



Faits saillants du rapport financier 2018

Municipalité de Pointe-Calumet

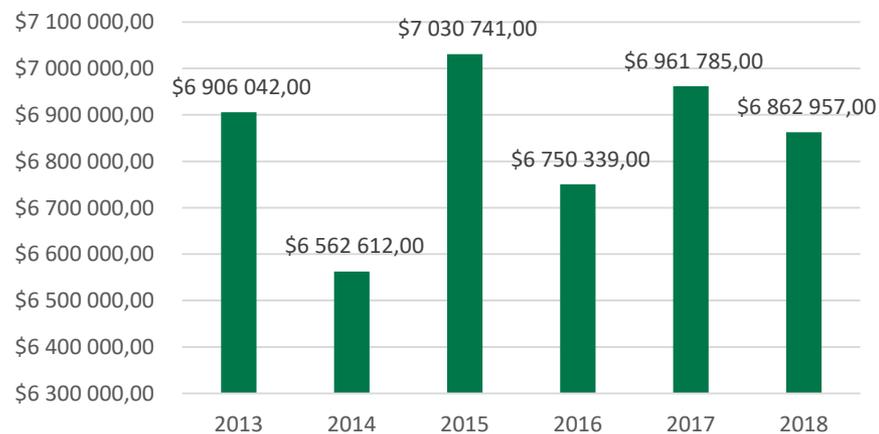
Faits saillants du rapport financier 2018

(non consolidé)

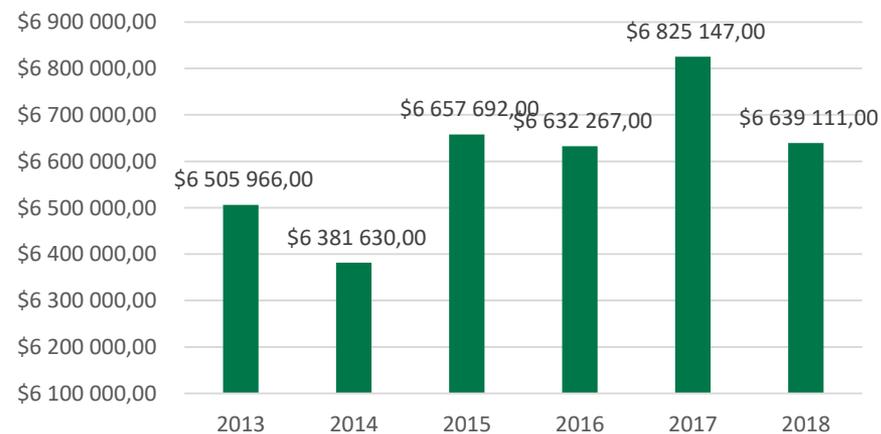
État des résultats (de fonctionnement)

	Budget (\$)	Réel (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Revenus de fonctionnement	6 707 367	6 862 957	155 590	2,32
Dépenses de fonctionnement	6 707 367	6 639 111	68 256	- 1,02
Écart	0	223 846	223 846	1,30

Revenus de fonctionnement (\$)



Dépenses de fonctionnement (\$)



Surplus de l'exercice financier 2018

Ventilation du surplus	Montant (\$)	Montant total du surplus (\$)
Aqueduc	73 583	223 846
Égouts	1281	
Libre	148 982	

Surplus accumulés (affecté et non affecté)
et fonds de roulement

Surplus accumulés (affecté et non affecté)

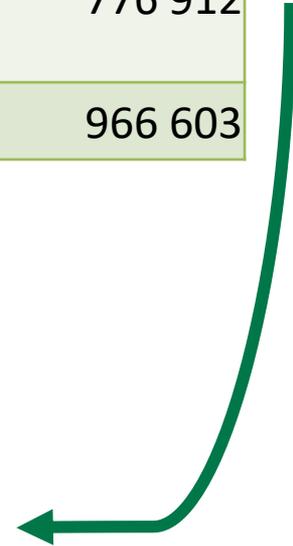
	31 décembre 2013 (\$)	31 décembre 2014 (\$)	31 décembre 2015 (\$)	31 décembre 2016 (\$)	31 décembre 2017 (\$)	31 décembre 2018 (\$)
Surplus accumulé non affecté	592 164	730 883	748 860	699 193	721 975	189 691
Surplus accumulé affecté	235 087	144 929	312 622	529 957	673 371	776 912
Total	827 251	875 812	1 061 482	1 229 150	1 395 346	966 603

	31 décembre 2018 (\$)
Aqueduc*	297 830
Égouts*	77 262
Transport en commun**	321 820
Services policiers**	80 000
Total	776 912

Les sommes appropriées au surplus accumulé affecté sont réservées pour permettre d'équilibrer les dépenses de fonctionnement de ces services pour les exercices ultérieurs et se composent de surplus :

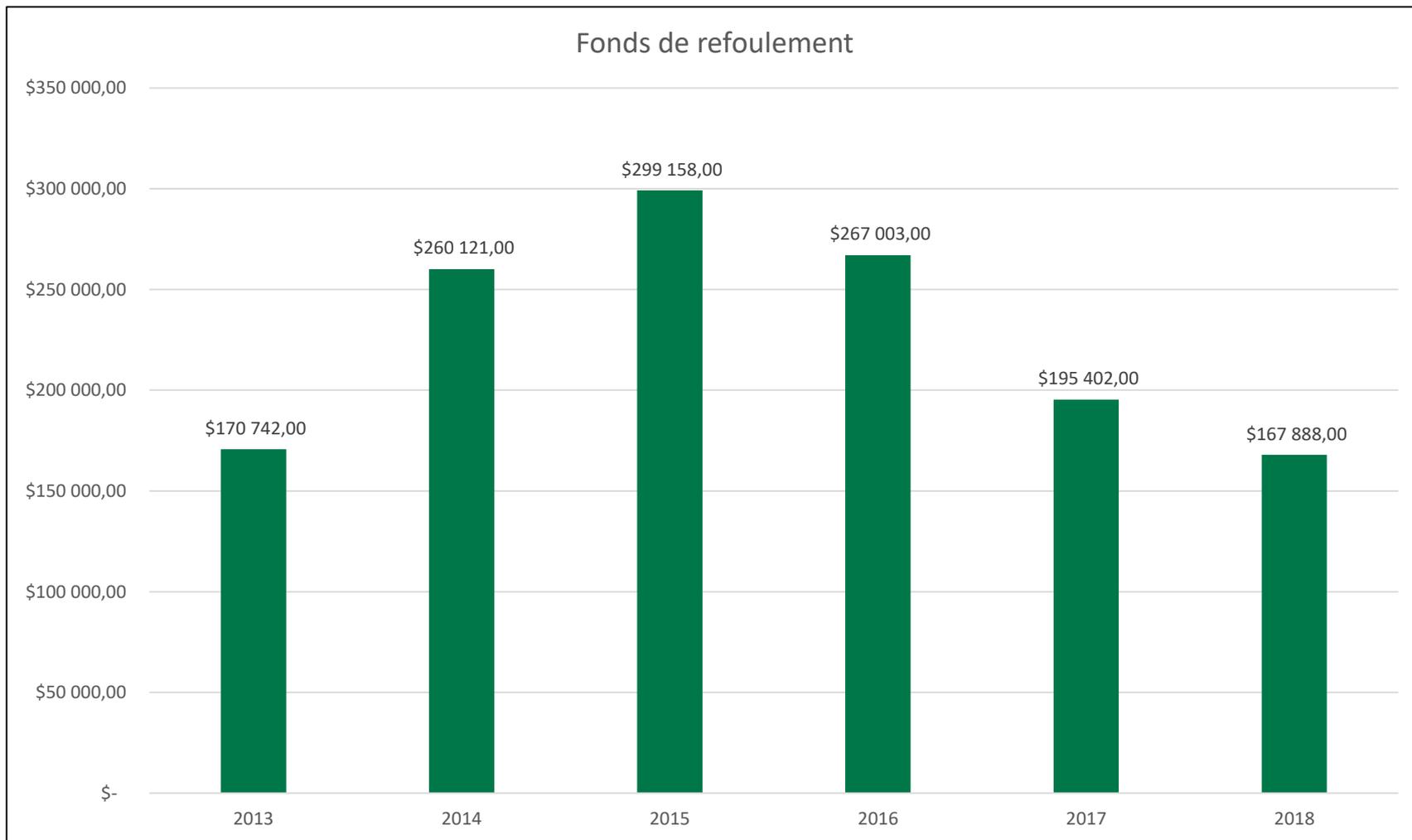
*Provenant d'un excédent de revenus par rapport aux dépenses

**Provenant d'un remboursement des surplus de certains organismes



Fonds de roulement

Capital non engagé au 31 décembre 2018



Dépenses de fonctionnement et d'investissement
et quotes-parts versées à des organismes

Dépenses de fonctionnement par objet

Description	Budget 2018 (\$)	Réel (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Rémunération	1 541 256	1 540 383	- 873	- 0,06
Charges sociales de l'employeur	327 799	333 853	6 054	1,85
Biens et services	2 064 250	1 935 525	- 128 725	- 6,24
Service de la dette				
Remboursement du capital de la dette à long terme	541 760	526 985	- 14 775	- 2,73
Intérêts sur dette à long terme	128 550	126 611	- 1939	- 1,51
Frais de financement	1 870	1 870		0,0
Frais bancaires	3 500	2057	- 1 443	- 41,23
Contributions à des organismes				
Quotes-parts	2 019 383	2 047 225	27 842	1,38
Autres organismes	130 975	140 070	9095	6,94
Autres dépenses	70 700	52 250	- 18 450	- 26,10
Dépenses d'immobilisation assumées par le fonds général	-	66 881	66 881	
Affectations	- 122 676	- 134 599	- 11 923	9,72
Total des dépenses	6 707 367	6 639 111	- 68 256	- 1,02

Dépenses en investissement

Catégorie d'investissement	Coût (\$)	Investissement
Infrastructures, chemins & rues	979 696	Travaux TECQ – 41 à 46 ^e Rue & 43 ^e avenue Ponceau 13 ^e Avenue
Autres infrastructures	725 676	Achat de bacs et sacs – matières organiques Stabilisation de la digue Gestion de la circulation – Achat de bollards
Parcs	442 141	Parc Édouard-Champagne
Bâtiments municipaux	89 210	Abri – Écocentre Rideau séparateur – Centre communautaire
Équipement informatiques et ameublement	14 490	Achat de logiciels Ameublement – Mairie et salle du conseil Équipements informatiques
Véhicules	48 405	Camion d'incendie
Machinerie et autres immobilisations	20 867	Souffleuse Séchoirs à habit de combat
Terrains	5 813	Cession de lots en zone inondable
Total des dépenses en investissement	2 326 298	

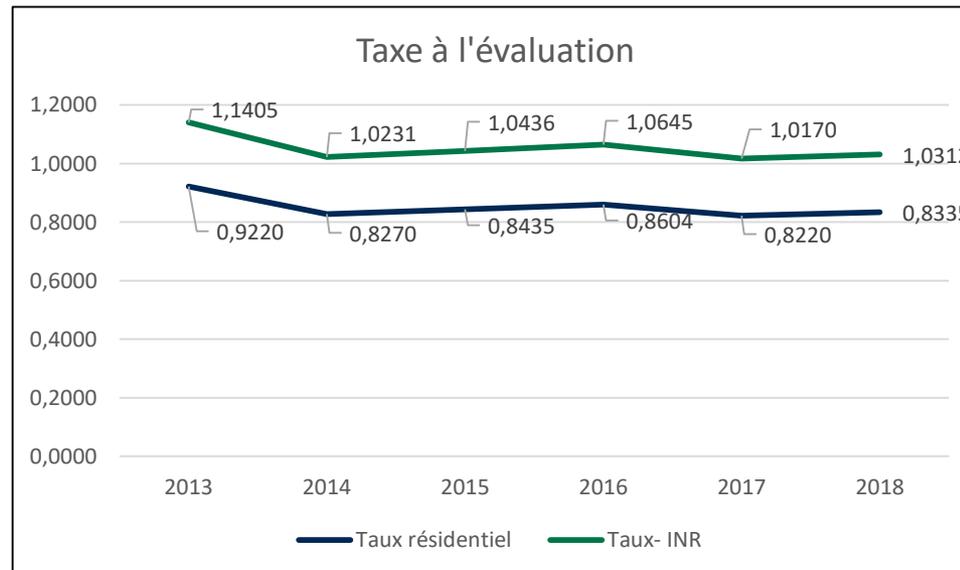
Quotes-parts versées à des organismes

Nom de l'organisme	Service	Réel (\$)
Ville de Deux-Montagnes	cour municipale	2 578
M.R.C. Deux-Montagnes	rôle d'évaluation	130 873
	inventaire & équilibrage	69 291
Ville de St-Eustache	services 911	103 386
	services policiers	1 226 311
CITL	transport régulier et adapté	288 193
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	alimentation en eau potable	135 012
Régies de Traitement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement des eaux usées	20 500
Régie d'Assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement des eaux usées	19 816
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac	coût d'opération - station L'Érablière	6 500
Tricentris	recyclage - centre de tri	13 850
MRC Deux-Montagnes	quote-part	30 465
Total des quotes-parts		2 047 225

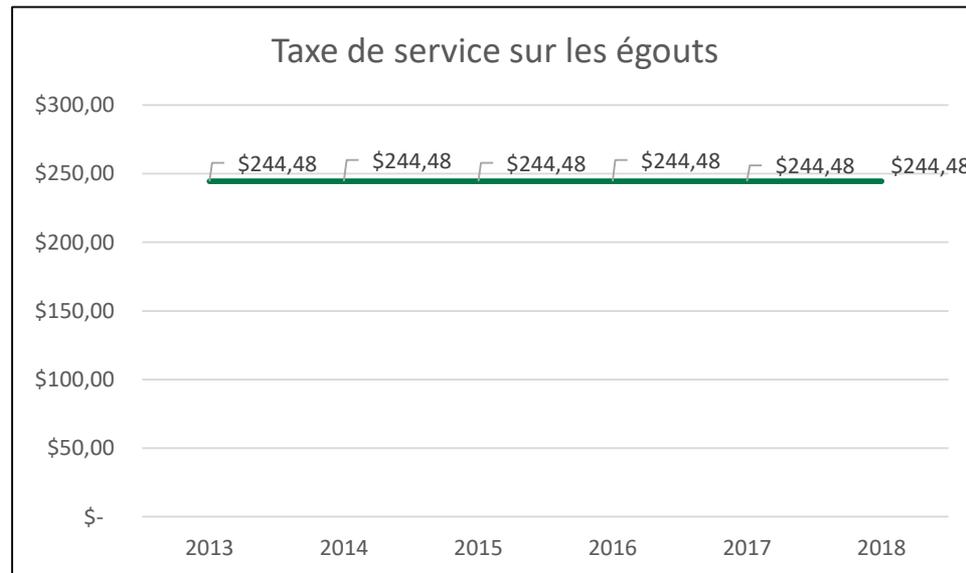
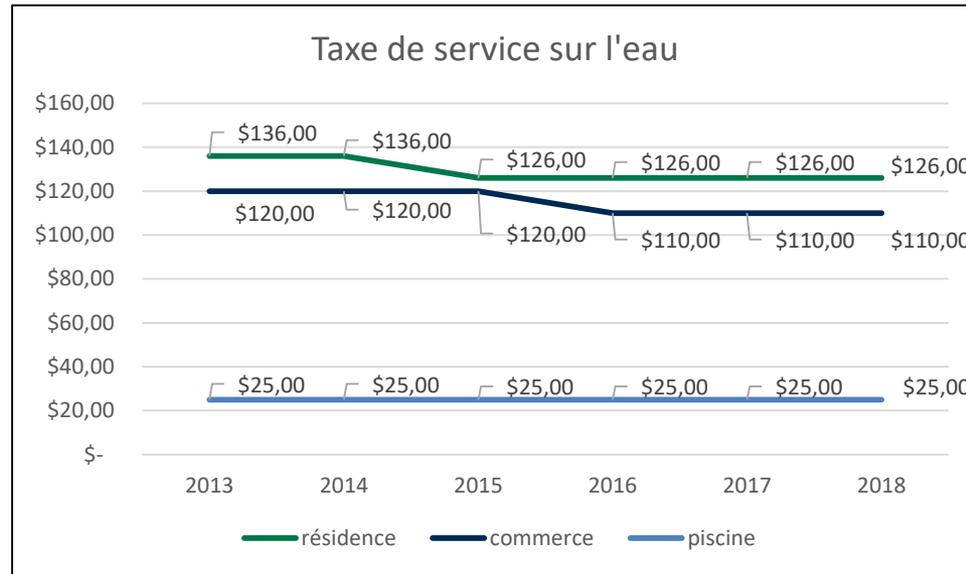
Évolution du rôle d'évaluation et des taux de taxes

Rôle d'évaluation (lors de son dépôt)

Rôle triennal	Année	Résidentiel	6 logements	INR	Total
2011 - 2012 - 2013	2013	406 566 667	5 192 000	16 046 635	427 805 302
2014 - 2015 - 2016	2014	462 319 735	5 785 000	16 194 165	484 298 900
2014 - 2015 - 2016	2015	464 911 255	5 785 000	16 249 645	486 945 900
2014 - 2015 - 2016	2016	467 627 470	5 785 000	16 653 630	490 066 100
2017 - 2018 - 2019	2017	491 267 840	6 965 000	17 652 960	515 885 800
2017 - 2018 - 2019	2018	494 197 020	6 965 000	19 740 280	520 902 300



Taxes de service



Endettement

Impact du service de la dette

Sur les dépenses de fonctionnement

	Capital (\$)	Intérêts et frais de financement (\$)	Total (\$)
2013	456 000	201 085	657 085
2014	506 010	170 355	676 365
2015	570 930	182 396	753 326
2016	505 025	167 163	672 188
2017	509 435	146 981	656 416
2018	526 985	128 481	655 466

	Dépenses de fonctionnement (\$)	Impact (%)
2013	6 505 966	10,10
2014	6 381 630	10,60
2015	6 657 692	11,32
2016	6 632 267	10,14
2017	6 825 147	9,62
2018	6 639 111	9,87

Endettement total net à long terme

Sur la richesse foncière uniformisée

	Rôle d'évaluation uniformisée (\$)	Endettement total (\$)	Endettement total par rapport au rôle d'évaluation (%)
2013	474 863 885	6 709 315	1,41
2014	484 298 900	7 384 205	1,52
2015	482 076 441	6 940 074	1,44
2016	509 668 744	6 337 550	1,24
2017	515 885 800	5 649 915	1,10
2018	536 529 369	5 813 330	1,08

