



italité économique et financière

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2012



Sommaire

revenus

dépenses

Tableau des dépenses

	2011	2012	Variations
Administration générale	6 344 470	6 678 706	334 236
Sécurité publique	9 223 780	9 629 083	405 303
Transport	8 613 931	9 010 110	396 179
Hygiène du milieu	11 607 165	12 896 873	1 289 708
Santé et bien-être	215 093	186 470	(28 623)
Aménagement, urbanisme et développement	4 728 814	5 297 487	568 673
Loisirs et culture	6 899 693	8 341 403	1 441 710
Autres activités	3 516 784	3 425 630	(91 154)
Frais de financement	3 623 892	4 527 041	903 149
Remboursements de dettes	6 868 002	7 959 618	1 091 616
Immobilisations	913 017	972 017	59 000
Affectations aux surplus	1 647 354	1 540 785	(106 569)
Grand total	64 201 995	70 465 223	6 263 228

Dépenses

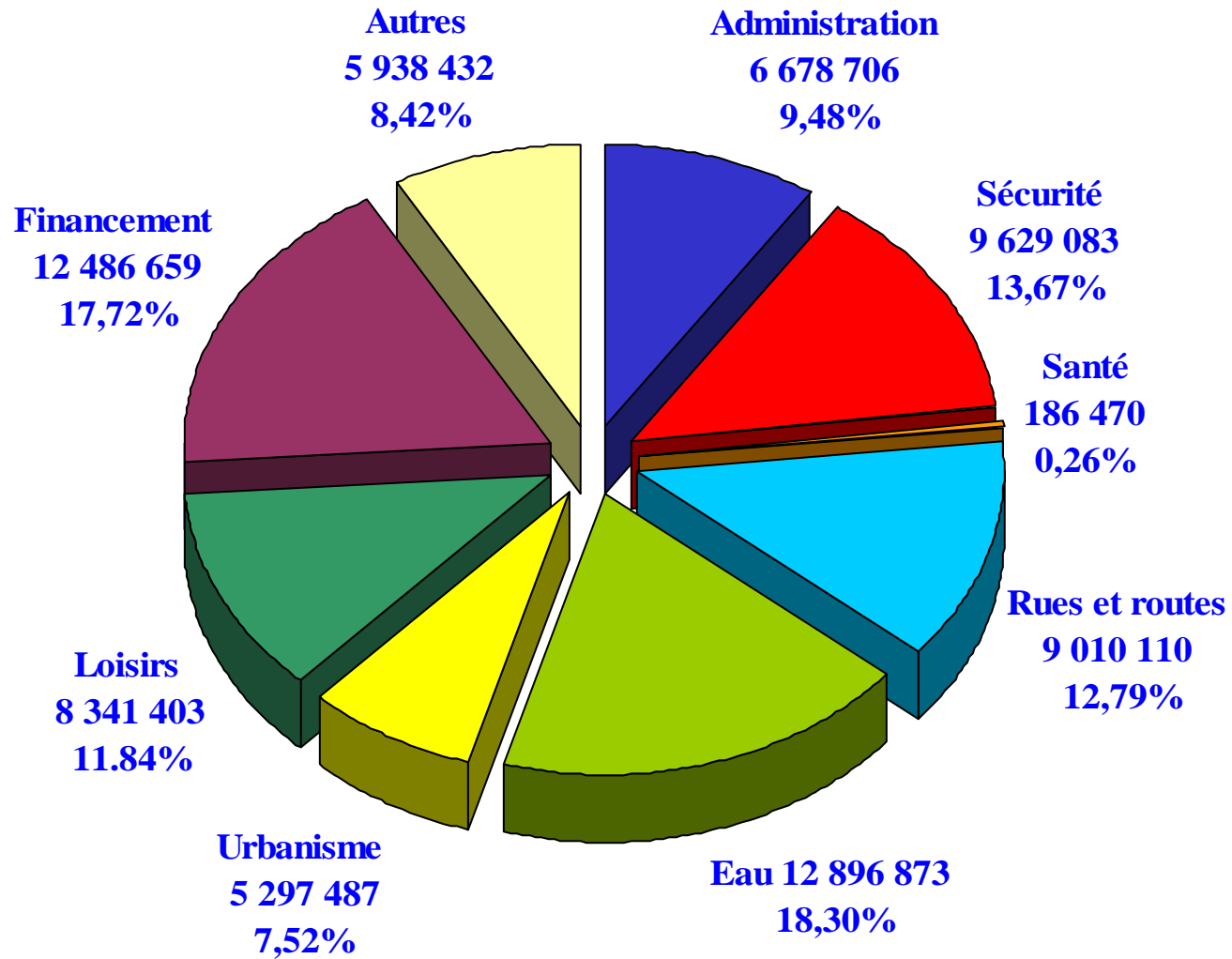
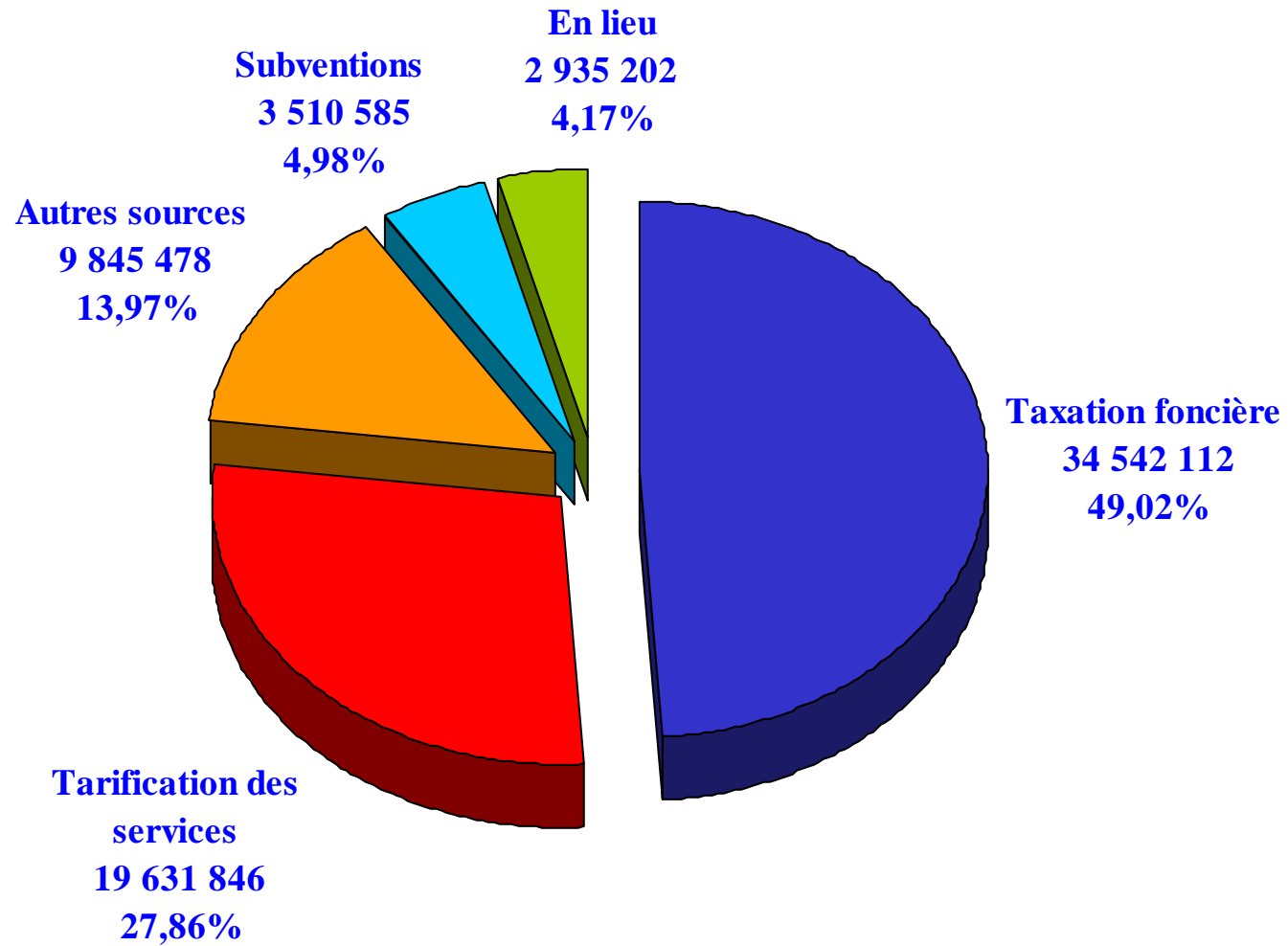


Tableau des revenus

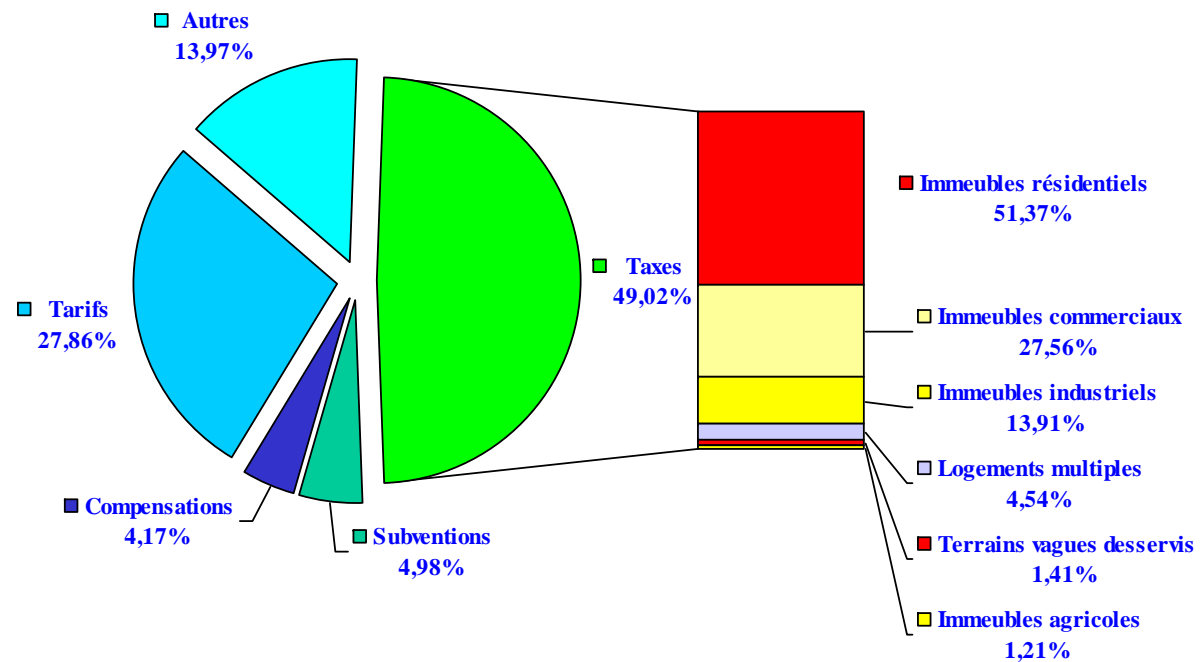
	2011	2012	Variations
Taxes foncières			
Foncières - immeubles résidentiels	16 903 359	17 542 207	638 848
Foncières - logements multiples	1 455 911	1 568 370	112 459
Foncières - immeubles commerciaux	9 252 491	9 520 491	268 000
Foncières - immeubles industriels	4 712 899	4 804 581	91 682
Foncières - terrains vagues desservis	495 700	486 891	(8 809)
Foncières - immeubles agricoles	403 039	417 960	14 921
Répartitions locales	201 008	201 612	604
Sous-total	33 424 407	34 542 112	1 117 705
Tarifs			
Répartitions locales	1 211 833	1 356 064	144 231
Enlèvement des ordures	4 257 447	4 337 124	79 677
Collecte sélective	1 369 466	1 455 028	85 562
Eau	5 753 944	5 905 128	151 184
Assainissement des eaux	5 437 251	6 410 502	973 251
Centre d'urgence 911	156 000	168 000	12 000
Sous-total	18 185 941	19 631 846	1 445 905
Compensations tenant lieu de taxes			
Gouvernement du Québec	2 605 277	2 850 665	245 388
Gouvernement du Canada	85 756	84 537	(1 219)
Sous-total	2 691 033	2 935 202	244 169
Services rendus à des municipalités	125 500	137 000	11 500
Autres services rendus	1 687 054	1 769 709	82 655
Autres recettes de sources locales	5 248 613	6 209 906	961 293
Affectation du surplus	600 000	1 728 863	1 128 863
Revenus de transferts	2 239 447	3 510 585	1 271 138
Grand total	64 201 995	70 465 223	6 263 228

Revenus



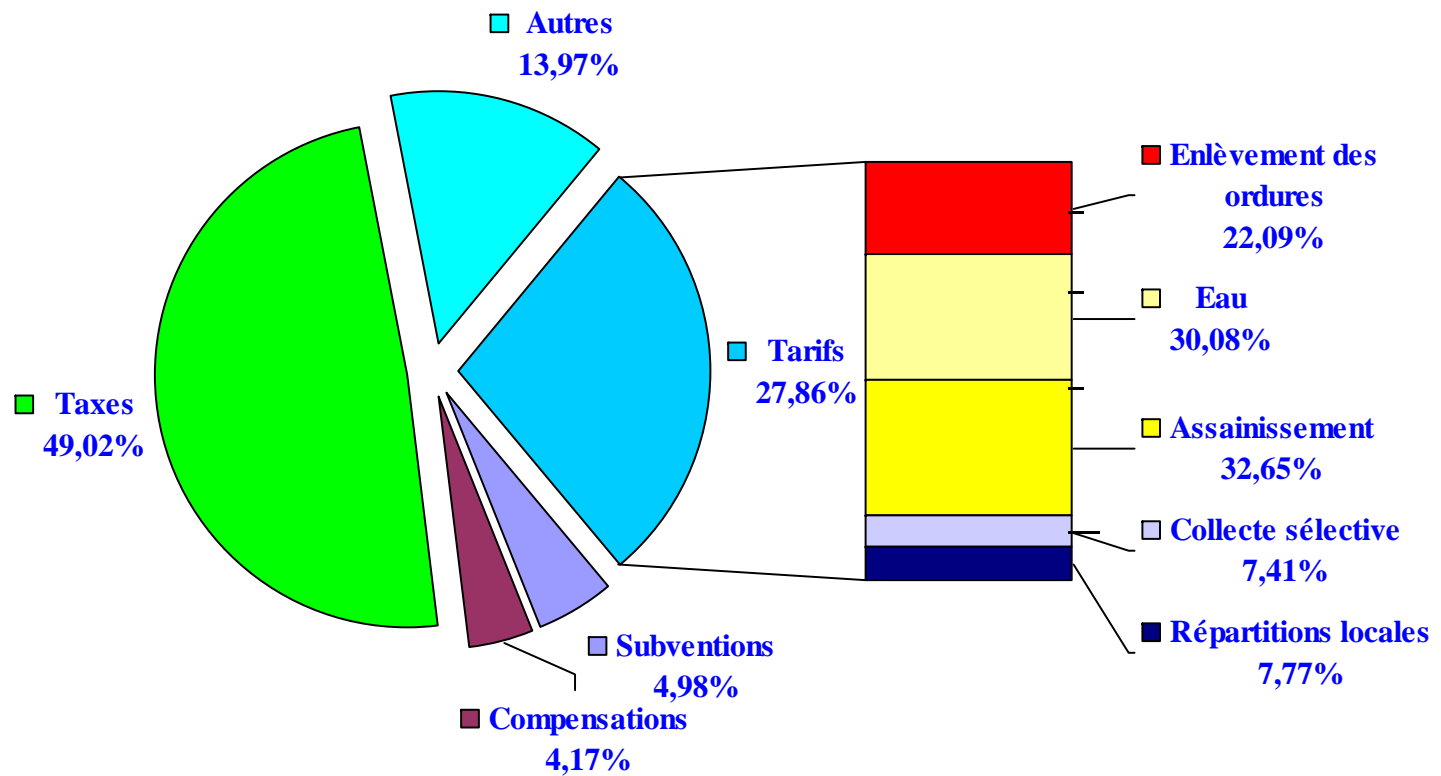
Revenus

Répartition des taxes foncières



Revenus

Répartition des taxes de service





Taux des taxes



Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Prévisions budgétaires 2012
Taux de taxes

2011
\$

2012
\$

Secteur Salaberry-de-Valleyfield

Foncières

(au 100 \$ d'évaluation)

Immeubles résidentiels	0,85	0,87
Immeubles à logements multiples	0,94	0,96
Immeubles commerciaux	2,16	2,18
Immeubles industriels	2,81	2,84
Terrains vacants desservis	1,70	1,74
Immeubles agricoles	0,85	0,87

Tarifs

(à l'unité)

Eau - résidentiel et commercial	191	207
Eau- chambres	45	49
Eau - piscines creusées	40	44
Eau - piscines hors-terre	28	31
Épuration - résidentiel et commercial	205	239
Épuration - chambres	45	53
Ordures - résidentiel	193	194
Ordures - chambres	44	46
Ordures - commercial	386	388
Collecte sélective - résidentiel	62	65
Collecte sélective - chambre	16	17
Collecte sélective - commercial	124	130
Total - résidentiel	651	705
Total - Commercial	906	964

Les comptes de taxes seront payables en trois versements égaux selon l'échéancier suivant:

1er versement	1er mars 2012
2e versement	1er juin 2012
3e versement	1er septembre 2012



Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Prévisions budgétaires 2012
Taux de taxes

2011
\$

2012
\$

Secteur Saint-Timothée

Foncières

(au 100 \$ d'évaluation)

Immeubles résidentiels	0,74	0,76
Immeubles à logements multiples	0,82	0,84
Immeubles commerciaux	2,05	2,07
Immeubles industriels	2,70	2,73
Terrains vacants desservis	1,48	1,52
Immeubles agricoles	0,74	0,76

Tarifs

(à l'unité)

Eau - résidentiel et commercial	191	207
Eau- chambres	45	49
Eau - piscines creusées	40	44
Eau - piscines hors-terre	28	31
Épuration - résidentiel et commercial	205	239
Épuration - chambres	45	53
Ordures - résidentiel	193	194
Ordures - chambres	44	46
Ordures - commercial	386	388
Collecte sélective - résidentiel	62	65
Collecte sélective - chambre	16	17
Collecte sélective - commercial	124	130
Total - résidentiel	651	705
Total - Commercial	906	964

Les comptes de taxes seront payables en trois versements égaux selon l'échéancier suivant:

1er versement	1er mars 2012
2e versement	1er juin 2012
3e versement	1er septembre 2012



Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Prévisions budgétaires 2012
Taux de taxes

	2011	2012
	\$	\$

Secteur Grande-Ile		
Foncières		
(au 100 \$ d'évaluation)		
Immeubles résidentiels	0,74	0,76
Immeubles à logements multiples	0,82	0,84
Immeubles commerciaux	1,99	2,07
Immeubles industriels	2,62	2,73
Terrains vacants desservis	1,48	1,52
Immeubles agricoles	0,74	0,76
Tarifs		
(à l'unité)		
Eau - résidentiel et commercial	191	207
Eau- chambres	45	49
Eau - piscines creusées	40	44
Eau - piscines hors-terre	28	31
Épuration - résidentiel et commercial	205	239
Épuration - chambres	45	53
Ordures - résidentiel	193	194
Ordures - chambres	44	46
Ordures - commercial	386	388
Collecte sélective - résidentiel	62	65
Collecte sélective - chambre	16	17
Collecte sélective - commercial	124	130
Total - résidentiel	651	705
Total - Commercial	906	964

Les comptes de taxes seront payables en trois versements égaux selon l'échéancier suivant:

1er versement	1er mars 2012
2e versement	1er juin 2012
3e versement	1er septembre 2012



Programme triennal des immobilisations

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Programme triennal des immobilisations
2012 - 2013 - 2014

Sommaire des investissements

	2012	2013	2014	Total
Infrastructures existantes				
Planification et gestion	175 000 \$			175 000 \$
Traitement des eaux usées	5 000 000 \$	11 500 000 \$	4 000 000 \$	20 500 000 \$
Réfection des infrastructures	15 050 000 \$	8 300 000 \$	16 600 000 \$	39 950 000 \$
Total - infrastructures existantes	20 225 000 \$	19 800 000 \$	20 600 000 \$	60 625 000 \$
Développement				
Industriel	14 000 000 \$	8 200 000 \$	5 700 000 \$	27 900 000 \$
Commercial et institutionnel	6 820 000 \$	7 900 000 \$	500 000 \$	15 220 000 \$
Résidentiel	6 400 000 \$	9 300 000 \$	3 500 000 \$	19 200 000 \$
Total - développement	27 220 000 \$	25 400 000 \$	9 700 000 \$	62 320 000 \$
Parcs - Loisirs - Culture	3 844 000 \$	6 005 000 \$	1 500 000 \$	11 349 000 \$
Edifices municipaux	2 000 000 \$	8 000 000 \$	1 000 000 \$	11 000 000 \$
Divers	337 400 \$	500 000 \$	250 000 \$	1 087 400 \$
Total	53 626 400 \$	59 705 000 \$	33 050 000 \$	146 381 400 \$

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Programme triennal des immobilisations
2012 - 2013 - 2014

Sommaire des financements

	2012	2013	2014	Total
Budget d'opération	207 400 \$			207 400 \$
Fonds du fonds des carrières	650 000 \$			650 000 \$
Subventions	9 869 000 \$	9 761 000 \$	7 620 000 \$	27 250 000 \$
Emprunts payables par les riverains	17 381 000 \$	26 120 000 \$	6 875 000 \$	50 376 000 \$
Emprunts à long terme	25 519 000 \$	23 824 000 \$	18 555 000 \$	67 898 000 \$
Total	53 626 400 \$	59 705 000 \$	33 050 000 \$	146 381 400 \$



Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Programme triennal des immobilisations
2012 - 2013 - 2014

Détail des projets

	2012	2013	2014	Total
Infrastructures existantes				
Planification et gestion				
Géomatique	175 000 \$			175 000 \$
Total - Planification et gestion	175 000 \$			175 000 \$
Traitement des eaux usées				
Stations de pompage et déversoirs	3 000 000 \$	1 500 000 \$		4 500 000 \$
Usine d'épuration - rénovation	2 000 000 \$	10 000 000 \$	4 000 000 \$	
Total - Traitement des eaux	5 000 000 \$	11 500 000 \$	4 000 000 \$	4 500 000 \$
Réfection des infrastructures				
Rues Maden, du Havre et Dufferin	400 000 \$			400 000 \$
Rue Victoria et aménagement canal	14 000 000 \$	1 000 000 \$		15 000 000 \$
Rues Salaberry, Champlain		6 300 000 \$	600 000 \$	6 900 000 \$
Parc d'affaires Miron - drainage		1 000 000 \$		1 000 000 \$
Boulevard du Havre			10 000 000 \$	10 000 000 \$
Rues Jacques-Cartier, Sainte-Marie			6 000 000 \$	6 000 000 \$
Programme de resurfaçage	650 000 \$			650 000 \$
Total - réfection des infrastructures	15 050 000 \$	8 300 000 \$	16 600 000 \$	39 950 000 \$
Total - infrastructures existantes	20 225 000 \$	19 800 000 \$	20 600 000 \$	60 625 000 \$



Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Programme triennal des immobilisations
2012 - 2013 - 2014

Détail des projets

	2012	2013	2014	Total
Développement				
Industriel				
Parc industriel 30-530	12 000 000 \$	1 000 000 \$		13 000 000 \$
Relocalisation CSX et gare de triage	2 000 000 \$	6 200 000 \$	5 000 000 \$	13 200 000 \$
Réaménagement routier Boul. Mgr Langlois		1 000 000 \$		1 000 000 \$
Réaménagement routier Trudeau - Taillefer			700 000 \$	700 000 \$
Total - Industriel	14 000 000 \$	8 200 000 \$	5 700 000 \$	27 900 000 \$
Commercial et institutionnel				
Lien Victoria - aut. 530	1 000 000 \$	4 500 000 \$	500 000 \$	6 000 000 \$
Pôle commercial - Boulevard Mgr Langlois	4 270 000 \$	1 150 000 \$		5 420 000 \$
Stationnement - Centre-ville	800 000 \$			800 000 \$
Quartier Buntin	750 000 \$	1 250 000 \$		2 000 000 \$
Secteur CSX et centre-ville		1 000 000 \$		1 000 000 \$
Total - Commercial et institutionnel	6 820 000 \$	7 900 000 \$	500 000 \$	15 220 000 \$
Résidentiel				
Boulevard - Bord de l'eau vers terrain de golf	800 000 \$			800 000 \$
Boulevard - Bord de l'eau à Lecomte	5 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	7 000 000 \$
Pavage, bordure - nouveaux projets		1 200 000 \$		1 200 000 \$
Éclairage - nouveaux projets	600 000 \$			600 000 \$
Drainage - secteur Bassin		1 500 000 \$	500 000 \$	2 000 000 \$
Boulevard Sainte-Marie		5 600 000 \$	2 000 000 \$	7 600 000 \$
Total - résidentiel	6 400 000 \$	9 300 000 \$	3 500 000 \$	9 600 000 \$
Total - développement	27 220 000 \$	25 400 000 \$	9 700 000 \$	62 320 000 \$

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Programme triennal des immobilisations
2012 - 2013 - 2014

Détail des projets

	2012	2013	2014	Total
Autres				
Parcs - Loisirs - Culture				
Signalisation directionnelle	500 000 \$	500 000 \$		1 000 000 \$
Réseau cyclable - phase I	650 000 \$	100 000 \$		750 000 \$
Rénovation et mise en valeur - parc Sauvé	680 000 \$	2 995 000 \$		3 675 000 \$
Réfection - parcs et terrains de jeux	1 220 000 \$	1 800 000 \$	1 500 000 \$	4 520 000 \$
Rénovation et mise en valeur - parc Marcil	44 000 \$	610 000 \$		654 000 \$
Plantation d'arbres	750 000 \$			750 000 \$
Total - Parcs - Loisirs - Culture	3 844 000 \$	6 005 000 \$	1 500 000 \$	11 349 000 \$
Édifices municipaux				
Quartier général - Sureté du Québec	2 000 000 \$	7 000 000 \$		9 000 000 \$
Rénovation d'édifices municipaux		1 000 000 \$	1 000 000 \$	2 000 000 \$
Total - Édifices municipaux	2 000 000 \$	8 000 000 \$	1 000 000 \$	11 000 000 \$
Divers				
Plan directeur - Informatique	250 000 \$	500 000 \$	250 000 \$	1 000 000 \$
Mobilier et équipements divers	87 400 \$			87 400 \$
Total - divers	337 400 \$	500 000 \$	250 000 \$	1 087 400 \$
Total - Autres	6 181 400 \$	14 505 000 \$	2 750 000 \$	23 436 400 \$