

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

AVIS PUBLIC

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2011

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 10/12/487 décrété qu'un document explicatif du budget pour l'année fiscale 2011 et du programme triennal d'immobilisations 2011, 2012 et 2013 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité;

QUE le budget pour l'exercice financier 2011 comporte des revenus et des dépenses de l'ordre de 15 679 612\$. La répartition est celle démontrée sur le tableau « **numéro 1** » ci-joint.

QUE le programme des immobilisations de la municipalité pour les années financières 2011, 2012 et 2013 est détaillé sur le tableau « **numéro 2** » ci-joint.

L'Île-Perrot, le 17 décembre 2010

Lucie Coallier, OMA
Greffière

VILLE DE L'ÎLE-PERROT
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

TABLEAU NO. 1

<i>Sans ventilation de l'amortissement</i>	2011	2010	Écart	%
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	12 851 697 \$	12 406 782 \$	444 915 \$	3.6%
Paielements tenant lieu de taxes	263 063 \$	257 342 \$	5 721 \$	2.2%
Transferts	615 946 \$	505 056 \$	110 890 \$	22.0%
Services rendus	1 189 491 \$	1 056 925 \$	132 566 \$	12.5%
Imposition de droits	502 215 \$	583 313 \$	(81 098) \$	-13.9%
Amendes et pénalités	145 200 \$	125 200 \$	20 000 \$	16.0%
Intérêts	110 000 \$	155 000 \$	(45 000) \$	-29.0%
Autres revenus	2 000 \$	2 500 \$	(500) \$	-20.0%
	15 679 612 \$	15 092 118 \$	587 494 \$	3.9%
Investissement				
Transferts	2 056 901 \$	2 955 000 \$	(898 099) \$	-30.4%
Autres revenus				
Contributions des promoteurs				
Autres	172 923 \$	11 646 \$	161 277 \$	
	2 229 824 \$	2 966 646 \$	(736 822) \$	-24.8%
	17 909 436 \$	18 058 764 \$	(149 328) \$	-0.8%
Charges				
Administration générale	1 760 627 \$	1 666 755 \$	93 872 \$	5.6%
Sécurité publique	2 658 498 \$	2 549 979 \$	108 519 \$	4.3%
Transport	2 214 466 \$	2 218 338 \$	(3 872) \$	-0.2%
Hygiène du milieu	3 362 339 \$	3 147 484 \$	214 855 \$	6.8%
Santé et bien-être	111 640 \$	116 485 \$	(4 845) \$	-4.2%
Aménagement, urbanisme et développement	538 587 \$	456 997 \$	81 590 \$	17.9%
Loisirs et culture	2 354 301 \$	2 241 103 \$	113 198 \$	5.1%
Frais de financement	702 856 \$	754 674 \$	(51 818) \$	-6.9%
Amortissement des immobilisations	2 443 400 \$	2 033 923 \$	409 477 \$	20.1%
	16 146 714 \$	15 185 738 \$	960 976 \$	6.3%
Excédent (déficit) de l'exercice	1 762 722 \$	2 873 026 \$	(1 110 304) \$	-38.6%
Moins: revenus d'investissement	(2 229 824) \$	(2 966 646) \$	736 822 \$	-24.8%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(467 102) \$	(93 620) \$	(373 482) \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Ajouter (déduire)				
Immobilisations				
Amortissement	2 443 400 \$	2 033 923 \$	409 477 \$	20.1%
	2 443 400 \$	2 033 923 \$	409 477 \$	20.1%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(1 515 386) \$	(1 521 416) \$	6 030 \$	-0.4%
	(1 515 386) \$	(1 521 416) \$	6 030 \$	-0.4%
Affectations				
Activités d'investissement			- \$	
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	75 682 \$	80 509 \$	(4 827) \$	-6.0%
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	(525 160) \$	(488 911) \$	(36 249) \$	7.4%
Montant à pourvoir dans le futur	(11 434) \$	(10 485) \$	(949) \$	9.1%
Financement des investissements en cours				
	(460 912) \$	(418 887) \$	(42 025) \$	10.0%
	467 102 \$	93 620 \$	373 482 \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	- \$	- \$	- \$	

TAUX ET TARIFS	TAUX 2011	TAUX 2010	
Taxes foncières			
▶ Résidentielles	0.698 \$	0.678 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ 6 logements et plus	0.716 \$	0.696 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Terrains vagues desservis	1.155 \$	0.770 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Immeubles non-résidentiels	1.950 \$	1.910 \$	par 100\$ d'évaluation*
Taxes spéciales			
▶ Sûreté du Québec	0.168 \$	0.180 \$	par 100\$ d'évaluation*
▶ Communauté Métropolitaine de Montréal	0.019 \$	0.019 \$	par 100\$ d'évaluation*
Tarifcation			
▶ Eau	253 \$	250 \$	par unité de logement
▶ Égouts	157 \$	159 \$	par unité de logement
▶ Ordures	243 \$	219 \$	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.

Titre du projet	Projets en cours	2011	2012	2013	Années subséquentes	Total	
<u>Informatique</u>							
Achat d'équipements informatiques	10 788 \$	14 379 \$				25 167 \$	
Achat de logiciels		9 945 \$	49 731 \$		90 646 \$	150 322 \$	
	10 788 \$	24 324 \$	49 731 \$	- \$	90 646 \$	175 489 \$	
<u>Incendie</u>							
Équipements		43 570 \$			21 785 \$	65 355 \$	
	- \$	43 570 \$	- \$	- \$	21 785 \$	65 355 \$	
<u>Travaux publics</u>							
Équipements	13 296 \$				25 761 \$	39 057 \$	
Véhicules			224 780 \$	323 501 \$	182 257 \$	730 538 \$	
	13 296 \$	- \$	224 780 \$	323 501 \$	208 018 \$	769 595 \$	
<u>Service technique</u>							
Réfection du quai - 34 ^e Avenue	525 000 \$					525 000 \$	
Équipements	73 501 \$	43 714 \$				117 215 \$	
Infrastructures boul. Perrot (entre Grand-Boulevard et 20)		2 000 000 \$				2 000 000 \$	
Infrastructures - Perrot Nord		1 000 000 \$				1 000 000 \$	
Infrastructures - 28 ^e Avenue		280 000 \$				280 000 \$	
Poste de pompage et conduite de refoulement- 34 ^e Avenue		242 719 \$				242 719 \$	
Travaux d'infrastructures		155 400 \$				155 400 \$	
Améliorations - centre communautaire		87 463 \$				87 463 \$	
Enseigne - panneau électronique (Don Quichotte)		60 000 \$				60 000 \$	
Équipements			36 678 \$		30 000 \$	66 678 \$	
Infrastructures Grand-Boulevard (entre Perrot et 20)				3 000 000 \$		3 000 000 \$	
	598 501 \$	3 869 296 \$	36 678 \$	3 000 000 \$	30 000 \$	7 534 475 \$	
<u>Traitement des eaux</u>							
Équipements	6 473 \$	135 997 \$	423 151 \$		71 735 \$	637 356 \$	
Véhicule		18 000 \$				18 000 \$	
	6 473 \$	153 997 \$	423 151 \$	- \$	71 735 \$	655 356 \$	
<u>Inspection</u>							
Revitalisation		250 000 \$	101 200 \$			351 200 \$	
	- \$	250 000 \$	101 200 \$	- \$	- \$	351 200 \$	
<u>Loisirs</u>							
Améliorations - centre communautaire		90 736 \$			20 696 \$	111 432 \$	
Stations d'exercices - personnes âgées		27 232 \$				27 232 \$	
Jeux pour parcs		19 227 \$	43 571 \$			62 798 \$	
Équipements		18 737 \$				18 737 \$	
Éclairage - terrain de soccer			659 700 \$			659 700 \$	
Jeux d'eau - Parc Michel-Martin			327 400 \$			327 400 \$	
Piscine municipale					4 000 000 \$	4 000 000 \$	
Améliorations des équipements de parcs					259 790 \$	259 790 \$	
Véhicules					34 000 \$	34 000 \$	
	- \$	155 932 \$	1 030 671 \$	- \$	4 314 486 \$	5 501 089 \$	
<u>Horticulture</u>							
Véhicules		38 124 \$				38 124 \$	
	- \$	38 124 \$	- \$	- \$	- \$	38 124 \$	
<u>Bibliothèque</u>							
Équipements		10 000 \$			4 531 \$	14 531 \$	
	- \$	10 000 \$	- \$	- \$	4 531 \$	14 531 \$	
	Grand total :	629 058 \$	4 545 243 \$	1 866 211 \$	3 323 501 \$	4 741 201 \$	15 105 214 \$
Financement							
Emprunt		1 537 642 \$	698 330 \$	1 867 988 \$	4 065 355 \$	8 169 315 \$	
Fonds de roulement	104 058 \$	335 620 \$	113 302 \$	18 501 \$	604 111 \$	1 175 592 \$	
Fonds des parcs		6 160 \$				6 160 \$	
Surplus		250 000 \$	101 200 \$			351 200 \$	
Réserve financière		185 997 \$	459 829 \$		71 735 \$	717 561 \$	
Taxe d'accise		1 000 000 \$		1 437 012 \$		2 437 012 \$	
Subvention	525 000 \$	1 056 901 \$	493 550 \$			2 075 451 \$	
Contributions autres		172 923 \$				172 923 \$	
	629 058 \$	4 545 243 \$	1 866 211 \$	3 323 501 \$	4 741 201 \$	15 105 214 \$	