



AVIS PUBLIC

Document explicatif du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020

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, lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017 à 19 h 30, qu'un document explicatif du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

Le budget pour l'exercice financier 2018 comporte des revenus et des dépenses de l'ordre de 17 336 940 \$. La répartition est telle que démontrée dans le « Tableau n° 1 ».

Le programme des immobilisations de la municipalité pour les années financières 2018, 2019 et 2020 est détaillé dans le « Tableau n° 2 ».

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

DONNÉ À L'ÎLE-PERROT, ce 20 décembre 2017.

(Signé) Lucie Coallier

Lucie Coallier, OMA
Greffière

VILLE DE L'ÎLE-PERROT				Tableau n° 1	
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES					
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018					
<i>Sans ventilation de l'amortissement</i>		2018	2017	Écart	%
Revenus					
Fonctionnement					
Taxes		14 945 093 \$	14 348 147 \$	596 946 \$	4.2%
Compensations tenant lieu de taxes		206 287 \$	192 230 \$	14 057 \$	7.3%
Transferts		195 781 \$	213 515 \$	(17 734) \$	-8.3%
Services rendus		1 132 529 \$	1 074 721 \$	57 808 \$	5.4%
Imposition de droits		601 400 \$	596 400 \$	5 000 \$	0.8%
Amendes et pénalités		94 900 \$	120 600 \$	(25 700) \$	-21.3%
Intérêts		160 700 \$	154 600 \$	6 100 \$	3.9%
Autres revenus		250 \$	1 000 \$	(750) \$	-75.0%
		17 336 940 \$	16 701 213 \$	635 727 \$	3.8%
Investissement					
Transferts		8 446 557 \$	2 385 104 \$	6 061 453 \$	
Autres revenus					
Contributions des promoteurs					
Autres		725 946 \$		725 946 \$	
		9 172 503 \$	2 385 104 \$	6 787 399 \$	
		26 509 443 \$	19 086 317 \$	7 423 126 \$	
Charges					
Administration générale		2 328 905 \$	2 272 768 \$	56 137 \$	2.5%
Sécurité publique		2 892 336 \$	2 738 335 \$	154 001 \$	5.6%
Transport		2 790 561 \$	2 625 731 \$	164 830 \$	6.3%
Hygiène du milieu		3 423 665 \$	3 320 712 \$	102 953 \$	3.1%
Santé et bien-être		121 685 \$	121 023 \$	662 \$	0.5%
Aménagement, urbanisme et développement		903 955 \$	863 526 \$	40 429 \$	4.7%
Loisirs et culture		3 274 859 \$	3 178 814 \$	96 045 \$	3.0%
Frais de financement		398 910 \$	396 279 \$	2 631 \$	0.7%
Amortissement des immobilisations		2 486 867 \$	2 716 355 \$	(229 488) \$	-8.4%
		18 621 743 \$	18 233 543 \$	388 200 \$	2.1%
Excédent (déficit) de l'exercice					
		7 887 700 \$	852 774 \$	7 034 926 \$	
Moins: revenus d'investissement		(9 172 503) \$	(2 385 104) \$	(6 787 399) \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales					
		(1 284 803) \$	(1 532 330) \$	247 527 \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
Ajouter (déduire)					
Immobilisations					
Amortissement		2 486 867 \$	2 716 355 \$	(229 488) \$	-8.4%
		2 486 867 \$	2 716 355 \$	(229 488) \$	-8.4%
Financement					
Remboursement de la dette à long terme		(938 485) \$	(926 878) \$	(11 607) \$	1.3%
		(938 485) \$	(926 878) \$	(11 607) \$	1.3%
Affectations					
Activités d'investissement		6 761 \$		6 761 \$	
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté		146 227 \$	107 722 \$	38 505 \$	
Excédent de fonctionnement affecté					
Réserves financières et fonds réservés		(416 567) \$	(364 869) \$	(51 698) \$	14.2%
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir				- \$	
Financement des investissements en cours					
		(263 579) \$	(257 147) \$	(6 432) \$	2.5%
		1 284 803 \$	1 532 330 \$	(247 527) \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales					
		- \$	- \$	- \$	
TAUX ET TARIFS					
Taxes foncières					
▶ Résidentielles		0.833 \$	0.833 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ 6 logements et plus		0.833 \$	0.833 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Terrains vagues desservis		1.666 \$	1.666 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Immeubles industriels		2.020 \$	2.020 \$	par 100\$ d'évaluation	
▶ Immeubles non-résidentiels		2.020 \$	2.020 \$	par 100\$ d'évaluation	
Tarification					
▶ Eau		247 \$	260 \$	par unité de logement	
▶ Égouts		164 \$	174 \$	par unité de logement	
▶ Matières résiduelles domestiques		163 \$	174 \$	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	

VILLE DE L'ÎLE-PERROT					Tableau n° 2
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS					
2018-2019-2020					
Titre du projet	2018	2019	2020	Années subséquentes	Total
<u>Trésorerie</u>					
Améliorations des logiciels	8 604 \$	5 743 \$			14 347 \$
Équipements informatiques	34 330 \$				34 330 \$
Équipements				15 748 \$	15 748 \$
	42 934 \$	5 743 \$	- \$	15 748 \$	64 425 \$
<u>Incendie</u>					
Appareils de protection respiratoire	321 340 \$				321 340 \$
Rangement	13 453 \$	39 041 \$			52 494 \$
	334 793 \$	39 041 \$	- \$	- \$	373 834 \$
<u>Travaux publics</u>					
Bâtiment accessoire	30 000 \$				30 000 \$
Équipements	20 913 \$	17 375 \$	14 278 \$	48 074 \$	100 640 \$
Équipements de sécurité	5 850 \$			18 013 \$	23 863 \$
Amélioration du bâtiment	12 000 \$	4 462 \$			16 462 \$
Véhicules			36 746 \$	49 683 \$	86 429 \$
Acquisition rétroexcavatrice				283 466 \$	283 466 \$
	68 763 \$	21 837 \$	51 024 \$	399 236 \$	540 860 \$
<u>Service technique</u>					
23e Avenue - infrastructures	5 248 606 \$				5 248 606 \$
Aménagement d'une rampe de mise à l'eau	623 915 \$			468 873 \$	1 092 788 \$
Prolongement d'infrastructures - rue des Rosiers	320 000 \$	1 701 639 \$			2 021 639 \$
Réhabilitation 24e Avenue	255 645 \$	3 567 611 \$			3 823 256 \$
Pavage divers tronçons	209 975 \$				209 975 \$
Amélioration des infrastructures	249 583 \$	703 416 \$	51 969 \$		1 004 968 \$
Nouvelles infrastructures - 20e Avenue		1 124 416 \$			1 124 416 \$
Réhabilitation des infrastructures - 7e Avenue			3 480 084 \$		3 480 084 \$
Aménagement du parc René-Trottier				575 332 \$	575 332 \$
Infrastructures boul. Perrot				4 000 000 \$	4 000 000 \$
Infrastructures Grand-Boulevard				5 000 000 \$	5 000 000 \$
	6 907 724 \$	7 097 082 \$	3 532 053 \$	10 044 205 \$	27 581 064 \$
<u>Traitement des eaux</u>					
Usine d'épuration - mise à niveau	12 000 000 \$				12 000 000 \$
Équipements	71 428 \$	117 949 \$	137 639 \$		327 016 \$
	12 071 428 \$	117 949 \$	137 639 \$	- \$	12 327 016 \$
<u>Urbanisme</u>					
Mobilier urbain	28 077 \$				28 077 \$
Affichage municipale	20 997 \$				20 997 \$
Aménagement urbain			120 736 \$		120 736 \$
	49 074 \$	- \$	120 736 \$	- \$	169 810 \$
<u>Loisirs</u>					
Construction d'un nouveau chalet à la piscine	936 468 \$				936 468 \$
Amélioration du centre communautaire	132 775 \$			62 993 \$	195 768 \$
Équipements de parcs	62 558 \$	41 995 \$	54 594 \$		159 147 \$
Jeux pour les parcs		12 599 \$	31 496 \$	35 696 \$	79 791 \$
	1 131 801 \$	54 594 \$	86 090 \$	98 689 \$	1 371 174 \$
<u>Horticulture</u>					
Aménagement paysager		12 081 \$		4 905 \$	16 986 \$
	- \$	12 081 \$	- \$	4 905 \$	16 986 \$
Grand total :	20 606 517 \$	7 348 327 \$	3 927 542 \$	10 562 783 \$	42 445 169 \$
Financement					
Emprunt	9 684 840 \$	7 097 082 \$	3 480 084 \$	10 327 671 \$	30 589 677 \$
Fonds de roulement	336 314 \$	66 621 \$	189 083 \$	235 112 \$	827 130 \$
Fonds des parcs		54 594 \$			54 594 \$
Surplus	1 031 404 \$	12 081 \$	120 736 \$		1 164 221 \$
Réserve financière	381 456 \$	117 949 \$	137 639 \$		637 044 \$
Subventions	8 446 557 \$				8 446 557 \$
Contributions, autres	725 946 \$				725 946 \$
	20 606 517 \$	7 348 327 \$	3 927 542 \$	10 562 783 \$	42 445 169 \$