



VILLE DE
SEPT-ÎLES



Prévisions
budgétaires
2019

Séance spéciale
du 17 décembre 2018

Plan de la présentation

- Mission de la municipalité
- Principaux défis
- Principaux enjeux
- Faits saillants
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- Programme des dépenses en immobilisations
- Période de questions

Mission

La Ville de Sept-Îles favorise un milieu de vie de qualité pour ses citoyens tout en respectant son cadre financier orienté sur sa capacité de payer.

Principaux défis

- Peu de nouveaux revenus fiscaux
- Investissements importants dans un futur rapproché
- Répondre aux exigences environnementales

Principaux enjeux de la gestion financière municipale

- Respect de la capacité de payer des citoyens
- Renouvellement et maintien des infrastructures
- Maintien d'une offre de services attrayante pour les citoyens
- Fiscalité compétitive pour soutenir notre développement

Faits saillants 2019

- Budget de fonctionnement 2019 **67,8 M\$**
- Budget d'investissement (PDI) pour 2019 23,2 M\$
- Respect du cadre financier :
 - Réduction de l'utilisation du surplus
 - Limitation de l'augmentation des dépenses
 - Identification d'économies récurrentes
 - Maintien des modes de financement adéquats
- Respect de la Politique de gestion de la dette
- Nouveau rôle d'évaluation – Baisse des valeurs imposables 6,8 %
- Augmentation des revenus de taxe foncière 2,0 %
- Hausse des services municipaux de 10 \$ (eau, déchets) 10 \$ / logement
- Maison moyenne à Sept-Îles 61 \$ de plus
- Maison mobile moyenne 56 \$ de moins

Prévisions budgétaires

Prévisions budgétaires 2018	66 486 020 \$
Augmentation de 2,0 %	1 346 280 \$
prévisions budgétaires 2019	67 832 300 \$

Prévisions budgétaires 2019

Analyse des dépenses

Variation des dépenses

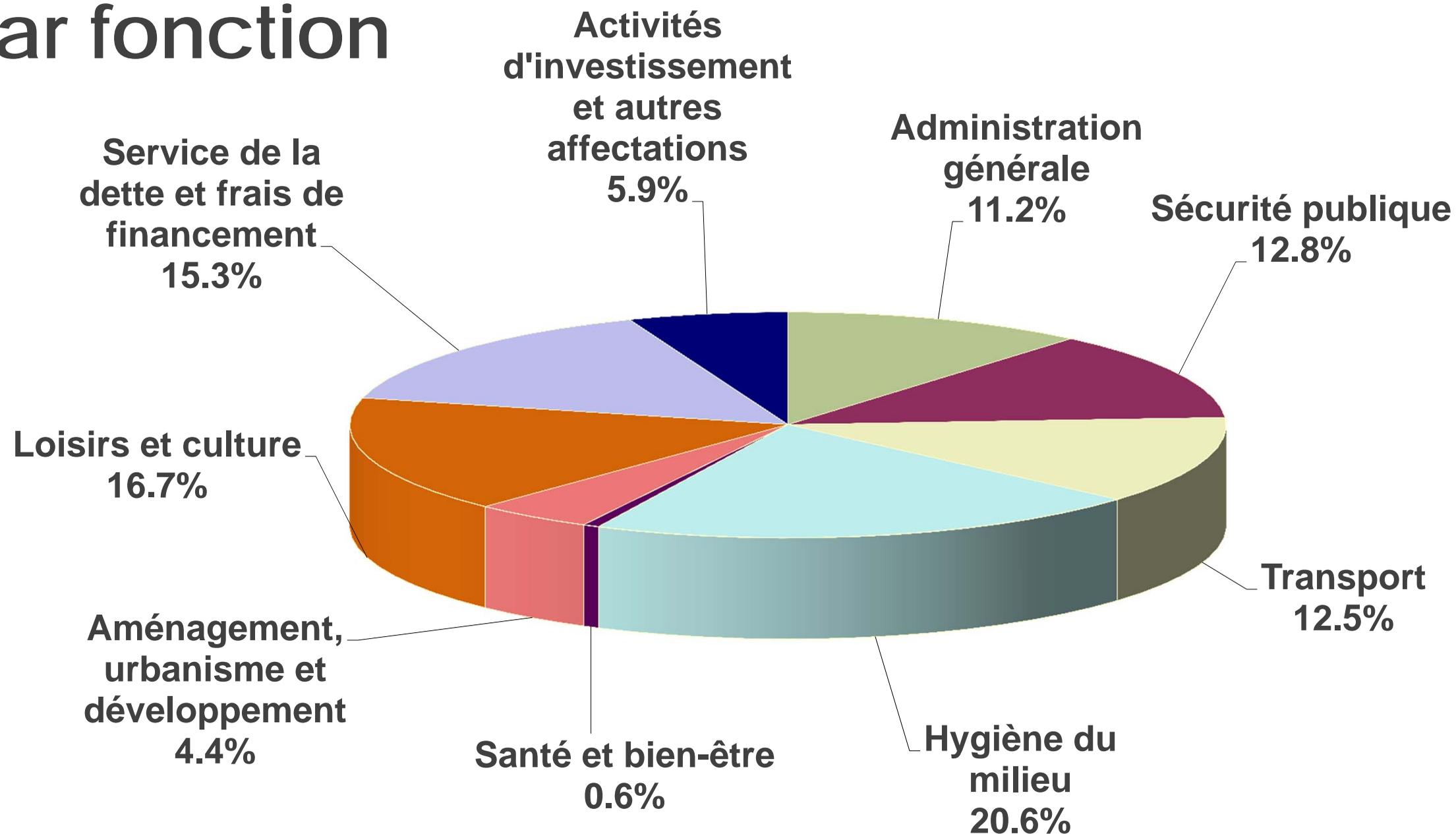
augmentation de 1 346 280 \$

- Rémunération du personnel et contributions de l'employeur 674 000 \$
- Autres dépenses de fonctionnement (218 000) \$
- Autres éléments à des fins fiscales (271 000) \$
- Activités d'investissement 1 161 000 \$

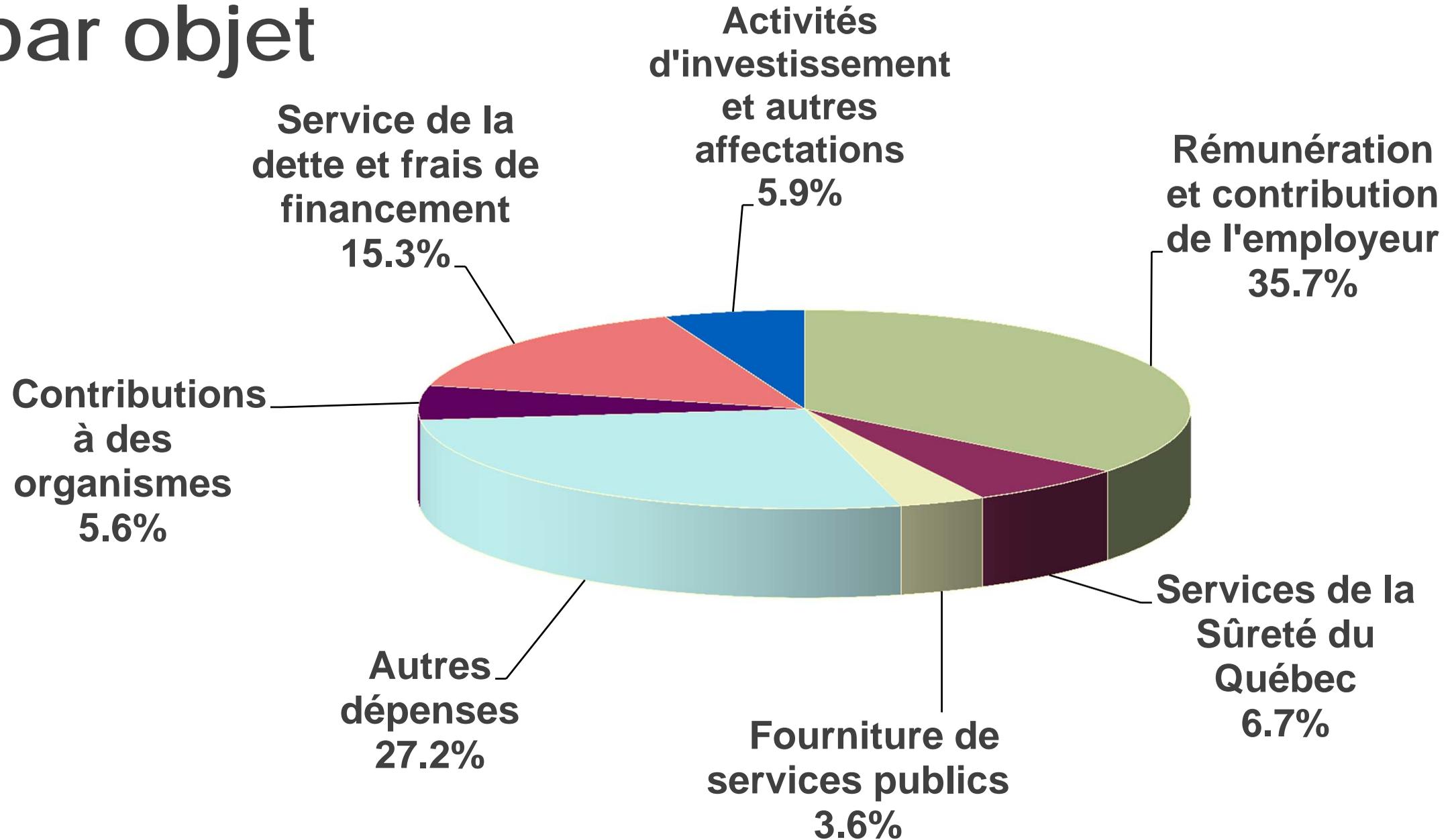
Répartition des dépenses par fonction

	Budget 2019	Budget 2018
Administration générale	7 598 390 \$	7 590 390 \$
Sécurité publique	8 701 800	8 308 270
Transport	8 487 990	8 257 420
Hygiène du milieu	13 994 330	14 177 200
Santé et bien-être	385 260	401 290
Aménagement, urbanisme et développement	2 979 580	3 316 890
Loisirs et culture	11 357 690	10 997 930
Service de la dette et frais de financement	10 348 520	10 397 562
Affectations - Activités d'investissement	2 511 340	1 343 768
Affectations - Fonds de roulement	1 225 000	1 165 000
Affectations - Autres	242 400	530 300
Total des dépenses	67 832 300 \$	66 486 020 \$

Répartition des dépenses par fonction



Répartition des dépenses par objet



Prévisions budgétaires 2019

Analyse des revenus

Variation des revenus

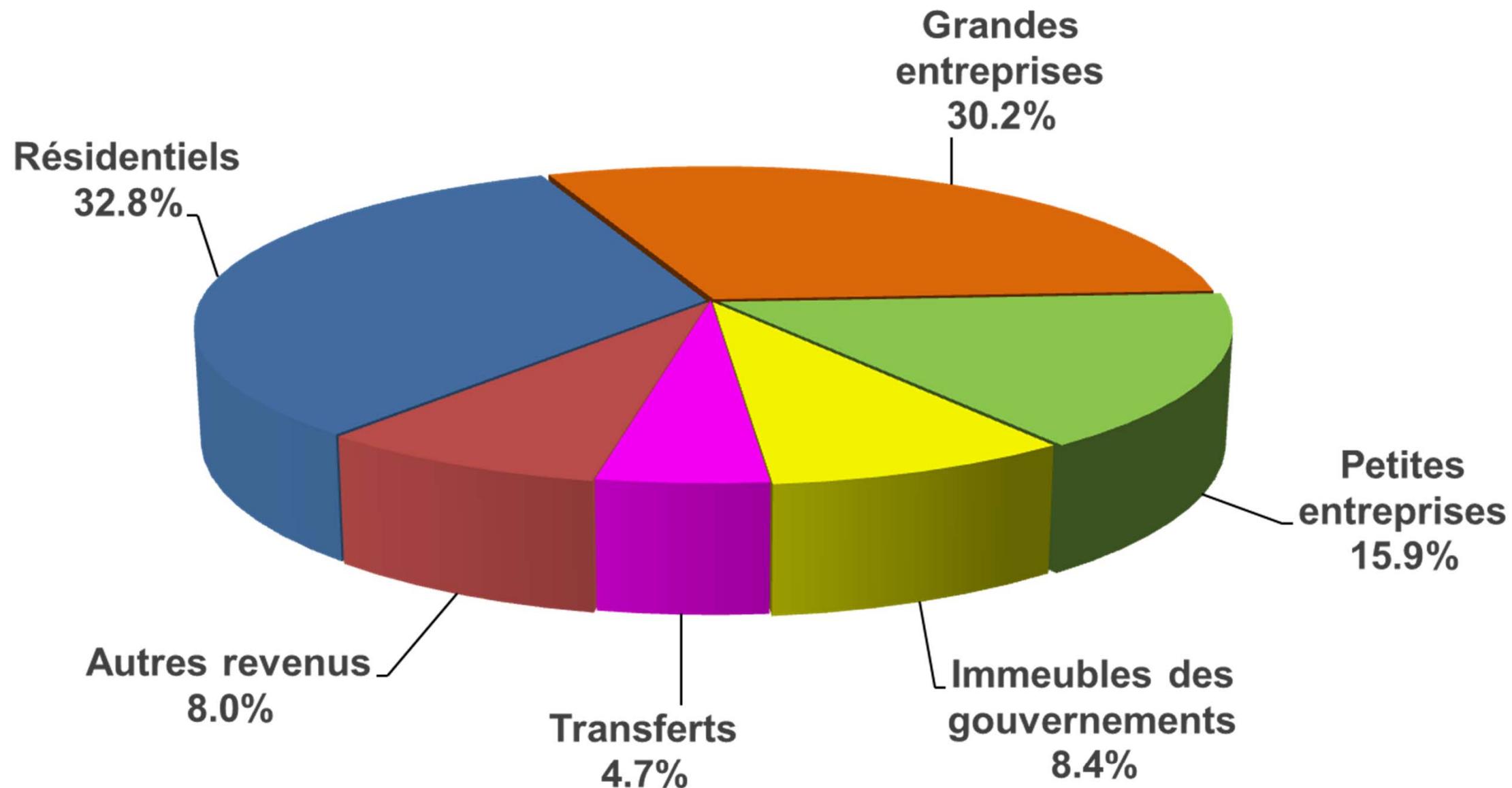
augmentation de 1 346 280 \$

- **Taxes foncières** 928 000 \$
 (Augmentation des revenus de la taxe foncière de 2 %)
- **Tarifification** 270 000 \$
 (Ajustement à la hausse des tarifications pour l'eau et les déchets)
- **Paiements tenant lieu de taxes** 280 000 \$
 (Ajout et hausse des valeurs des immeubles compensables et augmentation du % de compensations pour les immeubles des réseaux)
- **Transferts** 188 000 \$
 (Nouveaux projets à frais partagés avec le gouvernement du Québec)
- **Autres revenus** 80 000 \$
- **Terrains domiciliaires** (400 000) \$

Sommaire des revenus

	Budget 2019	Budget 2018
Taxes sur la valeur foncière	47 000 410 \$	46 072 440 \$
Tarification pour les services municipaux	6 315 790	5 994 394
Autres revenus de taxation	226 879	277 821
Immeubles du gouvernement du Québec	4 245 493	4 035 203
Immeubles du gouvernement du Canada	1 482 787	1 412 727
Partenariats et subventions	3 158 244	2 970 515
Services rendus	2 932 302	2 916 436
Imposition de droits, amendes et intérêts	1 994 560	1 935 449
Autres revenus	475 835	871 035
Total des revenus	67 832 300 \$	66 486 020 \$

Provenance des revenus



Taux fonciers par catégories d'immeubles

Ajout de tranche pour les valeurs de plus de 10 000 000 \$
pour les catégories non-résidentielle et industrielle en 2019

	BUDGET 2019			BUDGET 2018		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
Catégorie résiduelle						
Taux de base	0.6627	0.6627	0.6627	0.5777	0.5777	0.5777
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2642	0.2642	0.2642	0.2301	0.2301	0.2301
Service de la dette - Ancienne ville	0.0250	-	0.0045	0.0442	-	0.0040
Total de la catégorie	0.9519	0.9269	0.9314	0.8520	0.8078	0.8118
Catégorie de 6 logements et +						
Taux de base	0.6627	0.6627	0.6627	0.5904	0.5904	0.5904
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2642	0.2642	0.2642	0.2301	0.2301	0.2301
Service de la dette - Ancienne ville	0.0250	-	0.0045	0.0442	-	0.0040
Total de la catégorie	0.9519	0.9269	0.9314	0.8647	0.8205	0.8245
Catégorie non-résidentielle						
Taux de la catégorie - 10 M\$ et moins	2.7960	2.7960	2.7960	2.7879	2.7879	2.7879
Taux de la catégorie - plus de 10 M\$	2.9159	2.9159	2.9159	-	-	-
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2642	0.2642	0.2642	0.2301	0.2301	0.2301
Service de la dette - Ancienne ville	0.0250	-	0.0045	0.0442	-	0.0040
Total de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.0852	3.0602	3.0647	3.0622	3.0180	3.0220
Total de la catégorie - plus de 10 M\$	3.2051	3.1801	3.1846			
Catégorie industrielle						
Taux de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.1952	3.1952	3.1952	2.9965	2.9965	2.9965
Taux de la catégorie - plus de 10 M\$	3.2655	3.2655	3.2655	-	-	-
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2642	0.2642	0.2642	0.2301	0.2301	0.2301
Service de la dette - Ancienne ville	0.0250	-	0.0045	0.0442	-	0.0040
Total de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.4844	3.4594	3.4639	3.2708	3.2266	3.2306
Total de la catégorie - plus de 10 M\$	3.5547	3.5297	3.5342			

Évaluation et taxes foncières

Baisse de 6,8 % du rôle d'évaluation 2019-2020-2021

Hausse des revenus de taxes foncières de 2 %

	Évaluation			Taxes foncières		
	2019	2018	Écart	2019	2018	Écart
	12-sept-18	11-sept-18	%	12-sept-18	11-sept-18	%
Catégorie résiduelle	1 728 145 328	1 898 042 519	-9.0%	16 413 061	16 090 895	2.0%
Catégorie de 6 logements et +	179 901 919	185 181 411	-2.9%	1 712 672	1 601 271	7.0%
Catégorie non-résidentielle	475 057 453	478 204 320	-0.7%	14 811 120	14 641 123	1.2%
Catégorie industrielle	397 858 900	422 105 950	-5.7%	14 124 218	13 806 241	2.3%
Total	2 780 963 600	2 983 534 200	-6.8%	47 061 071	46 139 530	2.0%

Tarification : Fourniture d'eau

augmentation des tarifs en 2019

- Unité d'habitation – Hausse de 5 \$ 160 \$
- Chambre – Même tarif 55 \$
- Lieu d'affaires – Hausse de 5 \$ 160 \$
- Immeuble avec compteur :
 - Ajustement des tarifs de base à 0,50 \$ / 1 000 litres
 - Ajustement du tarif à 0,60 \$ / 1 000 litres pour les excédants
 - Ajustement des excédants pour les compensations de base

Tarification : Matières résiduelles et recyclables

augmentation des tarifs en 2019

Collecte des déchets

■ Unité d'habitation - Hausse de 5 \$	160 \$
■ Chambre – même tarif	55 \$
■ Lieu d'affaires - Hausse de 5 \$	160 \$
■ Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (coût par verge cube augmenté de 15 \$)	360 \$

Lieu d'enfouissement technique

De nouveaux tarifs seront établis en janvier pour une mise en vigueur au 1^{er} avril 2019

Évaluation 2019 et taxes foncières 2019

CATÉGORIES D'IMMEUBLES	Évaluation		Foncière	
	\$	%	\$	%
Résidentiels et autres				
1 à 5 logements	1 570 837 500	52.7%	13 334 120	28.9%
6 logements et +	177 452 995	6.0%	1 534 720	3.3%
Maisons mobiles	247 613 700	8.3%	2 093 880	4.5%
Terrains vagues	83 966 697	2.8%	699 590	1.5%
	2 079 870 892	69.8%	17 662 310	38.3%
Commerces et industries	899 741 092	30.2%	28 410 060	61.7%
TOTAL	2 979 611 984	100.0%	46 072 370	100.0%

Charges fiscales pour la maison moyenne

Type d'immeuble résidentiel	Évaluation 2019-2020-2021			Taxes foncières et services municipaux		
	2019	2018	Écart	2019	2018	Écart
	12-sept-18	11-sept-18	%	12-sept-18	11-sept-18	\$
Maison (1 logement)	221 350	241 887	(8.5)	2 423 \$	2 363 \$	61 \$
Maison mobile	126 200	149 373	(15.5)	1 517 \$	1 573 \$	(56) \$

Charge fiscale moyenne des logements

Villes du Québec :

Population de 2 000 à 9 999 hab.	1 886 \$
Population de 10 000 à 24 999 hab.	2 444 \$
Population de 25 000 à 99 999 hab.	2 127 \$
Population de 100 000 hab. et plus	2 049 \$
Tout le Québec	2 025 \$
Ville de Sept-Îles	1 613 \$

Réf.: Profil financier du MAMOT – Édition 2018

Période de questions...

Cette présentation est disponible sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles

ville.sept-iles.qc.ca

sous la rubrique
*La Ville/Budget et situation
financière*

