



# Faits saillants du rapport financier 2019

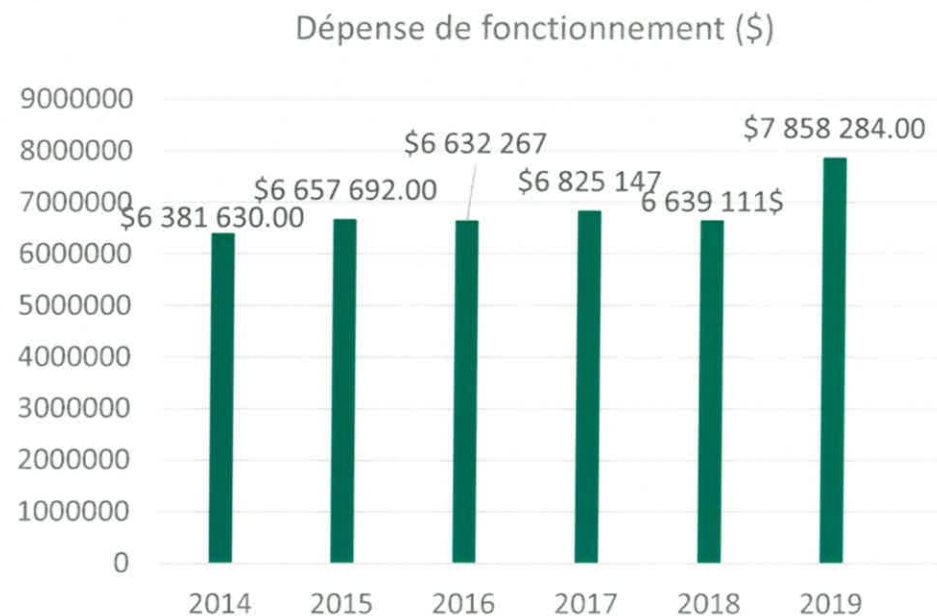
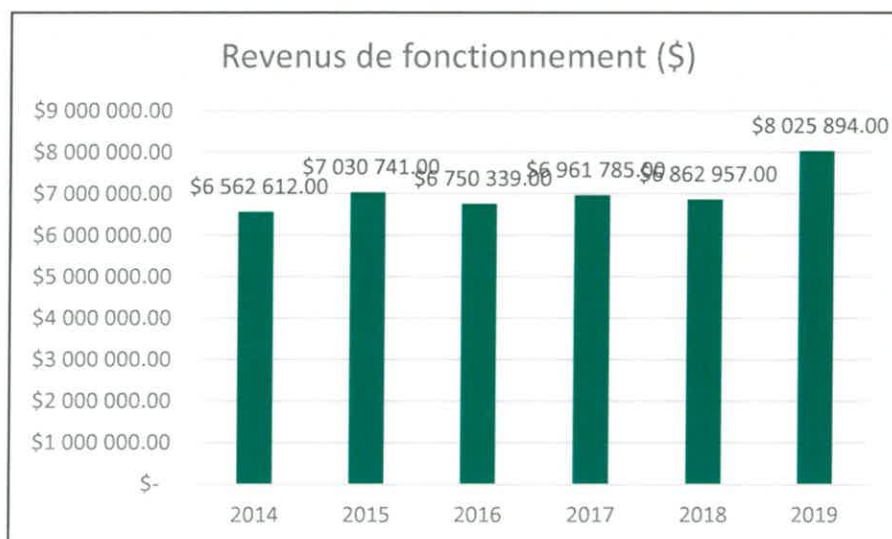
Municipalité de Pointe-Calumet

# Faits saillants du rapport financier 2019

(non consolidé)

# État 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
Écart	0	167 610	167 610	2,38



## Surplus de l'exercice financier 2019

<b>Ventilation du surplus</b>	<b>Montant (\$)</b>	<b>Montant total du surplus (\$)</b>
Aqueduc	78 325	167 610
Égouts	14 591	
Libre	74 694	

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



# Surplus accumulés (affecté et non affecté)

	31 décembre 2014 (\$)	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 :

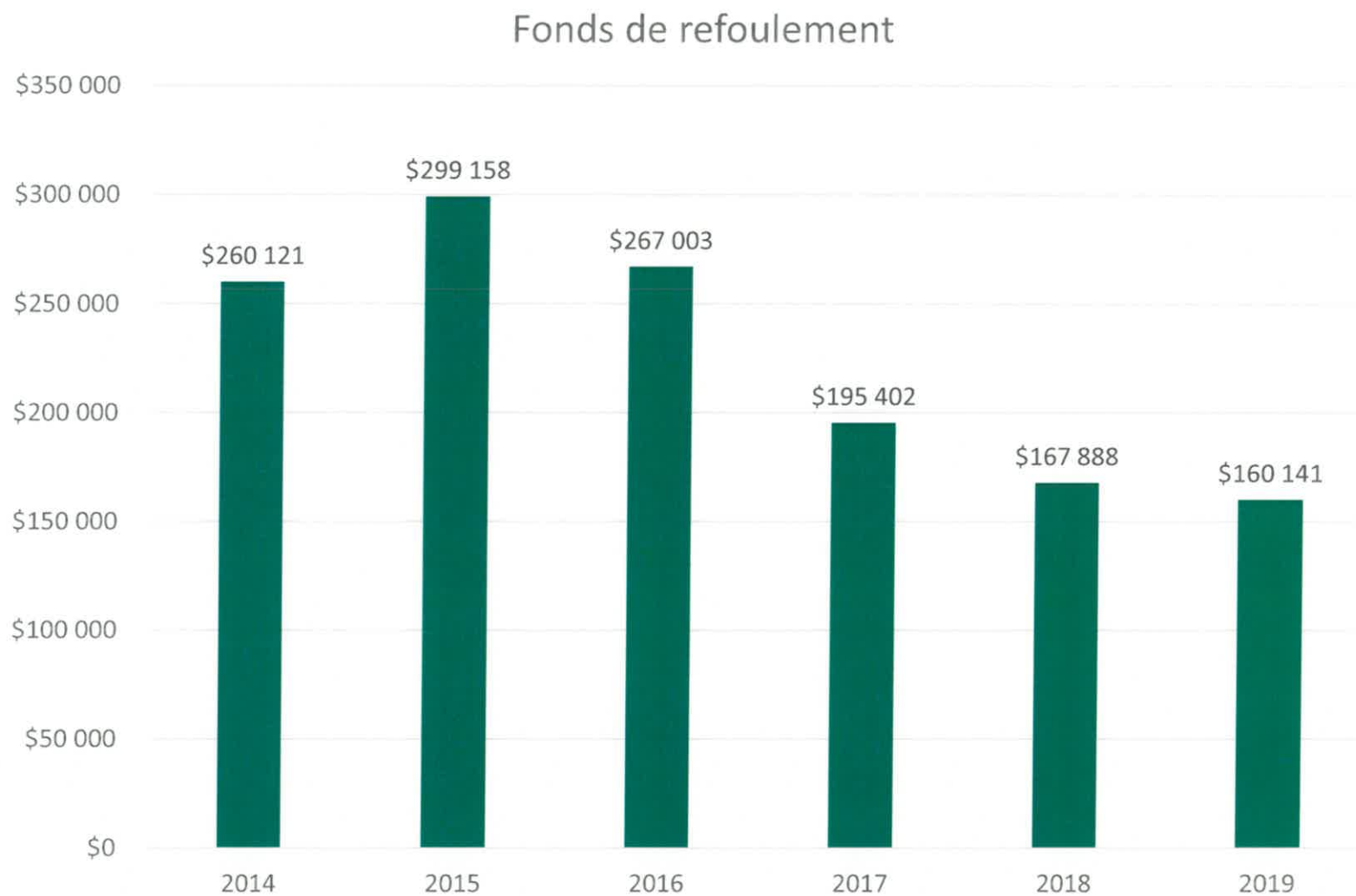
\*Provenant d'un excédent de revenus par rapport aux dépenses

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



# Fonds de roulement

Capital non engagé au 31 décembre 2019



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				
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	1 844	1 844	0	0
Frais bancaires	3 513	2 822	(691)	20
Contributions à des organismes				
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

Catégorie d'investissement	Coût (\$)	Investissement
Infrastructures, chemins & rues	450 418	Travaux TECQ – Pavage
Autres infrastructures	52 595	Antenne écocentre – piste cyclable
	1 750 102	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 informatiques et ameublement	19 758	Radios de communications - incendie
	16 715	Système téléphonique - IP
	4 218	Équipements informatiques
Véhicules	15 502	Automobile – service de l'inspection
	6 412	ARGO – Véhicule tout terrain
Machinerie et autres immobilisations	19 305	Génératrice 32 <sup>e</sup> Avenue
	95 278	Appareils respiratoires
	15 133	Afficheurs de vitesse (2)
Terrains	5 979	Cession de lots
Total des dépenses en investissement	2 653 561	

# Quotes-parts versées à des organismes

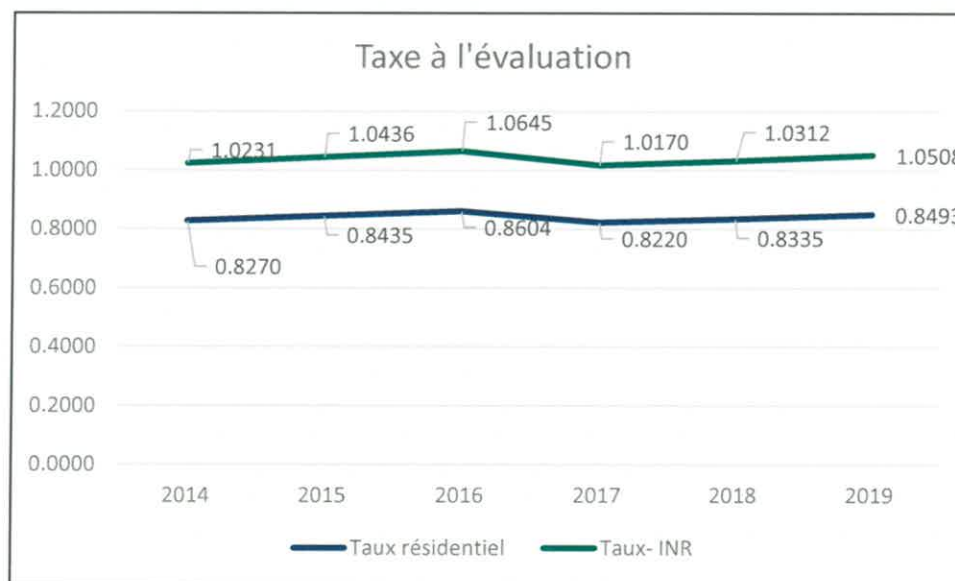
Nom de l'organisme	Service	Réel (\$)
Ville de Deux-Montagnes	cour municipale	775
M.R.C. Deux-Montagnes	rôle d'évaluation	135 474
	inventaire & équilibrage	46 195
Ville de St-Eustache	services 911	108 373
	services policiers	1 203 161
Autorité régionale de transport	transport régulier et adapté	341 859
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	alimentation en eau potable	118 944
Régies de Traitement des eaux usées de Deux-Montagnes	traitement 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
<b>Total des quotes-parts</b>		<b>2 076 176</b>

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

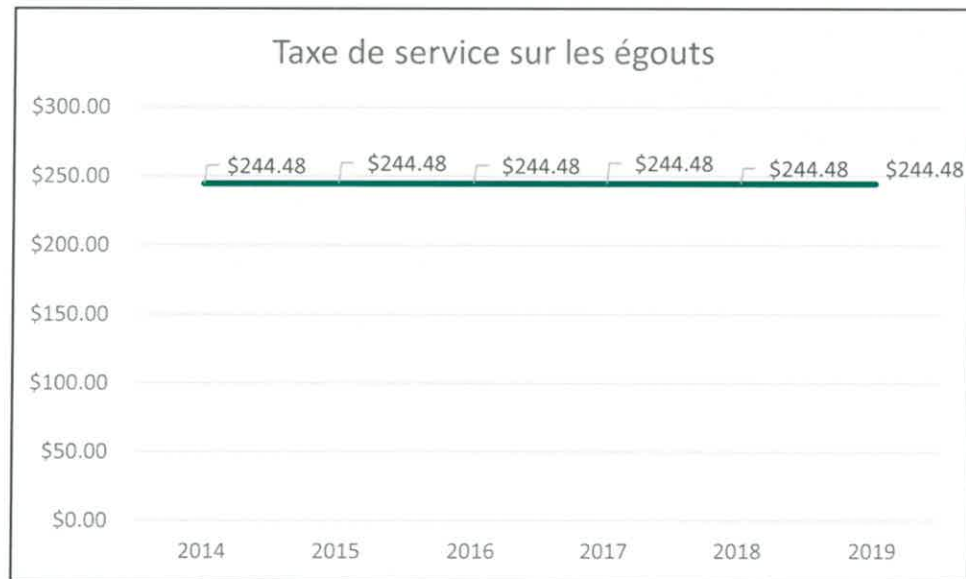
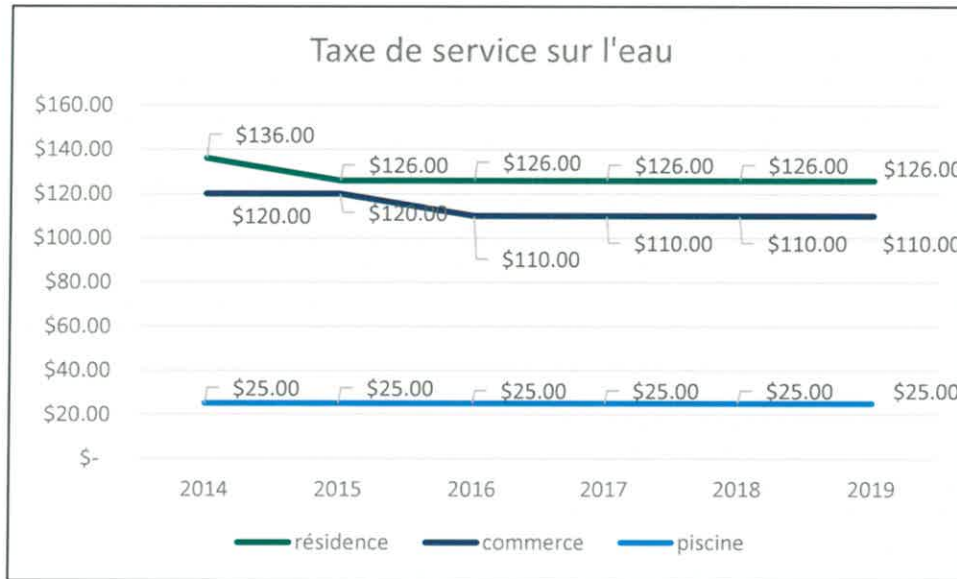


# Rôle d'évaluation (lors de son dépôt)

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

	<b>Capital (\$)</b>	<b>Intérêts et frais de financement (\$)</b>	<b>Total (\$)</b>
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
2019	590 380	141 014	731 394

	<b>Dépenses de fonctionnement (\$)</b>	<b>Impact (%)</b>
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
2019	7 858 284	9,31

# 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>
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

