

# PRÉSENTATION BUDGET 2021

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

# RÉALISATIONS 2020

## Camp de jour en condition COVID-19

- Moyenne de 55 enfants par semaine
- 8 semaines de camp
- Aucun cas répertorié connu





# RÉALISATIONS 2020



Gratuit!



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





# RÉALISATIONS 2020







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



# REVENUS 2021

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

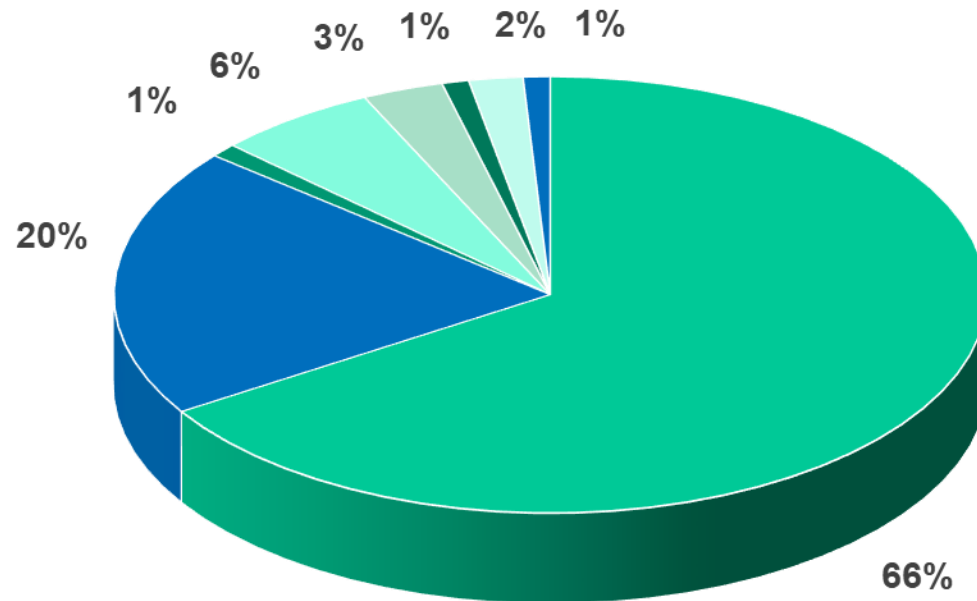
# REVENUS

REVENUS	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÉCART BUDGETS 2021/2020	
Taxes sur la valeur foncière	11 664 000 \$	11 385 000 \$	279 000 \$	2.5%
Taxes sur une autre base	3 473 000 \$	3 443 000 \$	30 000 \$	0.9%
Paiements tenant lieu de taxes	107 000 \$	112 000 \$	-5 000 \$	-4.5%
Imposition de droits	1 293 000 \$	1 044 000 \$	249 000 \$	23.9%
Services rendus	602 000 \$	511 000 \$	91 000 \$	17.8%
Amendes et pénalités	35 000 \$	20 000 \$	15 000 \$	75.0%
Intérêts	163 000 \$	216 000 \$	-53 000 \$	-24.5%
Transferts	344 000 \$	348 000 \$	-4 000 \$	-1.1%
Autres revenus	266 000 \$	268 000 \$	-2 000 \$	-0.7%
<b>TOTAL</b>	<b>17 947 000 \$</b>	<b>17 347 000 \$</b>	<b>600 000 \$</b>	<b>3.5%</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 2021

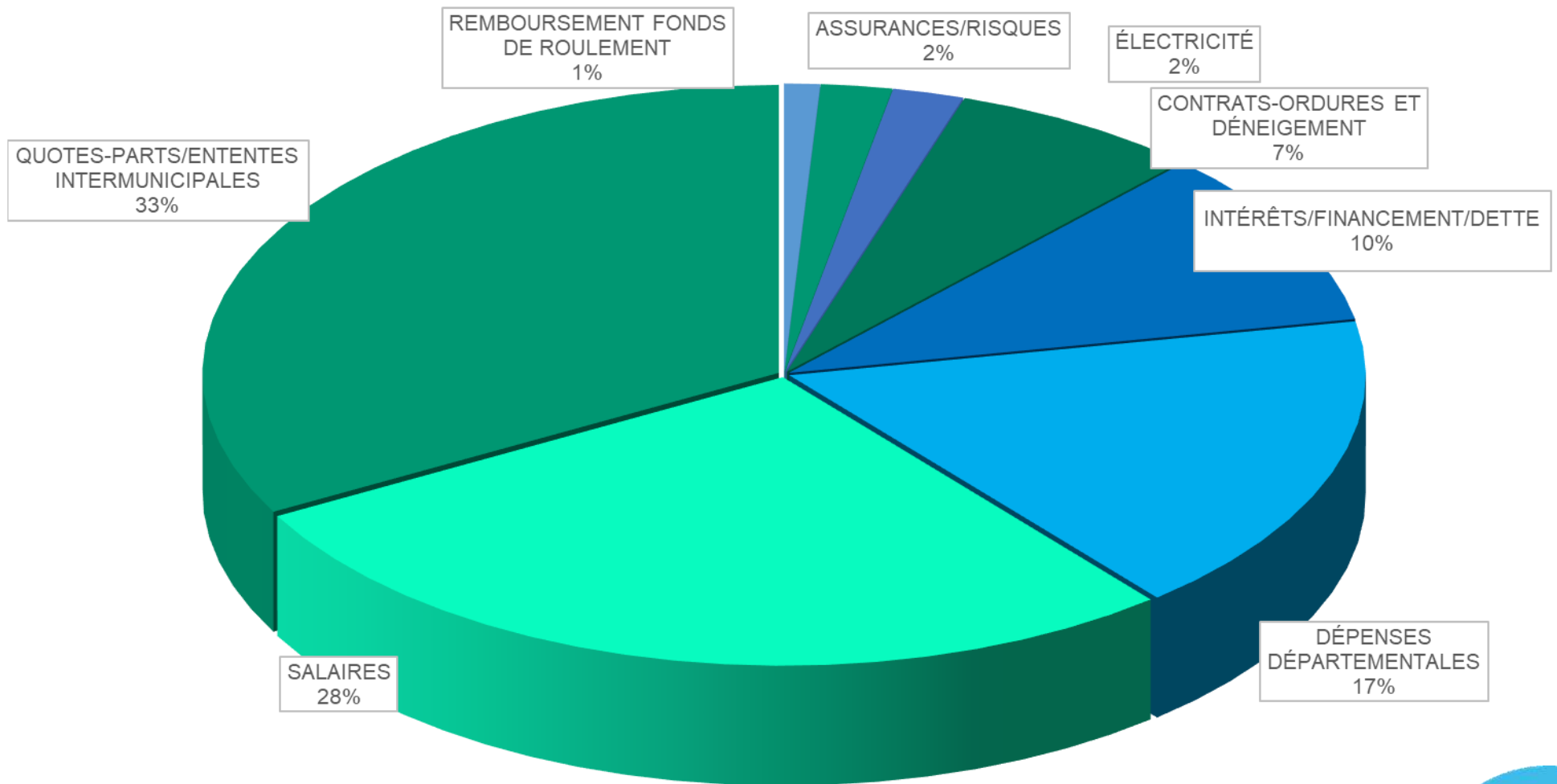
Visitez le [www.ndip.org](http://www.ndip.org)

# DÉPENSES

DÉPENSES	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÉCART BUDGETS 2021/2020	
Administration générale	2 312 000 \$	1 837 000 \$	475 000 \$	25.9%
Sécurité publique	3 210 000 \$	2 765 000 \$	445 000 \$	16.1%
Transport	3 119 000 \$	3 121 000 \$	-2 000 \$	-0.1%
Hygiène du milieu	3 443 000 \$	3 306 000 \$	137 000 \$	4.1%
Aménagement et urbanisme	1 060 000 \$	1 034 000 \$	26 000 \$	2.5%
Loisirs et culture	3 256 000 \$	3 082 000 \$	174 000 \$	5.6%
<b>TOTAL des services municipaux</b>	<b>16 400 000 \$</b>	<b>15 145 000 \$</b>	<b>1 255 000 \$</b>	<b>8.3%</b>
Dette-Frais de financement	474 000 \$	505 000 \$	-31 000 \$	-6.1%
Dette-Remboursement en capital	1 052 000 \$	1 145 000 \$	-93 000 \$	-8.1%
Affectations	21 000 \$	552 000 \$	-531 000 \$	-96.2%
<b>TOTAL</b>	<b>17 947 000 \$</b>	<b>17 347 000 \$</b>	<b>600 000 \$</b>	<b>3.5%</b>



# DÉPENSES



# QUOTES-PARTS ORGANISMES

2021

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



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot



# QUOTES-PARTS DES ORGANISMES

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>ÉCART</b>	<b>%</b>
MRC	1 155 000 \$	879 000 \$	276 000 \$	31,4 %
CMM	241 000 \$	238 000 \$	3 000 \$	1,3 %

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>ÉCART</b>	<b>%</b>
SQ	1 891 000 \$	1 646 000 \$	245 000 \$	14,9 %
Incendies	699 000 \$	689 000 \$	10 000 \$	1,5 %
Premiers répondeurs	204 000 \$	206 000 \$	(2 000) \$	(1,0) %

# QUOTES-PARTS DES ORGANISMES

---

## HYGIÈNE DU MILIEU

	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>ÉCART</b>	<b>%</b>
Assainissement des eaux (Pincourt)	224 000 \$	186 000 \$	38 000 \$	20,4 %
REIP	1 083 000 \$	1 094 000 \$	(11 000) \$	(1,0) %

## TRANSPORT

	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>ÉCART</b>	<b>%</b>
ARTM	506 000 \$	496 000 \$	10 000 \$	2,0 %



# TAXATION ET TARIFICATION 2021

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

# TAUX DE TAXATION PAR 100 \$ D'ÉVALUATION

	2021	2020	Δ %
Taxe foncière – résidentielle	0,6874 \$	0,6739 \$	2.0 %
Taxe foncière – agricole	0,6629 \$	0,6499 \$	2.0 %
Taxe foncière – non-résidentielle	1,5138 \$	1,4841 \$	2.0 %

# TAUX DE TAXATION - HISTORIQUE

---

	2021	2013	Augmentation annuelle moyenne
Taxe foncière – résidentielle	0,6874 \$	0,624 \$	1,2 %
Taxe foncière – agricole	0,6629 \$	0,624 \$	0,8 %
Taxe foncière – non-résidentielle	1,5138 \$	1,374 \$	1,2 %



# TARIFICATION

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>\$ Écart</b>
Traitement et distribution d'eau	233 \$	233 \$	- \$
Traitement des eaux usées	200 \$	200 \$	- \$
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>683 \$</b>	<b>- \$</b>

# CHARGE FISCALE MAISON MOYENNE

	2021	2020	\$ Écart
Taxe foncière – résidentielle	2 509 \$	2 460 \$	49 \$
Traitement et distribution d'eau	233 \$	233 \$	- \$
Traitement des eaux usées	200 \$	200 \$	- \$
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>3 192 \$</b>	<b>3 143 \$</b>	<b>49 \$</b>

# TAXATION - COMPARAISON

Ville	Taux de taxe foncière par 100 \$ d'évaluation	Taxes foncières générales	Tarifications	Taxes approximatives pour une habitation de 365 000 \$
NDIP (2021)	0.6874 \$	2 509	683 \$	3 192 \$
Pincourt (2020)	0.8138 \$	2 970	622 \$	3 592 \$
Ville de L'Île-Perrot (2020)	0.8262 \$	3 016	708 \$	3 724 \$
Terrasse-Vaudreuil (2020)	0.7789 \$	2 843	931 \$	3 774 \$



# SITUATION FINANCIÈRE - COMPARAISON

	Notre-Dame-de- l'Île-Perrot	MRC	Tout le Québec
Charges nettes par unité d'évaluation	3 361 \$	3 617 \$	5 460 \$
Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU	1,17 \$	1,80 \$	2,17 \$
Endettement total net à long terme 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 2020 et 2021

FONDS	2020	2021
Surplus Libre	2 608 000 \$	1 335 000 \$
Surplus Libre - Affecté	294 000 \$	0 \$
Fonds Jeunesse	81 000 \$	94 000 \$
Fonds des parcs	47 000 \$	47 000 \$
Réserve- eau et voirie (boues)	100 000 \$	100 000 \$
Réserve - sécurité incendie	1 072 000 \$	217 000 \$
Réserve - infrastructures municipales	600 000 \$	600 000 \$
Réserve - transport	190 000 \$	190 000 \$
Fonds de roulement	329 000 \$	460 000 \$
Fonds disponible sur règlements d'emprunt fermés	227 000 \$	227 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 548 000 \$</b>	<b>3 270 000 \$</b>

# DETTE NETTE - ENSEMBLE

---

	2021 Prévision	2020 Prévision	2019 Réal
Dettes à l'ensemble	13 033 442 \$	12 645 354 \$	13 392 965 \$
Dettes subventionnées	(1 782 290 \$)	(1 955 715 \$)	(2 128 537 \$)
Fonds	(3 270 000 \$)	(5 548 541 \$)	(4 106 128 \$)
<b>Total dette nette</b>	<b>7 981 152 \$</b>	<b>5 141 098 \$</b>	<b>7 158 300 \$</b>

- La caserne sera financée à partir de 2022



# Programme triennal d'immobilisations (PTI)

2021-2022-2023

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



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot

# 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.

# PTI – GESTION DU TERRITOIRE

---

CASERNE INCENDIE	4 534 000 \$
INTERVENTION SUR RÉSEAUX (AQUEDUC ET ÉGOUT) *	1 228 000 \$
ÉLARGISSEMENT DU BOULEVARD PERROT *	1 139 000 \$
AMÉNAGEMENT - RAMPE DE MISE À L'EAU (CHEMIN COUSINEAU) *	429 000 \$
ENROCHEMENT	474 000 \$
PAVAGE, RUE ET AMÉNAGEMENT	417 000 \$
REMPLACEMENT - CONDUITE PLUVIALE – BAIE DE MADORE *	329 000 \$
STATIONS DE POMPAGE *	173 000 \$

\* Subventions TECQ / FIMEAU / MTQ

# PTI – GESTION DU TERRITOIRE

---

INFRASTRUCTURES LOCALES	148 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT	116 000 \$
BÂTIMENTS	80 000 \$
STABILISATION DES BANDES RIVERAINES	30 000 \$
CAMIONS CITERNES (2) ET CAMIONS URGENCES (2)	2 356 000 \$
ÉQUIPEMENT ET AUTRES - CASERNE	854 000 \$



# PTI – SERVICES COMMUNAUTAIRES

---

PUMPTRACK	102 000 \$
RÉFECTION - CHALET - PARC DES MÉSANGES	95 000 \$
RÉFECTION - TERRAINS DE SOCCER – PARC DES MÉSANGES	68 000 \$
STRUCTURE DE JEUX ET MOBILIERS URBAINS	64 000 \$
AMÉNAGEMENT DE PARCS ET HALTES	63 000 \$
RÉFECTION - TERRAINS DE TENNIS/PICKLEBALL-PARC DES HIRONDELLES (PROJET 2020-PAIEMENT FINAL)	8 000 \$
AMORCE D'UN PARC NATURE – PARC DES RAINETTES	

# PTI – ADMINISTRATION

---

REHAUSSEMENT DE SERVEURS	29 000 \$
MISE À JOUR DU SERVEUR EXCHANGE	15 000 \$
MODULE DE PERMIS EN LIGNE	12 000 \$
MATÉRIEL INFORMATIQUE	11 000 \$

# PTI – RÉCAPITULATIF 2021

---

<b>Services</b>	<b>Montant</b>
Gestion du territoire	12 307 000 \$
Services communautaires	400 000 \$
Administration	67 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>12 774 000 \$</b>

# PTI – FINANCEMENT

<b>MODE DE FINANCEMENT</b>	<b>MONTANT</b>
Règlement (ensemble)	8 177 000 \$
Subventions	1 789 000 \$
Surplus libre	1 273 000 \$
Réserves	854 000 \$
Règlement (secteur)	474 000 \$
Budget d'opération	107 000 \$
Fonds de roulement / Fonds jeunesse	100 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>12 774 000 \$</b>



# PTI – RÉCAPITULATIF

---

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOTAL</b>
Gestion du territoire	12 307 000 \$	7 842 000 \$	5 038 000 \$	25 187 000 \$
Services communautaires	400 000 \$	216 000 \$	1 281 000 \$	1 897 000 \$
Administration	67 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	89 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>12 774 000 \$</b>	<b>8 069 000 \$</b>	<b>6 330 000 \$</b>	<b>27 173 000 \$</b>

# QUESTIONS



Notre-Dame-  
de-l'Île-Perrot

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