



BUDGET

2018

UNE GESTION HUMAINE, DURABLE ET RESPONSABLE



FAITS SAILLANTS

BUDGET
2018

Budget de fonctionnement

- BUDGET D'OPÉRATION DE 30 511 700 \$ (hausse de 1,3 %)
- NOUVEAU DÉPÔT DE RÔLE (2018-2019-2020)
 - Variation globale des valeurs imposables: + 1,40 %
 - Croissance des valeurs imposables par catégorie
 - Résidentielle: +2,59 %
 - Non résidentielle: -3,01 %
- ÉTALEMENT DE LA VARIATION DES VALEURS IMPOSABLES SUR 3 ANS
- GEL DU FARDEAU FISCAL DE LA TAXE FONCIÈRE
 - Compte tenu de l'étalement des valeurs
 - Secteur résidentiel**
 - 55 % gel ou baisse du compte de taxes
 - 45 % hausse du compte de taxes
 - 33 % diminution de plus de 1 %
 - 11 % augmentation de plus de 3 %
 - Secteur non résidentiel**
 - 59 % gel ou baisse du compte de taxes
 - 41 % hausse du compte de taxes

Budget de fonctionnement (suite)

- AUGMENTATION DE 1,5 % DE LA TARIFICATION DES DROITS DE MUTATION POUR LES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉS EXCÉDENT 900 000 \$
- AUCUNE AUGMENTATION DES TARIFS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES
- MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE L'EAU POUR INCITER L'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE
- BONIFICATION DE LA SUBVENTION AUX AÎNÉS
 - Âge d'admissibilité abaissé à 65 ans
 - Le montant accordé est doublé, soit 100 \$ pour les propriétaires d'un immeuble
- MAINTIEN DES SERVICES ET DES PROGRAMMES MUNICIPAUX

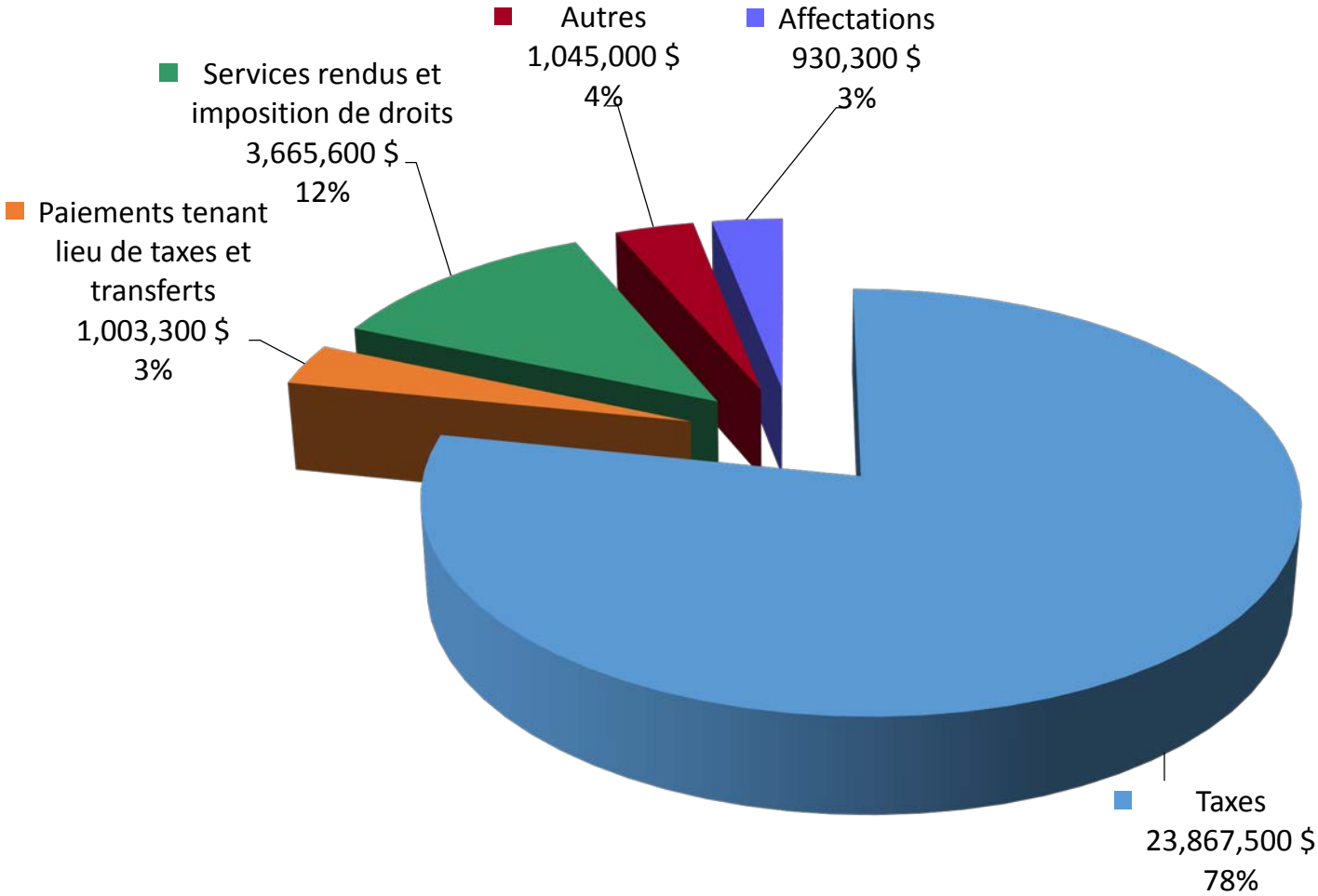


BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Budget de fonctionnement 2018

<i>REVENUS</i>	<u>\$</u>	<u>%</u>
Taxes	23 867 500	78,22%
Paiements tenant lieu de taxes	505 500	1,66%
Transferts	497 800	1,63%
Services rendus	2 080 600	6,82%
Imposition de droits	1 585 000	5,20%
Amendes et pénalités	845 000	2,77%
Intérêts	150 000	0,49%
Autres revenus	<u>50 000</u>	0,16%
<i>TOTAL REVENUS</i>	29 581 400	
<i>AFFECTATIONS (SURPLUS/RÉSERVES)</i>	<u>930 300</u>	3,05%
	<u>30 511 700</u>	

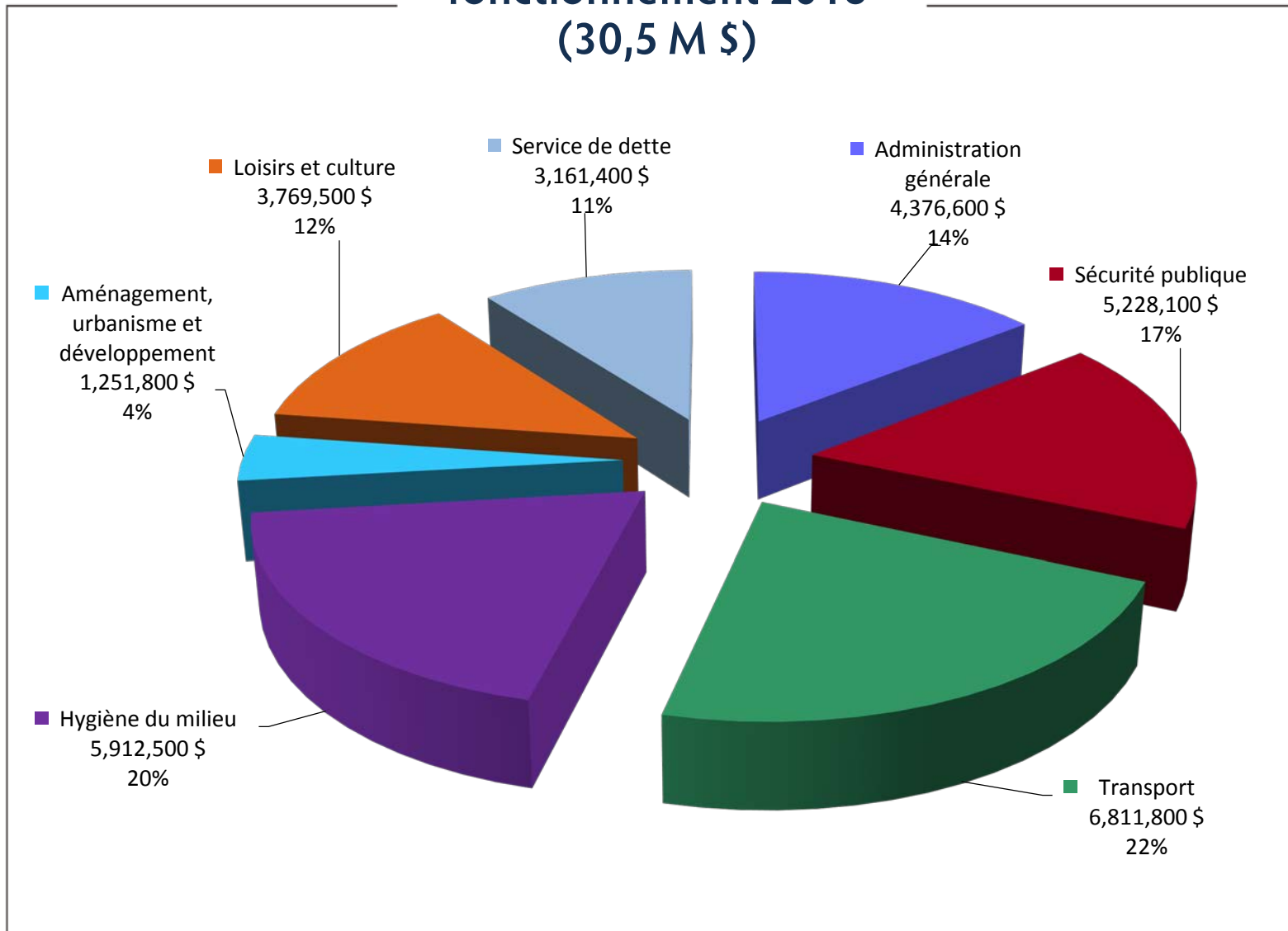
Répartition des revenus de fonctionnement 2018 (30,5 M \$)



Budget de fonctionnement 2018 (suite)

<i>CHARGES</i>	\$	%
Administration générale	4 376 600	14,34%
Sécurité publique	5 228 100	17,13%
Transport	6 811 800	22,33%
Hygiène du milieu	5 912 500	19,38%
Aménagement, urbanisme et développement	1 251 800	4,10%
Loisirs et culture	3 769 500	12,35%
Frais de financement	<u>712 800</u>	2,34%
<i>TOTAL DES CHARGES</i>	28 063 100	
 <i>FINANCEMENT</i>		
Remboursement de la dette à long terme	<u>2 448 600</u>	8,03%
	<u>30 511 700</u>	

Répartition des charges de fonctionnement 2018 (30,5 M \$)





TAXES ET TARIFICATION

Taxes et tarification 2018

REVENUS DE TAXES

	<u>\$</u>	<u>%</u>
Taxes générales selon taux variés		
Résidentielles	9 330 700	52%
Commerces et industries	8 213 000	47%
Terrains vagues desservis	114 500	1%
	<u>17 658 200</u>	
 Taxes spéciales - service de dette		
Résidentielles	1 219 100	52%
Commerces et industries	1 079 800	47%
Terrains vagues desservis	13 800	1%
	<u>2 312 700</u>	

Taxes et tarification 2018 (suite)

REVENUS DE TARIFICATION

\$

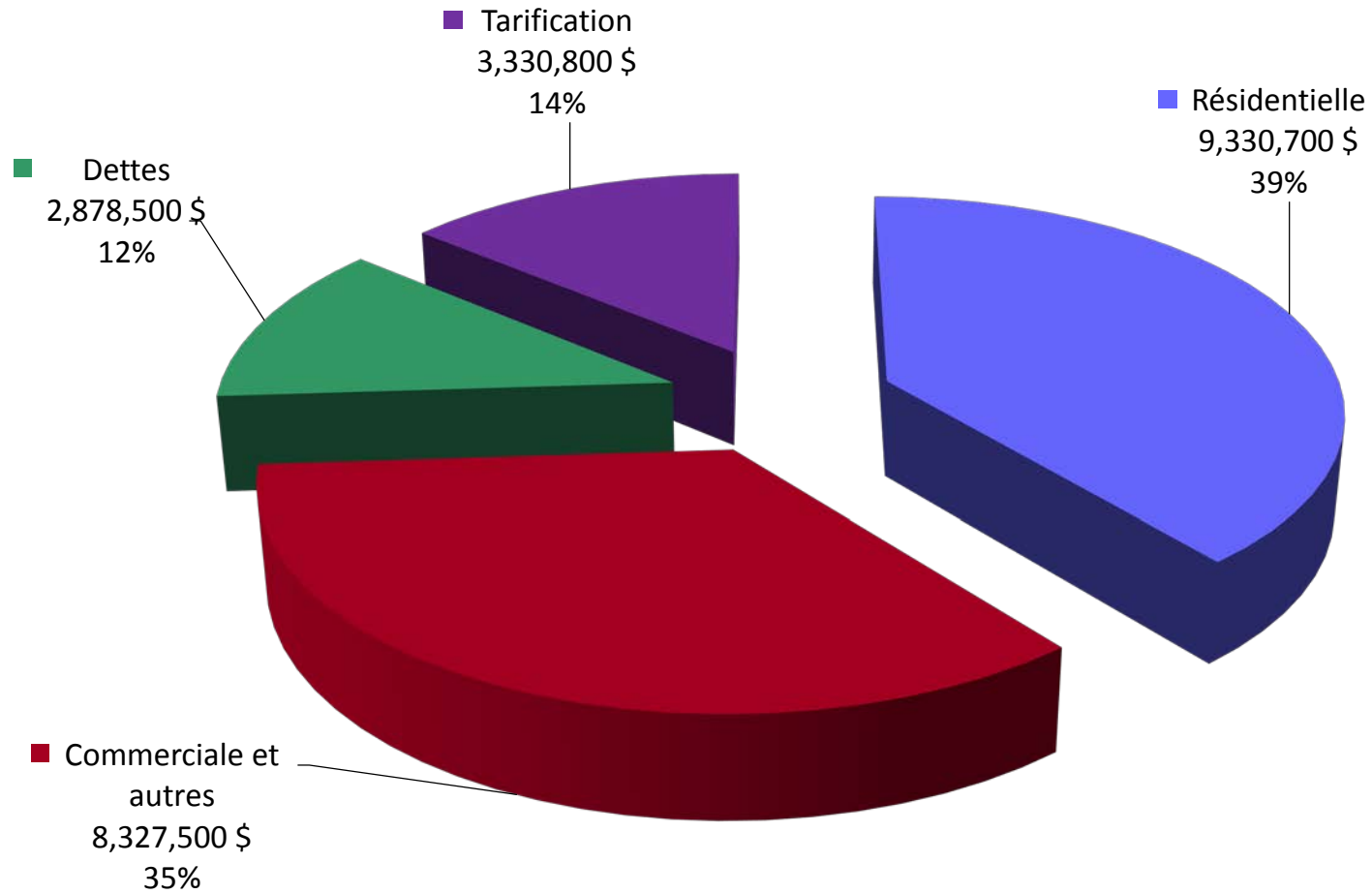
Eau	1 740 000
Matières résiduelles	1 590 800
	<hr/>
	3 330 800

REVENUS DE TAXES DE SECTEUR

565 800

Revenus de taxes	<hr/>
	23 867 500

Taxes et tarification (23,9 M \$)





TAUX DE TAXES

Taux de taxes

Taxes à l'évaluation			
Taux des 100 \$ d'évaluation			
Taux variés par catégorie	Taxe foncière		2018
	Générale de base	Service de dette	Total
Résidentiel	0,4592	0,0596	0,5188
Commerces et industries			
Évaluation imposable < 100 000 000 \$	1,3570	0,1795	1,5365
Évaluation imposable > 100 000 000 \$	1,4477	0,1896	1,6373
Terrains vacants desservis	0,9255	0,1121	1,0376

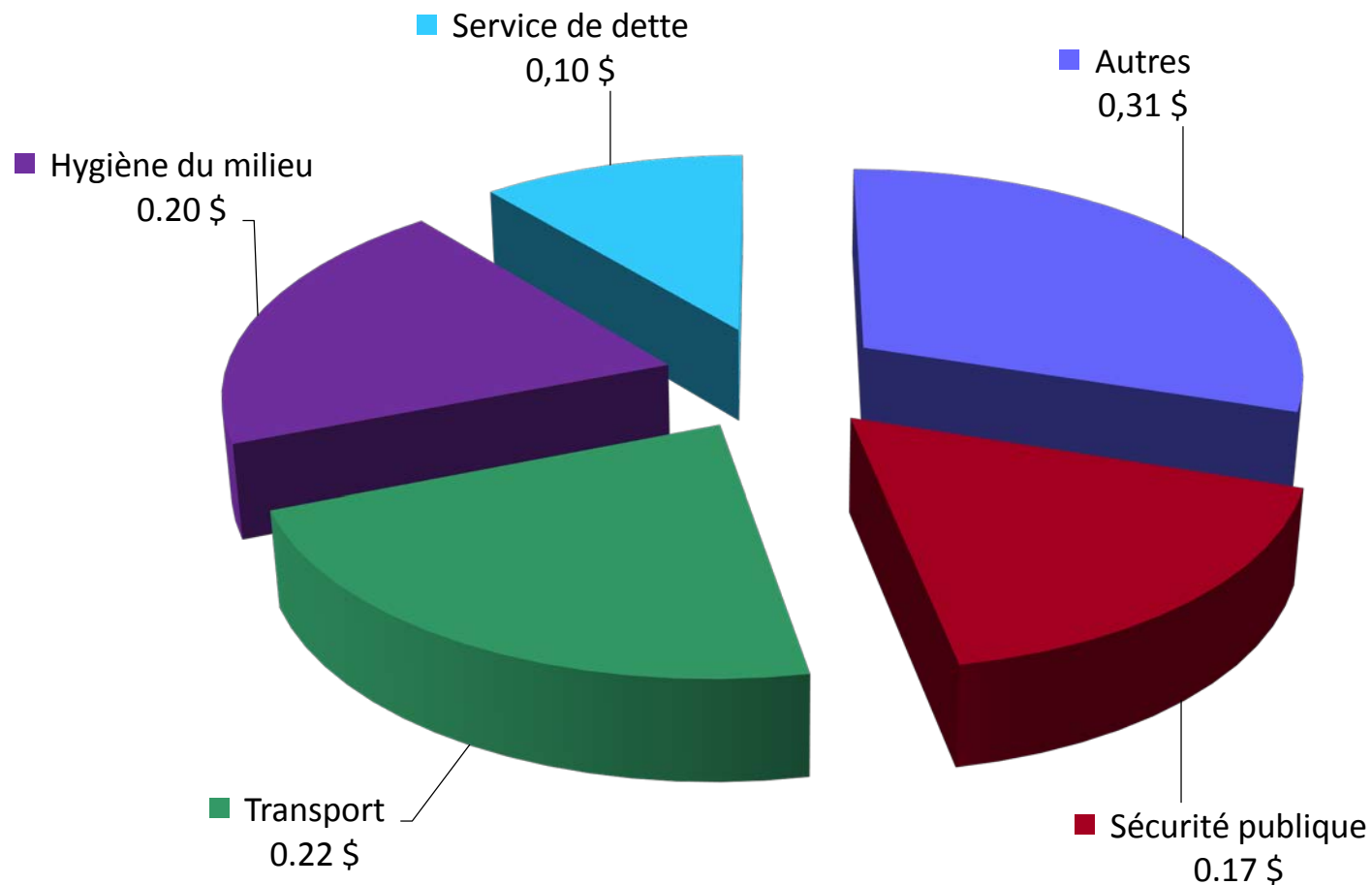
Taxes de service				
Eau (taux de base)			175 \$	
Excédent 40 000 gallons			4,37 \$/1000 gal.	
Gestion des déchets	Domestiques	Secondaires	Organiques	
Résidentiel	100 \$	100 \$	100 \$	300 \$
Commercial	160 \$	170 \$	100 \$	430 \$

Impact de la taxation pour une maison moyenne

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Taxes foncières:		
Valeur moyenne*	420 119 \$	431 000 \$
Valeur imposable (étalée en 2018)	420 119 \$	423 746 \$
Taux de taxes foncières	0,5230	0,5188
	2 198 \$	2 198 \$
Tarifification de base:		
Eau	175 \$	175 \$
Ordures	300 \$	300 \$
	475 \$	475 \$
Compte de taxes total	2 673 \$	2 673 \$

* Valeur moyenne: augmentation de 2,59 %

Attribution de chaque dollar sur le compte de taxes





INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS 2018

Investissements planifiés 2018

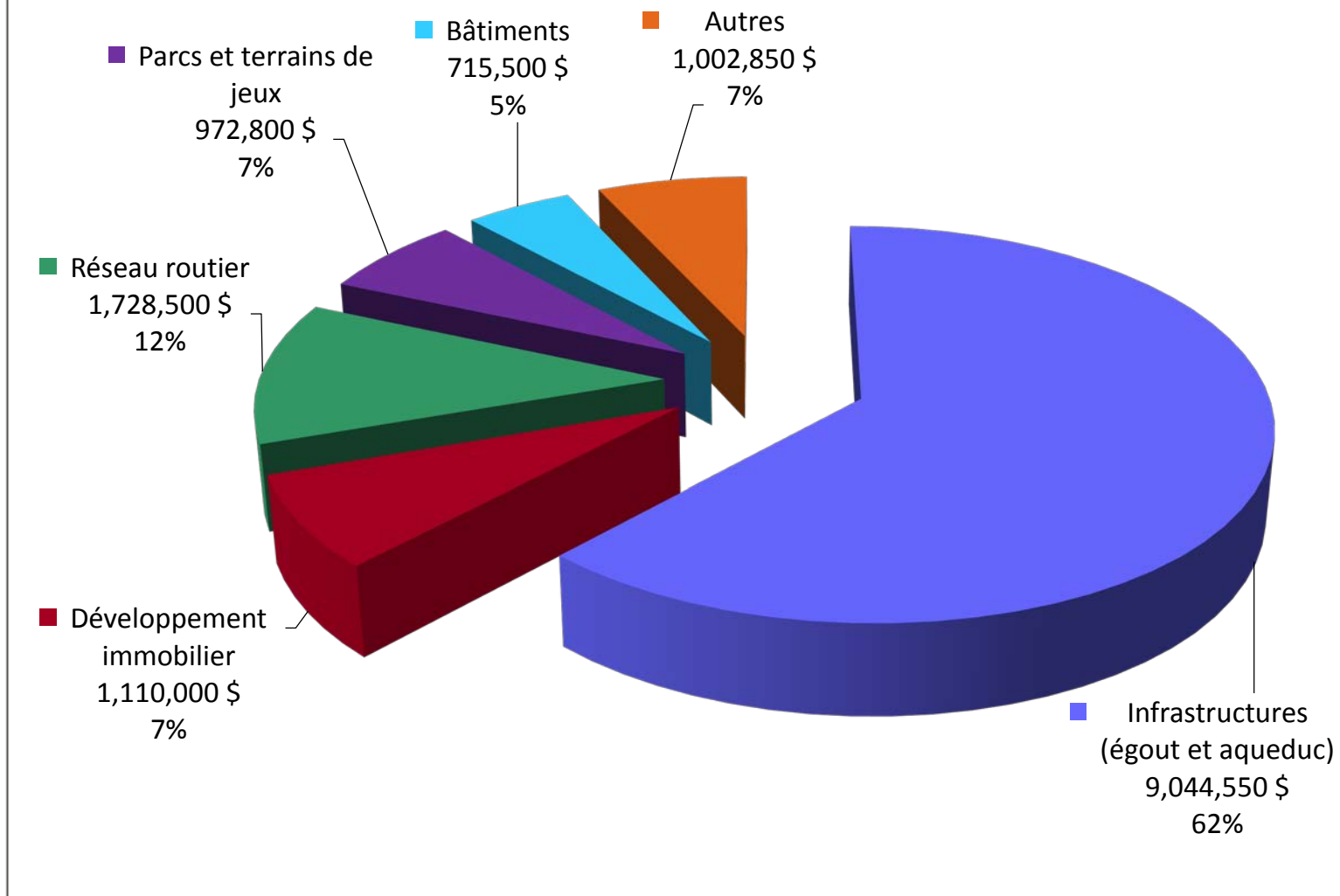
PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

	\$
Réhabilitation des infrastructures (égout et aqueduc)	8 548 250
Usine de traitement de l'eau potable	143 650
Poste de pompage	352 650
Développement immobilier	1 110 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	466 700
Ponts	765 550
Systèmes d'éclairage de rues	496 250
Parcs et terrains de jeux	972 800
Bâtiments	715 500
Véhicules	357 000
Ameublements et équipement de bureau	232 450
Machinerie, outillage et équipement	250 400
Autres	163 000
	<u>14 574 200</u>

FINANCEMENT

Dettes à long terme	12 909 300
Fonds de roulement	339 900
Compensation de promoteurs	1 010 000
Subventions	157 500
Autres	157 500
	<u>14 574 200</u>

Investissements planifiés 2018 (14,6 M \$)





STATISTIQUES

Statistiques au 31 décembre 2016

- POPULATION : 14 337
- RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU) : 2,6 milliards \$
- DETTE :
 - Dette totale: 25,9 millions \$
 - Dette supportée par l'ensemble des citoyens: 13,9 millions \$
- SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ : 2,9 millions \$



Statistiques (1)

Résultats (données consolidées 2016)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Taux global de taxation	0,6876	1,0225	0,9564
Charges nettes par 100 \$ de RFU*	1,24 \$	1,58 \$	1,58 \$

Endettement (données consolidées 2016)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,71 \$	1,89 \$	2,52 \$
Dette à long terme/ Actifs	27,44 %	31,48 %	41,51 %

Évaluation (données 2017)

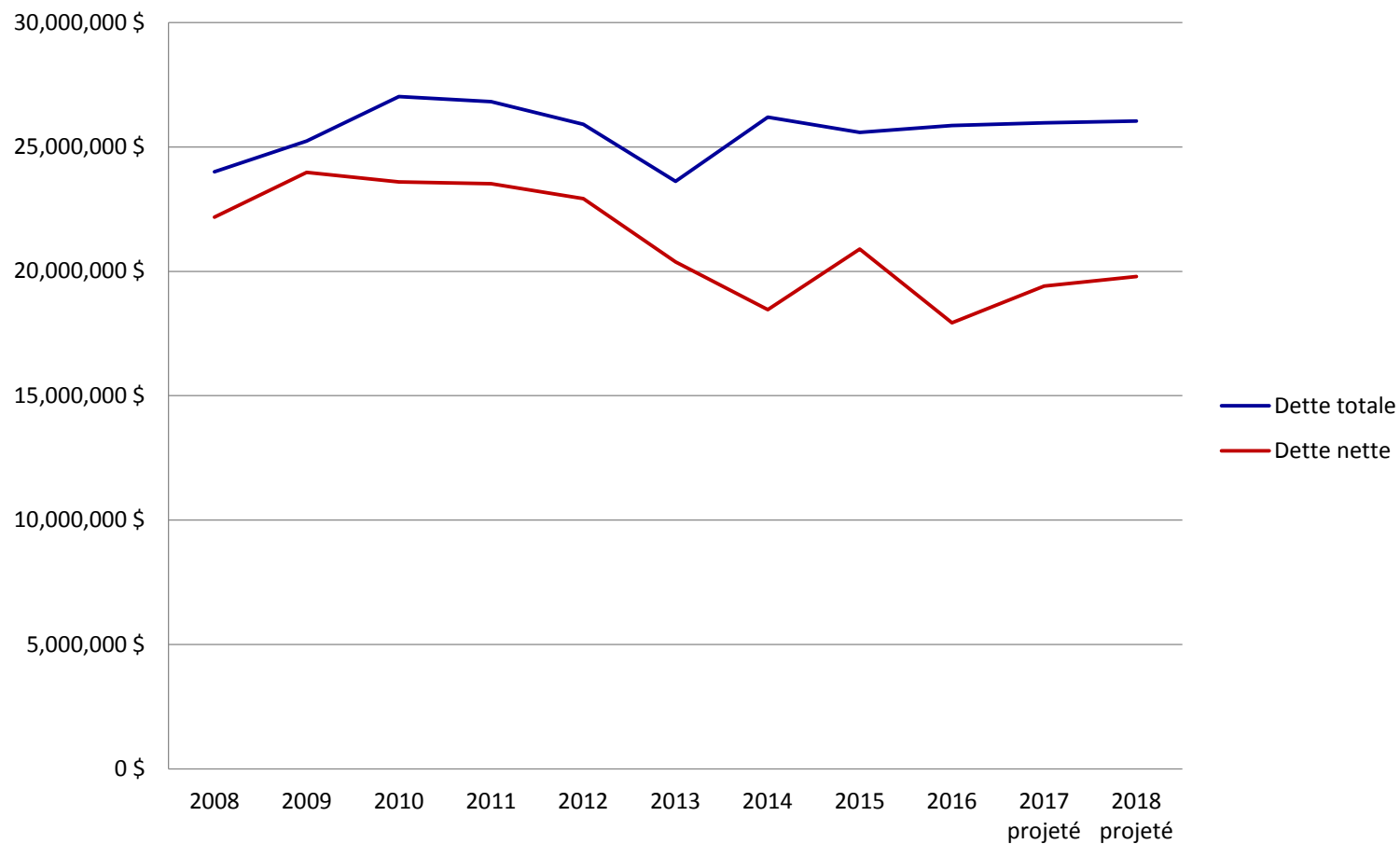
	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	414 667 \$	302 426 \$	318 944 \$

*RFU : richesse foncière uniformisée

(1) MAMOT, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2017 - Rosemère

Statistiques au 31 décembre 2016 (suite)

ÉVOLUTION DE LA DETTE





CONCLUSION

Conclusion

- AUCUNE AUGMENTATION DU FARDEAU FISCAL DE LA TAXE FONCIÈRE
 - Les fluctuations proviennent de la variation des valeurs suite au dépôt de rôle
 - Étalement des valeurs afin de niveler l'effet du dépôt de rôle
 - Modification de la tarification reliée au service de l'eau, afin d'inciter l'économie d'eau potable
 - Aucune augmentation de la tarification des services reliés aux matières résiduelles
- BONIFICATION DE LA SUBVENTION AUX AÎNÉS
- AUGMENTATION DES DÉPENSES D'OPÉRATION INFÉRIEURE AU TAUX D'INFLATION PRÉVU
- ROSEMÈRE PAR RAPPORT AUX AUTRES VILLES DE LA MRC :
 - Taux de taxes foncières est 39 % moins élevé
 - Ratio d'endettement est 3,5 fois moins élevé
 - Richesse foncière est 30 % plus élevé