

## Séance d'information et d'échanges sur l'état de la situation financière - citoyens



**Octobre 2018**

# Plan de la présentation

- ❑ Ambitions du Conseil
  - Volet économie et finances publiques
- ❑ Budget 2018
- ❑ Vision stratégique et bilan des réalisations
- ❑ Constat de la situation financière au 31 décembre 2017
- ❑ Budget 2019
  - ❑ Orientations budgétaires – secteur résidentiel
- ❑ Conclusion

**Novembre 2017**

# **Ambitions du Conseil**

**Volet économie et finances publiques**

# Ambitions du Conseil municipal

## Notre engagement:

- ❑ Assurer la pérennité, la prospérité et le développement économique de la ville en gérant les finances de façon saine, responsable et transparente
- ❑ Administrer rigoureusement nos deniers publics en investissant sur le long terme et pour les générations futures

# Ambitions du Conseil municipal

## Concrètement:

- Geler les taxes du compte résidentiel et commercial la première année
- Doubler le montant accordé aux aînés et abaisser l'âge d'admissibilité à 65 ans
- Maintenir le niveau de taxation en deçà ou égal au taux d'inflation les années suivantes
- Investir substantiellement dans les infrastructures en maximisant le recours à des subventions provinciales et fédérales tout en poursuivant les efforts de réduction de la dette

**Décembre 2017**

**Budget 2018**

# Enjeux budgétaires 2018

- ❑ Gel de taxe conformément à notre engagement électoral
- ❑ Concrétiser ce gel lors d'une année de dépôt de rôle d'évaluation

# Dépôt du rôle d'évaluation 2018-2019-2020

Aux trois ans, la Ville est obligée, de par la loi, d'actualiser la valeur des propriétés sur son territoire selon les conditions du marché immobilier. Ces valeurs sont à la base de la taxation. Cette évaluation est déterminée par un évaluateur agréé indépendant de la ville. Cet exercice engendre une variation différente de la taxation pour chaque propriété.

## ❑ Impact du nouveau rôle d'évaluation

- ❑ Hausse globale des valeurs imposables: 1,40 %
- ❑ Variation des valeurs

### **Secteur résidentiel**

**Hausse globale de 2,59 %**

55 % augmentation inférieure ou égale à 3 %

45 % augmentation supérieure à 3 %

### **Secteur non résidentiel**

**Baisse globale de 3,01 %**

Variation de - 13 % à + 33 %



# Budget 2018

- ❑ Compte tenu de l'engagement de gel de taxes
- ❑ Compte tenu du dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation

## Il a été décidé:

- ❑ Aucun revenu supplémentaire global de taxe foncière pour la ville
- ❑ Étalement de la variation des valeurs imposables sur 3 ans afin de minimiser les impacts sur la taxation

# Impact de ces deux décisions

## 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

35 % diminution de plus de 1 %\*

7,5 % augmentation de plus de 3 %\*

\* S'il n'y avait pas eu d'étalement des valeurs, la variation aurait été trois fois plus élevée, soit 3 % et 9 %

**Mars 2018**

**Vision stratégique et  
bilan des réalisations**

# Vision stratégique

Les membres du Conseil municipal ont procédé, en début d'année 2018, à une démarche de réflexion stratégique sur l'avenir de Rosemère. L'objectif premier de celle-ci était de réfléchir sur l'amélioration du milieu de vie des Roseméroises et des Rosemérois.

Dans cette perspective, la Ville a identifié un énoncé de vision stratégique, qui orientera le développement de Rosemère au cours des prochaines années. Cette vision est la suivante :

Le conseil municipal souhaite faire de Rosemère:

***Une ville fière, verte et prospère***

# Vision stratégique

La démarche de réflexion stratégique a permis de constater la présence d'une lacune en terme de planification et de vision de la ville

Suite à cette démarche trois grands projets structurants ont été retenus:

- Réaliser la vision urbanistique de la ville
- Se doter d'infrastructures à la hauteur de nos ambitions et de nos moyens
- Moderniser l'appareil administratif

# Des réalisations concrètes – mars 2018

## Une ville *fière*

- ☑ Plénière (période d'échanges libres) avant les séances du conseil
- ☑ Les déjeuners du maire
- ☑ La grande vente-débarras

# Des réalisations concrètes – mars 2018

## Un ville verte

- ✓ Modification de la tarification de l'eau potable afin de favoriser la préservation de l'eau
- ✓ Projet pilote de déglacage des rues avec des copeaux de bois
- ✓ « Ville Amie des monarches »
- ✓ Projet pilote d'apiculture urbaine
- ✓ Poules urbaines (adoption du règlement)
- ✓ Augmentation du % papier recyclé dans le Rosemère Nouvelles
- ✓ Intégration de la programmation des loisirs dans le Rosemère Nouvelles et sur le site de la Ville – diminution du papier

# Des réalisations concrètes – mars 2018

## Une ville *prospère*

- ☑ Gel de la tarification pour les matières résiduelles
- ☑ Subvention aux aînés doublée (subvention passant de 50 \$ à 100 \$ et âge d'admissibilité diminué de 67 à 65 ans)
- ☑ Gel du fardeau fiscal des contribuables 2018 pour les secteurs résidentiel et commercial
- ☑ Reconduction de la subvention de 30 000 \$ pour l'agente de liaison de l'Aile des gens d'affaires de Rosemère (AGAR)



**Juin 2018**

**Constat de la situation financière  
au 31 décembre 2017**

# Fait saillant au 31 décembre 2017

En raison de l'impact des investissements records effectués et engagés en 2017, l'endettement net à long terme a augmenté de 13,7 M\$. Sans remettre en question la pertinence de ces investissements\*, ils représentent un poids fiscal important à supporter pour les Rosemérois et les Roseméroises.

La Ville subira dès 2019 les effets de l'augmentation de l'endettement net à long terme de 13,7 M\$.

*\*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



**Octobre 2018**

**Budget 2019**

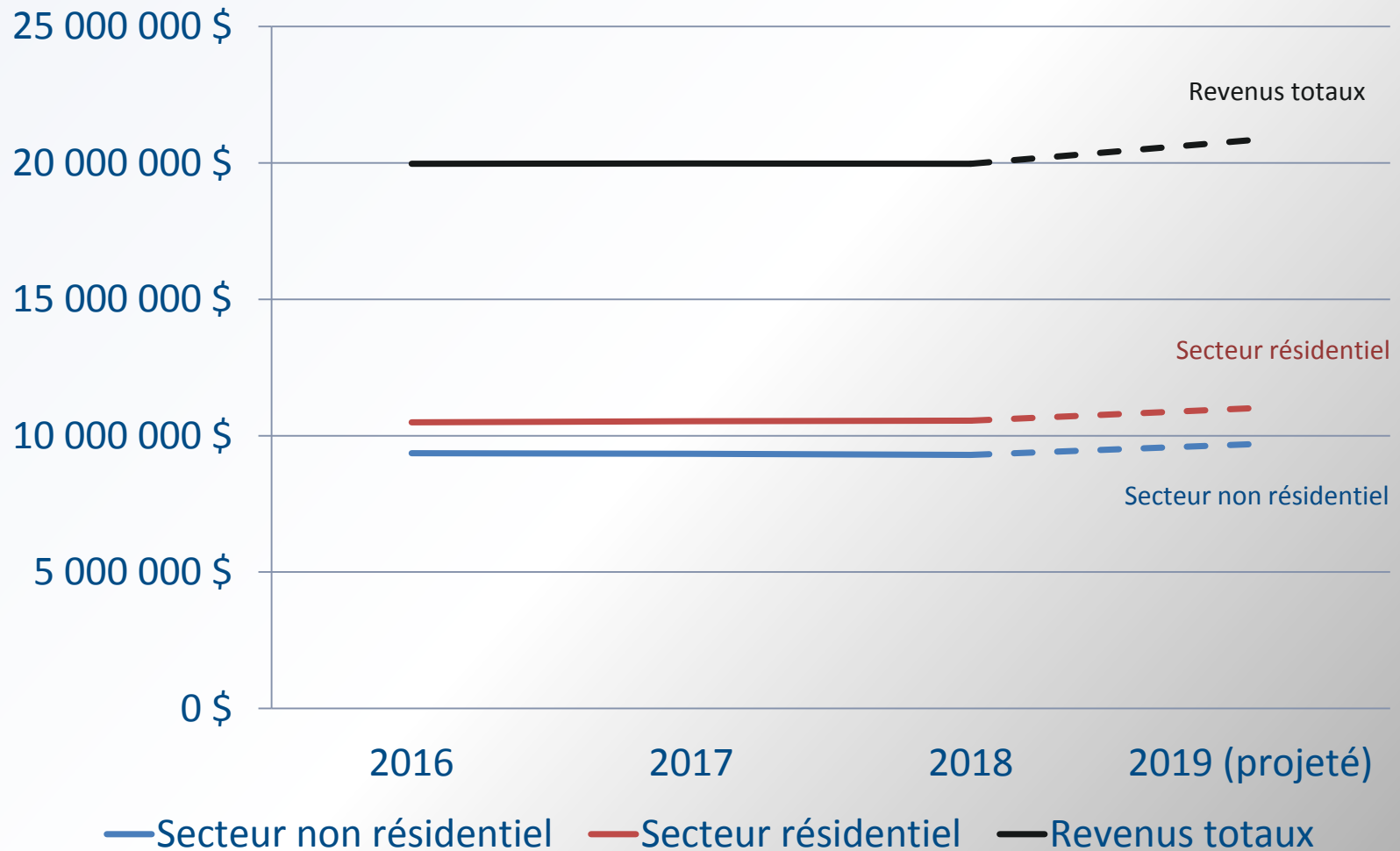
# Enjeux pour le budget 2019

- ❑ Impact annuel à terme du service de la dette  
reliée aux investissements et engagements  
supplémentaires 2017 de 13,7 M\$ + 900 000 \$
  - ❑ Demandes relatives au coût de fonctionnement  
(salaires, quotes-parts, biens et services) + 600 000 \$
  - ❑ Impact de la contestation de la fiscalité  
dans le secteur non résidentiel + 500 000 \$
- + 2 000 000 \$

# Orientations budgétaires générales

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

# Revenus de taxation\* 2016 à 2019 par secteur



\* excluant la tarification



# **Orientations budgétaires 2019**

## **Secteur résidentiel**

# Orientations budgétaires 2019

## Taxes foncières secteur résidentiel

- Pour l'impact annuel, à terme, du service de la dette reliée aux investissements et engagements supplémentaires 2017:

Ceci représente une augmentation de la taxe générale de 4,5 %

L'orientation 2019 est de mieux planifier les émissions d'obligations et d'utiliser la réserve pour infrastructures afin de minimiser l'impact sur le compte de taxes - 2,5 %

Donc, augmentation nette en 2019 2,0 %

- Pour les demandes relatives au coût de fonctionnement de 600 000 \$:

L'orientation 2019 est de revoir les demandes budgétaires en limitant l'augmentation de la taxe générale en deçà ou égal au taux d'inflation (indice des prix à la consommation – IPC)

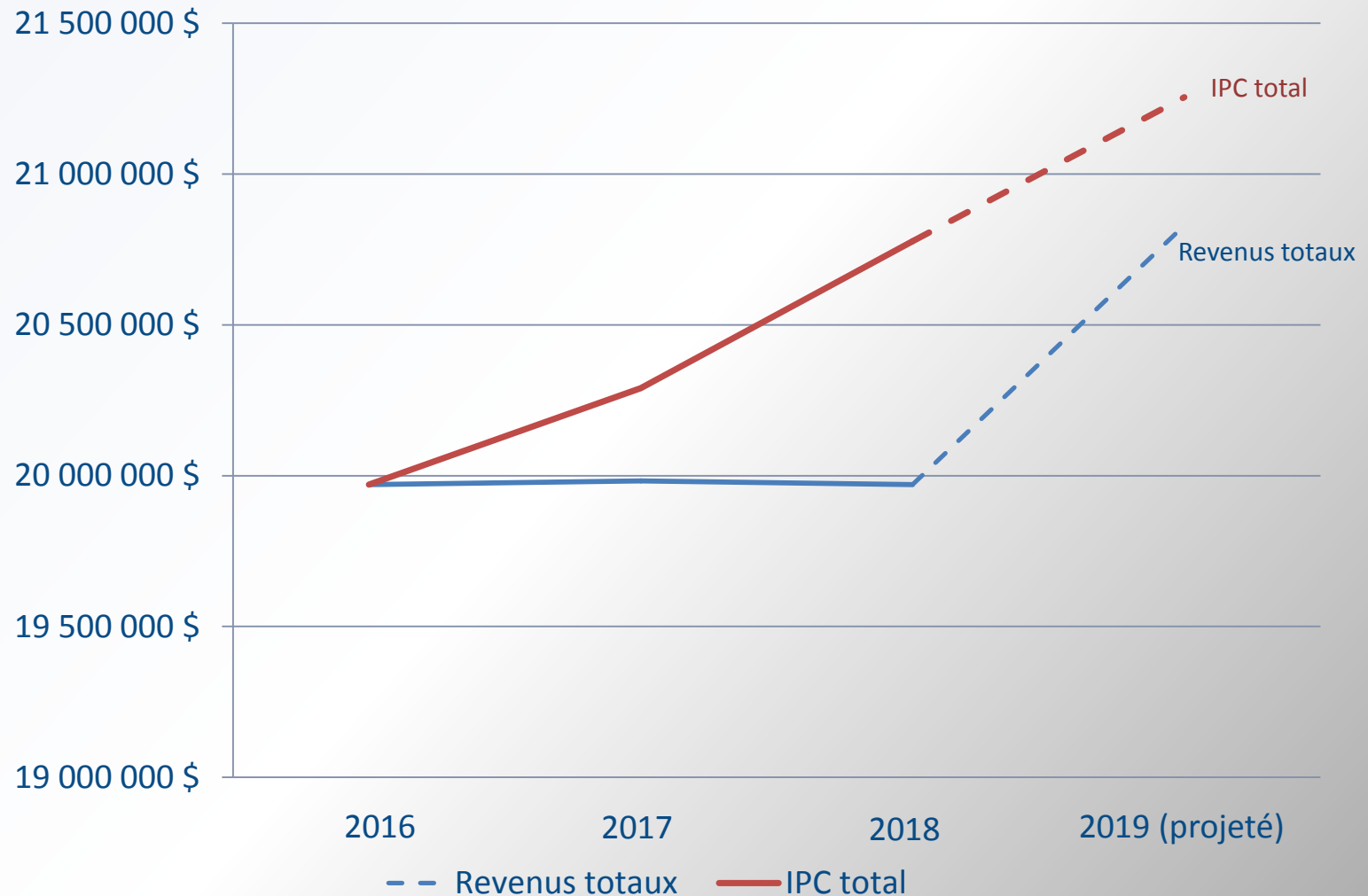
**Impact global maximum: IPC + 2 %**

**Impact pour la maison moyenne environ 90 \$**

(sans tenir compte de l'effet relié au dépôt de rôle et à l'étalement)

# Revenus de taxation\* et IPC

## Total



\* excluant la tarification

# Position enviable de la Ville de Rosemère

## Taxes foncières 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.**

# Position enviable de la Ville de Rosemère

## Taxes foncières 2018 du secteur résidentiel des villes comparables

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 \$
Beaconsfield	0,8382	571 647 \$	571 647 \$	4 792 \$	197 \$	4 989 \$	+ 2 316 \$
<b>Moyenne</b>		<b>455 188 \$</b>		<b>3 370 \$</b>	<b>518 \$</b>	<b>3 888 \$</b>	<b>+ 1 215 \$</b>

# Statistiques (1)

## 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

# Conclusion

À la lumière de ces défis 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!***