



VILLE DE
SEPT-ÎLES



Prévisions
budgétaires
2020

Séance spéciale
du 10 décembre 2019

Plan de la présentation

- Mission de la municipalité
- Principaux enjeux
- Faits saillants
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- 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 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
- Investissements importants dans un futur rapproché

Faits saillants 2020

- Budget de fonctionnement 2020 **70,7 M\$**
- Budget d'investissement (PDI) pour 2020 **27,4 M\$**
- Respect du cadre financier
- Respect de la Politique de gestion de la dette
- Augmentation des revenus de taxe foncière **2,5 %**
- Hausse des services municipaux (déchets) **5 \$ / logement**
- Maison moyenne à Sept-Îles **60 \$ de plus**
- Maison mobile moyenne **35 \$ de plus**

Prévisions budgétaires

Prévisions budgétaires 2019	67 832 300 \$
Augmentation de 4,2 %	2 817 700 \$
Prévisions budgétaires 2020	70 650 000 \$

Prévisions budgétaires 2020

Analyse des dépenses

Variation des dépenses

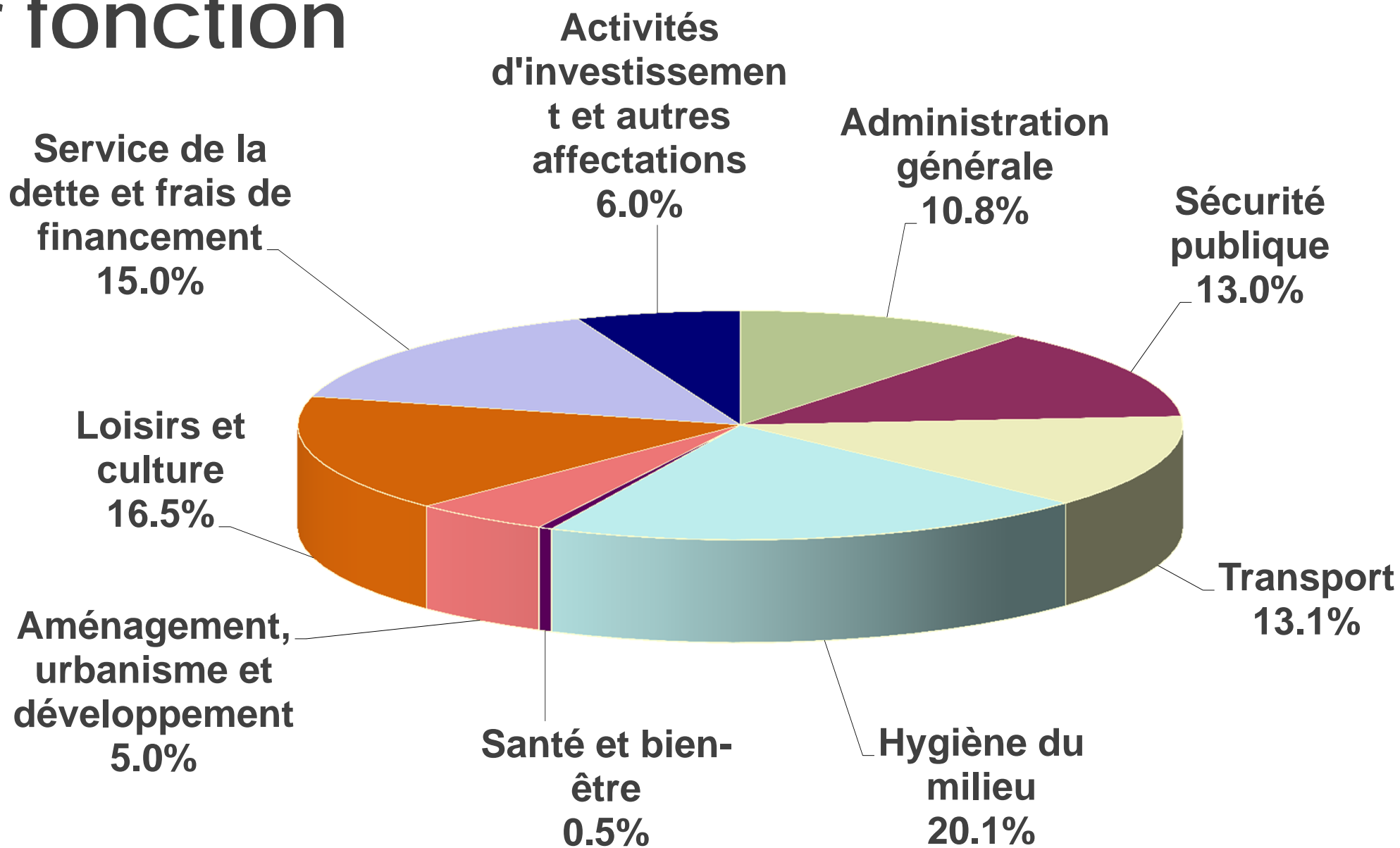
augmentation de 2 817 700 \$

■ Rémunération du personnel et contributions de l'employeur	1 313 000 \$
■ Dépenses de fonctionnement	723 000 \$
■ Activités d'investissement	275 000 \$
■ Contributions aux organismes	268 000 \$
■ Service de la dette	248 000 \$
■ Éléments à des fins fiscales	(9 000 \$)

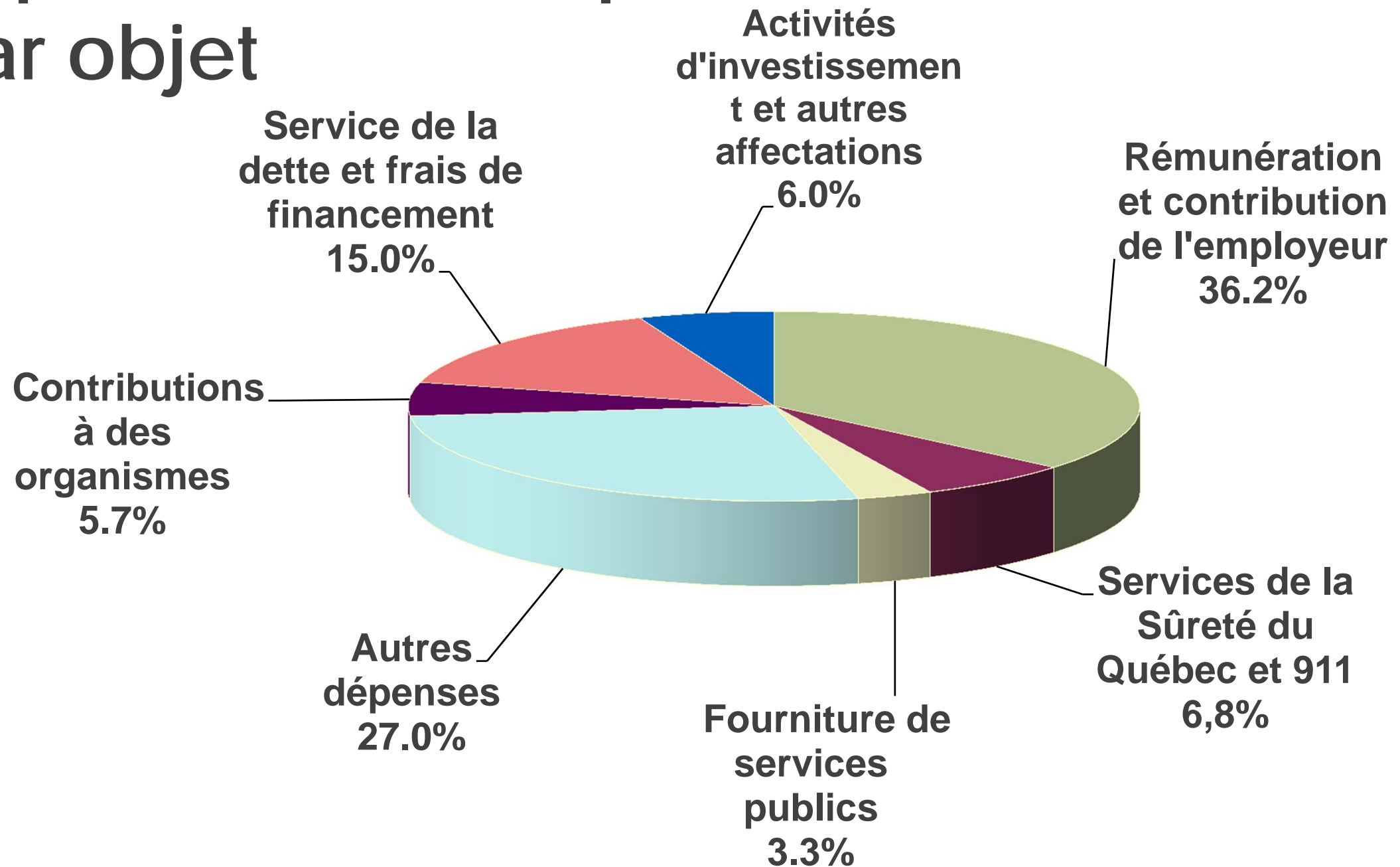
Répartition des dépenses par fonction

	Budget 2020	Budget 2019
Administration générale	7 631 080 \$	7 598 390 \$
Sécurité publique	9 186 430	8 701 800
Transport	9 286 850	8 487 990
Hygiène du milieu	14 112 110	13 994 330
Santé et bien-être	388 520	385 260
Aménagement, urbanisme et développement	3 548 410	2 979 580
Loisirs et culture	11 656 470	11 357 690
Service de la dette et frais de financement	10 596 900	10 348 520
Affectations - Activités d'investissement	2 784 730	2 511 340
Affectations - Fonds de roulement	1 160 000	1 225 000
Affectations - Autres	298 500	242 400
Total des dépenses	70 650 000 \$	67 832 300 \$

Répartition des dépenses par fonction



Répartition des dépenses par objet



Prévisions budgétaires 2020

Analyse des revenus

Variation des revenus

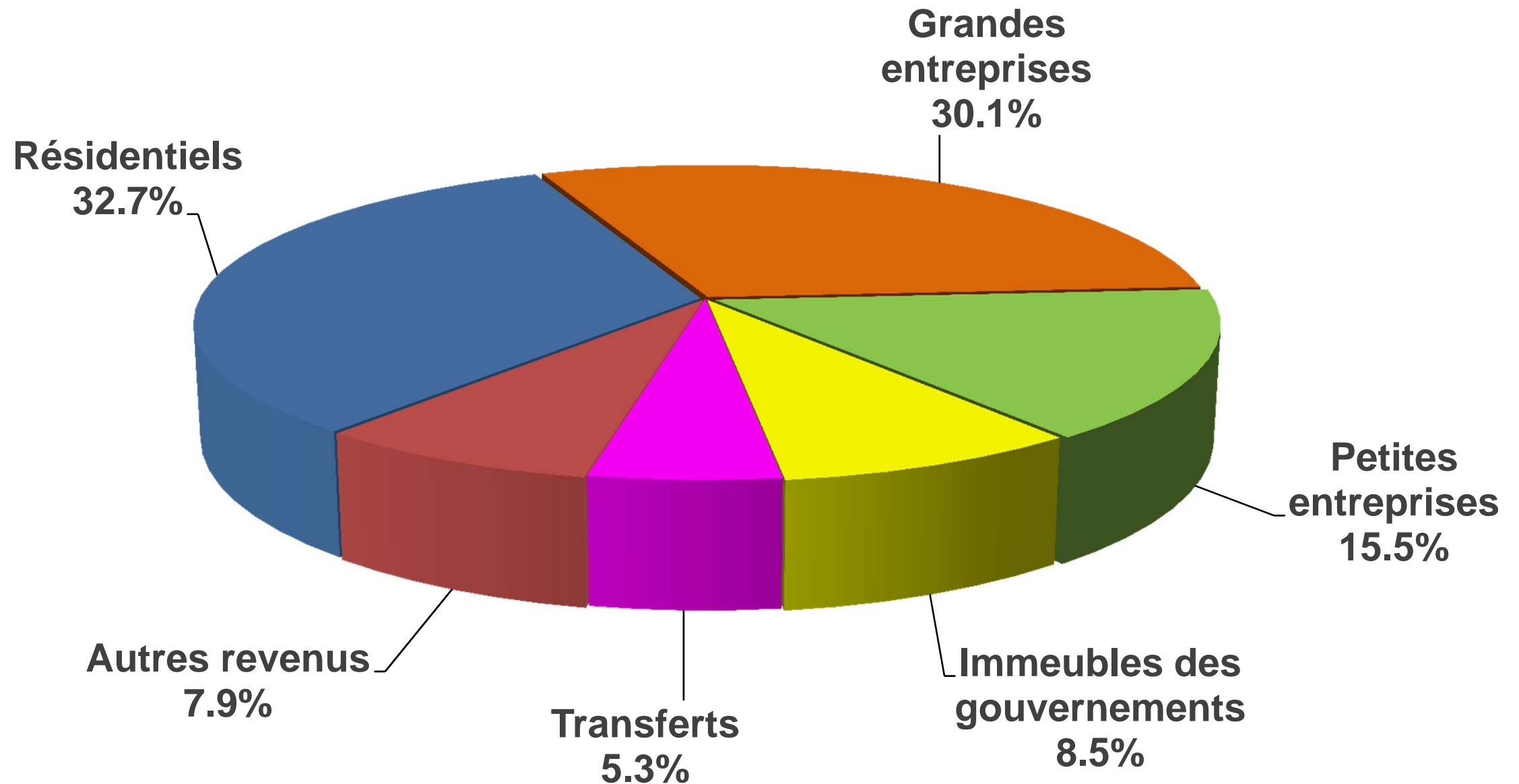
augmentation de 2 817 700 \$

- **Taxes foncières**
(Croissance 0,4M \$ et augmentation des revenus de la taxe foncière de 2.5 %, 1,168 M\$) 1 568 000 \$
- **Tarifification**
(Hausse de la tarification) 171 000 \$
- **Paiements tenant lieu de taxes**
(Hausse des valeurs des immeubles compensables et augmentation de compensation) 305 000 \$
- **Transferts**
(Pacte fiscal, nouveaux projets à frais partagés avec le gouvernement du Québec et programme de compensation pour la collecte sélective) 568 000 \$
- **Service rendus** 130 000 \$
- **Imposition de droits, amendes et intérêts** 76 000 \$

Sommaire des revenus

	Budget 2020	Budget 2019
Taxes sur la valeur foncière	48 568 050 \$	47 000 410 \$
Tarifcation pour les services municipaux	6 482 811	6 315 790
Autres revenus de taxation	231 080	226 879
Immeubles du gouvernement du Québec	4 364 023	4 245 493
Immeubles du gouvernement du Canada	1 669 537	1 482 787
Partenariats et subventions	3 726 668	3 158 244
Services rendus	3 062 361	2 932 302
Imposition de droits, amendes et intérêts	2 070 360	1 994 560
Autres revenus	475 110	475 835
Total des revenus	70 650 000 \$	67 832 300 \$

Provenance des revenus



Taux fonciers par catégories d'immeubles

	Budget 2020			Budget 2019		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
Catégorie résiduelle						
Taux de base	0.6938	0.6938	0.6938	0.6627	0.6627	0.6627
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2731	0.2731	0.2731	0.2642	0.2642	0.2642
Service de la dette - Ancienne ville	0.0088	-	0.0046	0.0250	-	0.0045
Total de la catégorie	0.9757	0.9669	0.9715	0.9519	0.9269	0.9314
Catégorie de 6 logements et +						
Taux de base	0.6938	0.6938	0.6938	0.6627	0.6627	0.6627
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2731	0.2731	0.2731	0.2642	0.2642	0.2642
Service de la dette - Ancienne ville	0.0088	-	0.0046	0.0250	-	0.0045
Total de la catégorie	0.9757	0.9669	0.9715	0.9519	0.9269	0.9314
Catégorie non-résidentielle						
Taux de la catégorie - 10 M\$ et moins	2.8804	2.8804	2.8804	2.7960	2.7960	2.7960
Taux de la catégorie - plus de 10 M\$	3.0033	3.0033	3.0033	2.9159	2.9159	2.9159
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2731	0.2731	0.2731	0.2642	0.2642	0.2642
Service de la dette - Ancienne ville	0.0088	-	0.0046	0.0250	-	0.0045
Total de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.1623	3.1535	3.1581	3.0852	3.0602	3.0647
Total de la catégorie - plus de 10 M\$	3.2852	3.2764	3.2810	3.2051	3.1801	3.1846
Catégorie industrielle						
Taux de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.2896	3.2896	3.2896	3.1952	3.1952	3.1952
Taux de la catégorie - plus de 10 M\$	3.3617	3.3617	3.3617	3.2655	3.2655	3.2655
Service de la dette - Nouvelle ville	0.2731	0.2731	0.2731	0.2642	0.2642	0.2642
Service de la dette - Ancienne ville	0.0088	-	0.0046	0.0250	-	0.0045
Total de la catégorie - 10 M\$ et moins	3.5715	3.5627	3.5673	3.4844	3.4594	3.4639
Total de la catégorie - plus de 10 M\$	3.6436	3.6348	3.6394	3.5547	3.5297	3.5342

Tarification : Matières résiduelles et recyclables

augmentation des tarifs en 2020

Collecte des déchets

- | | |
|--|--------|
| ■ Unité d'habitation - Hausse de 5 \$ | 165 \$ |
| ■ Chambre – même tarif | 55 \$ |
| ■ Lieu d'affaires - Hausse de 5 \$ | 165 \$ |
| ■ Immeuble non résidentiel desservi par conteneur
(coût par verge cube augmenté de 10 \$) | 370 \$ |

Lieu d'enfouissement technique

De nouveaux tarifs seront établis en janvier pour une mise en vigueur au 1^{er} avril 2020

Charges fiscales pour la maison moyenne

Type d'immeuble résidentiel (maison moyenne)		Année 2020			Année 2019			Écart	
		Foncières	Services	Total	Foncières	Services	Total	\$	%
Maison (1 logement)	232 102 \$	2 265 \$	325 \$	2 590 \$	2 209 \$	320 \$	2 529 \$	61 \$	2.4%
Maison mobile	127 106 \$	1 240 \$	325 \$	1 565 \$	1 210 \$	320 \$	1 530 \$	35 \$	2.3%

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*

