



BUDGET 2014



Ville
d'Otterburn Park



FAITS SAILLANTS

- **NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL**
- **DEUXIÈME ANNÉE DU RÔLE D'ÉVALUATION 2013-2014-2015**
- **RÉVISION DU CALCUL DE REMBOURSEMENT DE LA TVQ PAR QUÉBEC**
- **COÛTS PLUS ÉLEVÉS POUR LE MAINTIEN DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE (SSI)**
- **VOLONTÉ DE MINIMISER L'AUGMENTATION DU COMPTE DE TAXES**
- **MAINTIEN D'UNE GESTION RIGOUREUSE DES DÉPENSES**



TAUX DES TAXES

	2013	2014
Taxes immeubles – Résiduels (résidentielles et terrains vagues)	0.8159 \$	0.8404 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0.8159 \$	0.8404 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1.3756 \$	1.4169 \$
Taxes immeubles – industriel	1.3455 \$	1.3859 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1.4000 \$	1.4420 \$
Taxes - terres agricoles	0.8159 \$	0.8404 \$



RÔLE D'ÉVALUATION

CATÉGORIE	2013	2014	VARIATION
Immeubles - résidentiels	812 925 400 \$	819 154 500 \$	0.77 %
Immeubles – 6 logements et plus	11 195 200 \$	11 195 200 \$	-
Immeubles- non résidentiels (commerces)	11 234 700 \$	11 883 300 \$	8.33 %
Terrains vagues	13 339 000 \$	13 311 500 \$	(0.21) %
Terres agricoles	4 053 600 \$	3 261 900 \$	(19.53) %
TOTAL DU NOUVEAU RÔLE	852 747 900 \$	859 071 900 \$	0.74%



COMPTE DE TAXES 2014

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2013	2014
Aqueduc	208 \$	208 \$
Assainissement/dette	37 \$	37 \$
Égout	200 \$	200 \$
Matières résiduelles	166 \$	166 \$
TOTAL	611	611
Piscine	50 \$	50 \$
TOTAL (avec piscine)	661 \$	661 \$



RÉSIDENCE MOYENNE

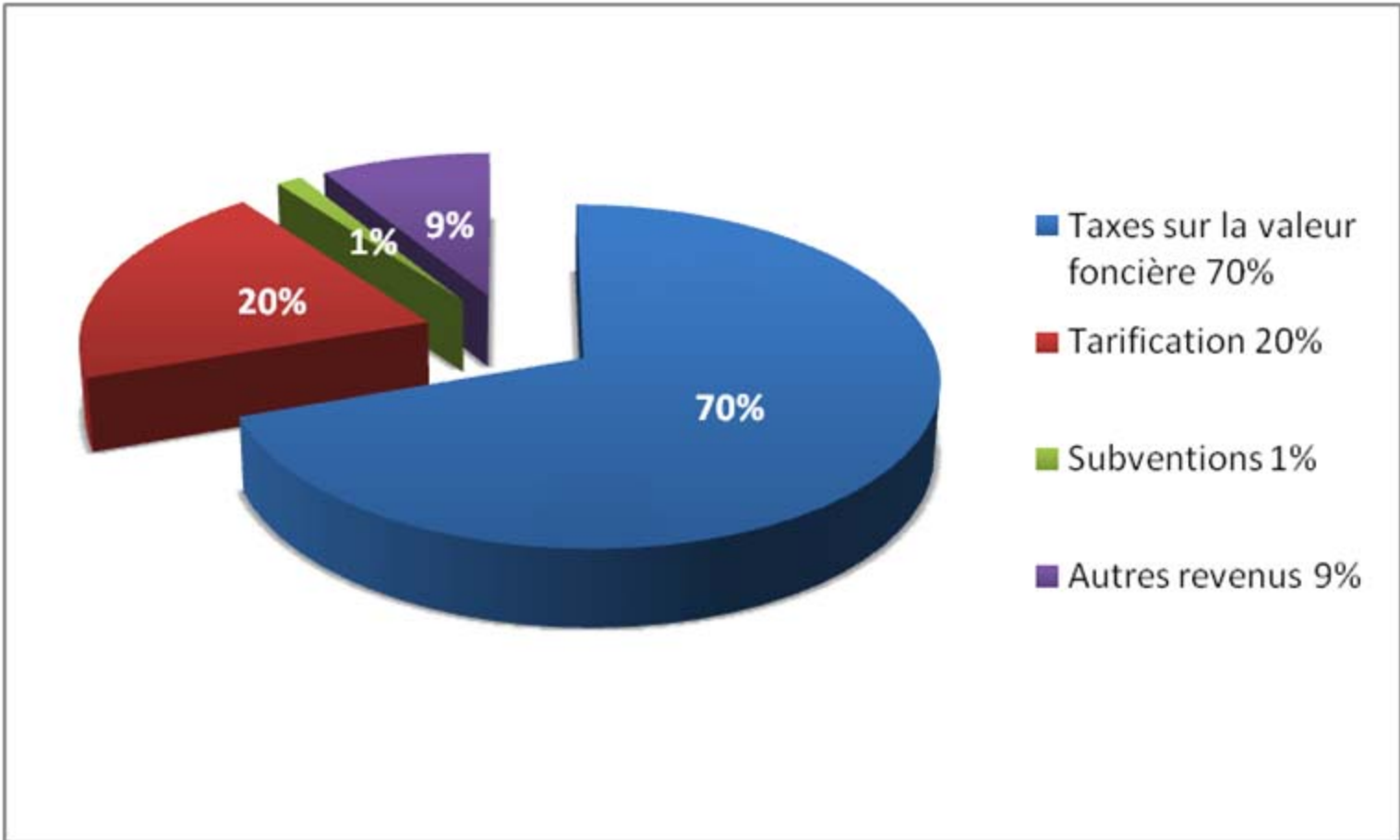
	ÉVALUATION	VARIATION	TAXES	DIFFÉRENCE	VARIATION
2010	235 720 \$		2 716 \$		
2011	235 326 \$	(0.02) %	2 839 \$	123 \$	4.53 %
2012	236 266 \$	0.40 %	2 908 \$	69 \$	2.43 %
2013	276 405 \$	16.99 %	2 855 \$	(53) \$	(1.83) %
2014	276 852 \$	0.16 %	2 938 \$	83 \$	2.9 %



PRÉVISION DES REVENUS

	2013	2014	ÉCART	VARIATION EN %
Taxes sur la valeur foncière	7 083 749 \$	7 369 482 \$	285 733 \$	4
Tarification	2 078 396 \$	2 134 783 \$	56 387 \$	2.7
Subventions	590 300 \$	143 400 \$	(446 900) \$	(75.7)
Autres revenus	956 798 \$	938 741 \$	(18 057) \$	(1.9)
TOTAL	10 709 243 \$	10 586 406 \$	(122 837) \$	(1.1)

REVENUS

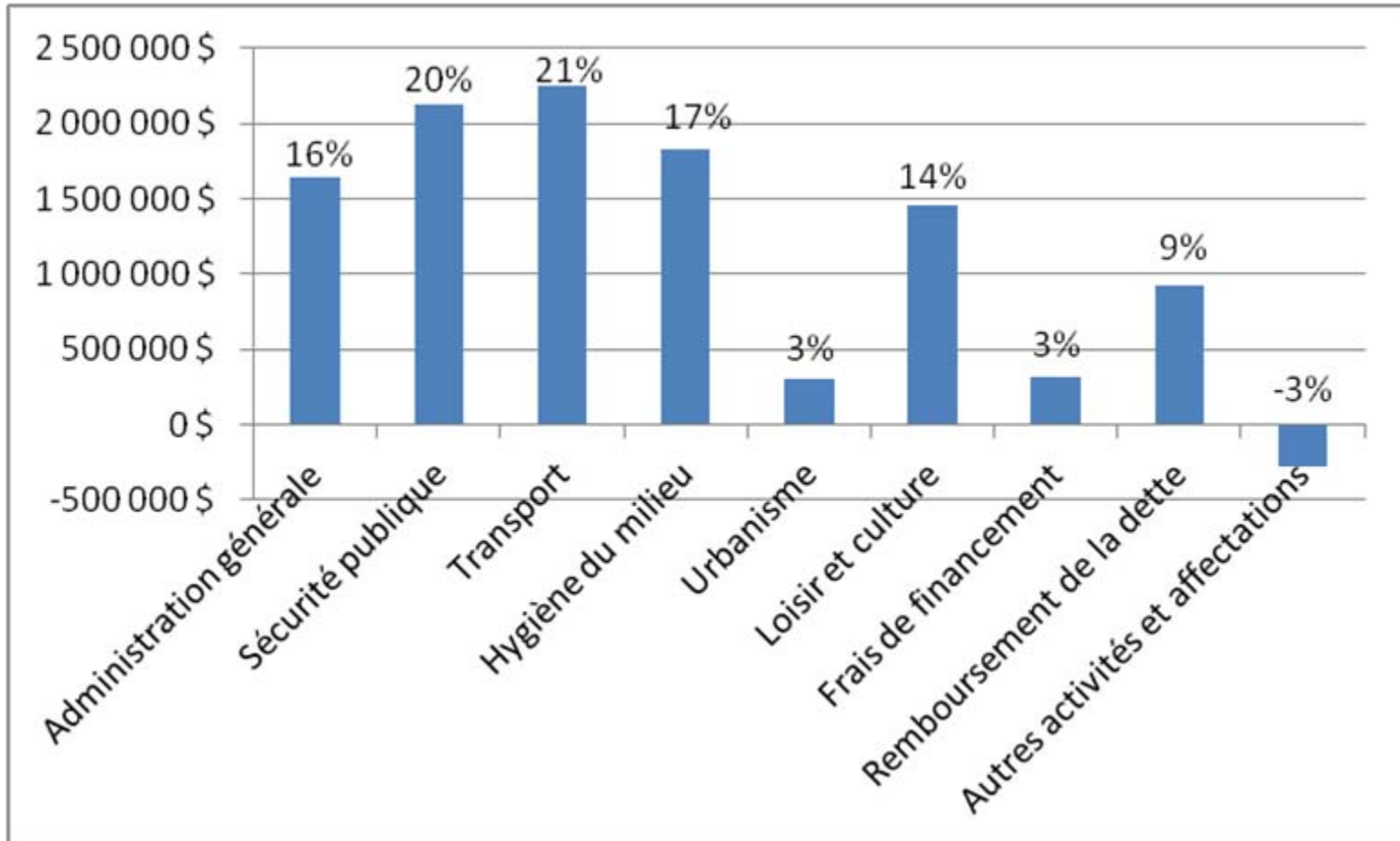


PRÉVISIONS DÉPENSES

	2013	2014	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) – (1)	Variation en %
Administration générale	1 634 233 \$	1 644 461 \$	10 228 \$	0.63
Sécurité publique	1 901 925 \$	2 126 043 \$	224 118 \$	11.78
Travaux publics				
Transport	2 132 636 \$	2 246 834 \$	114 198 \$	5.35
Hygiène du milieu	1 934 777 \$	1 833 078 \$	(101 699) \$	(5.26)
Aménagement, urbanisme et développement	310 604 \$	311 185 \$	581 \$	0.19
Loisir et culture	1 396 920 \$	1 462 704 \$	65 784 \$	4.71
Frais de financement (intérêts)	277 845 \$	317 083 \$	39 238 \$	14.12
Remboursement de la dette (capital)	890 090 \$	920 272 \$	30 182 \$	3.39
Autres activités financières (PTI)	2 572 660 \$	2 541 675 \$	(30 985) \$	1.2
Affectations	(2 342 447) \$	(2 816 929) \$	(474 482) \$	(20.26)
TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES	10 709 243 \$	10 586 406 \$	(122 837) \$	(1.15)

DÉPENSES

Pour balancer le budget 2014, il faut puiser dans le surplus pour un montant estimé à 275 000\$



ORGANISMES RÉGIONAUX

	2013	2014	VARIATION EN %
M.R.C.	110 000 \$	113 809 \$	3
TRANSPORT			
C.I.T.V.R. Circuits régionaux	134 531 \$	144 606 \$	7
C.I.T.V.R. Circuits internes	160 015 \$	160 100 \$	-
Train de banlieue	411 120 \$	452 303 \$	10
C.M.M.	121 634 \$	121 636 \$	-
Transport adapté (R.I.T.A.)	28 516 \$	28 665 \$	1
A.M.T.	73 798 \$	74 000 \$	-
RÉGIES			
Régie de l'eau (eau potable)	495 590 \$	502 759 \$	1
Régie d'assainissement des eaux	573 173 \$	489 590 \$	(15)
Régie de police	1 227 032 \$	1 264 517 \$	3
TOTAL DES DÉPENSES	3 335 409 \$	3 351 985 \$	0.5



DÉPENSES PAR OBJET

CATÉGORIE	2013	%	2014	%
Rémunération	2 878 859 \$	26.9	3 070 384 \$	29.0
Organismes régionaux	3 335 409 \$	31.1	3 351 985 \$	31.7
Dette à long terme	1 167 935 \$	10.9	1 237 355 \$	11.7
Biens et services	3 327 040 \$	31	3 201 936 \$	30.2
TOTAL DES DÉPENSES	10 709 243 \$	100	10 586 406 \$	100



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 \$	5 699 200 \$	8 037 479 \$



PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

	2014	2015	2016
Urbanisme	-	-	-
Loisir et culture	582 600 \$	1 559 900 \$	385 700 \$
Incendies	140 875 \$	237 300 \$	100 000 \$
Travaux publics	1 757 900 \$	2 838 500 \$	615 000 \$
Administration	60 300 \$	-	-
TOTAL	2 541 675 \$	4 635 700 \$	1 100 700 \$



PRINCIPAUX PROJETS POUR L'ANNÉE 2014

- **TRAVAUX RUE COMTOIS**
- **PLAGE POINTE-VALAINE**
- **HALTE ROUTIÈRE (Réhabilitation des berges)**
- **INSTALLATION DU QUAI À POINTE-VALAINE**
- **PARC CÔTÉ: REVÊTEMENT ET BORDURES**
- **PARC BOUSQUET: GLISSOIRE ET MINI-PELLE**

The image features a dark red background with several large, vibrant red maple leaves and green pine branches scattered around the text. The text is written in a white, elegant cursive font. The first line reads "Nous vous souhaitons", the second line reads "nos meilleurs vœux", and the third line reads "Le conseil municipal".

*Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux*

Le conseil municipal