

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ndip.org

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

LIGNES DE CONDUITE

1. Contrôle des dépenses, priorités aux investissements
2. Réorganisation des ressources humaines pour un maximum d'efficacité
3. Réalisation des projets à l'interne / Investissements intelligents





ATELIER REMUE-MÉNINGES

OBJECTIF

Utiliser l'intelligence corporative pour :

- Augmenter l'offre aux citoyens dans le cadre budgétaire;
- Améliorer l'efficacité de nos ressources matérielles, humaines et financières.





ATELIER REMUE-MÉNINGES

STRUCTURE DU PROJET

- Groupe de 9 participants, tous des employés de la ville avec différents champs de compétences, aucun directeur
- Un animateur et un secrétaire désignés
- 3 rencontres de 2 heures

RÉSULTATS

- 3 idées retenues à court terme et plusieurs bonnes idées à l'étude

La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse – Albert Einstein

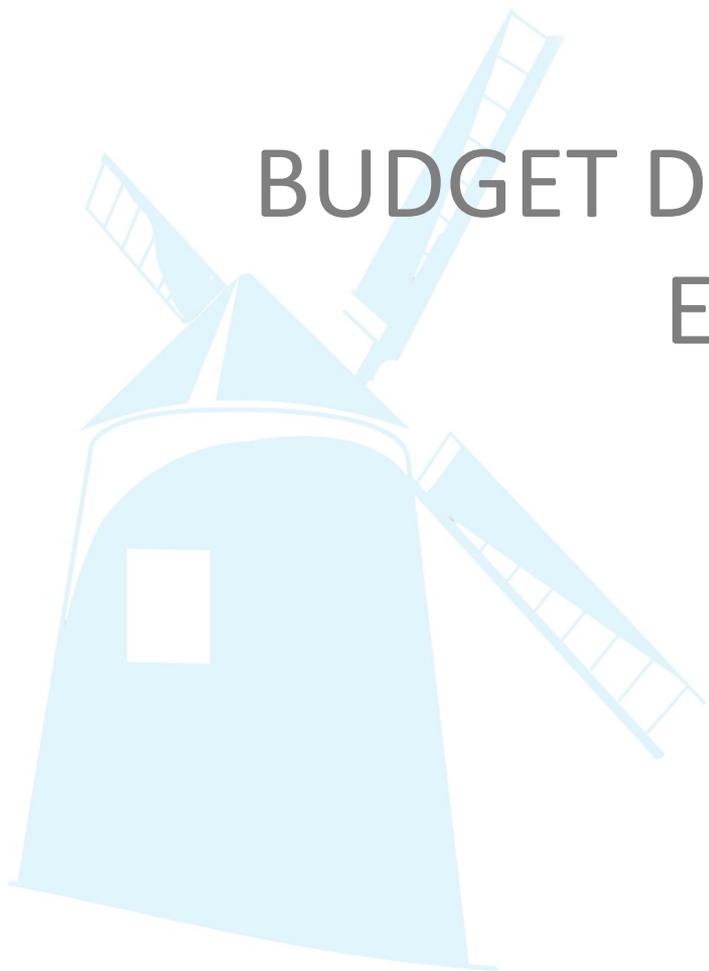


BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET TAXATION



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

VARIATIONS 2016 PAR RAPPORT AU BUDGET 2015

REVENUS

Taxes (nouvelles constructions et améliorations aux immeubles existants)	93 854
Augmentation de la taxe non résidentielle	75 000
Droits de mutation	116 896
Services rendus à la Régie de l'eau	47 723
Autres revenus	12 146
REVENUS ADDITIONNELS	<hr/> 345 619

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

VARIATIONS 2016 PAR RAPPORT AU BUDGET 2015

DÉPENSES

Salaires	105 984
Vidange des boues	100 270
Carrefour de l'espoir	25 000
Frais de financement	18 000
Autres variations	5 395
	<hr/>
	254 649

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÉSULTATS

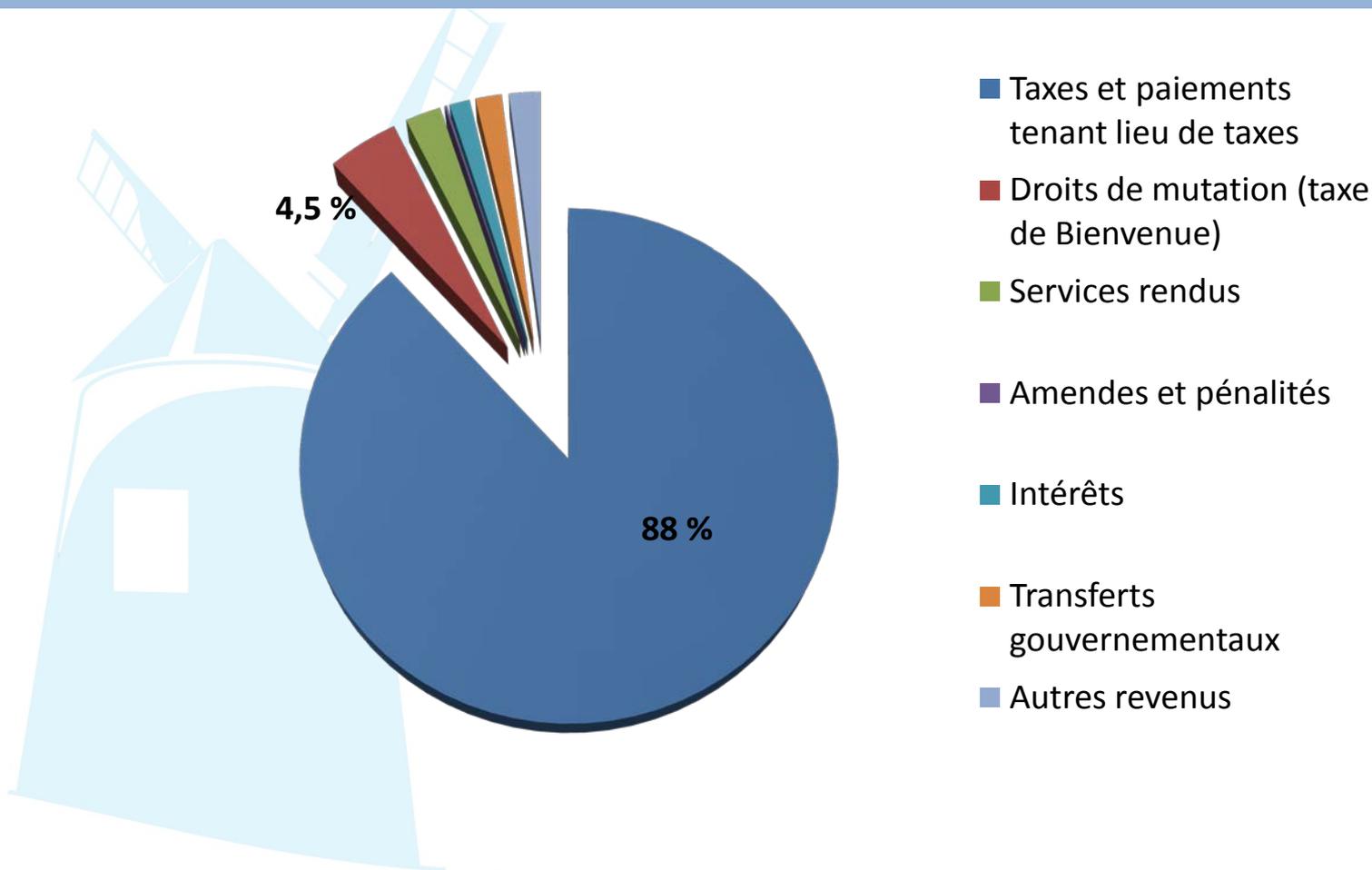
	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Variations</u>
Revenus de taxes	12 398 204	12 229 350	168 854
Autres revenus	1 641 260	1 464 495	176 765
	<hr/>	<hr/>	
	14 039 464	13 693 845	345 619
Dépenses de fonctionnement	12 878 048	12 623 399	254 649
Excédent de fonctionnement	1 161 416	1 070 446	90 970
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	905 577	903 195	2 382
Utilisation de la réserve pour les boues	(100 000)	-	(100 000)
Affectations aux fonds des parcs et jeunesse	15 000	10 000	5 000
Investissements à long terme	340 839	157 251	183 588
	<hr/>	<hr/>	
	1 161 416	1 070 446	90 970

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROVENANCE DES REVENUS

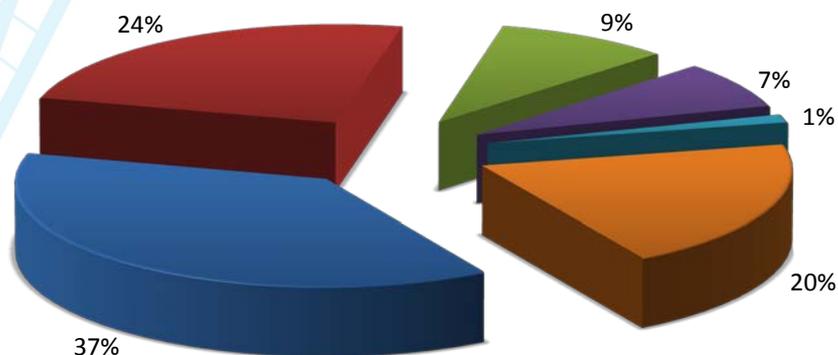


BUDGET 2016



Notre-Dame-
de-l'Île-Perrot

TYPES DE DÉPENSES



- Quotes-parts et ententes
- Masse salariale
- Dette, frais de financement et fonds de roulement
- Contrats, assurances, ordures et déneigement
- Affectations
- Autres dépenses de fonctionnement

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION





RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

Comment ça marche ?



- Le rôle d'évaluation sert à déterminer la valeur la plus juste possible de chaque immeuble sur le territoire de la ville. Cette valeur est utilisée pour calculer la taxe foncière sur chaque immeuble.
- Les évaluations sont mises à jour tous les 3 ans. À moins d'un ajout ou d'une amélioration locative sur un immeuble, l'évaluation ne change qu'au 3 ans.
- La valeur est toujours comparée au marché deux années plus tôt. Par exemple, pour le rôle de 2016, les évaluations sont basées sur la valeur du marché de juillet 2014.

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

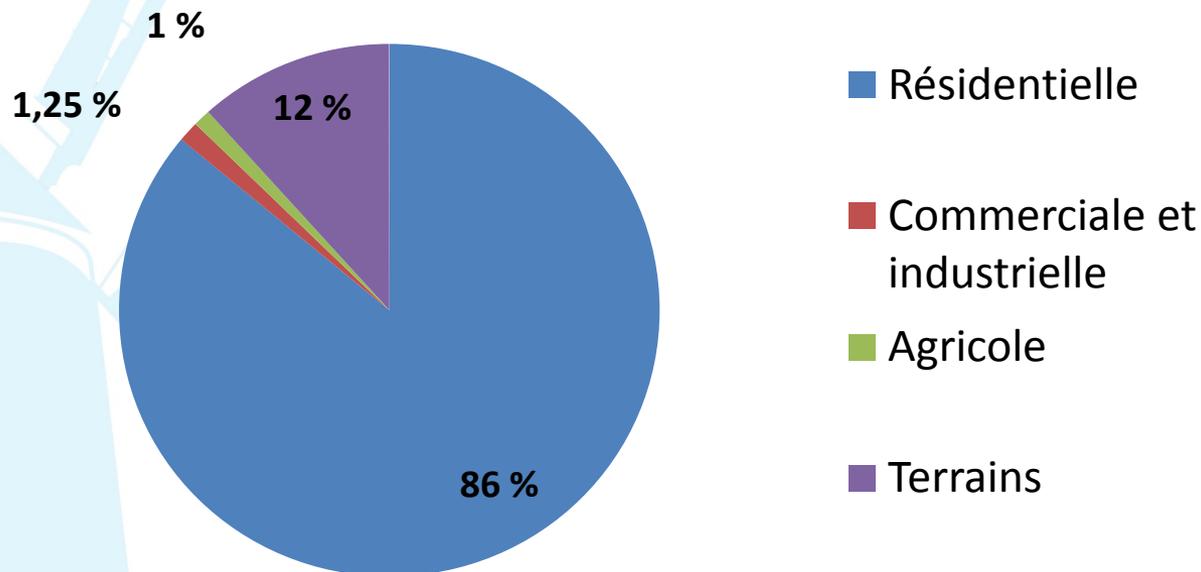
VARIATION DU RÔLE 2016-2017-2018 COMP. À 2013-2014-2015

	Nombre	Valeur moyenne en 2016	% aug comp. à 2015
Terres agricoles (avec bâtiment)	19	561 458	17,1%
Terres agricoles (sans bâtiment)	18	213 661	25,3%
Terrains vagues	477	93 397	23,5%
Commercial, industriel	59	762 497	13,1%
Résidentiel	3 761	341 519	6,8%



RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

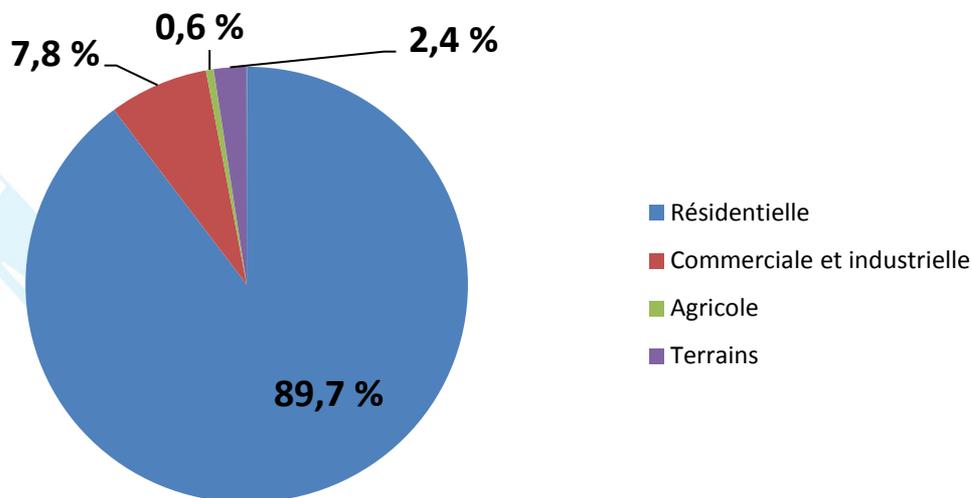
Nombre d'immeubles par catégorie





RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

Provenance des revenus de taxation par catégorie



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

TAUX ÉQUIVALENT 2016

	Taux équivalent 2015	Taux équivalent 2016	% diminution
Foncière générale	0,6940	0,6495	6,4%
Non résidentielle	1,4440	1,4440	0,0%



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

Variation des taxes avec un taux équivalent pour les immeubles résidentiels et agricoles

	Nombre avec bâtisse	Nombre terrain	Total
Augmentation de moins de 50 \$ ou diminution	2 444	234	2 678
Augmentation entre 50 \$ et 100 \$	678	115	793
Augmentation entre 100 \$ et 200 \$	513	99	612
Augmentation entre 200 \$ et 300 \$	105	30	135
Augmentation de plus de 300 \$	36	17	53

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Taux de taxes pour 2016

DESCRIPTION	TAUX
Taxe foncière – catégorie résidentielle	0,6495 \$ par 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière – catégorie agricole	0,6495 \$ 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 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Exemple de calcul de taxes annuelles

Taux de taxe de 2015

Valeur de l'habitation : 319 600 \$

DESCRIPTION	MONTANT
Taxe foncière (0,694 x 319 600/100 \$)	2 218
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 319 600 \$	2 849 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Exemple de calcul de taxes annuelles

Taux de taxe de 2016

Valeur de l'habitation : 341 500 \$

DESCRIPTION	MONTANT
Taxe foncière (0,6495 x 341 500/100 \$)	2 218
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 2016 sur une habitation de 341 500 \$	2 849 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Comparaison des taxes

Taxes annuelles 2015

Pour une résidence de 319 600 \$

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

2 849 \$

Pincourt *
L'Île-Perrot

3 341 \$

3 355 \$

* Inclut 160 \$ de taxe pour les travaux permanents. (Cette taxe n'est pas applicable à tous les secteurs.)

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Égouts, aqueduc et traitement des eaux (en milliers de \$)



	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>
Renouvellement des conduites d'égouts et d'aqueduc	1 040	1 103	1 040
Étangs aérés – digues, conduites et génératrice	173	65	
Stations de pompage	70		
Total	1 283 \$	1 168 \$	1 040 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parc des Éperviers – 54 000 \$



- Intégration des arts
- Mur de graffitis
- Aérateurs pour le lac artificiel
- Filet séparateur pour le terrain de tennis
- Achat d'un filet protecteur pour la patinoire

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parc des Hirondelles – 64 000 \$



- Aménagement du stationnement (patinoire en hiver)
- Réfection du garage



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parc des Mésanges – 16 000 \$



- WIFI dans le parc
- Bonification du skate parc



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Entretien et mise à niveau des infrastructures 34 000 \$



- Reconstruction des bandes de patinoire au parc des Mésanges
- Remplacement des structures de jeux au parc des Hirondelles

BUDGET 2016

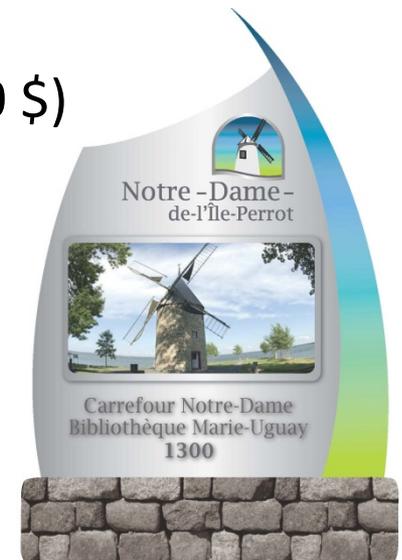


Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parcs et loisirs, divers - 468 000 \$



- Achat de terrain aux fins de parcs (400 000 \$)
- Enseigne électronique à l'entrée de la ville sur boul. Perrot (61 000 \$)
- Boîtes à jouets (7 000 \$)



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parcs et loisirs – résumé (1/2)

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>
Achat de terrains aux fins de parcs	400 000		
Tableau électronique	61 000		
Parc des Éperviers	52 000	100 000	50 000
Parc de Hironnelles	62 000		
Entretien et mise à niveau des infrastructures	34 000	25 000	32 000

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Parcs et loisirs - résumé (2/2)

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>
Réseau bleu (haltes riveraines)	24 000	24 000	
Parc des Mésanges	16 000		
Réseau cyclable		2 000	324 000
Boîtes à livres	7 000		
Parc canin		50 000	
Total	656 000 \$	201 000 \$	406 000 \$



Trottoir et pavage – 386 000 \$



- Aménagement d'un trottoir en béton sur le boul. Perrot, de la rue Robillard aux limites de la ville de L'Île-Perrot – 36 000 \$
- Prolongement de la rue Raimbeau jusqu'aux limites de la ville de L'Île-Perrot – 50 000 \$
- Paver les accotements du boul. Perrot et du boul. Don-Quichotte (entre Perrot et Caza) – 50 000 \$
- Pavage annuel 250 000 \$



BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Éclairage – 105 000 \$



- Remplacement des luminaires Cobra au sodium par des DEL
- Éclairage du boul. Don-Quichotte en face du parc des Mésanges

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Routes, rues, trottoirs et éclairage

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>
Trottoirs et pavage	386 000	250 000	250 000
Éclairage	105 000	100 000	100 000
Abris-bus	50 000		
Total	541 000 \$	350 000 \$	350 000 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Investissements (1/2)

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>TOTAL</u>
Égouts, aqueduc, traitement des eaux	1 283 000	1 168 000	1 040 000	3 491 000
Parcs et loisirs	656 000	201 000	406 000	1 263 000
Routes, rues, trottoirs éclairage	541 000	350 000	350 000	1 241 000
Infrastructures locales (taxes de secteur)	381 000	2 275 000	75 000	2 731 000

BUDGET 2016



Notre-Dame-
de-l'Île-Perrot

Investissements (2/2)

	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>TOTAL</u>
Matériel roulant	150 000	57 000	50 000	257 000
Bâtiments et équipements	114 000	69 000	7 000	190 000
Technologies de l'information	<u>61 000</u>	<u>50 000</u>	<u>5 000</u>	<u>116 000</u>
Total	3 186 000 \$	4 170 000 \$	1 933 000 \$	9 289 000 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

Financement des investissements

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Total</u>
Dette à l'ensemble	500 000	200 000	400 000	1 100 000
Budget de fonctionnement	341 000	60 000	12 000	413 000
Surplus et réserves	675 000	595 000	406 000	1 676 000
Sous-total	1 516 000 \$	855 000 \$	818 000 \$	3 189 000 \$
Dette de secteur	381 000	2 275 000	75 000	2 731 000
Subventions	1 289 000	1 040 000	1 040 000	3 369 000
TOTAL	3 186 000 \$	4 170 000 \$	1 933 000 \$	9 289 000 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROJECTION DES FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2016

	Total prévu au 31 décembre 2015	Budget de fonctionnement	Immobilisations	Souper maire	Total prévu au 31 décembre 2016
Surplus libre	1 853 002		(371 875)	(10 000)	1 471 127
Fonds Jeunesse	57 026		(12 000)	10 000	55 026
Fonds des parcs	88 923	15 000	(41 500)		62 423
Réserve – eau	221 838				221 838
Réserve pour vidange de boues	100 000	(100 000)			-
Fonds de roulement	545 459	106 675	(250 000)		402 134
	2 866 248 \$	21 675 \$	(675 375) \$	- \$	2 212 548 \$

BUDGET 2016



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ndip.org