

BUDGET 2013



Ville
d'Otterburn Park



FAITS SAILLANTS

- DÉPÔT NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2013-2014-2015**
- AUGMENTATION IMPORTANTE DE LA VALEUR DES TERRAINS**
- RÉDUCTION DE L'IMPACT INÉGAL DES AUGMENTATIONS DE VALEUR SUR LE COMPTE DE TAXE**
- CONTRÔLE DES DÉPENSES ET DE L'ENDETTEMENT**
- INVESTISSEMENTS MAJEURS DANS NOS INFRASTRUCTURES**
- INVESTISSEMENTS DANS NOS IMMOBILISATIONS DE LOISIRS ET CULTURE**

TAUX DES TAXES

	2013	2012
Taxes immeubles – Résiduels (résidentielles et terrains vagues)	0.8159 \$	0.947 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0.8159 \$	0.8159 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1.3756 \$	1.550 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1.40 \$	1.625 \$
Taxes - terres agricoles	0.8159 \$	0.947 \$

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION

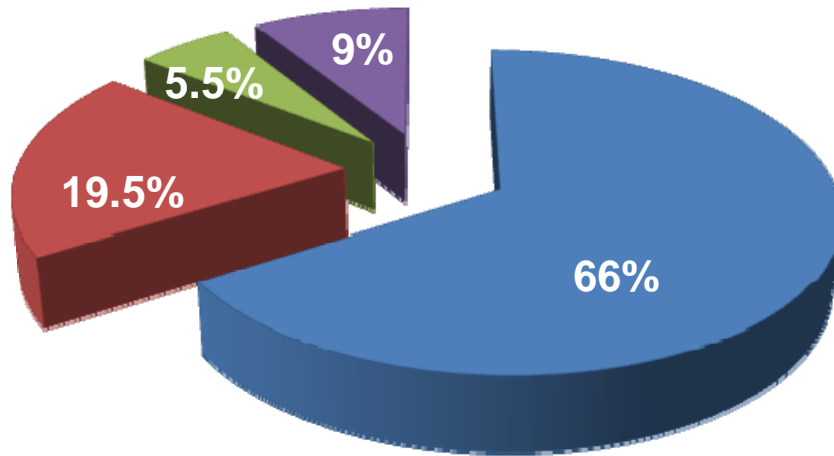
CATÉGORIE	2013	VARIATION *
Immeubles - résidentiels	812 925 400 \$	16.07 %
Immeubles – 6 logement et plus	11 195 200 \$	9.50 %
Immeubles- non résidentiels (commerces)	11 234 700 \$	12.68 %
Terrains vagues	13 339 000 \$	44.77 %
Terres agricoles	4 053 600 \$	58.01 %
TOTAL DU NOUVEAU RÔLE	852 747 900 \$	16.5%

* Variation avec le rôle au 15 septembre 2012

PRÉVISION DES REVENUS

	2013	2012	ÉCART	VARIATION EN %
Taxes sur la valeur foncière	7 083 749 \$	6 945 882 \$	137 867 \$	1.98
Tarification	2 078 396 \$	2 340 663 \$	(262 267) \$	(11.2)
Subventions	590 300 \$	532 500 \$	57 800 \$	10.85
Autres revenus	956 798 \$	950 534 \$	6 264 \$	0.01
TOTAL	10 709 243 \$	10 769 579 \$	(60 336) \$	(0.56)

REVENUS

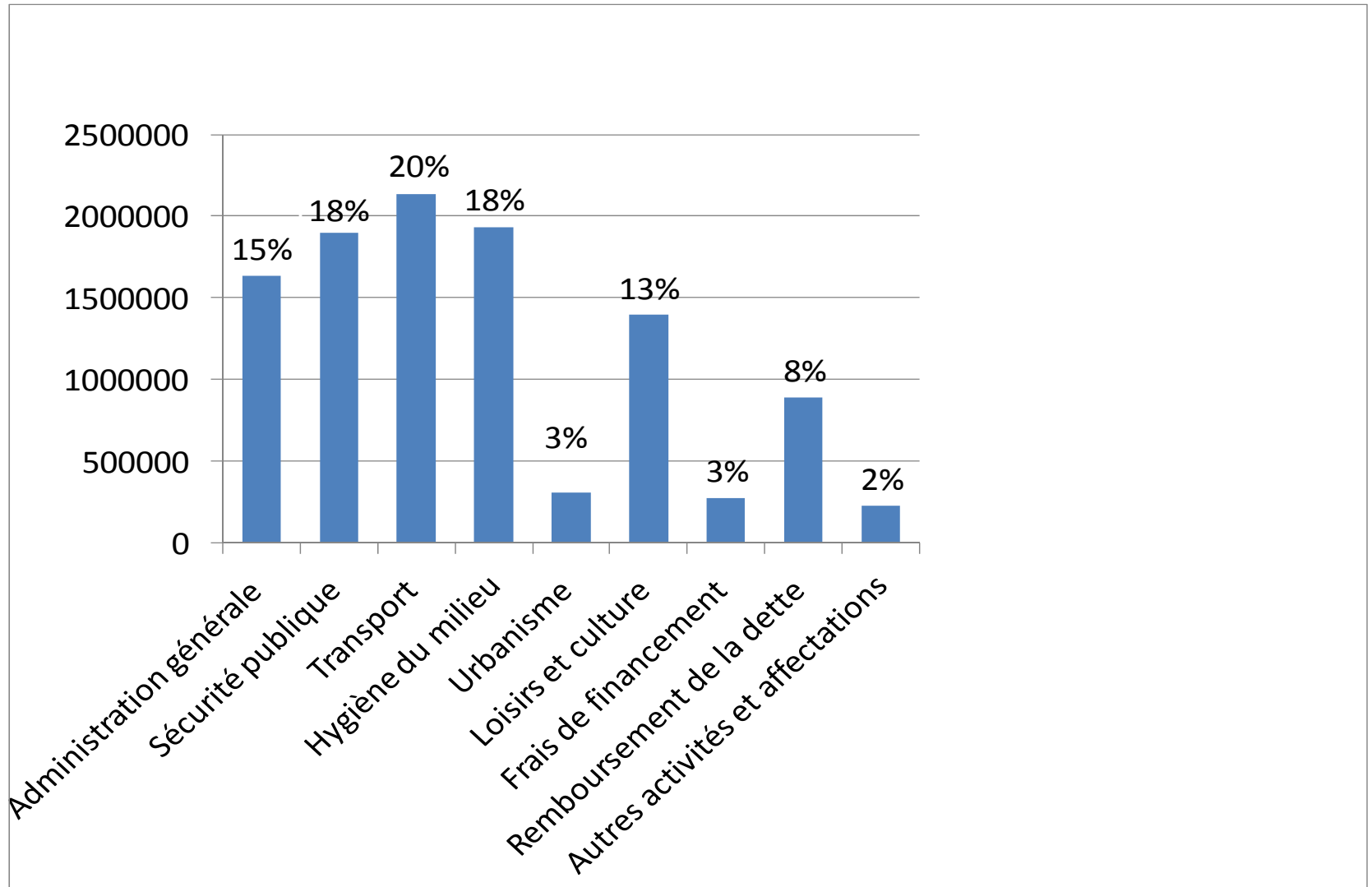


- Taxes sur la valeur foncière 66%
- Tarifications 19.5%
- Subventions 5.5%
- Autres revenus 9%

PRÉVISIONS DÉPENSES

	2013	2012	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (1) – (2)	Variation en %
Administration générale	1 634 233 \$	1 695 748 \$	(61 515) \$	(3.63)
Sécurité publique	1 901 925 \$	1 785 859 \$	116 066 \$	6.50
Transport	2 132 636 \$	2 067 876 \$	64 760 \$	3.13
Hygiène du milieu	1 934 777 \$	1 982 710 \$	(47 933) \$	(2.42)
Aménagement, urbanisme et développement	310 604 \$	371 629 \$	(61 025) \$	(16.42)
Loisirs et culture	1 396 920 \$	1 353 499 \$	43 421 \$	3.21
Frais de financement (intérêts)	277 845 \$	344 875 \$	(67 030) \$	(19.44)
Remboursement de la dette	890 090 \$	992 840 \$	(102 750) \$	(10.35)
Autres activités financières	2 572 660 \$	1 209 657 \$	1 363 003 \$	112.68
Affectations	(2 342 447) \$	(1 035 114) \$	(1 307 333) \$	(126.3)
TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES	10 709 243 \$	10 769 579 \$	(60 336) \$	(0.56)

DÉPENSES



ORGANISMES RÉGIONNAUX

	2013	2012	VARIATION EN %
M.R.C.	110 000 \$	104 055 \$	5.71
TRANSPORT			
Circuit local	134 531 \$	133 687 \$	0.63
C.I.T.V.R.	160 015 \$	145 865 \$	9.70
Train de banlieue et C.M.M.	530 285 \$	498 043 \$	6.47
Transport adapté	28 516 \$	31 014 \$	(8.05)
A.M.T.	73 798 \$	73 798 \$	-
RÉGIES			
Régie de l'eau (eau potable)	495 590 \$	492 706 \$	0.59
Régie d'assainissement des eaux	573 173 \$	625 460 \$	(8.36)
Régie de police	1 227 032 \$	1 192 521 \$	2.89
TOTAL DES DÉPENSES	3 332 940 \$	3 297 149 \$	1.08

DÉPENSES PAR OBJET

CATÉGORIE	2013	%	2012	%
Rémunération	2 858 636 \$	26.7	2 806 132 \$	26.1
Organismes régionaux	3 332 940 \$	31.1	3 297 149 \$	30.6
Dette et immobilisations	1 398 148 \$	13.1	1 512 258 \$	14.0
Biens et services	3 119 519 \$	29.1	3 154 040 \$	29.3
TOTAL DES DÉPENSES	10 709 243 \$	100	10 769 579 \$	100

ÉVOLUTION D'UNE RÉSIDENCE MOYENNE

	ÉVALUATION	VARIATION	TAXES	VARIATION
2009	189 056 \$		2 623 \$	
2010	235 720 \$	24.68 %	2 716 \$	3.55 %
2011	235 326 \$	(0.02) %	2 839 \$	4.53 %
2012	236 266 \$	0.40 %	2 908 \$	2.43 %
2013	276 405 \$	16.99 %	2 855 \$	(1.83) %

AUGMENTATION MOYENNE SUR 4 ANS DE 2.21%

COMPOSITION DES AUGMENTATIONS

VALEUR	NOMBRE	%	TARIFS	TARIFS AVEC PISCINE
0 \$ et moins	1578	53.22	- 60 \$	- 50 \$
0 \$ à 50 \$	363	12.24	- 60 \$	- 50 \$
50 \$ à 100 \$	319	10.76	- 60 \$	- 50 \$
100 \$ à 200 \$	427	14.40	- 60 \$	- 50 \$
200 \$ à 300 \$	176	5.94	- 60 \$	- 50 \$
300 \$ et plus	102	3.44	- 60 \$	- 50 \$

IMPACT COMPTE TAXES 2013 (SUITE)

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2013	2012	VARIATION
Aqueduc	208 \$	230 \$	(22) \$
Assainissement/dette	37 \$	50 \$	(13) \$
Égout	200 \$	225 \$	(25) \$
Matières résiduelles	166 \$	166 \$	-
TOTAL			(60) \$
Piscine	50 \$	40 \$	10 \$
TOTAL (avec piscine)	661 \$	711 \$	(50) \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

	2013	2014	2015
Urbanisme	55 000 \$	- \$	- \$
Loisirs et culture	476 233 \$	1 678 705 \$	165 200 \$
Incendies	77 727 \$	585 300 \$	31 400 \$
Travaux publics	1 963 700 \$	1 165 500 \$	1 190 000 \$
TOTAL	2 572 660 \$	3 429 505 \$	1 386 000 \$

ÉVOLUTION DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE

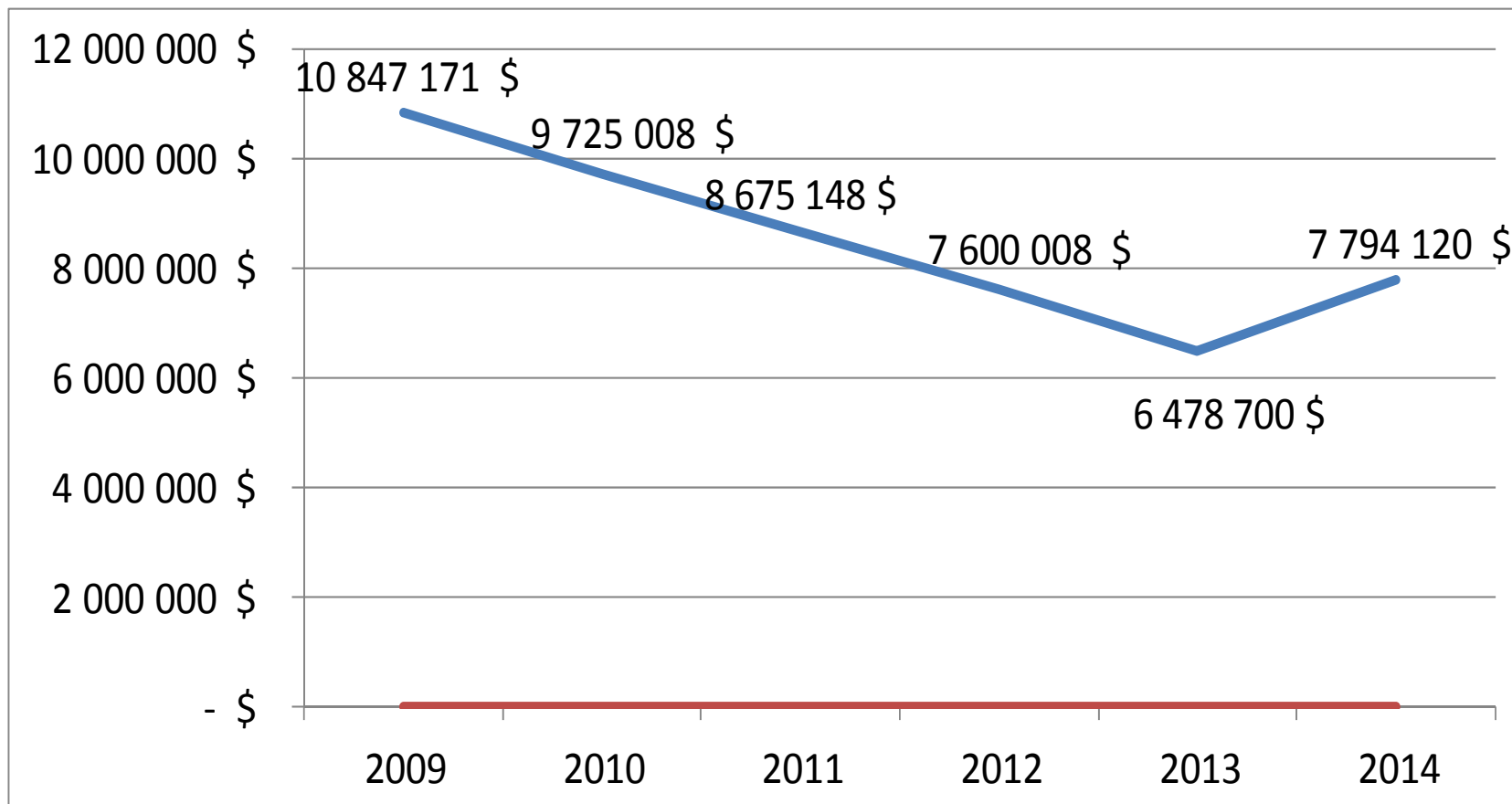
2009	2010	2011	2012	2013 Projeté	2014 Projeté
10 847 171 \$	9 725 008 \$	8 675 148 \$	7 600 008 \$	6 478 700 \$	7 794 120 \$

Ratio d'endettement 2013 (dette / richesse foncière uniformisée) 0.752 %

Ratio du service de la dette 2013 (capital+intérêt / dépenses) 10.4%

DETTE NON CONSOLIDÉ

ÉVOLUTION DE LA DETTE



RATIO FINANCIER 2011-2012

	OTTERBURN PARK	VILLES 2 à 9999 (268)	MRC	TOUT LE QUÉBEC
DETTE/RFU 2011	1.21 \$	1.81 \$	2.36 \$	2.39 \$
DETTE/CAPITA 2011	1046 \$	1741 \$	2467 \$	2337 \$
RFU/CAPITA 2012	93 349\$	103 613 \$	114 261\$	105 637 \$
CHARGE FISCALE MOYENNE 2012	3014 \$	2 079 \$	2 797 \$	2 481 \$

- Les ratios sont calculées avec la dette consolidée extrait du profil financier MAMROT
- RFU = Richesse Foncière Uniformisée

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

