

Prévisions budgétaires 2015

Salaberry-de-Valleyfield

DÉPENSES PAR FONCTION – BUDGET 2015

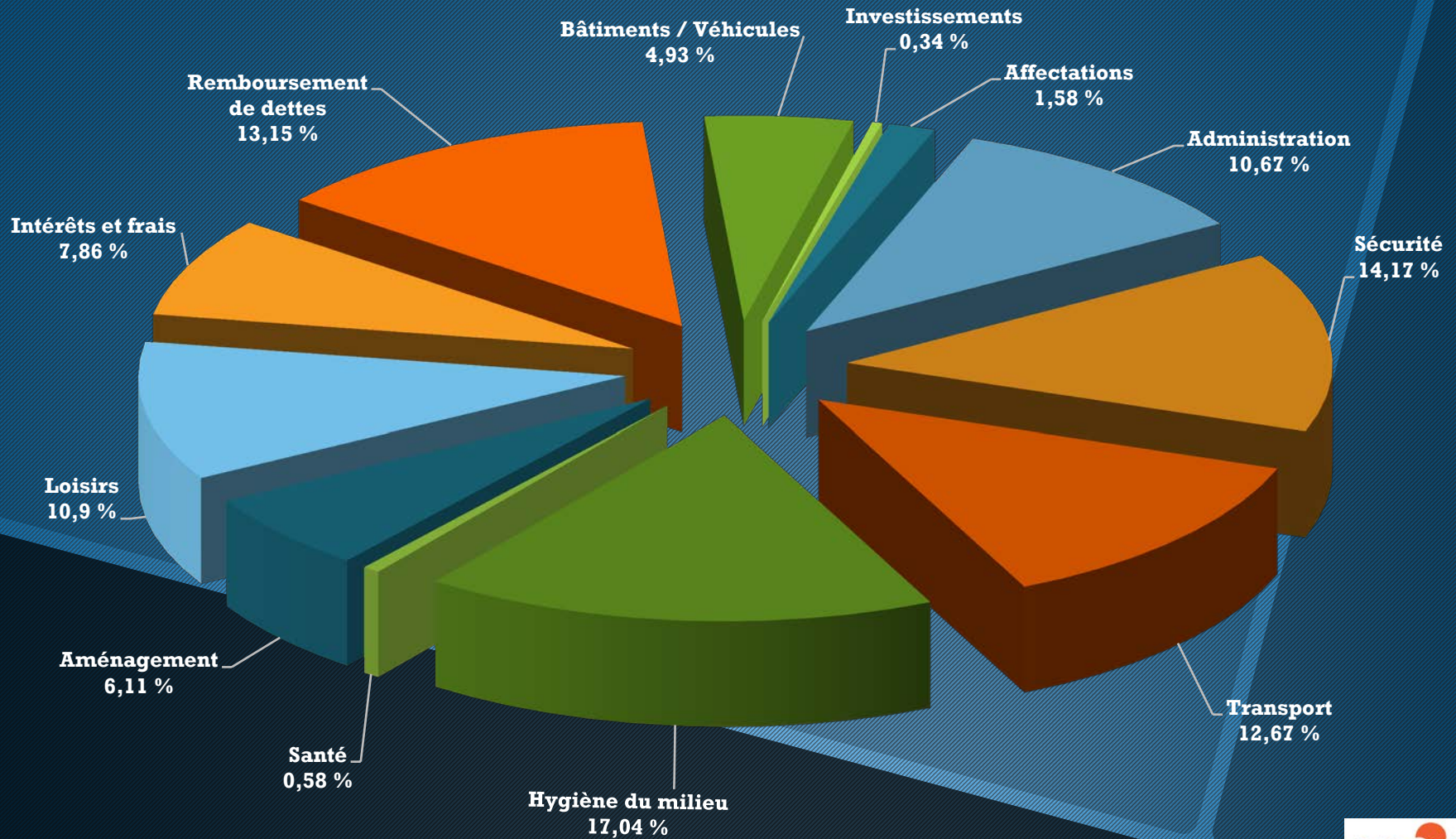


TABLEAU DES DÉPENSES

| | 2014 | 2015 | Variations |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | \$ | \$ | \$ |
| Administration générale | 7 645 341 | 7 961 474 | 316 133 |
| Sécurité publique | 10 341 684 | 10 577 174 | 235 490 |
| Transport | 9 198 482 | 9 453 110 | 254 628 |
| Hygiène du milieu | 12 320 875 | 12 721 120 | 400 245 |
| Santé et bien-être | 461 388 | 431 399 | (29 989) |
| Aménagement, urbanisme et développement | 4 787 511 | 4 561 503 | (226 008) |
| Loisirs et culture | 8 145 943 | 8 132 031 | (13 912) |
| Autres activités | 3 655 353 | 3 682 221 | 26 868 |
| Frais de financement | 5 371 400 | 5 869 354 | 497 954 |
| Remboursements de dettes | 9 337 062 | 9 812 404 | 475 342 |
| Immobilisations | 274 088 | 256 506 | (17 582) |
| Affectations aux surplus | 1 368 700 | 1 179 640 | (189 060) |
| Grand total | 72 907 827 | 74 637 936 | 1 730 109 |

REVENUS – BUDGET 2015

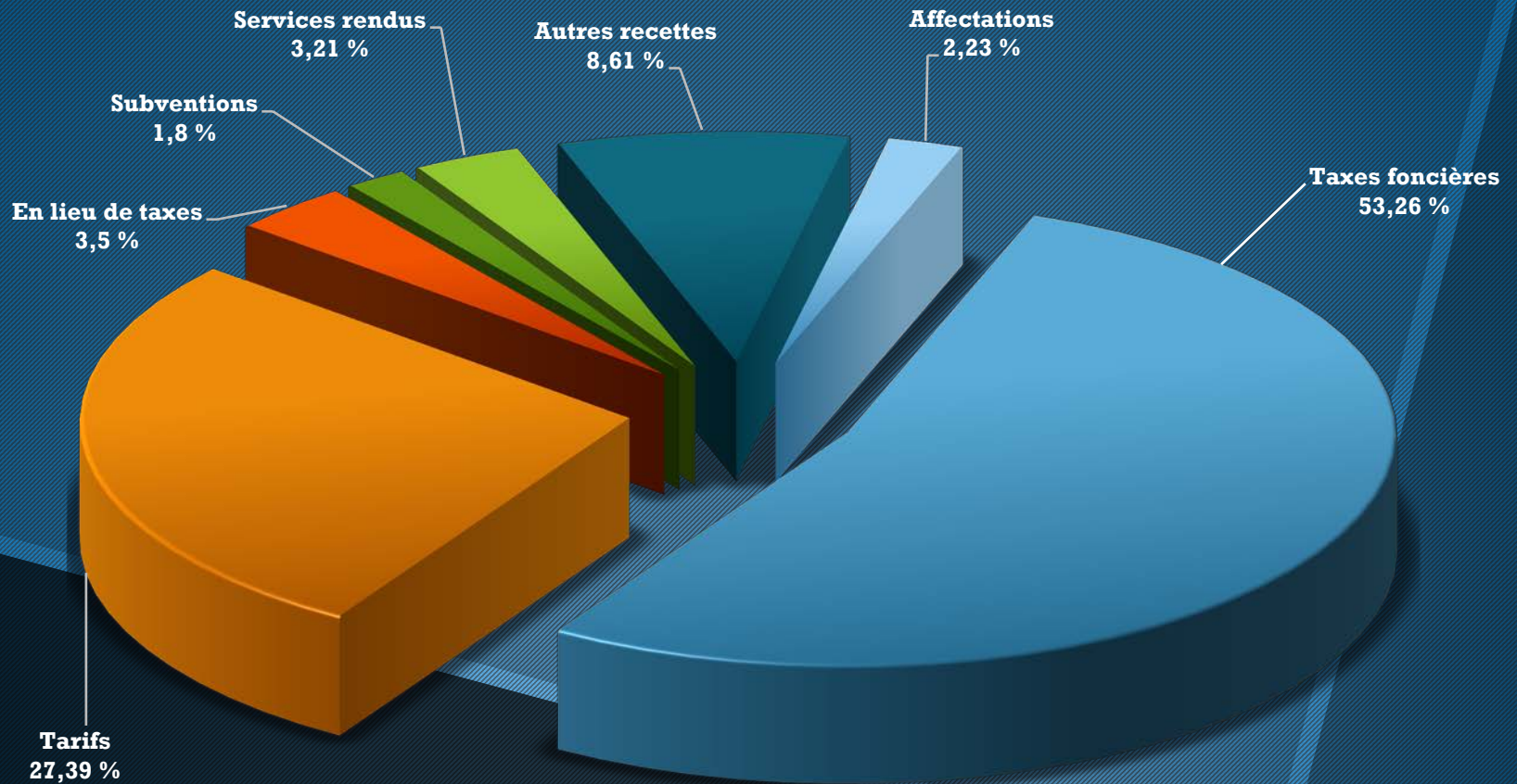
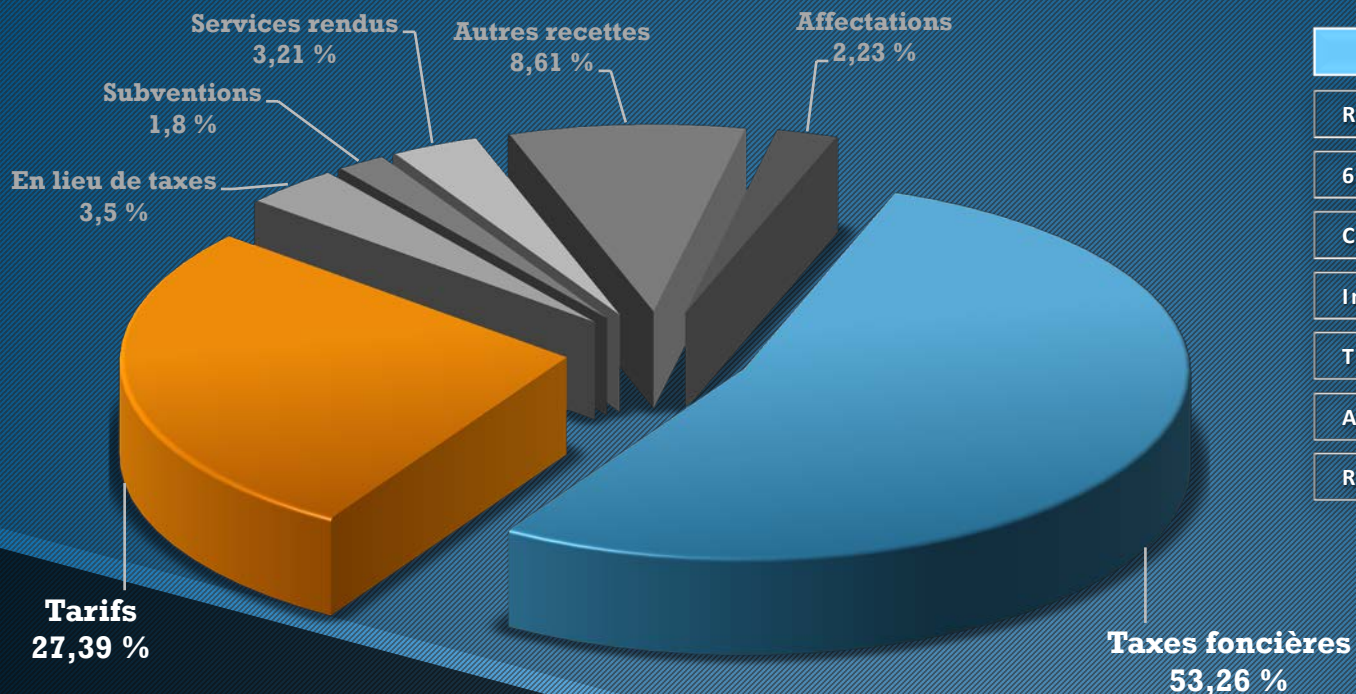


TABLEAU DES REVENUS

| | 2014 | 2015 | Variations |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | \$ | \$ | \$ |
| Taxes foncières | | | |
| Immeubles résidentiels | 19 499 334 | 20 184 815 | 685 481 |
| Logements multiples | 1 711 140 | 1 860 973 | 149 833 |
| Terrains vagues desservis | 782 596 | 892 490 | 109 894 |
| Immeubles commerciaux | 10 435 210 | 11 434 894 | 999 684 |
| Immeubles industriels | 4 550 700 | 4 666 319 | 115 619 |
| Immeubles agricoles | 567 812 | 594 223 | 26 411 |
| Répartitions locales | 122 301 | 122 180 | (121) |
| Sous-total | 37 669 093 | 39 755 894 | 2 086 801 |
| Tarifs | | | |
| Eau | 6 362 422 | 6 573 235 | 210 813 |
| Enlèvement des ordures | 4 311 431 | 4 317 982 | 6 551 |
| Collecte sélective | 1 536 564 | 1 540 204 | 3 640 |
| Assainissement des eaux | 5 871 674 | 5 983 711 | 112 037 |
| Tarif combiné - commerce dans résidence | 30 349 | 29 969 | (380) |
| Centre d'urgence 9-1-1 | 174 000 | 174 000 | |
| Répartitions locales | 1 921 585 | 1 823 776 | (97 809) |
| Sous-total | 20 208 025 | 20 442 877 | 234 852 |
| Compensations tenant lieu de taxes | | | |
| Gouvernement du Québec | 2 929 122 | 2 500 085 | (429 037) |
| Gouvernement du Canada | 87 228 | 88 263 | 1 035 |
| Organismes municipaux | 25 938 | 25 925 | (13) |
| Sous-total | 3 042 288 | 2 614 273 | (428 015) |
| Services rendus à des municipalités | 123 200 | 170 581 | 47 381 |
| Autres services rendus | 1 755 271 | 2 222 355 | 467 084 |
| Autres recettes de sources locales | 7 512 134 | 6 426 575 | (1 085 559) |
| Affectations des surplus | 1 367 342 | 1 661 745 | 294 403 |
| Revenus de transferts | 1 230 474 | 1 343 636 | 113 162 |
| Grand total | 72 907 827 | 74 637 936 | 1 730 109 |

REVENUS – RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES ET DES TAXES DE SERVICES



TAXES FONCIÈRES

| | |
|------------------|---------|
| Résidentiel | 50,77 % |
| 6 logements et + | 4,68 % |
| Commercial | 28,76 % |
| Industriel | 11,74 % |
| Terrains vagues | 2,24 % |
| Agricole | 1,49 % |
| Répartitions | 0,32 % |

TARIFS

| | | | |
|-----------|---------|----------------|---------|
| Eau | 32,15 % | Assainissement | 29,27 % |
| Déchets | 21,12 % | Répartitions | 8,92 % |
| Recyclage | 7,53 % | Autres | 1,01 % |

TAUX DE TAXES FONCIÈRES PAR SECTEUR (du 100 \$ d'évaluation)

| | 2014 \$ | 2015 \$ |
|---------------------------------|------------|------------|
| Salaberry-de-Valleyfield | | |
| Immeubles résidentiels | 0,7900 | 0,8100 |
| Immeubles à logements multiples | 0,8800 | 0,9036 |
| Immeubles commerciaux | 1,9900 | 2,0100 |
| Immeubles industriels | 2,5900 | 2,6130 |
| Terrains vacants desservis | 1,5800 | 1,6200 |
| Immeubles agricoles | 0,7900 | 0,8100 |
| Saint-Timothée | | |
| Immeubles résidentiels | 0,7500 | 0,7796 |
| Immeubles à logements multiples | 0,8300 | 0,8697 |
| Immeubles commerciaux | 1,9500 | 1,9796 |
| Immeubles industriels | 2,5500 | 2,5826 |
| Terrains vacants desservis | 1,5000 | 1,5592 |
| Immeubles agricoles | 0,7500 | 0,7796 |
| Grande-Île | | |
| Immeubles résidentiels | 0,7400 | 0,7795 |
| Immeubles à logements multiples | 0,8200 | 0,8696 |
| Immeubles commerciaux | 1,9400 | 1,9795 |
| Immeubles industriels | 2,5400 | 2,5825 |
| Terrains vacants desservis | 1,4800 | 1,5590 |
| Immeubles agricoles | 0,7400 | 0,7795 |

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

1^{er} versement : 1^{er} mars
2^e versement : 1^{er} juin
3^e versement : 1^{er} septembre

TARIFICATION DES SERVICES (à l'unité)

| | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|------------|------------|
| | \$ | \$ |
| EAU | | |
| Résidentiel et commercial | 221 | 221 |
| Chambres | 53 | 53 |
| Piscines creusées | 47 | 47 |
| Piscines hors terre | 33 | 33 |
| ÉPURATION | | |
| Résidentiel et commercial | 239 | 239 |
| Chambres | 53 | 53 |
| ORDURES | | |
| Résidentiel | 197 | 197 |
| Chambres | 47 | 47 |
| Commercial | 394 | 394 |
| COLLECTE SÉLECTIVE | | |
| Résidentiel | 68 | 68 |
| Chambres | 18 | 18 |
| Commercial | 136 | 136 |
| COMMERCE DANS UNE RÉSIDENCE | 248 | 248 |
| Total – résidentiel | 725 | 725 |
| Total – commercial | 990 | 990 |

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015 – 2016 – 2017

Sommaire des investissements

| | 2 015 \$ | 2 016 \$ | 2 017 \$ | Total \$ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | |
| Réhabilitation - infrastructures existantes | 11 940 000 | 17 480 000 | 8 475 000 | 37 895 000 |
| Développement | 7 970 000 | 8 200 000 | 11 900 000 | 28 070 000 |
| Bâtiments municipaux | 3 000 000 | 500 000 | | 3 500 000 |
| Parcs et espaces verts | 1 870 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 4 870 000 |
| Environnement | 100 000 | | | 100 000 |
| Divers | 1 141 889 | | | 1 141 889 |
| Total | 26 021 889 | 28 180 000 | 21 375 000 | 75 576 889 |
| Financement des investissements | | | | |
| Emprunts à long terme | 16 725 000 | 17 925 000 | 15 000 000 | 49 650 000 |
| Emprunts payables par les riverains | 8 495 000 | 5 475 000 | 4 325 000 | 18 295 000 |
| Subventions | 660 000 | 4 780 000 | 2 050 000 | 7 490 000 |
| Budget d'opérations | 141 889 | | | 141 889 |

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015 – 2016 – 2017

Détails des projets

| | 2 015 | 2 016 | 2 017 | Total |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Réhabilitation - infrastructures existantes | | | | |
| Développement – Secteur Saint-Eugène | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 175 000 | 5 175 000 |
| Boulevard du Havre | 300 000 | 8 000 000 | 2 150 000 | 10 450 000 |
| Plan d'intervention | 400 000 | 250 000 | 200 000 | 850 000 |
| Réaménagement route 530 – terminal CSX | 5 600 000 | | | 5 600 000 |
| Pavage – nouveaux projets 2014-2015 | 750 000 | 350 000 | | 1 100 000 |
| Mur antibruit – A530 | 500 000 | | | 500 000 |
| Pavage – nouveaux projets 2016-2017 | | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| Éclairage – nouveaux projets | 250 000 | 200 000 | 250 000 | 700 000 |
| Pont Masson – rénovation | | 180 000 | | 180 000 |
| Réseau cyclable – développement phase II | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 840 000 |
| Débordement eaux usées – plan de gestion | 150 000 | 250 000 | 750 000 | 1 150 000 |
| Collecteur – Taillefer | 250 000 | 5 500 000 | 1 250 000 | 7 000 000 |
| Branchements croisés – élimination | | 50 000 | 500 000 | 550 000 |
| Usine d'épuration – rénovation | 100 000 | | | 100 000 |
| Station de pompage et déversoirs | 700 000 | | | 700 000 |
| Total | 11 940 000 | 17 480 000 | 8 475 000 | 37 895 000 |
| Développement | | | | |
| Boul. Mgr Langlois Ouest | 600 000 | 5 000 000 | 9 400 000 | 15 000 000 |
| Écoparc industriel A30-A530 | 1 150 000 | | | 1 150 000 |
| Lots 4 516 516 et 4 966 284 | 1 870 000 | 100 000 | | 1 970 000 |
| Réaménagement boul. Mgr-Langlois (Ouest) | 400 000 | | | 400 000 |
| Secteur La Baie – bassin de rétention | 250 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 4 750 000 |
| Rue de la Barrière – prolongement infra. | 700 000 | | | 700 000 |
| Secteur Bassin – drainage | 200 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 300 000 |
| Infrastructures – boul. Gérard-Cadieux | 2 800 000 | | | 2 800 000 |
| Total | 7 970 000 | 8 200 000 | 11 900 000 | 28 070 000 |

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015 – 2016 – 2017

Détails des projets

| | 2 015 \$ | 2 016 \$ | 2 017 \$ | Total \$ |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bâtiments municipaux | | | | |
| Complexe Écocentre | 500 000 | | | 500 000 |
| Édifices municipaux – rénovation | 2 500 000 | 500 000 | | 3 000 000 |
| Total | 3 000 000 | 500 000 | | 3 500 000 |
| Parcs et espaces verts | | | | |
| Parc Sauvé – rénovation et mise en valeur | 200 000 | | | 200 000 |
| Parc à chiens – aménagement | 70 000 | | | 70 000 |
| Divers parcs – jeux d'eau | 400 000 | | | 400 000 |
| Parc Saint-Joseph-Artisan – tennis | 200 000 | | | 200 000 |
| Berges – parcs Marcil et Delpha-Sauvé | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
| Total | 1 870 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 4 870 000 |
| Environnement | | | | |
| Site d'enfouissement – Victoria Est | 100 000 | | | 100 000 |
| Total | 100 000 | | | 100 000 |
| Divers | | | | |
| Système de communication – incendie | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Ameublement et équipements | 141 889 | | | 141 889 |
| Total | 1 141 889 | | | 1 141 889 |