

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

	Budget original 2022	Budget amendé 2022	Réel au 30.avril.22	Engagement	Solde disponible (amendé) au 30.avril.22	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(12 841 705,00)	(12 841 705,00)	(12 237 004,84)		(604 700,16)	95,29%	(11 598 681,87)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(5 505,00)	(5 505,00)			(5 505,00)	0,00%	
Autres Revenus	(1 315 551,00)	(1 315 551,00)	(603 765,12)		(711 785,88)	45,89%	(383 174,61)
Autres Services	(303 369,00)	(303 369,00)	(53 406,10)		(249 962,90)	17,60%	(40 965,86)
Revenus Transferts (Subven.)	(287 276,00)	(287 276,00)	(20 397,69)		(266 878,31)	7,10%	(585 851,23)
<b>Total des REVENUS</b>	<b>(14 753 406,00)</b>	<b>(14 753 406,00)</b>	<b>(12 914 573,75)</b>		<b>(1 838 832,25)</b>		<b>(12 608 673,57)</b>
Conseil Municipal	256 486,00	256 486,00	75 437,69	272,97	180 775,34	29,52%	65 653,93
Gestion Financière & Administrative	1 186 353,00	1 276 353,00	325 936,25	60 033,23	890 383,52	30,24%	366 368,46
Élection, Greffe	10 500,00	10 500,00	163,66		10 336,34	1,56%	1 333,34
Service Évaluation	215 825,00	264 820,00	120 932,18	244 952,42	(101 064,60)	138,16%	71 738,68
Autres Admin. & Entretien	288 390,00	288 390,00	156 320,40	11 309,40	120 760,20	58,13%	198 665,12
<b>Total Conseil &amp; Administration Générale</b>	<b>1 957 554,00</b>	<b>2 096 549,00</b>	<b>678 790,18</b>	<b>316 568,02</b>	<b>1 101 190,80</b>	<b>47,48%</b>	<b>703 759,53</b>
Police (SQ)	1 178 019,00	1 178 019,00	1 157 768,87		20 250,13	98,28%	1 081 330,97
Protection des Incendies	609 848,00	609 848,00	172 486,12	15 221,11	422 140,77	30,78%	257 448,57
Sécurité Civile	29 782,00	29 782,00	895,34	1 425,21	27 461,45	7,79%	1 119,10
Autres Sécurité Publique	21 707,00	21 707,00	21 050,76		656,24	96,98%	19 251,96
<b>Total Sécurité Publique</b>	<b>1 839 356,00</b>	<b>1 839 356,00</b>	<b>1 352 201,09</b>	<b>16 646,32</b>	<b>470 508,59</b>	<b>74,42%</b>	<b>1 359 150,60</b>
Voirie Administration	739 923,00	742 856,00	169 385,16	29 155,59	544 315,25	26,73%	169 189,64
Voirie Municipale	1 973 355,00	1 973 355,00	130 727,39	231 445,17	1 611 182,44	18,35%	110 264,47
Enlèvement de la neige	1 801 231,00	1 798 298,00	808 112,69	9 597,79	980 587,52	45,47%	866 929,99
Éclairage des rues	24 858,00	24 858,00	4 609,80		20 248,20	18,54%	5 828,67
Signalisation	5 774,00	5 774,00	10 529,08	13 571,58	(18 326,66)	417,40%	240,69
Transport Collectif	37 231,00	37 231,00	37 231,00			100,00%	26 210,00
<b>Total Transport</b>	<b>4 582 372,00</b>	<b>4 582 372,00</b>	<b>1 160 595,12</b>	<b>283 770,13</b>	<b>3 138 006,75</b>	<b>31,52%</b>	<b>1 178 663,46</b>
Hygiène du Milieu Administration	72 850,00	72 850,00	49 822,38	271,41	22 756,21	68,76%	22 124,06
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	141 063,00	141 063,00	49 098,35	9 740,94	82 223,71	41,71%	56 340,84
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	106 815,00	106 815,00	18 320,61	6 267,73	82 226,66	23,02%	36 340,28
Hygiène.Milieu - Égout Village	178 156,00	478 156,00	32 128,72	105 213,40	340 813,88	28,72%	64 666,75
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	82 537,00	82 537,00	15 037,44	52 918,40	14 581,16	82,33%	16 452,70
Hygiène.Milieu - Égout Norval	22 861,00	22 861,00	292,20		22 568,80	1,28%	0,01
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	948 250,00	948 250,00	409 965,34	(2 487,96)	540 772,62	42,97%	394 419,48
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	5 762,00	5 762,00	73,49	26 246,87	(20 558,36)	456,79%	559,34
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	28 373,00	28 373,00	(23,97)	9 400,00	18 996,97	33,05%	(205,97)
<b>Total Hygiène du milieu</b>	<b>1 586 667,00</b>	<b>1 886 667,00</b>	<b>574 714,56</b>	<b>207 570,79</b>	<b>1 104 381,65</b>	<b>41,46%</b>	<b>590 697,49</b>
Urbanisme & Aménagement	938 552,00	1 114 497,00	350 403,89	13 324,50	750 768,61	32,64%	348 942,49
Promotion Touristique & Développement Économiq.	136 241,00	136 241,00	40 019,61	6 320,93	89 900,46	34,01%	55 538,88
<b>Total Urbanisme et Promotion Touristique</b>	<b>1 074 793,00</b>	<b>1 250 738,00</b>	<b>390 423,50</b>	<b>19 645,43</b>	<b>840 669,07</b>	<b>32,79%</b>	<b>404 481,37</b>
Centre Communautaire/ Récréatif	243 496,00	243 496,00	64 102,60	26 844,29	152 549,11	37,35%	48 397,86
Patinoires	31 237,00	31 237,00	1 121,89		30 115,11	3,59%	3 648,45
Nautique:Plage, Débarcadère	146 431,00	146 431,00	8 039,86	43 781,02	94 610,12	35,39%	17 491,33
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	793 693,00	793 693,00	283 856,27	54 396,04	455 440,69	42,62%	318 263,68
Loisirs Autres - Subvention	6 870,00	6 870,00	240,00		6 630,00	3,49%	910,00
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	163 728,00	163 728,00	62 840,10	9 710,03	91 177,87	44,31%	59 933,24
<b>Total Loisirs, Plein Air &amp; Culture</b>	<b>1 385 455,00</b>	<b>1 385 455,00</b>	<b>420 200,72</b>	<b>134 731,38</b>	<b>830 522,90</b>	<b>40,05%</b>	<b>448 644,56</b>
Service de la dette-intérêts	472 812,00	472 812,00	119 682,60		353 129,40	25,31%	177 532,34
Frais financement	10 896,00	10 896,00	1 148,68		9 747,32	10,54%	2 660,81
Frais de refinancement	23 201,00	23 201,00			23 201,00	0,00%	
<b>Total Frais de refinancement</b>	<b>506 909,00</b>	<b>506 909,00</b>	<b>120 831,28</b>		<b>386 077,72</b>	<b>23,84%</b>	<b>180 193,15</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>12 933 106,00</b>	<b>13 548 046,00</b>	<b>4 697 756,45</b>	<b>978 932,07</b>	<b>7 871 357,48</b>		<b>4 865 590,16</b>
Affectations Surplus Non-affecté	(40 000,00)	(654 940,00)	(313 995,00)		(340 945,00)	47,94%	(500 000,00)
Affectations Surplus Affecté	(50 000,00)	(50 000,00)			(50 000,00)	0,00%	(165 583,00)
Remboursement Capital	1 606 300,00	1 606 300,00	349 200,00		1 257 100,00	21,74%	642 300,00
Immobilisations			88 349,42	36 384,46	(124 733,88)	0,00%	501 050,00
Affectations Fonds Réserves	254 000,00	254 000,00			254 000,00	0,00%	
Financement Long Terme Act. Fin.	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00%	
<b>Total Affectations &amp; Immobilisations</b>	<b>1 820 300,00</b>	<b>1 205 360,00</b>	<b>123 554,42</b>	<b>36 384,46</b>	<b>1 045 421,12</b>	<b>13,27%</b>	<b>477 767,00</b>
<b>GRAND TOTAL :</b>			<b>(8 093 262,88)</b>	<b>1 015 316,53</b>	<b>7 077 946,35</b>		<b>7 265 316,41</b>