

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

	Budget original 2024	Budget amendé 2024	Réel au 30.juin.24	Engagement	Solde disponible (amendé) au 30 juin 24	% utilisé Réel / Budget Amendé	Comparatif Réel Année précédente
Revenus Taxes	(14 650 387.00)	(14 650 387.00)	(14 501 662.92)		(148 724.08)	98.98%	(14 501 646.55)
Paiement Tenant Lieu Taxes	(6 000.00)	(6 000.00)			(6 000.00)	0.00%	
Autres Revenus	(1 055 457.00)	(1 055 457.00)	(970 059.76)		(85 397.24)	91.91%	(726 343.83)
Autres Services	(323 192.00)	(323 192.00)	(147 636.22)		(175 555.78)	45.68%	(176 756.56)
Revenus Transferts (Subven.)	(302 993.00)	(302 993.00)	(284 441.75)		(18 551.25)	93.88%	(151 530.57)
Total des REVENUS	(16 338 029.00)	(16 338 029.00)	(15 903 800.65)		(434 228.35)		(15 556 277.51)
Conseil Municipal	290 742.00	290 742.00	132 695.67	518.90	157 527.43	45.82%	126 578.58
Gestion Financière & Administrative	1 188 542.00	1 188 542.00	477 896.57	11 763.71	698 881.72	41.20%	550 969.84
Élection, Greffe	15 000.00	15 000.00	757.48		14 242.52	5.05%	
Service Évaluation	372 637.00	372 637.00	124 054.50	82 703.00	165 879.50	55.48%	173 923.48
Autres Admin. & Entretien	283 446.00	283 446.00	271 481.87	1 427.26	10 536.87	96.28%	192 612.86
Total Conseil & Administration Générale	2 150 367.00	2 150 367.00	1 006 886.09	96 412.87	1 047 068.04	51.31%	1 044 084.76
Police (SQ)	1 334 211.00	1 334 211.00	1 308 140.73		26 070.27	98.05%	1 239 994.37
Protection des Incendies	618 063.00	612 688.00	280 381.14	34 515.78	297 791.08	51.40%	297 680.00
Sécurité Civile	24 317.00	24 317.00	3 864.12		20 452.88	15.89%	2 152.26
Autres Sécurité Publique	27 885.00	27 885.00	24 560.40		3 324.60	88.08%	23 034.60
Total Sécurité Publique	2 004 476.00	1 999 101.00	1 616 946.39	34 515.78	347 638.83	82.61%	1 562 861.23
Voirie Administration	675 632.00	665 632.00	357 478.38	12 662.05	295 491.57	55.61%	336 675.40
Voirie Municipale	1 927 823.00	1 927 823.00	626 944.23	805 875.24	495 003.53	74.32%	653 731.68
Enlèvement de la neige	1 850 710.00	1 850 710.00	840 827.49	169 194.49	840 688.02	54.57%	1 018 476.87
Éclairage des rues	18 155.00	18 155.00	9 406.08		8 748.92	51.81%	9 868.36
Signalisation	6 824.00	6 824.00	11 152.61		(4 328.61)	163.43%	451.80
Transport Collectif	44 594.00	44 594.00	44 593.00		1.00	100.00%	45 332.00
Total Transport	4 523 738.00	4 513 738.00	1 890 401.79	987 731.78	1 635 604.43	63.76%	2 064 536.11
Hygiène du Milieu Administration	66 370.00	66 370.00	101 084.16	3 695.56	(38 409.72)	157.87%	27 152.14
Hygiène.Milieu - Aqueduc Village	143 033.00	143 033.00	62 329.14	33 872.11	46 831.75	67.26%	89 514.16
Hygiène.Milieu - Aqueduc St-Denis	84 310.00	84 310.00	29 289.39	5 579.64	49 440.97	41.36%	35 745.29
Hygiène.Milieu - Égout Village	164 574.00	164 574.00	63 870.46	2 094.10	98 609.44	40.08%	107 165.30
Hygiène.Milieu - Égout St-Denis	71 856.00	71 856.00	35 885.20	2 139.84	33 830.96	52.92%	59 551.14
Hygiène.Milieu - Égout Norval	15 427.00	15 427.00	383.20		15 043.80	2.48%	383.20
Matière Résiduelles (Ord., Recy., Éco-Centre)	1 318 830.00	1 318 830.00	740 296.44	237 869.97	340 663.59	74.17%	712 147.78
Hygiène.Milieu - Cours d'eau	24 527.00	6 824.00	10 093.20	8 641.45	15 792.35	54.26%	34 058.33
Hygiène.Milieu - Protection - Environnement	12 874.00	12 874.00		419.95	12 454.05	3.26%	
Total Hygiène du milieu	1 901 801.00	1 911 801.00	1 043 231.19	294 312.62	574 257.19	69.96%	1 065 717.34
Urbanisme & Aménagement	1 089 483.00	1 089 483.00	530 284.49	61 545.52	497 652.99	54.32%	585 462.75
Promotion Touristique & Développement Économique	124 230.00	141 730.00	68 115.63	17 708.34	55 906.03	60.55%	38 136.96
Total Urbanisme et Promotion Touristique	1 213 713.00	1 231 213.00	598 400.12	79 253.86	553 559.02	55.04%	623 599.71
Centre Communautaire/ Récréatif	455 220.00	455 220.00	273 200.72	2 268.48	179 750.80	60.51%	279 295.91
Patinoires	18 621.00	18 621.00	1 453.38		17 167.62	7.81%	6 937.68
Nautique: Plage, Débarcadère	193 093.00	193 093.00	61 855.77	48 219.69	83 017.54	57.01%	78 206.27
Plein Air: Parcs, Avalanche & Terrains de jeux	669 154.00	667 154.00	348 349.14	54 558.03	264 246.83	60.39%	299 904.51
Loisirs Autres - Subvention	2 550.00	4 550.00	2 270.00		2 280.00	49.89%	1 638.00
Culture (Activités, Bibliothèque, Musée...)	169 793.00	169 793.00	92 785.80	4 552.24	72 454.96	57.33%	89 726.14
Total Loisirs, Plein Air & Culture	1 508 431.00	1 508 431.00	779 914.81	109 598.44	618 917.75	58.97%	755 708.51
Service de la dette-intérêts	596 688.00	596 688.00	202 420.52		394 267.48	33.92%	195 648.89
Frais financement	7 233.00	7 233.00	3 488.98		3 744.02	48.24%	3 562.47
Frais de refinancement	45 931.00	45 931.00	11 399.78		34 531.22	24.82%	37 000.43
Total Frais de refinancement	649 852.00	649 852.00	217 309.28		432 542.72	33.44%	236 211.79
TOTAL DÉPENSES	13 952 378.00	13 964 503.00	7 153 089.67	1 601 825.35	5 209 587.98		7 352 719.45
Affectations Surplus Non-affecté		(929 470.00)	(609 470.00)		(320 000.00)	65.57%	(179 463.81)
Affectations Surplus Affecté		(22 922.97)	(22 922.97)			100.00%	(308 152.41)
Remboursement Capital	1 897 376.00	1 897 376.00	454 700.00		1 442 676.00	23.96%	438 543.63
Immobilisations	228 085.00	1 140 055.00	263 465.98	2 050 316.36	(1 173 727.34)	202.95%	151 270.42
Affectations Fonds Réserves	84 448.00	84 448.00	138 730.01		(54 282.01)	164.28%	109 042.85
Financement Long Terme Act. Fin.	175 742.00	175 742.00			175 742.00	0.00%	
Total Affectations & Immobilisations	2 385 651.00	2 345 228.03	224 503.02	2 050 316.36	70 408.65	97.00%	211 240.68
GRAND TOTAL :		28 297.97	(8 526 207.96)	3 652 141.71	4 845 768.28		7 992 317.38