

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

	Budget original 2021	Budget amendé 2021	Réel au 31 décembre 21	Engagement	Solde disponible (amendé) au 31 décembre 21	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(11 839 108,00)	(11 844 358,00)	(11 747 224,25)		(97 133,75)	99,18%	(11 854 980,77)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(4 840,00)	(4 840,00)	(5 505,00)		665,00	113,74%	(5 972,00)
Autres Revenus	(803 879,00)	(911 765,00)	(2 388 890,03)		1 477 125,03	262,01%	(2 067 335,51)
Autres Services	(250 201,00)	(250 201,00)	(272 750,75)		22 549,75	109,01%	(11 820,28)
Revenus Transferts (Subven.)	(544 502,00)	(578 277,00)	(424 156,36)		(154 120,64)	73,35%	(942 495,18)
Total des REVENUS	(13 442 530,00)	(13 589 441,00)	(14 838 526,39)		1 249 085,39		(14 882 603,74)
Conseil Municipal	203 524,00	203 524,00	195 380,89	649,20	7 493,91	96,32%	189 186,06
Gestion Financière & Administrative	1 594 658,00	1 606 237,00	1 073 554,90	81 354,19	451 327,91	71,90%	987 687,64
Élection, Greffe	60 998,00	60 998,00	61 006,93		(8,93)	100,01%	
Service Évaluation	215 217,00	215 217,00	179 346,70	35 869,34	0,96	100,00%	211 551,36
Autres Admin. & Entretien	276 317,00	276 317,00	299 247,63	6 903,50	(29 834,13)	110,80%	258 385,30
Total Conseil & Administration Générale	2 350 714,00	2 362 293,00	1 808 537,05	124 776,23	428 979,72	81,84%	1 646 810,36
Police (SQ)	1 107 599,00	1 107 599,00	1 108 750,86		(1 151,86)	100,10%	1 070 342,83
Protection des Incendies	576 419,00	579 584,00	552 121,69	26 363,37	1 098,94	99,81%	634 025,30
Sécurité Civile	27 316,00	24 966,00	24 733,04		232,96	99,07%	20 284,20
Autres Sécurité Publique	20 888,00	20 888,00	19 251,96		1 636,04	92,17%	18 663,72
Total Sécurité Publique	1 732 222,00	1 733 037,00	1 704 857,55	26 363,37	1 816,08	99,90%	1 743 316,05
Voirie Administration	708 970,00	708 970,00	686 643,20	30 167,52	(7 840,72)	101,11%	718 639,93
Voirie Municipale	1 762 059,00	1 245 164,00	1 253 840,97	28 457,44	(37 134,41)	102,98%	1 576 885,18
Enlèvement de la neige	1 832 699,00	1 811 799,00	1 569 632,50	320 359,99	(78 193,49)	104,32%	1 816 754,40
Éclairage des rues	26 958,00	26 958,00	12 830,31	16 236,90	(2 109,21)	107,82%	24 362,01
Signalisation	5 774,00	44 099,00	24 413,97	50 373,01	(30 687,98)	169,59%	58 560,49
Transport Collectif	26 210,00	26 210,00	26 210,00			100,00%	37 414,04
Total Transport	4 362 670,00	3 863 200,00	3 573 570,95	445 594,86	(155 965,81)	104,04%	4 232 616,05
Hygiène du Milieu Administration	72 905,00	72 905,00	68 113,43	4 111,30	680,27	99,07%	55 554,77
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	141 175,00	141 175,00	134 120,12	34 066,27	(27 011,39)	119,13%	122 771,99
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	106 902,00	106 902,00	79 807,48	27 093,47	1,05	100,00%	144 553,56
Hygiène.Milieu - Égout Village	178 289,00	178 289,00	160 791,46	17 371,17	126,37	99,93%	135 165,71
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	82 570,00	82 570,00	33 360,59	14 560,37	34 649,04	58,04%	58 993,65
Hygiène.Milieu - Égout Norval	29 708,00	29 708,00	22 204,86	23 668,30	(16 165,16)	154,41%	11 285,66
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	919 113,00	919 113,00	905 132,99	13 946,03	33,98	100,00%	918 893,41
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	114 861,00	114 861,00	11 588,17	3 280,86	99 991,97	12,95%	6 630,19
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	17 349,00	17 349,00	17 245,14		103,86	99,40%	3 730,35
Total Hygiène du milieu	1 662 872,00	1 662 872,00	1 432 364,24	138 097,77	92 409,99	94,44%	1 457 579,29
Urbanisme & Aménagement	651 906,00	658 774,00	698 878,63	7 324,44	(47 429,07)	107,20%	698 488,38
Promotion Touristique & Développement Économiq.	231 296,00	231 296,00	183 660,26	44 393,85	3 241,89	98,60%	259 763,40
Rénovation Urbaine						0,00%	4 488,35
Total Urbanisme et Promotion Touristique	883 202,00	890 070,00	882 538,89	51 718,29	(44 187,18)	104,96%	962 740,13
Centre Communautaire/ Récréatif	241 278,00	241 278,00	192 148,53	2 628,17	46 501,30	80,73%	230 669,19
Patinoires	23 071,00	23 071,00	30 228,14		(7 157,14)	131,02%	7 335,05
Nautique:Plage, Débarcadère	102 443,00	102 443,00	130 164,85	3 264,52	(30 986,37)	130,25%	156 479,75
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	712 688,00	712 688,00	652 211,40	33 431,37	27 045,23	96,21%	512 652,64
Loisirs Autres - Subvention	6 870,00	6 870,00	5 510,00		1 360,00	80,20%	2 663,50
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	154 685,00	154 685,00	128 733,18	3 882,74	22 069,08	85,73%	124 487,13
Total Loisirs, Plein Air & Culture	1 241 035,00	1 241 035,00	1 138 996,10	43 206,80	58 832,10	95,26%	1 034 287,26
Service de la dette-intérêts	490 140,00	490 140,00	468 983,63		21 156,37	95,68%	377 743,32
Frais financement	11 596,00	11 596,00	11 554,74		41,26	99,64%	11 128,35
Frais de refinancement	15 201,00	15 201,00	27 646,90		(12 445,90)	181,88%	35 254,58
Total Frais de refinancement	516 937,00	516 937,00	508 185,27		8 751,73	98,31%	424 126,25
TOTAL DÉPENSES	12 749 652,00	12 269 444,00	11 049 050,05	829 757,32	390 636,63		11 501 475,39
Cession						0,00%	(213 708,00)
Affectations Surplus Non-affecté	(500 000,00)	(1 014 325,00)	(1 025 825,00)		11 500,00	101,13%	(34 488,35)
Affectations Surplus Affecté	(365 583,00)	(365 583,00)	(227 788,00)		(137 795,00)	62,31%	(297 182,00)
Remboursement Capital	1 309 144,00	1 309 144,00	1 309 144,53		(0,53)	100,00%	1 269 594,83
Immobilisations		1 163 056,00	1 074 633,58	134 026,11	(45 603,69)	103,92%	455 069,78
Affectations Fonds Réserves	149 317,00	149 317,00	149 317,00			100,00%	506 876,95
Financement Long Terme Act. Fin.	100 000,00	78 388,00			78 388,00	0,00%	
Total Affectations & Immobilisations	692 878,00	1 319 997,00	1 279 482,11	134 026,11	(93 511,22)	107,08%	1 686 163,21
GRAND TOTAL :			(2 509 994,23)	963 783,43	1 546 210,80		1 694 965,14