

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

	Budget original 2022	Budget amendé 2022	Réel au 31.août.22	Engagement	Solde disponible (amendé) au 31.août.22	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(12 841 705,00)	(12 841 705,00)	(12 365 468,80)		(476 236,20)	96,29%	(11 706 525,15)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(5 505,00)	(5 505,00)	(4 498,00)		(1 007,00)	81,71%	(975,00)
Autres Revenus	(1 315 551,00)	(1 315 551,00)	(1 048 683,02)		(266 867,98)	79,71%	(1 461 546,00)
Autres Services	(303 369,00)	(303 369,00)	(273 827,49)		(29 541,51)	90,26%	(190 499,59)
Revenus Transferts (Subven.)	(287 276,00)	(287 276,00)	(230 623,07)		(56 652,93)	80,28%	(261 859,36)
<b>Total des REVENUS</b>	<b>(14 753 406,00)</b>	<b>(14 753 406,00)</b>	<b>(13 923 100,38)</b>		<b>(830 305,62)</b>		<b>(13 621 405,10)</b>
Conseil Municipal	256 486,00	256 486,00	230 579,54		25 906,46	89,90%	122 471,84
Gestion Financière & Administrative	1 186 353,00	1 383 353,00	1 026 300,04	143 147,33	213 905,63	84,54%	711 246,80
Élection, Greffe	10 500,00	10 500,00	1 323,77		9 176,23	12,61%	6 786,07
Service Évaluation	215 825,00	509 795,00	290 854,86	122 476,22	96 463,92	81,08%	143 477,36
Autres Admin. & Entretien	288 390,00	288 390,00	174 439,80	6 863,44	107 086,76	62,87%	247 269,17
<b>Total Conseil &amp; Administration Générale</b>	<b>1 957 554,00</b>	<b>2 448 524,00</b>	<b>1 723 498,01</b>	<b>272 486,99</b>	<b>452 539,00</b>	<b>81,52%</b>	<b>1 231 251,24</b>
Police (SQ)	1 178 019,00	1 178 019,00	1 160 429,88		17 589,12	98,51%	1 092 718,08
Protection des Incendies	609 848,00	609 848,00	489 093,00	(3 674,61)	124 429,61	79,60%	438 743,58
Sécurité Civile	29 782,00	29 782,00	5 097,57	7 892,14	16 792,29	43,62%	13 113,39
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>1 675 671,21</b>	<b>4 217,53</b>	<b>159 467,26</b>	<b>91,33%</b>	<b>1 563 827,01</b>
Voirie Administration	739 923,00	742 856,00	508 955,34	13 142,74	220 757,92	70,28%	392 406,68
Voirie Municipale	1 973 355,00	1 973 355,00	1 197 926,81	136 125,13	639 303,06	67,60%	895 986,64
Enlèvement de la neige	1 801 231,00	1 798 298,00	1 244 545,16	125 379,64	428 373,20	76,18%	932 230,75
Éclairage des rues	24 858,00	24 858,00	9 139,64	(248,29)	15 966,65	35,77%	10 794,59
Signalisation	5 774,00	48 774,00	41 566,28	(9 045,40)	16 253,12	66,68%	19 879,24
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>4 625 372,00</b>	<b>3 039 364,23</b>	<b>265 353,82</b>	<b>1 320 653,95</b>	<b>71,45%</b>	<b>2 277 507,90</b>
Hygiène du Milieu Administration	72 850,00	72 850,00	121 938,93	(1 767,27)	(47 321,66)	164,96%	28 541,98
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	141 063,00	141 063,00	144 442,01	(381,08)	(2 997,93)	102,13%	107 422,33
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	106 815,00	106 815,00	54 767,35	(4 810,43)	56 858,08	46,77%	58 533,40
Hygiène.Milieu - Égout Village	178 156,00	478 156,00	133 338,17	21 933,77	322 884,06	32,47%	87 594,00
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	82 537,00	82 537,00	35 416,44	2 058,40	45 062,16	45,40%	29 613,07
Hygiène.Milieu - Égout Norval	22 861,00	22 861,00	675,40		22 185,60	2,95%	22 204,86
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	948 250,00	948 250,00	903 517,08	(12 555,64)	57 288,56	93,96%	813 372,01
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	5 762,00	60 762,00	30 581,99	14 173,32	16 006,69	73,66%	4 690,49
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	28 373,00	28 373,00	9 844,86	6 230,00	12 298,14	56,66%	3 963,00
<b>Total Hygiène du milieu</b>	<b>1 586 667,00</b>	<b>1 941 667,00</b>	<b>1 434 522,23</b>	<b>24 881,07</b>	<b>482 263,70</b>	<b>75,16%</b>	<b>1 155 935,14</b>
Urbanisme & Aménagement	938 552,00	1 114 497,00	882 515,45	9 064,53	222 917,02	80,00%	539 044,94
Promotion Touristique & Développement Économique	136 241,00	159 706,00	96 284,49	(800,07)	64 221,58	59,79%	89 182,69
<b>Total Urbanisme et Promotion Touristique</b>	<b>1 074 793,00</b>	<b>1 274 203,00</b>	<b>978 799,94</b>	<b>8 264,46</b>	<b>287 138,60</b>	<b>77,47%</b>	<b>628 227,63</b>
Centre Communautaire/ Récréatif	243 496,00	243 496,00	218 562,68	30 304,08	(5 370,76)	102,21%	112 229,67
Patinoires	31 237,00	31 237,00	21 200,05	131,23	9 905,72	68,29%	11 924,14
Nautique:Plage, Débarcadère	146 431,00	146 431,00	161 974,17	1 526,39	(17 069,56)	111,66%	114 853,79
Plein Air:Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	793 693,00	793 693,00	586 887,68	13 188,36	193 616,96	75,61%	451 297,74
Loisirs Autres - Subvention	6 870,00	6 870,00	1 038,00		5 832,00	15,11%	1 150,00
Culture (Activités, Bibliothèque,Musée...)	163 728,00	163 728,00	151 045,66	4 139,82	8 542,52	94,78%	95 276,31
<b>Total Loisirs, Plein Air &amp; Culture</b>	<b>1 385 455,00</b>	<b>1 385 455,00</b>	<b>1 140 708,24</b>	<b>49 289,88</b>	<b>195 456,88</b>	<b>85,89%</b>	<b>786 731,65</b>
Service de la dette-intérêts	472 812,00	472 812,00	470 407,35		2 404,65	99,49%	366 421,50
Frais financement	10 896,00	10 896,00	3 260,07		7 635,93	29,92%	4 454,74
Frais de refinancement	23 201,00	23 201,00	17 337,68		5 863,32	74,73%	27 646,90
<b>Total Frais de refinancement</b>	<b>506 909,00</b>	<b>506 909,00</b>	<b>491 005,10</b>		<b>15 903,90</b>	<b>96,86%</b>	<b>398 523,14</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>12 933 106,00</b>	<b>14 021 486,00</b>	<b>10 483 568,96</b>	<b>624 493,75</b>	<b>2 913 423,29</b>		<b>8 042 003,71</b>
Affectations Surplus Non-affecté	(40 000,00)	(1 128 380,00)	(883 405,00)		(244 975,00)	78,29%	(1 017 825,00)
Affectations Surplus Affecté	(50 000,00)	(50 000,00)			(50 000,00)	0,00%	(227 788,00)
Remboursement Capital	1 606 300,00	1 606 300,00	1 490 272,15		116 027,85	92,78%	1 068 759,53
Immobilisations			286 057,92	26 119,09	(312 177,01)	0,00%	650 198,65
Affectations Fonds Réserves	254 000,00	254 000,00			254 000,00	0,00%	149 317,00
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>731 920,00</b>	<b>892 925,07</b>	<b>26 119,09</b>	<b>(187 124,16)</b>	<b>125,57%</b>	<b>622 662,18</b>
<b>GRAND TOTAL :</b>			<b>(2 546 606,35)</b>	<b>650 612,84</b>	<b>1 895 993,51</b>		<b>4 956 739,21</b>