



RAPPORT FINANCIER 2014

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

REVENUS DE TAXES

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Taxe foncière générale	8 805 948	8 793 502	12 446
Tarifications	2 689 260	2 741 365	(52 105)
Taxes - secteurs	235 189	245 836	(10 647)
TOTAL	11 730 397	11 780 703	(50 306)

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

AUTRES REVENUS

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Paiements tenant lieu de taxes	103 614	97 573	6 041
Imposition de droits	571 819	657 041	(85 222)
Transferts	220 501	174 637	45 864
Autres revenus	730 252	762 627	(32 375)
	1 626 186 \$	1 691 878 \$	(65 692) \$
REVENUS TOTAUX	<u>13 356 582 \$</u>	<u>13 472 581 \$</u>	<u>(115 999) \$</u>

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Administration générale	1 584 694	1 503 009	81 685
Sécurité publique	2 279 638	2 403 939	(124 301)
Transport	2 178 751	2 256 759	(78 008)
Hygiène du milieu	2 580 587	2 658 547	(77 960)

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Santé et bien-être	92 256	91 736	520
Aménagement, urbanisme et développement	548 675	590 387	(41 712)
Loisirs et culture	2 231 393	2 461 893	(230 500)
Frais de financement	394 469	436 032	(41 563)
GRAND TOTAL	<u>11 890 464 \$</u>	<u>12 402 302 \$</u>	<u>(511 838) \$</u>

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de l'Île Perrot

REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET AFFECTATIONS

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Produit sur cession d'actif	(1 868)	-	(1 868)
Remboursement de la dette à long terme	821 951	813 392	8 559
Activités d'investissements	355 242	217 400	137 842
Réserves financières et fonds réservés	93 798	119 487	(25 689)
Surplus accumulé non affecté	(28 755)	(80 000)	51 245
Montants affectés	-	-	-
	<u>1 240 368 \$</u>	<u>1 070 279 \$</u>	<u>170 089 \$</u>

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ÉTAT DE L'ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT - SOMMAIRE

	<u>RÉEL 2014</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ÉCARTS</u>
Revenus	13 356 582	13 472 581	(115 999)
Moins:			
Dépenses de fonctionnement	11 890 464	12 402 302	(511 838)
Remboursement de la dette et affectations	1 240 368	1 070 279	170 089
	13 130 832 \$	13 472 581 \$	(341 749) \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	<u>225 750 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>225 750 \$</u>

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

Administration générale	58 401
Transport	1 483 893
Hygiène du milieu	170 188
Aménagement, urbanisme	-
Loisirs et culture	<u>1 033 464</u>
Total sans les cessions de rues	2 745 946
Cessions de rues	<u>482 374</u>
Total des investissements	<u><u>3 228 320 \$</u></u>

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

	Montant	% total
Budget d'opération - taxes de l'année	355 241	12,9%
Fonds réservés et surplus libre	899 578	32,8%
Règlement d'emprunt - ensemble	574 999	20,9%
Règlement d'emprunt - local	1 010 338	36,8%
Subventions	(94 210)	-3,4%
Total	2 745 946	100,0%
Cessions de rues	482 374	
Total des investissements	<u>3 228 320 \$</u>	

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROFIL FINANCIER - NDIP

	2011	2012	2013	2014
Endettement total net à long terme par tranche de 100 \$ d'évaluation	1,57 \$	1,46 \$	1,32 \$	1,19 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 631 \$	1 647 \$	1 560 \$	1 482 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 235 \$	1 343 \$	1 279 \$	1 241 \$

Rapport financier 2014



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

PROFIL FINANCIER - COMPARATIF (2013)

	NDIP	Villes de 10 000 à 24 999 habitants
Endettement total net à long terme par tranche de 100 \$ d'évaluation	1,32 \$	2,04 \$
Endettement total net à long terme per capita	1 560 \$	2 187 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 279 \$	1 755 \$