



# BUDGET 2016

OTTERBURN PARK - DÉCEMBRE 2015

# FAITS SAILLANTS

## FAITS SAILLANTS

- ◆ **Augmentation de l'indice des prix à la consommation de 1,3 %**
- ◆ **Nouveau rôle triennal 2016-2017-2018**
- ◆ **Budget équilibré**

# ORIENTATIONS POUR 2016

- ◆ **Volonté de minimiser l'augmentation du compte de taxes**
- ◆ **Maintenir l'offre de services aux citoyens**
- ◆ **Revoir le plan d'intervention pour la gestion des infrastructures**
- ◆ **Finalisation de certains projets**
- ◆ **Réflexions, analyses et prise de décision quant aux projets structurants à privilégier**

# NOUVEAU RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018

CATÉGORIE	2015	2016	VARIATION
<b>Immeubles - résidentiels</b>	833 965 273 \$	882 226 586 \$	5,8 %
<b>Immeubles - 6 logements et plus</b>	10 979 820 \$	12 394 588 \$	12,9 %
<b>Immeubles - non résidentiels (commerces)</b>	12 653 507 \$	14 060 926 \$	11,1 %
<b>Immeubles - industriels</b>	265 500 \$	311 700 \$	17,4 %
<b>Terrains vagues</b>	11 507 600 \$	13 709 900 \$	19,1 %
<b>Terres agricoles</b>	2 466 600 \$	2 663 500 \$	8,0 %
<b>TOTAL DU NOUVEAU RÔLE</b>	<b>871 838 300 \$</b>	<b>925 367 200 \$</b>	<b>6,1 %</b>

# TAUX DE TAXES

## TAUX DE TAXES

	2015	2016
Taxes immeubles – résidentiels	0,8614 \$	0,8173 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0,8614 \$	0,8173 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1,4523 \$	1,3207 \$
Taxes immeubles – industriels	1,4205 \$	1,2257 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1,4781 \$	1,1925 \$
Taxes – terres agricoles	0,8614 \$	0,8173 \$

# SERVICES 2016

## SERVICES 2016

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2015	2016	Variation
<b>Aqueduc</b>	208 \$	218 \$	+10
<b>Assainissement/dette</b>	37 \$	35 \$	-2
<b>Égout</b>	200 \$	225 \$	+25
<b>Matières résiduelles</b>	166 \$	173 \$	+7
<b>TOTAL</b>	<b>611 \$</b>	<b>651 \$</b>	
<b>Piscine</b>	50 \$	60 \$	+10
<b>TOTAL (avec piscine)</b>	<b>661 \$</b>	<b>711 \$</b>	<b>+50</b>

# VALEUR MOYENNE D'UNE PROPRIÉTÉ

## ΛΥΓΕΥΣ ΜΟΥΕΙΝΗ Δ.ΠΙΕ ΞΒΟΒΒΙΕΤΕ

2015	2016
277 651 \$	294 535 \$ (nouveau rôle)

	Taux de 2015	Tarifification 2015	
294 535 \$	0,8614	661 \$	3 198,12 \$
	Taux de 2016	Tarifification 2016	
294 535 \$	0,8173	711 \$	3 118,23 \$
			(79,89 \$)

**IMPACT MINIMISÉ**

# LE BUDGET 2016

LE BUDGET 2016

- ◆ **Des revenus de 11 620 153 \$**
- ◆ **Des dépenses de 10 479 373 \$**
- ◆ **Dettes à long terme 1 140 780 \$**
- ◆ **Budget équilibré**



# PRÉVISIONS DES REVENUS

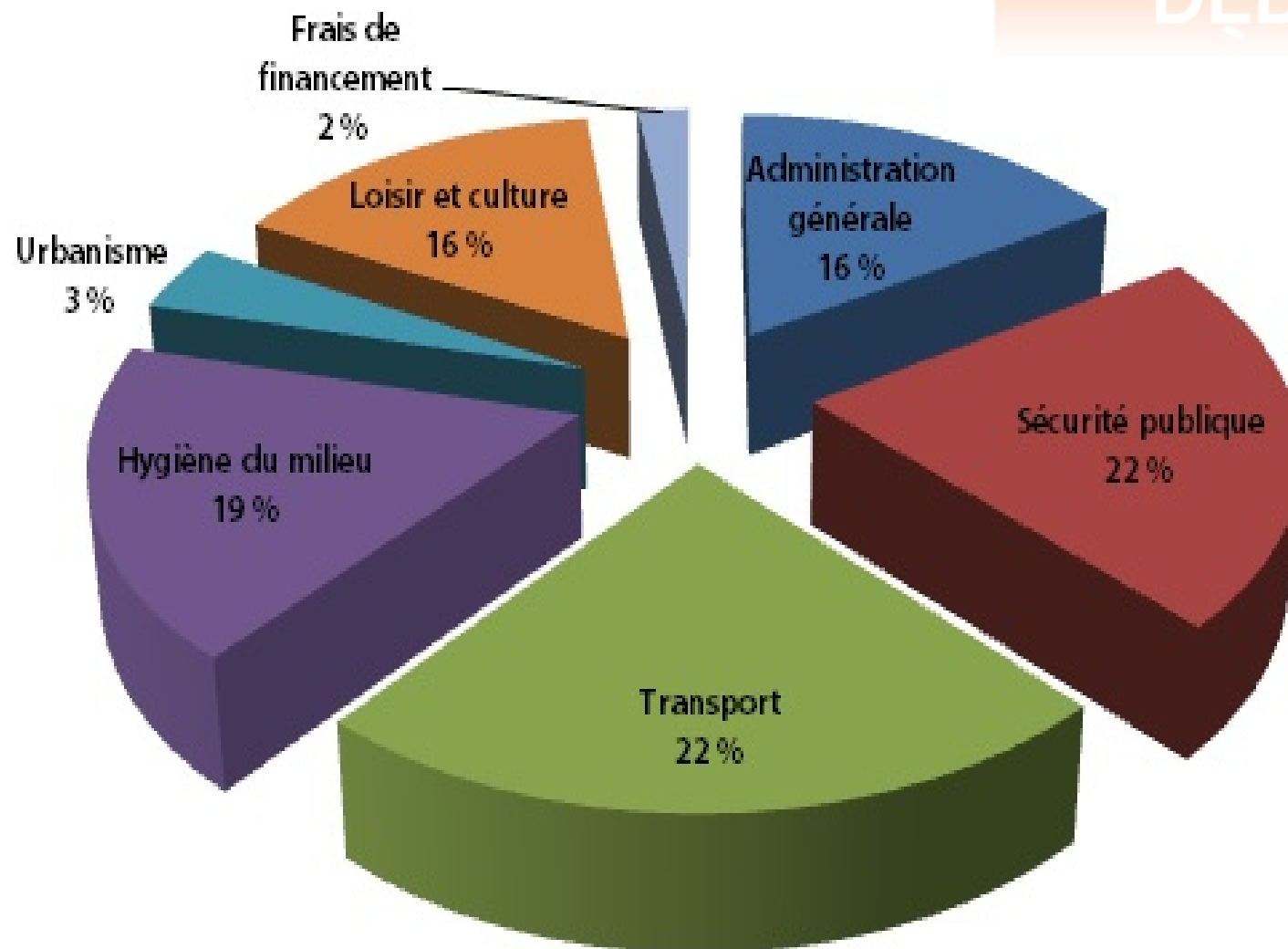
	2015	2016	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) – (1)	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	7 715 841 \$	7 807 378 \$	91 537 \$	1,2 %
Taxes sur une autre base (tarification fixe)	1 980 377 \$	2 182 642 \$	202 265 \$	10,2 %
Compensation tenant lieu de taxes	62 153 \$	62 000 \$	(153 \$)	0 %
Transferts	130 504 \$	612 037 \$	481 533 \$	369 %
Services rendus	495 715 \$	499 546 \$	3 831 \$	0,7 %
Imposition de droits	296 173 \$	371 550 \$	75 377 \$	25,4 %
Intérêts et autres revenus	100 083 \$	85 000 \$	(15 083 \$)	(15,1 %)
<b>TOTAL DES REVENUS PRÉVUS</b>	<b>10 780 846 \$</b>	<b>11 620 153 \$</b>	<b>839 307 \$</b>	<b>7,8 %</b>

# PRÉVISIONS DES DÉPENSES

	2015	2016	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) - (1)	Variation en %
Administration générale	1 614 630 \$	1 704 276 \$	89 646 \$	5,5 %
Sécurité publique	2 213 553 \$	2 227 533 \$	13 980 \$	0,6 %
Transport et réseau routier	2 302 431 \$	2 331 305 \$	28 874 \$	1,2 %
Hygiène du milieu	1 856 954 \$	2 010 678 \$	153 724 \$	8,3 %
Aménagement, urbanisme et développement	370 335 \$	329 448 \$	(40 887 \$)	(11,0 %)
Loisir et culture	1 531 924 \$	1 621 279 \$	89 355 \$	5,8 %
Frais de financement (intérêts)	192 112 \$	254 854 \$	62 748 \$	32,6 %
<b>TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES</b>	<b>10 081 939 \$</b>	<b>10 479 373 \$</b>	<b>397 434 \$</b>	<b>3,9 %</b>

# DÉPENSES

# DÉPENSES



# ORGANISMES RÉGIONAUX

	2015	2016	VARIATION EN %
<b>M.R.C.</b>	111 340 \$	115 942 \$	4,1 %
<b>TRANSPORT</b>			
<b>C.I.T.V.R. Circuits régionaux</b>	162 573 \$	139 203 \$	(14,4 %)
<b>C.I.T.V.R. Circuit local</b>	169 558 \$	174 763 \$	3,1 %
<b>Train de banlieue</b>	445 264 \$	471 137 \$	5,8 %
<b>C.M.M.</b>	134 098 \$	140 422 \$	4,7 %
<b>Transport adapté (R.I.T.A.)</b>	29 025 \$	25 461 \$	(12,3 %)
<b>A.M.T.</b>	86 061 \$	88 423 \$	2,7 %
<b>RÉGIES</b>			
<b>Régie de l'eau (eau potable)</b>	508 494 \$	517 812 \$	1,8 %
<b>Régie d'assainissement des eaux</b>	466 240 \$	534 002 \$	14,5 %
<b>Régie de police</b>	1 291 600 \$	1 244 753 \$	(3,6 %)
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 404 253 \$</b>	<b>3 451 918 \$</b>	<b>1,4 %</b>

# DÉPENSES PAR OBJET

DÉPENSES PAR OBJET

CATÉGORIE	2015	%	2016	%
<b>Rémunération</b>	3 198 594 \$	32 %	3 391 956 \$	32 %
<b>Organismes régionaux</b>	3 404 253 \$	34 %	3 451 918 \$	33 %
<b>Frais de financement</b>	192 112 \$	2 %	254 854 \$	2 %
<b>Biens et services</b>	3 286 980 \$	33 %	3 380 645 \$	32 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>10 081 939 \$</b>	<b>100 %</b>	<b>10 479 373 \$</b>	<b>100 %</b>

# ÉVOLUTION DE LA DETTE

## ΕΛΟΓΓΙΟΝ DE ΓΥ ΔΕΛΛΕ

2010	2011	2012	2013	2014	2015 Estimé	2016 Budget
9 725 008 \$	8 675 148 \$	7 662 809 \$	6 736 491 \$	6 344 187 \$	8 744 700 \$	7 877 600 \$

# PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

## PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

	2016	2017	2018
<b>Urbanisme</b>	-	-	-
<b>Loisir et culture</b>	1 095 600 \$	791 000 \$	7 591 000 \$
<b>Incendies</b>	123 985 \$	103 437 \$	100 000 \$
<b>Travaux publics</b>	969 550 \$	3 433 716 \$	3 090 000 \$
<b>Administration</b>	100 000 \$	75 000 \$	50 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 289 135 \$</b>	<b>4 403 153 \$</b>	<b>10 831 000 \$</b>

# PRINCIPAUX PROJETS POUR L'ANNÉE 2016

- ◆ **Finalisation des travaux pour la plage de la Pointe-Valaine**
- ◆ **Aménagement du stationnement du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine**
- ◆ **Ajout de terrains de tennis**
- ◆ **Plan d'intervention pour la planification des travaux futurs pour la réfection des infrastructures**
- ◆ **Piscine municipale – réflexion – analyse – prise de décision**



# BUDGET 2016

BUDGET 2016

LA PRÉSENTATION EST DISPONIBLE SUR LE SITE  
WEB AU [WWW.VILLE.OTTERBURNPARK.QC.CA](http://WWW.VILLE.OTTERBURNPARK.QC.CA)

WEB AU [WWW.VILLE.OTTERBURNPARK.QC.CA](http://WWW.VILLE.OTTERBURNPARK.QC.CA)