

Budget 2021

Avec vous,  
pour Rosemère !

  
ROSEMÈRE

*Avec vous  
pour Rosemère!*

## Plan de la présentation

- Faits saillants
- Taxes et tarifications
- Budget de fonctionnement
- Investissements 2021
- Dette à long terme
- Statistiques

**Budget  
2021**

*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Faits saillants

**Budget  
2021**

*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Faits saillants

## Budget de fonctionnement

- ❑ **Budget d'opération de 33 017 900 \$** (hausse de 1,8 % pour les dépenses courantes et 0,7 % pour des dépenses non récurrentes comme les élections)
- ❑ **Gel du fardeau fiscal de la taxe foncière et spéciale**
- ❑ **Gel de la tarification de l'eau et des matières résiduelles**
- ❑ **Nouveau dépôt de rôle (2021-2022-2023)**
  - Variation globale des valeurs imposables: + 4,71 %
  - Croissance des valeurs imposables par catégorie:
    - Résidentielle: + 6,31 %
    - Non résidentielle:
      - ✓ Commercial: - 2,60 %
      - ✓ Services: + 5,89 %
- ❑ **Étalement de la variation des valeurs imposables sur 3 ans**
- ❑ **Aucun transfert fiscal entre le non résidentiel et le résidentiel**

**Budget  
2021**

# Faits saillants (suite)

## Budget de fonctionnement

### □ Impact sur le compte de taxes

- Compte tenu de l'étalement des valeurs
  - Secteur résidentiel
    - ✓ 96,5 % ont une variation de taxes entre -1 % et 1 %
    - ✓ 3,1 % ont une variation de taxes entre -1 % et -2 %
    - ✓ 0,4 % ont une variation de taxes supérieure à 1 %
  - Secteur non résidentiel
    - ✓ 65 % ont une variation de taxes entre -1 % et 1 %
    - ✓ 24 % ont une variation de taxes entre -1 % et -6 %
    - ✓ 11 % ont une variation de taxes supérieure à 1 %

*Avec vous  
pour Rosemère!*

**Budget  
2021**

# Faits saillants (suite)

## Budget de fonctionnement

### □ Aide gouvernementale pour la Covid-19

Le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 M \$ aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités.

Cette aide permet d'éviter des hausses de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises et protégera les services qui leur sont offerts.

La Ville de Rosemère recevra 1 447 500 \$.

*Avec vous  
pour Rosemère!*

**Budget  
2021**



Avec vous  
pour Rosemère!

Budget  
2021

# Faits saillants (suite)

## Budget de fonctionnement

- Appropriation de surplus provenant de l'aide gouvernementale reçue pour la Covid-19
  - Afin de pallier les effets de la pandémie
  - Afin de contenir le fardeau fiscal des contribuables notamment pour le secteur commercial durement affecté par la pandémie

<b>Aide financière reçue</b>	<b>1 447 500 \$</b>
<u>Impact financier 2020 projeté lié à la pandémie</u>	
perte de revenus et augmentation des dépenses liées aux mesures sanitaires	(207 600) \$
<u>Utilisation pour le budget 2021:</u>	
Limiter l'augmentation de la taxe générale	
Secteur résidentiel	(85 600) \$
Secteur non-résidentiel	(349 600) \$
Financer les dépenses 2021 liées à la Covid-19	(96 000) \$
	(531 200) \$
<b>Solde disponible</b>	<b>708 700 \$</b>
<i>50 % de l'aide financière reçue est disponible pour pallier aux effets potentiels de la pandémie sur la situation économique de la Ville en 2021</i>	

# Faits saillants (suite)

## Budget de fonctionnement

### ❑ Projets 2021:

- Maintien des services de qualité aux citoyens
- Mise en œuvre du Fonds Vert
- Programme d'action contre l'Agrile du Frêne
- Protection des milieux naturels à fort potentiel écologique
- Plan directeur de la foresterie urbaine
- Finalisation de la révision des règlements d'urbanisme

*Avec vous  
pour Rosemère!*



**Budget  
2021**



# Faits saillants (suite)

## Programme triennal d'immobilisations

### ❑ Plan d'immobilisations:

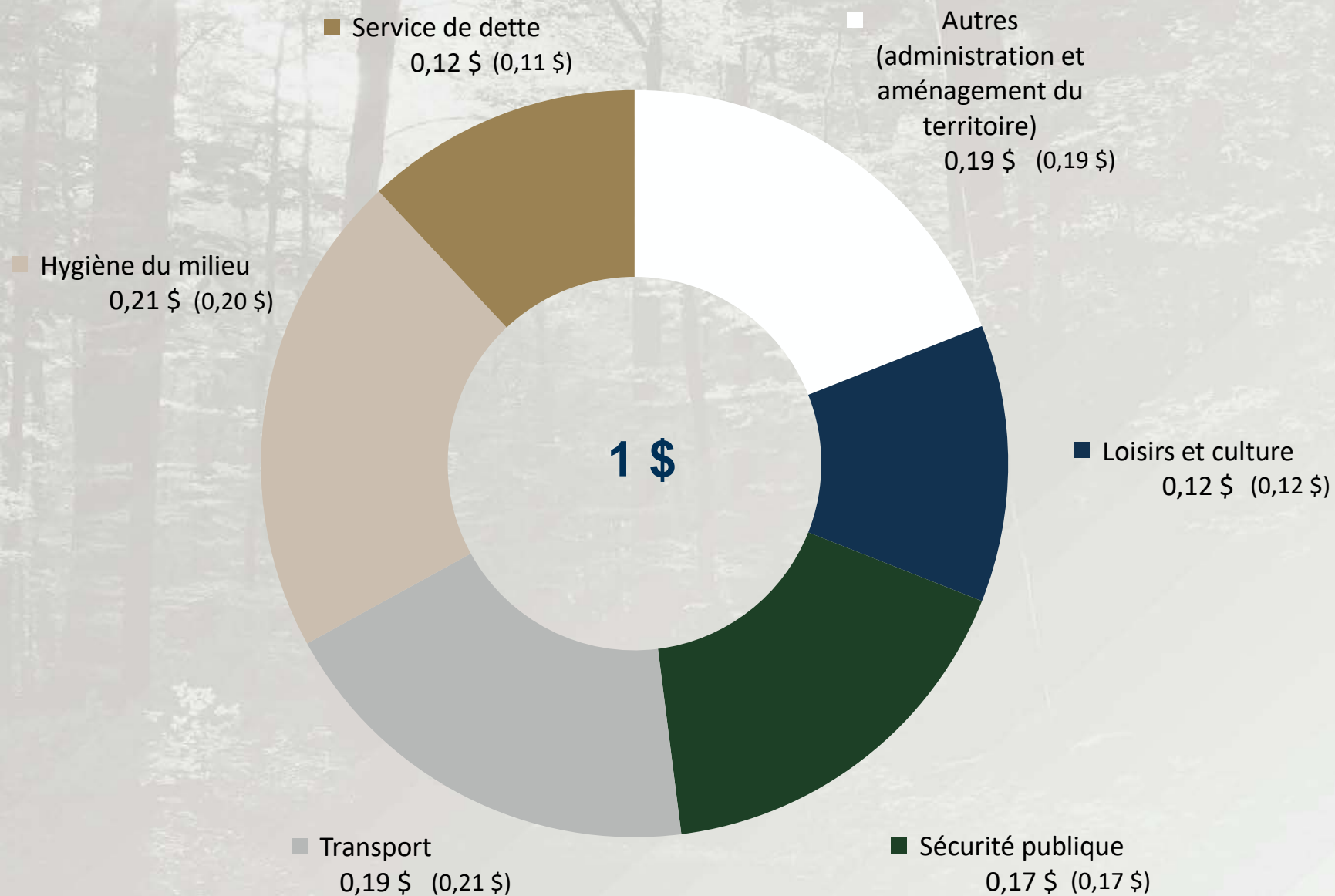
- Investissements de 19,6 M \$ en 2021
- 60 % des investissements prévus de 2021 seront financés par des tiers ou par subventions
- Principaux projets:
  - Construction du chalet et aménagement des berges du parc Charbonneau
  - Acquisition de milieux à fort caractère écologique
  - Passerelle du Marais Tylee
  - Parc Hamilton
  - 14,3 M \$ en consolidation, maintien et remplacement

### ❑ Programme triennal 2021-2022-2023 de 63,2 M \$

*Avec vous  
pour Rosemère!*

**Budget  
2021**

# Attribution de chaque dollar sur le compte de taxes



Entre parenthèses: comparatif 2020

*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Taxes et tarifications

**Budget  
2021**

# Taux de taxes foncières et de tarifications

Taxes foncières Taux par 100 \$ d'évaluation					
Taux variés par catégorie	Taxe foncière générale	Taxe spéciale infrastructures	Total 2021	Total 2020	Variation %
Résidentiel	0.5297	0.0042	0.5339	0.5452	-2.1%
Non résidentiel	1.6914	0.0135	1.7049	1.7452	-2.3%
Terrains vacants desservis	1.0594	0.0084	1.0678	1.0904	-2.1%

*Avec vous  
pour Rosemère!*

**Budget  
2021**

# Taux de taxes foncières et de Tarifications (suite)

Tarification				Total 2021	Total 2020	Variation
						%
<b>Eau</b>						
Taux de base				179 \$	179 \$	0%
Excédent 40 000 gallons (GI) *				5,22 \$ / 1000 gal.	5,22 \$ / 1000 gal.	0%
<b>Gestion des déchets</b>						
	<u>Ordures</u>	<u>Recyclage</u>	<u>Compostage</u>			
Résidentiel	104 \$	123 \$	104 \$	331 \$	331 \$	0%
Non résidentiel	167 \$	210 \$	104 \$	481 \$	481 \$	0%

\*Facturation de l'excédent de 40 000 gallons impériaux sur une facture distincte en mai, payable en deux versements.

*Avec vous  
pour Rosemère!*



**Budget  
2021**

# Impact de la taxation pour une maison moyenne (464 700 \$)

	2020	2021	Variation	
Valeur imposable moyenne	436 900 \$	464 700 \$	27 800 \$	6.36%
Valeur imposable moyenne étalée*		446 167 \$		
Taxes générale	2 363 \$	2 363 \$	0 \$	0.00%
Taxe spéciale infrastructure	19 \$	19 \$	0 \$	0.00%
	<b>2 382 \$</b>	<b>2 382 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0.00%</b>
Tarification de l'eau	179 \$	179 \$	0 \$	0.00%
Tarification ordures	331 \$	331 \$	0 \$	0.00%
	<b>510 \$</b>	<b>510 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0.00%</b>
	<b>2 892 \$</b>	<b>2 892 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0.00%</b>

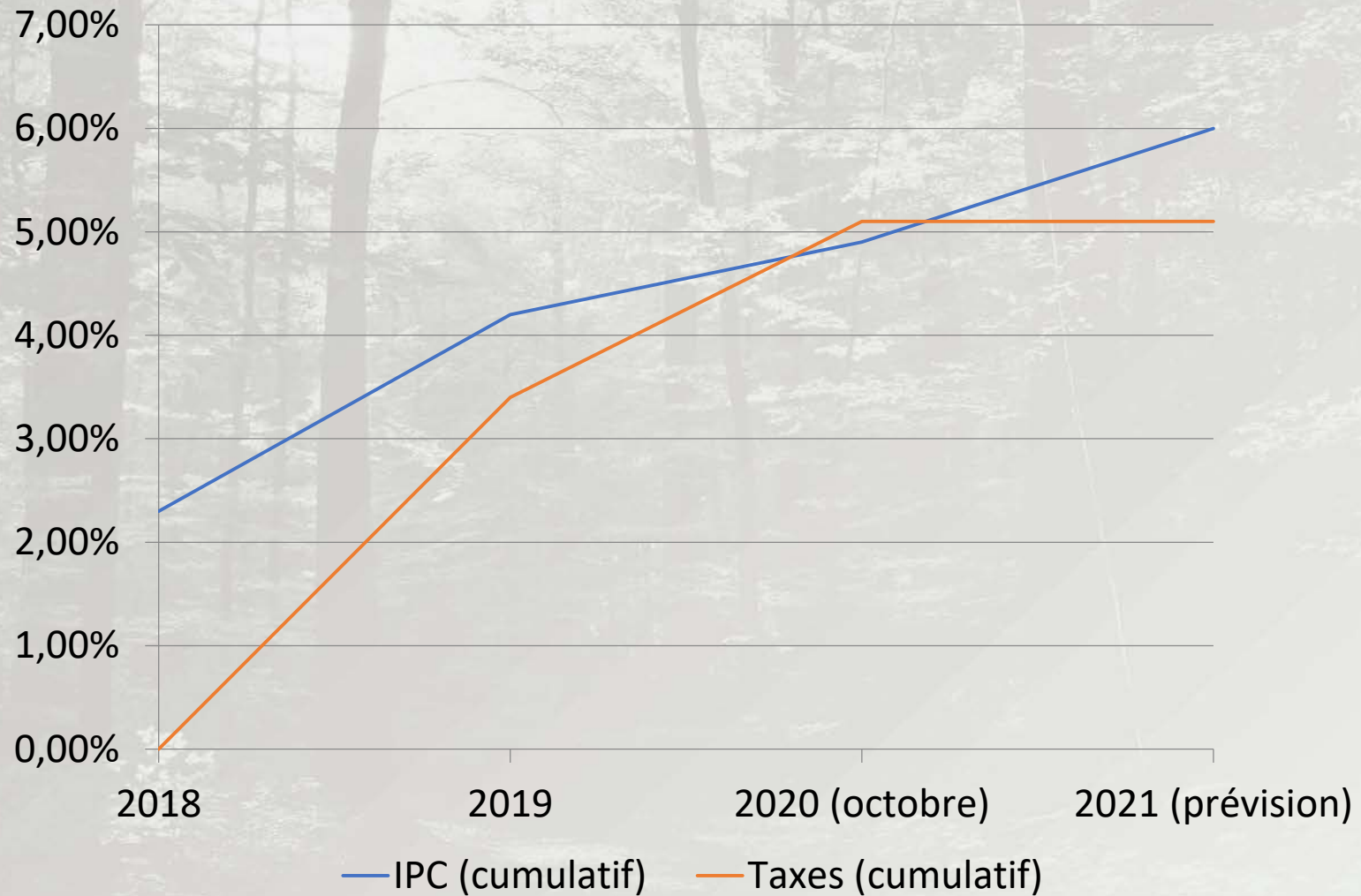
\*Étalement du rôle d'évaluation sur 3 ans

*Avec vous  
pour Rosemère!*



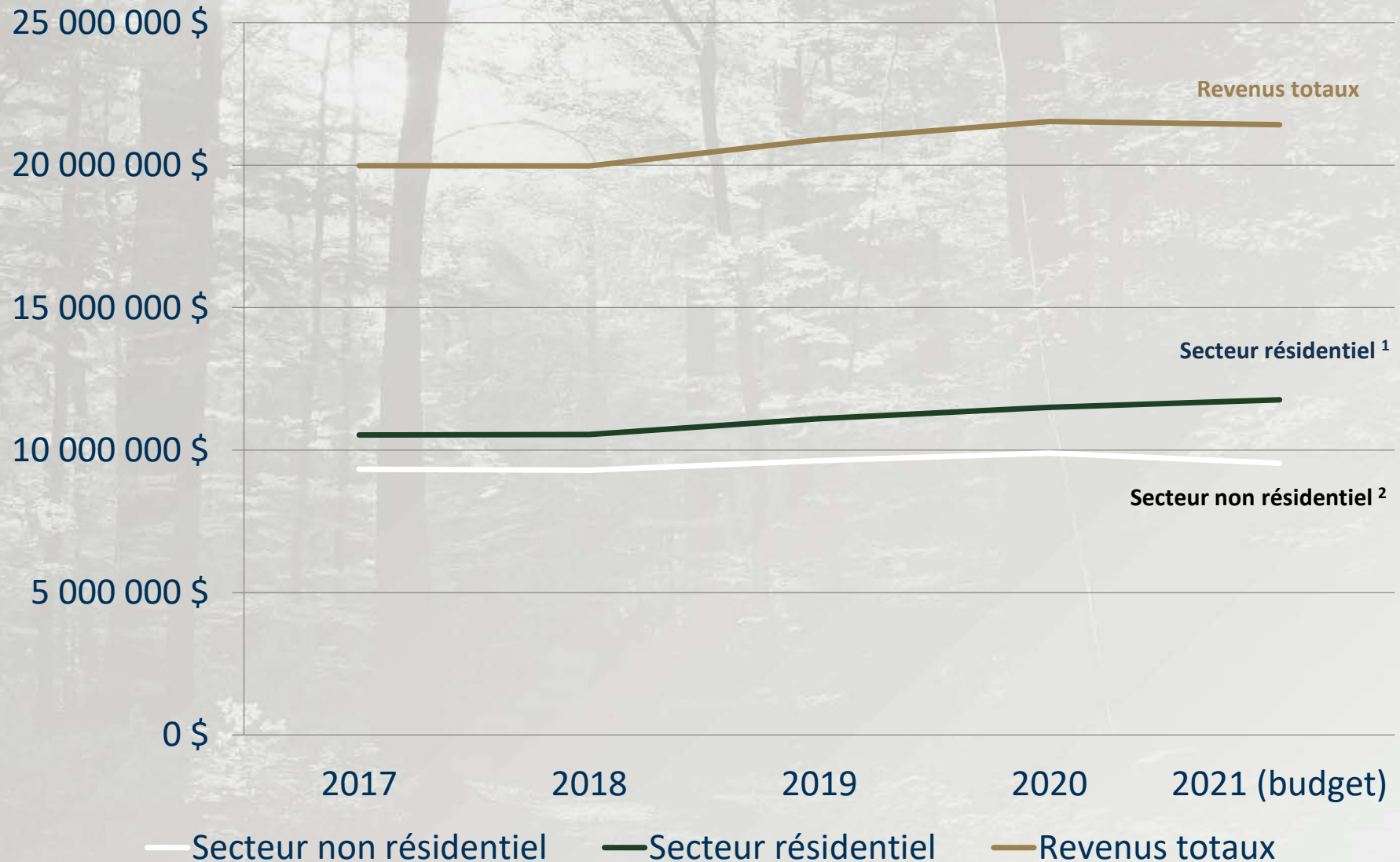
**Budget  
2021**

# Augmentation de la taxe foncière générale vs IPC depuis 2018



Source: Statistiques Canada et analyse économique RBC

# Revenus de taxes foncières\* 2017 à 2021 par secteur



1 Hausse attribuable aux nouveaux développements et aux rénovations

2 Baisse des revenus compensé par l'aide gouvernementale reçue pour la Covid-19

\* excluant la tarification

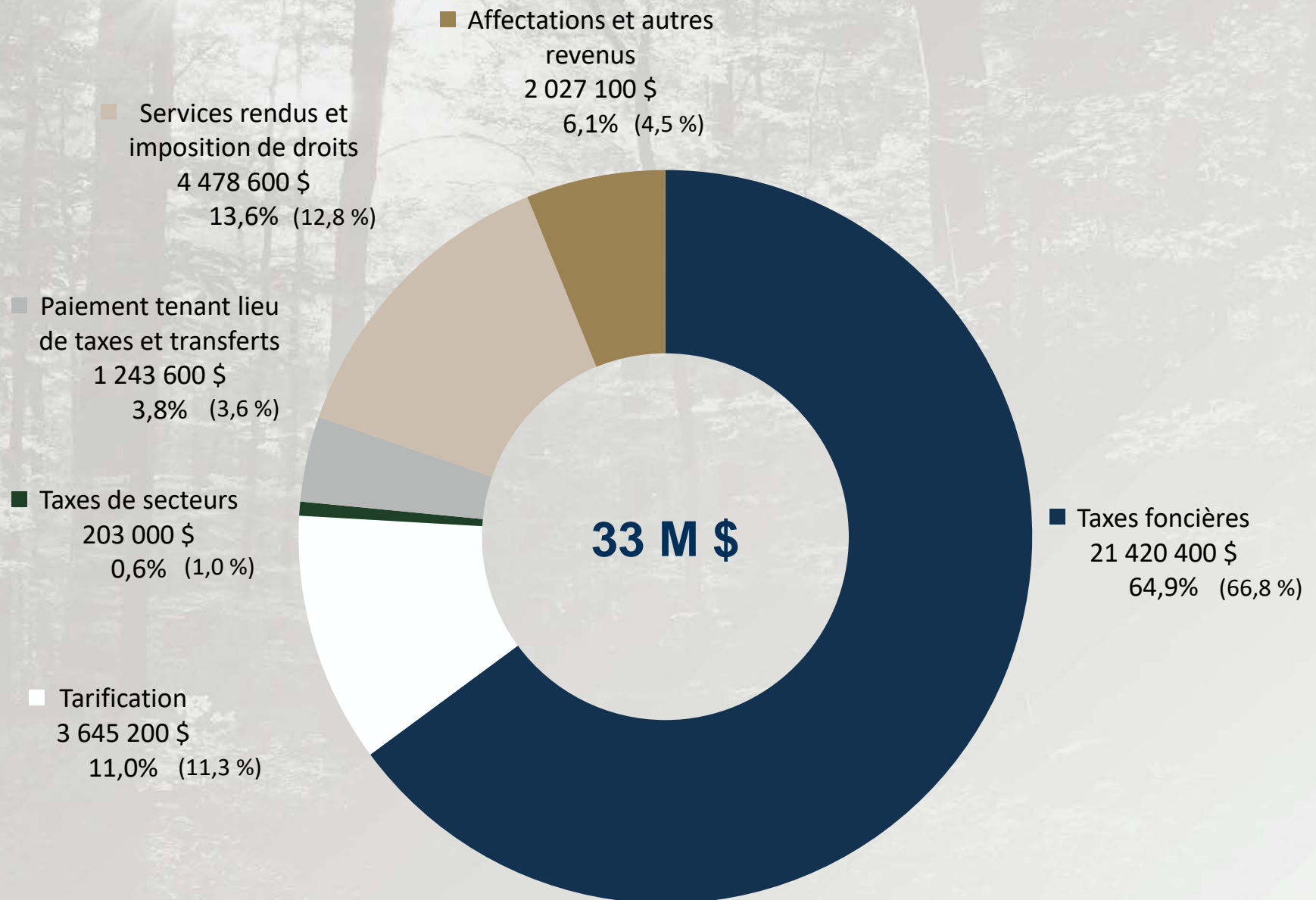


*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Budget de fonctionnement

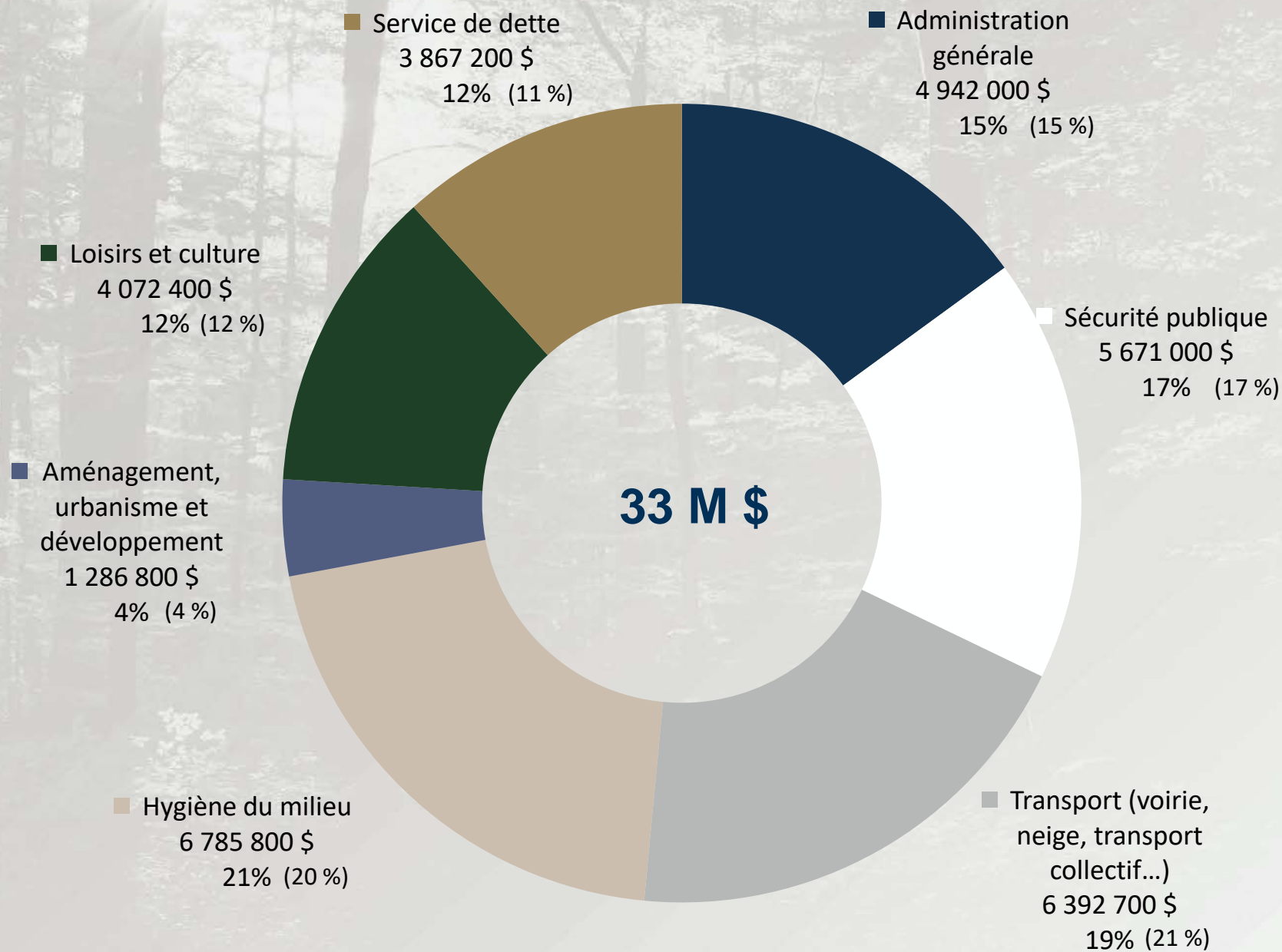
**Budget  
2021**

# Répartition des revenus de fonctionnement 2021



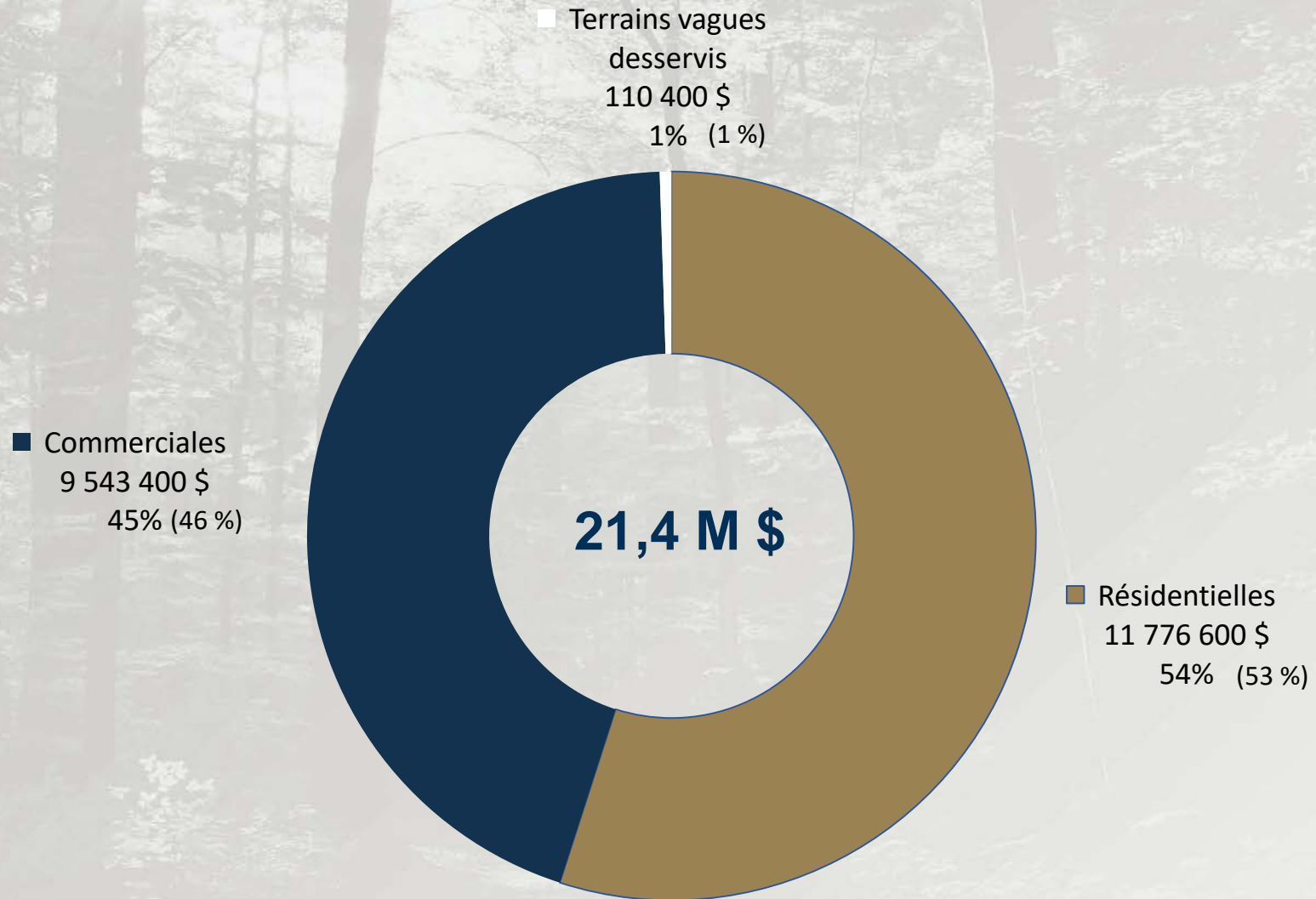
Entre parenthèses: comparatif 2020

# Répartition des charges de fonctionnement 2021



Entre parenthèses: comparatif 2020

# Répartition des taxes foncières (générales et spéciales)



Entre parenthèses: comparatif 2020

*Avec vous  
pour Rosemère!*

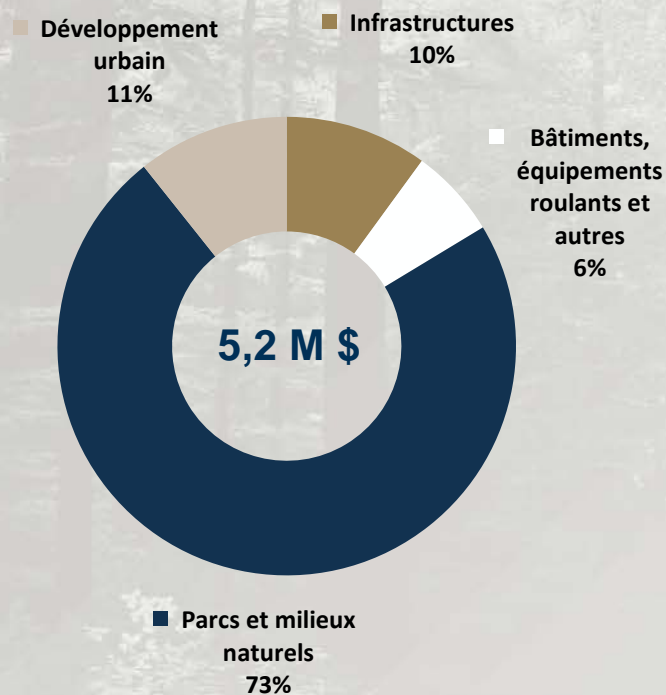
# Investissements 2021

**Budget  
2021**

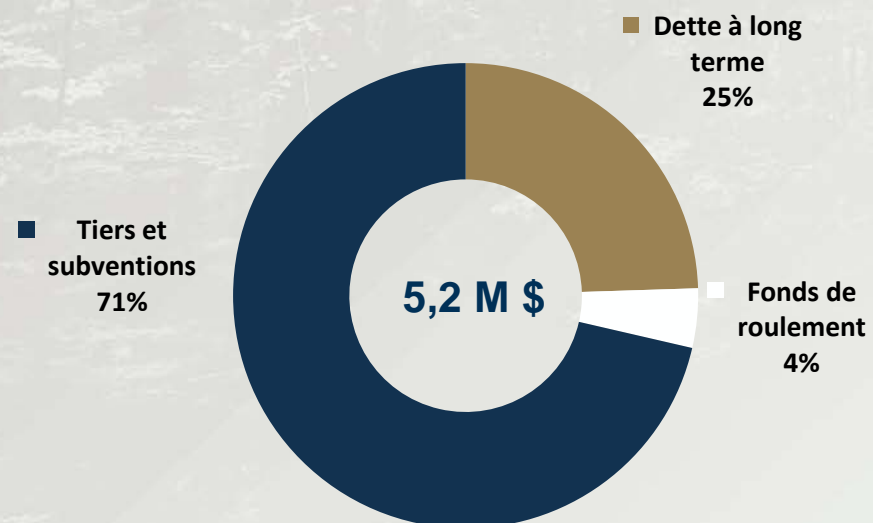
# Investissements 2021

## Nouveaux investissements

### Investissements



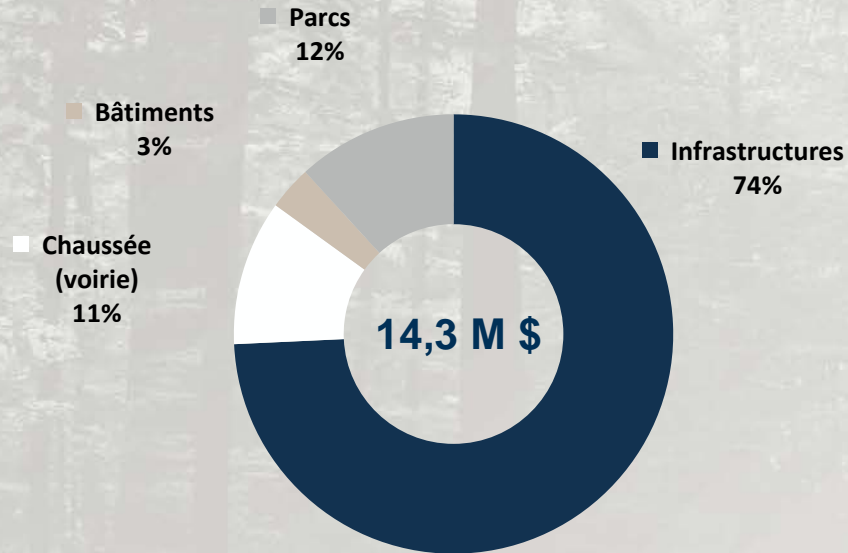
### Financement



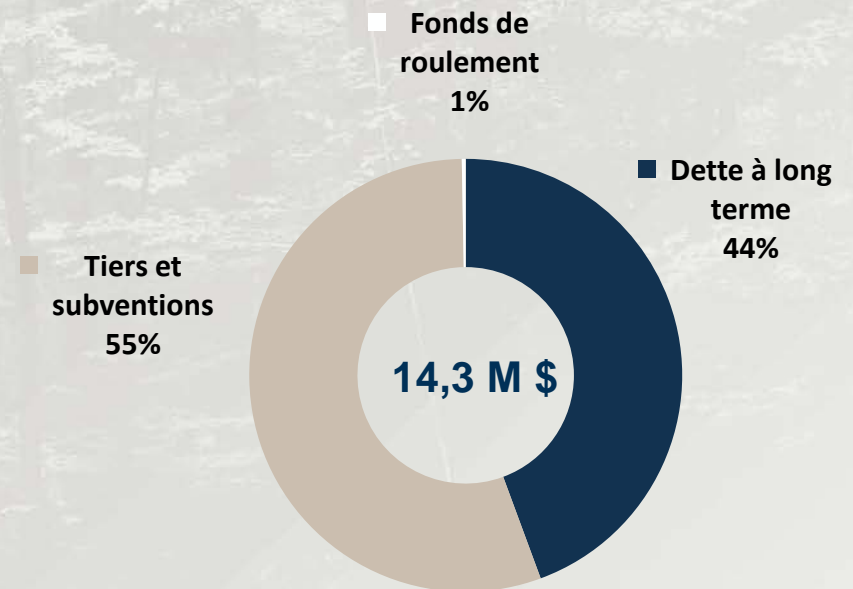
# Investissements 2021

## Consolidation des infrastructures

### Investissements



### Financement



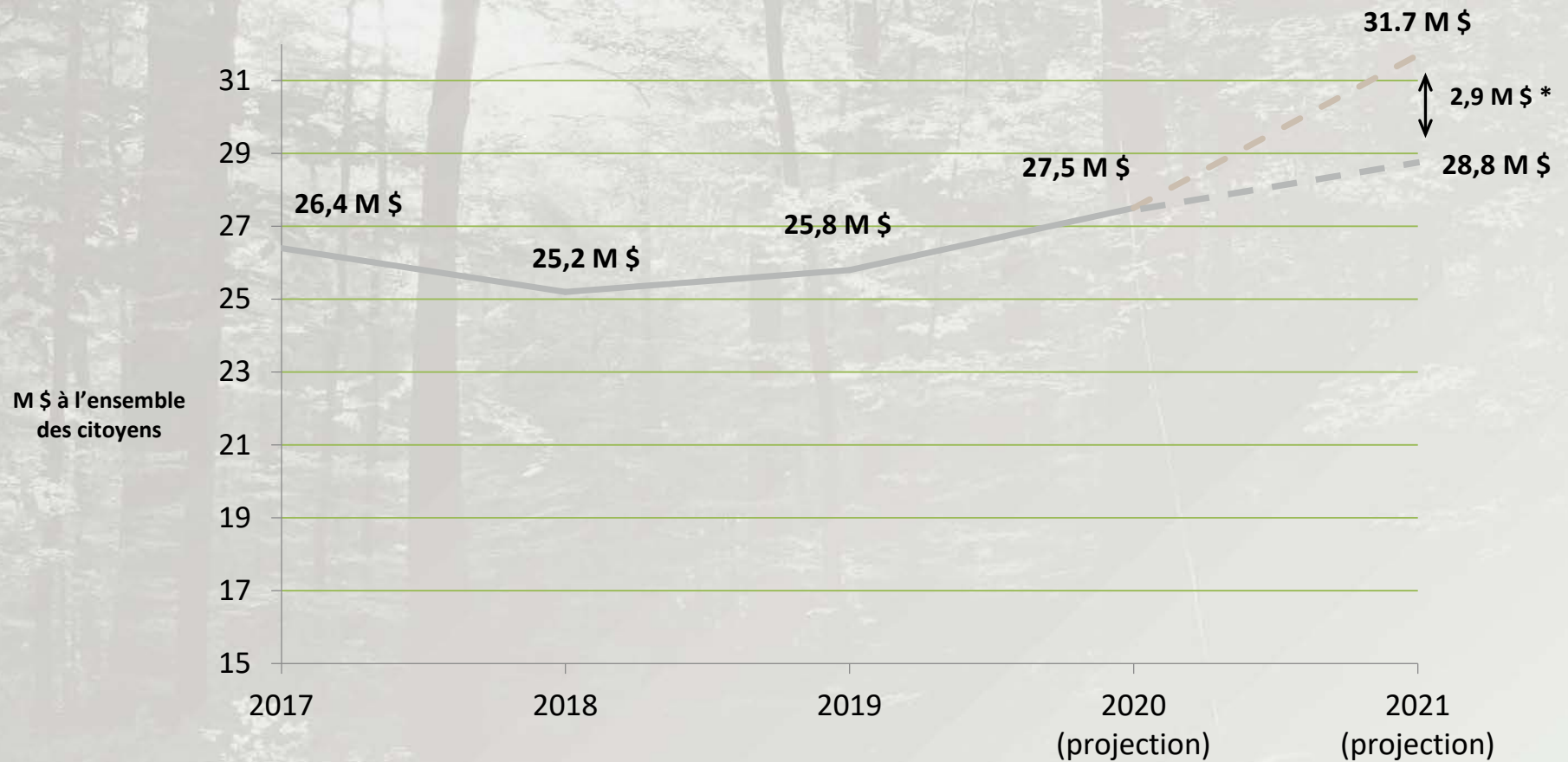
*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Dettes à long terme

**Budget  
2021**



# Endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens



\* Financé à même la taxe dédiée pour les infrastructures

# Impact des investissements 2021 sur le service de dette futur

Consolidation, maintien, remplacement et investissements antérieurs\*



\* La création d'un fonds d'infrastructure et la mise en place d'une nouvelle taxe dédiée aux infrastructures permettent de contenir l'impact des investissements pour la consolidation, le maintien et le remplacement sur le service de dette à assumer par les contribuables

*Avec vous  
pour Rosemère!*

# Statistiques

**Budget  
2021**

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

## Dernières données disponibles:

### Évaluation (données 2019)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	427 632 \$	328 574 \$	314 876 \$

*La valeur des résidences à Rosemère est de 30 % plus élevée que la valeur des résidences de la région*

### Résultats (données consolidées 2018)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Taux global de taxation	0,6665	0,9527	1,0234
Charges nettes par 100 \$ de RFU*	1,13 \$	1,51 \$	1,60 \$

*La résidence moyenne à Rosemère a payé en moyenne 9 % de moins en taxes et tarifications que la résidence moyenne de la région*

### Endettement (données consolidées 2018)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU*	1,12 \$	2,47 \$	1,92 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	5 553 \$	8 945 \$	5 514 \$

*Le ratio d'endettement par 100 \$ de RFU est 2,2 fois moins élevé à Rosemère*

\*RFU : richesse foncière uniformisée

(1) MAMH, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2019 - Rosemère

Avec vous  
pour Rosemère!

Budget  
2021

# Conclusion

*Encore et comme toujours à Rosemère*

*moins de taxes  
moins de dettes  
plus de valeur*

*Avec vous, pour Rosemère.*

*Avec vous  
pour Rosemère!*



**Budget  
2021**