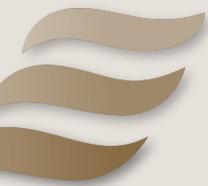


Budget 2024

DE LA VILLE DE ROSEMÈRE

Des décisions responsables
Making Sound Decisions





Priorités de la ville



Agir face
aux enjeux
climatiques



Assurer une
saine gestion
financière



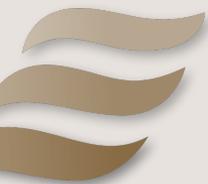
Moderniser nos
infrastructures



Maintenir des
services de qualité
aux citoyens



Être un
employeur
de choix



Enjeux budgétaires



Nouveau rôle d'évaluation



Contexte inflationniste



Taux d'intérêt

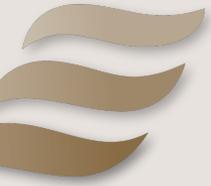


Réalisation des plans et politiques adoptés



Maintien et consolidation de nos infrastructures





Budget de fonctionnement et budget d'investissement, quelle est la différence?

LIEN AVEC VOTRE BUDGET FAMILIAL

Budget de fonctionnement

Sommes allouées aux dépenses courantes



- Épicerie
- Électricité
- Taxes
- Internet
- Vêtements
- Essence
- Entretien
- Voyage, etc.

Budget d'investissement

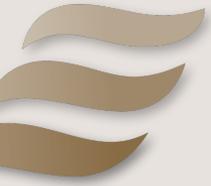
Grands projets sur lesquels nous devons économiser ou emprunter



- Achat d'une maison
- Rénovations majeures
- Achat d'un véhicule, etc.

The background of the slide features a detailed, close-up texture of wood grain in shades of brown and grey. At the bottom, there is a decorative graphic consisting of two overlapping, wavy bands in light blue and dark blue. The text is centered in the upper half of the image.

Budget de fonctionnement



Qu'est-ce qu'un budget de fonctionnement?

Le budget de fonctionnement, aussi appelé budget d'opération, c'est la planification des **services municipaux** que la Ville prévoit offrir dans la prochaine année. **Pour arriver à offrir des services (dépenses), la Ville doit obtenir des revenus équivalents.**

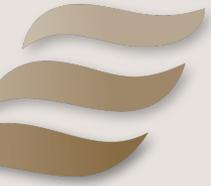
Revenus

- Taxes et tarification
- Services rendus
- Droits de mutation et permis
- Amendes et pénalités
- Subventions et intérêts
- Affectations des surplus et réserves financières



Dépenses

- Biens et services (dénouement, collectes, activités, protection de l'environnement, etc.)
- Rémunération des employés
- Quotes-parts (incendie, police, traitement des eaux, transport collectif, etc.)



Budget de fonctionnement

FAITS SAILLANTS



Budget d'opération de 38 901 100 \$



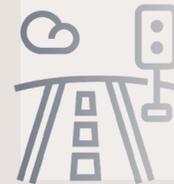
Nouveau rôle d'évaluation foncière 2024-2025-2026



Augmentation de la taxe générale pour le secteur résidentiel équivalente à 5 % (IPC)



Taxe spéciale pour le transport collectif



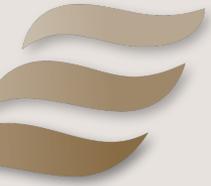
Contribution au fonds d'infrastructures de 0,02 \$ par 100 \$ d'évaluation pour le secteur résidentiel



Nouvelles mesures pour favoriser le retrait des réservoirs de mazout



Gel de la tarification



Principaux projets

Mise en œuvre de la politique MADA-famille



Plan de lutte et d'adaptation aux changements climatiques



Réalisation du plan de foresterie urbaine



Bonification des services à la bibliothèque



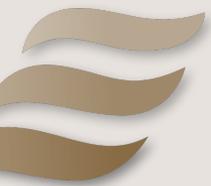
Planification financière à long terme



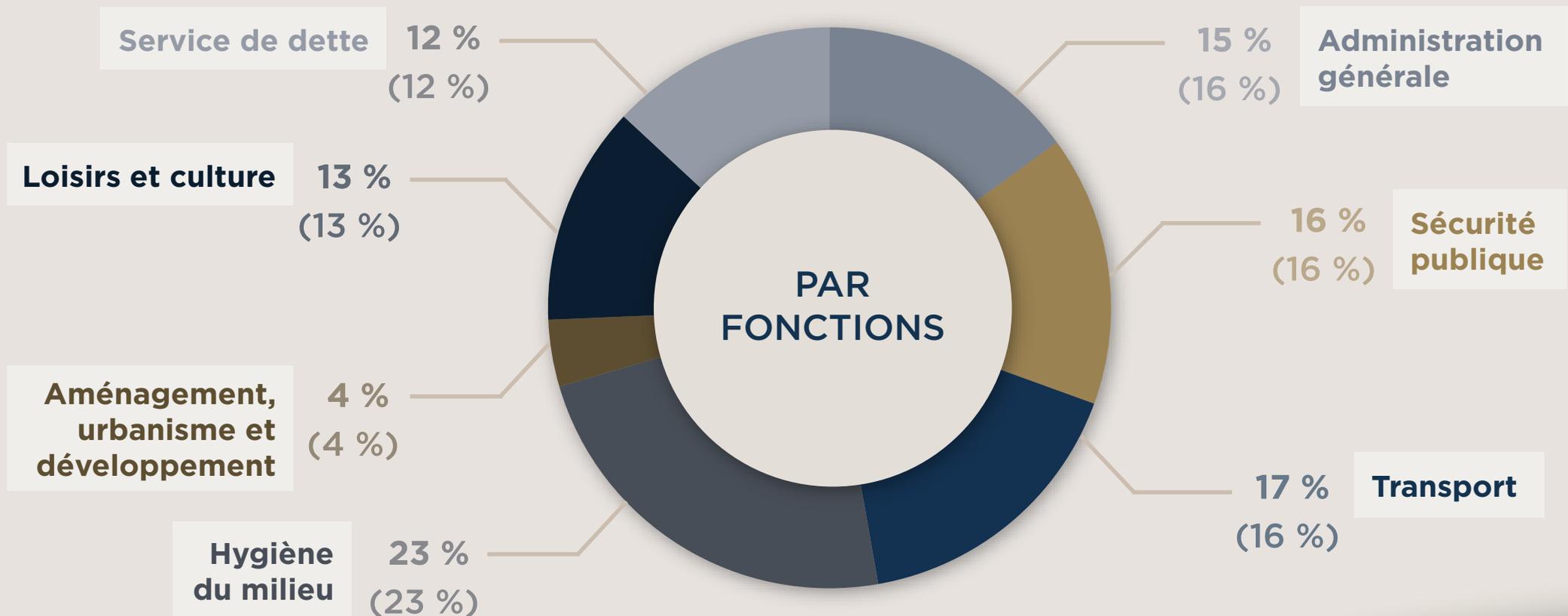
Développement de notre marque employeur



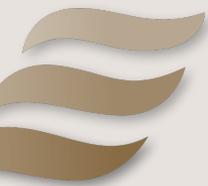
Dépenses de fonctionnement



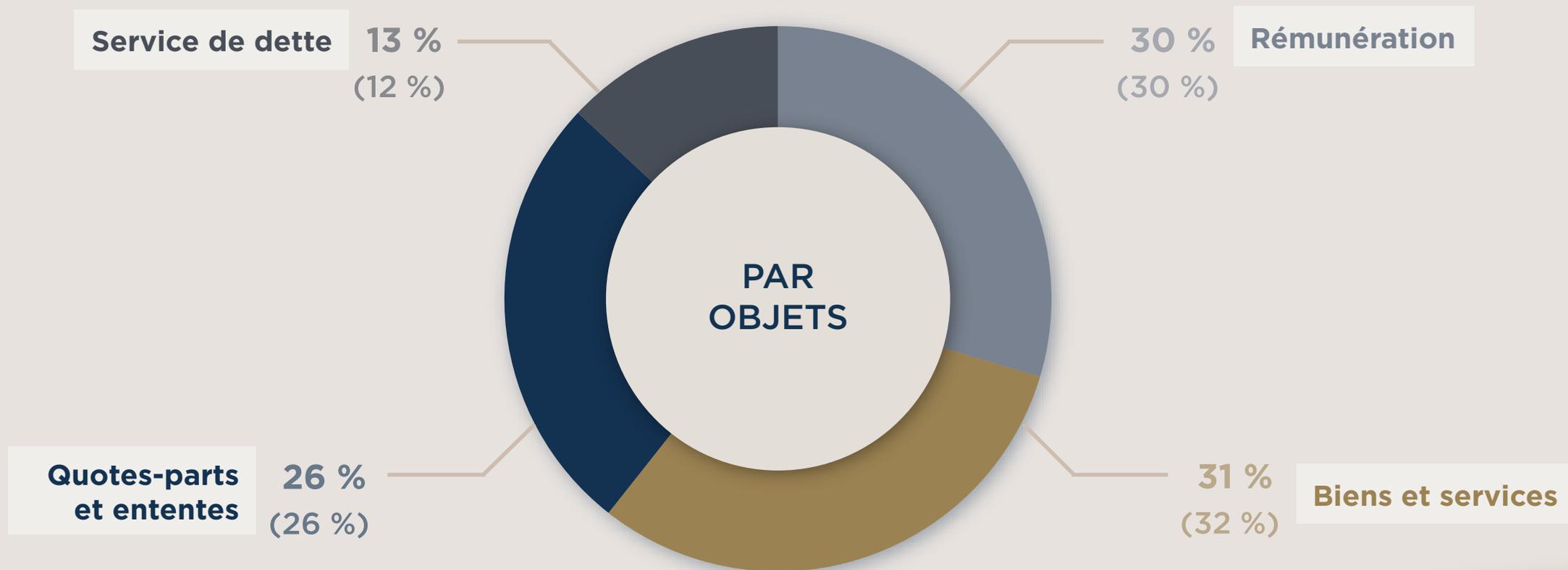
Dépenses de fonctionnement



Les pourcentages entre parenthèses (%) correspondent au comparatif du budget 2023



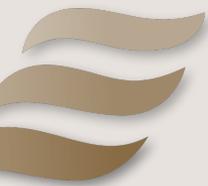
Dépenses de fonctionnement



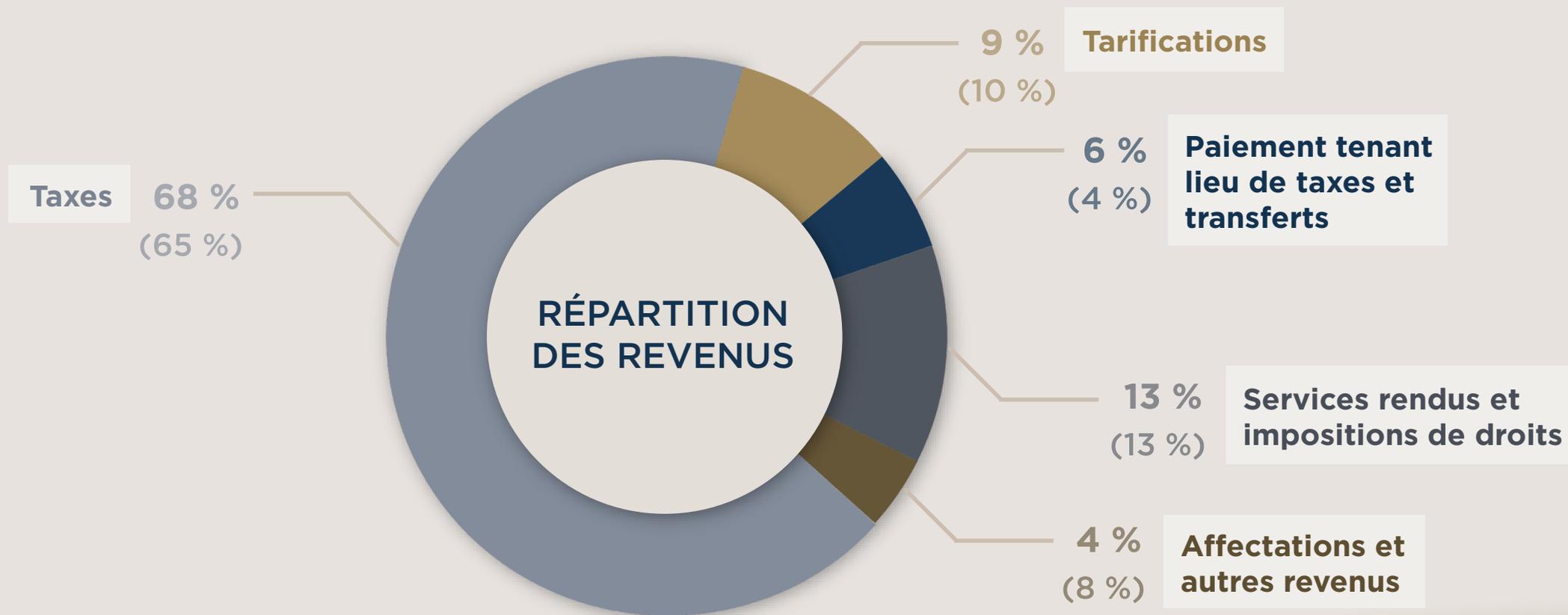
Les pourcentages entre parenthèses (%) correspondent au comparatif du budget 2023



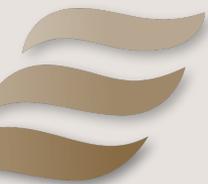
Revenus de fonctionnement



Revenus de fonctionnement



Les pourcentages entre parenthèses (%)
correspondent au comparatif du budget 2023



Revenus de fonctionnement

DÉPÔT DE RÔLE D'ÉVALUATION

Facteurs ayant un impact sur l'évaluation :

1

Surchauffe immobilière post-pandémie



2

Rareté des immeubles dans une ville en demande



3

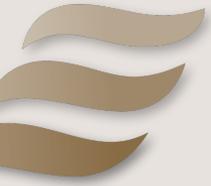
Détérioration des conditions locatives pour le secteur commercial



Saviez-vous qu'un nouveau rôle d'évaluation est déposé obligatoirement tous les 3 ans?

Le 1^{er} janvier 2024, c'est le nouveau rôle pour les années 2024, 2025 et 2026 qui entrera en vigueur. Le rôle a été déposé à la Ville le 25 octobre dernier et il est possible de le consulter sur le site Web ou à l'hôtel de ville.





Revenus de fonctionnement

DÉPÔT DE RÔLE D'ÉVALUATION (SUITE)

L'évaluateur établit la valeur d'échange de toutes les propriétés en fonction de leur valeur sur un marché libre et ouvert à la concurrence, à une date bien précise. **À Rosemère, c'est 5 588 unités à évaluer.**

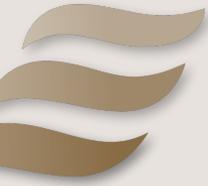
Avec le nouveau rôle, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale est passé de 472 600 \$ à 753 900 \$.



Saviez-vous que la date de référence du marché utilisée par l'évaluateur pour ce rôle est le 1^{er} juillet 2022?

C'est la loi! En effet, afin d'assurer l'équité entre toutes les évaluations inscrites à un même rôle, l'évaluateur doit tenir compte des conditions du marché immobilier telles qu'elles existaient 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle.

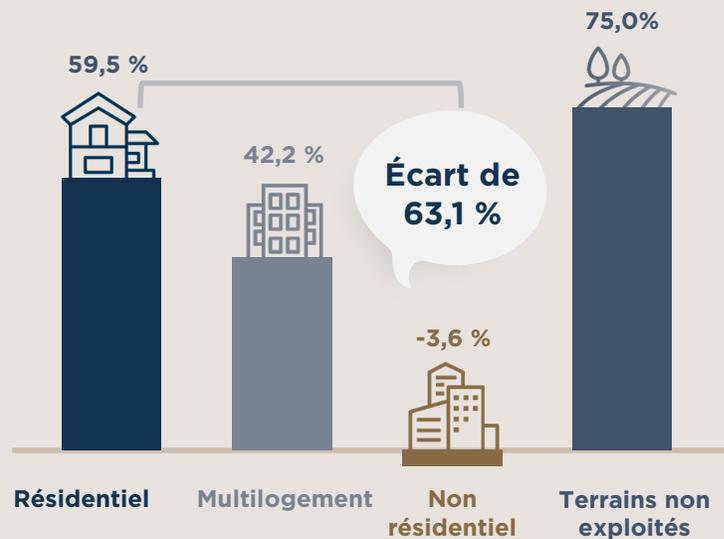




Revenus de fonctionnement

DÉPÔT DE RÔLE D'ÉVALUATION (SUITE)

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



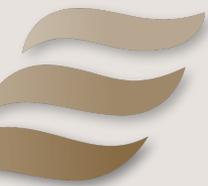
La perte de valeur du secteur non résidentiel et la distorsion des prises de valeur entre le secteur résidentiel et commercial aura pour effet de créer un déplacement fiscal vers les plus petites entreprises et vers le secteur résidentiel.

Pour réduire l'impact annuel de ce déplacement fiscal, la Ville procèdera à l'étalement de la variation des valeurs imposables sur 3 ans.



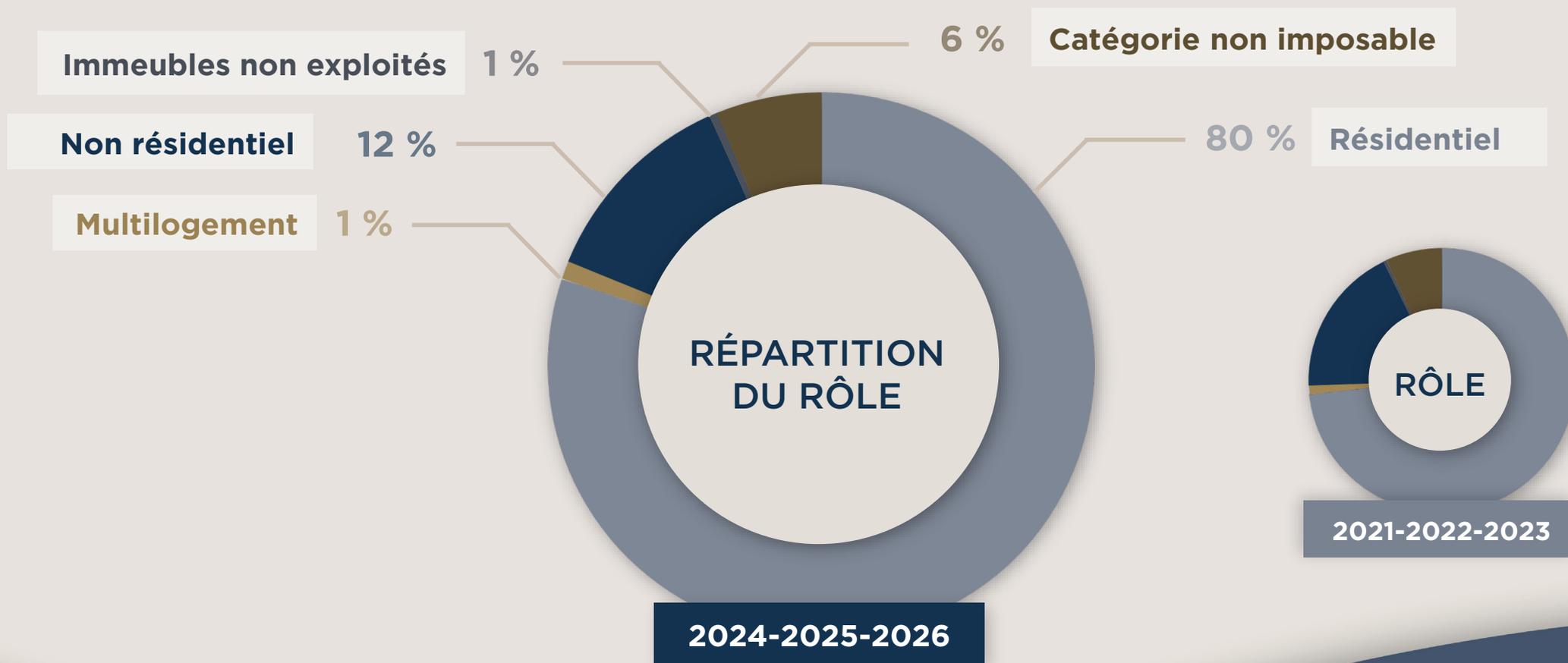
Saviez-vous que la confection d'un rôle d'évaluation est une obligation légale?

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la valeur de tous les immeubles et terrains doit être établie par un évaluateur agréé. La Ville a retenu les services de la firme LBP Évaluateurs agréés, une firme indépendante et externe. En aucun temps, la Ville n'intervient dans la fixation des valeurs des propriétés.



Revenus de fonctionnement

DÉPÔT DE RÔLE D'ÉVALUATION (SUITE)



The background of the slide is a close-up, vertical view of a tree trunk, showing the intricate, wavy patterns of the wood grain. The colors range from dark brown to a lighter, ashy brown. At the bottom of the image, there is a decorative blue wave-like shape that curves across the width of the slide.

Impact sur le compte de taxes

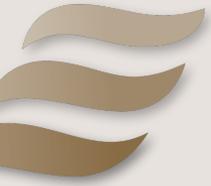


Impact sur le compte de taxes

TAXE GÉNÉRALE ET TARIFICATION

Malgré une augmentation moyenne de l'évaluation d'une résidence unifamiliale de 59,5 %, la Ville limite la hausse du compte de taxe résidentiel moyen pour la taxe générale à l'IPC, soit 5 % (Statistique Canada, septembre 2023, région de Montréal) et gèle les tarifs pour l'eau et les matières résiduelles.





Impact sur le compte de taxes

TAXE SPÉCIALE SUR LE TRANSPORT COLLECTIF

En 2024, c'est une somme de 1 920 100 \$ que la Ville doit verser à l'ARTM, représentant une somme de 215 \$ par résidence moyenne. En 2023, le montant était plutôt à 207 \$, mais celui-ci était inclus dans la taxe générale.

À partir de 2024, la Ville isolera ce montant sur le compte de taxes en adoptant une taxe spéciale sur le transport en commun afin que les contribuables puissent constater à quelle hauteur ils contribuent au transport collectif.



Cela représente donc une **augmentation de 0,25 %** sur le compte de taxes moyen de 2024 attribuable au transport collectif.

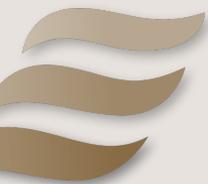


Saviez-vous que la Ville ne détient aucun contrôle sur l'établissement de sa contribution au financement du transport collectif?

C'est l'ARTM (Autorité régionale de transport métropolitain) qui établit les quotes-parts des municipalités annuellement.

Détail des taxes / Taxes detail

Description de la taxe / Tax description	Référence / Reference	Base d'imposition / Tax Base	Valeur Taxable
RÉSIDENTIEL			
SPÉCIALE TRANSPORT COLLECTIF			
SPÉCIALE INFRASTRUCTURES RÉG			
ORDURE RÉSIDENTIEL			
RECYCLAGE RÉSIDENTIEL			
COMPOST RÉSIDENTIEL			
EAU - TARIF DE BASE			



Impact sur le compte de taxes

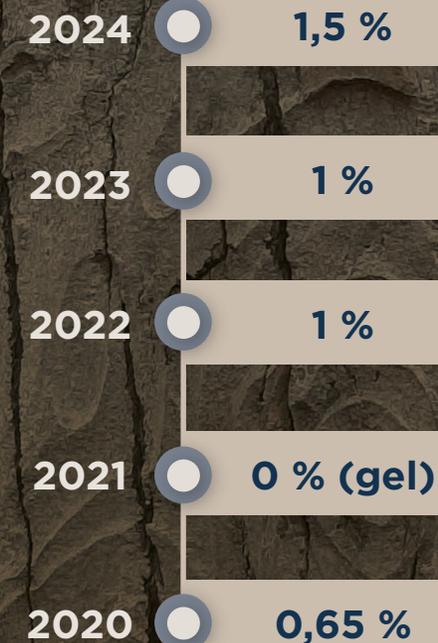
TAXE SPÉCIALE INFRASTRUCTURES

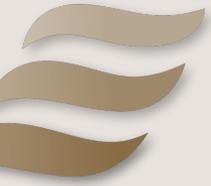
Le besoin en maintien de nos infrastructures nous amène à devoir faire des investissements considérables, ce qui aura comme impact d'augmenter l'endettement de la Ville et le coût du service de dette à supporter par la population.

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



Pour 2024, c'est une **augmentation équivalente à 1,5 %** du compte de taxes moyen résidentiel qui est requise afin de créer une réserve suffisante pour répondre à nos besoins.





Impact sur le compte de taxes

NOUVELLES MESURES POUR FAVORISER LE RETRAIT DES RÉSERVOIRS DE MAZOUT

Mesure écofiscale

En vue d'encourager les propriétaires à retirer leur réservoir de mazout, la Ville met en place un programme d'aide financière pouvant aller jusqu'à 1 000 \$, qui s'ajoute à celui offert par le gouvernement du Québec pour les propriétaires qui procéderont au retrait de leur réservoir.



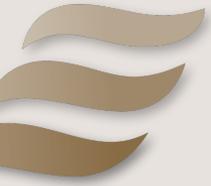
Ce programme d'aide financière sera financé par une taxe spéciale sur les réservoirs au mazout qui s'élève à **125 \$ par réservoir** en 2024.



Saviez-vous que près de 400 résidences à Rosemère possèdent un système de chauffage au mazout?

Le mazout représente 31 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel.





Taux de taxes et tarification

TARIFICATION : GEL DES TARIFS



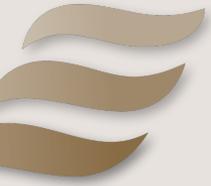
Gestion des déchets	Résidentiel	Non résidentiel
Ordures	123 \$	210 \$
Recyclage	116 \$	179 \$
Compost	100 \$	100 \$

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

Nouveauté

La prise de lecture des compteurs aura lieu en février 2024. Vous recevrez un avis avec votre compte de taxes 2024. La facturation aura toujours lieu en mai et sera payable en deux versements, comme à l'habitude.

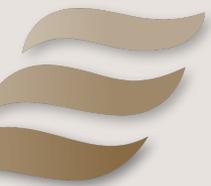




Impact sur le compte de taxes

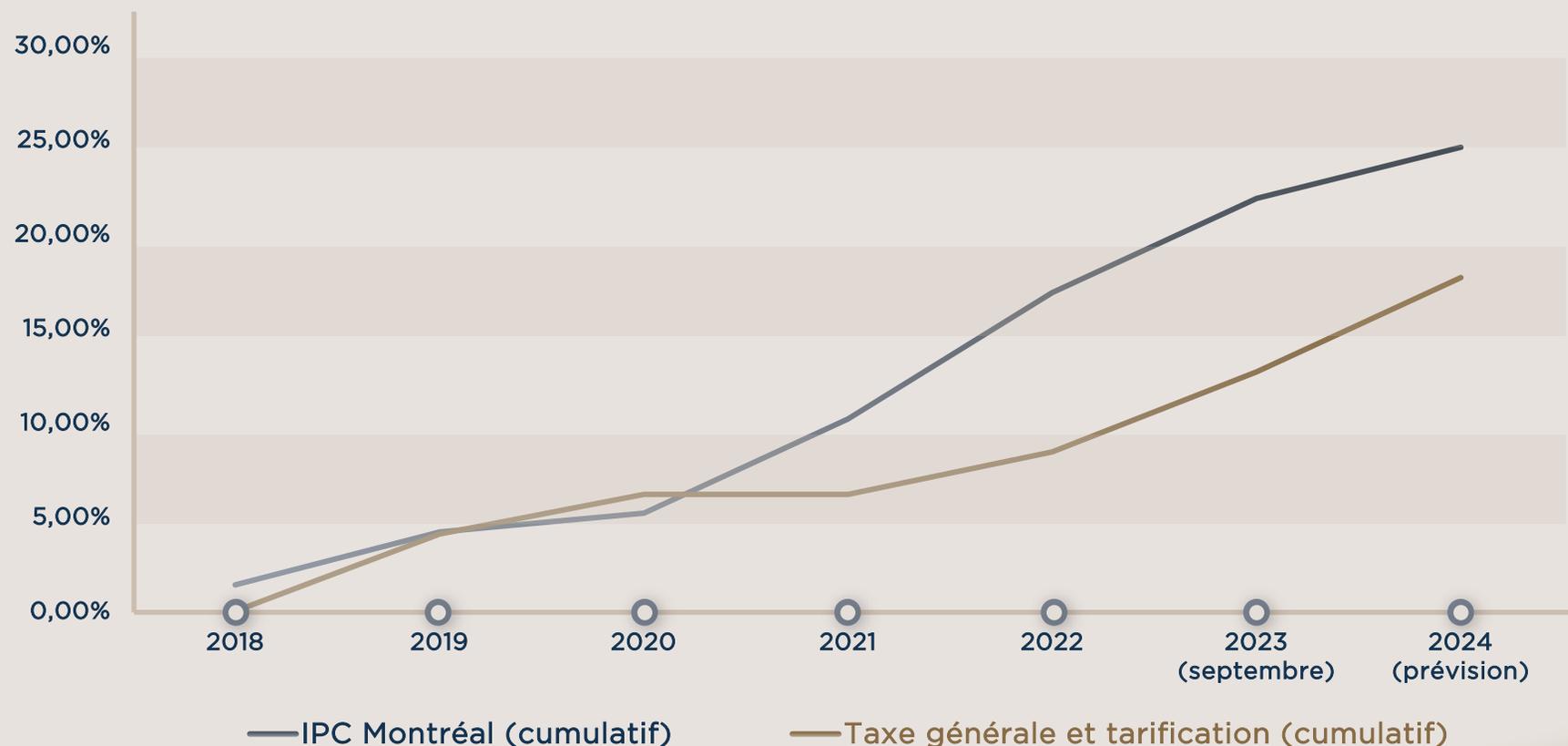
COMPTE DE TAXES POUR UNE RÉSIDENCE MOYENNE

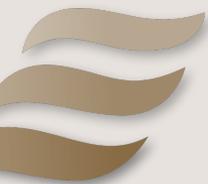
	2023	2024	Variation en \$	
Valeur imposable moyenne étalée	472 600 \$	566 367 \$	93 767 \$	
Taxe générale	2 384 \$	2 543 \$	159 \$	+ 5,00 %
Taxe spéciale transport collectif	207 \$	215 \$	8 \$	+ 0,25 %
Taxe spéciale infrastructures	79 \$	127 \$	48 \$	+ 1,50 %
	2 670 \$	2 885 \$	215 \$	
Tarification de l'eau	179 \$	179 \$	0 \$	
Tarification ordures	339 \$	339 \$	0 \$	
	518 \$	518 \$	0 \$	+ 0,00 %
	3 188 \$	3 403 \$	215 \$	



Impact sur le compte de taxes

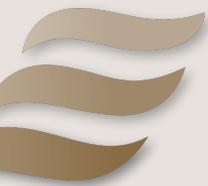
AUGMENTATION DE LA TAXE GÉNÉRALE ET TARIFICATION VS IPC DEPUIS 2018



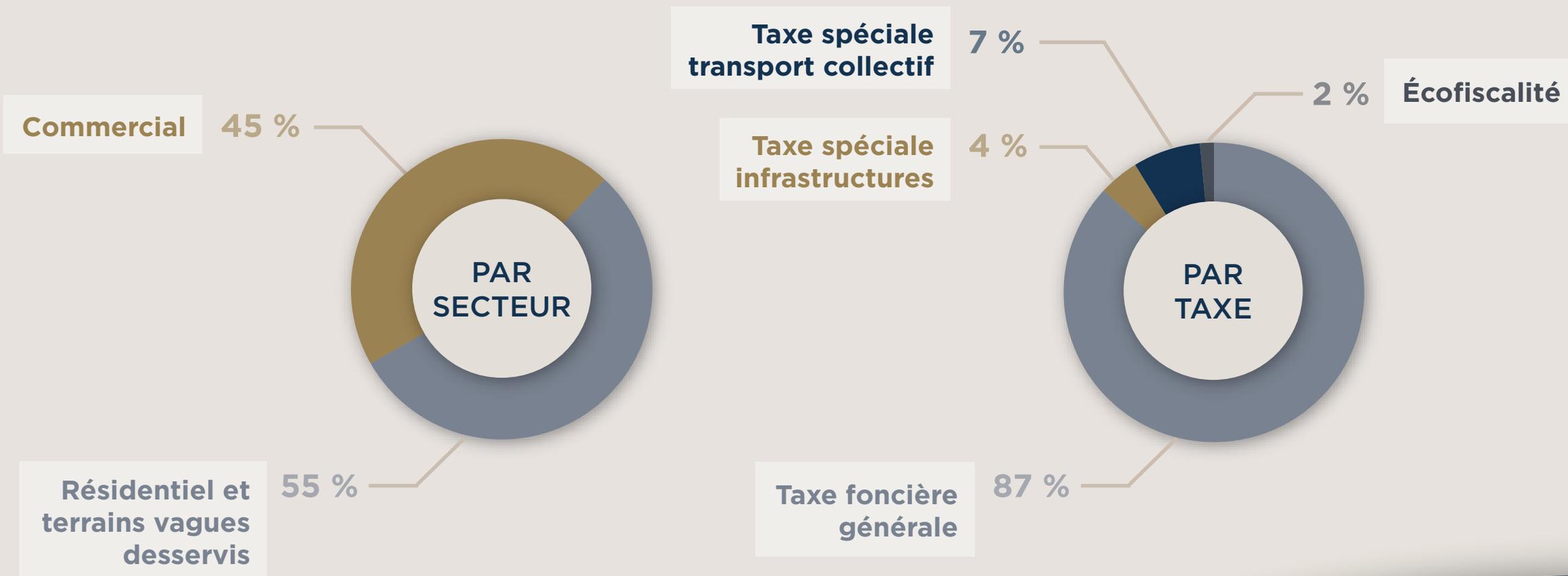


Taux de taxes

(Par 100 \$ d'évaluation)	Taxe foncière générale	Taxes spéciales		Taux cumulatifs
		Infrastructures	Transport collectif	
Résidentiel (unifamilial)	0.4491	0.0224	0.0379	0.5094
Immeubles 6 logements et plus	0.5225	0.0260	0.0441	0.5926
Non résidentiel				
Sous-catégorie de référence	1.7418	0.0868	0.1472	1.9758
Sous-catégorie « Centres commerciaux »	1.9146	0.0954	0.1618	2.1718
Terrains vagues desservis	0.8982	0.0448	0.0759	1.0189

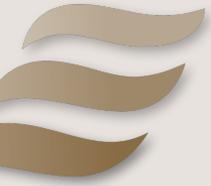


Répartition des revenus de taxes





Budget d'investissement



Qu'est-ce qu'un budget d'investissement?

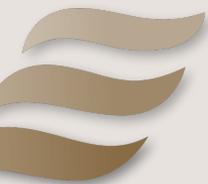
Le plan triennal d'investissements (PTI), c'est la **planification** des projets d'investissement que la Ville aimerait réaliser d'ici les **3 prochaines années**.

Il permet de planifier un calendrier de réalisation en fonction des priorités et des ressources disponibles

Il permet d'évaluer les investissements rattachés aux projets ainsi que les modes de financement



Le PTI, ce n'est pas un vote de crédit comme le budget d'opération, c'est un outil de planification



Budget d'investissement

FAITS SAILLANTS

59,9 M\$



Total des investissements
du programme triennal
2024-2025-2026

60 %



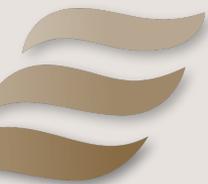
des investissements
prévus seront financés
par des subventions ou
des tiers

PTI 2024 - 2025 - 2026

2024 ○ **13,4 M\$**

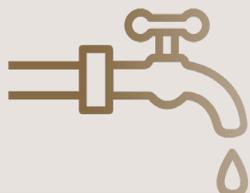
2025 ○ **19,7 M\$**

2026 ○ **26,8 M\$**



Budget d'investissement

FAITS SAILLANTS



Maintien
46,6 M\$

- Mise à niveau et aux normes de la centrale d'eau potable
- Programme réseau pluvial
- Programme de maintien des infrastructures et chaussée
- Réfection des stations de pompes



Développement
8,3 M\$

- Mobilité active
- Parcs et milieux naturels



Autres investissements
5 M\$

- Véhicules
- Machineries et équipements
- Développement urbain



Mise à niveau et mise aux normes à la station de production d'eau potable

**Plan directeur
(2021)**



**Audit quinquennal
(2023)**



Travaux à réaliser et priorisation



BUDGET

40,5 M\$



ÉCHÉANCIER

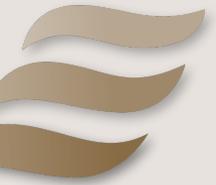
Sur 10 ans



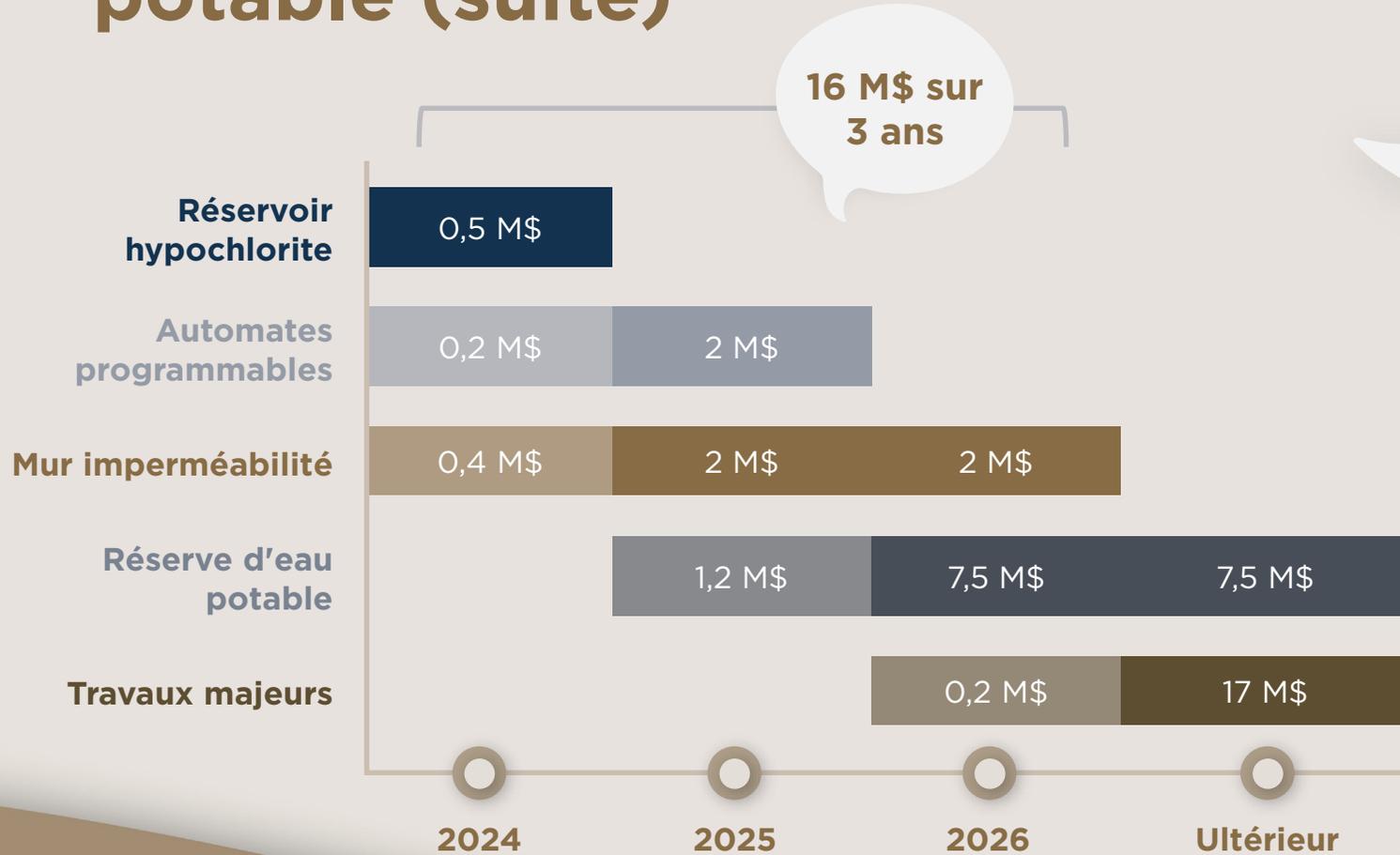
SUBVENTIONS POTENTIELLES

**Jusqu'à 80 %
(TECQ et PRIMEAU)**



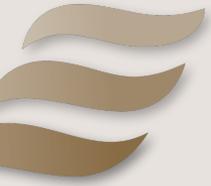


Mise à niveau et mise aux normes à la station de production d'eau potable (suite)



Saviez-vous que la station de production de l'eau potable dessert également les villes de Lorraine et de Bois-des-Filion?

C'est plus de 34 000 personnes qui consomment de l'eau produite par notre usine.



Réfection des infrastructures

TERRASSE CADIEUX

Les travaux de réfection seront réalisés sur l'ensemble de la rue Cadieux. Ces travaux qui seront principalement effectués en 2024 consisteront à :

- Remplacer la conduite principale d'aqueduc et réfection ponctuelle de la conduite principale d'égout sanitaire
- Changer les bornes-fontaines et les vannes de rue
- Réaliser la réfection complète du système pluvial de la rue (fossés, puisards, conduites, etc.)
- Aménager un bassin de rétention dans le parc des Saules
- Refaire la fondation et le pavage de la rue et l'aménagement paysager



BUDGET

3,05 M\$



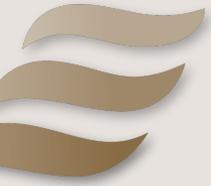
ÉCHÉANCIER

2024-2025



SUBVENTIONS POTENTIELLES

100 % (TECQ)



Mobilité active

PISTES CYCLABLES ET PISTES MULTIFONCTIONNELLES

Ce projet améliorera la mobilité de Rosemère en développant et bonifiant le réseau de transport actif sur notre territoire.

Étapes préalables avant de débiter les travaux :

- Autorisation et signature d'une entente avec le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)
- Coordination avec les autres travaux d'infrastructures
- Préparation des plans et devis

**Une initiative répondant
aux besoins de la population
et à des objectifs de
développement durable.**



BUDGET

31,6 M\$



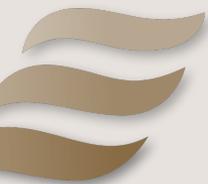
ÉCHÉANCIER

Sur 10 ans



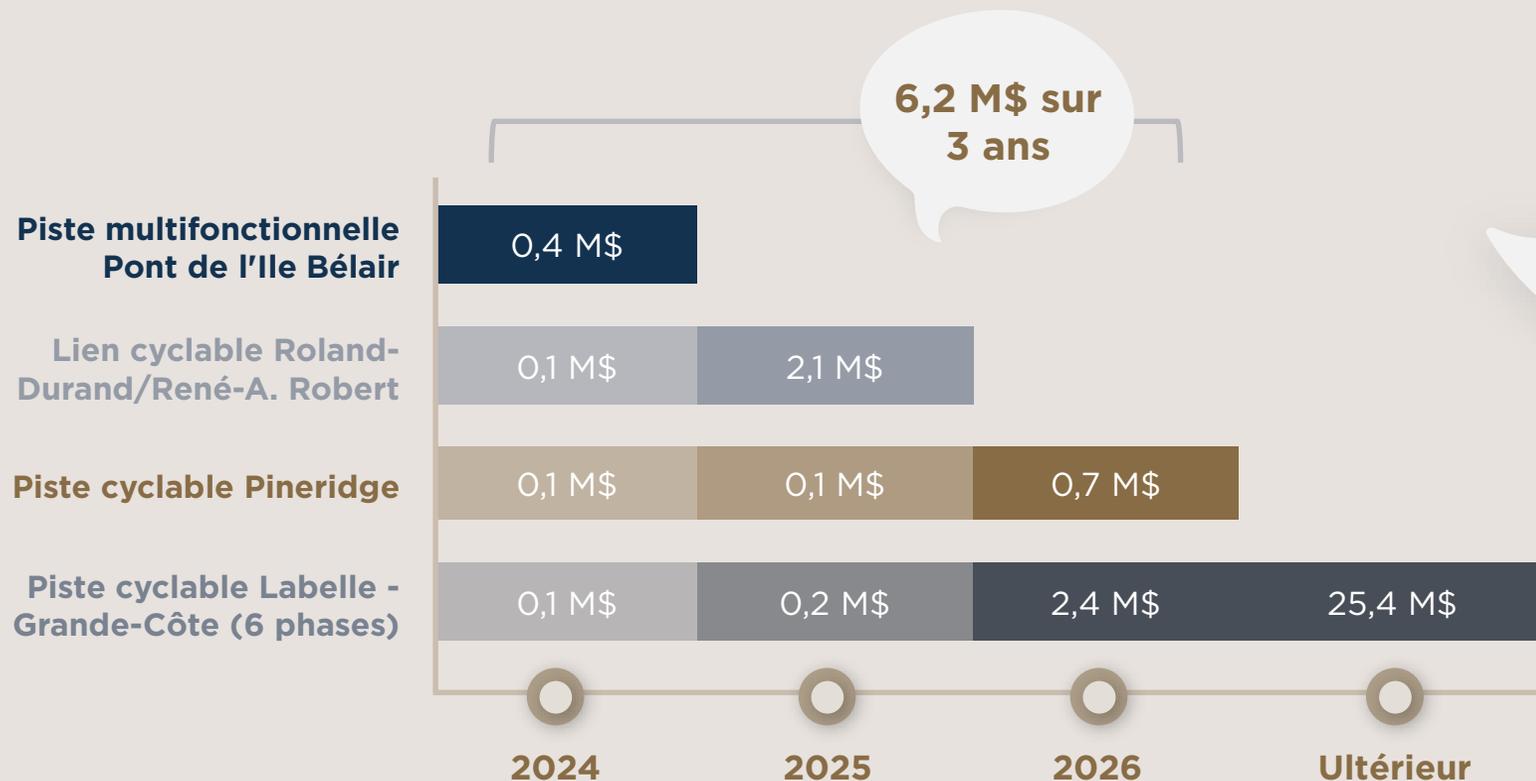
SUBVENTIONS POTENTIELLES

CMM et MTMD



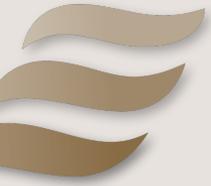
Mobilité active (suite)

PISTES CYCLABLES ET PISTES MULTIFONCTIONNELLES



Saviez-vous que l'ajout des pistes cyclables fait partie des orientations gouvernementales et que la Ville travaille en partenariat avec la MRC pour ajouter ces différents projets au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) vélo métropolitain?

Cela permettra d'améliorer le transport actif de la région et aussi obtenir des subventions de la CMM.



Réfection des infrastructures

POSTES DE POMPAGE, BORNES FONTAINES ET VANNES

Mise aux normes des postes de pompage Tylee, Thorncliffe et Roland-Durand

**3,3 M\$ sur
2 ans**

Les postes de pompage sanitaires permettent d'acheminer les eaux usées à travers le réseau de conduites d'égout jusqu'à l'usine d'épuration de la RIAERL. C'est primordial de bien les entretenir pour éviter les refoulements.

Remplacement des bornes fontaines et des vannes sur la conduite principale d'aqueduc (rue Louis-Hémon et Chemin de la Grande-Côte)

**Environ
350 000 \$**

Une vanne d'isolation permet d'isoler une borne-fontaine du réseau d'aqueduc sur lequel elle est branchée. Par conséquent, une vanne permet de réparer ou de remplacer une borne-fontaine sans devoir fermer le réseau de distribution d'eau potable.



BUDGET

3,65 M\$



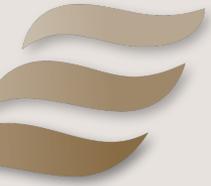
ÉCHÉANCIER

2024



SUBVENTIONS POTENTIELLES

80 % (PRIMEAU)



Remplacement de véhicule

CAMION LOURD

Camion lourd 10 roues et ses équipements de déneigement

Saviez-vous que les travaux publics de la Ville exécutent presque 75 % de l'ensemble des activités de déneigement sur son territoire?

La Ville doit donc être bien équipée! Comme les équipements de déneigement installés sur les 10 roues sont amovibles (grattes et système d'épandage d'abrasif), la Ville peut utiliser les camions pendant toute l'année.



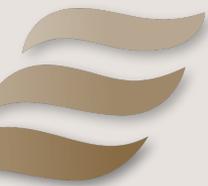
BUDGET

600 000 \$



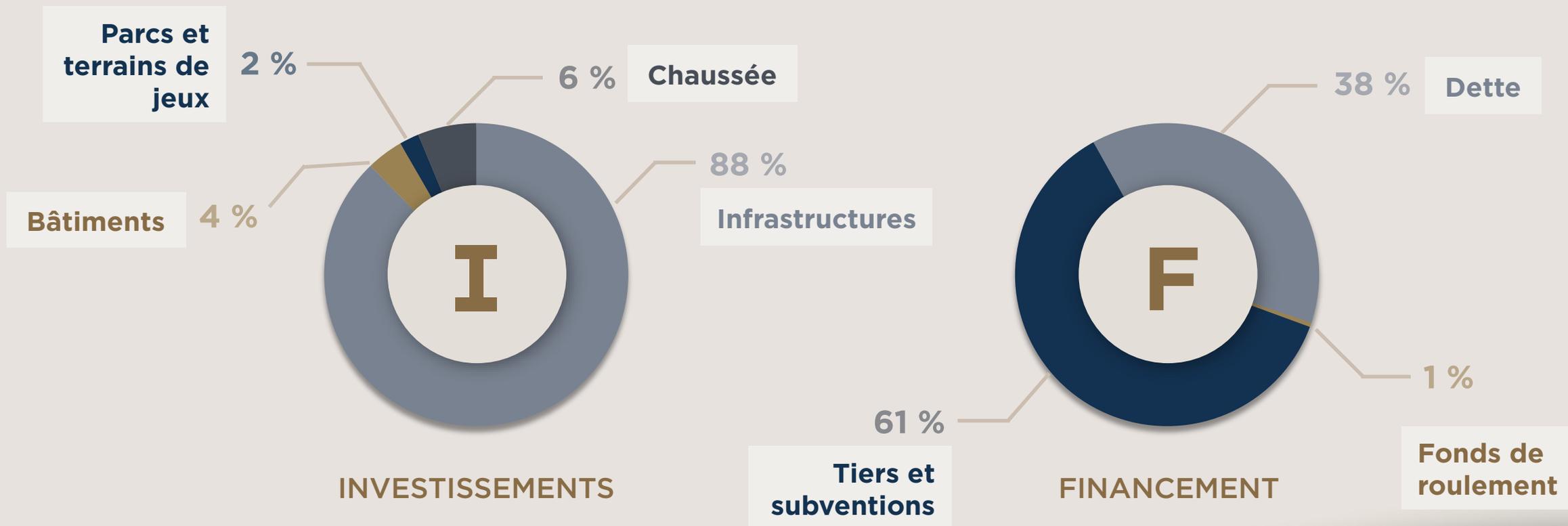
ÉCHÉANCIER

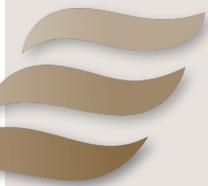
2024



Financement des investissements

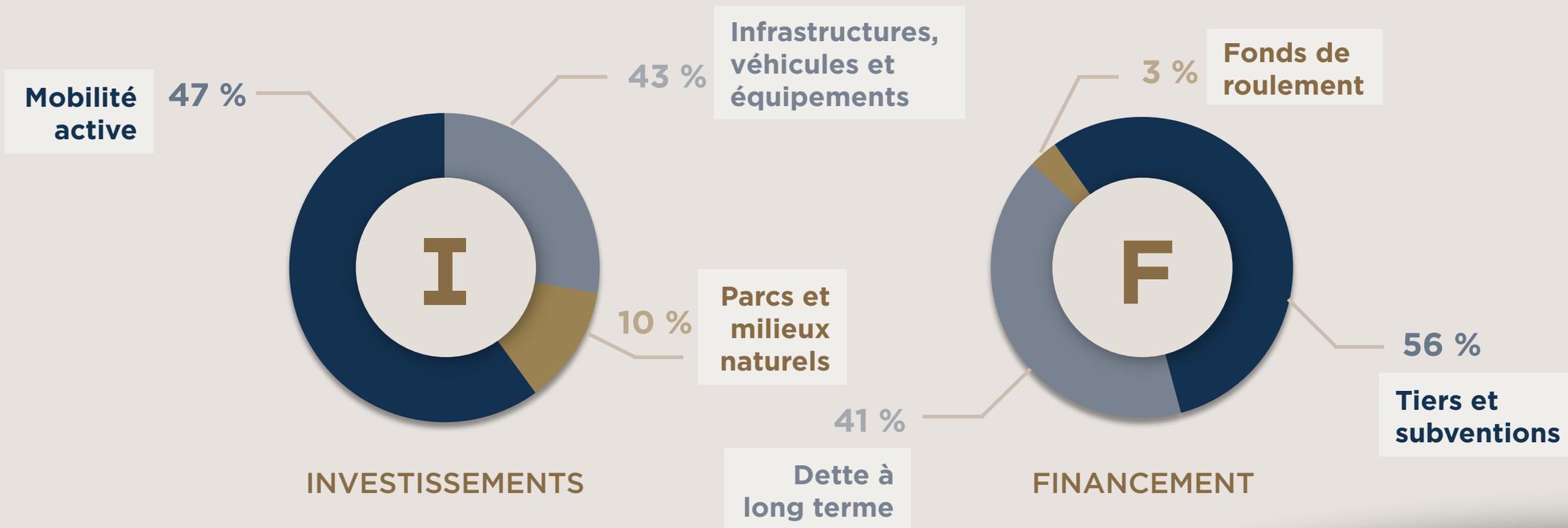
CONSOLIDATION DES INFRASTRUCTURES





Financement des investissements

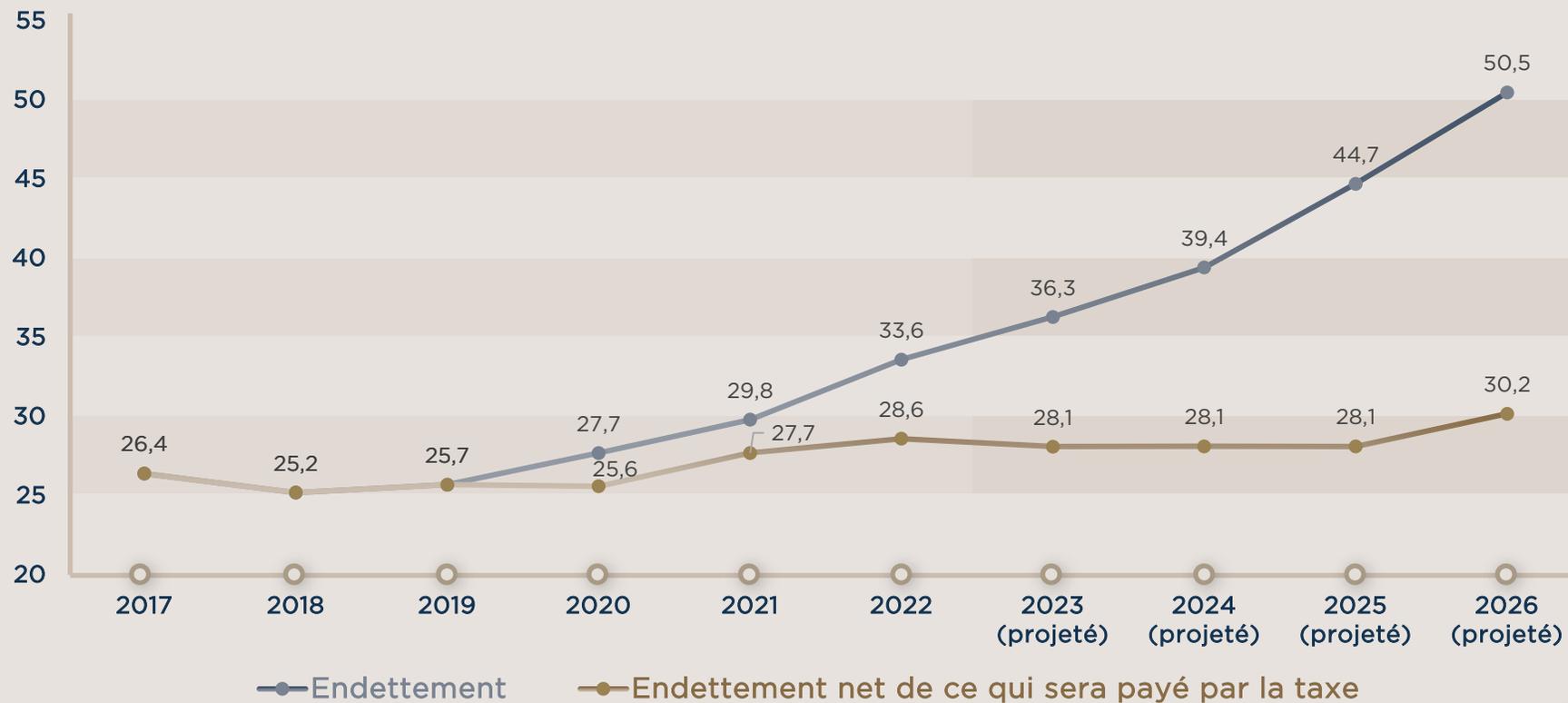
DÉVELOPPEMENT ET AUTRES INVESTISSEMENTS

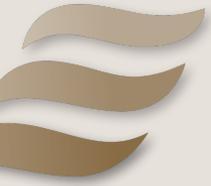




Financement des investissements

IMPACT SUR L'ENDETTEMENT (en M\$)





Conclusion

Les enjeux budgétaires auxquels nous sommes confrontés nous ont amenés à prendre des décisions responsables pour assurer une saine gestion financière de la Ville à long terme.



Nouveau rôle d'évaluation



Contexte inflationniste



Taux d'intérêt



Réalisation des plans et politiques adoptés



Maintien et consolidation de nos infrastructures



Décisions responsables



Assurer une saine gestion financière

