)	(566 178,00)	(616 178,00)	(326 060,87)		(290 117,13)	52,92%	(302 243,10)
<b>Total des REVENUS</b>	<b>(12 678 266,00)</b>	<b>(12 864 557,00)</b>	<b>(12 798 044,01)</b>		<b>(66 512,99)</b>		<b>(12 042 758,41)</b>
Conseil Municipal	203 967,00	203 967,00	206 270,40	(1 715,50)	(587,90)	100,29%	123 747,42
Gestion Financière & Administrative	889 221,00	927 330,00	938 034,66	42 116,52	(52 821,18)	105,70%	624 664,50
Élection, Greffe						0,00%	5,49
Service Évaluation	211 547,00	211 547,00	158 660,10	35 258,00	17 628,90	91,67%	166 104,77
Autres Admin. & Entretien	256 837,00	291 337,00	223 096,34	22 302,46	45 938,20	84,23%	175 188,70
<b>Total Conseil &amp; Administration Générale</b>	<b>1 561 572,00</b>	<b>1 634 181,00</b>	<b>1 526 061,50</b>	<b>97 961,48</b>	<b>10 158,02</b>	<b>99,38%</b>	<b>1 089 710,88</b>
Police (SQ)	1 005 084,00	1 093 683,00	1 101 105,58		(7 422,58)	100,68%	1 019 571,30
Protection des Incendies	622 973,00	622 973,00	501 192,14	47 536,61	74 244,25	88,08%	377 697,18
Sécurité Civile	23 782,00	23 782,00	48 718,72	413,52	(25 350,24)	206,59%	1 266,26
Autres Sécurité Publique	25 174,00	25 174,00	18 649,68		6 524,32	74,08%	6 895,02
<b>Total Sécurité Publique</b>	<b>1 677 013,00</b>	<b>1 765 612,00</b>	<b>1 669 666,12</b>	<b>47 950,13</b>	<b>47 995,75</b>	<b>97,28%</b>	<b>1 405 429,76</b>
Voirie Administration	700 937,00	806 970,00	791 894,47	41 260,95	(26 185,42)	103,24%	450 284,64
Voirie Municipale	1 598 308,00	1 949 425,00	1 717 138,10	203 918,40	28 368,50	98,54%	793 246,68
Enlèvement de la neige	1 733 182,00	1 816 882,00	1 287 847,64	256 144,16	272 890,20	84,98%	944 289,46
Éclairage des rues	32 266,00	32 266,00	22 558,61	9 972,44	(265,05)	100,82%	20 767,77
Signalisation	22 572,00	22 572,00	18 719,83	481,64	3 370,53	85,07%	30 647,54
Transport Collectif	31 794,00	31 794,00	31 793,68		0,32	100,00%	27 979,00
<b>Total Transport</b>	<b>4 119 059,00</b>	<b>4 659 909,00</b>	<b>3 869 952,33</b>	<b>511 777,59</b>	<b>278 179,08</b>	<b>94,03%</b>	<b>2 267 215,09</b>
Hygiène du Milieu Administration	44 141,00	43 761,00	54 608,70	1 785,76	(12 633,46)	128,87%	16 081,18
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	153 038,00	153 038,00	81 457,40	57 072,24	14 508,36	90,52%	103 602,71
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	100 078,00	100 078,00	55 025,61	22 912,54	22 139,85	77,88%	58 489,94
Hygiène.Milieu - Égout Village	152 335,00	152 525,00	66 221,67	10 436,24	75 867,09	50,26%	80 431,81
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	78 317,00	85 582,00	76 920,74	28 884,39	(20 223,13)	123,63%	36 507,54
Hygiène.Milieu - Égout Norval	29 028,00	29 028,00	5 861,90	25 253,22	(2 087,12)	107,19%	5 167,57
Hygiène.Milieu - Réserve Morgan						0,00%	15,57
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	884 855,00	909 855,00	929 448,65	9 328,72	(28 922,37)	103,18%	887 554,73
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	29 133,00	48 283,00	11 658,13	32 126,17	4 498,70	90,68%	13 640,57
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	34 312,00	34 312,00	27 484,24	5 906,46	921,30	97,31%	9 704,98
<b>Total Hygiène du milieu</b>	<b>1 505 237,00</b>	<b>1 556 462,00</b>	<b>1 308 687,04</b>	<b>193 705,74</b>	<b>54 069,22</b>	<b>96,53%</b>	<b>1 211 196,60</b>
Urbanisme & Aménagement	538 753,00	550 853,00	558 434,42	11 460,90	(19 042,32)	103,46%	381 070,85
Promotion Touristique & Développement Économique	342 328,00	342 328,00	319 630,81	14 291,82	8 405,37	97,54%	360 306,01
<b>Total Urbanisme et Promotion Touristique</b>	<b>881 081,00</b>	<b>893 181,00</b>	<b>878 065,23</b>	<b>25 752,72</b>	<b>(10 636,95)</b>	<b>101,19%</b>	<b>741 376,86</b>
Centre Communautaire/ Récréatif	293 884,00	293 884,00	202 539,57	2 221,70	89 122,73	69,67%	207 513,75
Patinoires	26 417,00	26 417,00	4 924,53	330,82	21 161,65	19,89%	18 222,00
Nautique:Plage, Débarcadère	94 256,00	94 256,00	103 745,39	353,47	(9 842,86)	110,44%	79 109,40
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	545 664,00	545 614,00	422 793,99	31 361,66	91 458,35	83,24%	345 133,22
Loisirs Autres - Subvention	4 150,00	4 150,00	2 746,00		1 404,00	66,17%	3 388,00
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	165 453,00	165 453,00	128 950,25	5 435,30	31 067,45	81,22%	128 417,10
<b>Total Loisirs, Plein Air &amp; Culture</b>	<b>1 129 824,00</b>	<b>1 129 774,00</b>	<b>865 699,73</b>	<b>39 702,95</b>	<b>224 371,32</b>	<b>80,14%</b>	<b>781 783,47</b>
Service de la dette-intérêts	322 470,00	322 470,00	251 520,77		70 949,23	78,00%	176 599,08
Frais financement	11 854,00	11 854,00	6 010,49	352,21	5 491,30	53,68%	6 025,41
Frais de refinancement	7 282,00	7 282,00	17 575,01		(10 293,01)	241,35%	
<b>Total Frais de refinancement</b>	<b>341 606,00</b>	<b>341 606,00</b>	<b>275 106,27</b>	<b>352,21</b>	<b>66 147,52</b>	<b>80,64%</b>	<b>182 624,49</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>11 215 392,00</b>	<b>11 980 725,00</b>	<b>10 393 238,22</b>	<b>917 202,82</b>	<b>670 283,96</b>		<b>7 679 337,15</b>
Affectations Surplus Non-affecté	(40 000,00)	(62 467,00)	(62 467,00)			100,00%	(8 800,00)
Affectations Surplus Affecté		(381 575,00)	(381 575,00)			100,00%	(18 030,00)
Remboursement Capital	1 269 917,00	1 269 917,00	761 600,00		508 317,00	59,97%	743 632,39
Immobilisations						0,00%	(440,01)
Affectations Fonds Réserves	215 457,00	40 457,00	12 412,89		28 044,11	30,68%	(53 010,04)
Financement Long Terme Act. Fin.	17 500,00	17 500,00			17 500,00	0,00%	1 750,00
<b>Total Affectations &amp; Immobilisations</b>	<b>1 462 874,00</b>	<b>883 832,00</b>	<b>329 970,89</b>		<b>553 861,11</b>	<b>37,33%</b>	<b>665 102,34</b>
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>(2 074 834,90)</b>	<b>917 202,82</b>	<b>1 157 632,08</b>		<b>(3 698 318,92)</b>