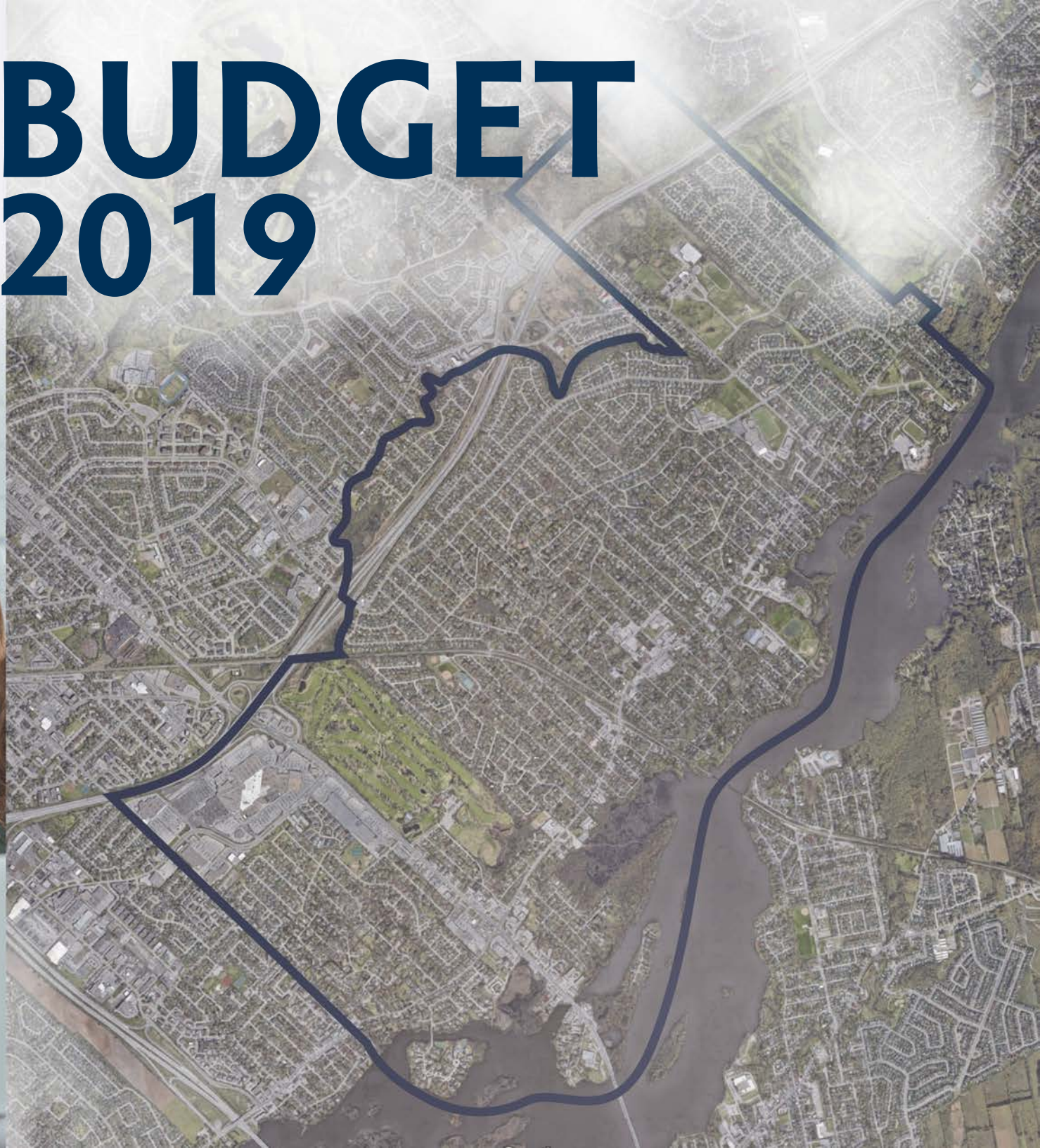


Définir ensemble  
notre **AVENIR**



# BUDGET 2019





# Plan de présentation

- ❑ Défis budgétaires 2019
- ❑ Orientations budgétaires et faits saillants
- ❑ Taxes et tarifications
- ❑ Budget de fonctionnement
- ❑ Investissements 2019
- ❑ Statistiques



Définir ensemble  
notre **AVENIR**

# DÉFIS BUDGÉTAIRES 2019



 ROSEMÈRE

# État de la situation financière

Lors de la préparation de son budget 2019, la Ville de Rosemère a pris en considération son portrait financier pour s'assurer de maintenir un équilibre. À cet égard, elle a tenu, en octobre 2018, des séances d'information sur sa situation financière pour les citoyens et les commerçants.

La Ville doit faire face notamment à des défis budgétaires engendrés par des investissements records effectués et engagés en 2017. Sans remettre en question la pertinence de ces investissements\*, l'augmentation de l'endettement net à long terme de 13,7 M\$ représente un poids fiscal important à supporter pour les Roseméroises et les Rosemérois.

Dès 2019, la Ville subira les effets de cette augmentation de l'endettement, qui représente un montant à terme de 900 000 \$ annuellement.

*\*Réhabilitation d'infrastructures, dont Roland-Durand, réfection du terrain de soccer synthétique, aménagement de la Place des jeunes, installation de jeux d'eau, renforcement de la structure du poste de police et plans directeurs...*



# Variation de l'endettement net à long terme

**2017**

Dépenses réalisées

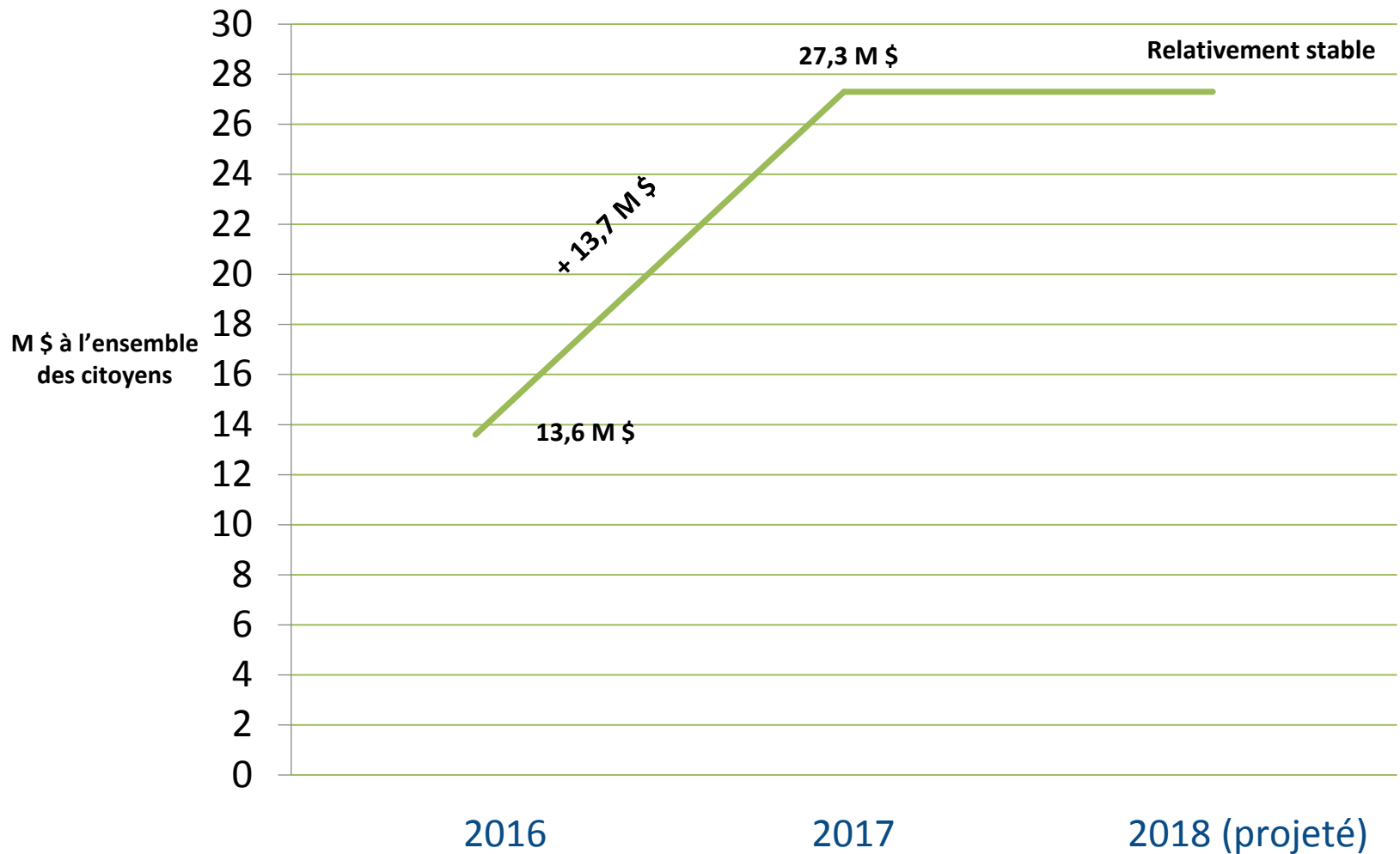
6,5 M \$

Investissements autorisés en 2017  
et en cours d'exécution

7,2 M \$

**13,7 M \$**

## Augmentation de l'endettement net à long terme incluant les engagements 2017





Définir ensemble  
notre **AVENIR**



# **ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET FAITS SAILLANTS**

## **BUDGET 2019**

 **ROSEMÈRE**

# Orientations budgétaires générales

- ❑ Aucun transfert du fardeau fiscal du secteur non résidentiel au secteur résidentiel, et vice-versa
- ❑ Contenir la hausse du coût de fonctionnement à l'intérieur de l'indice des prix à la consommation
- ❑ Investir dans les infrastructures en respectant la volonté et la capacité de payer des citoyens





# Faits saillants

- ❑ Budget d'opération de 31 646 000 \$
- ❑ Augmentation du taux de la taxe foncière résidentielle de 3,4 % dont 0,6 % pour la taxe générale de base excluant le service de la dette
- ❑ Ce qui en résulte, pour le secteur résidentiel, à une augmentation inférieure ou égale à 4,1 % pour 55 % des propriétaires
- ❑ Augmentation de 4 % des tarifs de base pour les matières résiduelles afin de couvrir 100 % des coûts
- ❑ Modification de la tarification de l'eau et de la facturation pour les grands consommateurs
- ❑ Rétablissement d'un taux de taxation foncière unique pour le secteur non résidentiel

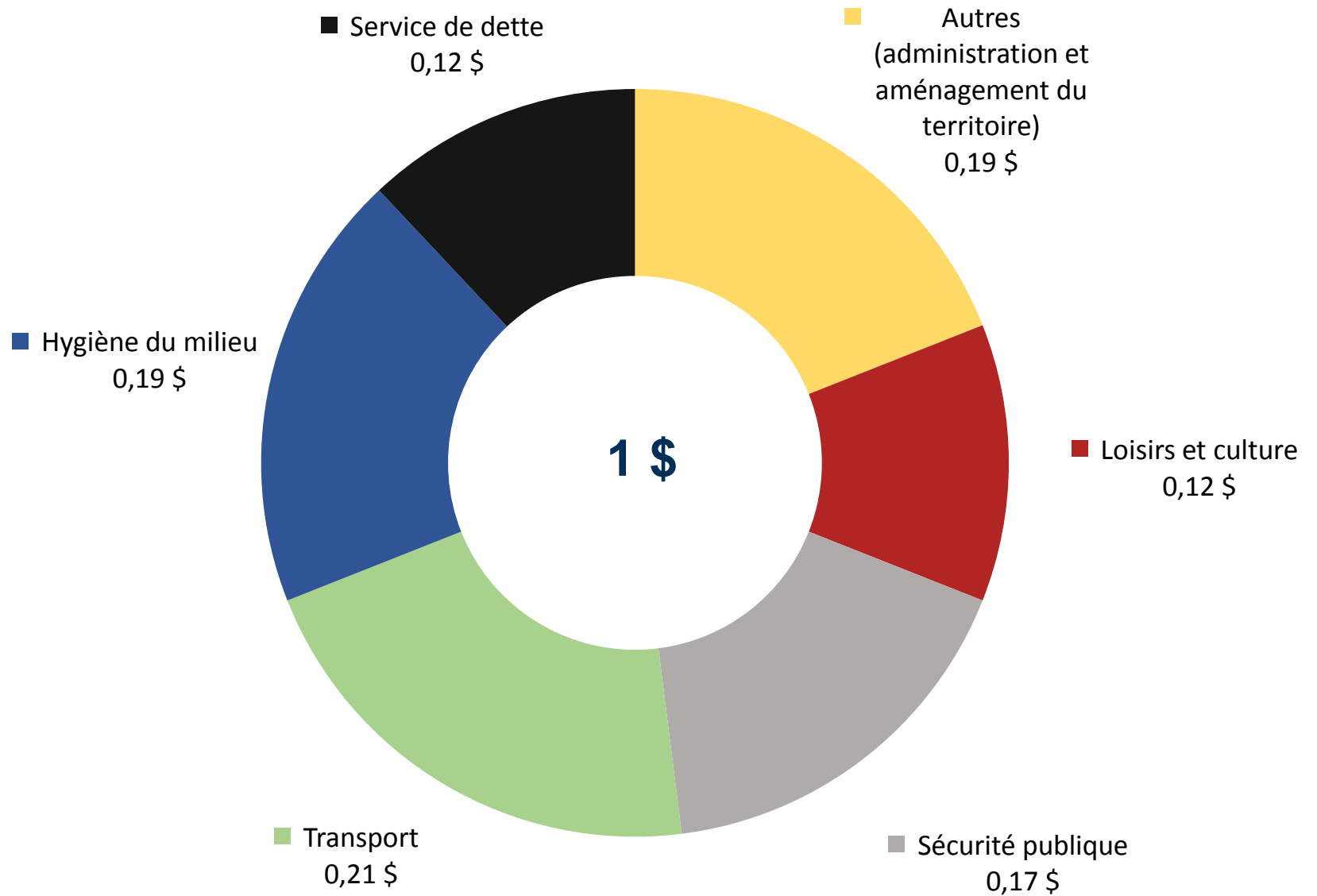




# Faits saillants (suite)

- ❑ Ajouts et améliorations :
  - Nouveau service de premiers répondants
  - Accessibilité à la bibliothèque la fin de semaine en période estivale
  - Mise en œuvre d'une nouvelle approche de dialogues et de proximité
    - Consultations citoyennes
    - Formation d'un Comité vert
    - Formation d'un Comité jeunesse
- ❑ Consultations citoyennes pour:
  - Réaliser la vision urbanistique de la Ville
  - Se doter d'infrastructures à la hauteur de nos ambitions et de nos besoins
- ❑ Programme triennal 2019-2020-2021 de 41,7 M \$
  - Investissements initiaux 2019 sans impact sur l'endettement net: 7 M \$
  - Tout autre investissement potentiel conditionnel aux consultations citoyennes

# Attribution de chaque dollar sur le compte de taxes





Définir ensemble  
notre **AVENIR**

# TAXES ET TARIFICATIONS



**ROSEMÈRE**

# Taxes sur la valeur foncière

- Impact annuel à terme du service de la dette reliée aux investissements et engagements 2017:

Ceci représente à terme une augmentation de la taxe foncière générale de 900 000 \$

Impact 2019 net de l'utilisation de la réserve pour infrastructures afin de minimiser l'impact sur le compte de taxes:

400 000 \$

- Impact net du coût de fonctionnement: 440 000 \$

Hausse nette du coût de fonctionnement à l'intérieur de l'indice des prix à la consommation, soit 2,2 %\*

- Contrebalancé par l'augmentation de la richesse foncière de 12,2 M \$ dû à l'étalement des valeurs

## **Pour le secteur résidentiel:**

**Ajustement du taux de taxes foncières de 3,4 %  
(excluant la tarification)**



# Taxes sur la valeur foncière (suite)

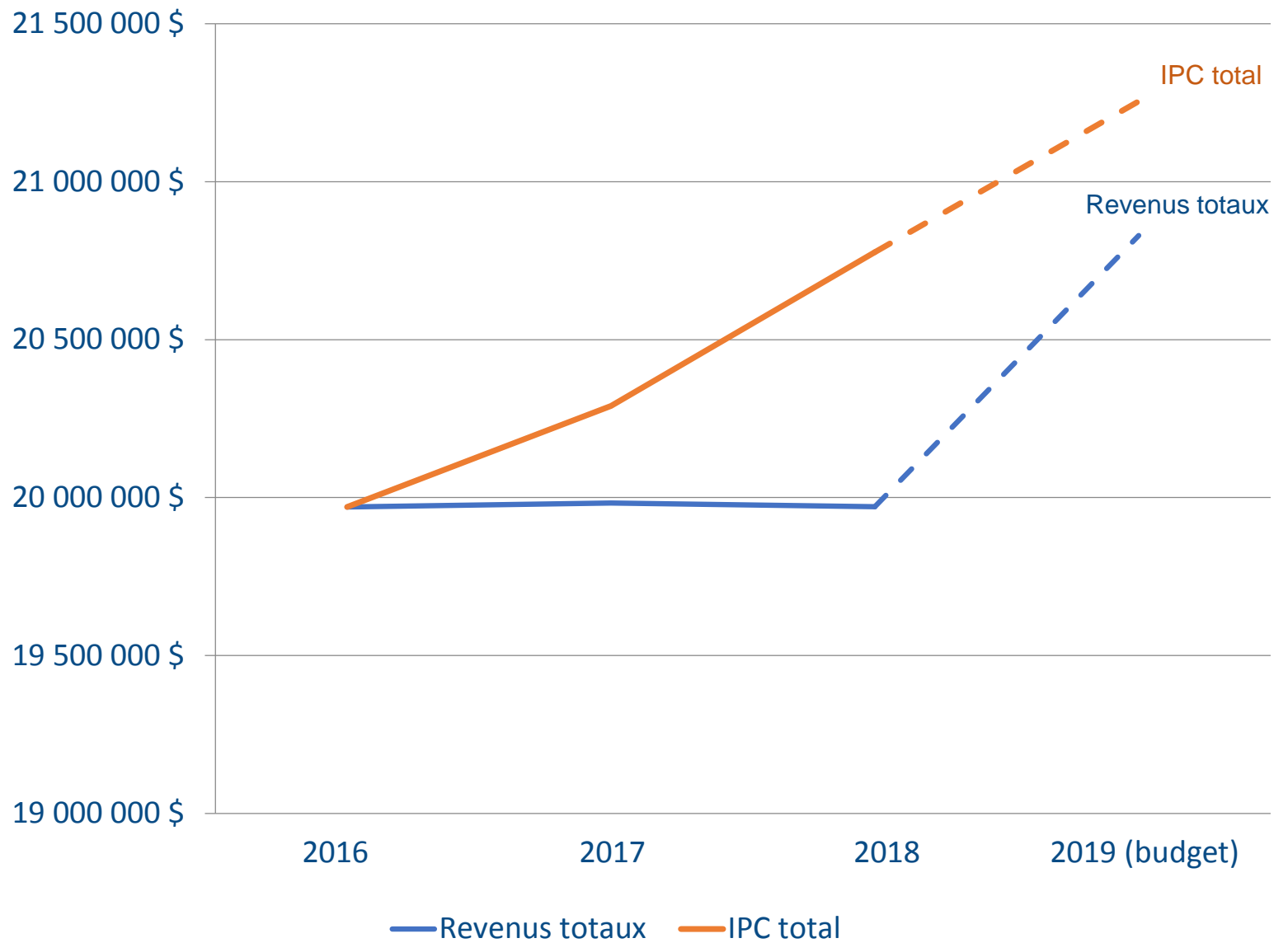
## Pour le secteur non résidentiel:

- ❑ Hausse globale des revenus de taxes sur la valeur foncière de 4 %
- ❑ Rétablissement du taux unique pour le secteur non résidentiel
  - Cette mesure n'entraîne aucune augmentation supplémentaire de revenus pour la Ville de Rosemère
- ❑ L'impact est différent pour chacun des commerces selon la variation des valeurs au rôle d'évaluation et l'étalement





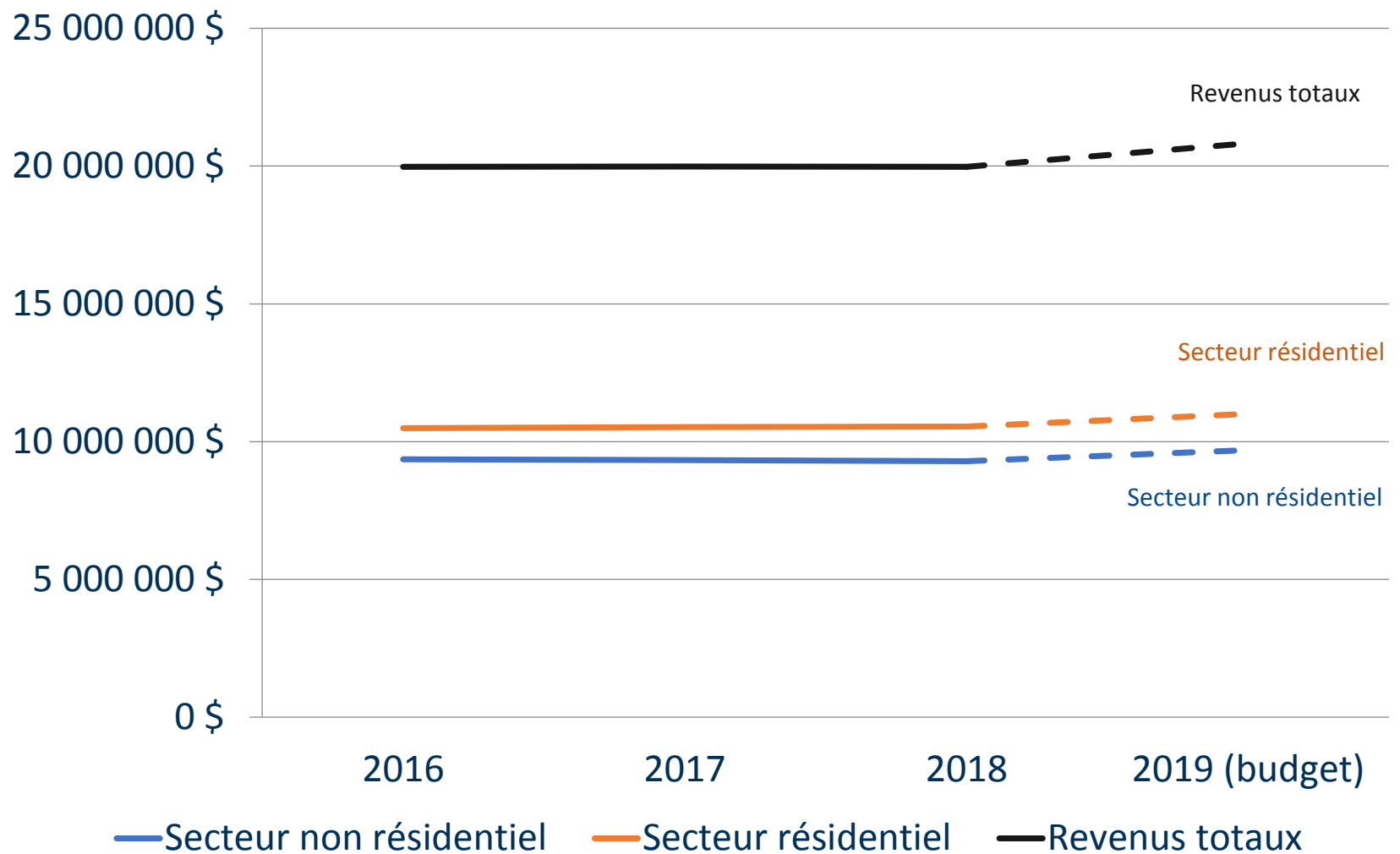
# Revenus de taxes foncières\* et IPC



\* excluant la tarification

IPC: source Statistique Canada

# Revenus de taxes foncières\* 2016 à 2019 par secteur



\* excluant la tarification

# Tarifications

Ajustement de la tarification afin de couvrir les coûts à 100 %

## ❑ Utilisation de l'eau potable

- Facturation de l'excédent de 40 000 gallons sur une facture distincte en mai, payable en deux versements
- Augmentation de la tarification

Tarif de base + 4 \$ (inflation)

Excédent 40 000 gallons + 0,85 \$/1 000 gallons

## ❑ Gestion des matières résiduelles (ordures, recyclage et compostage)

- Augmentation de 4 % des tarifs de base pour chaque service

Secteur résidentiel + 12 \$ pour les 3 services

Secteur commercial + 19 \$ pour les 3 services





# Taux de taxes foncières et de tarifications

## Taxes foncières

### Taux des 100 \$ d'évaluation

Taux variés par catégorie	Taxe foncière		2019	2018
	Générale de base	Service de dette	Total	Total
Résidentiel	0,4619	0,0744	0,5363	0,5188
Commerces et industries	1,4508	0,2336	1,6844	
Évaluation imposable < 100 000 000 \$				1,5365
Évaluation imposable > 100 000 000 \$				1,6373
Terrains vacants desservis	0,9237	0,1489	1,0726	1,0376

## Tarification

Eau (taux de base)				179 \$	175 \$
Excédent 40 000 gallons				5,22 \$/1000 gal.	4,37 \$/1000 gal.
Gestion des déchets	<b>Ordures</b>	<b>Recyclage</b>	<b>Compostage</b>		
Résidentiel	104 \$	104 \$	104 \$	312 \$	300 \$
Commercial	167 \$	178 \$	104 \$	449 \$	430 \$

# Impact de la taxation pour une maison moyenne (431 000 \$)\*

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Variation</u>	
			\$	%
<b>Taxes foncières:</b>				
Valeur imposable (étalée)*	423 746 \$	427 373 \$		+ 0,8 %
Taux de taxes foncières	0.5188	0.5363		+ 3,4 %
	<b>2 198 \$</b>	<b>2 292 \$</b>	<b>+ 94 \$</b>	<b>+ 4,2 %</b>
<b>Tarifications de base:</b>				
Eau	175 \$	179 \$	+ 4 \$	+ 2,3 %
Ordures	300 \$	312 \$	+ 12 \$	+ 4,0 %
	<b>475 \$</b>	<b>491 \$</b>	<b>+ 16 \$</b>	<b>+ 3,4 %</b>
Compte de taxes total	<b>2 673 \$</b>	<b>2 783 \$</b>	<b>+ 110 \$</b>	<b>+ 4,1 %</b>

\*Augmentation de 2,59 % au dépôt du rôle triennal 2018-2019-2020

**Dû au dépôt de rôle, 55 % des propriétaires auront une hausse inférieure ou égale à 4,1 %**

# Taxes et tarifications 2018 du secteur résidentiel des villes limitrophes

Villes	Taux / 100 \$ d'évaluation	Valeur maison moyenne	Valeur maison moyenne étalée	Taxation maison moyenne	Tarification de base	Compte de taxes 2018	Écart
Rosemère	0,5188	431 006 \$	423 746 \$	2 198 \$	475 \$	2 673 \$	
Blainville	0,6760	366 545 \$	366 545 \$	2 478 \$	424 \$	2 902 \$	+ 228 \$
Boisbriand	0,7556	294 208 \$	294 208 \$	2 223 \$	597 \$	2 820 \$	+ 147 \$
Lorraine	0,8021	387 584 \$	387 584 \$	3 109 \$	590 \$	3 699 \$	+ 1025 \$
Sainte-Thérèse	0,7060	294 598 \$	294 598 \$	2 080 \$	703 \$	2 783 \$	+ 109 \$
<b>Moyenne</b>		<b>335 734 \$</b>		<b>2 472 \$</b>	<b>579 \$</b>	<b>3 051 \$</b>	<b>+ 378 \$</b>

En 2018, la maison moyenne à Rosemère évaluée à 431 000 \$ a payé en moyenne 378 \$ (**14 %**) de moins en taxes foncières que la maison moyenne des autres villes limitrophes

La maison moyenne à Rosemère a une valeur plus élevée de 95 272 \$ (**+ 28 %**)

**Donc, moins de taxes, plus de valeur**



# Taxes et tarifications 2018 du secteur résidentiel des villes comparables (couronne sud)

Villes	Taux / 100 \$ d'évaluation	Valeur maison moyenne	Valeur maison moyenne étalée	Taxation maison moyenne	Tarification de base	Compte de taxes 2018	Écart
Rosemère	0,5188	431 006 \$	423 746 \$	2 198 \$	475 \$	2 673 \$	
Saint-Bruno-de-Montarville	0,6200	396 117 \$	396 117 \$	2 456 \$	695 \$	3 151 \$	+ 478 \$
Mont-Saint-Hilaire	0,7196	397 800 \$	397 800 \$	2 863 \$	661 \$	3 524 \$	+ 851 \$
<b>Moyenne</b>		<b>396 959 \$</b>		<b>2 660 \$</b>	<b>678 \$</b>	<b>3 338 \$</b>	<b>+ 665 \$</b>

En 2018, la maison moyenne à Rosemère évaluée à 431 000 \$ a payé en moyenne 665 \$ **(25 %)** de moins en taxes foncières que la maison moyenne de ces villes comparables

La maison moyenne à Rosemère a une valeur plus élevée de 34 047 \$ **(+ 8 %)**

**Donc, encore moins de taxes, plus de valeur à Rosemère**

# Position enviable pour les commerces de Rosemère

Taux de taxes foncières 2018 du secteur non résidentiel des villes limitrophes

Villes	Taux / 100 \$ d'évaluation
Rosemère	1,5365
Blainville	2,1290
Boisbriand	2,5055
Lorraine	2,4950
Sainte-Thérèse	2,7120
<b>Moyenne</b>	<b>2,4604</b>

Le taux de taxes foncières 2018 du secteur non résidentiel est de 0,92 \$/100 \$ d'évaluation moins élevé à Rosemère, soit 1,6 fois inférieur à la moyenne des autres villes limitrophes

# Position enviable pour les commerces de Rosemère (couronne sud)

Taux de taxes foncières 2018 du secteur non résidentiel des villes comparables

Villes	Taux/100 \$ d'évaluation
Rosemère	1,5365
Saint-Bruno-de-Montarville	2,6568
Mont-Saint-Hilaire	1,6175
<b>Moyenne</b>	<b>2,1372</b>

Le taux de taxes foncières 2018 du secteur non résidentiel est de 0,60 \$/100 \$ d'évaluation moins élevé à Rosemère, soit 1,4 fois inférieur à la moyenne de ces villes comparables

Définir ensemble  
notre **AVENIR**

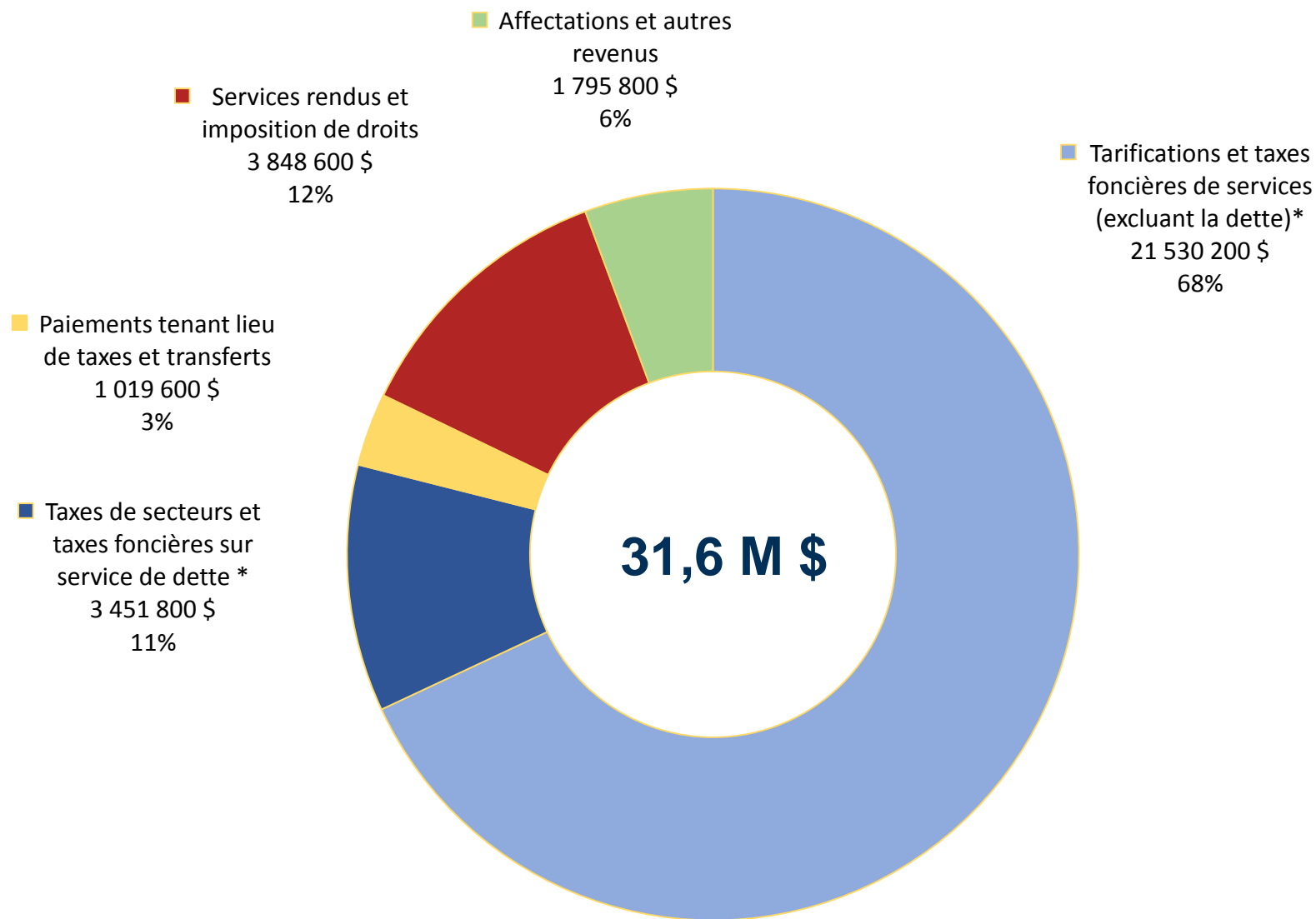
# BUDGET DE FONCTIONNEMENT



 ROSEMÈRE

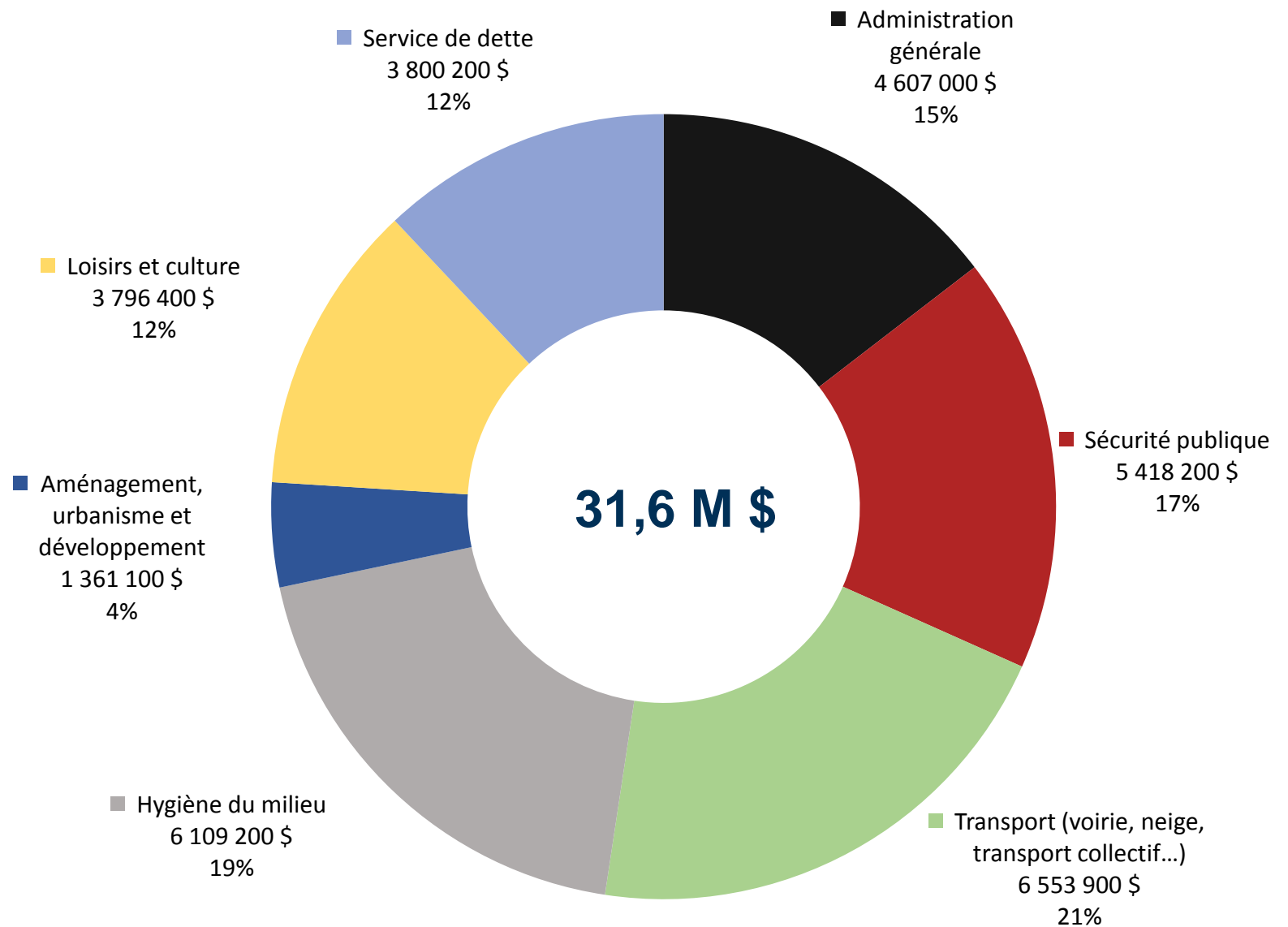


# Répartition des revenus de fonctionnement 2019

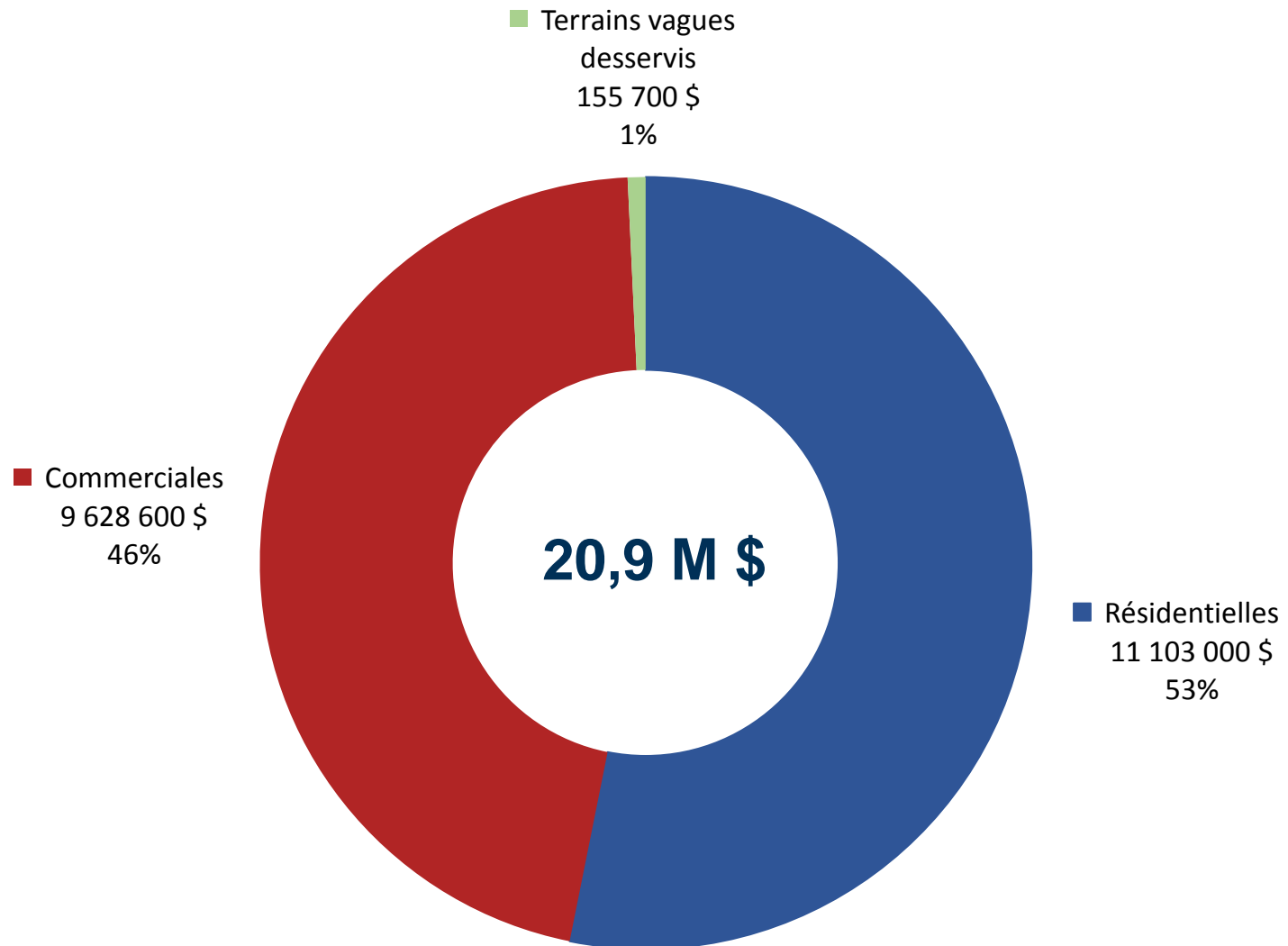


\*Revenus de taxes et tarifications: 24 982 000 \$

# Répartition des charges de fonctionnement 2019



# Répartition des taxes foncières (coût de services et de la dette)



Définir ensemble  
notre **AVENIR**

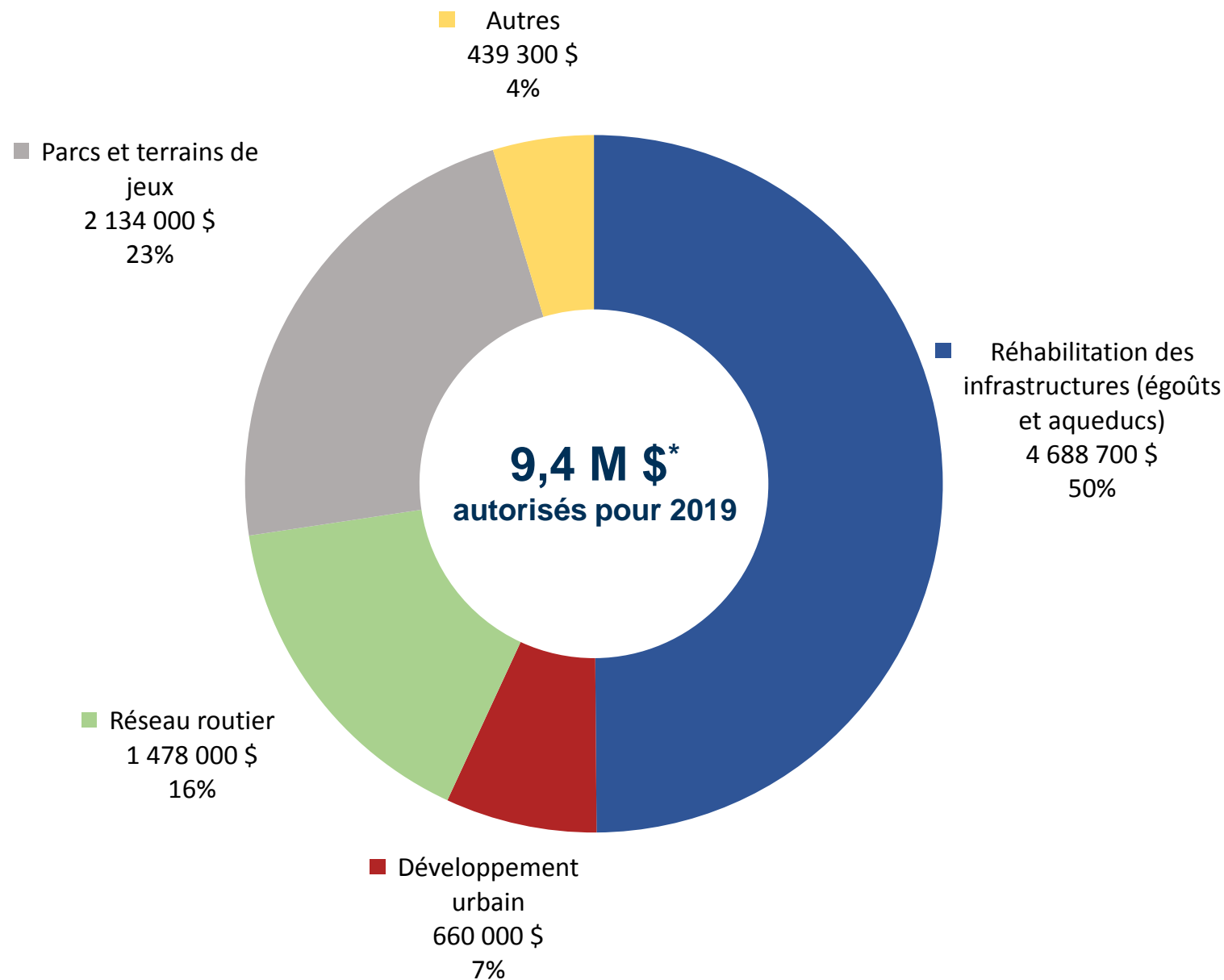
# INVESTISSEMENTS 2019



 **ROSEMÈRE**



# Investissements priorités 2019



# Investissements planifiés 2019

## PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

\$

Réhabilitation des infrastructures	4 414 800
Usine de traitement de l'eau potable	156 300
Poste de pompage	117 600
Développement urbain	660 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	570 000
Ponts, tunnels et viaducs	353 000
Systèmes d'éclairage de rues	555 000
Parcs et terrains de jeux	2 134 000
Bâtiments	25 000
Véhicules	325 500
Ameublements et équipements de bureau	5 000
Autres	83 800
	<hr/>
	<b>9 400 000</b>
Investissements suite aux consultations citoyennes	2 215 200
	<hr/>
	<b>11 615 200</b>

## Financement

Dettes à long terme	7 287 046
Dettes à long terme (engagée en 2017)	1 095 000
Subventions	1 900 116
Fond de roulement	364 468
Autres	968 570
	<hr/>
	<b>11 615 200</b>
	<hr/> <hr/>

Définir ensemble  
notre **AVENIR**

# STATISTIQUES



ROSEMÈRE

# Statistiques au 31 décembre 2017

- ❑ **POPULATION:** 14 268
- ❑ **RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU):** 2,7 milliards \$
- ❑ **DETTE:**
  - Dette totale: 26,0 millions \$
  - Dette supportée par l'ensemble des citoyens (incluant les engagements 2017): 27,3 millions \$
- ❑ **SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ:** 2,9 millions \$





# Statistiques<sup>(1)</sup>

## Résultats (données consolidées 2017)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Taux global de taxation	0,6615	1,0146	0,9437
Charges nettes par 100 \$ de RFU*	1,16 \$	1,57 \$	1,56 \$

## Endettement (données consolidées 2017)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,98 \$	1,92 \$	2,55 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	4 853 \$	5 417 \$	8 967 \$

## Évaluation (données 2018)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	422 788 \$	306 448 \$	325 704 \$

\*RFU : richesse foncière uniformisée

(1) MAMOT, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2018 - Rosemère

# Conclusion

À la lumière de ces paramètres budgétaires qui façonnent la situation financière de la Ville et en adéquation avec nos engagements, nous avons pour objectif de maintenir la position enviable des Roseméroises et des Rosemérois sur le plan:

- ❑ de la valeur foncière des propriétés
- ❑ du taux de taxation (dans les plus compétitifs au Québec)
- ❑ de la qualité des services offerts et du cadre de vie proposé à la population

**Ensemble, définissons notre avenir afin de faire de Rosemère une ville *fière, verte et prospère!***

