



Ville d'Otterburn Park

Présentation du budget 2018 et
du programme triennal d'immobilisations pour 2018, 2019 et 2020

Le 18 décembre 2017

Rôle triennal 2016-2017-2018

CATÉGORIE	2017	2018	VARIATION
Immeubles - résidentiels	884 936 457 \$	893 628 952 \$	0,98 %
Immeubles - 6 logements et plus	14 152 388 \$	14 201 148 \$	0,34 %
Immeubles - non résidentiels (commerces)	13 955 055 \$	14 306 700 \$	2,52 %
Immeubles - industriels	0 \$	0 \$	
Terrains vagues	15 519 100 \$	13 802 900 \$	-11,06 %
Terres agricoles	2 267 900 \$	2 267 900 \$	
TOTAL	930 830 900 \$	938 207 600 \$	0,79 %



Principales orientations

- Augmentation de 1,1 % du taux de taxation
- = IPC pour la région de Montréal pour les douze mois terminés le 31 octobre 2017
- Augmentation nette de 41 \$ des services municipaux
- Augmentation totale de 2,2 %

Taux de taxes

(\$/100 \$ d'évaluation)

	2017	2018
Taxes immeubles – résidentiels	0,8279 \$	0,8370 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0,8279 \$	0,8370 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1,3379 \$	1,3526 \$
Taxes immeubles – industriels	1,2416 \$	1,2553 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1,2080 \$	1,2213 \$
Taxes – terres agricoles	0,8279 \$	0,8370 \$

Tarifications services municipaux

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2017	2018	Variation
Eau (aqueduc)	221 \$	200 \$	- 21 \$
Assainissement/dette	30 \$	30 \$	
Assainissement/exploitation (égout)	250 \$	250 \$	
Matières résiduelles	178 \$	240 \$	+ 62 \$
TOTAL	679 \$	651 \$	
Piscine	60 \$	60 \$	
TOTAL (avec piscine)	739 \$	711 \$	+ 41 \$

Pour une propriété moyenne, cela se traduit :

Valeur moyenne	Taux 2017	Tarifification 2017	
296 200 \$	0,8279 \$	679 \$	3 131,24 \$
	Taux 2018	Tarifification 2018	
	0,8370 \$	720 \$	3 199,19 \$
Augmentation totale			67,95 \$
			2,2 %

Prévisions des revenus

	2017	2018	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) - (1)	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	7 986 860 \$	8 124 666 \$	137 806 \$	1,7 %
Taxes sur une autre base (tarification fixe)	2 230 645 \$	2 368 240 \$	137 595 \$	6,2 %
Compensation tenant lieu de taxes	60 000 \$	55 600 \$	(4 400 \$)	(7,3 %)
Transferts	472 492 \$	278 300 \$	(194 192 \$)	(41 %)
Services rendus	555 121 \$	499 750 \$	(55 371 \$)	(10 %)
Imposition de droits	433 893 \$	504 395 \$	70 502 \$	16,2 %
Intérêts et autres revenus	123 550 \$	138 900 \$	15 350 \$	12,4 %
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS	11 862 561 \$	11 969 851 \$	107 290 \$	0,9 %

Prévisions des dépenses

	2017	2018	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) - (1)	Variation en %
Administration générale	1 740 645 \$	1 775 856 \$	35 211 \$	2,0 %
Sécurité publique	2 401 513 \$	2 470 970 \$	69 457 \$	2,9 %
Transport et réseau routier	2 356 442 \$	2 330 851 \$	(25 571 \$)	(-1,1 %)
Hygiène du milieu	2 248 083 \$	2 160 276 \$	(87 807 \$)	(3,9 %)
Aménagement, urbanisme et développement	337 912 \$	331 735 \$	(6 177 \$)	(1,8 %)
Loisir et culture	1 784 882 \$	1 666 971 \$	(117 911 \$)	(6,6 %)
Frais de financement (intérêts)	204 206 \$	254 900 \$	50 694 \$	24,8 %
TOTAL	11 073 683 \$	10 991 559 \$	(82 104 \$)	(0,7 %)

Régies et autres organismes

	2017	2018	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
M.R.C.	795 756,77 \$	977 484,13 \$	+ 181 727 \$	+ 22,8 %
TRANSPORT				
C.I.T.V.R. → ARTM (circuits régionaux, circuit local, transport adapté et A.M.T.)	886 330 \$	774 608 \$	- 111 722 \$	- 12,6 %
C.M.M.	148 043 \$	144 190 \$	- 3 853 \$	- 2,6 %
Total transport	1 034 373 \$	918 798 \$	- 115 575 \$	- 11,2 %

Régies et autres organismes

	2017	2018	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
AUTRES RÉGIES				
Régie pour l'eau potable R.I.E.V.R.	529 649 \$	508 945 \$	- 20 704 \$	- 3,9 %
Régie pour les eaux usées R.A.E.V.R.	602 161 \$	571 076 \$	- 31 085 \$	- 5,2 %
Régie de police R.I.P.R.S.L.	1 272 431 \$	1 297 880 \$	+ 25 449 \$	+ 2,0 %

Régies et autres organismes

	2017	2018	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
Total des dépenses	4 234 371 \$	4 274 183 \$	+ 39 812 \$	+ 0,9 %
% des dépenses totales	38 %	39 %		

Dépenses de fonctionnement

CATÉGORIE	2017	%	2018	%
Rémunération	3 724 767 \$	34 %	3 800 172 \$	35 %
Organismes régionaux	4 234 371 \$	38 %	4 274 183 \$	39 %
Frais de financement	204 206 \$	2 %	254 900 \$	2 %
Biens et services	2 910 339 \$	26 %	2 662 304 \$	24 %
TOTAL DES DÉPENSES	11 073 683 \$	100 %	10 991 559 \$	100 %

Dette

2014	2015	2016	2017	2018
6 344 187 \$	9 965 061 \$	8 472 653 \$	7 589 202 \$	6 706 034 \$
	+ 3 620 874 \$	- 1 492 408 \$	- 883 451 \$	- 883 168 \$



En 2014

- Emprunt de 799 100 \$ pour les travaux de réfection et de réhabilitation d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie sur une partie des rues Milton, Ostiguy, Parkview, Auclair, Rose, Prince-Edward, Brighton, Kingston et Princeton
- Une subvention de 785 100 \$ a été obtenue (PIQM 1.5)



En 2015

- Emprunt de 1 269 800 \$ pour les travaux de construction d'une conduite d'égout sanitaire, de réhabilitation d'aqueduc et d'implantation d'une piste cyclable sur la rue Comtois
- Une subvention de 393 750 \$ a été obtenue (PIQM 1.5)



En 2015

- Emprunt de 3 048 000\$ pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sur une partie des rues d'Oxford, du Prince-Edward et Maple
- Une subvention de 2 451 133 \$ a été obtenue (TECQ 2014-2018)



Programme triennal d'immobilisations

	2018	2019	2020
Loisir et culture	3 190 000 \$	432 000 \$	335 000 \$
Travaux publics	7 605 000 \$	610 000 \$	715 000 \$
Administration	86 000 \$	65 000 \$	0 \$
TOTAL	10 881 000 \$	1 107 000 \$	1 050 000 \$



Principaux projets identifiés au programme triennal d'immobilisations

- Travaux de réhabilitation des infrastructures pour les rues Laurier, du Prince-Arthur et du Prince-George
- Piscine municipale
- Réfection du ponceau sous la rue Mason
- Installation de la fibre optique entre les Travaux publics et l'Hôtel de ville
- Mise à jour du site Web



Conclusion

- Priorisation de certains programmes et projets;
- Planification des projets;
- Mise en place de saines pratiques de gestion;
- Contrôle rigoureux des dépenses;
- Négociation des conventions collectives.



Merci!

LA PRÉSENTATION SERA DISPONIBLE
DÈS DEMAIN
SUR LE SITE WEB AU
WWW.VILLE.OTTERBURNPARK.QC.CA

