



RAPPORT FINANCIER 2012

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

REVENUS DE TAXES

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Taxe foncière générale	8 137 085	8 124 585	12 500
Tarifications	2 681 468	2 705 282	(23 814)
Taxes - secteurs	245 788	250 897	(5 109)
TOTAL	11 064 341	11 080 764	(16 423)

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

AUTRES REVENUS

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Paiements tenant lieu de taxes	105 705	96 556	9 149
Imposition de droits	970 033	662 356	307 677
Transferts	651 102	550 267	100 835
Autres revenus	1 067 595	580 185	487 410
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2 794 435 \$	1 889 364 \$	905 071 \$
REVENUS TOTAUX	<u><u>13 858 776 \$</u></u>	<u><u>12 970 128 \$</u></u>	<u><u>888 648 \$</u></u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Administration générale	1 561 420	1 501 781	(14 703)
Sécurité publique	2 053 079	2 051 192	(49 344)
Transport	2 064 560	2 338 541	(136 162)
Hygiène du milieu	2 767 493	2 680 933	(34 277)

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Santé et bien-être	212 606	217 602	145
Aménagement, urbanisme et développement	456 687	425 491	(59 299)
Loisirs et culture	2 130 322	2 256 007	(89 034)
Frais de financement	463 272	540 510	(42 218)
GRAND TOTAL	<u>11 710 437 \$</u>	<u>12 012 057 \$</u>	<u>(301 620) \$</u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET AFFECTATIONS

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Produit sur cession d'actif	(57 988)	-	(57 988)
Remboursement de la dette à long terme	779 369	824 333	(44 964)
Activités d'investissements	208 746	24 991	183 755
Remboursement du fonds de roulement	113 154	108 747	4 407
Surplus accumulé non affecté	(28 974)	-	(28 974)
Montants affectés	425 934	-	425 934
	<u>1 440 241 \$</u>	<u>958 071 \$</u>	<u>482 170 \$</u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ÉTAT DE L'ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT - SOMMAIRE

	<u>RÉEL 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ÉCARTS</u>
Revenus	13 858 775	12 970 128	888 647
Moins:			
Dépenses de fonctionnement	11 710 437	12 012 057	(301 620)
			-
Remboursement de la dette et affectations	1 440 241	958 071	482 170
	13 150 678 \$	12 970 128 \$	180 550 \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	<u>708 097 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>708 097 \$</u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

Administration générale	77 579
Transport	1 341 376
Hygiène du milieu	833 963
Aménagement, urbanisme	350 000
Loisirs et culture	394 166
Total sans les cessions de rues	2 997 084
Cessions de rues	107 700
Total des investissements	<u>3 104 784 \$</u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Budget d'opération - taxes de l'année	195 747
Fonds réservés et surplus libre	781 658
Fonds de roulement	115 071
Règlement d'emprunt (dette)	1 842 108
Subventions	62 500
Total sans les cessions de rues	2 997 084
Cessions de rues	107 700
Total des investissements	<u>3 104 784 \$</u>

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROFIL FINANCIER - NDIP

	2009	2010	2011	2012
Endettement total net à long terme par tranche de 100 \$ d'évaluation	1,83 \$	1,70 \$	1,57 \$	1,46 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 777 \$	1 663 \$	1 631 \$	1 647 \$
Revenus de taxes per capita	939 \$	1 029 \$	1 042 \$	1 051 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 148 \$	1 139 \$	1 235 \$	1 343 \$

Rapport financier 2012



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROFIL FINANCIER - COMPARATIF (2011)

	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	1,57 \$	2,22 \$	2,10 \$	2,39 \$
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 \$