

**PRÉSENTATION DU BUDGET
2019 ET DU PROGRAMME
DES DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS POUR
2019/2020/2021**



Le 18 décembre 2018

Nouveau rôle triennal

Les valeurs inscrites au rôle d'évaluation sont établies en tenant compte des conditions du marché immobilier qui prévalent au 1^{er} juillet de l'année qui précède l'année du dépôt du rôle. Ainsi, le rôle d'évaluation déposé le 15 septembre 2018 sera en vigueur pour les années **2019, 2020 et 2021**, mais les valeurs inscrites à ce rôle reflètent le marché immobilier en date du 1^{er} juillet 2017.

La valeur réelle ou marchande inscrite au rôle d'évaluation est le prix de vente le plus probable d'une propriété donnée selon les conditions du marché immobilier qui prévalent 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation.

VILLE D'OTTERBURN PARK

LE RÔLE TRIENNAL POUR 2019/2020/2021



CATÉGORIE	2018	2019	VARIATION
Immeubles - résidentiels	899 814 074 \$	926 117 269 \$	2,92 %
Immeubles - 6 logements et plus	14 201 148 \$	15 398 300 \$	8,43 %
Immeubles - non résidentiels (commerces)	14 389 378 \$	14 859 531 \$	3,27 %
Immeubles - industriels	0 \$	0 \$	
Terrains vagues	13 090 000 \$	14 374 300 \$	9,81 %
Terres agricoles	2 267 900 \$	2 449 000 \$	7,99 %
TOTAL	943 762 500 \$	973 198 400 \$	3,12 %

Constats

PLUSIEURS SCÉNARIOS
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS EN CONSIDÉRANT :

- Augmentation du rôle de 3,12 %
- Volonté de réduire la pression pour la catégorie résidentielle
- IPC au 31 août pour la région de Montréal : 2 %

Propositions

- Réduction du taux de 0,8370 \$/100 \$ en 2018 à 0,8270 \$/100 \$
ou une diminution de 1,19 % du taux de base
- Application des taux variés pour les catégories non résidentielles
- Pour les tarifications, augmentation limitée à l'IPC

VILLE D'OTTERBURN PARK

TAUX DE TAXES

(\$/100 \$ D'ÉVALUATION)



	2018	2019
Taxes immeubles – résidentiels	0,8370 \$	0,8270 \$
Taxes immeubles – 6 logements et plus	0,8370 \$	1,1024 \$
Taxes immeubles – non résidentiels (commerces)	1,3526 \$	2,0676 \$
Taxes immeubles – industriels	1,2553 \$	2,7561 \$
Taxes – terrains vagues desservis	1,2213 \$	1,6541 \$
Taxes – terres agricoles	0,8370 \$	0,8270 \$

VILLE D'OTTERBURN PARK

TARIFICATIONS SERVICES MUNICIPAUX



TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2018	2019	Variation
Eau (aqueduc)	200 \$	204 \$	+ 4 \$
Assainissement/dette	30 \$	30 \$	
Assainissement/exploitation (égout)	250 \$	255 \$	+ 5 \$
Matières résiduelles	240 \$	245 \$	+ 5 \$
TOTAL	720 \$	734 \$	+ 14 \$ ou 1,9 %

TARIFICATIONS COLLECTES ET TRAITEMENT

TAXES PAR UNITÉ DE LOGEMENT	2019
Enlèvement des matières résiduelles	115 \$
Enlèvement des matières recyclables	34 \$
Enlèvement des matières organiques	96 \$
TOTAL	245 \$

Pour une propriété moyenne, cela se traduit :



VALEUR MOYENNE	Taux 2018	Tarification 2018	
297 900 \$	0,8370 \$	720 \$	3 213,42 \$
	Taux 2019	Tarification 2019	
306 700 \$	0,8270 \$	734 \$	3 270,41 \$
AUGMENTATION TOTALE			56,99 \$
			1,8 %

PRÉVISIONS DES REVENUS

	2018	2019	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) – (1)	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	8 124 666 \$	8 540 800 \$	416 134 \$	5,12 %
Taxes sur une autre base (tarification fixe)	2 368 240 \$	2 531 105 \$	162 865 \$	6,9 %
Compensation tenant lieu de taxes	55 600 \$	60 000 \$	4 400 \$	7,9 %
Transferts	278 300 \$	125 500 \$	(152 800 \$)	(59,4 %)
Services rendus	499 750 \$	600 630 \$	100 880 \$	20,2 %
Imposition de droits	504 395 \$	506 400 \$	2 005 \$	0,4 %
Intérêts et autres revenus	138 900 \$	127 500 \$	(11 400 \$)	(8,2 %)
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS	11 969 851 \$	12 491 935 \$	522 084 \$	4,4 %

PRÉVISIONS DES DÉPENSES

	2018	2019	ÉCART	
	Budget (1)	Budget (2)	Budgets (2) – (1)	Variation en %
Administration générale	1 775 856 \$	1 917 385 \$	141 529 \$	8,0 %
Sécurité publique	2 470 970 \$	2 315 330 \$	(155 640 \$)	(6,3 %)
Transport et réseau routier	2 330 851 \$	2 328 745 \$	(2 106 \$)	(0,9 %)
Hygiène du milieu	2 160 276 \$	2 293 670 \$	133 394 \$	6,2 %
Aménagement, urbanisme et développement	331 735 \$	351 930 \$	20 195 \$	6,1 %
Loisir et culture	1 666 971 \$	1 766 750 \$	99 779 \$	6,0 %
Frais de financement (intérêts)	254 900 \$	388 935 \$	134 035 \$	52,6 %
TOTAL	10 991 559 \$	11 362 745 \$	371 186 \$	3,4 %

RÉGIES ET AUTRES ORGANISMES

	2018	2019	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
M.R.C.	977 484 \$	1 003 435 \$	25 951 \$	2,7 %
TRANSPORT				
ARTM (circuits régionaux, circuit local, transport adapté et AMT)	774 608 \$	663 860 \$	(110 748 \$)	(14,3 %)
CMM	141 332 \$	141 127 \$	(205 \$)	(0,1 %)
Total transport	915 940 \$	804 987 \$	(110 953 \$)	(12,1 %)

RÉGIES ET AUTRES ORGANISMES



	2018	2019	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
AUTRES RÉGIES				
Régie pour l'eau potable RIEVR	508 945 \$	521 283 \$	12 338 \$	2,4 %
Régie pour les eaux usées RAEVR	571 076 \$	556 737 \$	(14 339 \$)	(2,5 %)
Régie de police RIPRSL	1 274 570 \$	1 277 679 \$	3 109 \$	0,2 %
Régie d'incendie RISIVR	0 \$	936 850 \$	936 850 \$	

RÉGIES ET AUTRES ORGANISMES



	2018	2019	VARIATION EN \$	VARIATION EN %
TOTAL DES DÉPENSES	4 248 015 \$	5 100 971 \$	852 956 \$	20 %
% DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	39 %	45 %		

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CATÉGORIE	2018	%	2019	%
RÉMUNÉRATION	3 800 172 \$	34 %	2 611 660 \$	23 %
ORGANISMES RÉGIONAUX	4 248 015 \$	39 %	5 100 971 \$	45 %
FRAIS DE FINANCEMENT	254 900 \$	2 %	388 735 \$	3 %
BIENS ET SERVICES	2 688 472 \$	25 %	3 261 379 \$	29 %
TOTAL DES DÉPENSES	10 991 559 \$	100 %	11 362 745 \$	100 %

DETTE

2014	2015	2016	2017	2018	2019
6 344 190 \$	9 965 060 \$	8 472 650 \$	7 589 200 \$	10 851 900 \$	12 974 400 \$
	+ 3 620 870 \$	- 1 492 410 \$	- 883 450 \$	+ 3 262 700 \$	+ 2 122 500 \$

En 2018

- Emprunt de 4 500 000 \$ pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sur une partie des rues Laurier, du Prince-Arthur et du Prince-George
- Une subvention de 1 742 050 \$ a été obtenue (PIQM sous-volet 1.5)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS



	2019	2020	2021
LOISIR ET CULTURE	915 000 \$	1 985 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS	6 992 500 \$	9 830 000 \$	7 340 000 \$
ADMINISTRATION	405 500 \$	1 540 000 \$	0 \$
TOTAL	8 313 000 \$	13 355 000 \$	7 340 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS FINANCEMENT

	2019	2020	2021
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ	825 000 \$	780 000 \$	100 000 \$
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	110 000 \$	0 \$	0 \$
EMPRUNT	6 790 000 \$	11 945 000 \$	6 920 000 \$
FONDS DE ROULEMENT	588 000 \$	630 000 \$	320 000 \$
TOTAL	8 313 000 \$	13 355 000 \$	7 340 000 \$

PRINCIPAUX PROJETS IDENTIFIÉS AU **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

- Projet d'infrastructures en lien avec les priorités identifiées au plan d'intervention rues Borden, Mason, Spiller (de Prince-Albert à Vigneault)
- Mise en place de nouvelles infrastructures pour les rues des Sables et Sharron
- Remplacement de certains équipements des travaux publics dont la fin de vie utile est atteinte
- Aménagement au parc de la Pointe-Valaine pour permettre un accès au plan d'eau



PRINCIPAUX PROJETS IDENTIFIÉS AU **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

- Finalisation des travaux pour la piscine municipale
- Panneaux numériques (halte routière et hôtel de ville)
- Mise à jour du site Web



CONCLUSION

LES PRIORITÉS POUR 2019

- Planification organisationnelle pour permettre de bien orchestrer le développement Le Patriote
- Poursuivre les travaux d'infrastructures afin d'améliorer la fiabilité du réseau souterrain
- Améliorer les outils de communication afin d'interagir plus efficacement avec les citoyens

MERCI!

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

