



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

	Budget original 2019	Budget amendé 2019	Réel au 31.mars.19	Engagé	Solde disponible au 31.mars.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%	(10 950 148,57)
Paielement Tenant Lieu Taxes	(4 240,00)	(4 240,00)			(4 240,00)	0,00%	
Autres Revenus	(648 921,00)	(648 921,00)	(159 184,60)		(489 736,40)	24,53%	(59 898,54)
Autres Services	(260 584,00)	(260 584,00)	(33 911,98)		(226 672,02)	13,01%	(26 979,45)
Revenus Transferts (Subven.)	(566 178,00)	(566 178,00)	(85 280,90)		(480 897,10)	15,06%	(75 589,60)
Total des REVENUS	(12 678 266,00)	(12 678 266,00)	(11 455 247,24)		(1 223 018,76)		(11 112 616,16)
Conseil Municipal	203 967,00	203 967,00	57 175,79	787,57	146 003,64	28,42%	79 121,68
Gestion Financière & Administrative	889 221,00	889 221,00	201 151,12	44 900,90	643 168,98	27,67%	181 935,04
Service Évaluation	211 547,00	211 547,00	52 886,70		158 660,30	25,00%	58 659,59
Autres Admin. & Entretien	256 837,00	256 837,00	150 867,53	13 949,70	92 019,77	64,17%	137 019,44
Total Conseil & Administration Générale	1 561 572,00	1 561 572,00	462 081,14	59 638,17	1 039 852,69	33,41%	456 735,75
Police (SQ)	1 005 084,00	1 005 084,00	3 302,15		1 001 781,85	0,33%	995 443,45
Protection des Incendies	622 973,00	622 973,00	148 922,28	33 791,57	440 259,15	29,33%	105 275,13
Sécurité Civile	23 782,00	23 782,00	1 638,64		22 143,36	6,89%	675,38
Autres Sécurité Publique	25 174,00	25 174,00	18 649,68		6 524,32	74,08%	4 186,35
Total Sécurité Publique	1 677 013,00	1 677 013,00	172 512,75	33 791,57	1 470 708,68	12,30%	1 105 580,31
Voirie Administration	700 937,00	700 937,00	188 708,07	138 025,32	374 203,61	46,61%	156 662,38
Voirie Municipale	1 598 308,00	1 598 308,00	68 683,32	66 652,57	1 462 972,11	8,47%	18 677,33
Enlèvement de la neige	1 733 182,00	1 733 182,00	789 494,80	60 873,69	882 813,51	49,06%	674 621,40
Éclairage des rues	32 266,00	32 266,00	6 811,16	25 747,56	(292,72)	100,91%	4 268,85
Signalisation	22 572,00	22 572,00	13 050,97	1 171,13	8 349,90	63,01%	1 212,37
Transport Collectif	31 794,00	31 794,00	31 793,68		0,32	100,00%	27 979,00
Total Transport	4 119 059,00	4 119 059,00	1 098 542,00	292 470,27	2 728 046,73	33,77%	883 421,33
Hygiène du Milieu Administration	44 141,00	44 141,00	14 851,08	4 794,87	24 495,05	44,51%	7 433,04
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	153 038,00	153 038,00	14 895,69	70 426,20	67 716,11	55,75%	29 736,57
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	100 078,00	100 078,00	15 845,18	33 680,66	50 552,16	49,49%	12 752,67
Hygiène.Milieu - Égout Village	152 335,00	152 335,00	37 359,36	28 411,31	86 564,33	43,18%	21 714,33
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	78 317,00	78 317,00	37 982,80	32 543,52	7 790,68	90,05%	6 707,66
Hygiène.Milieu - Égout Norval	29 028,00	29 028,00	3 250,36	4 400,30	21 377,34	26,36%	2 559,91
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	884 855,00	884 855,00	166 078,66	22 916,16	695 860,18	21,36%	257 841,17
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	29 133,00	29 133,00	70,34	7 244,14	21 818,52	25,11%	10 167,29
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	34 312,00	34 312,00			34 312,00	0,00%	
Total Hygiène du milieu	1 505 237,00	1 505 237,00	290 333,47	204 417,16	1 010 486,37	32,87%	348 912,64
Urbanisme & Aménagement	538 753,00	538 753,00	255 066,18	12 947,12	270 739,70	49,75%	207 798,29
Promotion Touristique & Développement Économique	342 328,00	342 328,00	216 197,04	18 948,38	107 182,58	68,69%	233 744,42
Total Urbanisme et Promotion Touristique	881 081,00	881 081,00	471 263,22	31 895,50	377 922,28	57,11%	441 542,71
Centre Communautaire/ Récréatif	293 884,00	293 884,00	62 799,88	21 238,05	209 846,07	28,60%	80 775,60
Patinoires	26 417,00	26 417,00	4 774,17	370,20	21 272,63	19,47%	27 126,18
Nautique:Plage, Débarcadère	94 256,00	94 256,00	455,15	1 563,88	92 236,97	2,14%	(358,24)
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	545 664,00	545 664,00	78 643,05	80 195,93	386 825,02	29,11%	66 200,78
Loisirs Autres - Subvention	4 150,00	4 150,00	706,00		3 444,00	17,01%	669,00
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	165 453,00	165 453,00	62 375,26	5 794,86	97 282,88	41,20%	60 603,24
Total Loisirs, Plein Air & Culture	1 129 824,00	1 129 824,00	209 753,51	109 162,92	810 907,57	28,23%	235 016,56
Service de la dette-intérêts	322 470,00	322 470,00	58 354,87		264 115,13	18,10%	54 586,71
Frais financement	11 854,00	11 854,00	2 268,26	1 584,95	8 000,79	32,51%	2 576,98
Frais de refinancement	7 282,00	7 282,00			7 282,00	0,00%	
Total Frais de refinancement	341 606,00	341 606,00	60 623,13	1 584,95	279 397,92	18,21%	57 163,69
TOTAL DÉPENSES	11 215 392,00	11 215 392,00	2 765 109,22	732 960,54	7 717 322,24		3 528 372,99
Affectations Surplus Non-affecté	(40 000,00)	(40 000,00)			(40 000,00)	0,00%	
Remboursement Capital	1 269 917,00	1 269 917,00			1 269 917,00	0,00%	17 924,32
Immobilisations				8 785,88	(8 785,88)	0,00%	(440,01)
Affectations Fonds Réserves	215 457,00	215 457,00			215 457,00	0,00%	
Financement Long Terme Act. Fin.	17 500,00	17 500,00			17 500,00	0,00%	
Total Affectations & Immobilisations	1 462 874,00	1 462 874,00		8 785,88	1 454 088,12	0,60%	17 484,31
GRAND TOTAL			(8 690 138,02)	741 746,42	7 948 391,60		(7 566 758,86)