

VILLE DE POINTE-CLAIRE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2018	Budget 2017	Réel au 25-10-2017	Écart \$	Écart %
REVENUS DE FONCTIONNEMENT					
Taxes	122 743 000	119 208 300	120 724 596	3 534 700	3,0%
Paiements tenant lieu de taxes	1 596 800	1 634 300	1 426 092	(37 500)	-2,3%
Transferts	1 201 000	1 123 900	204 568	77 100	6,9%
Services rendus	5 354 700	5 461 700	3 990 620	(107 000)	-2,0%
Impositions de droits	3 251 000	2 716 700	3 835 031	534 300	19,7%
Amendes	770 900	830 200	681 987	(59 300)	-7,1%
Intérêts et pénalités	1 029 800	911 500	990 810	118 300	13,0%
Autres revenus	28 200	25 600	110 636	2 600	10,2%
	135 975 400	131 912 200	131 964 340	4 063 200	3,1%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
Administration générale	12 121 500	11 770 800	8 082 087	350 700	3,0%
Sécurité publique	2 897 800	2 664 400	1 892 617	233 400	8,8%
Transport	11 494 300	10 774 700	8 491 728	719 600	6,7%
Hygiène du milieu	6 969 600	6 771 000	4 987 851	198 600	2,9%
Urbanisme	1 916 900	1 845 600	1 392 630	71 300	3,9%
Loisirs et culture	19 250 200	17 974 400	14 109 776	1 275 800	7,1%
Véhicules	2 363 200	2 336 500	1 757 677	26 700	1,1%
Édifices	8 262 200	7 641 500	5 642 111	620 700	8,1%
Frais de financement	3 176 100	2 648 000	1 699 569	528 100	19,9%
QUOTE-PART Agglomération	59 601 800	59 216 200	58 898 763	385 600	0,7%
QUOTE-PART CMM	775 400	772 300	766 607	3 100	0,4%
	128 829 000	124 415 400	107 721 416	4 413 600	3,5%
Excédent de l'exercice avant financement et affectations	7 146 400	7 496 800	24 242 924	(350 400)	-4,7%
FINANCEMENT					
Remboursement de la dette à long terme	4 170 300	5 588 500	7 763 740	(1 418 200)	-25,4%
AFFECTATIONS					
Activités d'investissement (Éventualités)	1 399 000	810 000	-	589 000	72,7%
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent de fonctionnement affecté	(248 600)	(448 500)	(941 646)	199 900	
Réserves financières et fonds réservés	908 700	630 500	630 612	278 200	44,1%
Montant à pourvoir dans le futur	917 000	916 300	-	700	0,1%
	2 976 100	1 908 300	(311 034)	1 067 800	56,0%
	7 146 400	7 496 800	7 452 706	(350 400)	-4,7%
Excédent (déficit) de fonctionnement	-	-	16 790 218	-	