



# **RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ**

2019

Service des finances

8 juin 2020

# RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2019

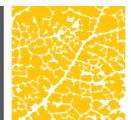
- Sommaire des revenus et des dépenses
- Analyse des revenus
- Analyse des dépenses
- Investissements
- Évolution de la dette



# SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

## ADMINISTRATION MUNICIPALE

	Résultats 2019	Budget 2019	Écart (\$)	Écart (%)
Revenus	87 968 800 \$	82 100 000 \$	5 868 800 \$	7.15 %
Dépenses	84 414 900 \$	82 100 000 \$	2 314 900 \$	2.82 %
Excédent de fonctionnement (déficit)	3 553 900 \$	0 \$	3 553 900 \$	



# SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

## RÉPARTITION DES REVENUS

	Résultats 2019	Budget 2019	Écart (\$)	Écart (%)
<b>Taxes et tenant lieu de taxes</b>	<b>72 309 500 \$</b>	71 312 400 \$	<b>997 100 \$</b>	<b>1.40 %</b>
<b>Autres revenus de sources locales</b>	<b>14 062 200 \$</b>	9 196 400 \$	<b>4 865 800 \$</b>	<b>52.91 %</b>
<b>Transferts</b>	<b>1 597 100 \$</b>	1 591 200 \$	<b>5 900 \$</b>	<b>0.37 %</b>
<b>Total</b>	<b>87 968 800 \$</b>	<b>82 100 000 \$</b>	<b>5 868 800 \$</b>	<b>7.15 %</b>



# SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

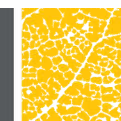
## VARIATION DES DÉPENSES PAR SERVICE

Description	Résultat 2019	Budget 2019	Écart budget initial (\$)
<b>Services administratifs (Législation, Finances, Greffe, Informatique, Communications, Ressources humaines...)</b>	11 202 800 \$	10 094 100 \$	1 108 700\$
<b>Services aux citoyens (Sécurité publique, Travaux publics, Aménagement du territoire, Génie, Activités récréatives et culturelles)</b>	58 867 000 \$	57 482 900 \$	1 384 100 \$
<b>Service de la dette</b>	21 027 900 \$	16 010 400 \$	5 017 500 \$
<b>Affectations - excédent de fonctionnement non affecté, fonds réservés et autres</b>	(6 682 800\$)	(1 487 400 \$ )	(5 195 400 \$)
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>84 414 900 \$</b>	<b>82 100 000 \$</b>	<b>2 314 900 \$</b>



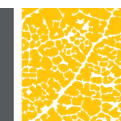
# INVESTISSEMENTS 2019

Travaux d'infrastructures rues Cardinal, Paquette, Vanier et chemin Saint-Henri (règlement 1235)	2 042 000 \$
Promoteurs	2 940 700 \$
Travaux d'infrastructures nouvelle rue et d'urbanisation Sainte-Marie (règlement 1251)	2 761 100 \$
Travaux de réfection de pavage De Galles, Grande-Bretagne, Guay, Pincourt, Sainte-Marie et Pincourt (règlement 1256)	2 819 600 \$
Parc-École (règlement 1250)	2 769 000 \$
Travaux d'infrastructures rues Labelle, Desportes, Sainte-Marie (règlement 1257)	1 701 900 \$
Acquisition terrains (règlement 1260 et autres)	6 362 500 \$
Infrastructures diverses	1 737 600 \$
Station de pompage St-Jean (règlement 1243)	1 600 200 \$
Bâtiments municipaux	1 306 200 \$
Réaménagement des parcs	809 800 \$
Acquisition véhicules	904 700 \$
Autres dépenses en immobilisations	99 300 \$
	<b>27 854 600 \$</b>



# ÉVOLUTION DE LA DETTE

DESCRIPTION	2019	2018	ÉCART	
			(\$)	(%)
Ensemble de la municipalité	98.80 \$	84.70 \$	14.10 \$	16.65 %
Une partie de la municipalité	20.10 \$	27.30 \$	(7.20 \$)	(26.37 %)
<b>Montant total de la dette LT Ville</b>	<b>118.90 \$</b>	<b>112.00 \$</b>	<b>6.90 \$</b>	<b>6.16 %</b>
<b><u>Déduire:</u></b>				
Montants non utilisés d'emprunts à LT	17.50 \$	16.30 \$	1.20 \$	7.36 %
<b>Endettement net à LT de l'administration municipale</b>	<b>101.40 \$</b>	<b>95.70 \$</b>	<b>5.70 \$</b>	<b>5.96 %</b>
Quote-part dans les autres organismes (Régies & autres organismes)	35.90 \$	36.70 \$	(0.80 \$)	(2.18 %)
<b>Endettement total net à long terme</b>	<b>137.30 \$</b>	<b>132.40 \$</b>	<b>4.90 \$</b>	<b>3.70 %</b>





VILLE DE  
Mascouche