



# RAPPORT FINANCIER 2013

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## REVENUS DE TAXES

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Taxe foncière générale	8 226 150	8 246 952	(20 802)
Tarifications	2 686 770	2 722 481	(35 711)
Taxes - secteurs	314 729	234 008	80 721
TOTAL	11 227 649	11 203 441	24 208

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## AUTRES REVENUS

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Paiements tenant lieu de taxes	100 222	111 975	(11 753)
Imposition de droits	722 422	665 250	57 172
Transferts	851 745	757 049	94 696
Autres revenus	727 422	581 989	145 433
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2 401 811 \$	2 116 263 \$	285 548 \$
REVENUS TOTAUX	<u><u>13 629 460 \$</u></u>	<u><u>13 319 704 \$</u></u>	<u><u>309 756 \$</u></u>

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

---

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Administration générale	1 582 266	1 590 696	(8 430)
Sécurité publique	2 211 776	2 169 574	42 202
Transport	2 214 384	2 311 873	(97 489)
Hygiène du milieu	2 750 178	2 732 223	17 955

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Santé et bien-être	91 738	212 536	(120 798)
Aménagement, urbanisme et développement	441 310	456 181	(14 871)
Loisirs et culture	2 290 196	2 408 486	(118 290)
Frais de financement	480 500	526 923	(46 423)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b><u>12 062 348 \$</u></b>	<b><u>12 408 492 \$</u></b>	<b><u>(346 144) \$</u></b>

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET AFFECTATIONS

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Produit sur cession d'actif	(18 163)	-	(18 163)
Remboursement de la dette à long terme	1 446 770	809 900	636 870
Activités d'investissements	94 735	17 700	77 035
Remboursement du fonds de roulement	118 588	118 612	(24)
Surplus accumulé non affecté	(23 116)	-	(23 116)
Montants affectés	(252 678)	(35 000)	(217 678)
	<u>1 366 136 \$</u>	<u>911 212 \$</u>	<u>454 924 \$</u>

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## ÉTAT DE L'ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT - SOMMAIRE

	<u>RÉEL 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>ÉCARTS</u>
Revenus	13 629 460	13 319 704	309 756
<b>Moins:</b>			
Dépenses de fonctionnement	12 062 348	12 408 492	(346 144)
			-
Remboursement de la dette et affectations	1 366 136	911 212	454 924
	13 428 484 \$	13 319 704 \$	108 780 \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	<u>200 976 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>200 976 \$</u>

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

Administration générale	51 584
Transport	659 315
Hygiène du milieu	2 946 148
Aménagement, urbanisme	-
Loisirs et culture	963 147
Total sans les cessions de rues	4 620 194
Cessions de rues	-
Total des investissements	<b><u>4 620 194 \$</u></b>



# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

	Montant	% total
Budget d'opération - taxes de l'année	94 735	2,1%
Fonds réservés et surplus libre	571 978	12,4%
Règlement d'emprunt - ensemble	841 136	18,2%
Règlement d'emprunt - local	293 059	6,3%
Subventions	2 819 286	61,0%
Total	4 620 194	100,0%
Cessions de rues	-	
Total des investissements	<b><u>4 620 194 \$</u></b>	

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## PROFIL FINANCIER - NDIP

	2010	2011	2012	2013
Endettement total net à long terme par tranche de 100 \$ d'évaluation	1,70 \$	1,57 \$	1,46 \$	1,40 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 663 \$	1 631 \$	1 647 \$	1 560 \$
Revenus de taxes per capita	1 029 \$	1 042 \$	1 051 \$	1 047 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 139 \$	1 235 \$	1 343 \$	1 340 \$

# Rapport financier 2013



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## PROFIL FINANCIER - COMPARATIF (2012)

	NDIP	Villes de 10 000 à 24 999 habitants	Villes de la MRC de Vaudreuil Soulange	Villes du Québec
Endettement total net à long terme par tranche de 100 \$ d'évaluation	1,46 \$	2,05 \$	2,00 \$	2,25 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 631 \$	2 362 \$	2 229 \$	2 337 \$
Revenus de taxes per capita	1 042 \$	1 404 \$	1 155 \$	1 346 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 235 \$	1 885 \$	1 393 \$	2 069 \$