



BUDGET 2012

Ma ville sous les arbres





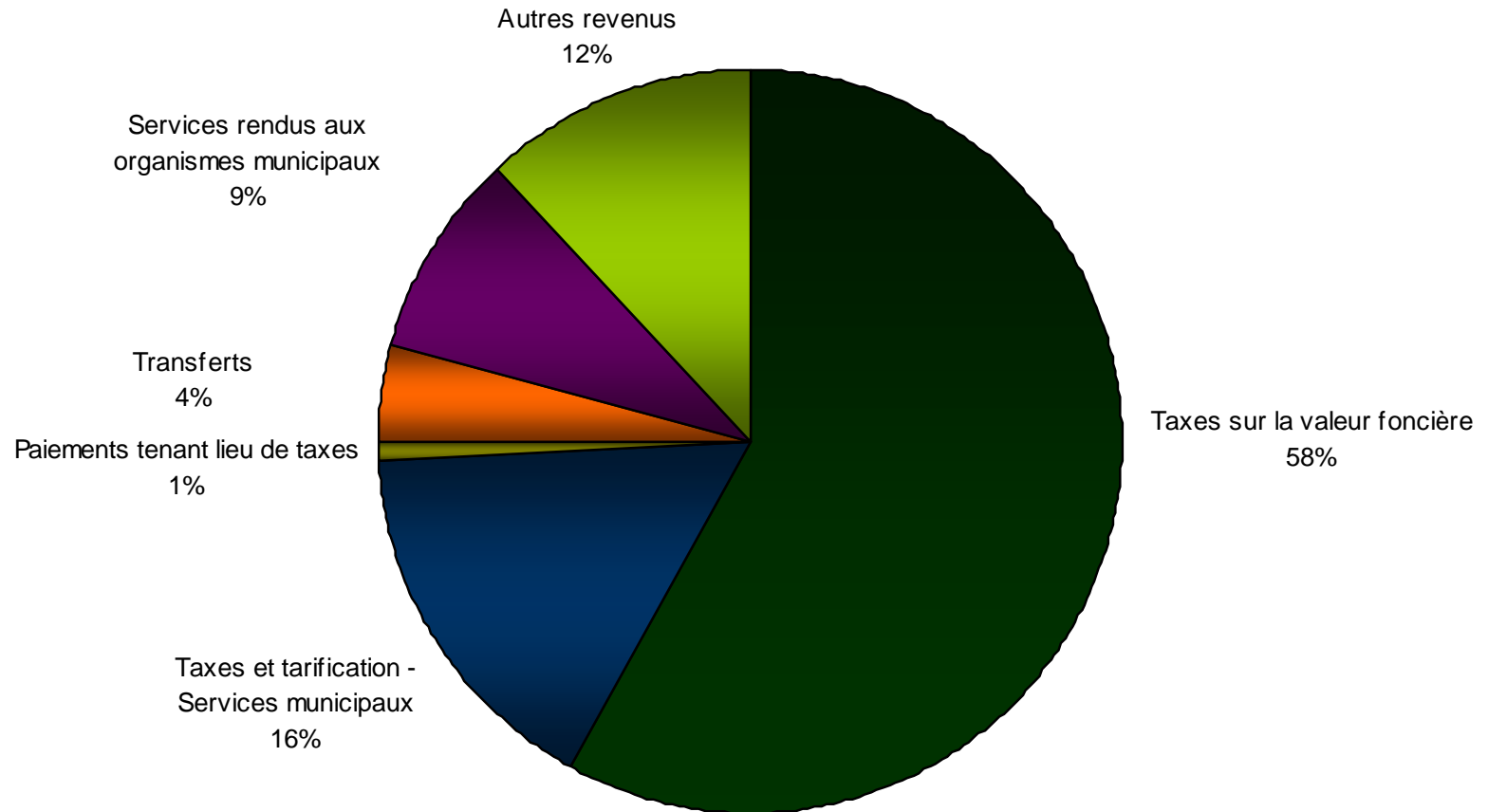
SOMMAIRE BUDGET 2012



Revenus

REVENUS	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011	
Taxes sur la valeur foncière	19 086 700 \$	20 523 000 \$	1 436 300 \$	7,5%
Taxes et tarification - Services municipaux	5 636 400 \$	5 695 600 \$	59 200 \$	1,1%
TOTAL DES TAXES	24 723 100 \$	26 218 600 \$	1 495 500 \$	6,0%
Paiements tenant lieu de taxes	234 700 \$	297 000 \$	62 300 \$	26,5%
Transferts	852 900 \$	1 490 900 \$	638 000 \$	74,8%
Services rendus aux organismes municipaux	3 107 500 \$	3 130 500 \$	23 000 \$	0,7%
Autres revenus	3 692 290 \$	4 267 100 \$	574 810 \$	15,6%
TOTAL	32 610 490 \$	35 404 100 \$	2 793 610 \$	8,6%

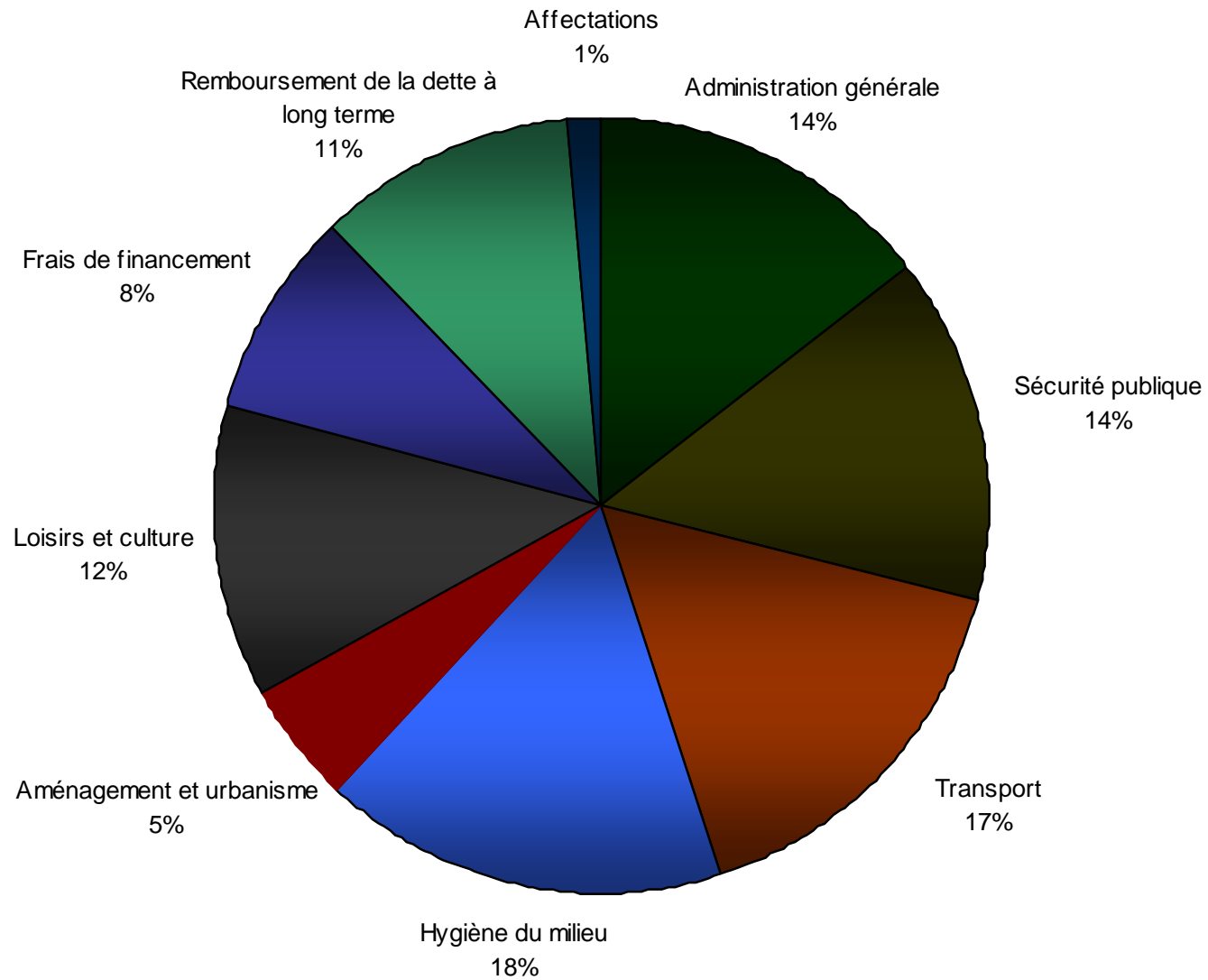
Revenus



Dépenses

DÉPENSES	BUDGET		ÉCART 2012/2011	
	2011	2012		
Administration générale	4 513 910 \$	5 108 100 \$	594 190 \$	13,2%
Sécurité publique	4 688 830 \$	5 079 500 \$	390 670 \$	8,3%
Transport	5 235 580 \$	5 788 300 \$	552 720 \$	10,6%
Hygiène du milieu	5 806 225 \$	5 945 900 \$	139 675 \$	2,4%
Aménagement et urbanisme	1 235 770 \$	1 754 700 \$	518 930 \$	42,0%
Loisirs et culture	4 049 975 \$	4 379 800 \$	329 825 \$	8,1%
TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX	25 530 290 \$	28 056 300 \$	2 526 010 \$	9,9%
Frais de financement	2 882 700 \$	2 993 900 \$	111 200 \$	3,9%
Remboursement de la dette à long terme	3 755 000 \$	3 876 800 \$	121 800 \$	3,2%
Affectations	442 500 \$	477 100 \$	34 600 \$	7,8%
TOTAL	32 610 490 \$	35 404 100 \$	2 793 610 \$	8,6%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	- \$	

Dépenses





POINTS SAILLANTS 2012



Points saillants 2012

- ⌘ **Bonification du service de transport collectif et augmentation de la quote-part au CIT Le Richelain**
- ⌘ **Augmentation de la quote-part à l'AMT pour les services de train**
- ⌘ **Garde de jour interne au Service de sécurité incendie Candiac/Delson depuis le 28 février 2011**
- ⌘ **Mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour la sécurité incendie**
- ⌘ **Augmentation de la TVQ de 1 % à compter du 1er janvier**
- ⌘ **Augmentation des charges sociales de l'employeur de plus de 10 %, principalement pour le régime de retraite des employés et les assurances collectives**
- ⌘ **Financement des dépenses pour la refonte réglementaire et la mise en valeur de zones de conservation**
- ⌘ **Renouvellement des conventions collectives de travail**
- ⌘ **Révision de la structure de fonctionnement en fonction de la croissance de la population et des activités**
- ⌘ **Augmentation des coûts nets de 8,9 % des matières résiduelles considérant une baisse des subventions**
- ⌘ **Ajustement du niveau de la tarification des services des matières résiduelles et pour les piscines**
- ⌘ **Ajustement des taux des taxes foncières limités à 3 %**

Sommaire détaillé

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Conseil	384 900 \$	428 500 \$	43 600 \$
Cour municipale	343 215 \$	401 800 \$	58 585 \$
Direction générale	433 765 \$	516 100 \$	82 335 \$
Trésorerie	614 575 \$	728 900 \$	114 325 \$
Greffe	636 405 \$	727 800 \$	91 395 \$
Évaluation	309 200 \$	347 600 \$	38 400 \$
Gestion du personnel	146 200 \$	245 900 \$	99 700 \$
Autres	1 645 650 \$	1 711 500 \$	65 850 \$
TOTAL	4 513 910 \$	5 108 100 \$	594 190 \$

Sommaire détaillé

SÉCURITÉ PUBLIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Police	3 185 100 \$	3 286 100 \$	101 000 \$
Sécurité incendie	1 392 205 \$	1 677 000 \$	284 795 \$
Protection civile	5 000 \$	5 000 \$	- \$
Autres	106 525 \$	111 400 \$	4 875 \$
TOTAL	4 688 830 \$	5 079 500 \$	390 670 \$

Sommaire détaillé

TRANSPORT	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Administration	1 107 130 \$	1 238 300 \$	131 170 \$
Voirie municipale	1 610 750 \$	1 727 300 \$	116 550 \$
Enlèvement de la neige	423 100 \$	496 600 \$	73 500 \$
Éclairage des rues	252 500 \$	256 700 \$	4 200 \$
Circulation et stationnement	184 900 \$	197 500 \$	12 600 \$
Transport en commun	1 657 200 \$	1 871 900 \$	214 700 \$
TOTAL	5 235 580 \$	5 788 300 \$	552 720 \$

Sommaire détaillé

HYGIÈNE DU MILIEU	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Approvisionnement et traitement de l'eau	2 777 025 \$	2 774 400 \$	(2 625) \$
Réseau distribution de l'eau	273 000 \$	298 800 \$	25 800 \$
Traitement des eaux usées	665 600 \$	661 400 \$	(4 200) \$
Réseau d'égoûts	208 900 \$	207 300 \$	(1 600) \$
Gestion des déchets	1 816 200 \$	1 928 500 \$	112 300 \$
Autres	65 500 \$	75 500 \$	10 000 \$
TOTAL	5 806 225 \$	5 945 900 \$	139 675 \$

Sommaire détaillé

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Services techniques	538 300 \$	775 900 \$	237 600 \$
Planification et développement du territoire	555 370 \$	777 500 \$	222 130 \$
Promotion et développement économique	142 100 \$	201 300 \$	59 200 \$
TOTAL	1 235 770 \$	1 754 700 \$	518 930 \$

Sommaire détaillé

LOISIRS ET CULTURE	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Activités récréatives			
Administration	774 075 \$	824 300 \$	50 225 \$
Centres communautaires	759 440 \$	718 300 \$	(41 140) \$
Patinoires	685 755 \$	736 800 \$	51 045 \$
Piscines	80 275 \$	78 400 \$	(1 875) \$
Parcs et terrains de jeux	1 036 120 \$	1 274 500 \$	238 380 \$
Activités culturelles			
Bibliothèque	511 360 \$	541 400 \$	30 040 \$
Autres	202 950 \$	206 100 \$	3 150 \$
TOTAL	4 049 975 \$	4 379 800 \$	329 825 \$

Sommaire détaillé

SERVICE DE LA DETTE	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Frais de financement	2 882 700 \$	2 993 900 \$	111 200 \$
Remboursement de la dette à long terme	3 755 000 \$	3 876 800 \$	121 800 \$
TOTAL	6 637 700 \$	6 870 700 \$	233 000 \$
AFFECTATIONS	BUDGET 2011	BUDGET 2012	ÉCART 2012/2011
Excédent accumulé	442 500 \$	477 100 \$	34 600 \$
TOTAL	442 500 \$	477 100 \$	34 600 \$



TAUX DE TAXATION



Taux de taxes du 100 \$ d'évaluation

	2011	2012
Taux de base (résidentiel)	0,68 \$	0,70 \$
Répartition générale	0,430 \$	0,444 \$
Assainissement des eaux usées	0,028 \$	0,027 \$
Transport en commun	0,070 \$	0,077 \$
Comm. Métropolitaine de Montréal	0,017 \$	0,017 \$
Régie de police Roussillon	0,135 \$	0,135 \$
Six logements et plus	0,68 \$	0,70 \$
Terrains vagues desservis	1,36 \$	1,40 \$
Commercial & Industriel	1,97 \$	2,03 \$

Tarifs

	2011	2012
Résidentiel		
Eau - unifamiliale & condo	167,00 \$	167,00 \$
Eau - multifamiliale	158,65 \$	158,65 \$
Eau - piscine	30,00 \$	35,00 \$
Matières résiduelles	235,00 \$	250,00 \$
Commercial & industriel		
Eau / local	167,00 \$	167,00 \$

Impact de l'ajustement des taxes

82 % des résidences auront une augmentation inférieures à 100 \$ en 2012	2012
Entre 0 \$ et 100 \$	82,0%
Entre 101 \$ et 150 \$	14,8%
Plus de 151 \$	3,2%
Total :	100,0%

Charge fiscale moyenne 2012

Pour une résidence d'un logement de 280 000 \$

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Taxe foncière générale - Taux du 100 \$ d'évaluation	0,68 \$	0,70 \$
Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne non uniformisée	1 904,00 \$	1 960,00 \$
Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels <i>(montant fixe par unité de logement)</i>		
Eau	167,00 \$	167,00 \$
Eau - piscine	30,00 \$	35,00 \$
Matières résiduelles	235,00 \$	250,00 \$
Total pour une résidence d'un logement	432,00 \$	452,00 \$
CHARGE FISCALE MOYENNE <i>Pour une résidence d'un logement excluant les taxes de répartitions locales</i>	2 336,00 \$	2 412,00 \$
AUGMENTATION ANNUELLE	108,00 \$	76,00 \$
	4,8 %	3,3 %

Quelques ratios financiers

		CANDIAC	MRC	Villes de 10 000 à 24 999 habitants
Charges nettes de fonctionnement par 100 \$ de RFU (richesse foncière uniformisée)	2010	1,42 \$	1,61 \$	1,75 \$
	2009	1,48 \$	1,63 \$	1,86 \$
Charges de fonctionnement par habitant	2010	1 734 \$	1 397 \$	1 795 \$
	2009	1 790 \$	1 359 \$	1 829 \$
Pourcentage du service de la dette par rapport aux charges de fonctionnement et au remboursement de la dette	2010	19,94%	14,22%	13,04%
	2009	16,80%	11,30%	13,21%
Pourcentage d'endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations	2010	42,89%	38,76%	39,54%
	2009	44,02%	39,15%	37,01%
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	2010	3,12 \$	2,19 \$	2,22 \$
	2009	3,23 \$	2,11 \$	2,25 \$
Dette à la charge d'une partie des contribuables par 100 \$ de RFU	2010	0,87 \$	N/D	N/D
	2009	0,74 \$	N/D	N/D
Endettement total net à long terme consolidé à la charge de l'ensemble des contribuables	2010	2,25 \$	N/D	N/D
	2009	2,49 \$	N/D	N/D
Taux global de taxation uniformisé	2011	0,8769 \$	1,0649 \$	1,1384 \$
	2010	0,8667 \$	1,0725 \$	1,1294 \$

* Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), profil financier éditions 2010 et 2011



PROGRAMME
TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2012-2013-2014



Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

# PROJET	TITRE DU PROJET D'IMMOBILISATIONS	TOTAL 2012-2014	PROGRAMME TRIENNAL		
			2012	2013	2014
INFORMATIQUE					
2010-613	Nouvelle version Unicité (GFI) - Module financier/taxation	120 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	- \$
2011-656	Implantation Géomatique Phase 2	47 000 \$	- \$	18 000 \$	29 000 \$
2012-726	Acquisition de logiciels et licences	59 000 \$	59 000 \$	- \$	- \$
2012-727	Remplacement d'ordinateurs et serveurs	126 000 \$	126 000 \$	- \$	- \$
		352 000 \$	245 000 \$	78 000 \$	29 000 \$
SÉCURITÉ INCENDIE					
2012-719	Remise à neuf, camion #225	55 000 \$	55 000 \$	- \$	- \$
2012-720	Habits de combat et appareils respiratoires	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
2011-661	Terminaux véhiculaires	95 000 \$	95 000 \$	- \$	- \$
		200 000 \$	200 000 \$	- \$	- \$
SERVICE DES LOISIRS					
2012-721	Équipements : parcs et plateaux sportifs	125 000 \$	125 000 \$	- \$	- \$
2012-722	Tennis Montcalm	205 000 \$	205 000 \$	- \$	- \$
2012-723	Parc Deauville - Phase 4	800 000 \$	800 000 \$	- \$	- \$
2012-724	Parc Haendel - Phase 3	400 000 \$	400 000 \$	- \$	- \$
2012-725	Parc Cherbourg - Phase 2	850 000 \$	850 000 \$	- \$	- \$
2011-670	Parc de Sardaigne - Phase 2	800 000 \$	800 000 \$	- \$	- \$
		3 180 000 \$	3 180 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

# PROJET	TITRE DU PROJET D'IMMOBILISATIONS	TOTAL 2012-2014	PROGRAMME TRIENNAL		
			2012	2013	2014
SERVICES TECHNIQUES					
Développement					
2011-671	Structure de régulation no.1 - Fossé Candiac / rivière St-Jacques	1 500 000 \$	1 500 000 \$	- \$	- \$
2012-700	Aménagement stationnement incitatif - transport en commun	500 000 \$	500 000 \$	- \$	- \$
2009-591	Prolongement du boulevard de Sardaigne Infrastructures municipales	3 900 000 \$	- \$	3 900 000 \$	- \$
2009-592	Construction de l'avenue de la Sorbonne Infrastructures municipales	2 960 000 \$	- \$	- \$	2 960 000 \$
2012-704 R1288	Construction des bretelles - échangeur A-15 Quadrant Sud-Est	2 800 000 \$	- \$	2 800 000 \$	- \$
2011-674	Conduite aqueduc intermunicipal St-Régis - Tronçon Delson	850 000 \$	- \$	850 000 \$	- \$
2012-728	Acquisition de terrains - zones humides	1 000 000 \$	- \$	1 000 000 \$	- \$
2008-561	Aménagement et mise en valeur du marais - Les cités d'Europe	930 000 \$	- \$	- \$	930 000 \$
Entretien et réhabilitation					
2012-701	Revégétation - Berges de la rivière à la Tortue Intervention sur 280 m.l. derrière Mermoz jusqu'à boulevard Marie-Victorin	100 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$
2010-627	Piste cyclable et aménagement stationnement - parc Haendel Entrée du parc, stationnement et piste cyclable vers passerelle	830 000 \$	830 000 \$	- \$	- \$
2010-629	Plantation d'arbres et arbustes sur le talus Hameau des Pins	360 000 \$	360 000 \$	- \$	- \$
2002-275	Amélioration aménagements routiers - Parc industriel Élargissement avenue Liberté intersection SFX jusqu'à CN	700 000 \$	- \$	- \$	700 000 \$

Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

# PROJET	TITRE DU PROJET D'IMMOBILISATIONS	TOTAL 2012-2014	PROGRAMME TRIENNAL		
			2012	2013	2014
Infrastructures municipales					
2012-702	Mise à niveau - stations de pompage eaux usées	313 300 \$	313 300 \$	- \$	- \$
2010-632	Réfection avenue et place des Acacias selon Plan d'intervention	2 600 000 \$	2 600 000 \$	- \$	- \$
2010-633	Réfection avenue d'Aragon selon Plan d'intervention	370 000 \$	370 000 \$	- \$	- \$
2010-634	Réfection avenue Jackson et avenue Janvier selon Plan d'intervention	1 390 000 \$	1 390 000 \$	- \$	- \$
2012-703	Réfection boulevard Marie-Victorin (phase 1) Tronçon entre boulevard Montcalm et limites de la Ville de LaPrairie	4 750 000 \$	- \$	4 750 000 \$	- \$
2009-606	Urbanisation boulevard Jean-Leman Sud Urbanisation entre l'avenue Sardaigne et rang St-André Réseaux aqueduc-égout; bordures et trottoirs; éclairage Géométrie routière à concevoir; réseau cyclable et aménagement	3 000 000 \$	- \$	3 000 000 \$	- \$
2012-707/708	Réfection diverses rues	4 735 000 \$	- \$	- \$	4 735 000 \$
2006-465	Bouclage réseau aqueduc - secteur P selon Plan directeur réseau aqueduc	400 000 \$	- \$	- \$	400 000 \$
Réseau routier et circulation					
2011-678	Reconstruction de chaussée rang St-André	525 000 \$	525 000 \$	- \$	- \$
2012-710	Construction d'un trottoir sur l'avenue Augustin Tronçon entre Auteuil et le nouveau projet	236 000 \$	236 000 \$	- \$	- \$
2012-711	Ajout d'éclairage sur le chemin de Candiac Tronçon entre l'A-30 et St-Philippe	156 500 \$	156 500 \$	- \$	- \$
2012-712	Reprofilage du fossé arrière-lot - avenue Liberté	233 400 \$	233 400 \$	- \$	- \$
2012-713	Traverses surélevées pour piétons - boulevard Champlain	60 500 \$	60 500 \$	- \$	- \$
2011-680	Carrefour giratoire - Montcalm/Industrie/Haendel	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$	- \$
2009-595	Aménagements routiers et de circulation - boul. Jean-Leman Carrefour avenue de Dompierre - géométrie et feux de circulation 330 000 \$ Carrefour avenue du Dauphiné - feux de circulation 170 000 \$	500 000 \$	- \$	500 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

# PROJET	TITRE DU PROJET D'IMMOBILISATIONS	TOTAL 2012-2014	PROGRAMME TRIENNAL		
			2012	2013	2014
Parcs et espaces verts					
2012-714	Divers projets d'amélioration dans les parcs	85 400 \$	85 400 \$	- \$	- \$
2011-685	Réfection murs de gabions - parc de la Promenade	200 000 \$	- \$	- \$	200 000 \$
2005-413	Réfection piste cyclable - parc Champlain	235 000 \$	- \$	- \$	235 000 \$
Bâtiments et édifices municipaux					
2007-515	Reconstruction chalet - piscine Haendel	400 000 \$	- \$	400 000 \$	- \$
2007-516	Agrandissement garage municipal	2 200 000 \$	- \$	2 200 000 \$	- \$
2012-699	Rénovation - caserne incendie	200 000 \$	- \$	200 000 \$	- \$
2012-715	Rénovation - Édifices municipaux	1 758 500 \$	408 500 \$	1 350 000 \$	- \$
Équipements et matériel roulant					
2012-716/717/718	Acquisition et remplacement de véhicules	1 110 000 \$	380 000 \$	370 000 \$	360 000 \$
		43 888 600 \$	10 048 600 \$	23 320 000 \$	10 520 000 \$
Grand total		47 620 600 \$	13 673 600 \$	23 398 000 \$	10 549 000 \$

Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014

Sources de financement

	2012	
Emprunt à l'ensemble	8 264 300 \$	60,4%
Emprunt au secteur	- \$	
Subventions gouvernementales	1 600 000 \$	11,7%
Fonds de roulement	950 000 \$	6,9%
Fonds de parcs	85 400 \$	0,6%
Excédent de fonctionnement non affecté	1 923 900 \$	14,1%
Contribution des promoteurs	750 000 \$	5,5%
Budget de fonctionnement	- \$	
Excédent de fonctionnement affecté	100 000 \$	0,7%
Total	13 673 600 \$	100,0%