



# Faits saillants du rapport financier 2017

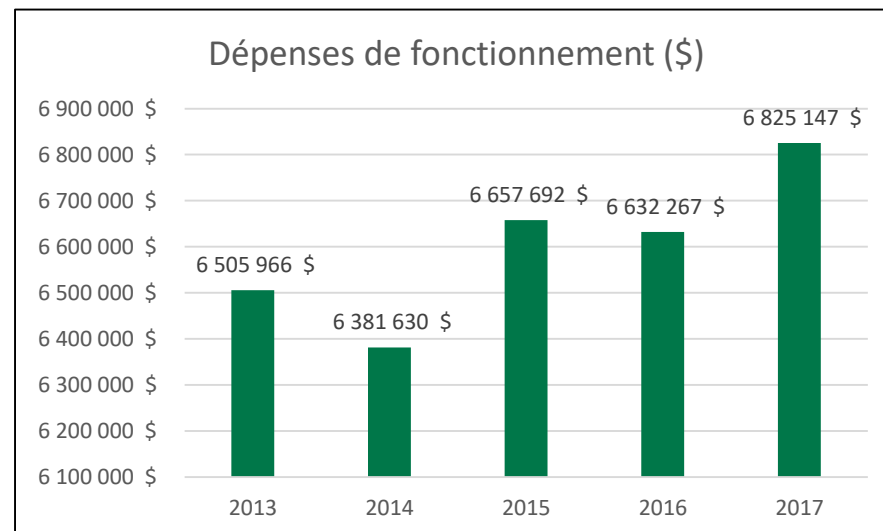
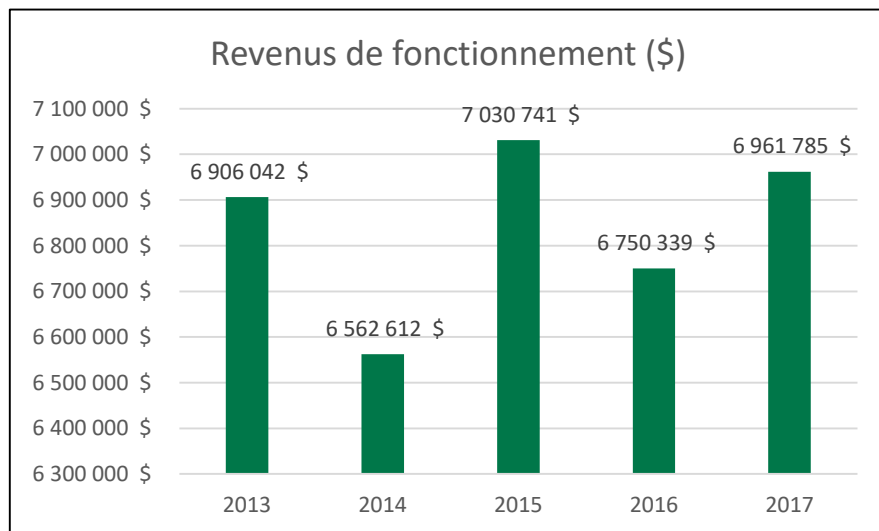
Municipalité de Pointe-Calumet

# Faits saillants du rapport financier 2017

(non consolidé)

# État des résultats (de fonctionnement)

	Budget (\$)	Réel (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Revenus de fonctionnement	6 528 005	6 961 785	433 780	6,64
Dépenses de fonctionnement	6 528 005	6 825 147	297 142	4,55
Écart	0	136 638	136 638	2,09



# Surplus de l'exercice financier 2017

<b>Ventilation du surplus</b>	<b>Montant (\$)</b>	<b>Montant total du surplus (\$)</b>
Aqueduc	114 059	136 638
Égouts	13 139	
Libre	9 440	

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

# Surplus accumulés (affecté et non affecté)

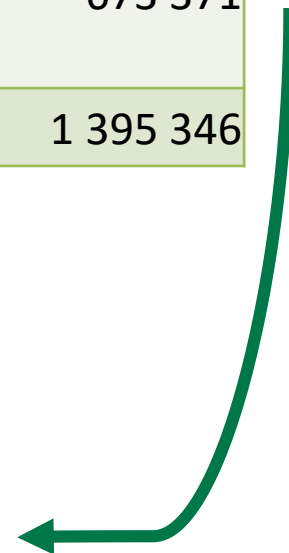
	<b>31 décembre 2013 (\$)</b>	<b>31 décembre 2014 (\$)</b>	<b>31 décembre 2015 (\$)</b>	<b>31 décembre 2016 (\$)</b>	<b>31 décembre 2017 (\$)</b>
Surplus accumulé non affecté	592 164	730 883	748 860	699 193	721 975
Surplus accumulé affecté	235 087	144 929	312 622	529 957	673 371
<b>Total</b>	<b>827 251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

	<b>31 décembre 2017 (\$)</b>
Aqueduc*	179 356
Égouts*	81 306
Transport en commun**	312 609
Services policiers**	100 100
<b>Total</b>	<b>673 371</b>

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 :

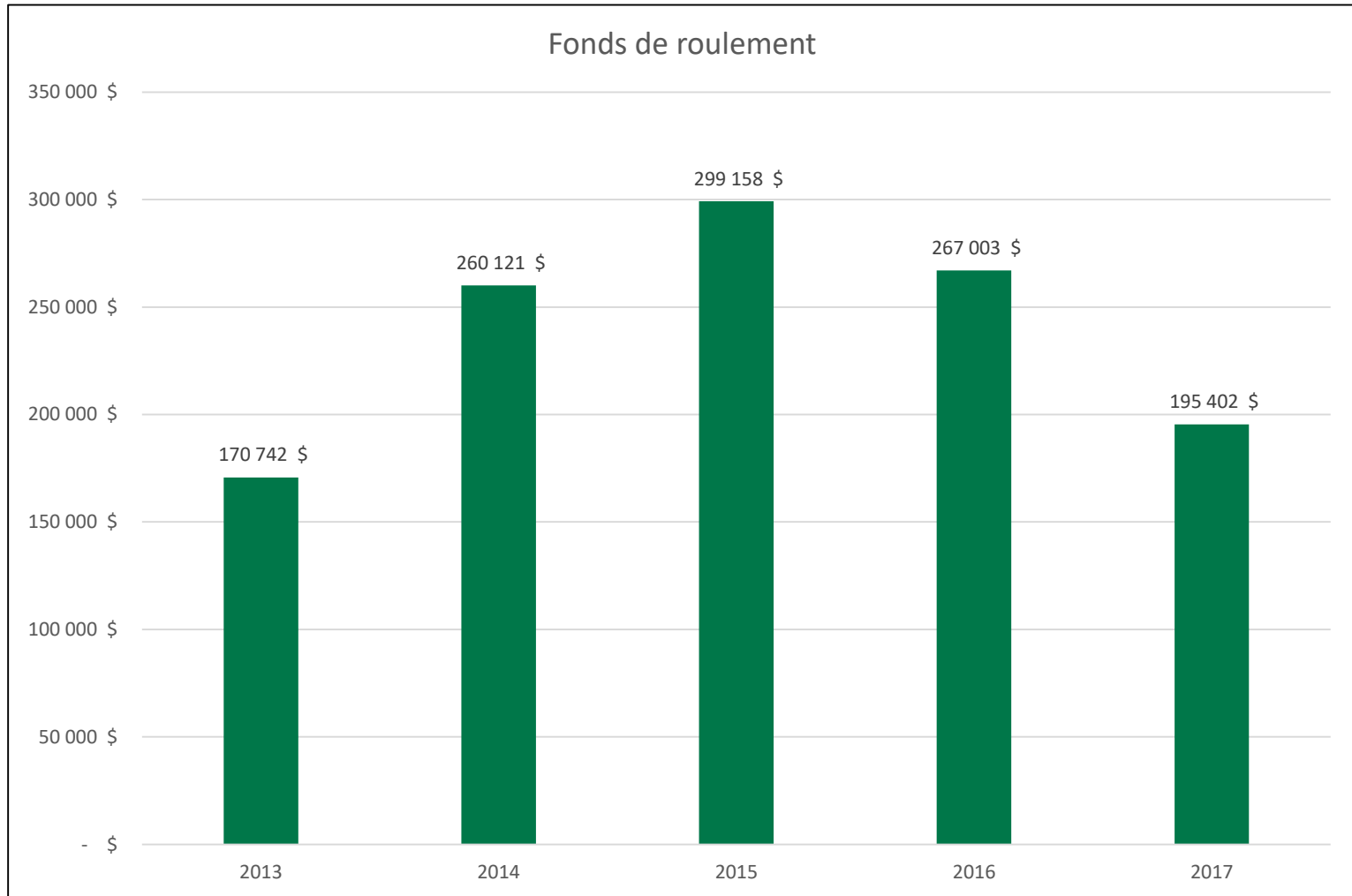
\*Provenant d'un excédent de revenus par rapport aux dépenses

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



# Fonds de roulement

Capital non engagé au 31 décembre 2017



Dépenses et quotes-parts versées à  
des organismes



# Dépenses de fonctionnement par objet

Description	Budget 2017 (\$)	Réel (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Rémunération	1 470 211	1 591 094	(120 883)	8,2
Charges sociales de l'employeur	312 650	323 816	(11 166)	3,6
Biens et services	2 081 915	2 154 076	(72 161)	3,5
Service de la dette				
Remboursement du capital de la dette à long terme	522 895	509 435	13 460	-2,6
Intérêts sur dette à long terme	144 641	141 620	3 021	-2,1
Frais de financement	5 361	5 361		0,0
Frais bancaires	3 500	890	2 610	-74,6
Contributions à des organismes				
Quotes-parts	1 873 247	1 961 366	(88 119)	4,7
Autres organismes	131 925	135 348	(3 423)	2,6
Autres dépenses	60 700	44 623	16 077	-26,5
Dépenses d'immobilisation assumées par le fonds général	-	20 603	(20 603)	
Affectations	(79 040)	(63 085)	(15 955)	-20,2
Total des dépenses	6 528 005	6 825 147	(297 142)	4,6

# Dépenses en investissement

Catégorie d'investissement	Coût (\$)	Investissement
Infrastructures, chemins & rues	491 986	Travaux TECQ - 62e avenue, 27e avenue & 14e avenue
Autres infrastructures	285 181	14e avenue Piste cyclable - La Vagabonde Stabilisation de la digue - 13e à 18e avenues Implantation de 2 puits d'alimentation en eau potable Système de caméras - écocentre
Parcs	19 928	Parc A-Gravel Parc E-Champagne
Bâtiments municipaux	109 267	Ventilation Phase II - centre communautaire Rénovations - La Petite Maison
Équipement informatiques et ameublement	32 328	Lignes téléphonique IP Changement de serveur
Véhicules	9 900	Système de communication - incendie
Machinerie et autres immobilisations	14 560	Chaloupe - service des incendies Conteneurs - écocentre Auto-récureuse (zamboni à plancher)
Terrains	10 773	Acquisition d'un lot - 19e Avenue
<b>Total des dépenses en investissement</b>	<b>973 923</b>	

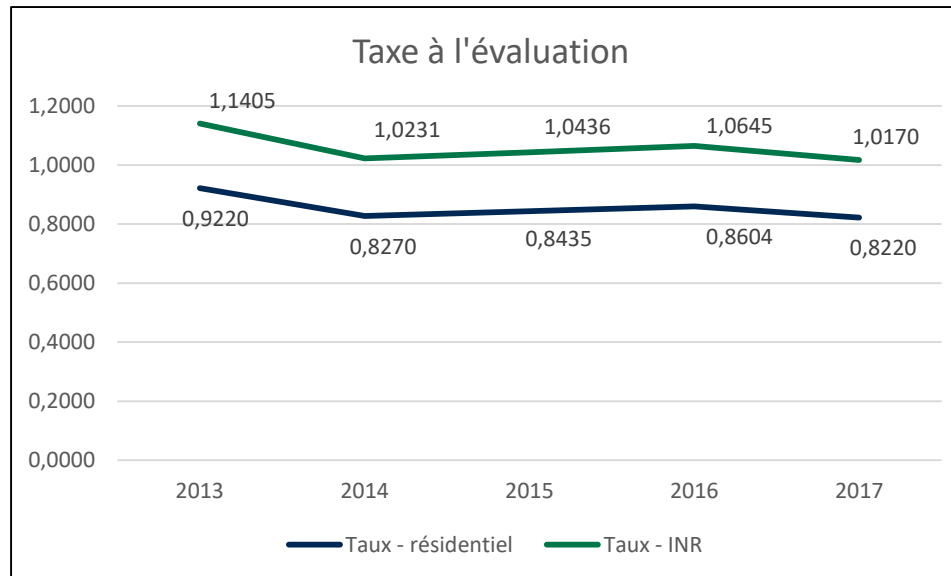
# Quotes-parts versées à des organismes

Nom de l'organisme	Service	Réel (\$)
Ville de Deux-Montagnes	cour municipale	7 921
M.R.C. Deux-Montagnes	rôle d'évaluation	135 361
	inventaire & indexation	29 187
Ville de St-Eustache	services 911	94 130
	services policiers	1 240 217
CITL	transport régulier	238 091
	transport adapté	39 634
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	alimentation en eau potable	90 307
Régies de Traitement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement des eaux usées	21 336
Régie d'Assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement des eaux usées	17 936
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac	coût d'opération - station L'Érablière	5 592
Tricentris	recyclage - centre de tri	11 340
MRC Deux-Montagnes	quote-part	30 314
Total des quotes-parts		1 961 366

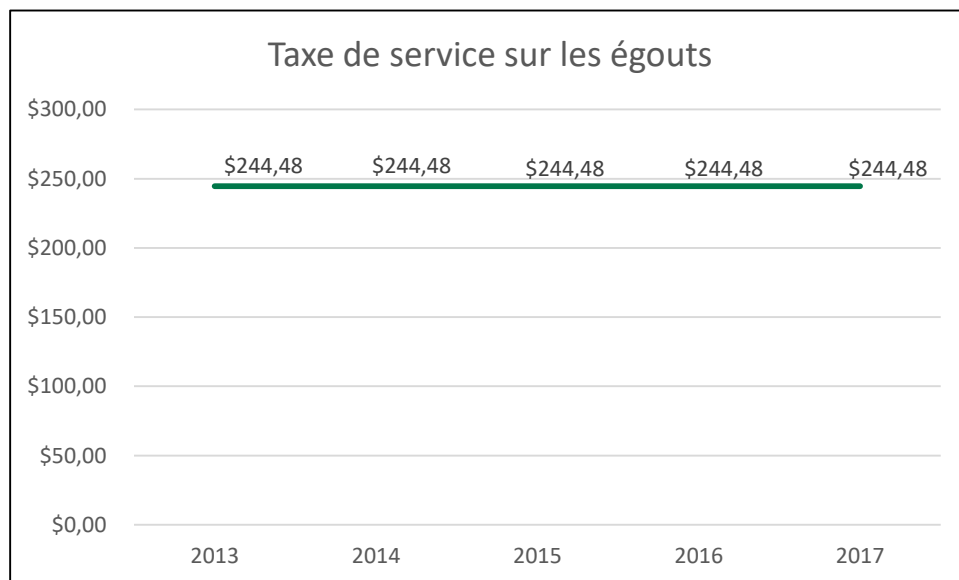
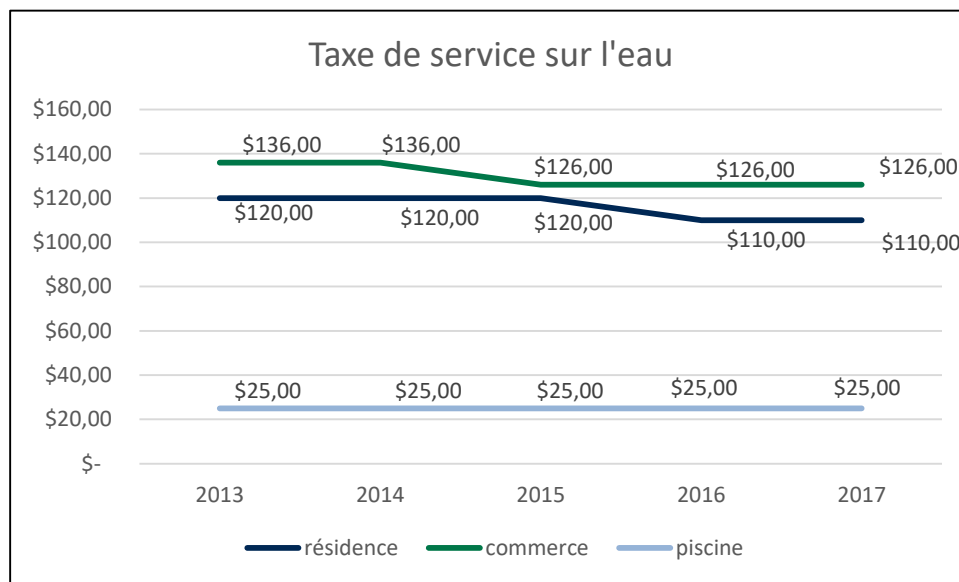
# Évolution du rôle d'évaluation et des taux de taxes

# Rôle d'évaluation

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



# Taxes de service



Endettement

# Impact du service de la dette

Sur les dépenses de fonctionnement

	<b>Capital (\$)</b>	<b>Intérêts et frais de financement (\$)</b>	<b>Total (\$)</b>
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

	<b>Dépenses de fonctionnement (\$)</b>	<b>Impact (%)</b>
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



# Endettement total net à long terme

Sur la richesse foncière uniformisée

	<b>Rôle d'évaluation uniformisée (\$)</b>	<b>Endettement total (\$)</b>	<b>Endettement total par rapport au rôle d'évaluation (%)</b>
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

