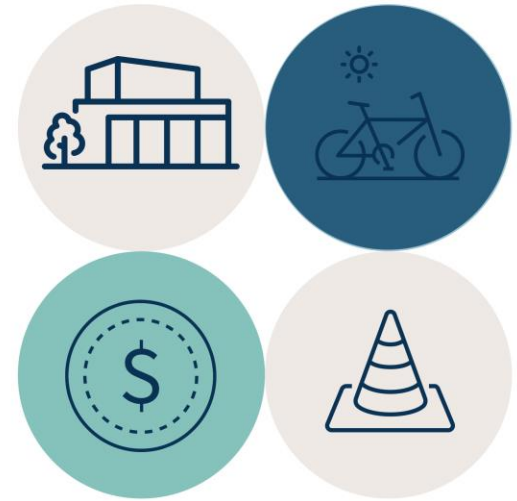


Budget 2025

Naturellement responsable



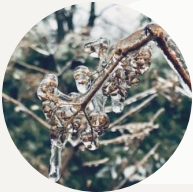
Des aspirations clairement définies



Être un employeur de choix



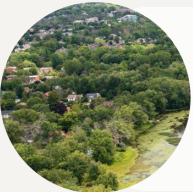
Optimiser notre offre de service



Agir face aux enjeux climatiques et de biodiversité



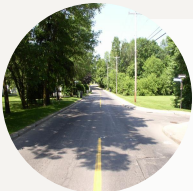
Accroître l'engagement de notre communauté



Consolider et adapter notre territoire



Assurer une saine gestion financière



Moderniser nos infrastructures

Des enjeux budgétaires importants



Transfert fiscal découlant du dépôt du rôle 2024-2025-2026



Nouvelle convention collective à négocier



Réalisation des projets porteurs de la planification stratégique



Inéquation entre les subventions disponibles et les besoins en infrastructures



Augmentation des quotes-parts

Des décisions naturellement responsables

En vue d'assurer une saine gestion financière



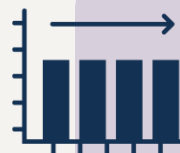
Budget annuel de 100 000 \$ pour le fonds de résilience aux changements climatiques



Utilisation de nos fonds et réserves financières pour stabiliser les dépenses



Plan d'immobilisations sur 5 ans au lieu de 3 ans



Stabilisation de l'endettement grâce à la taxe infrastructure



Transfert fiscal limité grâce à la stratégie fiscale adoptée par la Ville



Tarifications encourageant les comportements écoresponsables



Budget d'opération

Faits saillants



Budget d'opération
de 43 011 100 \$



Contribution au fonds
d'infrastructure de 0,03 \$
par 100 \$ d'évaluation pour
le secteur résidentiel



Augmentation de la
taxe générale et des
tarification de 3%



Augmentation de la taxe
pour le transport collectif
pour couvrir le coût de la
contribution à l'ARTM

Des projets en lien avec nos aspirations



Devenir un employeur de choix

Négociation de la convention collective venant à échéance le 31 décembre 2024

Développement de la marque employeur



Agir face aux enjeux climatiques et de biodiversité

Élaboration du plan de lutte et d'adaptation aux changements climatiques

Réalisation du plan de foresterie urbaine



Optimiser notre offre de service

Réalisation de notre plan Municipalité Amies des Aînés (MADA)



Accroître l'engagement de notre communauté

Mise en place d'une plateforme de consultation en ligne

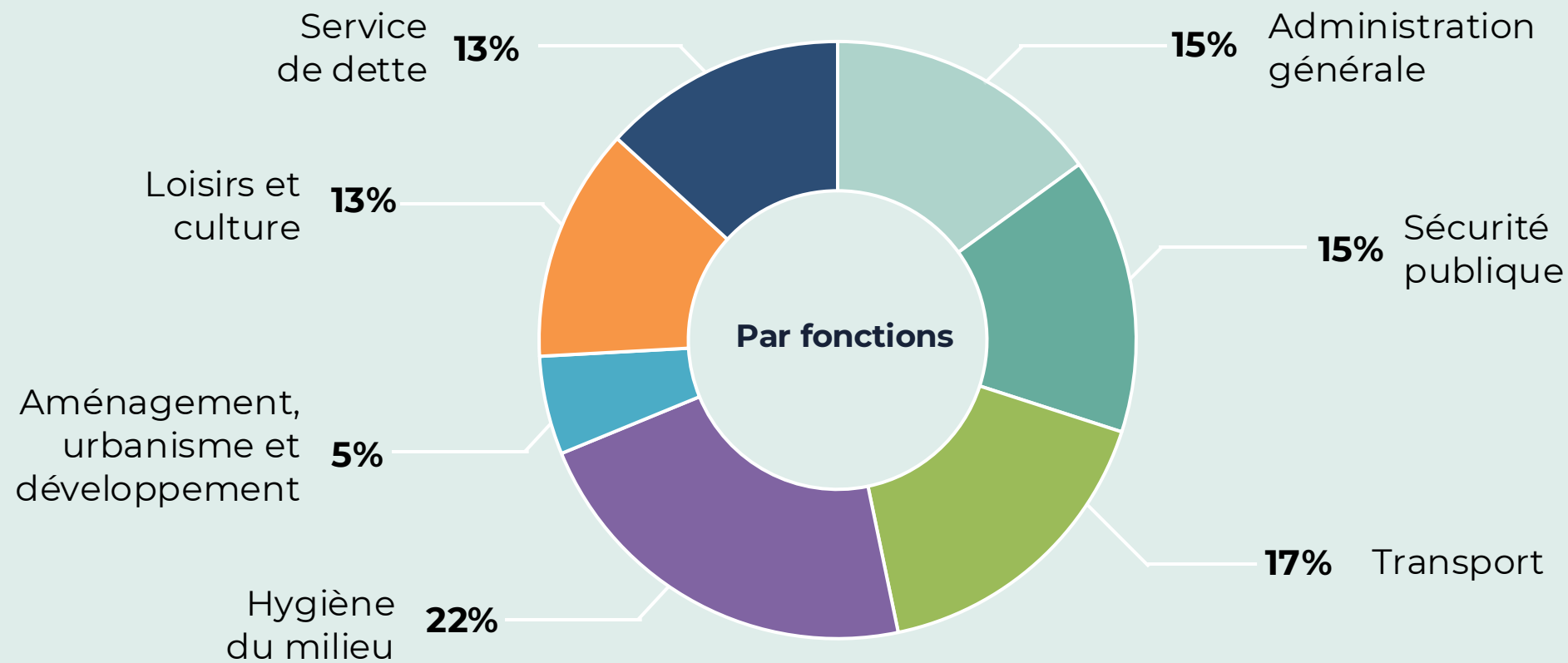
Retour de l'événement «Citoyens à l'honneur»



Consolider et adapter notre territoire

Planification détaillée pour le pôle régional commercial

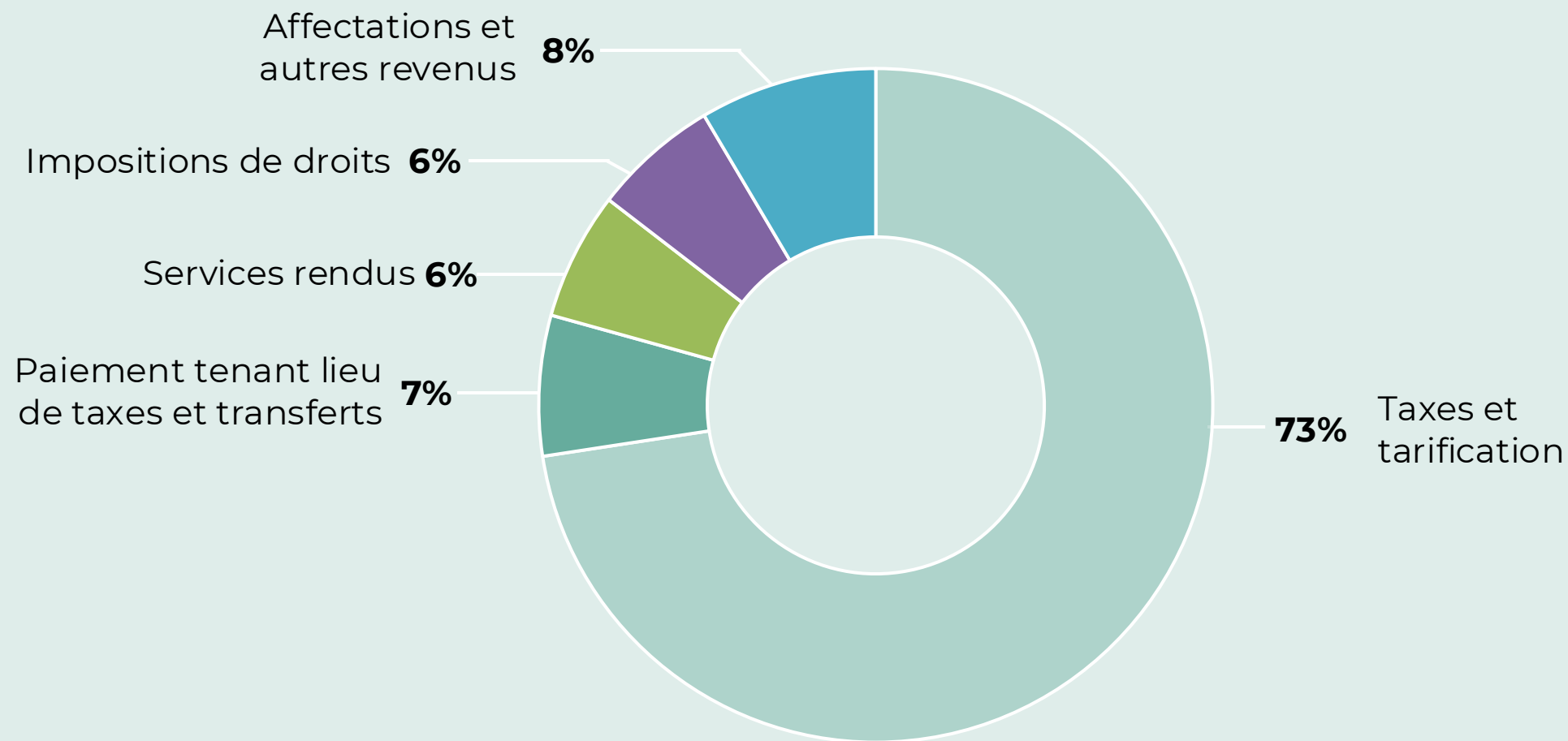
Répartition des dépenses de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

Dépenses par fonction	2025		2024	
Administration générale	6 578 700 \$	15%	5 982 500 \$	15%
Sécurité publique	6 572 300 \$	15%	6 083 600 \$	15%
Transport	7 356 900 \$	17%	6 687 800 \$	17%
Hygiène du milieu	9 675 300 \$	22%	9 211 900 \$	23%
Aménagement, urbanisme et développement	2 339 700 \$	5%	1 583 200 \$	4%
Loisirs et culture	5 121 400 \$	13%	4 938 700 \$	13%
Service de dette	5 366 800 \$	13%	5 076 200 \$	13%
Total des dépenses	43 011 100 \$		39 563 900 \$	
	incluant		incluant	
Quotes-parts et ententes	11 097 300 \$	26%	10 238 900 \$	26%

Répartition des revenus de fonctionnement



Revenus de fonctionnement

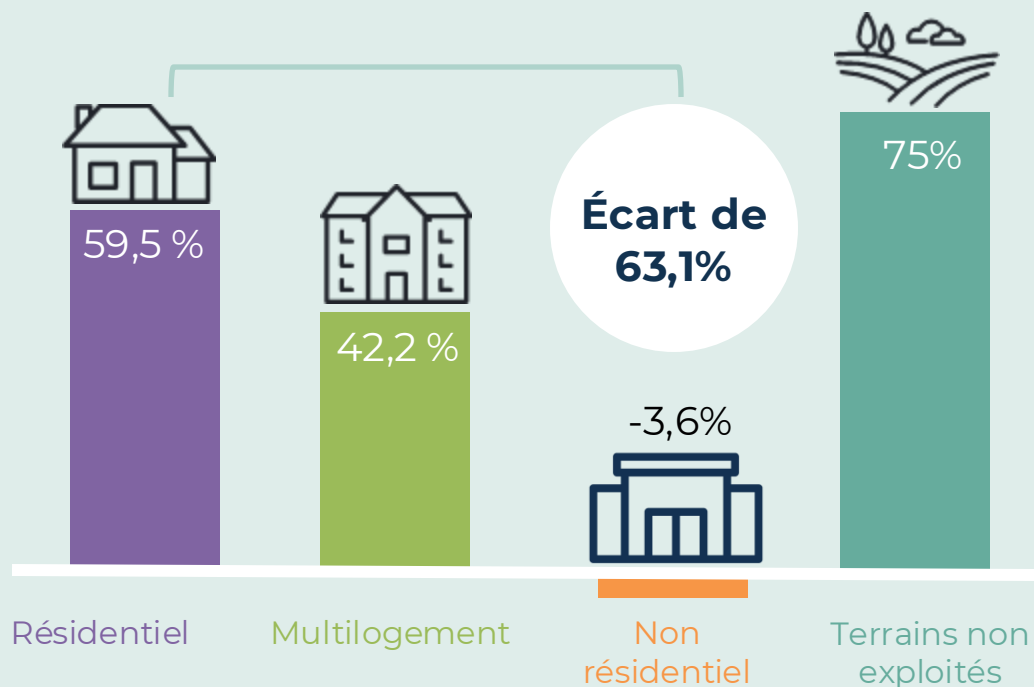
Revenus de fonctionnement	2025		2024	
Taxes et tarification	31 218 200 \$	73%	30 170 100 \$	76%
Païement tenant lieu de taxes et transferts	2 897 300 \$	7%	2 275 000 \$	6%
Services rendus	2 636 900 \$	6%	2 540 200 \$	6%
Impositions de droits	2 600 000 \$	6%	2 383 200 \$	6%
Affectations et autres revenus	3 658 700 \$	8%	2 195 400 \$	6%
Total des revenus et affectations	43 011 100 \$		39 563 900 \$	



Impact sur le compte de taxes

Transfert fiscal

Le rôle 2024-2025-2026 est marqué par une grande **disparité des croissances de valeur entre le secteur résidentiel et le secteur commercial :**



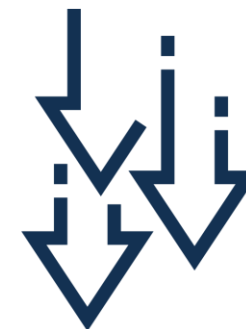
La perte de valeur du secteur non résidentiel et la distorsion des prises de valeur entre le secteur résidentiel et commercial a pour effet de créer un déplacement fiscal vers les plus petites entreprises et vers le secteur résidentiel.

Pour réduire l'impact annuel de ce déplacement fiscal sur le secteur résidentiel, la Ville a adopté une stratégie fiscale.

Transfert fiscal



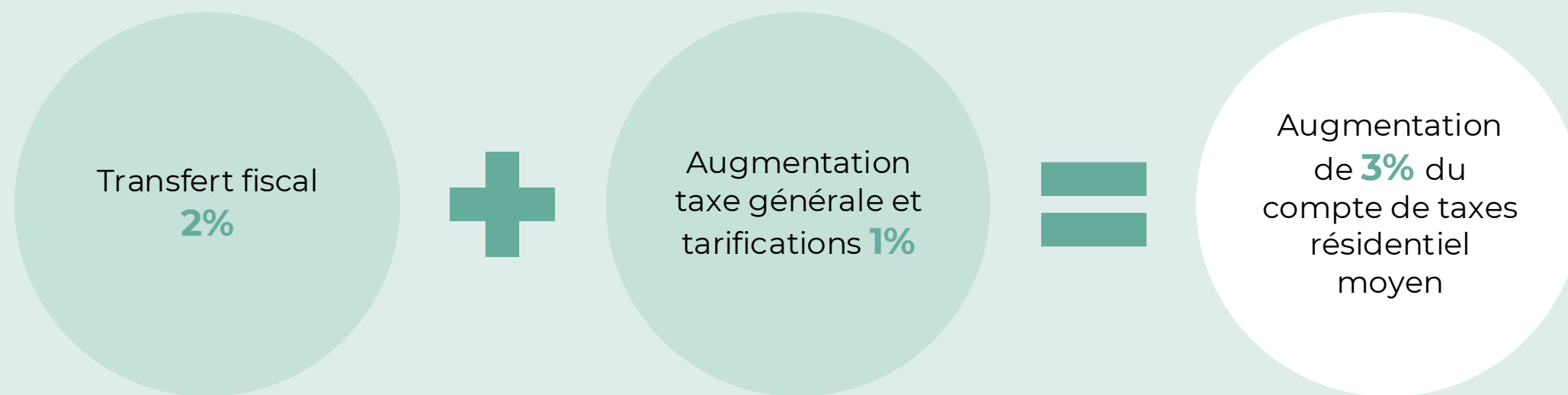
L'impact du transfert fiscal pour l'année 2025 représente une augmentation du compte de taxes résidentiel moyen de 4,3%, avant toute autre augmentation.



La Ville, grâce à sa stratégie fiscale, a réussi à réduire l'impact à 2%.

Augmentation de la taxe générale et tarification

Au transfert fiscal doit s'ajouter l'augmentation de la taxe générale et des tarifications, afin de financer l'augmentation des dépenses de fonctionnement. En 2025, la Ville limite cette augmentation à 1%.



Taxes spéciales infrastructures

Le besoin en maintien de nos infrastructures nous amène à devoir faire des investissements considérables, ce qui aura comme impact d'augmenter l'endettement de la Ville et le coût du service de dette à supporter par la population.

La taxe infrastructures nous permet donc de constituer un fonds afin de financer, en partie, ces investissements et ainsi stabiliser l'endettement et le service de dette.



Pour 2025, c'est une augmentation de 1,5% du compte de taxes résidentiel moyen qui est requise afin de créer une réserve suffisante pour répondre à nos besoins.

2025	►	1,5%
2024	►	1,5%
2023	►	1%
2022	►	1%
2021	►	0%
2020	►	0,65%

Taxe spéciale sur le transport en commun

Depuis 2024, la contribution de la Ville à l'ARTM est taxée de façon isolée sur le compte de taxes. En 2025, la contribution pour le transport en commun est de 2 035 300 \$, soit une augmentation de 6%. Sur le compte de taxes moyen, cela représente une augmentation de 0,5%.



Augmentation
de **6%** de la
contribution à
l'ARTM



Augmentation
de **0,5%** du
compte
de taxes
résidentiel
moyen

Tarification



Gestion des déchets	Résidentiel	Non résidentiel
Ordures	123 \$	210 \$

Eau	
Taux de base	179 \$
Excédent de 181,3 m ³	1,1483/m ³

Détail des taxes / Taxes detail

Description de la taxe / Tax description	Référence / Reference	Base d'imposition / Tax Base	Valeur Taxab
GÉNÉRALE RÉSIDENTIEL			
SPÉC INFRASTRUCTURES RÉ			
SPÉC TRANSPORT COLLECTIF RÉ			
ORDURES RÉSIDENTIEL			
RECYCLAGE RÉSIDENTIEL			
COMPOST RÉSIDENTIEL			
EAU - TARIF DE BASE			

Stratégie fiscale



Action	Objectif	Implantation
Tarification distincte des ordures	Augmenter le tri (compost et recyclage) au détriment des déchets	2025
Tarification progressive de l'eau potable	Récompenser les citoyens ayant une consommation responsable et sensibiliser les grands consommateurs face à leur utilisation d'eau potable	2026

Planification
stratégique

Responsabiliser
les citoyens face
aux enjeux de
développement
durable

Instaurer des
mesures
d'écofiscalité

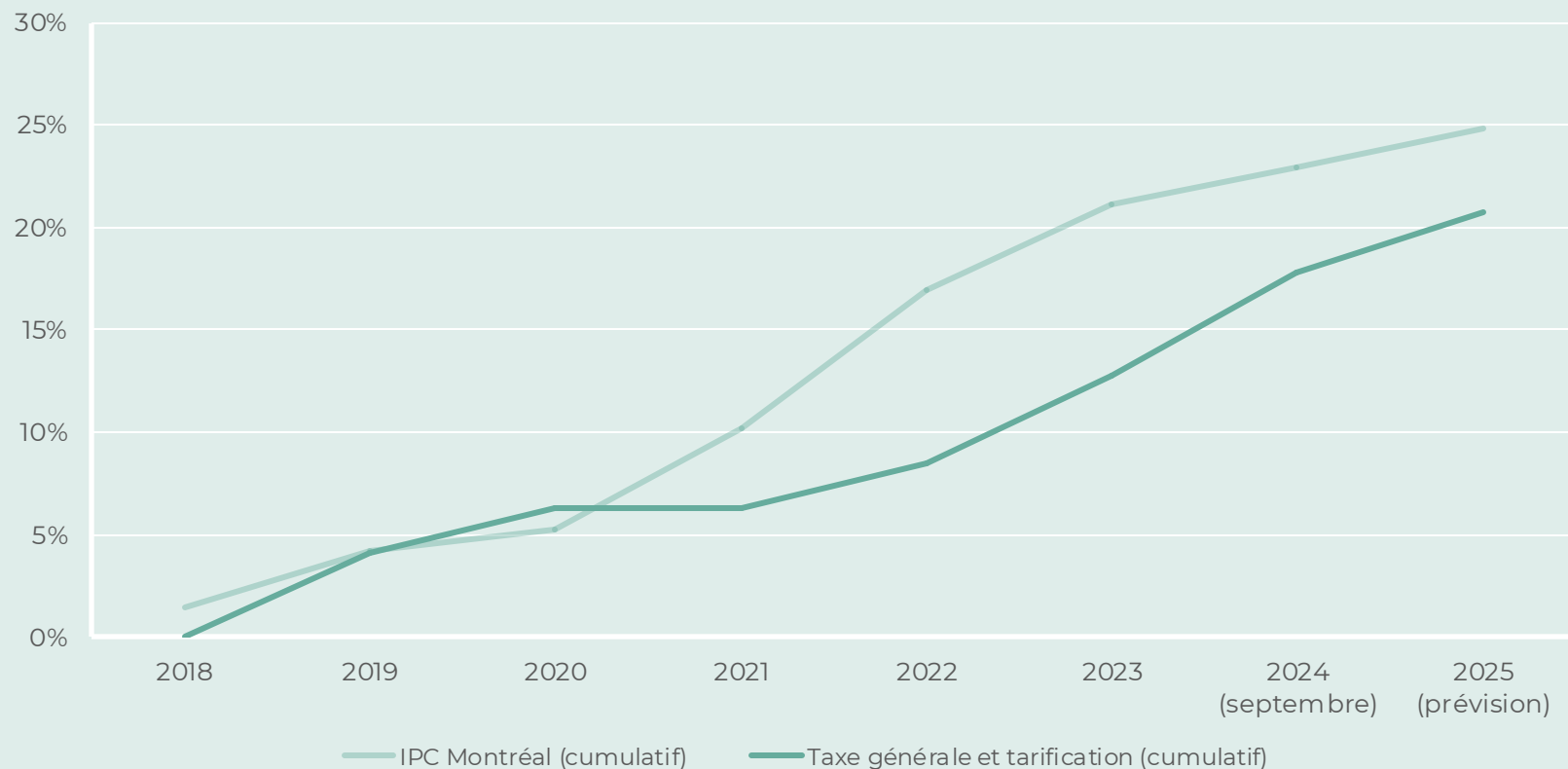


Impact sur le compte de taxes

Maison moyenne de 753 900 \$

Compte de taxes 2024	3 403 \$	
Impact du transfert fiscal (2%)	78 \$	
Augmentation de la taxe générale et tarification (1%)	25 \$	
	103 \$	+ 3%
Augmentation de la taxe spéciale infrastructure	50 \$	+ 1,5%
Augmentation de la taxe pour le transport collectif	16 \$	+ 0,5%
Compte de taxes 2025	3 572 \$	

Augmentation de la taxe générale et tarification vs IPC depuis 2018





Budget d'investissement

Faits saillants

5 ans

Adoption
d'un plan
quinquennal
d'immobilisations
plutôt que
d'un plan triennal



126,9 M \$

Total des
investissements
au programme
quinquennal
2025 à 2029



58%

Financé
autrement
que par
l'endettement



2025	➤	20 079 800 \$
2026	➤	27 951 800 \$
2027	➤	31 502 400 \$
2028	➤	25 106 100 \$
2029	➤	22 241 700 \$

Des projets en lien avec nos aspirations



Actualiser nos installations
de traitement et
distribution d'eau potable



Remettre à niveau nos
infrastructures de rues



Adapter nos bâtiments
municipaux aux
utilisateurs

Travaux de réfection pluviale

Secteur Cerisiers

Des travaux de réfection pluviale seront effectués à divers endroits dans le secteur de la rue des Cerisiers et consistent entre autres à :

- Aménager des fossés, des noues végétalisées et un bassin de rétention
- Faire la réfection de la fondation et du pavage de la rue

Ces travaux permettront d'améliorer le drainage du secteur



Saviez-vous que les noues drainantes végétalisées sont des fossés de faible profondeur placés en bordure des rues? Sous la surface végétalisée se trouvent des couches successives de matériel drainant et filtrant. Ce système permet de contrôler la qualité et le débit de l'eau rejetée vers la rivière aux Chiens.



Budget

4 680 000 \$



Échéancier

2025-2026

Subvention potentielles

FAAC 2 et PRAFI

Travaux de réfection de pavage Rue Northcote

Les travaux 2025 s'effectueront sur la rue Northcote entre la rue Poplar et la montée Lesage et consistent à :

- Refaire la fondation et le pavage de la rue
- Remplacer les raccordements des bornes-fontaines à la conduite d'aqueduc principale
- Ajouter une piste multifonctionnelle



Budget

1 055 000 \$



Échéancier

2025

Travaux de réfection de la bibliothèque

La bibliothèque de Rosemère a été construite en 1978. Des travaux seront effectués afin de conserver le bon état de celle-ci tels que :

- La réfection complète de la toiture
- L'isolation
- Des travaux divers d'électricité, de plomberie, de ventilation, etc.



Attention! La bibliothèque sera fermée pendant la réalisation des travaux. Suivez nos plateformes pour connaître les détails.



Budget

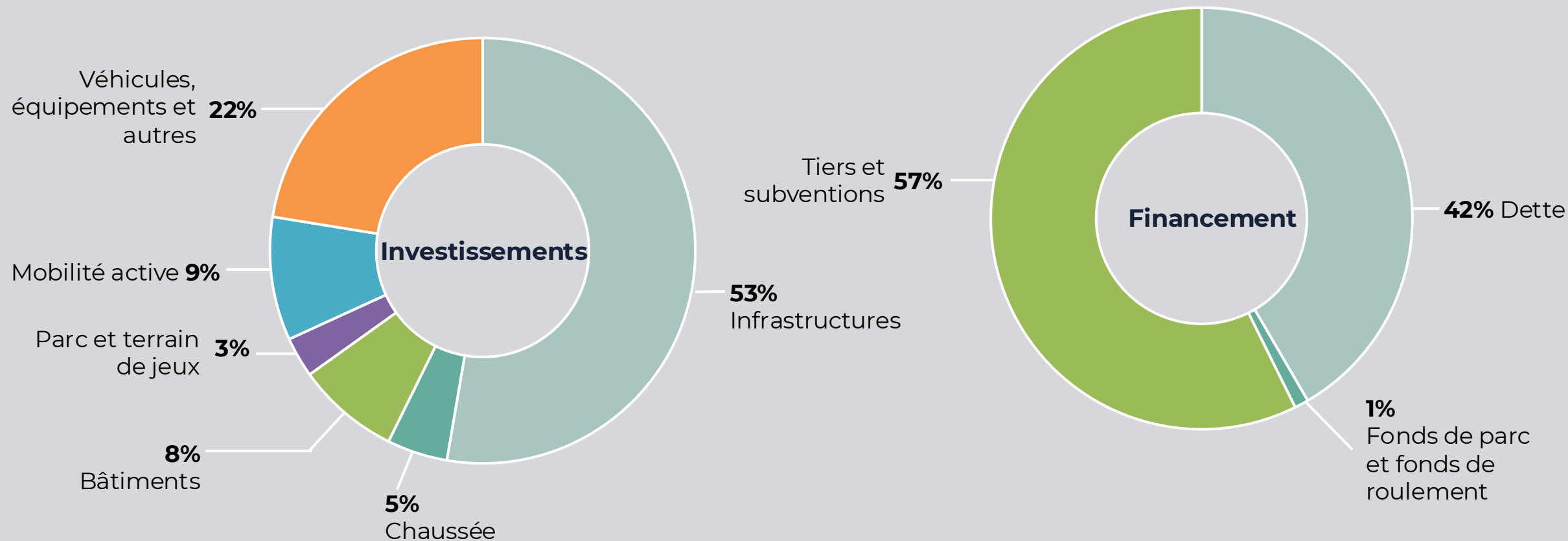
2 564 000 \$



Échéancier

2025

Financement des investissements



Endettement

Annuellement, il est possible d'investir sans augmenter l'endettement en considérant :

- Le remboursement de la dette actuelle
- L'augmentation annuelle de la taxe infrastructures

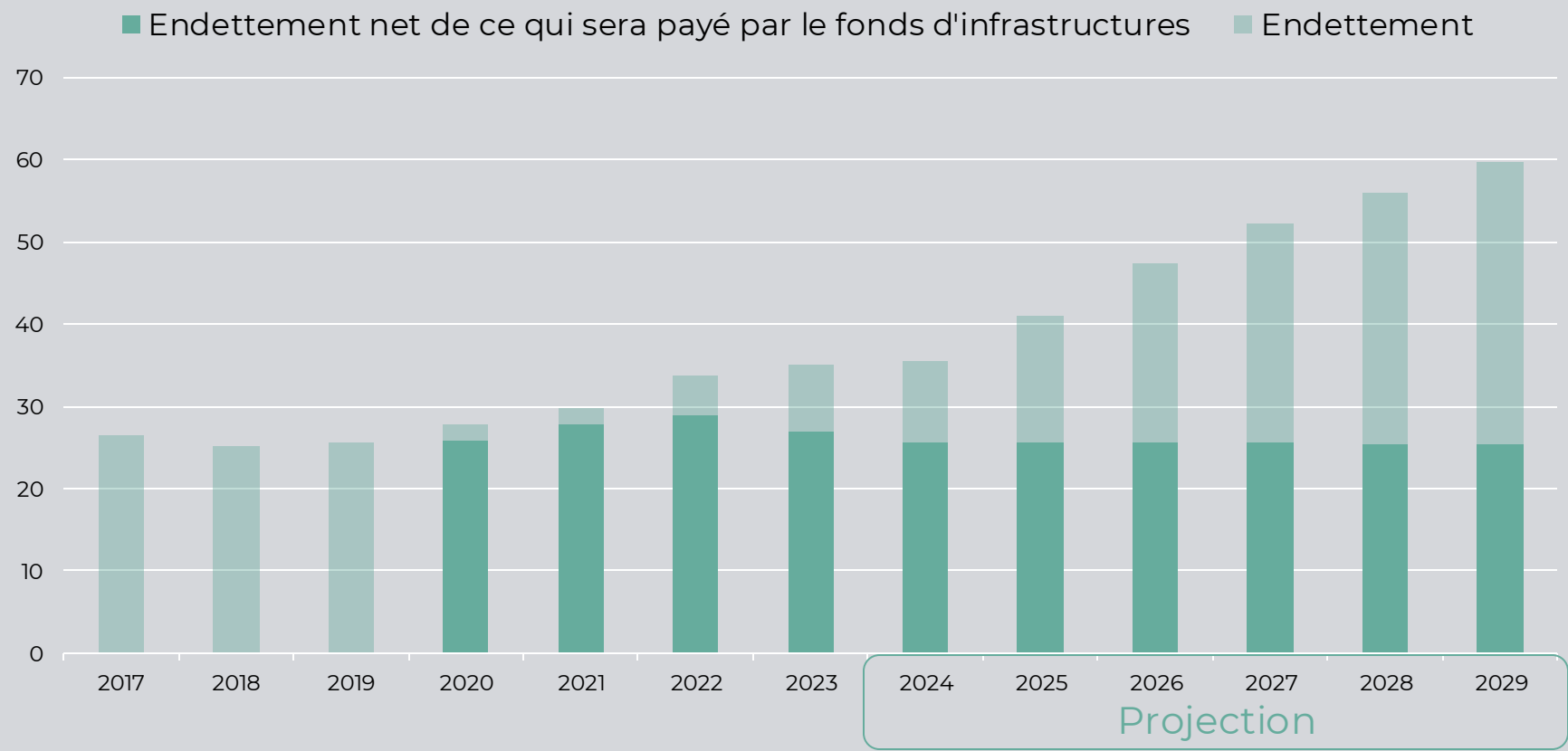
Endettement (suite)

Les revenus supplémentaires générés par l'augmentation de la taxe infrastructure permettent de payer le service de dette attribuables aux nouveaux investissements



Cette taxe est donc maintenue pour la durée de remboursement de l'emprunt

Endettement (en M\$)



Hypothèses :
- Réalisation à 75% du PQI
- Indexation annuelle de la taxe infrastructures à 1,5 %

Conclusion

En vue d'assurer une saine gestion financière :

Des aspirations clairement définies

Des enjeux budgétaires importants

Des décisions naturellement responsables

