

Cumulatif des relevés des opérations mensuelles financières
Année 2012-2013

COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Déposé le : 20-11-2013

N° : CFP-064

Secrétaire : VR

2012-2013	avril-mai	juin	juillet	août	sept	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	Cumul	Budget en 2012-2013
Revenus budgétaires													
Revenus autonomes	8 102	4 802	3 647	4 057	4 496	3 903	4 212	5 435	4 244	4 280	4 963	52 141	52 942
	15,3%	9,1%	6,9%	7,7%	8,5%	7,4%	8,0%	10,3%	8,0%	8,1%	9,4%	98,5%	
Transferts fédéraux	2 513	1 232	1 236	1 249	1 235	1 243	1 235	1 242	1 495	1 478	1 548	15 706	15 710
	16,0%	7,8%	7,9%	8,0%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	9,5%	9,4%	9,9%	100,0%	
Total (A)	10 615	6 034	4 883	5 306	5 731	5 146	5 447	6 677	5 739	5 758	6 511	67 847	68 652
	15%	9%	7%	8%	8%	7%	8%	10%	8%	8%	9%	98,83%	
Dépenses budgétaires													
Dépenses de programmes	-11 012	-5 520	-4 685	-4 152	-4 744	-5 403	-4 764	-5 822	-5 066	-4 650	-6 736	-62 554	-62 642
	17,6%	8,8%	7,5%	6,6%	7,6%	8,6%	7,6%	9,3%	8,1%	7,4%	10,8%	99,9%	
Service de la dette	-1 302	-617	-640	-654	-654	-651	-654	-641	-646	-620	-687	-7 766	-7 822
	16,6%	7,9%	8,2%	8,4%	8,4%	8,3%	8,4%	8,2%	8,3%	7,9%	8,8%	99,3%	
Total (B)	-12 314	-6 137	-5 325	-4 806	-5 398	-6 054	-5 418	-6 463	-5 712	-5 270	-7 423	-70 320	-70 464
	17%	9%	8%	7%	8%	9%	8%	9%	8%	7%	11%	99,80%	
Entités consolidés													
Organismes autres que budgétaires et fonds	300	10	228	70	-7	257	-50	-79	144	-56	10	827	462
	64,9%	2,2%	49,4%	15,2%	-1,5%	55,6%	-10,8%	-17,1%	31,2%	-12,1%	2,2%		
Réseau santé services sociaux et éducation	-17	-8	-8	-26	-25	-25	-26	-25	-25	-26	111	-100	-100
	17,0%	8,0%	8,0%	26,0%	25,0%	25,0%	26,0%	25,0%	25,0%	26,0%	-111,0%		
Fonds des générations	138	56	84	67	67	72	76	69	125	99	108	961	936
	14,7%	6,0%	9,0%	7,2%	7,2%	7,7%	8,1%	7,4%	13,4%	10,6%	11,5%		
Total (C)	421	58	304	111	35	304	0	-35	244	17	229	1 688	1 298
	32%	4%	23%	9%	3%	23%	0%	-3%	19%	1%	18%	130,05%	
Postes exceptionnels													
-Gentilly-2 (D)					-1 805				-71			-1 876	-1 876
-Harmonisation de la TPS (E)									244	245	244	733	733
Provision pour éventualité (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-50
Déficit de l'exercice (A+B+C+D+E+F=G)	-1 278	-45	-138	611	-1 437	-604	29	179	444	750	-439	-1 928	-1 707
	75%	3%	8%	-36%	84%	35%	-2%	-10%	-26%	-44%	26%	112,92%	
Loi sur l'équilibre budgétaire													
Versement au FDG (H)	-138	-56	-84	-67	-67	-72	-76	-69	-125	-99	-108	-961	-936
	14,74%	5,98%	8,97%	7,16%	7,16%	7,69%	8,12%	7,37%	13,35%	10,58%	11,54%		
Déficit avant postes exceptionnels (G+H=I)	-1 416	-101	-222	544	-1 504	-676	-47	110	319	651	-547	-2 889	-2 643
	54%	4%	8%	-21%	57%	26%	2%	-4%	-12%	-25%	21%	109,29%	
Postes exceptionnels													
-Gentilly-2 (J)					1 805				71			1 876	1 876
-Harmonisation de la TPS (K)									-244	-245	-244	-733	-733
Solde au sens de la loi (I+J+K=L)	-1 416	-101	-222	544	301	-676	-47	110	146	406	-791	-1 746	-1 500
	94%	7%	15%	-36%	-20%	45%	3%	-7%	-10%	-27%	53%	116,37%	
Solde cumulé	-1 416	-1 517	-1 739	-1 195	-894	-1 570	-1 617	-1 507	-1 361	-955	-1 746	-1 746	
Déficit mensuel prévu cumulatif	-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1 000	-1 125	-1 250	-1 375	-1 500	
Écart	-1 291	-1 267	-1 364	-695	-269	-820	-742	-507	-236	295	-371	-246	
Données disponibles, le	10/08/12	05/10/12	02/11/12	14/12/12	18/01/13	1/02/2013	1/03/13	22/03/12	19/04/2013	17/05/13	27/06/13		
	1 739											139	

Année 2013-2014

Écart

[illegible]