VILLE DE
SEPT-ÎLES

Prévisions budgétaires **2022**

Séance spéciale
du 18 janvier 2022

Plan de la présentation

- Faits saillants
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus et nouveau rôle d’évaluation
- Période de questions

Faits saillants 2022

- **Budget de fonctionnement 2022** **75,0 M$**
- **Augmentation des dépenses :**
  - Dépenses de fonctionnement **4,2 %**
  - Investissements payés comptant **0,7 %**

Faits saillants 2022 (suite)

- **Nouveau rôle d'évaluation** (augmentation) **1,5 %**
  - Valeurs imposables 0,5 %
  - Valeurs non imposables 6,1 %

- **Revenus de taxes foncières** **+ 2,6 M$**
  - Nouveau rôle d'évaluation et augmentation 4,0 %
  - Croissance 1,2 %

- **Hausse des services municipaux** (eau potable, matières résiduelles) **+ 10 $ / log.**

Faits saillants 2022 (suite)

Impact sur le compte de taxes (hausse)

▪ Maison moyenne (Sept-Îles)	**64 $**	2,4 %
▪ Maison mobile moyenne	**18 $**	1,1 %

Prévisions budgétaires

Budget 2021 (adopté)	**75 980 000 $**
Nouvelles normes de présentation du MAMH	(960 000 $)
Budget 2021 (selon nouvelles normes)	**75 020 000 $**
Augmentations :	
○ Dépenses de fonctionnement 4,2 %	**3 020 000 $**
○ Investissement payé comptant 0,7 %	**495 000 $**
○ Remboursement de la dette (règlement dossier affaissement des sols dans le secteur développement Sainte-Famille) (4,9 %)	**(3 500 000 $)**
Budget 2022	**75 035 000 $**

Prévisions budgétaires 2022

Analyse des dépenses

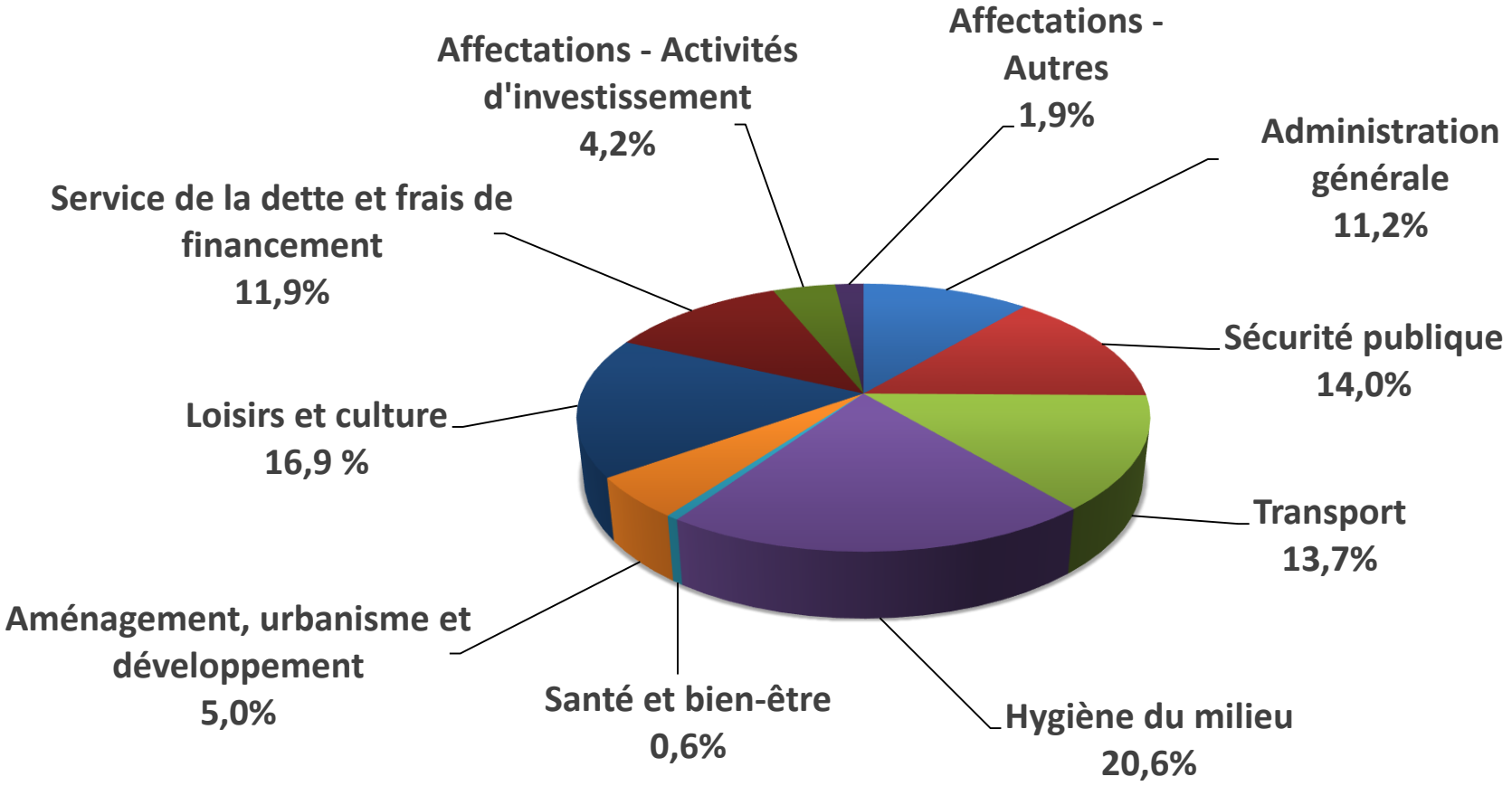
Variation des dépenses

Variation des dépenses	Montant	%
Rémunération et contribution de l'employeur Effectifs et indexation 1.16M$ Charges sociales et avantages sociaux 620 K$	1 784 000 $	
Évaluation municipale – Équilibration du rôle	230 000 $	
Sûreté du Québec et service d'urgence	100 000 $	
Voirie (pavage 76 K$ et déneigement 190 K$)	266 000 $	
Hygiène du milieu (eau potable, réseau d'égout, LET)	446 500 $	**4,9%**
Contributions aux organismes	206 000 $	
Investissements payés comptant	495 000 $	
Affectations – Fonds réservés (fond de roulement et réserve pour élections 2025)	137 000 $	
Résultant d'autres éléments	335 500 $	
Service de la dette	(485 000) $	
Remboursement de la dette (règlement dossier affaissement des sols dans le secteur développement Sainte-Famille)	(3 500 000) $	**-4,9%**
Total - Variation des dépenses	**15 000 $**	

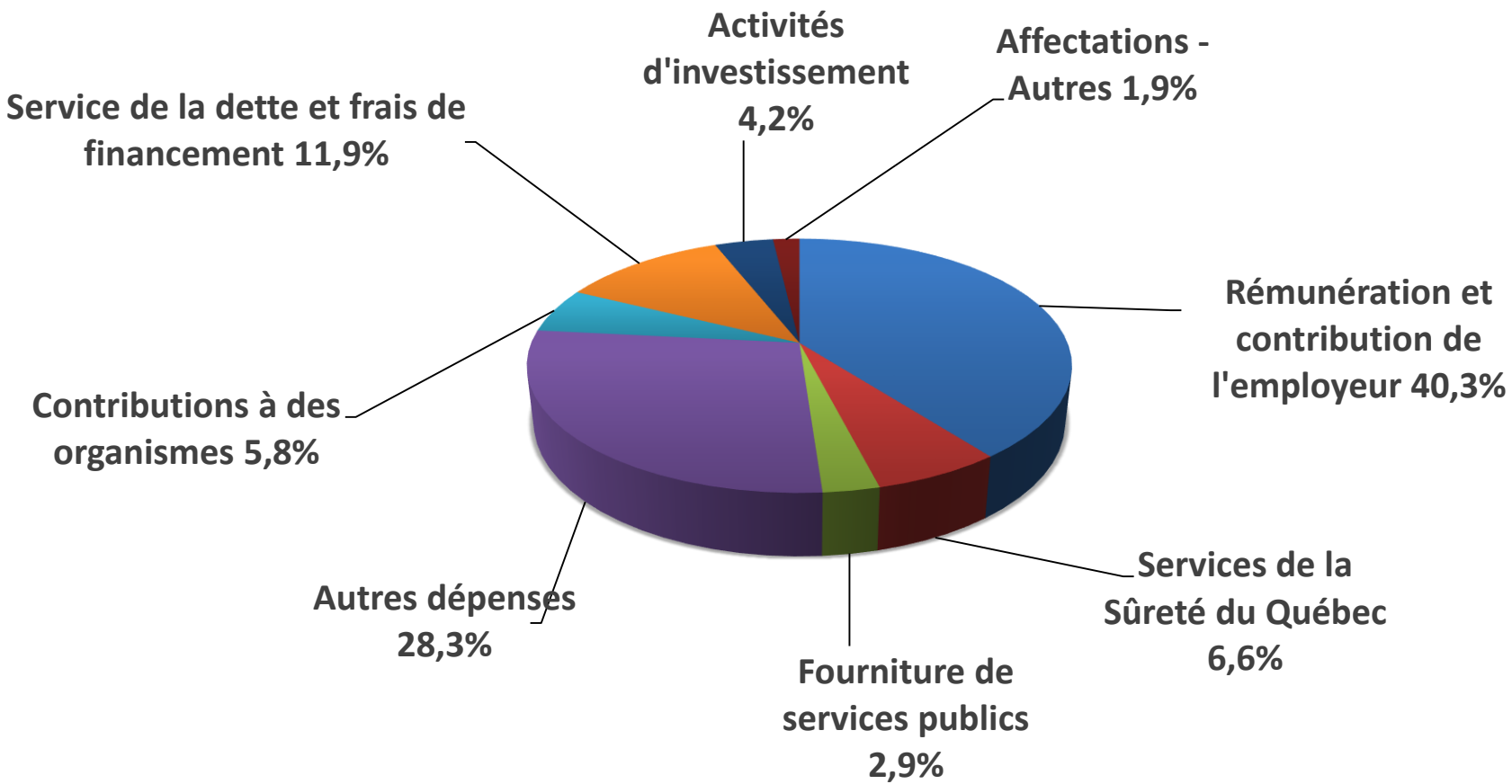
Dépenses par fonction

	Budget 2022	Budget 2021
Administration générale	**8 438 800 $**	8 134 040 $
Sécurité publique	**10 531 560**	10 043 130
Transport	**10 302 040**	9 669 170
Hygiène du milieu	**15 328 260**	14 488 690
Santé et bien-être	**420 570**	409 120
Aménagement, urbanisme et développement	**3 782 720**	3 360 420
Loisirs et culture	**12 711 320**	12 000 380
Service de la dette et frais de financement	**8 892 200**	12 876 940
Affectations - Activités d'investissement	**3 179 130**	2 684 610
Affectations - Autres	**1 448 400**	1 353 500
Total des dépenses	**75 035 000 $**	75 020 000 $

Dépenses par fonction



Dépenses par objet



Prévisions budgétaires 2022
Analyse des revenus

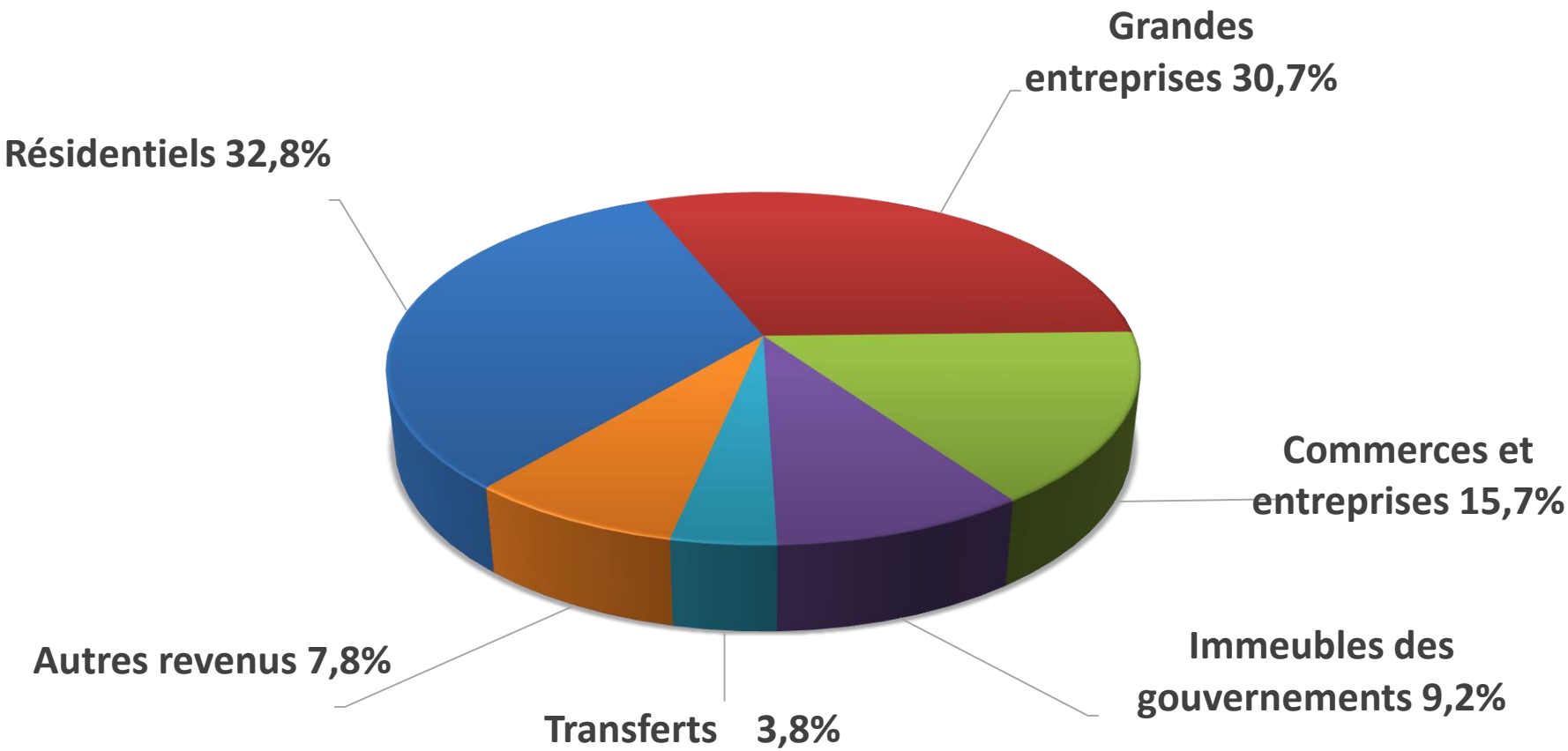
Variation des revenus

Variation des revenus	Montant	%	
Taxes foncières Nouveau rôle et augmentation 2.027 M$ Croissance 603 K $	2 630 000 $	**4,0%**	**6,0%**
Taxes de services – Fourniture d'eau et matières résiduelles	216 000 $		
Compensations tenant lieu de taxes (refonte MAMH 387 000 $, croissance et augmentation des taux 417 000 $)	804 000 $	**2,0%**	
Transferts (Point TVQ et Compensation pour collecte sélective)	274 000 $		
Imposition de droits	105 000 $		
Résultant d'autres éléments	186 000 $		
Affectations – Excédent de fonctionnement			
Remboursement de la dette (règlement dossier affaissement des sols dans le secteur développement Sainte-famille)	(3 500 000) $	**-4,9%**	
Aide financière MAMH / COVID-19	(700 000) $	**-1,1%**	
Total - Variation de revenus	**15 000 $**		

Sommaire des revenus

	Budget 2022	Budget 2021
Taxes sur la valeur foncière	**52 403 790 $**	49 798 150 $
Tarification pour les services municipaux	**6 786 392**	6 551 605
Autres revenus de taxation	**235 369**	230 528
Immeubles du gouvernement du Québec	**5 259 115**	4 466 779
Immeubles du gouvernement du Canada	**1 661 503**	1 649 862
Partenariats et subventions	**2 818 475**	2 544 752
Services rendus	**3 222 579**	3 098 005
Imposition de droits, amendes et intérêts	**2 172 667**	2 005 209
Autres revenus	**475 110**	475 110
Affectations - Excédent de fonctionnement	**-**	4 200 000
Total des revenus	**75 035 000 $**	75 020 000 $

Provenance des revenus



Nouveau rôle d'évaluation 2022-2023-2024

Date de référence du marché : **1er juillet 2020**
Prise d'effet : **1er janvier 2022**

	Nouveau rôle	Rôle précédent	Écart $	Écart %
Valeurs imposables	2 824 510 800 $	2 809 258 300 $	15 252 500 $	0,5 %
Valeurs non imposables	622 608 400 $	586 558 800 $	36 049 600 $	6,1 %
Total du rôle	**3 447 119 200 $**	**3 395 817 100 $**	**51 302 100 $**	**1,5 %**

Évaluation et taxes foncières

Augmentation des revenus de taxes foncières de 2,6 M$ / 5,2 %

4,0 % - Augmentation des taxes foncières et dépôt de rôle
1,2 % - Croissance

	Évaluation			Taxes foncières		
Catégorie	**2022**	**2021**	**Écart**	**2022**	**2021**	**Écart**
Résiduelle	1 713,1 M$	1 750,0 M$	-2,1 %	18,0 M$	17,4 M$	3,7 %
6 logements et +	198,7 M$	190,1 M$	4,5 %	2,1 M$	1,9 M$	9,6 %
Non-résidentielle	489,4 M$	463,1 M$	5,7 %	16,6 M$	16,1 M$	3,2 %
Industrielle	423,3 M$	406,0 M$	4,3 %	15,8 M$	14,5 M$	8,8 %
Total	**2 824,5 M$**	**2 809,3 M$**	**0,5 %**	**52,4 M$**	**49,8 M$**	**5,2 %**

Charges fiscales pour la maison moyenne

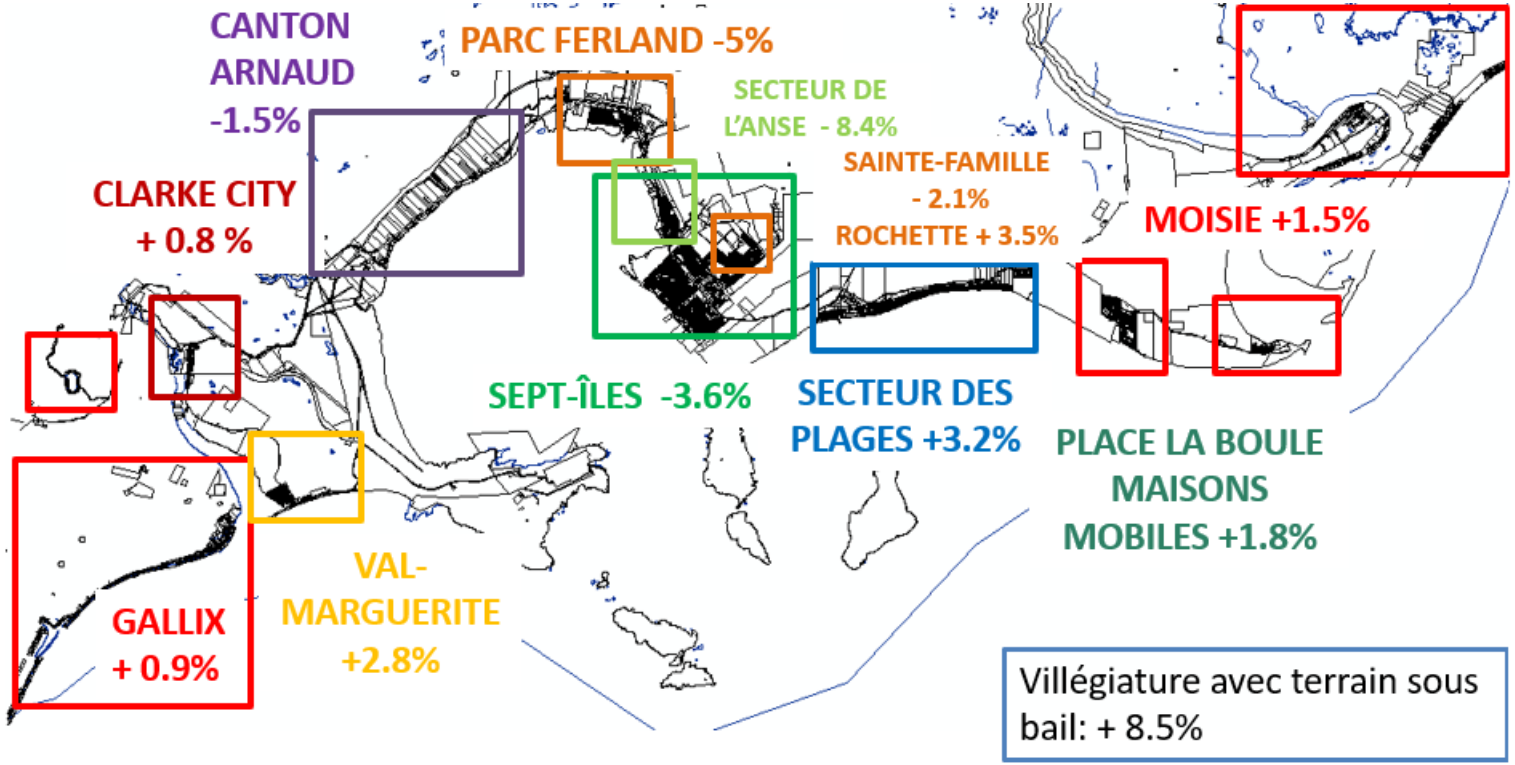
Type d'immeuble résidentiel (maison moyenne)		Année 2022			Année 2021			Écart	
		Foncières	Services	Total	Foncières	Services	Total	$	%
Maison (1 logement)	226 250 $	2 370 $	335 $	2 705 $	2 316 $	325 $	2 641 $	64 $	2,4 %
Maison mobile	122 043 $	1 279 $	335 $	1 614 $	1 271 $	325 $	1 596 $	18 $	1,1 %

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

Catégories	Taux 2022			Taux 2021		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	**1,0476 $**	**1,0394 $**	**1,0394 $**	0,9942 $	0,9859 $	0,9904 $
6 logements et plus	**1,0476 $**	**1,0394 $**	**1,0394 $**	0,9942 $	0,9859 $	0,9904 $
INR - 10 M$ et moins	**3,1806 $**	**3,1724 $**	**3,1724 $**	3,2002 $	3,1919 $	3,1964 $
INR - plus de 10 M$	**3,3065 $**	**3,2983 $**	**3,2983 $**	3,3246 $	3,3163 $	3,3208 $
IND - 10 M$ et moins	**3,6071 $**	**3,5989 $**	**3,5989 $**	3,6394 $	3,6311 $	3,6356 $
IND - plus de 10 M$	**3,6747 $**	**3,6665 $**	**3,6665 $**	3,7128 $	3,7045 $	3,7090 $

INR : Immeubles non résidentiels | IND : Immeubles industriels

Variations de la valeur des résidences par secteur (1 logement)



Demande de révision

- Date limite pour déposer une demande : 1er mai 2022
- Formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles

Période de questions…

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

septiles.ca

sous la rubrique
La Ville/Budget et situation financière