



AVIS PUBLIC

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2015  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

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 14/12/533 décrété qu'un document explicatif du budget pour l'année fiscale 2015 et du programme triennal d'immobilisations 2015, 2016 et 2017 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité;

**QUE** le budget pour l'exercice financier 2015 comporte des revenus et des dépenses de l'ordre de 16 292 787 \$. La répartition est celle démontrée sur le « **Tableau no.1** » ci-joint.

**QUE** le programme des immobilisations de la municipalité pour les années financières 2015, 2016 et 2017 est détaillé sur le « **Tableau no. 2** » ci-joint.

**QUE** le présent avis peut être consulté au bureau de la soussignée à l'hôtel de ville de L'Île-Perrot situé au 110, boulevard Perrot à L'Île-Perrot, aux heures normales d'ouverture ou sur le site internet de la Ville au [www.ile-perrot.qc.ca](http://www.ile-perrot.qc.ca).

**DONNÉ À L'ÎLE-PERROT**, ce dix-huitième jour (18<sup>e</sup>) du mois de décembre de l'an deux mille quatorze (2014).

Lucie Coallier, OMA  
Greffière

VILLE DE L'ÎLE-PERROT  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

TABLEAU NO 1

<i>Sans ventilation de l'amortissement</i>	2015	2014	Écart	%
<b>Revenus</b>				
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	13 694 799 \$	13 276 299 \$	418 500 \$	3.2%
Compensations tenant lieu de taxes	210 200 \$	284 549 \$	(74 349) \$	-26.1%
Transferts	245 538 \$	233 071 \$	12 467 \$	5.3%
Services rendus	1 006 503 \$	933 741 \$	72 762 \$	7.8%
Imposition de droits	618 900 \$	596 600 \$	22 300 \$	3.7%
Amendes et pénalités	105 400 \$	105 400 \$	- \$	0.0%
Intérêts	155 000 \$	155 000 \$	- \$	0.0%
Autres revenus	226 000 \$	1 000 \$	225 000 \$	
	16 262 340 \$	15 585 660 \$	676 680 \$	4.3%
<b>Investissement</b>				
Transferts		- \$	- \$	
Autres revenus				
Contributions des promoteurs				
Autres	30 447 \$	245 713 \$	(215 266) \$	
	30 447 \$	245 713 \$	(215 266) \$	
	16 292 787 \$	15 831 373 \$	461 414 \$	
<b>Charges</b>				
Administration générale	2 132 096 \$	2 004 014 \$	128 082 \$	6.4%
Sécurité publique	2 739 751 \$	2 700 476 \$	39 275 \$	1.5%
Transport	2 480 673 \$	2 232 510 \$	248 163 \$	11.1%
Hygiène du milieu	3 226 007 \$	3 149 464 \$	76 543 \$	2.4%
Santé et bien-être	113 844 \$	113 496 \$	348 \$	0.3%
Aménagement, urbanisme et développement	866 024 \$	966 298 \$	(100 274) \$	-10.4%
Loisirs et culture	3 034 921 \$	2 820 384 \$	214 537 \$	7.6%
Frais de financement	553 990 \$	542 452 \$	11 538 \$	2.1%
Amortissement des immobilisations	2 580 592 \$	2 411 613 \$	168 979 \$	7.0%
	17 727 898 \$	16 940 707 \$	787 191 \$	4.6%
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	(1 435 111) \$	(1 109 334) \$	(325 777) \$	
Moins: revenus d'investissement	(30 447) \$	(245 713) \$	215 266 \$	
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	(1 465 558) \$	(1 355 047) \$	(110 511) \$	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
Ajouter (déduire)				
<b>Immobilisations</b>				
Amortissement	2 580 592 \$	2 411 613 \$	168 979 \$	7.0%
	2 580 592 \$	2 411 613 \$	168 979 \$	7.0%
<b>Financement</b>				
Remboursement de la dette à long terme	(894 220) \$	(1 030 990) \$	136 770 \$	-13.3%
	(894 220) \$	(1 030 990) \$	136 770 \$	-13.3%
<b>Affectations</b>				
Activités d'investissement	(30 447) \$	(20 713) \$	(9 734) \$	
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	402 817 \$	251 884 \$	150 933 \$	
Excédent de fonctionnement affecté		120 000 \$	(120 000) \$	
Réserves financières et fonds réservés	(572 597) \$	(353 102) \$	(219 495) \$	62.2%
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(20 587) \$	(23 645) \$	3 058 \$	-12.9%
Financement des investissements en cours				
	(220 814) \$	(25 576) \$	(195 238) \$	763.4%
	1 465 558 \$	1 355 047 \$	110 511 \$	
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	- \$	- \$	- \$	

<b>TAUX ET TARIFS</b>	<b>TAUX 2015</b>	<b>TAUX 2014</b>	
<b>Taxes foncières</b>			
▶ Résidentielles	0.850 \$	0.810 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ 6 logements et plus	0.850 \$	0.810 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Terrains vagues desservis	1.700 \$	1.620 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Immeubles industriels	2.102 \$	2.062 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Immeubles non-résidentiels	2.102 \$	2.062 \$	par 100\$ d'évaluation
<b>Tarifification</b>			
▶ Eau	252 \$	247 \$	par unité de logement
▶ Égouts	168 \$	165 \$	par unité de logement
▶ Ordures	168 \$	164 \$	par unité de logement
▶ Réserve financière - eau & voirie	50 \$	50 \$	par unité de logement

Titre du projet	Projets en cours	2015	2016	2017	Années subséquentes	Total
<b><u>Trésorerie</u></b>						
Refonte du site Web			52 494 \$			52 494 \$
Équipements informatiques		29 145 \$				29 145 \$
Logiciel		18 656 \$				18 656 \$
	- \$	47 801 \$	52 494 \$	- \$	- \$	100 295 \$
<b><u>Greffe</u></b>						
Logiciel		21 533 \$				21 533 \$
	- \$	21 533 \$	- \$	- \$	- \$	21 533 \$
<b><u>Incendie</u></b>						
Véhicule		125 000 \$				125 000 \$
Site d'entraînement extérieur		52 494 \$				52 494 \$
Équipements informatiques		8 399 \$			7 874 \$	16 273 \$
	- \$	185 893 \$	- \$	- \$	7 874 \$	193 767 \$
<b><u>Travaux publics</u></b>						
Machinerie lourde		267 718 \$				267 718 \$
Véhicules		62 297 \$				62 297 \$
Équipements		27 507 \$		20 998 \$		48 505 \$
	- \$	357 522 \$	- \$	20 998 \$	- \$	378 520 \$
<b><u>Service technique</u></b>						
Pavage		200 000 \$				200 000 \$
Honoraires professionnels		92 914 \$	21 496 \$			114 410 \$
Climatisation - centre communautaire		68 242 \$				68 242 \$
Ameublement de bureau		20 998 \$				20 998 \$
Équipements		11 408 \$	15 748 \$			27 156 \$
23e Avenue - infrastructures			3 292 483 \$			3 292 483 \$
Infrastructures boul. Perrot					5 000 000 \$	5 000 000 \$
	- \$	393 562 \$	3 329 727 \$	- \$	5 000 000 \$	8 723 289 \$
<b><u>Traitement des eaux</u></b>						
Usine d'épuration - mise à niveau		440 000 \$		7 560 000 \$		8 000 000 \$
Équipements		73 492 \$				73 492 \$
	- \$	513 492 \$	- \$	7 560 000 \$	- \$	8 073 492 \$
<b><u>Urbanisme</u></b>						
Aménagement du Parc		421 992 \$		262 469 \$	246 721 \$	931 182 \$
Mobilier urbain	24 891 \$		37 796 \$			62 687 \$
	24 891 \$	421 992 \$	37 796 \$	262 469 \$	246 721 \$	993 869 \$
<b><u>Loisirs</u></b>						
Équipements de parcs		74 215 \$	66 738 \$			140 953 \$
Équipement de loisirs					314 963 \$	314 963 \$
Logiciels					5 165 \$	5 165 \$
Équipements - centre communautaire					30 023 \$	30 023 \$
	- \$	74 215 \$	66 738 \$	- \$	350 151 \$	491 104 \$
<b><u>Horticulture</u></b>						
Équipements		27 938 \$				27 938 \$
Logiciels					4 886 \$	4 886 \$
	- \$	27 938 \$	- \$	- \$	4 886 \$	32 824 \$
<b><u>Bibliothèque</u></b>						
Équipements - bibliothèque		6 897 \$				6 897 \$
Équipements informatiques		1 155 \$				1 155 \$
	- \$	8 052 \$	- \$	- \$	- \$	8 052 \$
<b>Grand total :</b>	<b>24 891 \$</b>	<b>2 052 000 \$</b>	<b>3 486 755 \$</b>	<b>7 843 467 \$</b>	<b>5 609 632 \$</b>	<b>19 016 745 \$</b>
<b>Financement</b>						
Emprunt		330 218 \$	3 292 483 \$	4 042 469 \$	3 061 684 \$	10 726 854 \$
Fonds de roulement	24 891 \$	360 578 \$	141 778 \$	20 998 \$	47 948 \$	596 193 \$
Fonds des parcs		19 842 \$	52 494 \$			72 336 \$
Surplus						- \$
Réserve financière		386 423 \$				386 423 \$
Subventions		861 992 \$		3 780 000 \$	2 500 000 \$	7 141 992 \$
Contributions, autres		92 947 \$				92 947 \$
	24 891 \$	2 052 000 \$	3 486 755 \$	7 843 467 \$	5 609 632 \$	19 016 745 \$