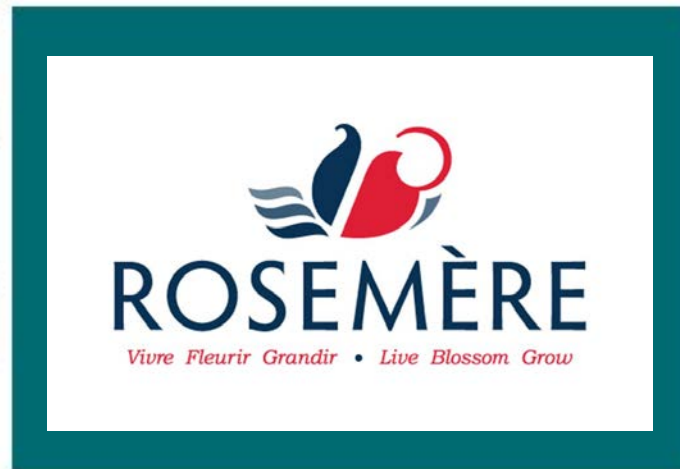




# CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE ROSEMÈRE



14 NOVEMBRE 2015



# ORDRE DU JOUR

2

9 h 00 MOT DE LA MAIRESSE

9 h 05 PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

- HISTORIQUE FINANCIER DE ROSEMÈRE
- PLANS DIRECTEURS
- DÉFIS DE ROSEMÈRE
- ACTIONS POSÉES PAR ROSEMÈRE
- ACTIONS PROPOSÉES PAR ROSEMÈRE
- SONDAGE DES CITOYENS

9 h 35 ATELIERS DE TRAVAIL

10 h 15 PAUSE

10 h 30 PÉRIODE D'ÉCHANGE ET DE QUESTIONS

12 h 00 FIN DE LA RENCONTRE



# HISTORIQUE FINANCIER



# BUDGET 2015 DE ROSEMÈRE

4

## REVENUS

Taxation		22,9M\$
<u>Autres:</u>		
➤ En lieu de taxes	0,5M\$	
➤ Transferts	0,5M\$	
➤ Services rendus	2,0M\$	
➤ Droits	1,0M\$	
➤ Amendes...	0,7M\$	
➤ Intérêts	0,2M\$	4,9M\$
Total:		27,8M\$

Utilisation du surplus non affecté  
(Réserve de la Ville)

1,6M\$

Réserve

1,2M\$

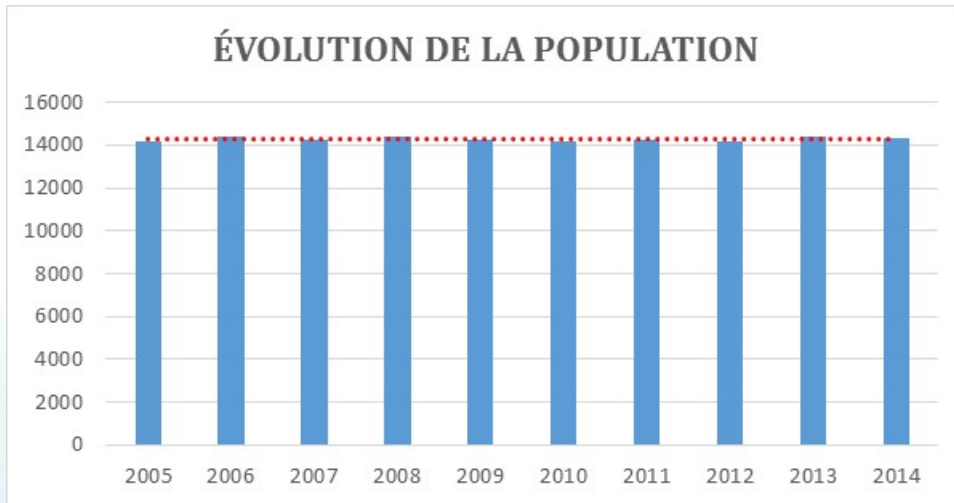
## DÉPENSES

Dépenses Ville	18,4M\$
Quotes-parts:	7,8M\$
Service Dette:	3,1M\$
Activités investissements et Fonds de roulement:	0,1M\$
Total:	29,4M\$

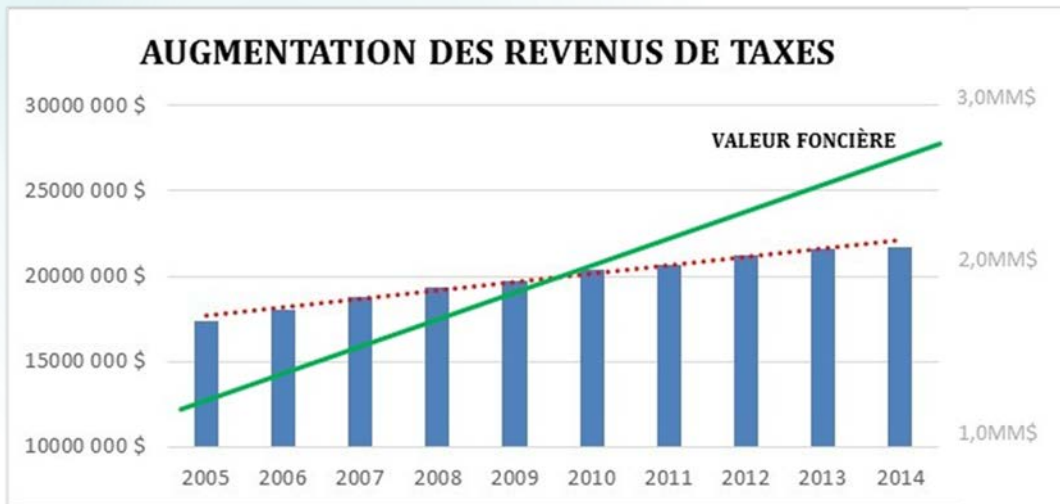


# HISTORIQUE FINANCIER

## REVENUS



- Population stable
- Peu de développements immobiliers en raison du manque de terrains constructibles



- Augmentation moyenne des taxes de 2,1 %
- Augmentation moyenne des revenus fonciers de 2,5 % depuis 10 ans en raison des améliorations apportées aux propriétés
- Hausse de la valeur des propriétés (Valeur foncière) de 109 %
- Augmentation de 4,9 % en 2015 du compte de taxes moyen



# HISTORIQUE FINANCIER BILAN

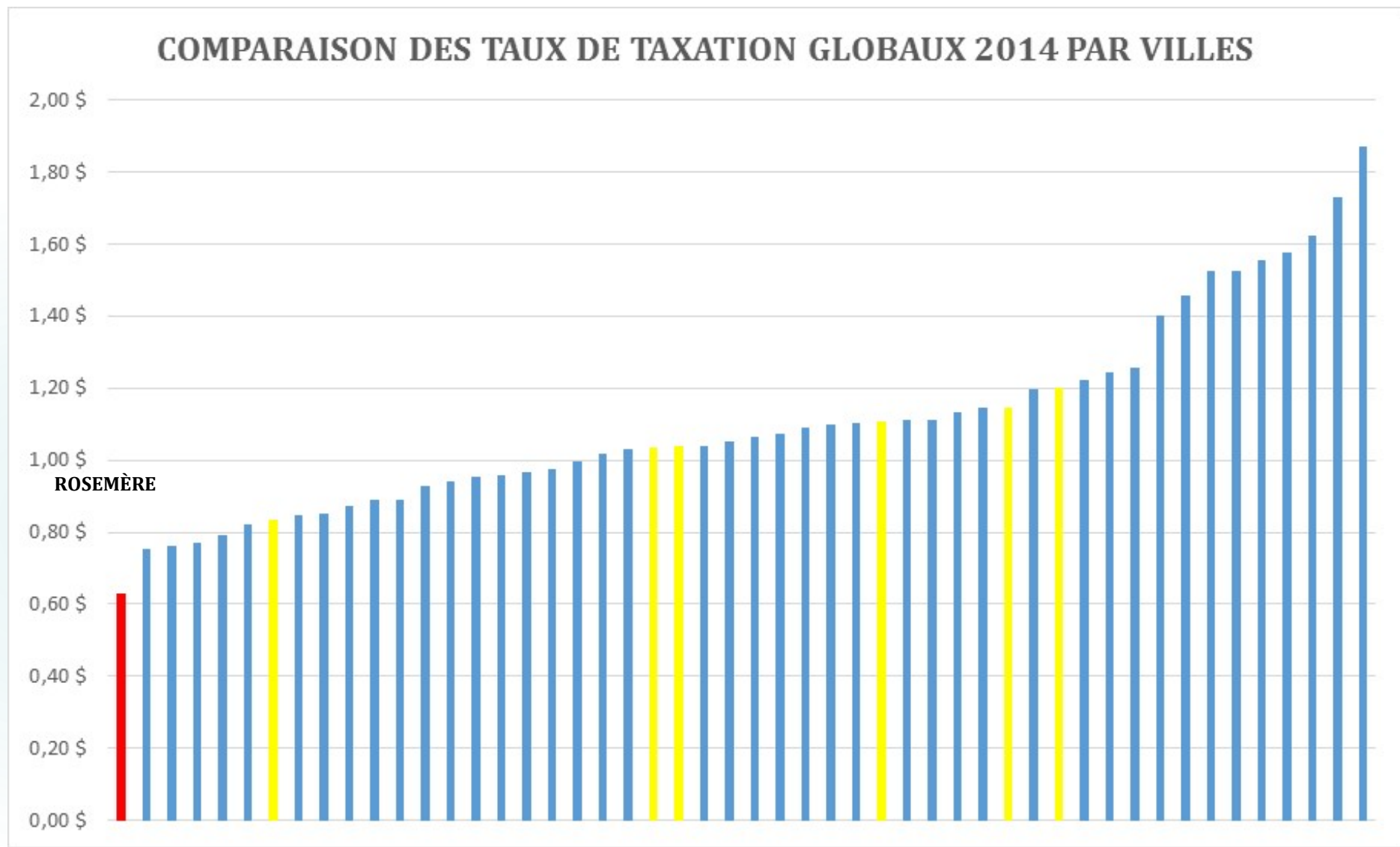
**AUGMENTATION DES  
REVENUS DE TAXATION  
EN 10 ANS**

4,9M\$



# HISTORIQUE FINANCIER

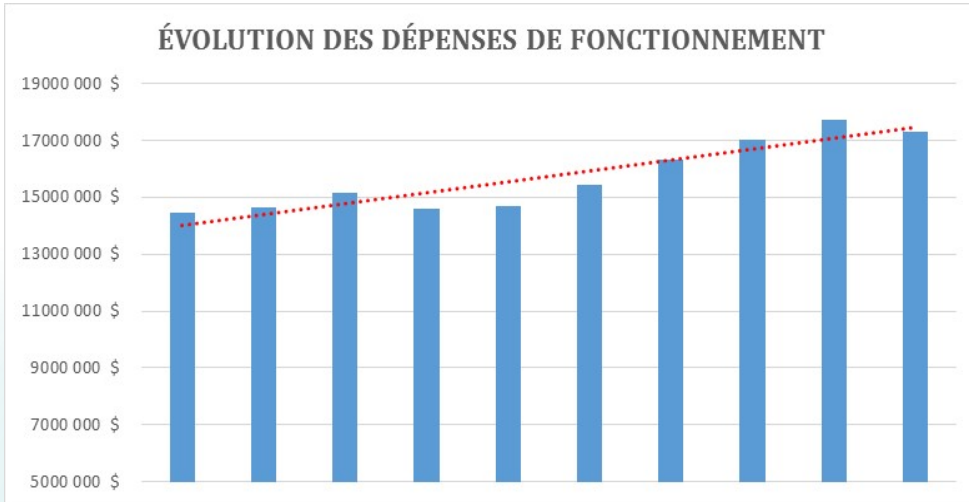
## REVENUS



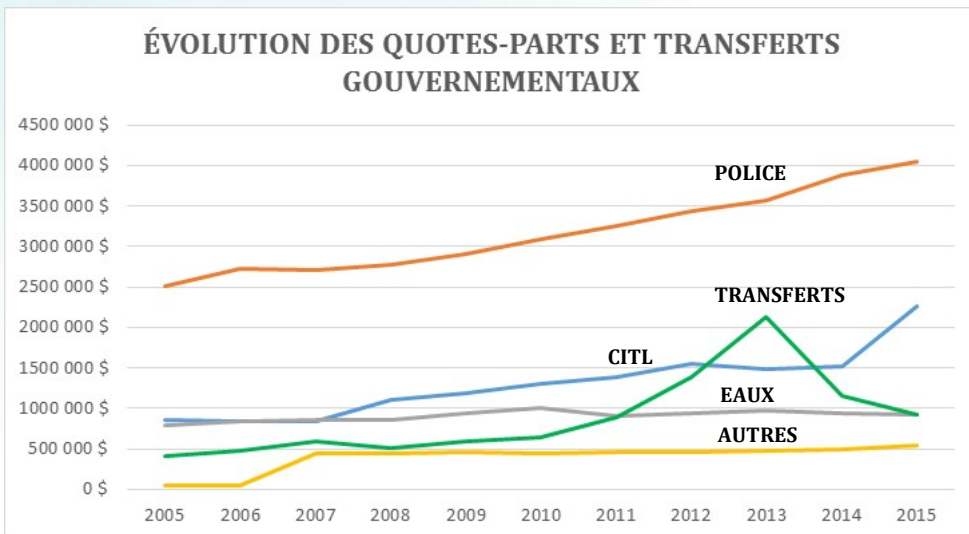


# HISTORIQUE FINANCIER

## DÉPENSES



- Augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,1 % depuis 2005 (2,9M\$)
- Principales raisons : déneigement, ordures, main-d'œuvre, autres contrats...
- Malgré les pressions à la hausse de la caisse de retraite



- Augmentation moyenne des quotes-parts aux organismes de 7,1 % depuis 2005 (3,6M\$)
- Principales raisons: Régie de police et Conseil intermunicipal de transport des Laurentides
- Réduction des transferts gouvernementaux de 1,2M\$ depuis 2013



# HISTORIQUE FINANCIER

## BILAN

**AUGMENTATION DES  
REVENUS DE TAXATION  
EN 10 ANS**

**AUGMENTATION DES  
DÉPENSES EN 10 ANS**

4,9M\$

MANQUE À  
GAGNER  
1,6M\$

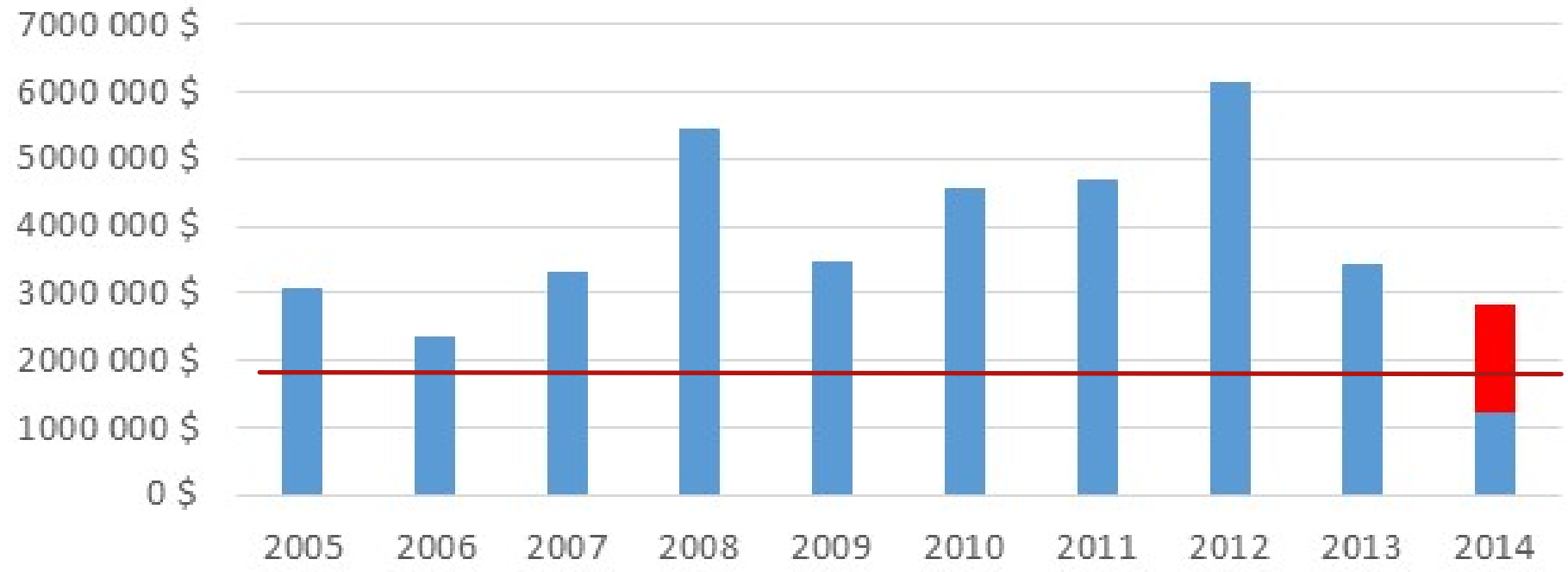


<b>DÉPENSES VILLE</b> 2,9M\$
<b>QUOTES-PARTS</b> 3,6M\$



# HISTORIQUE FINANCIER SURPLUS NON AFFECTÉ

## ÉVOLUTION DU SURPLUS NON AFFECTÉ



**CIBLE POUR  
ROSEMÈRE :  
6 % DU REVENU DE  
FONCTIONNEMENT**

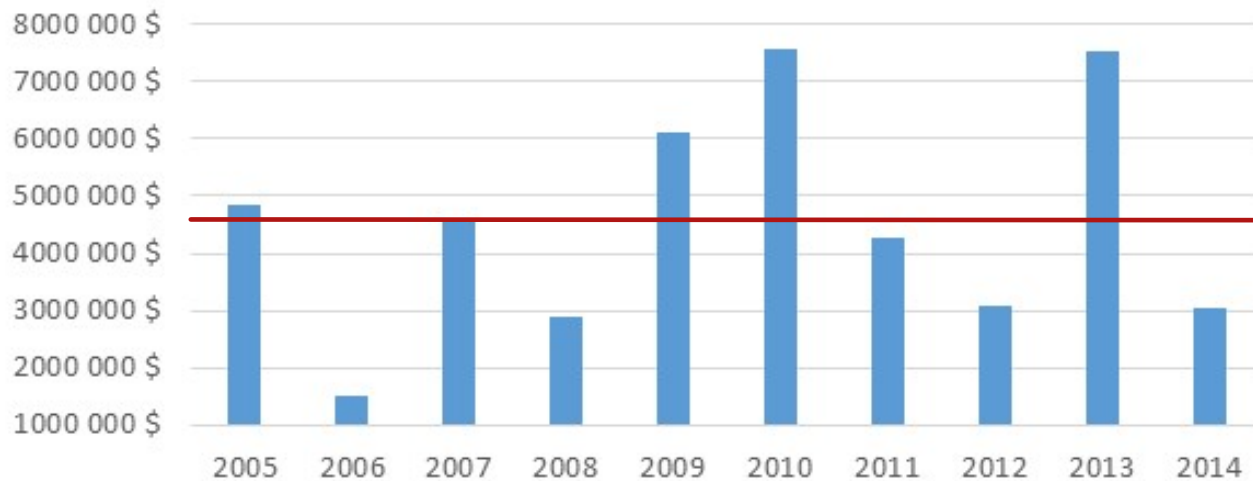
**ENVIRON 1,8M\$**



# HISTORIQUE FINANCIER

## INVESTISSEMENTS

### ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

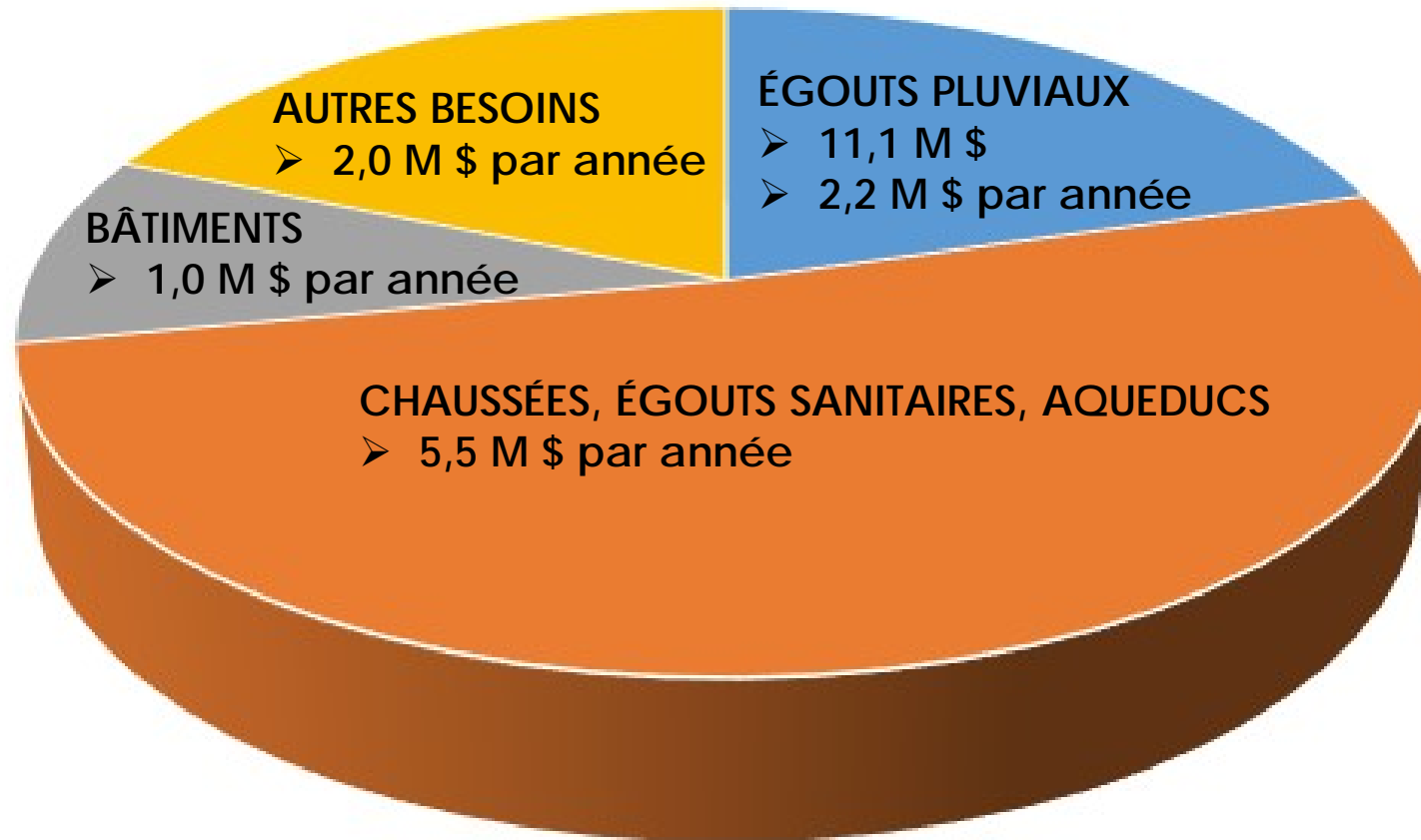


- Investissements requis pour:
  - ✓ aqueducs, chaussées, égouts
  - ✓ centrales d'assainissement des eaux usées et de production d'eau potable
  - ✓ bâtiments
  - ✓ parcs
  - ✓ matériel roulant
- Depuis 10 ans, investissements moyens de 4,7M\$ par année



# PLANS DIRECTEURS

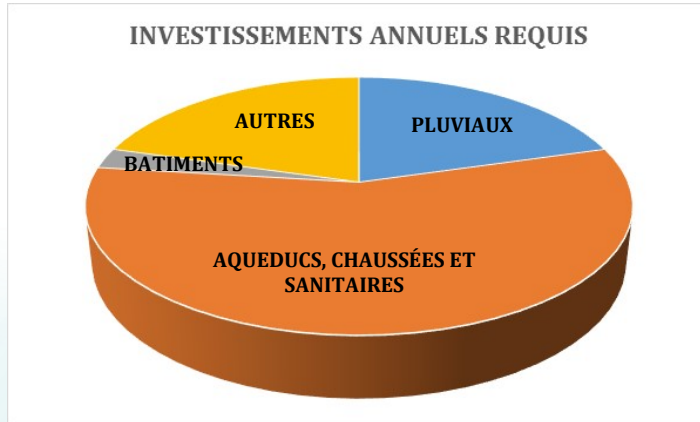
## INVESTISSEMENTS ANNUELS REQUIS



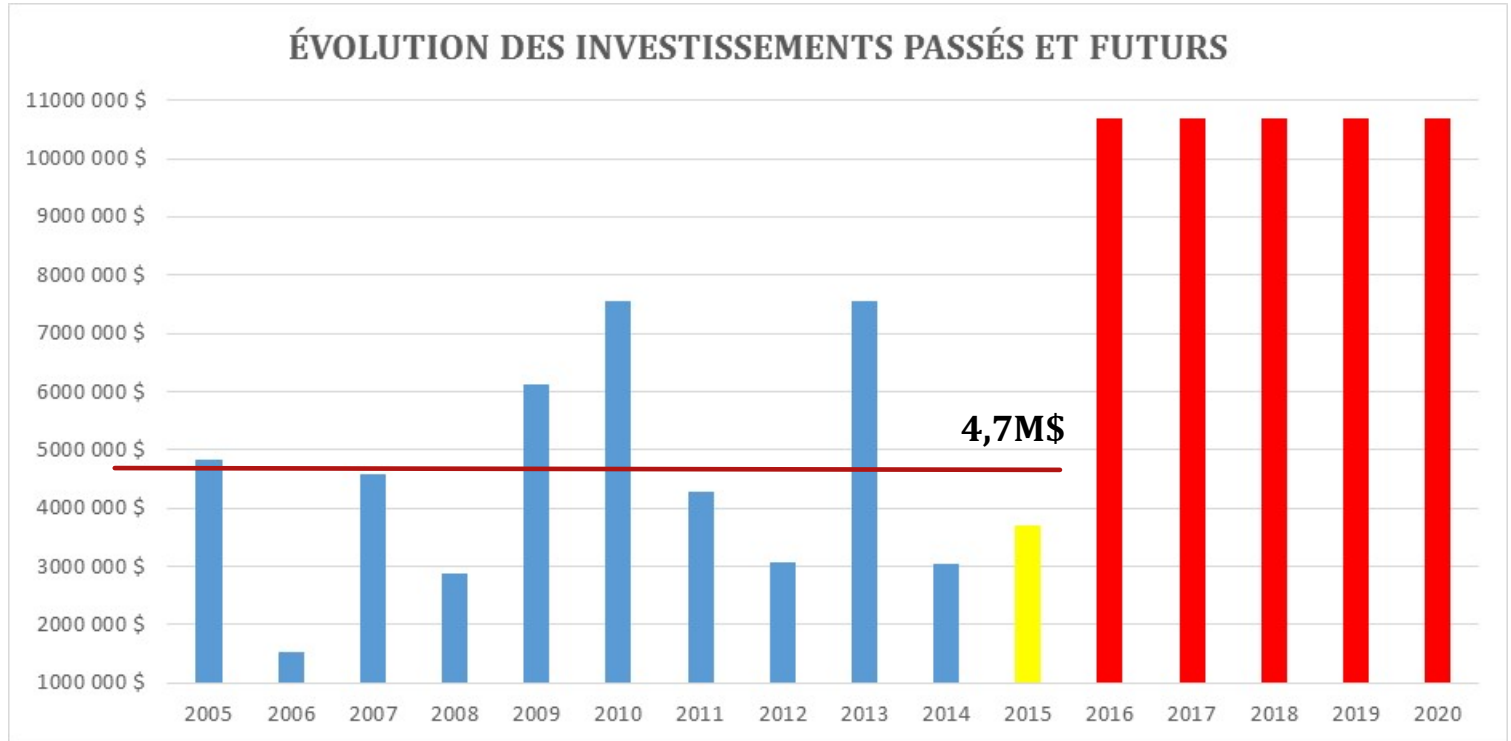


# PLANS DIRECTEURS

## BESOINS EN INVESTISSEMENTS



- Niveau d'investissements futurs à 10,7M\$ par année
- Double des investissements passés
- Augmentation annuelle de 535K\$ sur le service de la dette





# HISTORIQUE FINANCIER

## BILAN

**AUGMENTATION DES  
REVENUS DE TAXATION  
EN 10 ANS**

4,9M\$

**AUGMENTATION DES  
DÉPENSES EN 10 ANS**

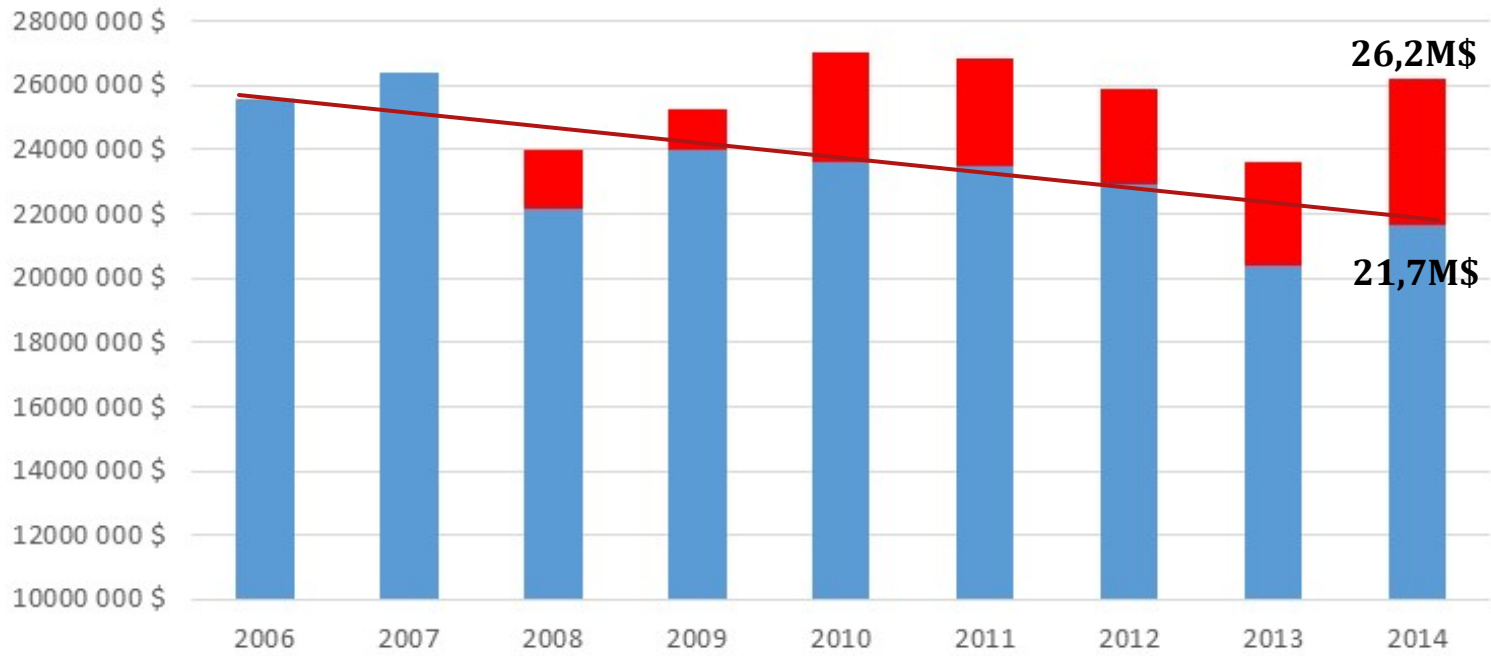
<b>SERVICE DETTE: 0,5M\$</b>
<b>DÉPENSES VILLE 2,9M\$</b>
<b>QUOTES-PARTS 3,6M\$</b>



# HISTORIQUE FINANCIER

## DETTE

ÉVOLUTION DE LA DETTE BRUTE ET NETTE

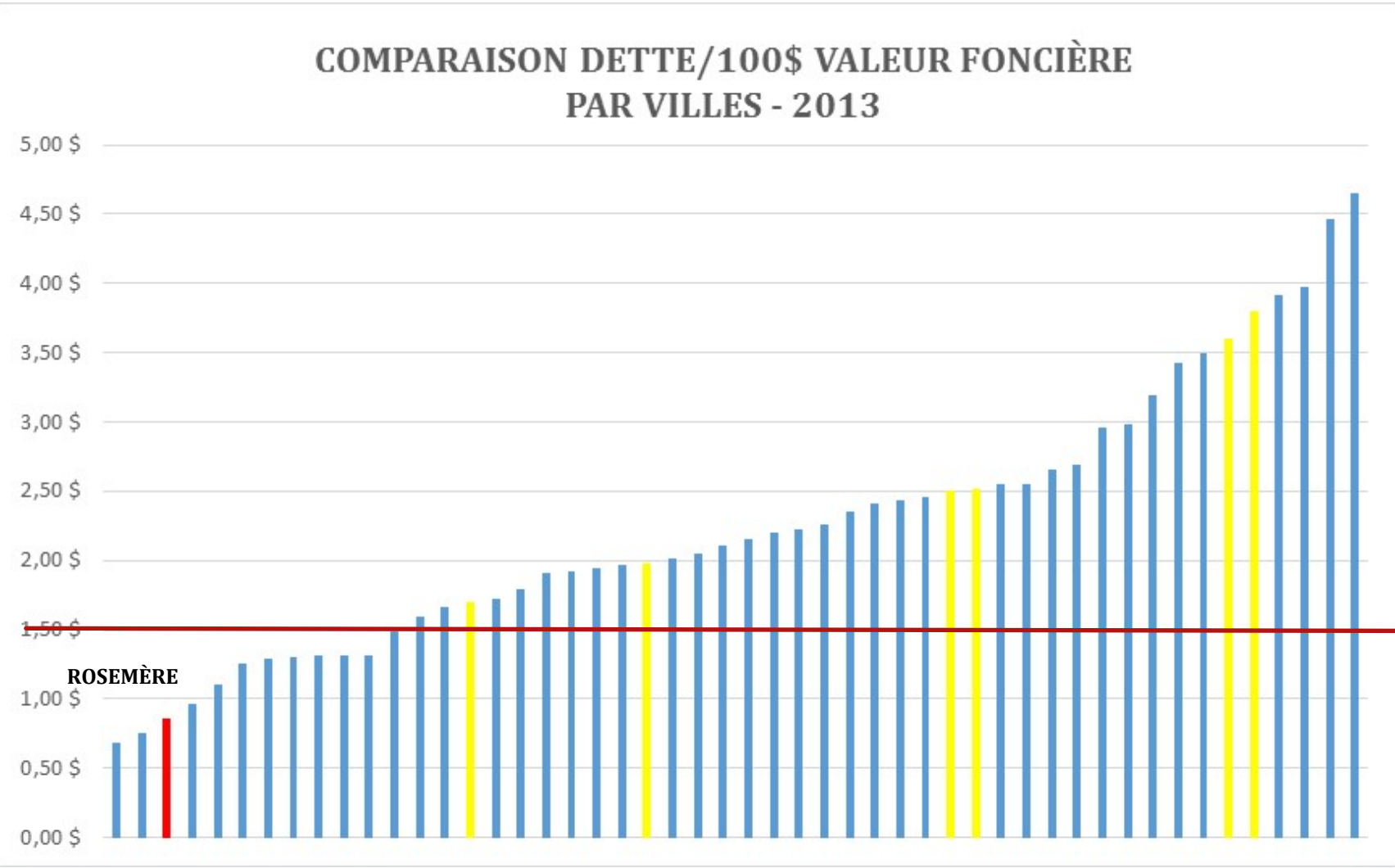


- Depuis 10 ans, investissements moyens de 4,7M\$ par année
- Impact financier actuel sur le service de la dette de 3,1M\$ par année
- Légère tendance à la baisse de la dette



# HISTORIQUE FINANCIER

### COMPARAISON DETTE/100\$ VALEUR FONCIÈRE PAR VILLES - 2013



### BALISE POUR ROSEMÈRE

**SERVICE DE LA DETTE  
< 15 % DES REVENUS DE  
FONCTIONNEMENT**

Ou

**1,50\$ PAR 100\$ DE VALEUR  
FONCIÈRE**



## NOUVELLES CHARGES À ASSUMER:

- COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES – 3<sup>e</sup> VOIE (EXIGENCE GOUVERNEMENTALE)
- AGRILE DU FRÊNE – ABATTAGE ET REMPLACEMENT
- ÉCLAIRAGE URBAIN
- ...



# BILAN FINANCIER AVANT REDRESSEMENT

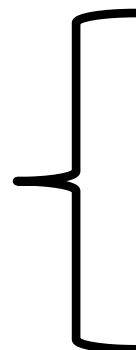
**AUGMENTATION DES  
REVENUS DE TAXATION  
EN 10 ANS**

**4,9M\$**

**AUGMENTATION DES  
DÉPENSES EN 10 ANS**

**MANQUE À  
GAGNER**

**3,1M\$/AN**



<b>AUTRES CHARGES 1M\$</b>
<b>SERVICE DETTE: 0,5M\$</b>
<b>DÉPENSES VILLE 2,9M\$</b>
<b>QUOTES-PARTS 3,6M\$</b>

**TOTAL: 8M\$**



# DÉFIS DE ROSEMÈRE

19

***TROUVER DES SOLUTIONS AUX ENJEUX FINANCIERS  
DANS UNE PERSPECTIVE DURABLE ET  
RESPECTUEUSE DES GÉNÉRATIONS FUTURES  
SANS RÉDUIRE VOS SERVICES***



# ACTIONS POSÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2015

20

## 1 - COMITÉ STRATÉGIQUE: RÉVISION DE LA STRUCTURE DES DÉPENSES DE LA VILLE

- ANALYSE DES DÉPENSES
- RÉVISION DE PROCESSUS
- GAINS : 300k\$ PAR ANNÉE

## 2 – MISE EN VENTE DE CERTAINS ACTIFS NON-STRATÉGIQUES:

- TERRAINS SUR LES RUES BÉLAND, ÎLE BÉLAIR, HECTOR, ROSE-ALMA ET LANGLOISERIE

## 3 - AUTRES ACTIONS:

- RÉAMÉNAGEMENT DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
- MEILLEUR TAUX D'EMPRUNT



# BUDGET 2015 DE ROSEMÈRE

21

## REVENUS

Taxation		22,9M\$
<u>Autres:</u>		
➤ En lieu de taxes	0,5M\$	
➤ Transferts	0,5M\$	
➤ Services rendus	2,0M\$	
➤ Droits	1,0M\$	
➤ Amendes...	0,7M\$	
➤ Intérêts	0,2M\$	4,9M\$
Total:		27,8M\$

Utilisation du surplus non affecté (Réserve de la Ville)	1,6M\$
---	--------

Réserve	1,2M\$
---------	--------

## DÉPENSES

Dépenses Ville	18,4M\$
Quotes-parts:	7,8M\$
Service Dette:	3,1M\$
Activités investissements et Fonds de roulement:	0,1M\$
Total:	29,4M\$



# RÉEL ANTICIPÉ 2015 DE ROSEMÈRE

22

## REVENUS

## DÉPENSES

Taxation 23,0M\$

### Autres:

- Tenant lieu de taxes 0,5M\$
- Transferts 0,5M\$
- Services rendus 2,0M\$
- Droits 1,2M\$
- Amendes... 0,8M\$
- Intérêts 0,2M\$
- Ventes 0,3M\$

Total Autres 5,5M\$

Total: 28,5M\$

Utilisation du surplus non affecté  
(Réserve de la Ville) 0,2M\$

Dépenses Ville 18,4M\$

Quotes-parts: 7,8M\$

Service Dette: 3,0M\$

Activités investissements et  
Fonds de roulement: -0,5M\$

Total: 28,7M\$

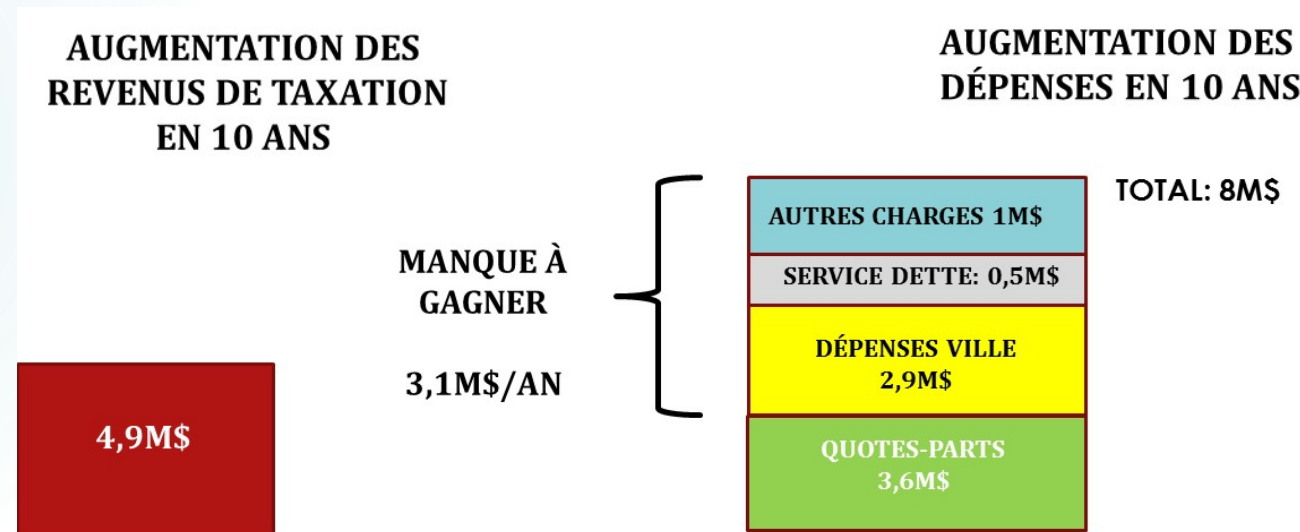
Réserve 2,6M\$



# ACTIONS POSÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2015

## ÉLABORATION D'UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE SUR 5 ANS:

- Équilibrer le budget (revenus et dépenses)
- Réaliser nos besoins en investissements
- Ne pas dépasser nos cibles de surplus non affecté et de dette





# ACTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2016-2020

24

## SOMMAIRE DES ACTIONS PROPOSÉES :

### ***JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DIVERS LEVIERS***

- Réduction de dépenses sans réduire les services
- Ventes d'actifs aux fins de développement immobilier
- Revenus fonciers provenant des nouveaux développements immobiliers
- Augmentation contrôlée de la dette
- Augmentation du taux de taxe raisonnable mais légèrement supérieure à l'inflation pour financer les investissements (Entre 2 % et 4 %)



# SONDAGE EN LIGNE

25

- Consultation des citoyens
- 6 questions
- Du 30 octobre au 11 novembre 2015
- 385 répondants



# SONDAGE EN LIGNE *VOUS AVEZ RÉPONDU*

26

## RELATIVEMENT AUX PRIORITÉS :

1	MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES	6	PARCS ET ESPACES VERTS
2	SÉCURITÉ PUBLIQUE	7	COMMUNICATION ET INFORMATION AUX CITOYENS
3	L'ENVIRONNEMENT	8	TRANSPORT COLLECTIF
4	ACTIVITÉS DE LOISIR	9	PISTES CYCLABLES
5	DÉNEIGEMENT	10	AIDE AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF



# SONDAGE EN LIGNE

## *VOUS AVEZ RÉPONDU*

27

**Afin d'accroître ses revenus pour investir dans ses infrastructures et pour maintenir un taux de taxation compétitif, seriez-vous favorable à ce que la Ville de Rosemère procède à la vente de certains de ses terrains vacants?**

OUI: 56,3 %      NON: 26,6 %      NE SAIT PAS: 17,2 %

**Seriez-vous favorable à une diminution des dépenses de la Ville qui occasionnerait une diminution des services aux citoyens?**

OUI: 40,1 %      NON: 59,9 %

**Connaissez-vous le niveau d'endettement de la Ville?**

OUI: 43,5 %      NON: 56,5 %

**En prenant en considération vos réponses et votre connaissance de la situation financière de la Ville, une augmentation de taxes raisonnable serait de :**

ENTRE 2 % - 3 %: 86,3 %  
ENTRE 3 % - 4 %: 10,4 %  
Plus de 4 %: 6,0 %



# CONSULTATION PUBLIQUE ROSEMÈRE

28

***LA PAROLE EST À VOUS***



# SUITE DE LA CONSULTATION

29

- **Atelier par table avec un porte-parole**
- **Deux questions à répondre - 30 minutes**
- **Pause - 15 minutes**
- **Retour en grand groupe - 60 minutes**
- **Période de questions libres - 30 minutes**



# DEUX QUESTIONS

30

- **Après la présentation, quels sont vos préoccupations, vos enjeux et vos suggestions?**
  
- **Que pensez-vous du plan d'action équilibré proposé par le Conseil:**
  - Réduction de dépenses sans réduire les services**
  - Ventes d'actifs aux fins de développement immobilier**
  - Revenus fonciers provenant des nouveaux développements immobiliers**
  - Augmentation contrôlée de la dette**
  - Augmentation du taux de taxe raisonnable mais légèrement supérieure à l'inflation (Entre 2 % et 4 %)**