

BUDGET MUNICIPAL

2017



**VISION, RIGUEUR ET DÉTERMINATION
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ**



ROSEMÈRE

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2017



Budget de fonctionnement

- BUDGET DE 29 364 800 \$
- DIMINUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 0,33 %
- VARIATION DU COMPTE DE TAXES FONCIÈRES MOYEN RÉSIDENTIEL
 - Besoins financiers: Hausse du compte de taxe de 1,9 % (Maison moyenne: 52 \$)
 - Application des économies Service incendie



- Effet net: Aucune augmentation du compte de taxes 2017

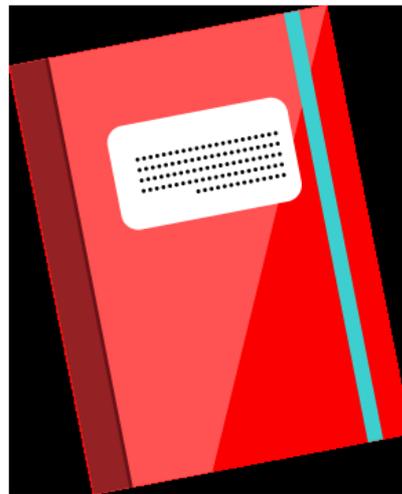


Budget de fonctionnement (suite)

- AUCUNE AUGMENTATION DES TARIFS (EAU, MATIÈRES RÉSIDUELLES)
- MAINTIEN DES SERVICES ET DES PROGRAMMES MUNICIPAUX

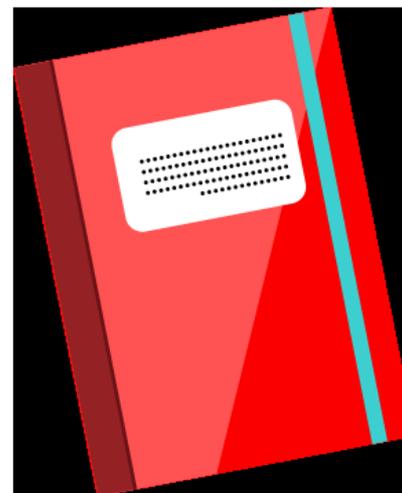


BUDGET DE FONCTIONNEMENT

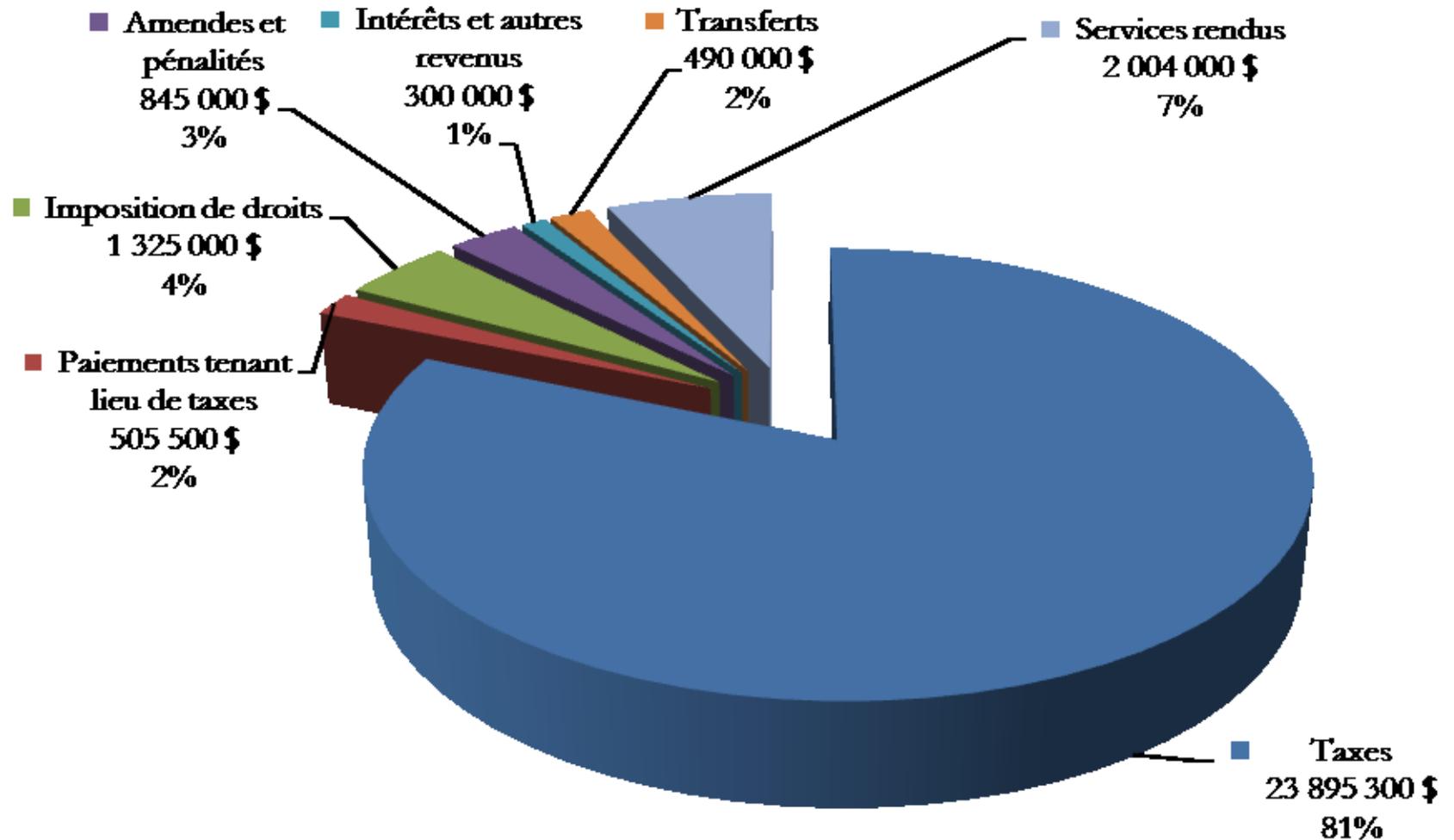


Budget de fonctionnement 2017

	<u>2017</u>	<u>%</u>
<i>REVENUS</i>		
Taxes	23 895 300	81,37%
Paiements tenant lieu de taxes	505 500	1,72%
Transferts	490 000	1,67%
Services rendus	2 004 000	6,82%
Imposition de droits	1 325 000	4,51%
Amendes et pénalités	845 000	2,88%
Intérêts	150 000	0,51%
Autres revenus	150 000	0,51%
	<hr/>	
<i>TOTAL REVENUS</i>	<u>29 364 800 \$</u>	



Répartition des revenus de fonctionnement 2017



Budget de fonctionnement 2017 (suite)

CHARGES

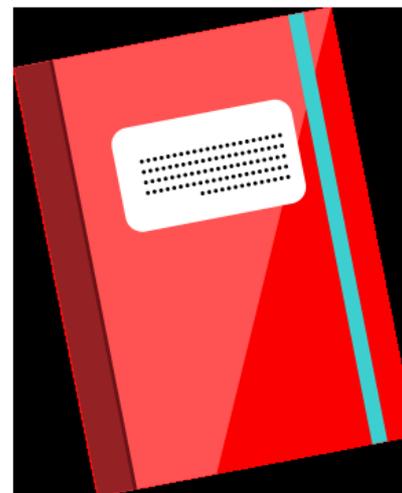
Administration générale	4 466 200	14,83%
Sécurité publique	4 963 700	16,49%
Transport	6 788 300	22,55%
Hygiène du milieu	6 040 200	20,06%
Aménagement, urbanisme et développement	1 159 700	3,85%
Loisirs et culture	3 564 100	11,84%
Frais de financement	689 700	2,29%

TOTAL DES CHARGES

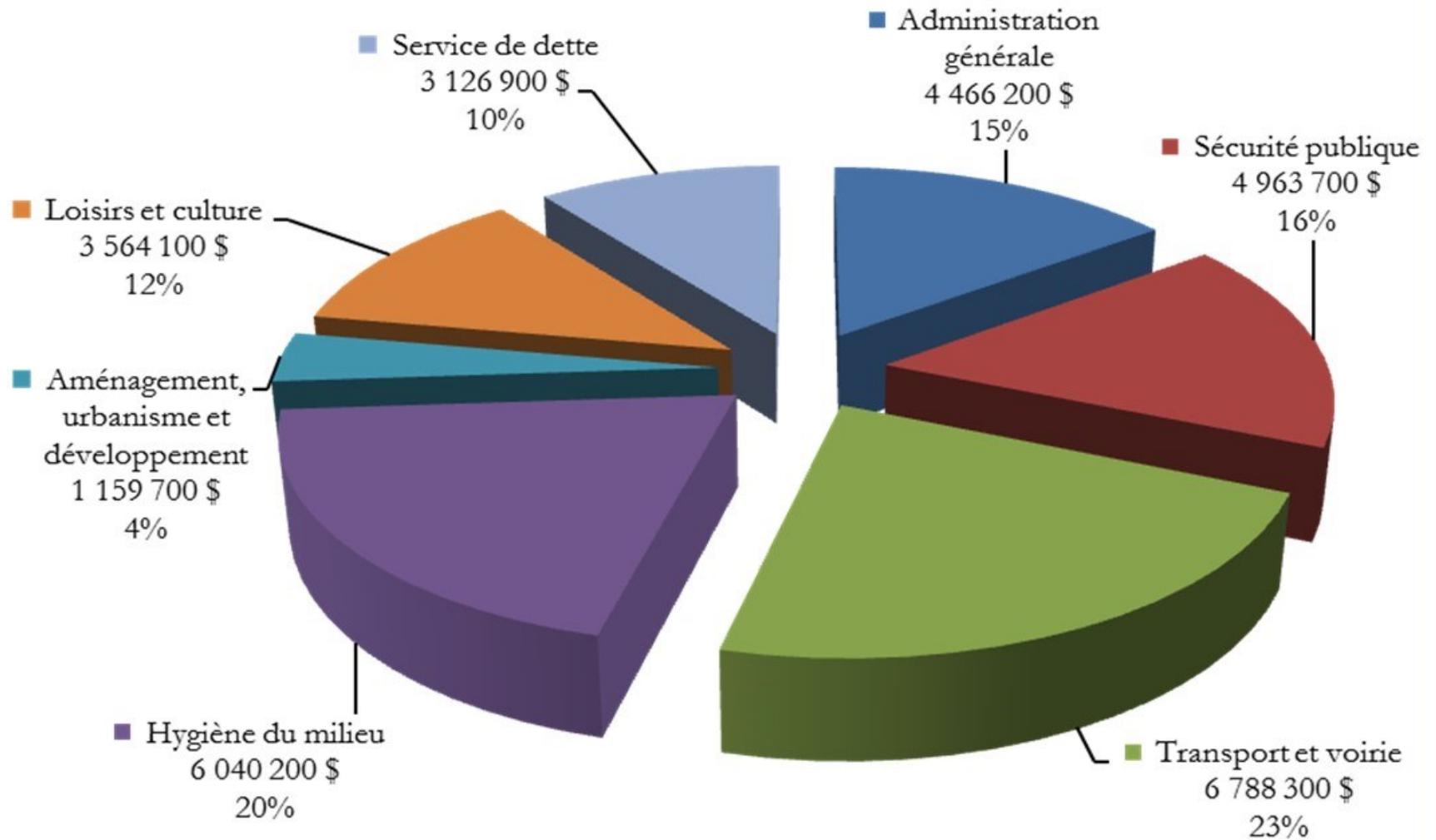
27 671 900

FINANCEMENT

Remboursement de la dette à long terme	2 437 200	8,09%
	30 109 100	



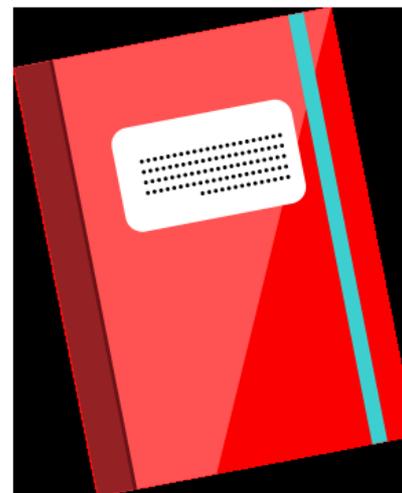
Répartition des charges de fonctionnement 2017



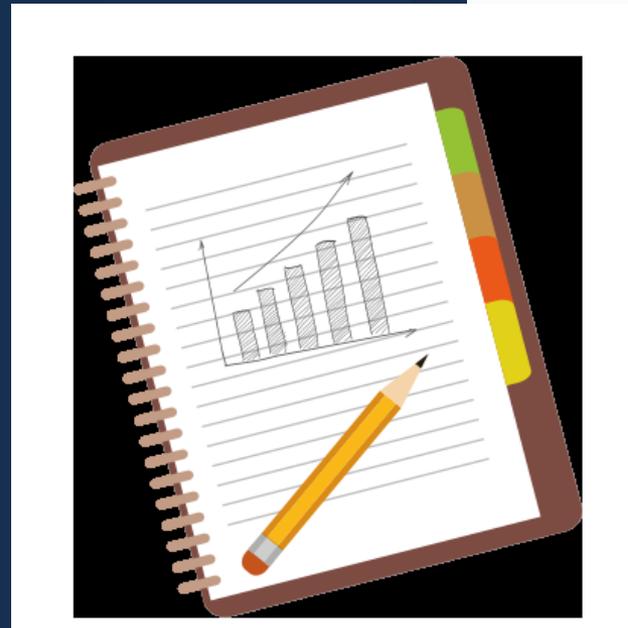
Budget de fonctionnement 2017 (suite)

AFFECTATIONS

Financement à long terme des activités de fonctionnement	(424 000)
Activités d'investissement	27 100
Réserves financières/ fonds de roulement	(33 200)
Excédent fonctionnement affecté	(40 000)
Fonds d'infrastructures	1 175 000
Excédent fonctionnement non affecté	(1 475 200)
Montant à pourvoir	26 000
	<hr/>
	(744 300)
	<u>29 364 800 \$</u>



TAXES ET TARIFICATION



Taxes et tarification

REVENUS DE TAXES

	<u>2017</u>	%
Taxes générales selon taux variés		
Résidentielles	8 687 500	52%
Commerces et industries	7 707 600	47%
Terrains vagues desservis	100 400	1%
	<hr/> 16 495 500	
Taxes spéciales - service de dette		
Résidentielles	1 219 300	52%
Commerces et industries	1 079 800	47%
Terrains vagues desservis	13 500	1%
	<hr/> 2 312 600	
Taxes spéciales - Fonds d'infrastructure		
Résidentielles	621 500	52%
Commerces et industries	546 400	47%
Terrains vagues desservis	6 800	1%
	<hr/> 1 174 700	



Taxes et tarification (suite)

REVENUS DE TARIFICATION

Eau	1 585 700
Matières résiduelles	1 618 800
	<hr/>
	3 204 500

REVENUS DE TAXES DE SECTEUR

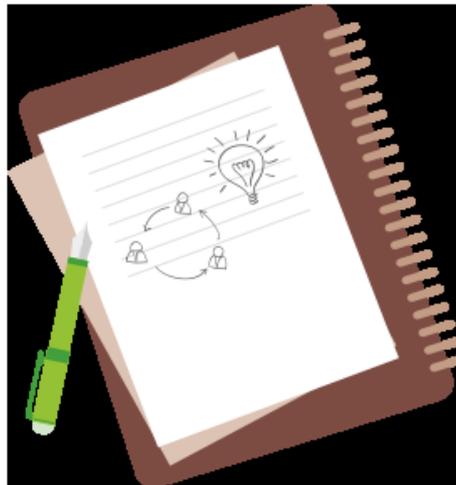
708 000

Revenus de Taxes

23 895 300



INVESTISSEMENTS 2017



Budget d'investissements

○ INVESTISSEMENTS 2017: 11,5 M \$ (PTI 2017-2018-2019: 35,8 M \$)

Principaux investissements 2017:

- **Infrastructures**

Réhabilitation des infrastructures sur les artères suivantes : rue William, rue Lefrançois, rue Remembrance et rue Hector (2,8 M \$)

Travaux d'amélioration de drainage sur le boulevard Roland-Durand (5,2 M \$ 2017-2018-2019)

Ajout d'un poste de pompage rue Corona (0,9 M \$)

Travaux pour le maintien structural du pont de l'Île Ducharme (0,2 M \$)

Projet de conversion et d'amélioration des luminaires de rues (projet pilote) (0,9 M \$ 2017-2018)

Travaux à la centrale d'eau potable (4,1 M \$ 2017-2018)

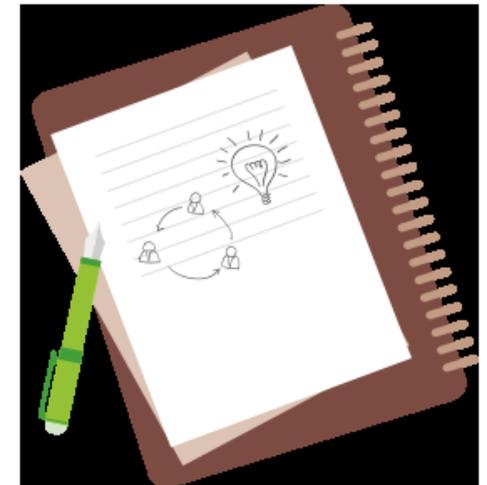
- **Parcs**

Améliorations dans plusieurs parcs, notamment le mobilier et les infrastructures de jeux (0,8 M \$)

Mise aux normes de la surface du terrain de soccer au parc Charbonneau (0,7 M \$)

Réfection de la patinoire extérieure au parc Charbonneau (0,2 M \$)

Aménagement de la « Place des jeunes » (0,7 M\$)



Investissements 2017

INVESTISSEMENTS 2017 PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

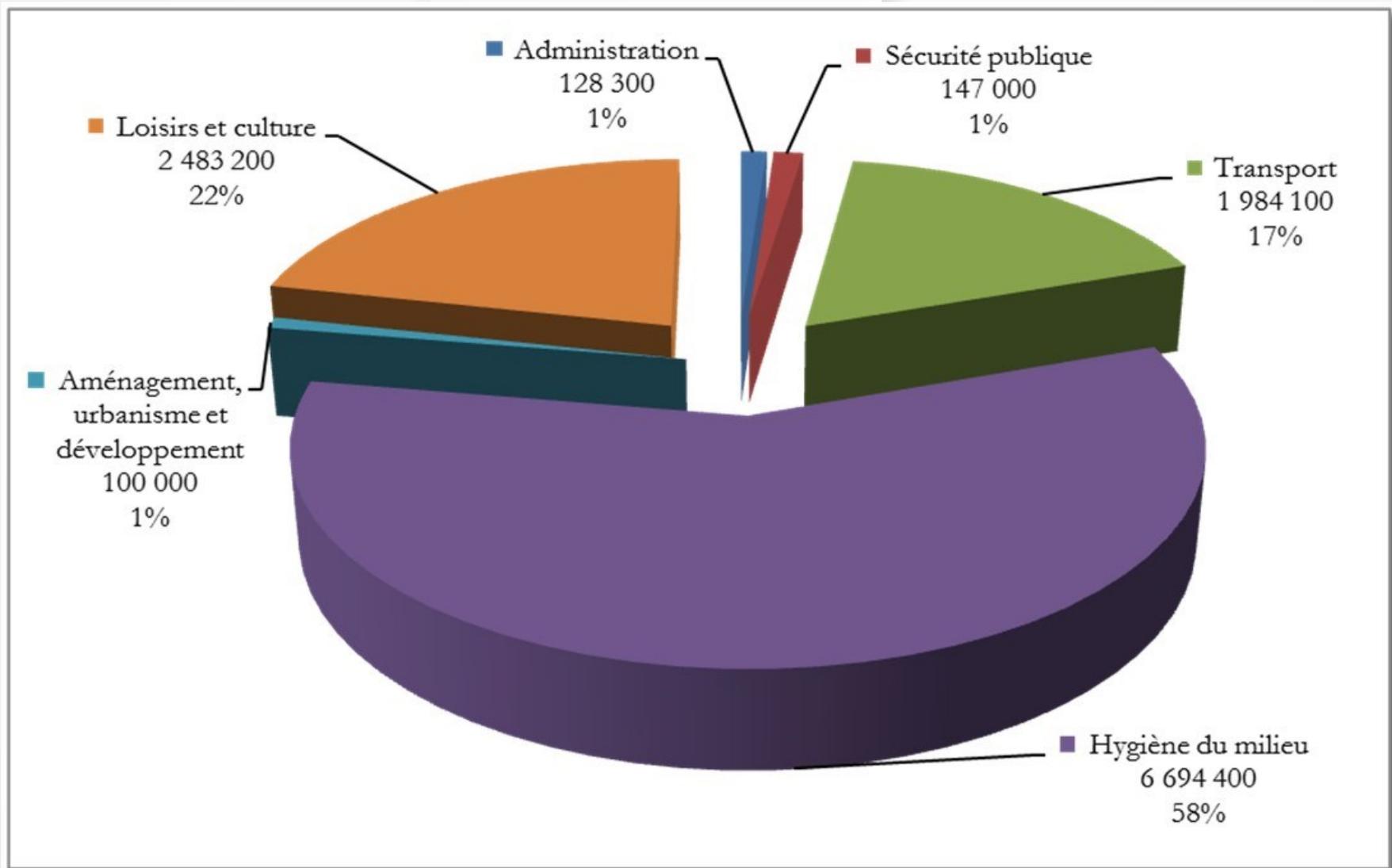
Développement immobilier	100 000
Réhabilitation des infrastructures (égout et aqueduc)	4 023 500
Usine de traitement de l'eau potable	1 616 700
Poste de pompage	879 500
Chemins, rues, routes et trottoirs	863 300
Ponts	190 600
Systèmes d'éclairage de rues	465 700
Parcs et terrains de jeux	2 446 400
Bâtiments	264 500
Véhicules	357 000
Ameublement et équipement de bureau	92 000
Machinerie, outillage et équipement	115 500
Autres	122 300
	<hr/>
	11 537 000

FINANCEMENT

Dette à long terme	10 915 600
Fonds de roulement	521 400
Compensation de promoteurs	100 000
	<hr/>
	11 537 000



Investissements par fonction 2017



TAUX DE TAXES



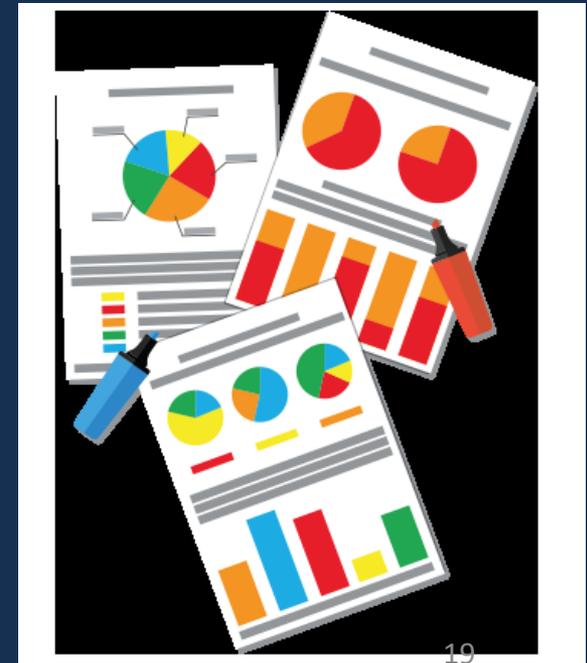
Taux de taxes

Taxes à l'évaluation Taux des 100 \$ d'évaluation

Taux variés par catégorie	Taxe foncière					2017	2016
	Générale de base	Crédit spécial 2017	Générale 2017	Spéciale Service de dette	Spéciale Fonds infrastructures	Total	
Résidentiel	0,4443	(0,0125)	0,4318	0,0604	0,0308	0,5230	0,5230
Commerces et industries	1,3427	(0,0380)	1,3047	0,1826	0,0924	1,5797	1,5797
Terrains vacants desservis	0,8886	(0,0250)	0,8636	0,1208	0,0616	1,0460	1,0460

Taxes de service

Eau (taux de base)						175 \$	175 \$
Gestion des déchets		Domestiques	Secondaires	Organiques			
Résidentiel		100 \$	100 \$	100 \$		300 \$	300 \$
Commercial		160 \$	170 \$	100 \$		430 \$	430 \$



STATISTIQUES



Statistiques au 31 décembre 2015

- POPULATION : 14 344
- RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU) : 2 666 531 010 \$
- DETTE :
 - Dette brute: 25 590 300 \$
 - Dette supportée par l'ensemble des citoyens: 15 717 600 \$
- SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ : 2 115 300 \$



Statistiques (1)

Résultats (données consolidées 2015)

	Rosemère	Classe de population	MRC
Taxes de fonctionnement/Revenus de fonctionnement	67,73 %	72,47 %	72,59 %
Charges nettes par 100 \$ de RFU	1,29 \$	1,58 \$	1,61 \$

Endettement (données consolidées 2015)

	Rosemère	Classe de population	MRC
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,81 \$	1,89 \$	2,63 \$
Service de la dette/(Charges nettes sans amortissement + remboursement de la dette à long terme + variation du fonds d'amortissement)	13,51 %	14,88 %	17,17 %
Dette à long terme/Actifs	28,47 %	31,85 %	42,23 %

Évaluation (données 2016)

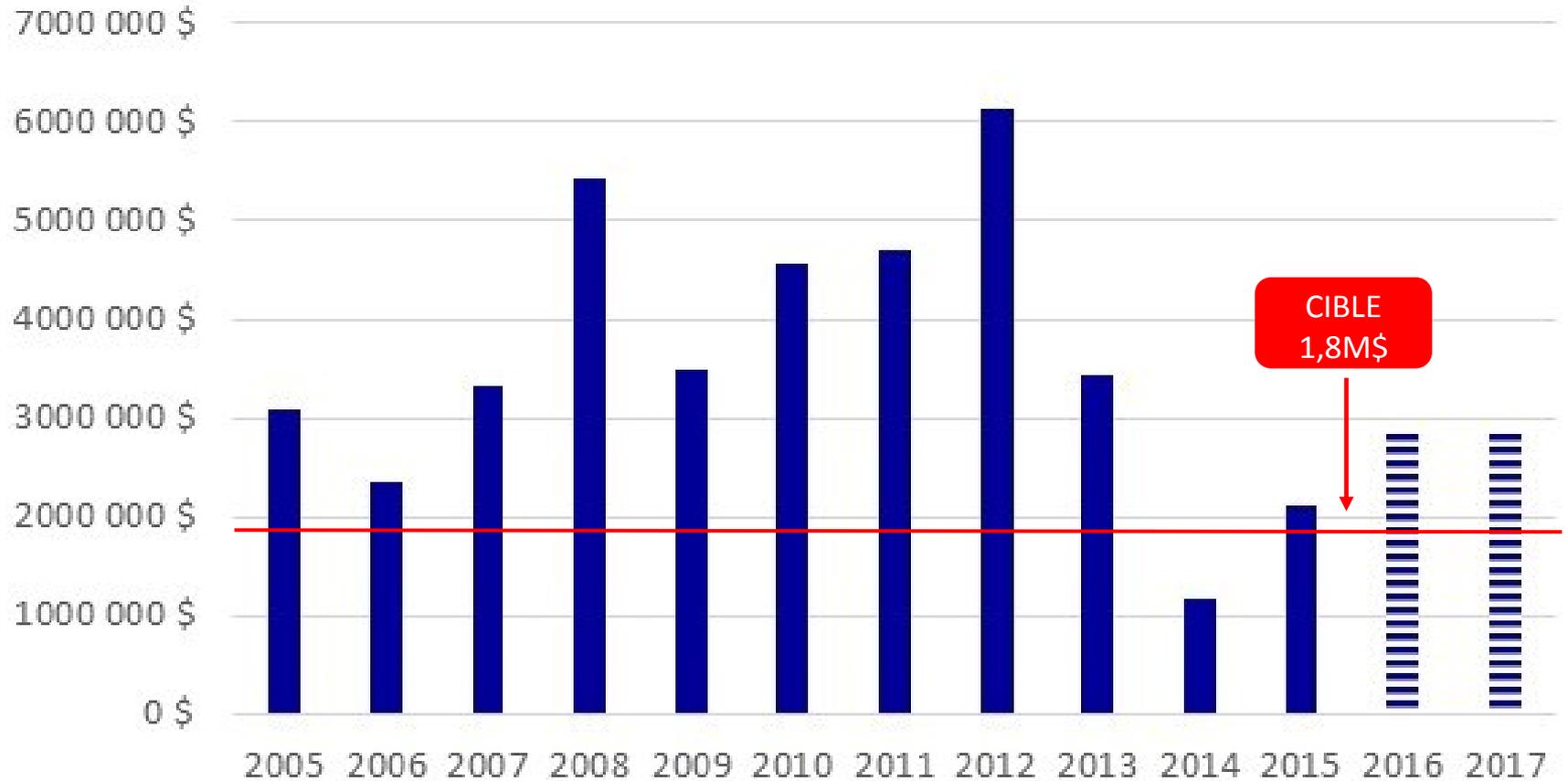
	Rosemère	Classe de population	MRC
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	402 144 \$	298 622 \$	317 593 \$

(1) MAMOT, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2016 - Rosemère



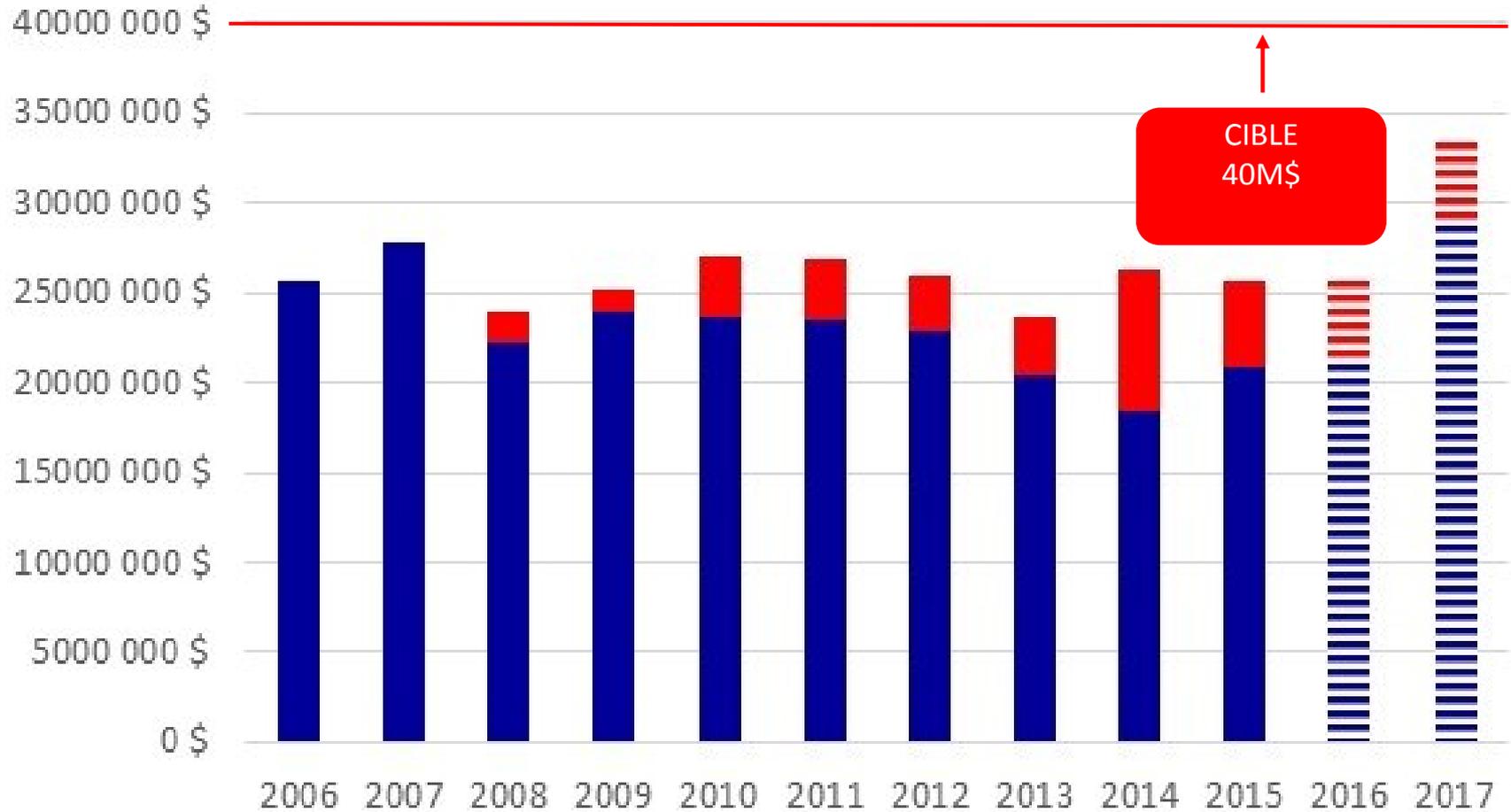
Statistiques au 31 décembre 2015 (suite)

ÉVOLUTION DU SURPLUS NON AFFECTÉ



Statistiques au 31 décembre 2015 (suite)

ÉVOLUTION DE LA DETTE



CONCLUSION



Conclusion

- AUCUNE AUGMENTATION DU COMPTE DE TAXES
 - Hausse compensée par un crédit spécial
 - Création d'un fonds d'infrastructures
 - Aucune augmentation des tarifs (eau, matières résiduelles)
- BAISSÉ DES DÉPENSES D'OPÉRATION AU BÉNÉFICE DES INVESTISSEMENTS DANS NOS INFRASTRUCTURES
- POSITION ENVIABLE POUR ROSEMÈRE :
 - Valeur des propriétés
 - Taux d'endettement bas
 - Taux de taxation bas, grâce, notamment à l'apport du secteur commercial

