

Québec
L'Île-Perrot
M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges

AVIS PUBLIC

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2012 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

AVIS est par la présente donné :

QUE conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal a, par sa résolution numéro 11/12/506 décrété qu'un document explicatif du budget pour l'année fiscale 2012 et du programme triennal d'immobilisations 2012, 2013 et 2014 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité;

QUE le budget pour l'exercice financier 2012 comporte des revenus et des dépenses de l'ordre de 15 591 591\$. La répartition est celle démontrée sur le tableau « **numéro 1** » ci-joint.

QUE le programme des immobilisations de la municipalité pour les années financières 2012, 2013 et 2014 est détaillé sur le tableau « **numéro 2** » ci-joint.

L'Île-Perrot, le 21 décembre 2011

Lucie Coallier, OMA
Greffière

TABLEAU NO. 1

VILLE DE L'ÎLE-PERROT
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Sans ventilation de l'amortissement	2012	2011	Écart	%
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	12 863 852 \$	12 851 697 \$	12 155 \$	0,1%
Paievements tenant lieu de taxes	263 062 \$	263 063 \$	(1) \$	0,0%
Transferts	687 427 \$	615 946 \$	71 481 \$	11,6%
Services rendus	938 835 \$	1 189 491 \$	(250 656) \$	-21,1%
Imposition de droits	552 215 \$	502 215 \$	50 000 \$	10,0%
Amendes et pénalités	145 200 \$	145 200 \$	- \$	0,0%
Intérêts	140 000 \$	110 000 \$	30 000 \$	27,3%
Autres revenus	1 000 \$	2 000 \$	(1 000) \$	-50,0%
	15 591 591 \$	15 679 612 \$	(88 021) \$	-0,6%
Investissement				
Transferts	567 691 \$	2 056 901 \$	(1 489 210) \$	
Autres revenus				
Contributions des promoteurs				
Autres		172 923 \$	(172 923) \$	
	567 691 \$	2 229 824 \$	(1 662 133) \$	
	16 159 282 \$	17 909 436 \$	(1 750 154) \$	
Charges				
Administration générale	1 928 573 \$	1 760 627 \$	167 946 \$	9,5%
Sécurité publique	2 468 898 \$	2 658 498 \$	(189 600) \$	-7,1%
Transport	2 349 302 \$	2 214 466 \$	134 836 \$	6,1%
Hygiène du milieu	3 441 660 \$	3 362 339 \$	79 321 \$	2,4%
Santé et bien-être	115 859 \$	111 640 \$	4 219 \$	3,8%
Aménagement, urbanisme et développement	623 751 \$	538 587 \$	85 164 \$	15,8%
Loisirs et culture	2 540 659 \$	2 354 301 \$	186 358 \$	7,9%
Frais de financement	627 586 \$	702 856 \$	(75 270) \$	-10,7%
Amortissement des immobilisations	2 221 847 \$	2 443 400 \$	(221 553) \$	-9,1%
	16 318 135 \$	16 146 714 \$	171 421 \$	1,1%
Excédent (déficit) de l'exercice	(158 853) \$	1 762 722 \$	(1 921 575) \$	
Moins: revenus d'investissement	(567 691) \$	(2 229 824) \$	1 662 133 \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(726 544) \$	(467 102) \$	(259 442) \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Ajouter (déduire)				
Immobilisations				
Amortissement	2 221 847 \$	2 443 400 \$	(221 553) \$	-9,1%
	2 221 847 \$	2 443 400 \$	(221 553) \$	-9,1%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(1 226 697) \$	(1 515 386) \$	288 689 \$	-19,1%
	(1 226 697) \$	(1 515 386) \$	288 689 \$	-19,1%
Affectations				
Activités d'investissement	(20 116) \$		(20 116) \$	
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	266 203 \$	75 682 \$	190 521 \$	251,7%
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	(506 081) \$	(525 160) \$	19 079 \$	-3,6%
Montant à pourvoir dans le futur	(8 612) \$	(11 434) \$	2 822 \$	-24,7%
Financement des investissements en cours				
	(268 606) \$	(460 912) \$	192 306 \$	-41,7%
	726 544 \$	467 102 \$	259 442 \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	- \$	- \$	- \$	

TAUX ET TARIFS	TAUX 2012	TAUX 2011	
Taxes foncières			
▶ Résidentielles	0,718 \$	0,698 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ 6 logements et plus	0,736 \$	0,716 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Terrains vagues desservis	1,175 \$	1,155 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Immeubles non-résidentiels	1,990 \$	1,950 \$	par 100\$ d'évaluation*
Taxes spéciales			
▶ Sûreté du Québec	0,161 \$	0,168 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Communauté Métropolitaine de Montréal	0,018 \$	0,019 \$	par 100\$ d'évaluation*
Tarifcation			
▶ Eau	251 \$	253 \$	par unité de logement
▶ Égouts	171 \$	157 \$	par unité de logement
▶ Ordures	249 \$	243 \$	par unité de logement
▶ Réserve financière - eau & voirie	50 \$	50 \$	par unité de logement

* À partir du 1 janvier 2010, le nouveau rôle d'évaluation pour les années 2010-2011-2012 est en vigueur.

Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

Titre du projet	Projets en cours	2012	2013	2014	Années subséquentes	Total
<u>Trésorerie</u>						
Décorations de Noël		21 563 \$				21 563 \$
	- \$	21 563 \$	- \$	- \$	- \$	21 563 \$
<u>Informatique</u>						
Achat d'équipements informatiques		27 980 \$				27 980 \$
Achat de logiciels		88 017 \$	108 005 \$			196 022 \$
	- \$	115 997 \$	108 005 \$	- \$	- \$	224 002 \$
<u>Incendie</u>						
Équipements		59 386 \$			4 070 \$	63 456 \$
	- \$	59 386 \$	- \$	- \$	4 070 \$	63 456 \$
<u>Travaux publics</u>						
Machineries		175 960 \$		13 197 \$	57 187 \$	246 344 \$
	- \$	175 960 \$	- \$	13 197 \$	57 187 \$	246 344 \$
<u>Service technique</u>						
Réaménagement du quai de la 34e Avenue	1 042 000 \$					1 042 000 \$
Remplacement des conduites - Perrot Nord	1 000 000 \$					1 000 000 \$
Enseignes électroniques	60 000 \$					60 000 \$
Équipements	48 834 \$	32 046 \$				80 880 \$
Aménagements de parcs		115 474 \$				115 474 \$
Véhicules		24 195 \$				24 195 \$
Usine d'épuration - mise à niveau		25 294 \$	1 658 423 \$			1 683 717 \$
Pavage du Grand-Boulevard		162 764 \$				162 764 \$
Ventilation au garage municipal		78 357 \$				78 357 \$
25e Avenue - bordures, réseau d'égout pluvial		95 678 \$				95 678 \$
34e Avenue - poste de pompage		509 649 \$				509 649 \$
23e Avenue - infrastructures					2 890 268 \$	2 890 268 \$
Infrastructures boul. Perrot (entre Grand-Boulevard et 20)				2 000 000 \$		2 000 000 \$
Infrastructures Grand-Boulevard (entre Perrot et 20)					3 000 000 \$	3 000 000 \$
	2 150 834 \$	1 043 457 \$	1 658 423 \$	2 000 000 \$	5 890 268 \$	12 742 982 \$
<u>Traitement des eaux</u>						
Équipements		165 511 \$			5 202 \$	170 713 \$
	- \$	165 511 \$	- \$	- \$	5 202 \$	170 713 \$
<u>Loisirs</u>						
Réaménagement - centre communautaire	178 199 \$	32 993 \$		10 998 \$		222 190 \$
Équipements de parcs	27 232 \$	68 185 \$		13 197 \$	75 883 \$	184 497 \$
Intégration œuvre d'art - chalet P.A. Morin		10 173 \$				10 173 \$
Jeux pour les parcs		24 195 \$				24 195 \$
Éclairage terrain soccer - Don Quichotte		329 925 \$				329 925 \$
Jeux d'eau - Parc Boischatel					439 900 \$	439 900 \$
	205 431 \$	465 471 \$	- \$	24 195 \$	515 783 \$	1 210 880 \$
<u>Horticulture</u>						
Véhicules				39 591 \$		39 591 \$
	- \$	- \$	- \$	39 591 \$	- \$	39 591 \$
<u>Bibliothèque</u>						
Ameublements		10 584 \$	5 290 \$	3 024 \$		18 898 \$
Achat de logiciels					7 991 \$	7 991 \$
	- \$	10 584 \$	5 290 \$	3 024 \$	7 991 \$	26 889 \$
Grand total :	2 356 265 \$	2 057 929 \$	1 771 718 \$	2 080 007 \$	6 480 501 \$	14 746 420 \$
Financement						
Emprunt	90 736 \$	766 563 \$	756 865 \$	2 000 000 \$	6 330 168 \$	9 944 332 \$
Fonds de roulement	161 181 \$	262 529 \$	113 295 \$	80 007 \$	150 333 \$	767 345 \$
Fonds des parcs		79 122 \$				79 122 \$
Surplus		199 144 \$				199 144 \$
Réserve financière	427 000 \$	162 764 \$				589 764 \$
Taxe d'accise	1 000 000 \$	535 454 \$	901 558 \$			2 437 012 \$
Subventions	677 348 \$	32 237 \$				709 585 \$
Contributions, autres		20 116 \$				20 116 \$
	2 356 265 \$	2 057 929 \$	1 771 718 \$	2 080 007 \$	6 480 501 \$	14 746 420 \$