



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

	Budget original 2020	Budget amendé 2020	Réel au 30.avril.20	Engagé	Solde disponible au 30.avril.20	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(11 956 335,00)	(11 929 670,00)	(11 762 920,46)		(166 749,54)	98,60%	(11 176 869,76)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(4 440,00)	(4 440,00)	(2 099,00)		(2 341,00)	47,27%	
Autres Revenus	(917 902,00)	(917 902,00)	(191 260,33)		(726 641,67)	20,84%	(266 004,45)
Autres Services	(280 992,00)	(280 992,00)	(45 156,42)		(235 835,58)	16,07%	(52 187,91)
Revenus Transferts (Subven.)	(391 290,00)	(471 290,00)	(203 136,91)		(268 153,09)	43,10%	(85 280,90)
Total des REVENUS	(13 550 959,00)	(13 604 294,00)	(12 204 573,12)		(1 399 720,88)		(11 580 343,02)
Conseil Municipal	200 909,00	200 909,00	63 327,42	911,98	136 669,60	31,97%	71 467,62
Gestion Financière & Administrative	1 023 408,00	1 073 408,00	385 605,51	39 764,11	648 038,38	39,63%	245 528,90
Service Évaluation	211 551,00	211 551,00	70 517,12	123 404,96	17 628,92	91,67%	70 515,60
Autres Admin. & Entretien	276 660,00	276 660,00	159 318,85	17 401,21	99 939,94	63,88%	158 588,44
Total Conseil & Administration Générale	1 712 528,00	1 762 528,00	678 768,90	181 482,26	902 276,84	48,81%	546 100,56
Police (SQ)	1 068 728,00	1 068 728,00	1 043 887,81		24 840,19	97,68%	998 993,55
Protection des Incendies	602 244,00	603 045,45	154 513,82	35 835,06	412 696,57	31,56%	191 229,96
Sécurité Civile	24 183,00	24 183,00	1 557,50	2 362,22	20 263,28	16,21%	29 193,78
Autres Sécurité Publique	20 888,00	20 888,00	18 663,72		2 224,28	89,35%	18 649,68
Total Sécurité Publique	1 716 043,00	1 716 844,45	1 218 622,85	38 197,28	460 024,32	73,21%	1 238 066,97
Voirie Administration	725 581,00	725 581,00	204 229,23	56 624,12	464 727,65	35,95%	256 525,30
Voirie Municipale	1 475 883,00	1 616 493,00	99 423,32	275 636,03	1 241 433,65	23,20%	105 032,00
Enlèvement de la neige	1 830 692,00	1 850 452,00	952 264,42	58 207,26	839 980,32	54,61%	1 014 479,51
Éclairage des rues	32 383,00	32 383,00	7 529,38	24 914,39	(60,77)	100,19%	10 391,24
Signalisation	18 688,00	18 688,00	655,88	91,31	17 940,81	4,00%	14 012,13
Transport Collectif	37 414,00	37 414,00	37 414,04		(0,04)	100,00%	31 793,68
Total Transport	4 120 641,00	4 281 011,00	1 301 516,27	415 473,11	2 564 021,62	40,11%	1 432 233,86
Hygiène du Milieu Administration	70 206,00	70 206,00	13 681,99	2 380,64	54 143,37	22,88%	16 466,52
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	168 289,00	175 789,00	38 884,70	37 390,58	99 513,72	43,39%	33 204,14
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	102 999,00	105 499,00	21 787,87	34 045,74	49 665,39	52,92%	21 238,31
Hygiène.Milieu - Égout Village	184 363,00	184 363,00	25 015,13	37 628,60	121 719,27	33,98%	49 066,62
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	82 645,00	82 645,00	15 497,80	25 661,29	41 485,91	49,80%	41 670,68
Hygiène.Milieu - Égout Norval	37 364,00	37 364,00	2 695,49	26 909,98	7 758,53	79,24%	4 355,42
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	943 804,00	943 804,00	335 327,92	297 512,39	310 963,69	67,05%	358 260,98
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	31 401,00	78 401,00	71,39	1 926,61	76 403,00	2,55%	995,85
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	16 402,00	16 402,00	(991,00)		17 393,00	-6,04%	
Total Hygiène du milieu	1 637 473,00	1 694 473,00	451 971,29	463 455,83	779 045,88	54,02%	525 258,52
Urbanisme & Aménagement	643 084,00	695 054,00	323 804,12	50 577,40	320 672,48	53,86%	271 716,07
Promotion Touristique & Développement Économiqu.	237 295,00	267 295,00	123 106,32	25 653,65	118 535,03	55,65%	231 017,89
Total Urbanisme et Promotion Touristique	880 379,00	962 349,00	446 910,44	76 231,05	439 207,51	54,36%	502 733,96
Centre Communautaire/ Récréatif	322 325,00	322 325,00	120 973,32	7 164,56	194 187,12	39,75%	83 462,91
Patinoires	26 436,00	26 336,00	5 044,27		21 291,73	19,15%	4 795,65
Nautique:Plage, Débarcadère	127 814,00	127 814,00	12 117,85	48 336,25	67 359,90	47,30%	1 471,09
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	680 268,00	679 566,55	248 638,73	53 922,91	377 004,91	44,52%	135 471,31
Loisirs Autres - Subvention	6 150,00	6 150,00	1 094,00		5 056,00	17,79%	946,00
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	158 221,00	158 221,00	65 871,62	4 790,49	87 558,89	44,66%	72 504,69
Total Loisirs, Plein Air & Culture	1 321 214,00	1 320 412,55	453 739,79	114 214,21	752 458,55	43,01%	298 651,65
Service de la dette-intérêts	498 358,00	498 358,00	124 275,23		374 082,77	24,94%	65 309,22
Frais financement	11 854,00	11 854,00	5 181,56	1 232,74	5 439,70	54,11%	2 953,59
Frais de refinancement	9 282,00	9 282,00			9 282,00	0,00%	17 575,01
Total Frais de refinancement	519 494,00	519 494,00	129 456,79	1 232,74	388 804,47	25,16%	85 837,82
TOTAL DÉPENSES	11 907 772,00	12 257 112,00	4 680 986,33	1 290 286,48	6 285 839,19		4 628 883,34
Affectations Surplus Non-affecté		(30 000,00)	(30 000,00)			100,00%	(22 467,00)
Affectations Surplus Affecté	(71 000,00)	(337 005,00)	(273 605,00)		(63 400,00)	81,19%	(25 000,00)
Remboursement Capital	1 178 929,00	1 178 929,00	263 100,00		915 829,00	22,32%	58 500,00
Affectations Fonds Réserves	525 258,00	525 258,00	506 876,95		18 381,05	96,50%	
Financement Long Terme Act. Fin.	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00%	
Total Affectations & Immobilisations	1 643 187,00	1 347 182,00	466 371,95		880 810,05	34,62%	11 033,00
GRAND TOTAL			(7 057 214,84)	1 290 286,48	5 766 928,36		(6 940 426,68)