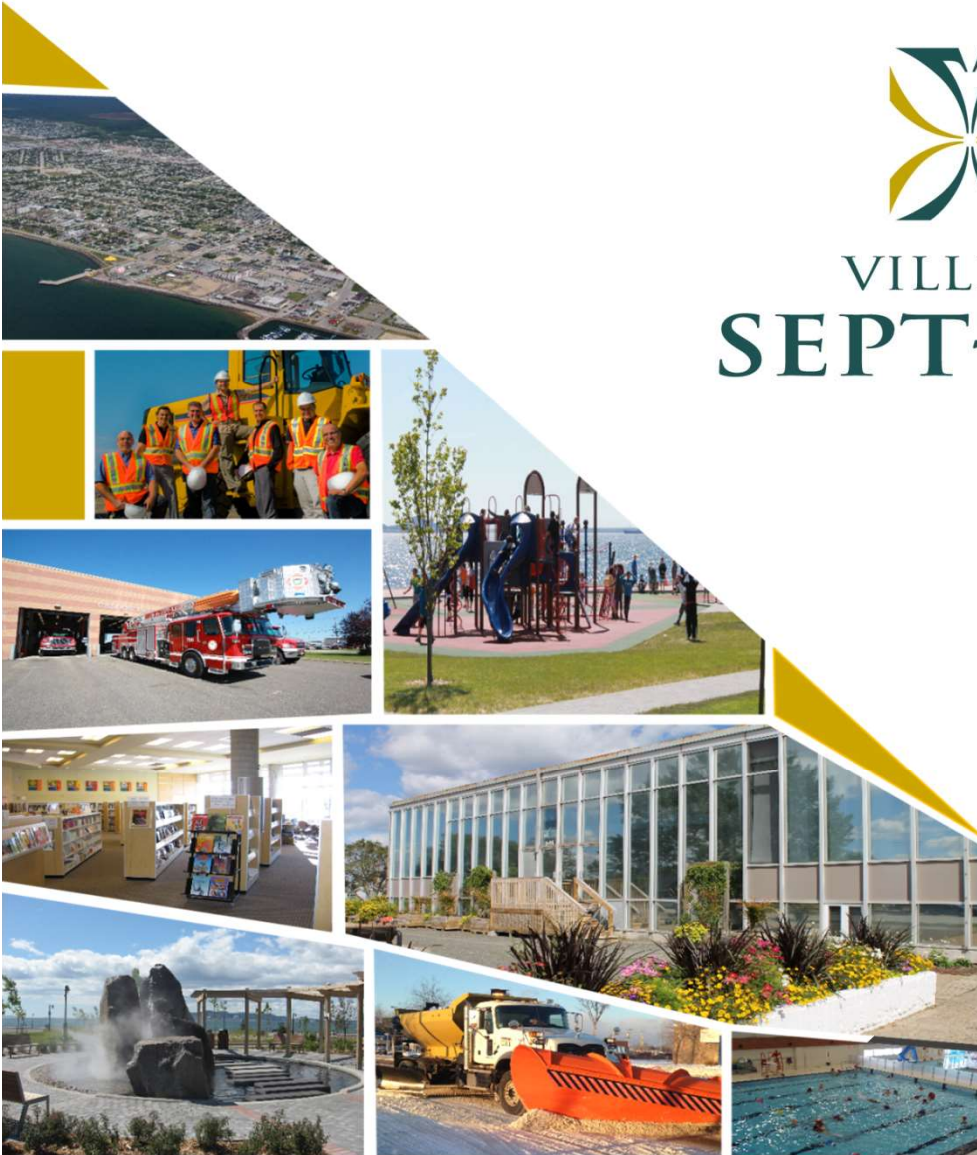




VILLE DE
SEPT-ÎLES

Prévisions budgétaires **2023**

Séance spéciale
du 6 décembre 2022



Plan de la présentation

- Faits saillants
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- Période de questions

Faits saillants 2023

- **Budget de fonctionnement 2023** **80 M \$**

- **Augmentation des dépenses (6,7 %)**

Budget 2022	75 035 000 \$
○ Dépenses de fonctionnement (+ 4,5 %)	3 405 370 \$
○ Service de la dette (+ 2,0 %)	1 466 040 \$
○ Investissements payés comptant (+ 0,2%)	183 590 \$
 Budget 2023	 80 090 000 \$

Faits saillants 2023 (suite)

- **Revenus de taxes foncières** **+ 3,8 M\$**
 - Augmentation des taux de taxes de 5,7 %
 - Croissance de 1,6 %

- **Hausse des services municipaux**
 - Résidentiel - Eau potable et matières résiduelles **+ 10 \$/log.**
 - INR – Cueillette des déchets par conteneur **+ 15 \$ / v³**
 - INR – Cueillette des déchets **+ 5 \$ / local**

Faits saillants 2023 (suite)

- **Hausse de la tarification au lieu d'enfouissement technique**
 - Matières - immeuble situé sur le territoire :
+ 20 \$/t (70 \$ à 90 \$)
 - Matières - immeuble à l'extérieur du territoire :
+ 33 \$/t (110 \$ à 143 \$)
 - Redevances pour l'élimination des matières résiduelles – MELCC :
+ 5,68 \$/t (24,32 \$ à 30 \$)

Faits saillants 2023 (suite)

Impact sur le compte de taxes (hausse)

■ Maison moyenne (Sept-Îles)	145 \$	5,4 %
■ Maison mobile moyenne	83 \$	5,1 %

Prévisions budgétaires 2023

Analyse des dépenses

Variation des dépenses

Augmentation de 5 055 000 \$

BUDGET DES DÉPENSES <u>2022</u>	75 035 000 \$	
	<i>Variations</i>	
Rémunération et cotisation de l'employeur	1,0 %	733 900
Voirie - Réparation de pavage	0,2 %	129 000
Déneigement (ramassage et contrats)	0,2 %	169 500
Traitement de l'eau potable (produits chimiques)	0,6 %	433 400
Réseau d'eau et d'égout	0,3 %	207 900
Matières résiduelles, organiques et recyclables	0,9 %	687 300
Contributions à des organismes	0,4 %	278 800

Variation des dépenses

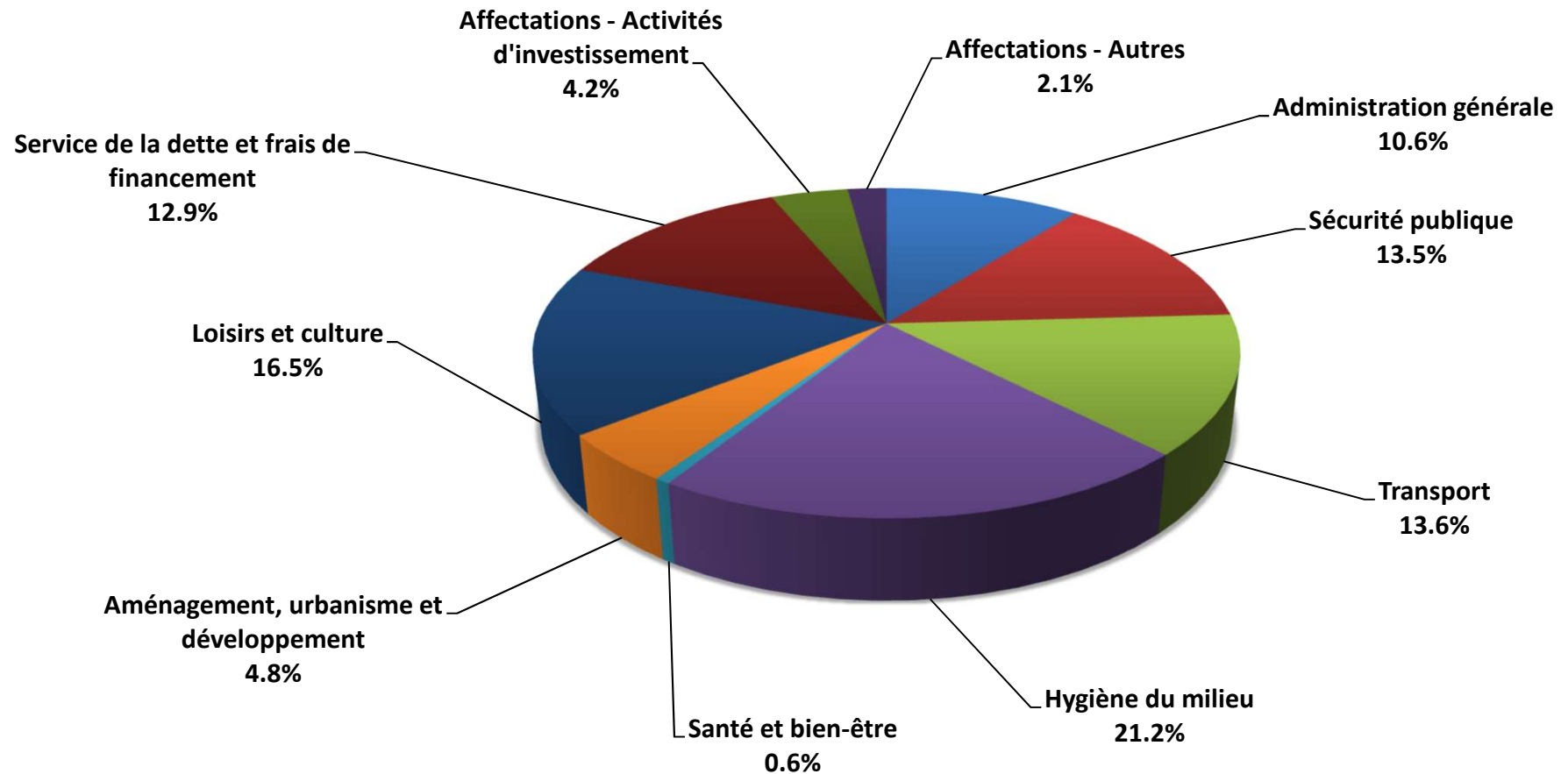
Augmentation de 5 055 000\$ (suite)

	<i>Variations (suite)</i>	
Carburant	0,3 %	213 000
Service de la dette et frais de financement	2,0 %	1 466 000
Investissements payés comptant	0,2 %	183 600
Affectations - Fonds réservés	0,3 %	235 000
Autres variations	0,4 %	317 600
Variation totale	6,7 %	5 055 000
BUDGET DES DÉPENSES <u>2023</u>	80 090 000 \$	

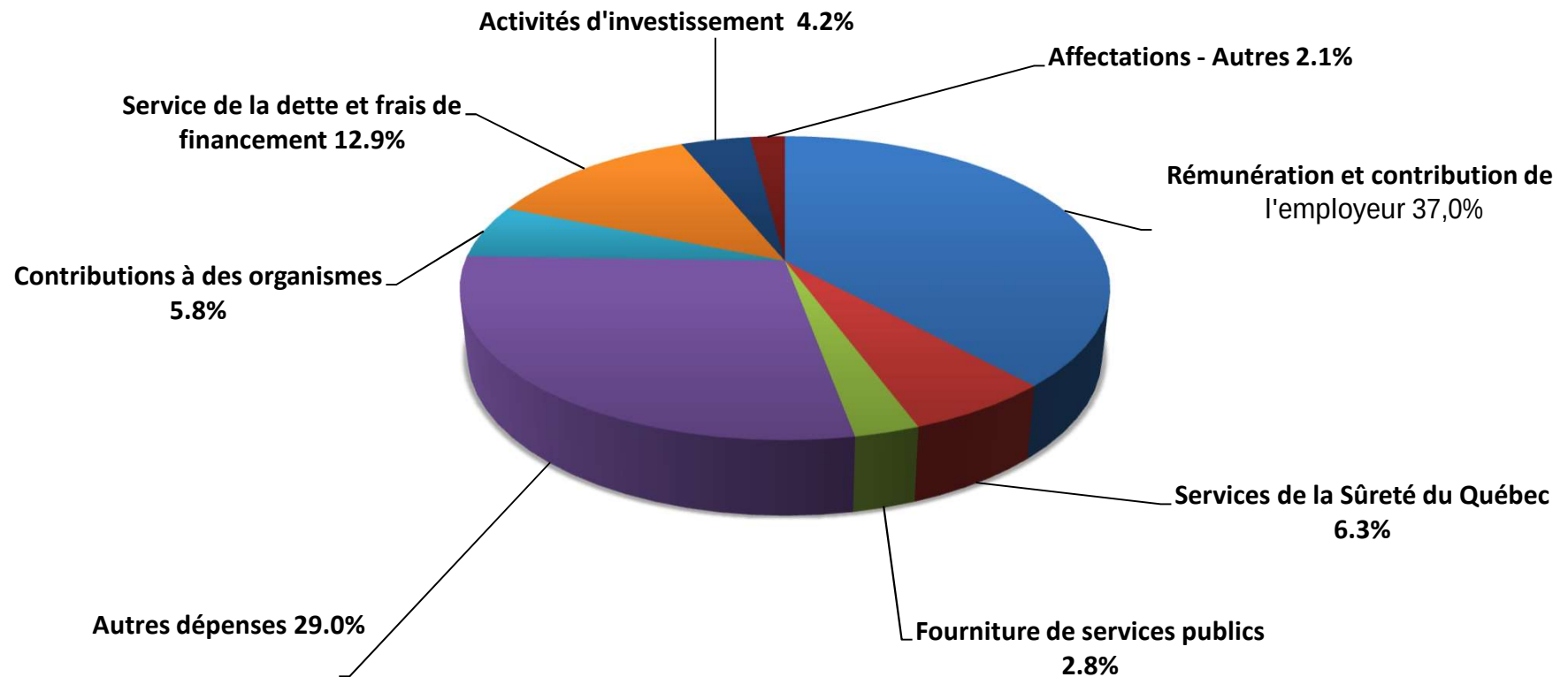
Dépenses par fonction

	Budget 2023	Budget 2022
Administration générale	8 454 230 \$	8 438 800 \$
Sécurité publique	10 807 700	10 531 560
Transport	10 877 750	10 302 040
Voirie, déneigement, éclairage de rue, etc.		
Hygiène du milieu	16 971 880	15 328 260
Eau potable, eaux usées, matières résiduelles		
Santé et bien-être	482 840	420 570
Aménagement, urbanisme et développement	3 881 560	3 782 720
Loisirs et culture	13 208 980	12 711 320
Incluant parcs et espaces verts		
Service de la dette et frais de financement	10 358 240	8 892 200
Affectations - Activités d'investissement	3 362 720	3 179 130
Affectations - Autres	1 684 100	1 448 400
Total des dépenses	80 090 000 \$	75 035 000 \$

Dépenses par fonction



Dépenses par objet



Prévisions budgétaires 2023

Analyse des revenus

Variation des revenus

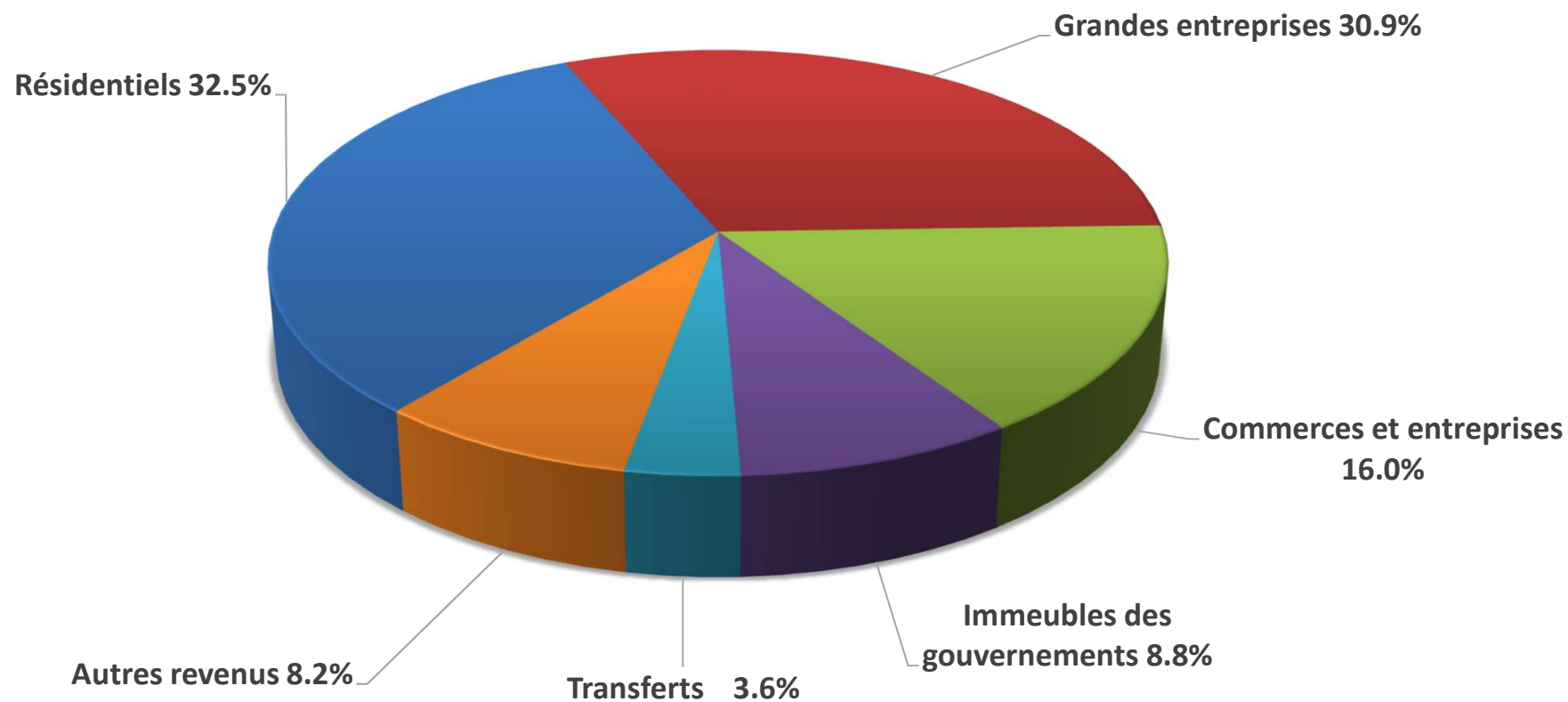
Augmentation de 5 055 000 \$

BUDGET DES REVENUS <u>2022</u>	75 035 000 \$	
	<i>Variations</i>	
Taxes foncières (augmentation des taux et croissance)	5,1 %	3 811 700
Fourniture d'eau, matières résiduelles et autres	0,4 %	322 600
Compensations tenant lieu de taxes	0,2 %	155 400
Transferts - point de TVQ (partenariat 2020-2024 MAMH) et autres	0,1 %	69 700
Services rendus aux organismes municipaux	0,5 %	360 500
Imposition de droits	0,1 %	80 000
Intérêts	0,3 %	188 100
Autres variations	0,1 %	67 000
Variation totale	6,7 %	5 055 000
BUDGET DES REVENUS <u>2023</u>	80 090 000 \$	

Sommaire des revenus

	Budget 2023	Budget 2022
Taxes sur la valeur foncière	56 215 520 \$	52 403 790 \$
Tarification pour les services municipaux	7 121 430	6 786 392
Autres revenus de taxation	222 896	235 369
Immeubles du gouvernement du Québec	5 565 490	5 259 115
Immeubles du gouvernement du Canada	1 510 535	1 661 503
Partenariats et subventions	2 888 184	2 818 475
Services rendus	3 600 123	3 222 579
Imposition de droits, amendes et intérêts	2 482 757	2 172 667
Autres revenus	483 065	475 110
Total des revenus	80 090 000 \$	75 035 000 \$

Provenance des revenus



Charges fiscales pour la maison moyenne

Type d'immeuble résidentiel (maison moyenne)		Année 2023			Année 2022			Écart	
		Foncières	Services	Total	Foncières	Services	Total	\$	%
Maison (1 logement)	226 250 \$	2 505 \$	345 \$	2 850 \$	2 370 \$	335 \$	2 705 \$	145	5.4%
Maison mobile	122 043 \$	1 351 \$	345 \$	1 696 \$	1 279 \$	335 \$	1 614 \$	83	5.1%

Taux fonciers combinés par catégories d'immeubles / 100 \$ d'évaluation

Catégories	Taux 2023			Taux 2022		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	1.1073 \$	1.0991 \$	1.0991 \$	1.0476 \$	1.0394 \$	1.0394 \$
6 logements et plus	1.1073 \$	1.0991 \$	1.0991 \$	1.0476 \$	1.0394 \$	1.0394 \$
INR - 10 M\$ et moins	3.3619 \$	3.3537 \$	3.3537 \$	3.1806 \$	3.1724 \$	3.1724 \$
INR - plus de 10 M\$	3.4950 \$	3.4868 \$	3.4868 \$	3.3065 \$	3.2983 \$	3.2983 \$
IND - 10 M\$ et moins	3.8127 \$	3.8045 \$	3.8045 \$	3.6071 \$	3.5989 \$	3.5989 \$
IND - plus de 10 M\$	3.8842 \$	3.8760 \$	3.8760 \$	3.6747 \$	3.6665 \$	3.6665 \$

INR : Immeubles non résidentiels | IND : Immeubles industriels

Des questions ?

Cette présentation sera disponible sur le site internet de la Ville de Sept-Îles

septiles.ca

sous la rubrique

La Ville/Budget et situation financière

