



BUDGET 2011

Ville d'Otterburn Park



Faits saillants

Mise en oeuvre du schéma de couverture de risque incendie

Révision du Plan d'urbanisme

Part dédiée aux Régies

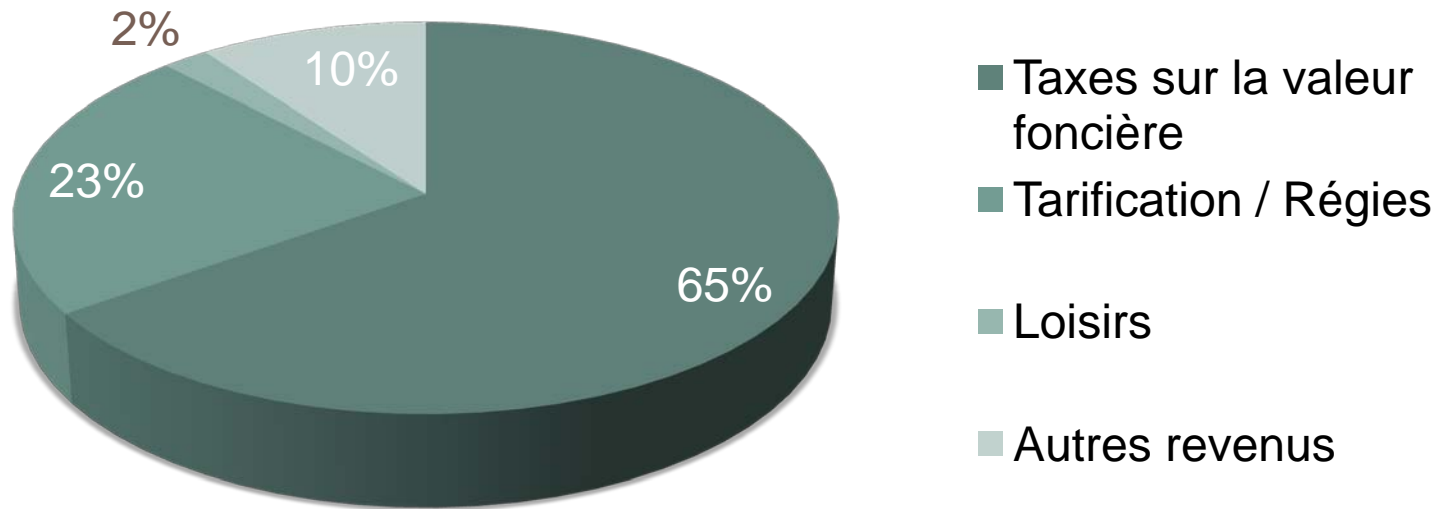
En 2011 sera de 3.21 millions \$ (+3.4%)

Budget global 10.313 millions \$ (+2.52%)

Prévisions des revenus

	2010	2011	Écart	% variation
Taxes sur la valeur foncière	6 512 720 \$	6 722 987 \$	210 267 \$	3.23%
Tarification	2 142 320 \$	2 336 487 \$	194 167 \$	9.06%
Loisirs et culture	208 120 \$	212 276 \$	4 156 \$	2.00%
Autres revenus	996 180 \$	1 041 253 \$	45 073 \$	4.52%
Cessions d'actifs	200 000 \$	0 \$	-200 000 \$	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10 059 340 \$	10 313 003 \$	253 663 \$	2.52%

Revenus



Taux de taxes

	2010	2011
Taxes immeubles - résiduels	0.897\$	0.922
Taxes immeubles - 6 logements et plus	0.897\$	0.922
Taxes immeubles- non résidentiels (commerces)	1.50\$	1.525
Taxes - terrains vagues desservis	1.54\$	1.60
Taxes - terres agricoles	0.897\$	0.922

Les services

Service	Tarification 2010	Hausse pour 2011	Tarification 2011	Variation %
Eau potable (RIEVR)	478 400	23 447	501 847	4.90%
Assainissement des eaux (RAEVR)	517 337	40 533	557 870	7.83%
Assainissement des eaux (Dettes)	166 860	-280	166 580	-0.17%
Ordures ménagères	426 860	22 967	449 827	5.38%
Récupération	116 500	-23 432	93 068	-20.11%
C.I.T. (Transport en commun)	823 160	60 807	883 967	7.39%
TOTAL	2 529 117	124 042	2 653 159	4.90%

Les organismes régionaux

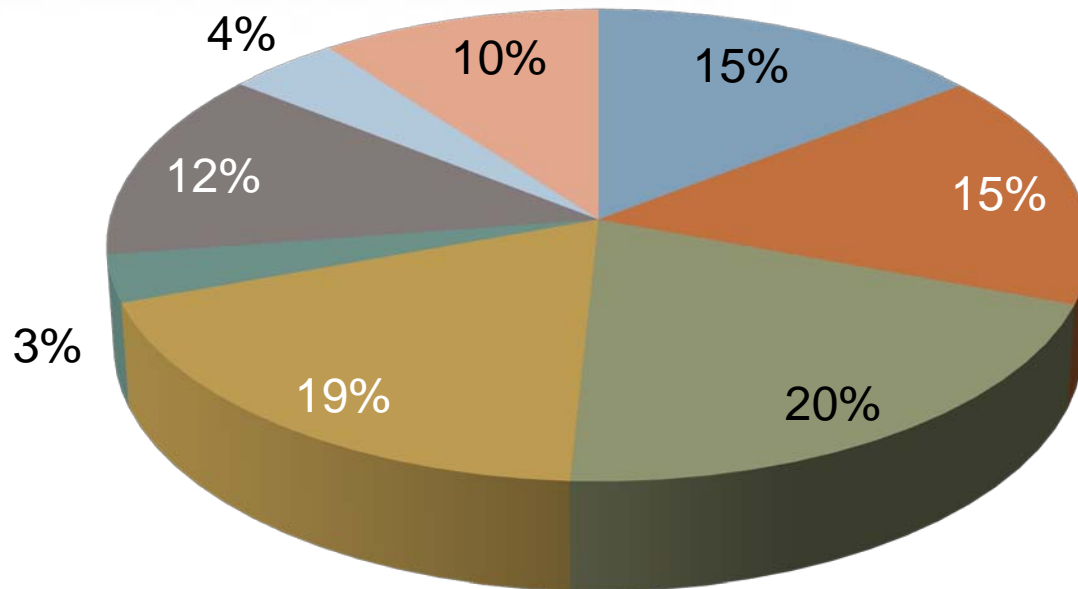
	2010	2011	%
M.R.C.	88 590	106 393	20.10
Transport:			
Circuit local	144 954	163 622	12.88
C.I.T.V.R.	143 750	149 510	4.01
Train de banlieue et C.M.M.	434 269	463 601	6.75
Transport adapté	36 935	31 728	-14.10
A.M.T.	63 245	75 506	19.39
Autres régies:			
Régie de l'eau	478 400	501 847	4.90
Régie d'assainissement	517 340	557 870	7.83
Régie de police	1 201 115	1 164 719	-3.03
TOTAL DES DÉPENSES	3 108 598 \$	3 214 796 \$	3.42

Prévision des dépenses

	2010	2011	Écart	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) – (1)	%
Administration générale	1 332 870	1 468 654	135 784	10.19
Sécurité publique	1 570 380	1 643 785	73 405	4.67
Transport	1 844 700	2 037 131	192 431	10.43
Hygiène du milieu	1 802 650	1 880 759	78 109	4.33
Aménagement et urbanisme	250 530	326 738	76 208	30.42
Loisirs et culture	1 111 600	1 320 552	208 952	18.80
Frais de financement (intérêts)	502 490	414 074	-88 416	-17.59
Remboursement de la dette	1 083 360	1 038 810	-44 550	-4.11
Autres activités financières	553 060	853 566* Note 1	300 506	54.34
Affectations	7 700	-671 066* Note 2	-----	-----
Total des prévisions de dépenses	10 059 340	10 313 003	253 663	2.52

* Note 1: Projets d'infrastructure inclus

Note 2: Emprunt de \$500 000 inclus



- Administration générale 15%
- Sécurité publique 15%
- Transport 20%
- Hygiène du milieu 19%
- Urbanisme 3%
- Loisirs et culture 12%
- Frais de financement 4%
- Remboursement de la dette 10%

Dépenses

Remboursement de la dette

	2010	2011	Écarts	
	Budget ⁽¹⁾	Budget ⁽²⁾	Budgets ^{(2) - (1)}	
Remboursement en capital	987 300	937 500	- 49 800	
Financement à long terme de le société d'assainissement des eaux	96 060	101 310	5 250	
Résultat	1 083 360 \$	1 038 810 \$	-44 550 \$	

Programme triennal des immobilisations

	2011	2012	2013
Administration	15 000 \$	- \$	- \$
Urbanisme	- \$	30 000 \$	- \$
Loisirs	132 000 \$	7 000 \$	- \$
Incendies	38 566 \$	1 000 \$	- \$
Travaux publics	668 000 \$	1 082 000 \$	1 000 000 \$
Total	853 566 \$	1 120 000 \$	1 000 000 \$

Évolution de la dette à long terme

	2007	2008	2009	2010	2011 Prévision
Au 31 décembre	11 212 975	10 157 064	10 903 360	9 820 473	9 304 713

Ratio d'endettement (dette / RF) 1.29%

Ratio du service de la dette
(capital+intérêt / dépenses) 14.09%

Impacts sur les comptes de taxes 2011


Valeur secteur Propriétés sans piscine	Cout taxes 2010 sans taxes	COÛT TAXES 2011						Nb d'unité résidentielle	Variation \$
		Sans taxes secteur sans taxe piscine							
		89,7 ¢ / \$100 (taux actuel)		92,2 ¢ / \$100 (+ 2,5 ¢)					
120 000 \$	1 682.40	1 745.40	3.74%	1 775.40	5.53%	104	≤ 150 000	93.00	
150 000 \$	1 951.50	2 014.50	3.23%	2 052.00	5.15%	343	150 000 à 179 999	100.50	
180 000 \$	2 220.60	2 283.60	2.84%	2 328.60	4.86%	802	180 000 à 209 999	108.00	
210 000 \$	2 489.70	2 552.70	2.53%	2 605.20	4.64%	616	210 000 à 239 999	115.50	
240 000 \$	2 758.80	2 821.80	2.28%	2 881.80	4.46%	417	240 000 à 269 999	123.00	
270 000 \$	3 027.90	3 090.90	2.08%	3 158.40	4.31%	252	270 000 à 299 999	130.50	
300 000 \$	3 297.00	3 360.00	1.91%	3 435.00	4.19%	235	300 000 à 349 999	138.00	
350 000 \$	3 745.50	3 808.50	1.68%	3 896.00	4.02%	74	350 000 à 399 999	150.50	
400 000 \$	4 194.00	4 257.00	1.50%	4 357.00	3.89%	97	≥400 000	163.00	

2940

NOTE: Seules les unités résidentielles de moins de 6 logements apparaissent sur ce tableau, ce qui explique le nombre d'unités inscrits.

Impacts sur le compte de taxes 2011 (suite)

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2010	2011	VARIATION
AQUEDUC	220	230	10
ASSAINISSEMENT/DETTE	50	50	0
ÉGOUT	162	212	50
ORDURES	137	137	0
RÉCUPÉRATION	37	40	3
TOTAL SANS PISCINE	606	669	63



**En cette période des Fêtes, nous
désirons vous souhaiter nos
meilleurs vœux!**

