

# PRÉSENTATION BUDGET 2020

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot

# RÉALISATIONS 2019



## Adoption de la Politique de l'arbre



# RÉALISATIONS 2019



## Événements marquants



FESTIVAL DE LA S.O.U.PE.



ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

# RÉALISATIONS 2019



## Bonification des croisières et navettes



NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT

### TELLEMENT *nautique!*

WWW.TELLEMENTBEAU.ORG



#### NAVETTES FLUVIALES

14 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE  
4 DATES - Beauharnois  
2 DATES - Pointe-des-Cascades



#### CROISIÈRES

10 JUILLET AU 21 AOÛT  
TOUS LES MERCREDIS

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Desjardins

# RÉALISATIONS 2019



## Consultation citoyenne sur l'avenir du gymnase



# RÉALISATIONS 2019



## Refonte du site Web



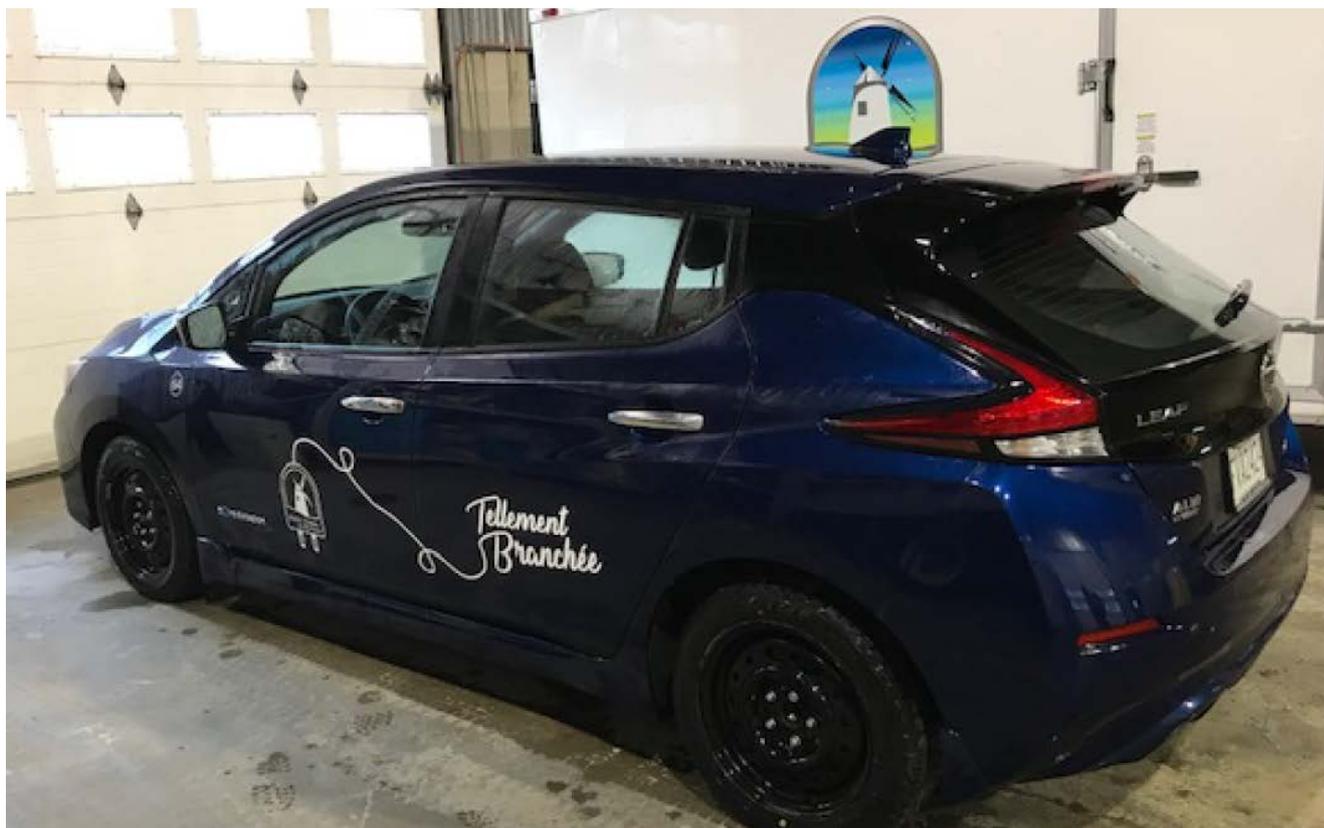
## Règlement sur le colportage



# RÉALISATIONS 2019



## Achat d'un véhicule électrique



# RÉALISATIONS 2019



## Réhabilitation des conduites d'aqueduc



# RÉALISATIONS 2019



## Mandat - desserte optimale en sécurité incendie





# ENJEUX 2020



# REVENUS



- Modification du pacte fiscal
- Développement résidentiel contrôlé
- Recherche constante de subventions

Le budget de NDIP est travaillé et analysé en lien avec le programme triennal d'immobilisations.

# DÉPENSES



- Suivi auprès des organismes auxquels la Ville paie des quotes-parts
- Réalisation de nouveaux projets qui génèrent une augmentation des dépenses

Le budget de NDIP est travaillé et analysé en lien avec le programme triennal d'immobilisations.



# REVENUS 2020

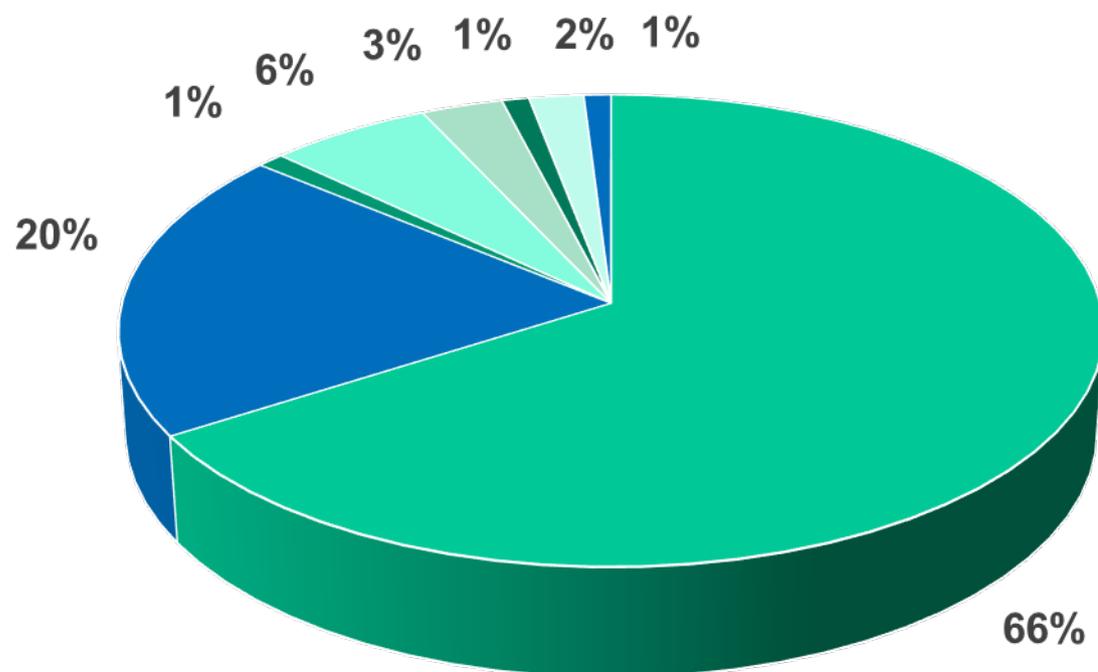


# REVENUS



| REVENUS                        | BUDGET<br>2020       | BUDGET<br>2019       | ÉCART BUDGETS<br>2020/2019 |             |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Taxes sur la valeur foncière   | 11 385 000 \$        | 10 351 000 \$        | 1 034 000 \$               | 10,0%       |
| Taxes sur une autre base       | 3 443 000 \$         | 3 212 000 \$         | 231 000 \$                 | 7,2%        |
| Paiements tenant lieu de taxes | 112 000 \$           | 103 000 \$           | 9 000 \$                   | 8,7%        |
| Imposition de droits           | 1 044 000 \$         | 1 244 000 \$         | -200 000 \$                | -16,1%      |
| Services rendus                | 511 000 \$           | 550 000 \$           | -39 000 \$                 | -7,1%       |
| Amendes et pénalités           | 20 000 \$            | 15 000 \$            | 5 000 \$                   | 33,3%       |
| Intérêts                       | 216 000 \$           | 216 000 \$           | 0 \$                       | 0,0%        |
| Transferts                     | 348 000 \$           | 226 000 \$           | 122 000 \$                 | 54,0%       |
| Autres revenus                 | 268 000 \$           | 27 000 \$            | 241 000 \$                 | 892,6%      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>17 347 000 \$</b> | <b>15 944 000 \$</b> | <b>1 403 000 \$</b>        | <b>8,8%</b> |

# REVENUS



- Taxes sur la valeur foncière
- Taxes sur une autre base
- Paiements tenant lieu de taxes
- Imposition de droits
- Services rendus
- Amendes et pénalités
- Intérêts
- Transferts



# DÉPENSES 2020

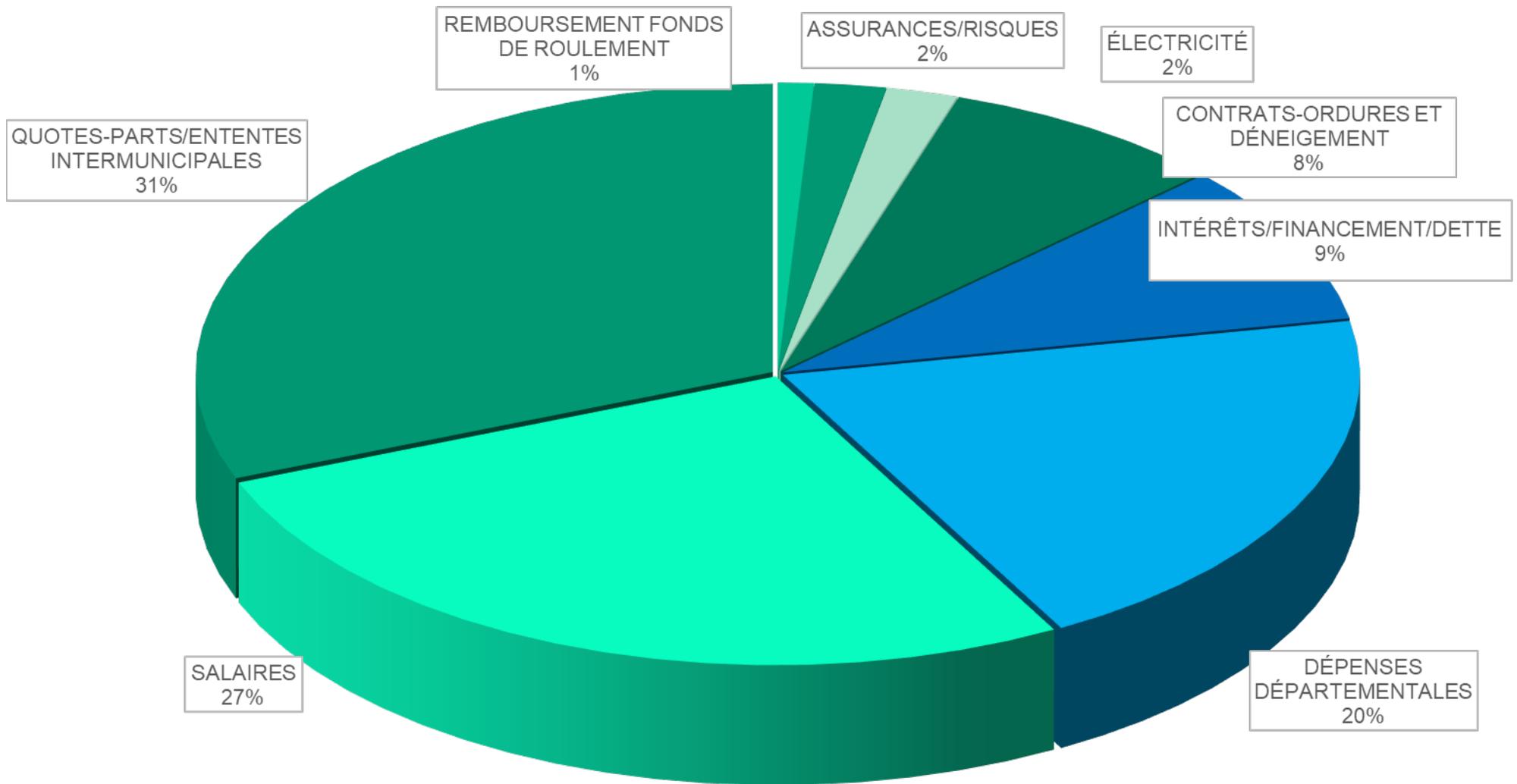


# DÉPENSES



| DÉPENSES                             | BUDGET<br>2020       | BUDGET<br>2019       | ÉCART BUDGETS<br>2020/2019 |             |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Administration générale              | 1 837 000 \$         | 1 773 000 \$         | 64 000 \$                  | 3,6%        |
| Sécurité publique                    | 2 765 000 \$         | 2 536 000 \$         | 229 000 \$                 | 9,0%        |
| Transport                            | 3 121 000 \$         | 2 933 000 \$         | 188 000 \$                 | 6,4%        |
| Hygiène du milieu                    | 3 306 000 \$         | 3 053 000 \$         | 253 000 \$                 | 8,3%        |
| Aménagement et urbanisme             | 1 034 000 \$         | 934 000 \$           | 100 000 \$                 | 10,7%       |
| Loisirs et culture                   | 3 082 000 \$         | 2 837 000 \$         | 245 000 \$                 | 8,6%        |
| <b>TOTAL des services municipaux</b> | <b>15 145 000 \$</b> | <b>14 066 000 \$</b> | <b>1 079 000 \$</b>        | <b>7,7%</b> |
| Dette-Frais de financement           | 505 000 \$           | 528 000 \$           | -23 000 \$                 | -4,4%       |
| Dette-Remboursement en capital       | 1 145 000 \$         | 991 000 \$           | 154 000 \$                 | 15,5%       |
| Affectations                         | 552 000 \$           | 359 000 \$           | 193 000 \$                 | 53,8%       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>17 347 000 \$</b> | <b>15 944 000 \$</b> | <b>1 403 000 \$</b>        | <b>8,8%</b> |

# DÉPENSES





# QUOTES-PARTS ORGANISMES PARTENAIRES



# QUOTES-PARTS DES ORGANISMES



## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

|     | <b>BUDGET 2020</b> | <b>BUDGET 2019</b> | <b>ÉCART</b> | <b>%</b> |
|-----|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| MRC | 879 000 \$         | 859 000 \$         | 20 000 \$    | 2,3 %    |
| CMM | 238 000 \$         | 233 000 \$         | 5 000 \$     | 2,2 %    |

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

|                     | <b>BUDGET 2020</b> | <b>BUDGET 2019</b> | <b>ÉCART</b> | <b>%</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| SQ                  | 1 646 000 \$       | 1 577 000 \$       | 69 000 \$    | 4,4 %    |
| Incendies           | 689 000 \$         | 645 000 \$         | 44 000 \$    | 6,8 %    |
| Premiers répondants | 206 000 \$         | 200 000 \$         | 6 000 \$     | 3,2 %    |

# QUOTES-PARTS DES ORGANISMES



## HYGIÈNE DU MILIEU

|                                    | <b>BUDGET 2020</b> | <b>BUDGET 2019</b> | <b>ÉCART</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| Assainissement des eaux (Pincourt) | 186 000 \$         | 170 000 \$         | 16 000 \$    | 9,3 %    |
| REIP                               | 1 094 000 \$       | 1 041 000 \$       | 53 000 \$    | 5,0 %    |

## TRANSPORT

|      | <b>BUDGET 2020</b> | <b>BUDGET 2019</b> | <b>ÉCART</b> | <b>%</b> |
|------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| ARTM | 496 000 \$         | 664 000 \$         | (168 000) \$ | (25,3) % |



# TAXATION ET TARIFICATION



# TAUX DE TAXATION PAR 100 \$ D'ÉVALUATION



|                                   | 2020      | 2019      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Taxe foncière – résidentielle     | 0,6739 \$ | 0,6298 \$ |
| Taxe foncière – agricole          | 0,6499 \$ | 0,6074 \$ |
| Taxe foncière – non-résidentielle | 1,4841 \$ | 1,387 \$  |

# TAUX DE TAXATION - HISTORIQUE



|                                   | 2020      | 2013     | Augmentation annuelle moyenne |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Taxe foncière – résidentielle     | 0,6739 \$ | 0,624 \$ | 1,2 %                         |
| Taxe foncière – agricole          | 0,6499 \$ | 0,624 \$ | 0,7 %                         |
| Taxe foncière – non-résidentielle | 1,4841 \$ | 1,374 \$ | 1,2 %                         |

# TARIFICATION



|   | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>\$ Écart</b> |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| Traitement et distribution d'eau                            | 233 \$        | 233 \$        | - \$            |
| Traitement des eaux usées                                   | 200 \$        | 175 \$        | 25 \$           |
| Collecte, transport et disposition des matières résiduelles | 85 \$         | 85 \$         | - \$            |
| Collecte, transport et disposition des matières recyclables | 65 \$         | 65 \$         | - \$            |
| Collecte, transport et disposition des résidus alimentaires | 100 \$        | 100 \$        | - \$            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>683 \$</b> | <b>658 \$</b> | <b>25 \$</b>    |

# CHARGE FISCALE MAISON MOYENNE



|   | 2020            | 2019            | \$ Écart      |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Taxe foncière – résidentielle                               | 2 460 \$        | 2 299 \$        | 161 \$        |
| Traitement et distribution d'eau                            | 233 \$          | 233 \$          | - \$          |
| Traitement des eaux usées                                   | 200 \$          | 175 \$          | 25 \$         |
| Collecte, transport et disposition des matières résiduelles | 85 \$           | 85 \$           | - \$          |
| Collecte, transport et disposition des matières recyclables | 65 \$           | 65 \$           | - \$          |
| Collecte, transport et disposition des résidus alimentaires | 100 \$          | 100 \$          | - \$          |
| <b>Taxes municipales pour une maison de 365 000 \$</b>      | <b>3 143 \$</b> | <b>2 957 \$</b> | <b>186 \$</b> |

# TAXATION – COMPARAISON



| Ville                             | Taux de taxe foncière par 100 \$ d'évaluation | Taxes foncières générales | Tarifcations | Taxes approximatives pour une habitation de 365 000 \$ |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------|--|
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (2020) | 0,6739 \$                                     | 2 460                     | 683 \$       | 3 143 \$   |
| Pincourt (2019)                   | 0,7703 \$                                     | 2 812                     | 622 \$       | 3 434 \$   |
| L'Île-Perrot (2019)               | 0,8040 \$                                     | 2 935                     | 702 \$       | 3 637 \$   |
| Terrasse-Vaudreuil (2019)         | 0,7789 \$                                     | 2 843                     | 940 \$       | 3 783 \$   |

# SITUATION FINANCIÈRE – COMPARAISON



|  | Notre-Dame-de-<br>l'Île-Perrot | MRC      | Tout le Québec |
|--|--------------------------------|----------|----------------|
| Charges nettes par unité<br>d'évaluation                     | 3 361 \$                       | 3 617 \$ | 5 460 \$       |
| Endettement total net à long terme<br>par 100\$ de RFU       | 1,17 \$                        | 1,80 \$  | 2,17 \$        |
| Endettement total net à long terme<br>par unité d'évaluation | 3 700 \$                       | 5 455 \$ | 6 455 \$       |
| Dette à long terme / Actifs                                  | 27,63%                         | 31,16%   | 35,44%         |

# ÉTAT PRÉVISIONNEL DES FONDS- DÉCEMBRE 2019



| FONDS  | 2019                |
|--|---------------------|
| Surplus libre                                    | 2 029 000 \$        |
| Fonds jeunesse                                   | 65 000 \$           |
| Fonds des parcs                                  | 47 000 \$           |
| Réserve- eau et voirie (boues)                   | 100 000 \$          |
| Réserve - sécurité incendie                      | 250 000 \$          |
| Réserve - infrastructures municipales            | 600 000 \$          |
| Réserve - transport                              | 190 000 \$          |
| Fonds de roulement                               | 112 000 \$          |
| Fonds disponible sur règlements d'emprunt fermés | 22 000 \$           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 415 000 \$</b> |

# DETTE NETTE-ENSEMBLE



|                          | 2019<br>Prévision   | 2018<br>Réal        | Variance          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dette à l'ensemble       | 13 341 000 \$       | 13 251 000 \$       | 90 000 \$         |
| Dette subventionnée      | (2 232 000 \$)      | (1 514 000 \$)      | (718 000 \$)      |
| Fonds                    | (3 415 000 \$)      | (4 250 000 \$)      | 835 000 \$        |
| <b>Total dette nette</b> | <b>7 694 000 \$</b> | <b>7 487 000 \$</b> | <b>207 000 \$</b> |

# PRÉSENTATION PTI 2020-2021-2022

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot

# Programme triennal d'immobilisations



## Éléments importants sur le PTI

- Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un ensemble de projets et investissements que la Ville prévoit réaliser.
- L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser.
- Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être amorcé.

# Programme triennal d'immobilisations Gestion du territoire



|  |              |
|--|--------------|
| INTERVENTION SUR RÉSEAUX (AQUEDUC ET ÉGOÛT)*               | 1 397 000 \$ |
| ENROCHEMENT  | 474 000 \$   |
| INFRASTRUCTURES LOCALES                                    | 439 000 \$   |
| PAVAGE, RUE ET AMÉNAGEMENT                                 | 369 000 \$   |
| VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS                                   | 276 000 \$   |
| CASERNE INCENDIE   | 250 000 \$   |
| STABILISATION DES PONCEAUX                                 | 220 000 \$   |
| GÉNÉRATRICES   | 210 000 \$   |
| MODIFICATION - BASSIN DE RÉTENTION - PARC DES<br>ÉPERVIERS | 193 000 \$   |

\* Projet réalisé avec confirmation de subventions

# Programme triennal d'immobilisations



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| STABILISATION DES BANDES RIVERAINES | 188 000 \$ |
| STATIONS DE POMPAGE                 | 171 000 \$ |
| BÂTIMENTS                           | 79 000 \$  |

---

# Programme triennal d'immobilisations Services communautaires



|   |            |
|---|------------|
| REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS                                    | 210 000 \$ |
| RÉFECTION - TERRAINS DE TENNIS / PICKLEBALL - PARC<br>DES HIRONDELLES | 179 000 \$ |
| RÉFECTION - CHALET - PARC DES MÉSANGES                                | 100 000 \$ |
| STRUCTURE DE JEUX ET MOBILIERS URBAINS                                | 97 000 \$  |
| PUMPTRACK   | 42 000 \$  |

# Programme triennal d'immobilisations Administration



MAINTIEN - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

11 000 \$

# Programme triennal d'immobilisations Récapitulatif



| <b>Services</b>         | <b>Montant</b>      |
|-------------------------|---------------------|
| Gestion du territoire   | 4 266 000 \$        |
| Services communautaires | 628 000 \$          |
| Administration          | 11 000 \$           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4 905 000 \$</b> |

# Programme triennal d'immobilisations Financement



| <b>MODE DE FINANCEMENT</b> | <b>MONTANT</b>      |
|----------------------------|---------------------|
| Règlement (ensemble)       | 1 275 000 \$        |
| Subventions                | 1 247 000 \$        |
| Surplus libre              | 940 000 \$          |
| Règlement (secteur)        | 662 000 \$          |
| Budget d'opération         | 321 000 \$          |
| Réserves                   | 250 000 \$          |
| Fonds de roulement         | 210 000 \$          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4 905 000 \$</b> |

# Programme triennal d'immobilisations Récapitulatif



|                         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>          | <b>TOTAL</b>         |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Gestion du territoire   | 4 266 000 \$        | 5 341 000 \$        | 4 142 000 \$         | 13 749 000 \$        |
| Services communautaires | 628 000 \$          | 451 000 \$          | 11 187 000 \$        | 12 266 000 \$        |
| Administration          | 11 000 \$           | 30 000 \$           | 17 000 \$            | 58 000 \$            |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4 905 000 \$</b> | <b>5 822 000 \$</b> | <b>15 346 000 \$</b> | <b>26 073 000 \$</b> |



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

