

# BUDGET 2012

---



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

[ndip.org](http://ndip.org)

Le 20 décembre 2011

Chers membres du conseil et cadres,

Vous trouverez ci-joints, tous les documents relatifs au budget 2012 déposé ce soir, le 20 décembre 2011. Le document se divise en 4 sections :

1. La présentation aux citoyens, incluant le budget d'opération;
2. Le programme triennal d'immobilisations détaillé;
3. La liste des postes budgétaires détaillés;
4. Le règlement de taxation 2012.

En espérant le tout conforme,



Stéphanie Martin, CGA  
Trésorière

# BUDGET 2012

---



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Points saillants pour 2012

- Aucune augmentation de taxes.
- Taux global de taxation le plus bas sur l'Île Perrot.
- Focus sur le développement urbain.
- Mise à niveau des infrastructures sanitaires.
- Création d'une régie intermunicipale des équipements en loisir.

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## REVENUS - TAXES

	<u>Budget 2012</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Différence</u>
Foncière générale	8 124 585	7 962 104	162 481
Tarification	2 705 282	2 668 732	36 550
Taxes de secteurs	250 897	287 245	(36 348)
	<u>11 080 764 \$</u>	<u>10 918 081 \$</u>	<u>162 683 \$</u>

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## AUTRES REVENUS

	<u>Budget 2012</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Différence</u>
Paiements tenant lieu de taxes	96 556	97 636	(1 080)
Imposition de droits	662 356	659 356	3 000
Services rendus	450 185	359 283	90 902
Amendes et pénalités	15 000	15 000	-
Intérêts	115 000	127 000	(12 000)
Transferts et subventions	550 267	398 428	151 839
	<u>1 889 364 \$</u>	<u>1 656 703 \$</u>	<u>232 661 \$</u>

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## RÉSULTATS

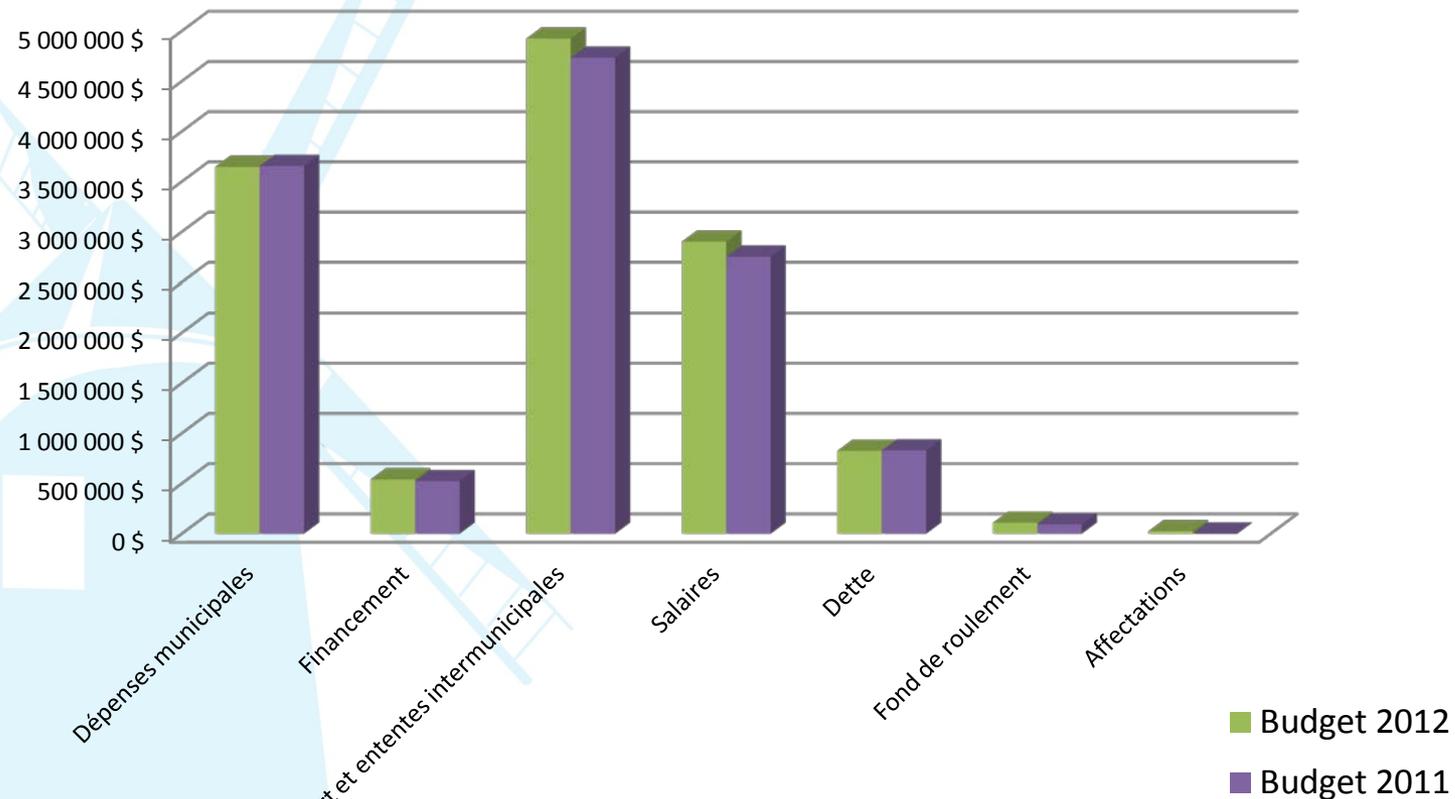
	<u>Budget 2012</u>	<u>Budget 2011</u>
Revenus de taxes	11 080 764	10 918 081
Autres revenus	1 889 364	1 656 703
	<hr/>	<hr/>
	12 970 128	12 574 784
Dépenses de fonctionnement	<u>12 012 057</u>	<u>11 677 344</u>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>958 071</b>	<b>897 440</b>
Remboursement de la dette	824 333	829 000
Affectation au fond de roulement	108 747	78 940
Affectation aux activités d'investissements	24 991	
Affectation - Surplus libre		(10 500)
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL – Remboursement de la dette et affectations</b>	<b>958 071</b>	<b>897 440</b>

# BUDGET 2012



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot

## TYPE DE DÉPENSES

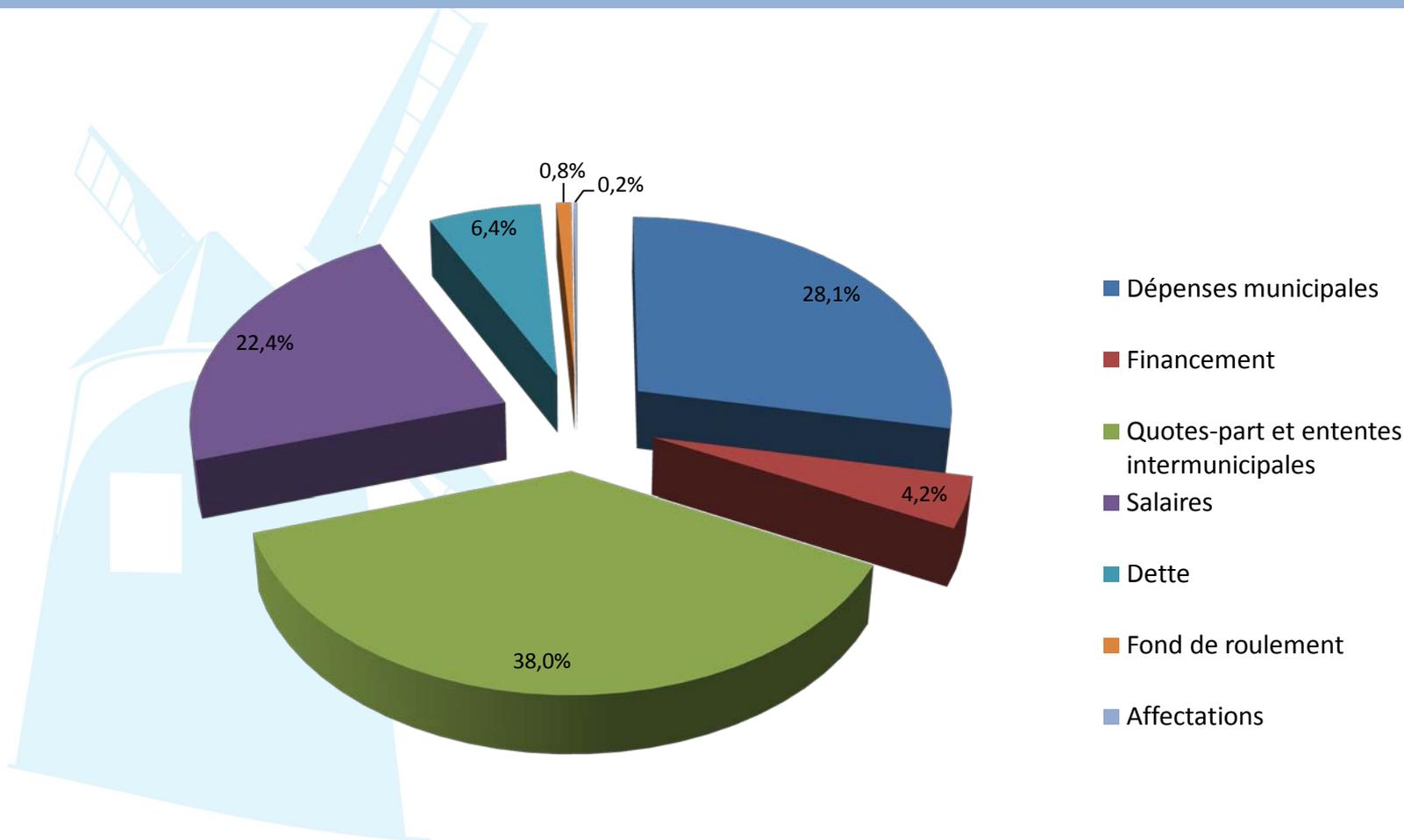


# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## TYPE DE DÉPENSES



# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Taux de taxes

DESCRIPTION	TAUX
Taxe foncière catégorie résidentielle	0,7217 \$ par 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière catégorie agricole	0,7217 \$ par 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière catégorie non-résidentielle	1,4717 \$ par 100 \$ d'évaluation
Compensation pour le traitement et la distribution de l'eau	233 \$
Compensation pour le traitement des eaux usées	160 \$
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles	185 \$
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières recyclables	75 \$
Taxe sur le surplus d'eau	1,068 \$ par m <sup>3</sup> au-delà de 250 m <sup>3</sup>

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Exemple de calcul de taxes annuelles

Valeur de l'habitation : 280 000\$

DESCRIPTION	MONTANT
Taxe foncière ( $0,7217 \times 280\ 000/100$ \$)	2 021
Compensation pour le traitement et la distribution de l'eau	233
Compensation pour le traitement des eaux usées	160
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles	185
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières recyclables	75
<b>Taxes municipales pour l'année 2012 sur une habitation de 280 000 \$</b>	<b>2 674 \$</b>

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Taux global de taxation uniformisé 2011

Par 100\$ d'évaluation

Ville

Taux

Notre-Dame de l'Île Perrot

0,953 \$

Ville Île Perrot

1,290 \$

Pincourt

1,207 \$

Terrasse Vaudreuil

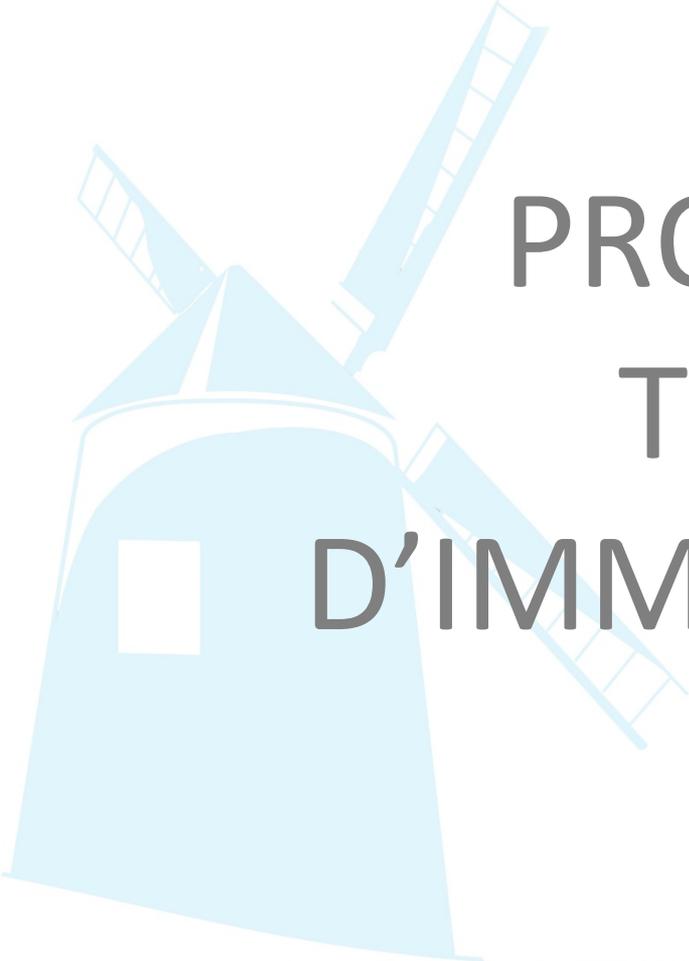
1,140 \$

# BUDGET 2012

---



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

# BUDGET 2012



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Investissements

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Total</u>
Parcs et loisirs	2 115 000	1 135 550	1 681 375	4 931 925
Égoûts et aqueduc	2 968 230	1 744 700	250 000	4 962 930
Rues et voirie	2 515 600	150 000	150 000	2 815 600
Matériel roulant	107 000	64 000	220 000	391 000
Terrains	380 000	-	-	380 000
Autres	105 500	30 000	25 000	160 500
<b>Total</b>	<b>8 191 330</b>	<b>3 124 250</b>	<b>2 326 375</b>	<b>13 641 955</b>

# BUDGET 2012

---



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## Dettes à long terme

31 décembre 2011

Dettes à l'ensemble

9 361 535

Dettes subventionnées

1 432 535

Dettes locales

2 174 333

---

**DETTE TOTALE**

**12 968 403**



PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS DÉTAILLÉ

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## BUDGET 2012

Description	Financement	2012	2013	2014	Total
<b>Activités nautiques</b>					
Berges phase 1 : Aménagement d'une rampe de mise à l'eau et stationnement	Surplus non-affecté	100 000			100 000
<b>Aqueduc</b>					
Compteurs d'eau avec clapets sur réseau - 5 projets	Surplus non-affecté	593 230	1 744 700	250 000	2 587 930
Construction conduite d'aqueduc 62ieme ave.	TECQ			250 000	250 000
Construction conduite d'aqueduc Étienne Trudeau - Rainbow	TECQ				
Débitmètre entre le village et point du moulin	TECQ	50 000			50 000
Épuration entente avec Pincourt - mise à jour	TECQ	0			0
Réhabilitation aqueduc Lalonde Aumais	Surplus non-affecté	140 000			140 000
Réhabilitation aqueduc - 146e Avenue	TECQ		466 000		466 000
Réhabilitation aqueduc 144e ave. & Perrot intersection Auclair	TECQ		341 500		341 500
Réhabilitation aqueduc Perrot - De l'église (2192)	TECQ	312 750			312 750
Réhabilitation aqueduc Caza intersection Aumais	TECQ	90 480			90 480
Réhabilitation aqueduc Caza - Don Quichotte	TECQ		187 200		187 200
Réhabilitation aqueduc Perrot- Du Domaine	TECQ		750 000		750 000
<b>Communication</b>					
Pancarte de ville pour annoncer les sites-agrotouristiques (St-Joseph et Perrot)	Budget d'opération	40 000			40 000
	Surplus non-affecté	12 491			12 491
	Surplus non-affecté	2 509			2 509
Panneau électronique	Surplus non-affecté	25 000			25 000
<b>Édifice gestion</b>					
Agrandissement de la mezzanine auto-portante - ateliers	Surplus non-affecté			15 000	15 000
<b>Édifice le carrefour</b>					
Refaire le bardeau	Surplus non-affecté		20 000		20 000
Voie d'accès arrière de la bibliothèque (service des incendie)	Fond de roulement				85 000
<b>Épervier</b>					
Aires de jeux d'eau (jeux d'eau, patogeoire, mobilier, clôture, plantations, etc)	Règ. Ensemble	312 000	1 100 550	1 681 375	3 984 325
	Règ. Ensemble			355 200	355 200
Aires de jeux pour enfants (2 fois 5 à 12 ans; 1 fois 2 à 5 ans) : aires de réception, mobilier, clôture, etc.	Règ. Ensemble		174 000		174 000
Butte de glissade (clôture, gazon, etc.)	Règ. Ensemble		55 200		55 200
Condition générales et piquetage	Règ. Ensemble		126 000		126 000
Éclairage des terrains de tennis	Règ. Ensemble			124 175	124 175
Mise en forme et terrassement (excluant la mise en forme des bassins, de la butte de glissade et le remblai pour le tennis)	Règ. Ensemble		102 150		102 150
Nouveau chalet de parc et stationnement	Règ. Ensemble			980 000	980 000
Parc canin	Règ. Ensemble		103 200		103 200
Parcours d'entraînement avec appareils	Règ. Ensemble				60 000
Pavage du stationnement au parc des éperviers	Règ. Ensemble		40 000		40 000
Plans et devis - Chalet et jeux d'eau	Règ. Ensemble		100 000		100 000

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  
BUDGET 2012

Description	Financement	2012	2013	2014	Total
Plans et devis - Parc des Éperviers	Règ. Ensemble	300 000			300 000
Poubelles 2 voies, Éperviers	Règ. Ensemble	12 000			12 000
Sentier, ponts, escaliers, éclairage, etc.	Règ. Ensemble				768 000
Skate spot	Surplus non-affecté				62 400
Terrains de tennis (3) : équipements, bétons bitumineux et acrylique, clôture	Règ. Ensemble			222 000	222 000
Soccer (surface de jeux, mobilier, équipements, etc)	Règ. Ensemble		400 000		400 000
<b>Informatique</b>		65 500	10 000	10 000	85 500
Logiciel de paiement en ligne	Surplus non-affecté	3 000			3 000
Maintient des équipements informatiques	Budget d'opération	12 500	10 000	10 000	32 500
Liaison des bâtiment avec de la fibre optique & transfert du logiciel GFI	Fond de roulement	50 000			50 000
<b>Infrastructures égoût</b>		2 375 000			2 375 000
Parc des Éperviers - remplissage et nivellement (lié à Baie Madore)	Surplus non-affecté	100 000			100 000
Pluvial Baie Madore - projet Millénium - riverains	Reg. riverains	1 592 500			1 592 500
Pluvial Baie Madore - projet Millénium - ensemble	Règ. Ensemble	682 500			682 500
<b>Infrastructures voirie</b>		2 365 600			2 365 600
Ouverture de la rue Forest	Reg. riverains	1 870 000			1 870 000
	Règ. Ensemble	330 000			330 000
Plans et devis rue Forest	Reg. riverains	111 010			111 010
	Règ. Ensemble	19 590			19 590
Réhabilitation des lampadaires Caza, Daoût, Mongrain	Surplus non-affecté	35 000			35 000
<b>Marina</b>				0	0
Achat de la marina	Règ. Ensemble			0	0
<b>Matériel roulant</b>		107 000	64 000	220 000	391 000
Achat d'une auto pour les loisirs pour le responsable de plateau	Fond de roulement	35 000			35 000
Camion pour contremaître	Fond de roulement	35 000			35 000
Pépine JCB	Fond de roulement			200 000	200 000
Remplacement de la fourgonnette #22 (Aqueduc)	Fond de roulement		32 000		32 000
Remplacement du camion #21 (assainissement des eaux)	Fond de roulement		32 000		32 000
Remplacement du Pick-up horticulture # 19	Fond de roulement	37 000			37 000
Remplacement du tracteur John Deer 225 aux loisirs	Fond de roulement			20 000	20 000
<b>Mise à jour/entretien parc</b>		103 000	35 000		138 000
Parc des Hirondelles : refaire l'acrylique des deux terrains de tennis	Fond des parcs		25 000		25 000
Parc des Mésanges : Mise à niveau du skate parc	Fond des parcs	5 000			5 000
Parc des Mésanges: chemin d'accès en asphalte	Surplus non-affecté	28 000			28 000
Parcs de secteur : Implantation de poubelles 2 voies (phase 2-3 sur 5)	Surplus non-affecté	20 000			20 000
Parcs de secteur : implantation de poubelles 2 voies (phase 4 sur 5)	Surplus non-affecté		10 000		10 000
Remplacement des balançoires au parc des Mésanges (2 unités multi bancs)	Fond des parcs	20 000			20 000

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  
BUDGET 2012

Description	Financement	2012	2013	2014	Total
Terrains de basketball au Parc des Bécassine	Fond des parcs	30 000			30 000
Pavage		150 000	150 000	150 000	450 000
Pavage	Surplus non-affecté	150 000	150 000	150 000	450 000
Piste cyclable		1 600 000			1 600 000
Piste cyclable St-Joseph sud - sans acquisition de terrains	Règ. Ensemble	1 600 000			1 600 000
Terrain installation sportive		380 000			380 000
Acquisition terrain rue Forest (derriere le métro)	Surplus non-affecté	380 000			380 000
<b>Total</b>		<b>8 191 330</b>	<b>3 124 250</b>	<b>2 326 375</b>	<b>14 617 355</b>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  
BUDGET 2012

Financement	2012	2013	2014	Total
Fond de roulement	157 000	64 000	220 000	441 000
Fond des parcs	55 000	25 000		80 000
Règlement à l'ensemble	2 944 090	1 100 550	1 681 375	5 726 015
Règlement aux riverains	3 573 510			3 573 510
Surplus non-affecté	983 509	180 000	415 000	1 578 509
TECQ	453 230	1 744 700		2 197 930
Budget d'opération	24 991	10 000	10 000	44 991
<b>Total</b>	<b>8 191 330</b>	<b>3 124 250</b>	<b>2 326 375</b>	<b>13 641 955</b>