



Budget 2015

Otterburn Park
15 décembre 2014

FAITS SAILLANTS

- **Augmentation de l'indice des prix à la consommation de 1,9 %**
- **Participation des municipalités à l'effort de redressement des finances publiques (1,2 %)**
- **Remboursement de la TVQ passera de 62,8 % à 50 %**
- **Maintien du schéma régional de couverture de risque incendie (SSI)**

ORIENTATIONS POUR 2015

- **Volonté de minimiser l'augmentation du compte de taxes**
- **Maintenir l'offre de services aux citoyens**
- **Poursuivre la mise à niveau des infrastructures**
- **Puiser minimalement dans l'excédent accumulé**

LE BUDGET 2015

- **Des revenus de 10 780 846 \$**
- **Des dépenses de 10 081 939 \$**
- **Dettes à long terme 946 490 \$**
- **Excédent accumulé (247 583 \$)**

RÔLE D'ÉVALUATION

CATÉGORIE	2015	2014	VARIATION
Immeubles - résidentiels	824 077 500 \$	819 154 500 \$	0,6 %
Immeubles – 6 logements et plus	11 195 200 \$	11 195 200 \$	-
Immeubles- non résidentiels (commerces)	11 883 300 \$	11 883 300 \$	-
Immeubles - industriels	265 500 \$	265 500 \$	-
Terrains vagues	12 834 200 \$	13 311 500 \$	(3,6) %
Terres agricoles	3 261 900 \$	3 261 900 \$	-
TOTAL DU NOUVEAU RÔLE	863 517 600 \$	859 071 900 \$	0,5 %

TAUX DE TAXES

	2015	2014
Taxes immeubles – résidentiels	0,8614 \$	0,8404 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0,8614 \$	0,8404 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1,4523 \$	1,4169 \$
Taxes immeubles – industriels	1,4205 \$	1,3859 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1,4781\$	1,4420 \$
Taxes - terres agricoles	0,8614 \$	0,8404 \$

SERVICES 2015

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2015	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 \$

AUCUN CHANGEMENT

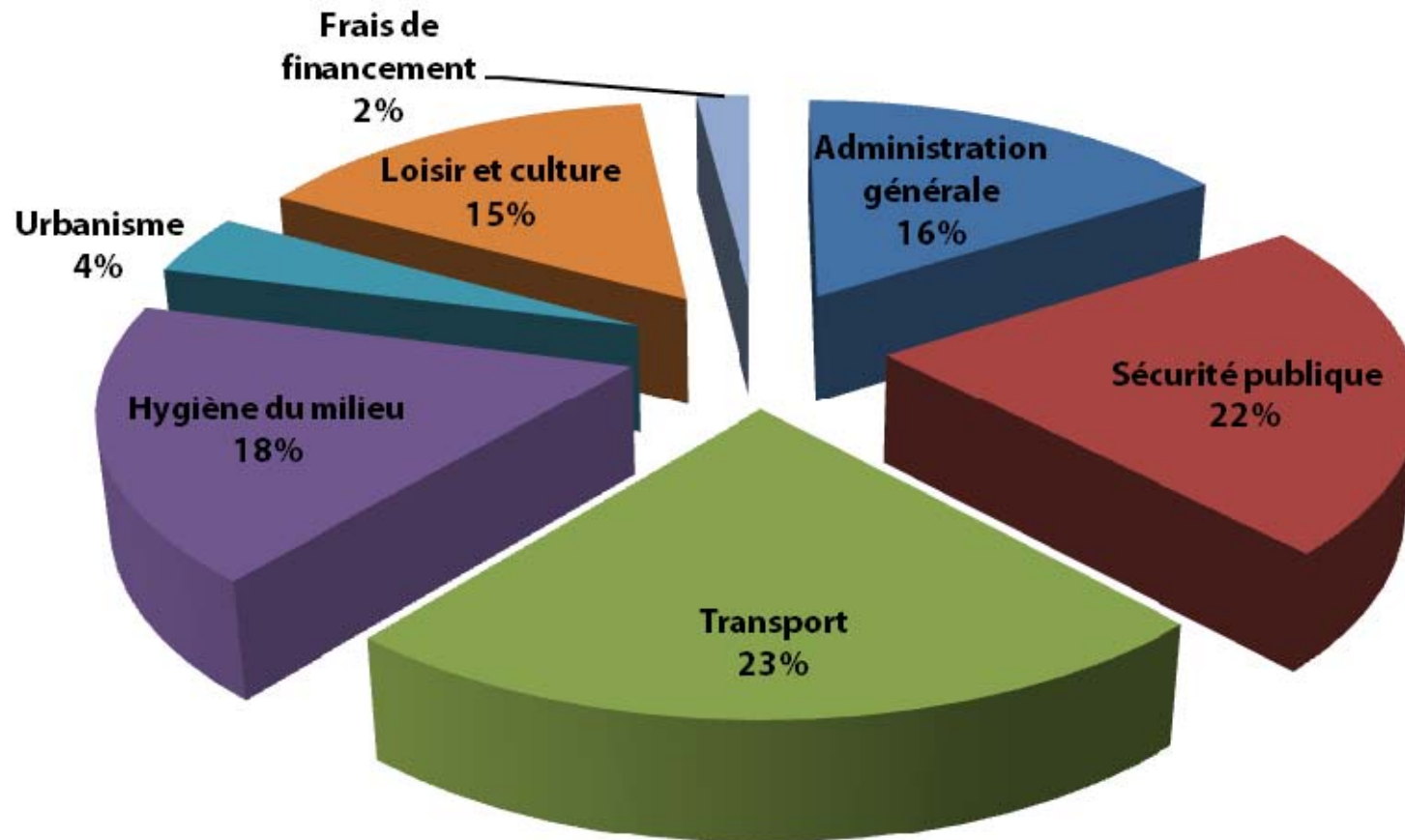
PRÉVISIONS DES REVENUS

	2015	2014	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (1) – (2)	Variation en %
Taxes	9 696 218 \$	9 504 460 \$	191 758 \$	2 %
Compensation tenant lieu de taxes	62 153 \$	75 300 \$	-13 147 \$	-17,5 %
Transferts	130 504 \$	143 400 \$	-12 896 \$	-9 %
Services rendus	495 715 \$	464 209 \$	31 506 \$	6,8 %
Imposition de droits	296 173 \$	283 608 \$	12 565 \$	4,4 %
Intérêts et autres revenus	100 083 \$	115 429 \$	-15 346 \$	-13,3 %
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS	10 780 846 \$	10 586 406 \$	194 440 \$	1,8 %

PRÉVISIONS DES DÉPENSES

	2015	2014	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (1) – (2)	Variation en %
Administration générale	1 614 630 \$	1 644 461 \$	-29 831 \$	-1,8 %
Sécurité publique	2 213 553 \$	2 126 043 \$	87 510 \$	4,1 %
Transport et réseau routier	2 302 431 \$	2 246 834 \$	55 597 \$	2,5 %
Hygiène du milieu	1 856 954 \$	1 833 078 \$	23 876 \$	1,3 %
Aménagement, urbanisme et développement	370 335 \$	311 185 \$	59 150 \$	19,0 %
Loisir et culture	1 531 924 \$	1 462 704 \$	69 220 \$	4,7 %
Frais de financement (intérêts)	192 112 \$	317 083 \$	-124 971 \$	-39,4 %
TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES	10 081 939 \$	9 941 388 \$	140 551 \$	1,4 %

DÉPENSES



ORGANISMES RÉGIONAUX

	2015	2014	VARIATION EN %
M.R.C.	111 340 \$	116 790 \$	-4,7 %
TRANSPORT			
C.I.T.V.R. Circuits régionaux	162 573 \$	144 606 \$	12,4 %
C.I.T.V.R. Circuit local	169 558 \$	160 100 \$	5,9 %
Train de banlieue	445 264 \$	452 303 \$	-1,6 %
C.M.M.	134 098 \$	121 636 \$	10,2 %
Transport adapté (R.I.T.A.)	29 025 \$	28 665 \$	1,3 %
A.M.T.	86 061 \$	79 468 \$	8,3 %
RÉGIES			
Régie de l'eau (eau potable)	508 494 \$	502 759 \$	1,1 %
Régie d'assainissement des eaux	466 240 \$	489 590 \$	-4,8 %
Régie de police	1 273 395 \$	1 264 517 \$	0,7 %
TOTAL DES DÉPENSES	3 386 048 \$	3 360 434 \$	1,0 %

DÉPENSES PAR OBJET

CATÉGORIE	2015	%	2014	%
Rémunération	3 198 594 \$	31 %	3 070 384 \$	31 %
Organismes régionaux	3 386 048 \$	34 %	3 360 434 \$	34 %
Frais de financement	192 112 \$	2 %	317 083 \$	3 %
Biens et services	3 305 185 \$	33 %	3 193 487 \$	32 %
TOTAL DES DÉPENSES	10 081 939 \$	100 %	9 941 388 \$	100 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE

2009	2010	2011	2012	2013	2014 Estimé	2015 Estimé
10 847 171 \$	9 725 008 \$	8 675 148 \$	7 662 809 \$	6 736 491 \$	6 455 226 \$	5 633 527 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

	2015	2016	2017
Urbanisme	-	-	-
Loisir et culture	608 300 \$	1 947 000 \$	391 000 \$
Incendies	231 603 \$	103 437 \$	100 000 \$
Travaux publics	2 767 700 \$	2 378 500 \$	1 825 000 \$
Administration	150 000 \$	150 000 \$	-
TOTAL	3 757 603 \$	4 578 937 \$	2 316 000 \$

PRINCIPAUX PROJETS POUR L'ANNÉE 2015

- **TRAVAUX d'infrastructures rues d'Oxford et du Prince-Edward**
- **Début des travaux pour la PLAGES de POINTE-VALAINE**
- **Réhabilitation des berges de la HALTE ROUTIÈRE**
- **Remplacement d'équipements lourds (camions)**
- **Mise à niveau du site Web ainsi que des équipements et logiciels informatiques**

Budget 2015

La présentation est
accessible sur le site
Web de la Ville à

ville.otterburnpark.qc.ca

