



## Document explicatif

### Budget 2019 et programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

(Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 474.3)

Lors d'une séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2018, le conseil municipal de la ville de L'Île-Perrot a adopté un budget équilibré de 18 183 983 \$ pour l'exercice financier 2019 (Tableau 1) ainsi que le programme triennal d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 au montant de 38 596 252 \$ (Tableau 2).

De plus, le conseil a décrété qu'un document explicatif du budget 2019 et du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

Le budget et le programme triennal adoptés peuvent également être consultés au [www.ile-perrot.qc.ca/la-ville/portrait-financier](http://www.ile-perrot.qc.ca/la-ville/portrait-financier).

Donné à L'Île-Perrot, ce 21 janvier 2019.

*(Signé) Susan McKercher*

Susan McKercher  
Greffière par intérim

**Tableau 1 – Prévisions budgétaires pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019**

Sans ventilation de l'amortissement	2019	2018	Écart	%
<b>Revenus</b>				
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	15 452 496 \$	14 945 093 \$	507 403 \$	3.4%
Compensations tenant lieu de taxes	221 302 \$	206 287 \$	15 015 \$	7.3%
Transferts	197 903 \$	195 781 \$	2 122 \$	1.1%
Services rendus	1 411 738 \$	1 132 529 \$	279 209 \$	24.7%
Imposition de droits	601 400 \$	601 400 \$	- \$	0.0%
Amendes et pénalités	94 900 \$	94 900 \$	- \$	0.0%
Intérêts	200 700 \$	159 700 \$	41 000 \$	25.7%
Autres revenus	3 544 \$	1 250 \$	2 294 \$	183.5%
	18 183 983 \$	17 336 940 \$	847 043 \$	4.9%
<b>Investissement</b>				
Transferts	9 874 080 \$	8 446 557 \$	1 427 523 \$	
Autres revenus				
Contributions des promoteurs				
Autres	197 151 \$	725 946 \$	(528 795) \$	
	10 071 231 \$	9 172 503 \$	898 728 \$	
	28 255 214 \$	26 509 443 \$	1 745 771 \$	
<b>Charges</b>				
Administration générale	2 429 414 \$	2 328 905 \$	100 509 \$	4.3%
Sécurité publique	3 176 784 \$	2 892 336 \$	284 448 \$	9.8%
Transport	2 989 247 \$	2 790 561 \$	198 686 \$	7.1%
Hygiène du milieu	3 445 512 \$	3 423 665 \$	21 847 \$	0.6%
Santé et bien-être	117 871 \$	121 685 \$	(3 814) \$	-3.1%
Aménagement, urbanisme et développement	821 070 \$	903 955 \$	(82 885) \$	-9.2%
Loisirs et culture	3 404 151 \$	3 274 859 \$	129 292 \$	3.9%
Frais de financement	369 726 \$	398 910 \$	(29 184) \$	-7.3%
Amortissement des immobilisations	2 629 940 \$	2 486 867 \$	143 073 \$	5.8%
	19 383 715 \$	18 621 743 \$	761 972 \$	4.1%
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	8 871 499 \$	7 887 700 \$	983 799 \$	
Moins: revenus d'investissement	(10 071 231) \$	(9 172 503) \$	(898 728) \$	
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	(1 199 732) \$	(1 284 803) \$	85 071 \$	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
Ajouter (déduire)				
<b>Immobilisations</b>				
Amortissement	2 629 940 \$	2 486 867 \$	143 073 \$	5.8%
	2 629 940 \$	2 486 867 \$	143 073 \$	5.8%
<b>Financement</b>				
Remboursement de la dette à long terme	(939 857) \$	(938 485) \$	(1 372) \$	0.1%
	(939 857) \$	(938 485) \$	(1 372) \$	0.1%
<b>Affectations</b>				
Activités d'investissement	(197 152) \$	6 761 \$	(203 913) \$	
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	174 611 \$	146 227 \$	28 384 \$	
Excédent de fonctionnement affecté				
Réserves financières et fonds réservés	(467 810) \$	(416 567) \$	(51 243) \$	12.3%
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			- \$	
Financement des investissements en cours				
	(490 351) \$	(263 579) \$	(226 772) \$	86.0%
	1 199 732 \$	1 284 803 \$	(85 071) \$	
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	- \$	- \$	- \$	
<b>TAUX ET TARIFS</b>	<b>TAUX 2019</b>	<b>TAUX 2018</b>		
<b>Taxes foncières</b>				
▶ Résidentielles	0.804 \$	0.833 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ 6 logements et plus	0.804 \$	0.833 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Terrains vagues desservis	1.608 \$	1.666 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Immeubles industriels	1.952 \$	2.020 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Immeubles non-résidentiels	1.952 \$	2.020 \$	par 100\$ d'évaluation	
<b>Tarification</b>				
▶ Eau	251 \$	247 \$	par unité de logement	
▶ Égouts	157 \$	164 \$	par unité de logement	
▶ Matières résiduelles domestiques	244 \$	163 \$	par unité de logement	
▶ Résidus organiques		35 \$	par unité de logement	
▶ Bacs résidus alimentaires		35 \$	par unité de logement	
▶ Réserve financière - eau & voirie	50 \$	50 \$	par unité de logement	

**Tableau 2 – Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021**

Titre du projet	2019	2020	2021	Années subséquentes	Total
<b><u>Trésorerie</u></b>					
Équipements informatiques	60 469 \$	19 433 \$			79 902 \$
Logiciels	4 850 \$				4 850 \$
	65 319 \$	19 433 \$	- \$	- \$	84 752 \$
<b><u>Incendie</u></b>					
Appareils de protection respiratoire	321 340 \$				321 340 \$
Amélioration bâtiment	52 494 \$				52 494 \$
Équipements	18 898 \$				18 898 \$
	392 732 \$	- \$	- \$	- \$	392 732 \$
<b><u>Travaux publics</u></b>					
Amélioration bâtiment	23 097 \$	12 677 \$		18 013 \$	53 787 \$
Véhicules	22 680 \$	292 653 \$	36 746 \$	232 801 \$	584 880 \$
Équipements	10 394 \$	91 598 \$	23 127 \$	47 214 \$	172 333 \$
	56 171 \$	396 928 \$	59 873 \$	298 028 \$	811 000 \$
<b><u>Service technique</u></b>					
23 <sup>e</sup> avenue - Infrastructures	4 093 744 \$				4 093 744 \$
Bâtiment et mécanique - piscine municipale	708 666 \$				708 666 \$
Améliorations des infrastructures	706 671 \$	620 476 \$		469 189 \$	1 796 336 \$
Réhabilitation 24e avenue	266 144 \$	3 567 611 \$			3 833 755 \$
Pavage	209 975 \$				209 975 \$
Feux de circulation	132 898 \$		267 367 \$	435 698 \$	835 963 \$
Traverse piétonnière	104 988 \$				104 988 \$
Améliorations du centre communautaire	99 739 \$				99 739 \$
Équipements	20 998 \$				20 998 \$
Renouvellement d' infrastructures				10 000 000 \$	10 000 000 \$
Prolongement des infrastructures			2 020 639 \$		2 020 639 \$
	6 343 823 \$	4 188 087 \$	2 288 006 \$	10 904 887 \$	23 724 803 \$
<b><u>Traitement des eaux</u></b>					
Usine d'épuration - mise à niveau	12 000 000 \$				12 000 000 \$
Compteur d'eau	52 494 \$				52 494 \$
Équipements	134 385 \$	121 119 \$			255 504 \$
Équipements informatiques		50 667 \$			50 667 \$
	12 186 879 \$	171 786 \$	- \$	- \$	12 358 665 \$
<b><u>Urbanisme</u></b>					
Affichage municipal	101 418 \$	71 916 \$			173 334 \$
Aménagement urbain	133 334 \$				133 334 \$
	234 752 \$	71 916 \$	- \$	- \$	306 668 \$
<b><u>Loisirs</u></b>					
Équipements	69 292 \$	4 200 \$			73 492 \$
Amélioration du centre communautaire	50 000 \$	12 993 \$			62 993 \$
Jeux pour les parcs	41 537 \$	57 743 \$			99 280 \$
Mobilier dans les parcs	20 000 \$	20 000 \$	22 604 \$		62 604 \$
Aménagement de parcs		63 884 \$	41 995 \$	388 454 \$	494 333 \$
	180 829 \$	158 820 \$	64 599 \$	388 454 \$	792 702 \$
<b><u>Horticulture</u></b>					
Aménagement paysager	55 000 \$	12 412 \$			67 412 \$
Véhicules	15 000 \$		26 697 \$		41 697 \$
Équipements		15 821 \$			15 821 \$
	70 000 \$	28 233 \$	26 697 \$	- \$	124 930 \$
Grand total :	19 530 505 \$	5 035 203 \$	2 439 175 \$	11 591 369 \$	38 596 252 \$
<b>Financement</b>					
Emprunt	7 106 826 \$	4 480 740 \$	2 288 006 \$	6 447 401 \$	20 322 973 \$
Fonds de roulement	339 969 \$	241 050 \$	151 169 \$	65 227 \$	797 415 \$
Fonds des parcs et stationnement	170 993 \$	141 627 \$		78 741 \$	391 361 \$
Surplus	1 342 479 \$				1 342 479 \$
Réserve financière	499 007 \$	171 786 \$			670 793 \$
Subventions	9 874 080 \$			5 000 000 \$	14 874 080 \$
Contributions, autres	197 151 \$				197 151 \$
	19 530 505 \$	5 035 203 \$	2 439 175 \$	11 591 369 \$	38 596 252 \$