

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ndip.org

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

LE SURPLUS ACCUMULÉ, LES FONDS ET RÉSERVES FINANCIÈRES



BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

SURPLUS 2010 À 2013

Surplus 2010	874 257 \$
Surplus 2011	430 316
Surplus 2012	708 097
Surplus 2013	200 975
TOTAL	2 213 645 \$



BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

UTILISATION DU SURPLUS DE 2010 À 2014

IMMOBILISATIONS

Infrastructure - voirie 877 588

Parcs et loisirs 638 885

Terrains 353 452

Infrastructure - bâtiments 117 683

Matériel roulant 31 903

Équipement 18 287

Sécurité 47 811

TOTAL IMMOBILISATIONS 2 085 609

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 178 801

**Utilisation du surplus de 2011
à 2014 2 264 410 \$**

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 NOVEMBRE 2014

Surplus accumulé au 31 décembre 2009	1 342 480 \$
Surplus de 2010 à 2013	2 213 645
Utilisation des fonds de 2010 à 2014	(2 264 410)
Affectation au fonds jeunesse	(59 946)
Transfert des fonds non utilisés	26 700
Solde au 30 novembre 2014	1 258 470 \$

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

FONDS ET RÉSERVES AU 30 NOVEMBRE 2014

Fonds jeunesse	53 069
Réserve financière pour l'eau	221 838
Réserve financière pour le parc de Éperviers	253 780
Réserve financière - Programme «Changez d'air»	9 700
Fonds de roulement	533 205
Fonds des parcs	91 512
TOTAL	1 163 105

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

BUDGET D'OPÉRATION ET TAXATION





Points saillants pour 2014

➤ Ralentissement du marché immobilier; diminution des revenus pour la ville (droit de mutation ou taxe de Bienvenue)

➤ Pacte fiscal

➤ Recherche et développement par la MRC pour la gestion des déchets

organiques

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

IMPACT FINANCIER POUR 2015 PAR RAPPORT AU BUDGET 2014

Droits de mutation en diminution	149 000
Vidange de boues a faire	146 000
Impact du pacte fiscal	115 000
Inflation annuelle	69 000
Diminution du remboursement de la dette - capital et intérêts	(70 000)
Investissement dans les petites immobilisations	(60 000)
	<hr/>
	349 000

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

REVENUS - TAXES

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Différence</u>
Foncière générale	9 277 443	8 793 502	483 941
Tarification	2 632 147	2 741 365	(109 218)
Taxes de secteurs	220 311	245 836	(25 525)
	<u>12 129 901 \$</u>	<u>11 780 703 \$</u>	<u>349 198 \$</u>

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

AUTRES REVENUS

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Différence</u>
Paiements tenant lieu de taxes	99 449	97 573	1 876
Imposition de droits	508 104	657 041	(148 937)
Services rendus	306 217	431 276	(125 059)
Amendes et pénalités	20 000	20 000	-
Intérêts	172 950	170 000	2 950
Transferts et subventions	227 249	229 117	(1 868)
Autres revenus	229 975	86 871	143 104
	<u>1 563 944 \$</u>	<u>1 691 878 \$</u>	<u>(127 934)\$</u>

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Différence</u>
Administration générale	1 564 015	1 503 009	61 006
Sécurité publique	2 380 001	2 403 939	(23 938)
Transport	2 345 835	2 256 759	89 076
Hygiène du milieu	2 864 104	2 658 547	205 557

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Différence</u>
Santé et bien-être	92 377	91 736	641
Aménagement, urbanisme et développement	543 255	590 387	(47 132)
Loisirs et culture	2 448 362	2 461 893	(13 531)
Frais de financement	385 450	436 032	(50 582)
TOTAL des dépenses des activités de fonctionnement	<u>12 623 399 \$</u>	<u>12 402 302 \$</u>	<u>221 097 \$</u>

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÉSULTATS

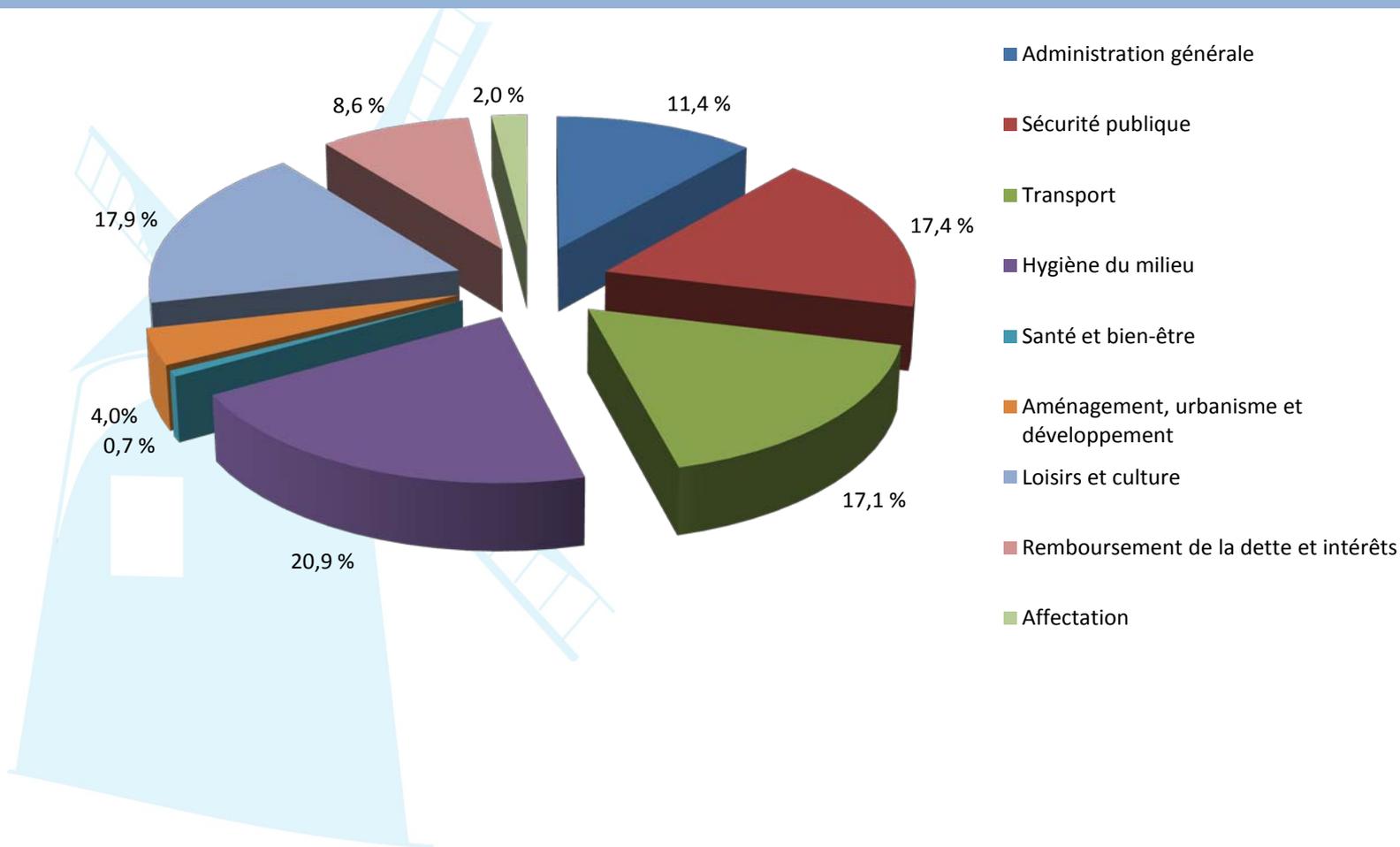
	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>
Revenus de taxes	12 129 901	11 780 703
Autres revenus	1 563 944	1 691 878
	<hr/>	<hr/>
	13 693 845	13 472 581
Dépenses de fonctionnement	<u>12 623 399</u>	<u>12 402 302</u>
Excédent de fonctionnement	1 070 446	1 070 279
Remboursement de la dette	793 650	813 392
Fonds de roulement	110 385	104 487
Affectation aux activités d'investissement	157 251	217 400
Autres affectations	10 782	(65 000)
	<hr/>	<hr/>
TOTAL – Remboursement de la dette et affectations	1 072 068	1 070 279

BUDGET 2015



Notre-Dame-
de-l'Île-Perrot

TYPES DE DÉPENSES



BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Taux de taxes pour 2015

DESCRIPTION	TAUX
Taxe foncière – catégorie résidentielle	0,694 \$ par 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière – catégorie agricole	0,694 \$ par 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière – catégorie non résidentielle	1,444 \$ par 100 \$ d'évaluation
Compensation pour le traitement et la distribution de l'eau	233 \$
Compensation pour le traitement des eaux usées	191 \$
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles	132 \$
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières recyclables	75 \$
Taxe sur le surplus d'eau	1,068 \$ par m ³ au-delà de 250 m ³

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Exemple de calcul de taxes annuelles

Taux de taxe de 2014

Valeur de l'habitation : 325 000 \$

DESCRIPTION	MONTANT
Taxe foncière (0,664 x 325 000/100 \$)	2 158
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
Taxes municipales pour l'année 2014 sur une habitation de 325 000 \$	2 811 \$

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Exemple de calcul de taxes annuelles

Taux de taxe de 2015

Valeur de l'habitation : 325 000 \$

DESCRIPTION	MONTANT
Taxe foncière (0,694 x 325 000/100 \$)	2 255
Compensation pour le traitement et la distribution de l'eau	233
Compensation pour le traitement des eaux usées	191
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles	132
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières recyclables	75
Taxes municipales pour l'année 2015 sur une habitation de 325 000 \$	2 886 \$

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Taux global de taxation uniformisé 2014

Taux par tranche de 100 \$ d'évaluation au budget 2014

Villes

Taux

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

0,8519 \$

Ville de L'Île-Perrot

1,0983 \$

Pincourt

1,0148 \$

Terrasse-Vaudreuil

1,0931 \$

Villes de la MRC Vaudreuil-Soulanges

0,9476 \$

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 2015

0,9118

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATION 2015



BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Investissements

2015

Parcs et loisirs	4 497 000
Mise à niveau- infrastructures (Programme TECQ)	900 000
Infrastructures locales	511 000
Infrastructure de la voirie	234 000
Matériel roulant	31 000
Hygiène du milieu	12 000
Autres	69 000
Total	6 254 000

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Investissements – Parcs et loisirs

Parc des Éperviers	4 291 000
Mises à niveau des équipements	29 000
Parc des Hirondelles	85 000
Parc des Mésanges	9 000
Réseau bleu	11 000
Réseau cyclable	15 000
Affichage	5 000
Autre	52 000
	<hr/>
	4 497 000 \$

BUDGET 2015



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Financement des investissements

	<u>2015</u>
Dette à l'ensemble	4 027 000
Dette de secteur	511 000
Surplus et réserves	779 000
Budget de fonctionnement	157 000
Subventions	780 000
TOTAL	6 254 000