



Faits saillants du rapport financier 2019

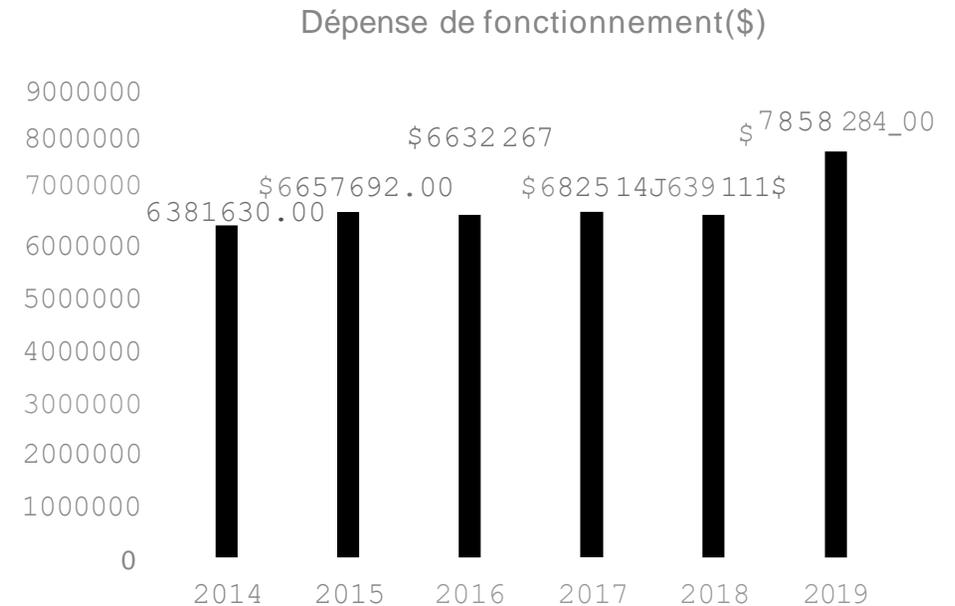
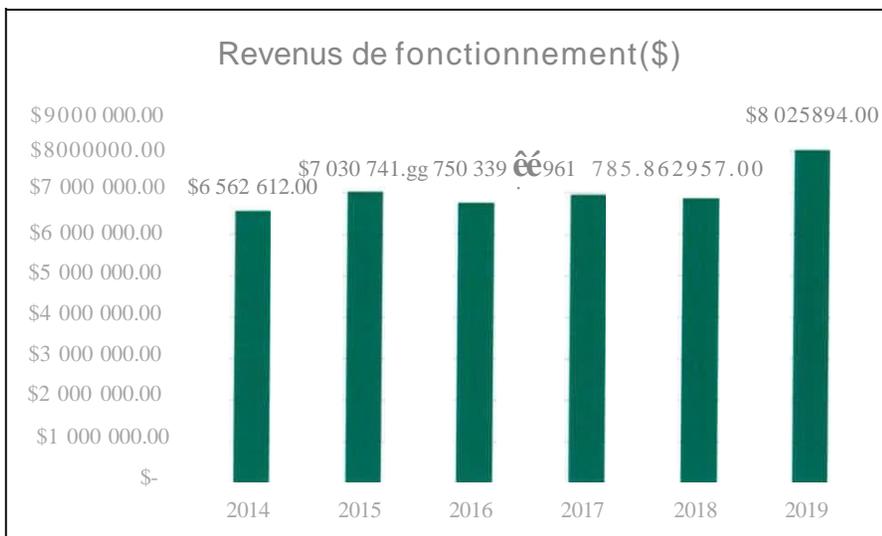
Municipalité de Pointe-Calumet

Faits saillants du rapport financier 2019

(non consolidé)

Etat des résultats (de fonctionnement)

	Budget (\$)	Réel(\$)	Écart(\$)	Écart(%)
Revenus de fonctionnement	7 043 291	8 025 894	982 603	13,95
Dépenses de fonctionnement	7 043 291	7 858 284	814 993	11,57
Ecart	0	167 610	167 610	2,38



Surplus de l'exercice financier 2019

Ventilation du surplus	Montant	Montant total du surplus (\$)
1 Aqueduc	78 325	
2 Egouts	14 591	167 610
3 Libre	74 694	

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

Surplus accumulés (affecté et non affecté)

	31 décembre	31 décembre 2015 (\$)	31 décembre 2016 (\$)	31 décembre 2017 (\$)	31 décembre 2018 (\$)	31 décembre 2019 (\$)
Surplus accumulé non affecté	730 883	748 860	699 193	721 975	189 691	326 462
Surplus accumulé affecté	144 929	312 622	529 957	673 371	776 912	1 024 150
Total	875 812	1 061 482	1 229 150	1 395 346	966 603	1 350 612

	31 décembre 2019 (\$)
Aqueduc*	353 977
Égouts*	76 496
Transport en commun**	275 370
Services policiers**	43 700
Mesures d'apaisement de la circulation	294 607
Total	1 024 150

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

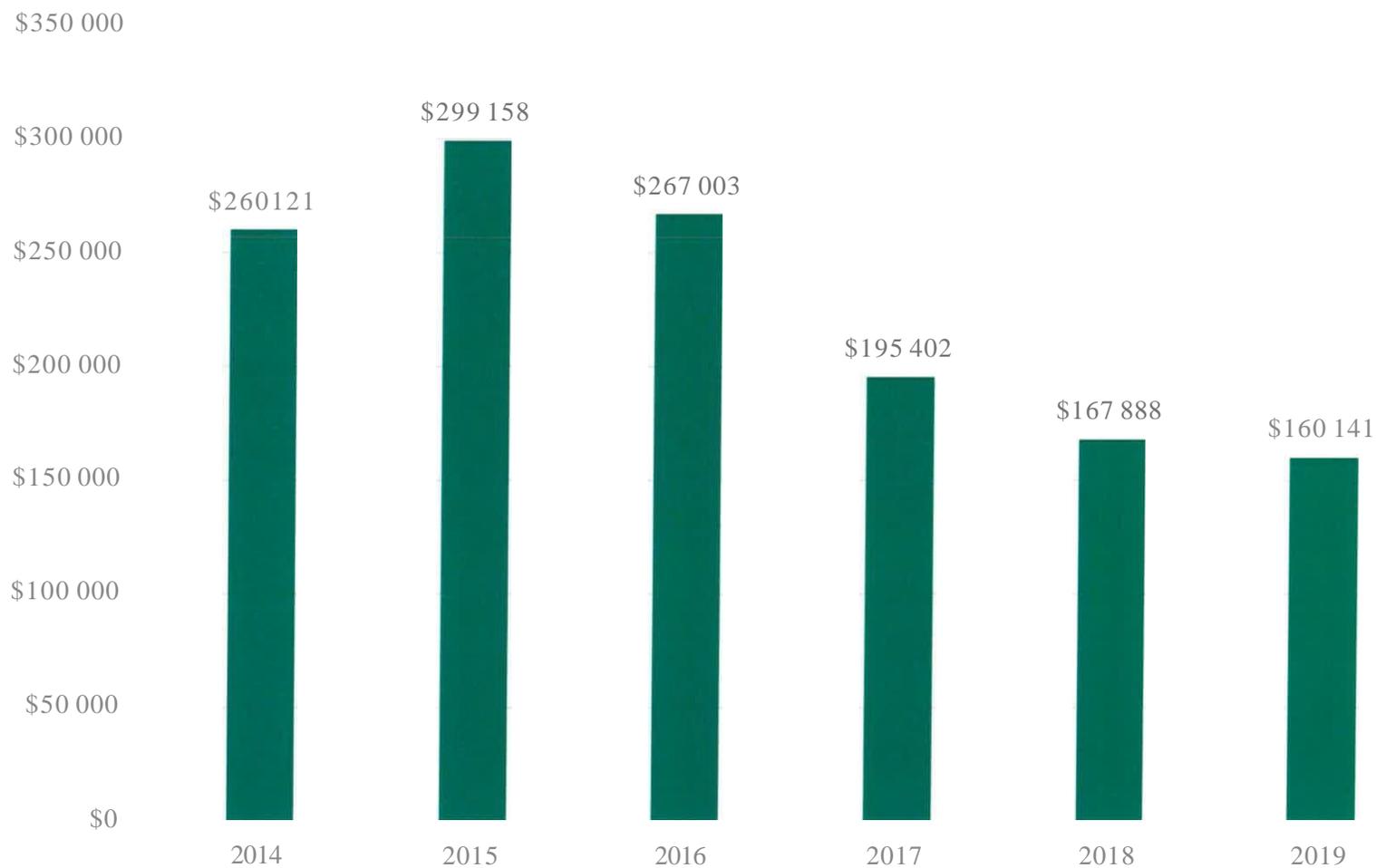
**Provenant d'un remboursement des surplus de certains organismes



Fonds de roulement

Capital non engagé au 31 décembre 2019

Fonds de roulement



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

Dépenses de fonctionnement par objet

Description	Budget 2019 (\$)	Réel(\$)	Écart(\$)	Écart(%)
Rémunération	1 593 753	1 801 447	207 694	13
Charges sociales de l'employeur	344 367	350 253	5 886	2
Biens et services	2 311 537	2 561 436	249 899	11
Service de la dette				1
Remboursement du capital de la dette à long terme	590 380	590 380	0	0
Intérêts sur dette à long terme	133 004	139 170	6 166	5
Frais de financement	1844	1844	0	0
Frais bancaires	3 513	2 822	(\$91)	20
Contributions à des organismes				1
Quotes-parts	2 053 759	2 076 176	22 417	1
Autres organismes	83 261	86 365	3 104	4
Autres dépenses	57 150	61 060	3 910	7
Dépenses d'immobilisation assumées par le fonds général	-	41 352	41 352	0
Affectations	(129 277)	145 979	275 256	- 213
Total des dépenses	7 043 291	7 858 284	814 993	11,57

Dépenses en investissement

C Catégorie d'investissement	Coût(\$)	Investissement
Infrastructures, chemins & rues	450 418	Travaux TECQ- Pavage
Autres infrastructures	52 595	Antenne <u>écocentre</u> - <u>iste</u> cyclable
	1750102	Rehaussement des digues
	29 844	Gestion de la circulation -Aménagement d'une piste multifonctionnelle
	137 175	Remplacement- 2 puits en eau potable- bouclage de réseau
Parcs	21 790	Parc Édouard-Champagne
Bâtiments municipaux	13 338	Abri - Écocentre
Équipement informatiaues et ameublement	19 758	Radios de communications- incendie
	16 715	Système téléphonique - IP
	4 218	Équipements informatiques
Véhicules	6 412	ARGO-Véhicule tout terrain
1	15 502	Automobile - service de l'inspection
Machinerie et autres immobilisations	19 305	Génératrice 32eAvenue
	95 2 7 8	eils respiratoires
	15 l	Afficheurs de vitesse l2)
Terrains	5 979	Cession de lots
Total des dépenses en investissement	2 653 561	

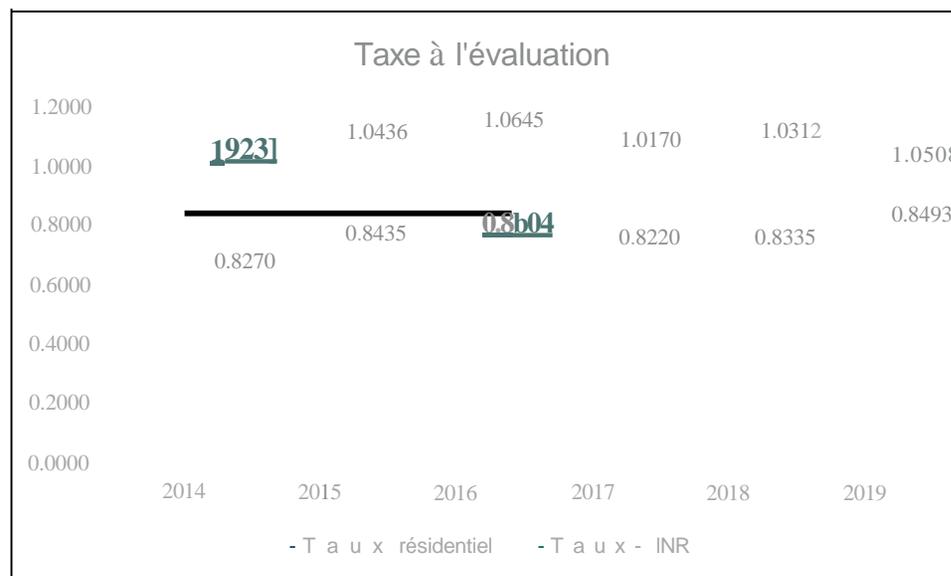
Quotes-parts versées à des organismes

Nom de l'organisme	Service	Réel(\$)
Ville de Deux-Montagnes	cour municipale	775
M.R.C. Deux-Montagnes	rôle d'évaluation	135 474
	inventaire & équilibrage	46 195
Ville de St-Eustache	services 911	108 373
	services policiers	1 203 161
Autorité régionale de transport	transport régulier et adapté	341 859
Municipalité de Saint-Jos h-du-Lac	alimentation en eau potable	118 944
Régies de Traitement des eaux usées de Deux-Montagnes	traite_ment des eaux usées	20 832
Régie d'Assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement des eaux usées	17 000
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac	coût d'opération - station L'Érablière	7 462
Tricentris	recyclage - centre de tri	49 674
MRC Deux-Montagnes	quote-part	26 427
Total des quotes-parts		2 076 176

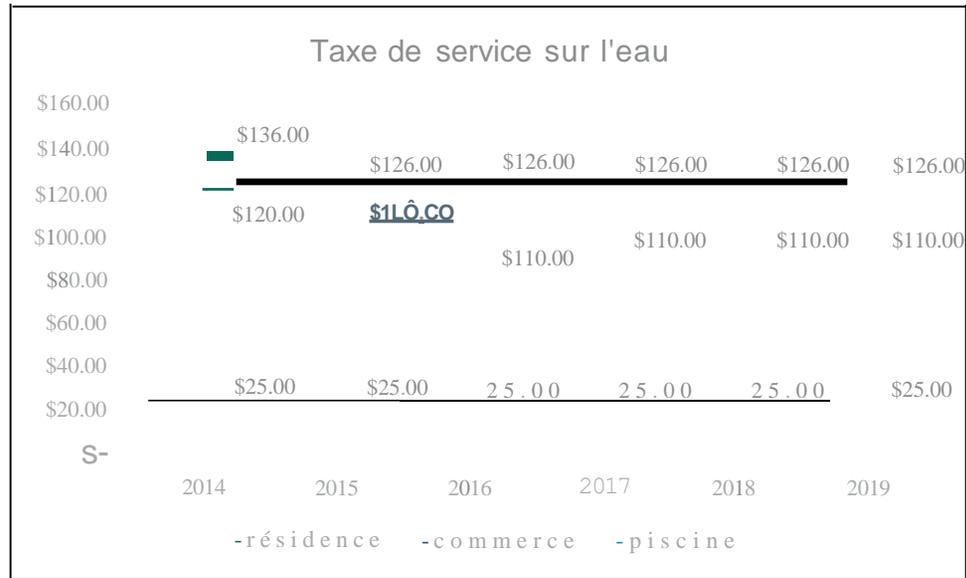
Évolution du rôle d'évaluation et des taux de taxes

Rôle d'évaluation (lors de son dépôt)

Rôle triennal	Année	Résidentiel	6 logements	INR	Total
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
2017 - 2018 - 2019	2019	497 708 280	6 965 000	19 706 020	524 379 300



Taxes de service



Endettement

Impact du service de la dette

Sur les dépenses de fonctionnement

	Capital (\$, T	Intérêts et frais de 1 financement (\$)	Total (\$)
2014	506 010	170 355	676 365
2015	570 930	182 396	<u>753 326</u>
2016	5 005 25	167 163	672 188
2017	5 043 59	146 981	656 416
2018	526 985	128 481	655 466
2019	5 398 00	141 014	731 394

	Dépenses d fonctionnement(\$)	Impact(%)
2014	6 381 630	10,60
2015	6 657 692	<u>11,32</u>
2016	6 632 267	10,14
2017	6 825 147	9,62
2018	6 639 111	9,87
2019	7 858 284	9,31

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 {%}
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
2019	540 110 679	5 628 550	1,04

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2019

NOM	FONCTION	RÉMUNÉRATION (EXCLUANT CHARGES SOCIALES)	ALLOCATION DE DÉPENSES
BEAUCHAMP, PATRICK	CONSEILLER	8 588\$	4 294\$
BÉDARD, SERGE	CONSEILLER	8 476\$	4 238\$
CLOUTIER, VICKY	CONSEILLER	8 476\$	4 238\$
FONTAINE, SONIA	MAIRE	35 279\$	20 695\$
KENNEDY, ROBERT	CONSEILLER	8 476\$	4 238\$
LEGAULT, BARBARA	CONSEILLER	8 476\$	4 238\$
VICTOR, TONY	CONSEILLER	9 257\$	4 628\$



Municipalité de
Pointe-Calumet