



# RAPPORT FINANCIER 2011

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## REVENUS DE TAXES

	<u>RÉEL 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>ÉCARTS</u>
Foncière générale	8 039 348	7 962 104	77 244
Tarifications	2 687 290	2 668 732	18 558
Taxes secteurs	256 680	287 245	(30 566)
TOTAL	10 983 318	10 918 081	65 237

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## AUTRES REVENUS

	<u>RÉEL 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>ÉCARTS</u>
Paiements tenant lieu de taxes	89 216	97 636	(8 420)
Droits de mutation	624 986	610 000	14 986
Transferts	450 195	398 428	51 767
Autres revenus	630 831	550 641	80 190
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 795 229 \$	1 656 705 \$	138 524 \$
REVENUS TOTAUX	<u><u>12 778 547 \$</u></u>	<u><u>12 574 786 \$</u></u>	<u><u>203 761 \$</u></u>

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>RÉEL 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>ÉCARTS</u>
Administration générale	1 459 888	1 474 591	(14 703)
Sécurité publique	2 017 496	2 066 840	(49 344)
Transport	2 104 398	2 240 560	(136 162)
Hygiène du milieu	2 761 179	2 795 456	(34 277)
Santé et bien-être	97 317	97 172	145
Aménagement, urbanisme et développement	311 185	370 484	(59 299)
Loisirs et culture	2 006 279	2 095 313	(89 034)
Frais de financement	494 712	536 930	(42 218)
	<u>11 252 455 \$</u>	<u>11 677 346 \$</u>	<u>(424 891) \$</u>

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET AFFECTATIONS

	<u>RÉEL 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>ÉCARTS</u>
Remboursement de la dette à long terme	816 451	829 000	(12 549)
Activités d'investissements	158 240	-	158 240
Remboursement du fond de roulement	98 207	78 940	19 267
Surplus accumulé non-affecté	(53 333)	(24 500)	(28 833)
Montant à pourvoir dans le futur	(573)	-	(573)
Montants affectés	76 784	14 000	62 784
	<u>1 095 777 \$</u>	<u>897 440 \$</u>	<u>198 337 \$</u>

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## ÉTAT DE L'ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT - SOMMAIRE

	<u>RÉEL 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>ÉCARTS</u>
Revenus	12 778 547	12 574 786	203 761
<b>Moins:</b>			
Dépenses de fonctionnement	11 252 455	11 677 346	(424 891)
Reboursement de la dette	816 451	829 000	(12 549)
Affectations	279 325	68 440	210 885
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12 348 231 \$	12 574 786 \$	(226 555) \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	<u>430 316 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>430 316 \$</u>

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

Administration générale	3 039
Sécurité publique	14 008
Transport	378 839
Hygiène du milieu	270 898
Loisirs et culture	269 344
Total sans les cessions de rues	936 128
Cessions de rues	831 000
Total des investissements	<u><u>1 767 128 \$</u></u>

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Budget d'opération - taxes de l'année	157 099
Fonds réservés et surplus libre	279 669
Fond de roulement	99 783
Règlement d'emprunt (dette)	337 077
Subventions	62 500
Total sans les cessions de rues	936 128
Cessions de rues	831 000
Total des investissements	<u><u>1 767 128 \$</u></u>



# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## PROFIL FINANCIER - NDIP

	2009	2010	2011
Endettement total net à long terme par 100\$ d'évaluation	1,83 \$	1,70 \$	1,57 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 777 \$	1 663 \$	1 631 \$
Revenus de taxes per capita	939 \$	1 029 \$	1 042 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 148 \$	1 139 \$	1 235 \$

# Rapport Financier 2011



Notre - Dame -  
de-l'Île-Perrot

## PROFIL FINANCIER - COMPARATIF (2010)

	NDIP	Villes de 10 000 à 24 999 habitants	Villes de la MRC de Vaudreuil Soulange	Ville du Québec
Endettement total net à long terme par 100\$ d'évaluation	1,70 \$	2,22 \$	2,08 \$	2,54 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 663 \$	2 281 \$	2 103 \$	2 380 \$
Revenus de taxes per capita	1 029 \$	1 365 \$	1 112 \$	1 296 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 139 \$	1 795 \$	1 305 \$	1 862 \$