

VILLE DE POINTE-CLAIRE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

selon MAMH

	Budget 2019	Budget 2018	Réel au 5 octobre 2018	Écart \$	Écart %
REVENUS DE FONCTIONNEMENT					
Taxes	131 212 800	122 743 000	122 362 177	8 469 800	6,9%
Paiements tenant lieu de taxes	1 580 900	1 596 800	1 624 132	(15 900)	-1,0%
Transferts	1 230 300	1 201 000	248 508	29 300	2,4%
Services rendus	5 347 800	5 354 700	4 065 507	(6 900)	-0,1%
Impositions de droits	3 350 300	3 251 000	4 152 214	99 300	3,1%
Amendes	767 100	770 900	613 445	(3 800)	-0,5%
Intérêts et pénalités	1 000 000	1 029 800	1 246 386	(29 800)	-2,9%
Autres revenus	28 700	28 200	486 324	500	1,8%
	144 517 900	135 975 400	134 798 693	8 542 500	6,3%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
Administration générale	12 842 300	12 121 500	7 623 725	720 800	5,9%
Sécurité publique	3 031 000	2 897 800	1 779 427	133 200	4,6%
Transport	11 674 400	11 494 300	8 575 094	180 100	1,6%
Hygiène du milieu	7 485 800	6 969 600	4 837 567	516 200	7,4%
Urbanisme	2 127 500	1 916 900	1 292 830	210 600	11,0%
Loisirs et culture	20 157 700	19 250 200	13 633 061	907 500	4,7%
Véhicules	2 392 100	2 363 200	1 803 223	28 900	1,2%
Édifices	8 254 800	8 262 200	5 602 377	(7 400)	-0,1%
Frais de financement	3 356 300	3 176 100	2 261 924	180 200	5,7%
QUOTE-PART Agglomération	64 787 400	59 601 800	62 529 693	5 185 600	8,7%
QUOTE-PART CMM	780 000	775 400	772 185	4 600	0,6%
	136 889 300	128 829 000	110 711 106	8 060 300	6,3%
Excédent de l'exercice avant financement et affectations	7 628 600	7 146 400	24 087 587	482 200	6,7%
FINANCEMENT					
Remboursement de la dette à long terme	7 929 800	4 170 300	4 139 275	3 759 500	90,1%
AFFECTATIONS					
Activités d'investissement (Éventualités)	1 130 700	1 399 000	-	(268 300)	-19,2%
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent de fonctionnement affecté	(2 666 000)	(248 600)	-	(2 417 400)	972,4%
Réserves financières et fonds réservés	1 072 000	908 700	849 742	163 300	18,0%
Montant à pourvoir dans le futur	162 100	917 000	-	(754 900)	-82,3%
	(301 200)	2 976 100	849 742	(3 277 300)	-110,1%
	7 628 600	7 146 400	4 989 017	482 200	6,7%
Excédent (déficit) de fonctionnement	-	-	-	-	-