



Ville de L'Île-Perrot
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Province de Québec

AVIS PUBLIC

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2016 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

AVIS EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Conformément à l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, chapitre C-19), le conseil municipal a décrété par voie de la résolution numéro 15/12/454 qu'un document explicatif du budget 2016 et du programme triennal d'immobilisations 2016, 2017 et 2018 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

Le budget pour l'exercice financier 2016 comporte des revenus et des dépenses de l'ordre de 18 071 043 \$. La répartition est telle que démontrée dans le « Tableau n°1 » ci-joint.

Le programme des immobilisations de la municipalité pour les années financières 2016, 2017 et 2018 est détaillé dans le « Tableau n° 2 » ci-joint.

Le présent avis peut être consulté au bureau de la soussignée à l'hôtel de ville de L'Île-Perrot sis au 110, boulevard Perrot, à L'Île-Perrot, aux heures normales d'ouverture, ainsi que sur le site Web de la Ville à www.ile-perrot.qc.ca.

DONNÉ À L'ÎLE-PERROT, ce 16 décembre 2015.

(Signé) Lucie Coallier

Lucie Coallier, OMA
Greffière

VILLE DE L'ÎLE-PERROT
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Tableau n° 1

<i>Sans ventilation de l'amortissement</i>	2016	2015	Écart	%
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	14 182 195 \$	13 694 799 \$	487 396 \$	3.6%
Compensations tenant lieu de taxes	245 937 \$	210 200 \$	35 737 \$	17.0%
Transferts	209 163 \$	245 538 \$	(36 375) \$	-14.8%
Services rendus	1 037 998 \$	1 006 503 \$	31 495 \$	3.1%
Imposition de droits	604 150 \$	618 900 \$	(14 750) \$	-2.4%
Amendes et pénalités	120 600 \$	105 400 \$	15 200 \$	14.4%
Intérêts	155 000 \$	155 000 \$	- \$	0.0%
Autres revenus	226 000 \$	226 000 \$	- \$	
	16 781 043 \$	16 262 340 \$	518 703 \$	3.2%
Investissement				
Transferts	1 290 000 \$		1 290 000 \$	
Autres revenus				
Contributions des promoteurs				
Autres		30 447 \$	(30 447) \$	
	1 290 000 \$	30 447 \$	1 259 553 \$	
	18 071 043 \$	16 292 787 \$	1 778 256 \$	
Charges				
Administration générale	2 169 005 \$	2 132 096 \$	36 909 \$	1.7%
Sécurité publique	2 779 269 \$	2 739 751 \$	39 518 \$	1.4%
Transport	2 578 667 \$	2 480 673 \$	97 994 \$	4.0%
Hygiène du milieu	3 361 992 \$	3 226 007 \$	135 985 \$	4.2%
Santé et bien-être	114 854 \$	113 844 \$	1 010 \$	0.9%
Aménagement, urbanisme et développement	849 686 \$	866 024 \$	(16 338) \$	-1.9%
Loisirs et culture	3 156 885 \$	3 034 921 \$	121 964 \$	4.0%
Frais de financement	550 044 \$	553 990 \$	(3 946) \$	-0.7%
Amortissement des immobilisations	2 567 224 \$	2 580 592 \$	(13 368) \$	-0.5%
	18 127 626 \$	17 727 898 \$	399 728 \$	2.3%
Excédent (déficit) de l'exercice	(56 583) \$	(1 435 111) \$	1 378 528 \$	
Moins: revenus d'investissement	(1 290 000) \$	(30 447) \$	(1 259 553) \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(1 346 583) \$	(1 465 558) \$	118 975 \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Ajouter (déduire)				
Immobilisations				
Amortissement	2 567 224 \$	2 580 592 \$	(13 368) \$	-0.5%
	2 567 224 \$	2 580 592 \$	(13 368) \$	-0.5%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(898 030) \$	(894 220) \$	(3 810) \$	0.4%
	(898 030) \$	(894 220) \$	(3 810) \$	0.4%
Affectations				
Activités d'investissement		(30 447) \$	30 447 \$	
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	56 288 \$	402 817 \$	(346 529) \$	
Excédent de fonctionnement affecté			- \$	
Réserves financières et fonds réservés	(377 309) \$	(572 597) \$	195 288 \$	-34.1%
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(1 590) \$	(20 587) \$	18 997 \$	-92.3%
Financement des investissements en cours				
	(322 611) \$	(220 814) \$	(101 797) \$	46.1%
	1 346 583 \$	1 465 558 \$	(118 975) \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	- \$	- \$	- \$	

TAUX ET TARIFS	TAUX 2016	TAUX 2015	
Taxes foncières			
▶ Résidentielles	0.813 \$	0.850 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ 6 logements et plus	0.813 \$	0.850 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Terrains vagues desservis	1.626 \$	1.700 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Immeubles industriels	2.000 \$	2.102 \$	par 100\$ d'évaluation
▶ Immeubles non-résidentiels	2.000 \$	2.102 \$	par 100\$ d'évaluation
Tarifification			
▶ Eau	262 \$	252 \$	par unité de logement
▶ Égouts	174 \$	168 \$	par unité de logement
▶ Ordures	179 \$	168 \$	par unité de logement
▶ Réserve financière - eau & voirie	50 \$	50 \$	par unité de logement

Titre du projet	Projets en cours	2016	2017	2018	Années subséquentes	Total
<u>Trésorerie</u>						
Équipements informatiques		26 272 \$	19 465 \$			45 737 \$
	- \$	26 272 \$	19 465 \$	- \$	- \$	45 737 \$
<u>Incendie</u>						
Véhicules					246 721 \$	246 721 \$
Site d'entraînement extérieur				52 494 \$		52 494 \$
	- \$	- \$	- \$	52 494 \$	246 721 \$	299 215 \$
<u>Travaux publics</u>						
Équipements		21 155 \$				21 155 \$
Véhicules		193 531 \$	14 346 \$			207 877 \$
	- \$	214 686 \$	14 346 \$	- \$	- \$	229 032 \$
<u>Service technique</u>						
23e Avenue - infrastructures		280 000 \$	2 847 483 \$			3 127 483 \$
Rue des Rosiers - prolongement d'infrastructures		1 795 286 \$				1 795 286 \$
Aménagement d'une rampe de mise à l'eau		460 000 \$				460 000 \$
Équipements		15 853 \$				15 853 \$
Pavage		100 000 \$				100 000 \$
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 \$
	- \$	2 651 139 \$	2 847 483 \$	- \$	5 000 000 \$	10 498 622 \$
<u>Traitement des eaux</u>						
Équipements		131 517 \$	34 121 \$			165 638 \$
Usine d'épuration - mise à niveau		550 000 \$	7 450 000 \$			8 000 000 \$
	- \$	681 517 \$	7 484 121 \$	- \$	- \$	8 165 638 \$
<u>Urbanisme</u>						
Aménagement Parc		65 000 \$		262 469 \$		327 469 \$
Mobilier urbain		28 347 \$				28 347 \$
	- \$	93 347 \$	- \$	262 469 \$	- \$	355 816 \$
<u>Loisirs</u>						
Véhicules		38 845 \$				38 845 \$
Équipements		28 347 \$	23 622 \$			51 969 \$
Amélioration bâtiments communautaires		50 919 \$				50 919 \$
Revêtement terrain de basketball		41 995 \$				41 995 \$
	- \$	160 106 \$	23 622 \$	- \$	- \$	183 728 \$
<u>Bibliothèque</u>						
Amélioration bibliothèque		16 299 \$				16 299 \$
Rayonnage		22 047 \$				22 047 \$
Équipements informatiques			1 470 \$			1 470 \$
	- \$	38 346 \$	1 470 \$	- \$	- \$	39 816 \$
Grand total :	- \$	3 865 413 \$	10 390 507 \$	314 963 \$	5 246 721 \$	19 817 604 \$
Financement						
Emprunt		1 988 817 \$	4 769 858 \$		5 123 360 \$	11 882 035 \$
Fonds de roulement	- \$	277 848 \$	58 903 \$	26 247 \$		362 998 \$
Fonds des parcs		65 000 \$				65 000 \$
Surplus						- \$
Réserve financière		243 748 \$	34 121 \$			277 869 \$
Subventions		1 290 000 \$	5 527 625 \$	262 469 \$		7 080 094 \$
Contributions, autres				26 247 \$	123 361 \$	149 608 \$
	- \$	3 865 413 \$	10 390 507 \$	314 963 \$	5 246 721 \$	19 817 604 \$