



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

| | Budget original 2019 | Budget amendé 2019 | Réel au 30.juin.19 | Engagé | Solde disponible au 30.juin.19 | % utilisé Réel / Budget Amendé | Comparatif Réel Année précédente |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Revenus Taxes | (11 198 343,00) | (11 198 343,00) | (11 176 869,76) | | (21 473,24) | 99,81% | (10 969 148,57) |
| Paiement Tenant Lieu Taxes | (4 240,00) | (4 240,00) | | | (4 240,00) | 0,00% | |
| Autres Revenus | (648 921,00) | (661 021,00) | (605 643,35) | | (55 377,65) | 91,62% | (269 690,48) |
| Autres Services | (260 584,00) | (260 584,00) | (132 834,08) | | (127 749,92) | 50,98% | (170 711,61) |
| Revenus Transferts (Subven.) | (566 178,00) | (566 178,00) | (167 391,90) | | (398 786,10) | 29,57% | (176 097,40) |
| Total des REVENUS | (12 678 266,00) | (12 690 366,00) | (12 082 739,09) | | (607 626,91) | | (11 585 648,06) |
| Conseil Municipal | 203 967,00 | 203 967,00 | 105 255,17 | 3 952,58 | 94 759,25 | 53,54% | 77 450,32 |
| Gestion Financière & Administrative | 889 221,00 | 911 688,00 | 437 887,11 | 54 139,48 | 419 661,41 | 53,97% | 404 665,48 |
| Service Évaluation | 211 547,00 | 211 547,00 | 105 773,40 | | 105 773,60 | 50,00% | 112 382,18 |
| Autres Admin. & Entretien | 256 837,00 | 256 837,00 | 167 394,03 | 9 372,02 | 80 070,95 | 68,82% | 153 654,25 |
| Total Conseil & Administration Générale | 1 561 572,00 | 1 584 039,00 | 816 309,71 | 67 464,08 | 700 265,21 | 55,79% | 748 152,23 |
| Police (SQ) | 1 005 084,00 | 1 005 084,00 | 1 001 116,39 | | 3 967,61 | 99,61% | 1 016 788,10 |
| Protection des Incendies | 622 973,00 | 622 973,00 | 293 549,08 | 40 578,64 | 288 845,28 | 53,63% | 255 286,48 |
| Sécurité Civile | 23 782,00 | 23 782,00 | 44 510,16 | | (20 728,16) | 187,16% | 675,38 |
| Autres Sécurité Publique | 25 174,00 | 25 174,00 | 18 649,68 | | 6 524,32 | 74,08% | 5 299,22 |
| Total Sécurité Publique | 1 677 013,00 | 1 677 013,00 | 1 357 825,31 | 40 578,64 | 278 609,05 | 83,39% | 1 278 049,18 |
| Voirie Administration | 700 937,00 | 806 970,00 | 385 538,34 | 122 312,75 | 299 118,91 | 62,93% | 288 507,27 |
| Voirie Municipale | 1 598 308,00 | 1 743 575,00 | 752 126,57 | 397 686,76 | 593 761,67 | 65,95% | 159 463,12 |
| Enlèvement de la neige | 1 733 182,00 | 1 816 882,00 | 1 040 877,36 | 195 759,29 | 580 245,35 | 68,06% | 864 120,76 |
| Éclairage des rues | 32 266,00 | 32 266,00 | 13 670,55 | 18 888,16 | (292,71) | 100,91% | 11 180,34 |
| Signalisation | 22 572,00 | 22 572,00 | 14 040,15 | 817,17 | 7 714,68 | 65,82% | 4 448,99 |
| Transport Collectif | 31 794,00 | 31 794,00 | 31 793,68 | | 0,32 | 100,00% | 27 979,00 |
| Total Transport | 4 119 059,00 | 4 454 059,00 | 2 238 046,65 | 735 464,13 | 1 480 548,22 | 66,76% | 1 355 699,48 |
| Hygiène du Milieu Administration | 44 141,00 | 44 141,00 | 23 764,88 | 1 498,59 | 18 877,53 | 57,23% | 8 323,96 |
| Hygiène.Milieu - Aqueduc Village | 153 038,00 | 153 038,00 | 49 878,53 | 66 925,22 | 36 234,25 | 76,32% | 74 589,38 |
| Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis | 100 078,00 | 100 078,00 | 31 757,54 | 27 923,07 | 40 397,39 | 59,63% | 30 801,68 |
| Hygiène.Milieu - Égout Village | 152 335,00 | 152 335,00 | 49 360,69 | 21 954,98 | 81 019,33 | 46,82% | 57 219,79 |
| Hygiène.Milieu - Égout St-Denis | 78 317,00 | 85 392,00 | 47 603,97 | 26 026,39 | 11 761,64 | 86,23% | 20 863,88 |
| Hygiène.Milieu - Égout Norval | 29 028,00 | 29 028,00 | 4 772,16 | 2 425,51 | 21 830,33 | 24,80% | 4 128,52 |
| Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre) | 884 855,00 | 909 855,00 | 576 343,09 | 4 125,70 | 329 386,21 | 63,80% | 550 548,46 |
| Hygiène.Milieu - Cours d'eau | 29 133,00 | 29 133,00 | 10 011,93 | 419,95 | 18 701,12 | 35,81% | 13 220,62 |
| Hygiène.Milieu - Protection - Environnement | 34 312,00 | 34 312,00 | 26 467,00 | | 7 845,00 | 77,14% | 7 686,00 |
| Total Hygiène du milieu | 1 505 237,00 | 1 537 312,00 | 819 959,79 | 151 299,41 | 566 052,80 | 63,18% | 767 382,29 |
| Urbanisme & Aménagement | 538 753,00 | 550 853,00 | 365 471,94 | 22 492,45 | 162 888,61 | 70,43% | 282 966,85 |
| Promotion Touristique & Développement Économiq. | 342 328,00 | 342 328,00 | 250 691,17 | 25 127,31 | 66 509,52 | 80,57% | 318 802,32 |
| Total Urbanisme et Promotion Touristique | 881 081,00 | 893 181,00 | 616 163,11 | 47 619,76 | 229 398,13 | 74,32% | 601 769,17 |
| Centre Communautaire/ Récréatif | 293 884,00 | 293 884,00 | 113 652,37 | 9 084,66 | 171 146,97 | 41,76% | 132 293,90 |
| Patinoires | 26 417,00 | 26 417,00 | 4 838,61 | 370,20 | 21 208,19 | 19,72% | 16 954,38 |
| Nautique:Plage, Débarcadère | 94 256,00 | 94 256,00 | 19 315,29 | 14 903,47 | 60 037,24 | 36,30% | 15 721,74 |
| Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux | 545 664,00 | 545 664,00 | 212 435,29 | 60 357,20 | 272 871,51 | 49,99% | 141 152,03 |
| Loisirs Autres - Subvention | 4 150,00 | 4 150,00 | 1 186,00 | | 2 964,00 | 28,58% | 1 708,00 |
| Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...) | 165 453,00 | 165 453,00 | 92 568,91 | 4 367,26 | 68 516,83 | 58,59% | 97 456,06 |
| Total Loisirs, Plein Air & Culture | 1 129 824,00 | 1 129 824,00 | 443 996,47 | 89 082,79 | 596 744,74 | 47,18% | 405 286,11 |
| Service de la dette-intérêts | 322 470,00 | 322 470,00 | 69 686,65 | 136 384,69 | 116 398,66 | 63,90% | 122 346,15 |
| Frais financement | 11 854,00 | 11 854,00 | 4 205,59 | 961,70 | 6 686,71 | 43,59% | 4 796,29 |
| Frais de refinancement | 7 282,00 | 7 282,00 | 17 575,01 | | (10 293,01) | 241,35% | |
| Total Frais de refinancement | 341 606,00 | 341 606,00 | 91 467,25 | 137 346,39 | 112 792,36 | 66,98% | 127 142,44 |
| TOTAL DÉPENSES | 11 215 392,00 | 11 617 034,00 | 6 383 768,29 | 1 268 855,20 | 3 964 410,51 | | 5 283 480,90 |
| Affectations Surplus Non-affecté | (40 000,00) | (62 467,00) | (22 467,00) | | (40 000,00) | 35,97% | (8 800,00) |
| Affectations Surplus Affecté | | (367 075,00) | (407 075,00) | | 40 000,00 | 110,90% | |
| Remboursement Capital | 1 269 917,00 | 1 269 917,00 | 198 400,00 | 614 900,00 | 456 617,00 | 64,04% | 207 109,65 |
| Immobilisations | | | | | | 0,00% | (440,01) |
| Affectations Fonds Réserves | 215 457,00 | 215 457,00 | 187 792,93 | | 27 664,07 | 87,16% | (53 010,04) |
| Financement Long Terme Act. Fin. | 17 500,00 | 17 500,00 | (60 000,00) | | 77 500,00 | -342,86% | |
| Total Affectations & Immobilisations | 1 462 874,00 | 1 073 332,00 | (103 349,07) | 614 900,00 | 561 781,07 | 47,66% | 144 859,60 |
| GRAND TOTAL | | | (5 802 319,87) | 1 883 755,20 | 3 918 564,67 | | (6 157 307,56) |