

# Ville de Sept-Îles

---

Prévisions budgétaires 2010

Séance d'information

13 janvier 2010





# Plan de la présentation

- Enjeux 2010
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- Programme des dépenses en immobilisations
- Période de questions



# Enjeux 2010

- Nouveau rôle d'évaluation 2010-2011-2012
- Maintien des services municipaux existants
- Attraction et fidélisation des jeunes et des retraités – Incitatifs
- Consultations – Sports, loisirs et culture



# Enjeux 2010 (suite)

- Logements
- Environnement
- Développement économique
- Gestion prudente



# Prévisions budgétaires

● Prévisions budgétaires 2009	46,1 M\$
● Augmentation	3,4 M\$
● Prévisions budgétaires 2010	49,5 M\$

# Prévisions budgétaires 2010

Analyse des dépenses





# Variation des dépenses 2010

Augmentation de 3,4 M\$

- Progression des échelles salariales et indexation 515 000 \$
- Ajustement des effectifs et des heures 170 000 \$
- Contributions de l'employeur 241 000 \$
- Service de la Sûreté du Québec et service d'urgence 911 260 000 \$
- Incitatifs fiscaux - Accès à la propriété 165 000 \$

# Variation des dépenses 2010

## Augmentation de 3,4 M\$ (suite)



- Croisières internationales 120 000 \$
- Autres corporations municipales 128 000 \$
- Gestion des matières résiduelles et recyclables  
(incluant les services à la Ville de Port-Cartier) 398 000 \$
- Autres dépenses de fonctionnement 213 000 \$

# Variation des dépenses 2010

Augmentation de 3,4 M\$ (suite)



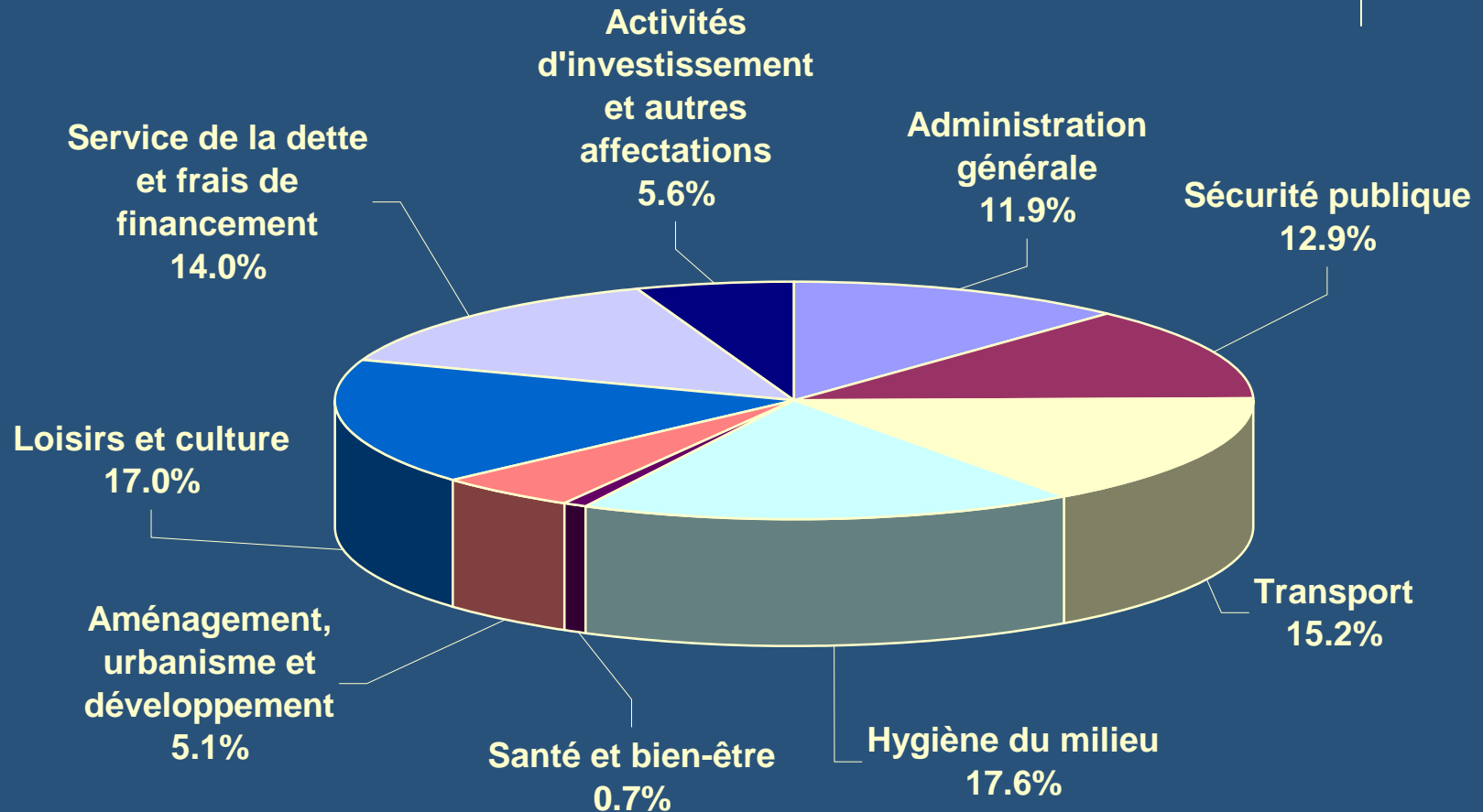
- Fonds réservés et remboursement au fonds de roulement 176 000 \$
- Montant à pourvoir 311 000 \$
- Frais de financement 281 000 \$
- Activités d'investissement 379 000 \$

# Dépenses par fonction \$

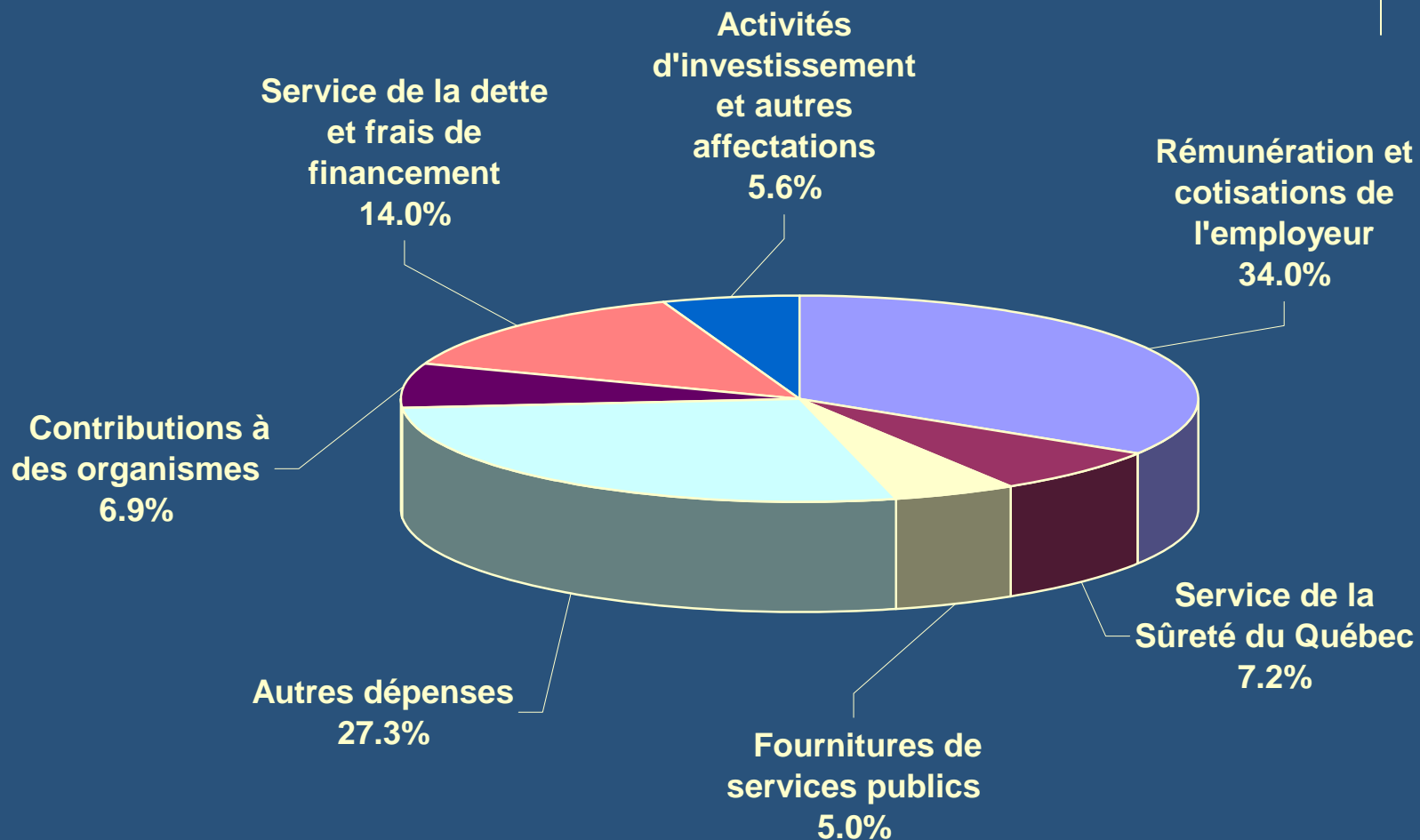


	Budget 2010	Budget 2009
Administration générale	5 899 920	5 593 730
Sécurité publique	6 358 200	5 982 930
Transport	7 527 780	7 328 360
Hygiène du milieu	8 710 040	7 957 900
Santé et bien-être	332 790	244 300
Aménagement, urbanisme et développement	2 518 180	2 273 470
Loisirs et culture	8 431 700	8 187 520
Service de la dette et frais de financement	6 927 480	6 646 300
Affectations - Activités d'investissement	1 759 170	1 380 265
Affectations - Autres	998 900	512 280
<b>Total des dépenses</b>	<b>49 464 160</b>	<b>46 107 055</b>

# Répartition des dépenses par fonction



# Répartition des dépenses par objet



# Prévisions budgétaires 2010

---

Analyse des revenus





# Variations des revenus 2010

Augmentation de 3,4 M\$

- Nouveau rôle d'évaluation et taux de taxes 2 179 000 \$
- Ajout et amélioration des propriétés 545 000 \$
- Transferts et remboursements de la TVQ 217 000 \$
- Services rendus (Port-Cartier et conseil de bande) 629 000 \$
- Droits, amendes et pénalités 105 000 \$
- Diminution des revenus d'intérêts (308 000 \$)

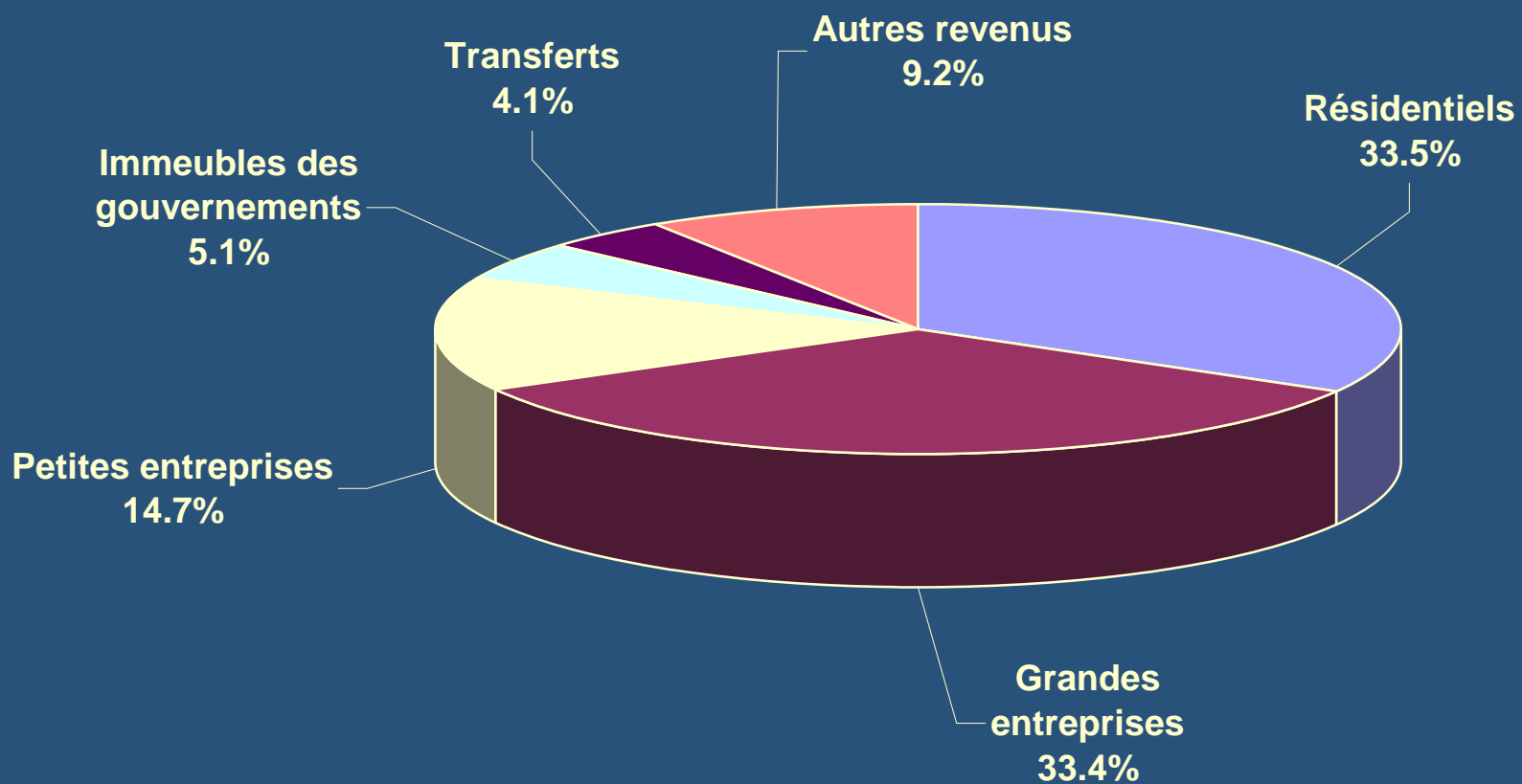


# Sommaire des revenus \$

	Budget 2010	Budget 2009
<b>Taxes</b>	<b>40 339 810</b>	<b>37 541 780</b>
<b>Paiements tenant lieu de taxes</b>	<b>2 542 650</b>	<b>2 616 050</b>
<b>Transferts</b>	<b>2 033 500</b>	<b>1 816 190</b>
<b>Services rendus</b>	<b>1 906 700</b>	<b>1 277 825</b>
<b>Imposition de droits</b>	<b>620 000</b>	<b>530 000</b>
<b>Amendes et pénalités</b>	<b>257 000</b>	<b>242 000</b>
<b>Intérêts</b>	<b>295 000</b>	<b>603 330</b>
<b>Autres revenus</b>	<b>469 500</b>	<b>470 500</b>
<b>Affectation - Surplus accumulé</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 009 380</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>49 464 160</b>	<b>46 107 055</b>



# Provenance des revenus



# Taux de la taxe foncière (du 100 \$ d'évaluation)



Catégories	Taux 2010			Taux 2009		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	1.04	0.86	1.00	1.51	1.25	1.46
6 logements et plus	1.22	1.04	1.18	1.54	1.28	1.49
Non résidentielle	3.21	2.16	2.30	3.40	2.20	2.41
Industrielle	3.36	2.25	2.39	3.32	2.16	2.37

Les taux de la taxe foncière sont composés du taux de la taxe foncière générale de chacune des catégories ainsi que des taux de la taxe spéciale pour le service de la dette de la nouvelle et des anciennes municipalités.

# Tarification

## Fourniture d'eau



### Maintien des tarifs

- Unité d'habitation 135 \$
- Chambre 45 \$
- Lieu d'affaires 135 \$
  
- Immeuble avec compteur Tarif de base pour 4 mois
  
- Grands consommateurs Tarif à 0,24 \$ par 1 000 litres

# Tarification

## Collecte des déchets



### Maintien des tarifs

- Unité d'habitation 115 \$
- Chambre 45 \$
- Lieu d'affaires 135 \$
- Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (taux par verge cube) 250 \$
- Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d'acier 0.25 \$ par 100 \$ d'évaluation sujet à une compensation minimale de 115 \$

# Tarification

## Lieu d'enfouissement technique



- Application du plan de gestion des matières résiduelles au cours des dernières années
- Coût d'enfouissement : 125 \$ la tonne métrique
- Tarification 2010 pour les matières déposées directement au site :
  - Résident de la municipalité 60 \$ la tonne métrique
  - Non résident 125 \$ la tonne métrique

# Taxes foncières par catégories ( 000 \$)



CATÉGORIES D'IMMEUBLES	ÉVALUATION			Foncière 2010		Foncière 2009		ÉCART 000 \$
	2010	2009	Var.	Générale	Rép.	Générale	Rép.	
<b>Résidentiels et autres</b>								
1 à 5 logements	1 049 622	663 785	58.1%	10 833	30.4%	9 947	30.1%	887
6 logements et plus	93 057	74 746	24.5%	1 132	3.2%	1 151	3.5%	(19)
Maisons mobiles	111 288	69 748	59.6%	1 157	3.3%	1 053	3.2%	104
Terrains vagues	22 394	13 822	62.0%	230	0.6%	206	0.6%	24
	<b>1 276 361</b>	<b>822 101</b>	<b>55.3%</b>	<b>13 353</b>	<b>37.5%</b>	<b>12 357</b>	<b>37.4%</b>	<b>996</b>
<b>Commerces et industries</b>								
I.O.C.	98 399	109 430	-10.1%	3 223	9.1%	3 682	11.1%	(460)
Wabush	44 495	46 000	-3.3%	1 495	4.2%	1 527	4.6%	(32)
Alouette	337 000	315 000	7.0%	11 323	31.8%	10 458	31.6%	865
Comm. et services	194 030	151 355	28.2%	6 181	17.4%	5 112	15.5%	1 069
Industries	4 241	2 845	49.1%	143	0.4%	94	0.3%	48
	<b>678 165</b>	<b>624 630</b>	<b>8.6%</b>	<b>22 364</b>	<b>62.8%</b>	<b>20 874</b>	<b>63.1%</b>	<b>1 490</b>
<b>Prog. revitalisation et contestation d'éval.</b>	(4 000)	(4 860)	-17.7%	(109)	-0.3%	(163)	-0.5%	54
<b>TOTAL</b>	<b>1 950 526</b>	<b>1 441 871</b>	<b>35.3%</b>	<b>35 608</b>	<b>100.0%</b>	<b>33 067</b>	<b>100.0%</b>	<b>2 540</b>

# Charge fiscale de la maison moyenne – 1 logement



	Rôle d'évaluation		Variation d'éval.		Charge fiscale		
	2010	2009	\$	%	2010	2009	écart
Sept-Îles	175 762	113 583	62 179	54.7%	2 078	1 965	113
Gallix	100 465	70 579	29 886	42.3%	1 114	1 132	(18)
Moisie	69 797	44 874	24 923	55.5%	948	905	43
Ferland	87 284	55 476	31 808	57.3%	1 158	1 088	70

# Charge fiscale Immeubles de 1 à 5 logements



Combinaison du nouveau rôle d'évaluation et  
des taux de taxes

- Compte de taxes inférieur 32 %
- Compte de taxes de 0 \$ à 100 \$ 18 %
- Compte de taxes de 101 \$ à 200 \$ 19 %
- Compte de taxes supérieur à 200 \$ 31 %

# Charge fiscale comparative Villes du Québec



• Ville de 2 000 à 9 999	1 790 \$
• Ville de 10 000 à 24 999	2 713 \$
• Ville de 25 000 à 99 999	2 367 \$
• Ville de 100 000 et plus	2 679 \$
• Tout le Québec	2 247 \$
• Ville de Sept-Îles	1 880 \$

Réf. Profil financier du MAMROT – Édition 2008

# Programme des dépenses en immobilisations

Années 2010, 2011 et 2012





# Objectifs du programme

- Outil de planification à court et à plus long terme
- Priorités du conseil
- Incidence financière
- Calendrier de réalisation



# Aides financières

- Plan d'intervention
  - Planification stratégique globale pour le maintien et le renouvellement de l'ensemble des infrastructures de base de la municipalité
  - Requis pour l'obtention de subventions
- Aides financières 2010 :
  - PRECO 500 000 \$
  - Taxe d'accise 1 500 000 \$

# Travaux municipaux 2010



- Travaux de voirie

● Réfection - Rue Fraser	1 132 000 \$
● Réfection - Rue Chambers	425 000 \$
● Trottoirs et bordures	300 000 \$
● Réfection asphaltique	500 000 \$
● Fondation et pavage - Rue du Moulin	400 000 \$
● Tablier du pont - Usine d'eau potable	75 000 \$

# Travaux municipaux 2010 (suite)



- Eau potable et traitement des eaux usées
  - Équipements de traitement d'eau potable –  
Station de villégiature de Moisie 850 000 \$
  - Station de pompage SP4 750 000 \$
  - Tamis - Usine de traitement d'eau potable 375 000 \$
  - Étangs aérés - Secteur Clarke 100 000 \$
  - Valorisation des boues provenant des  
des étangs aérés 120 000 \$

# Travaux municipaux 2010 (suite)



- Lieu d'enfouissement technique
  - Pré-traitement des eaux de lixiviat 1 050 000 \$
  - Recouvrement des cellules 1 et 2 750 000 \$
  - Système de radioactivité 100 000 \$
- Autres
  - Développement domiciliaire 1 576 000 \$

# Bâtiments 2010



- Bâtiment à sel au complexe des travaux publics
- Réaménagement des locaux des Services techniques
- Réfection de la toiture du Centre socio-récréatif
- Aménagement du Centre communautaire Ferland
- Rénovation de la Maison du tourisme
- Analyse et décision
  - Agrandissement du poste de la Sécurité incendie
  - Rénovation de l'Hôtel de ville
  - Garage municipal et entrepôt
  - Plateaux sportifs intérieurs



# Complexe aquatique

- Étude réalisée en 2008
- Bassin récréatif de 25 mètres évalué à 16,2 M\$
- Coûts révisés en mai 2009 à 17 M\$
- Plans et devis en cours de réalisation 450 000 \$
- Conditionnel à l'obtention de l'aide financière du MELS (50 % des coûts)



# Complexe multifonctionnel

- Étude conceptuelle réalisée en 2008
- Projet évalué à 39,2 M\$
- Conditionnel à l'obtention de l'aide financière du FIMR (66 2/3% des coûts) et à une croissance de la richesse foncière

# Croisières internationales



- Investissements

● Infrastructures d'accueil	300 000 \$
● Aménagement – Parc du Vieux-Quai	400 000 \$
● Aménagement – Promenade piétonnière	1 000 000 \$
● Aménagement – Vieux-Poste	800 000 \$
● Quai de l'Administration portuaire	2 400 000 \$
● Total	4 900 000 \$

- Financement

● Municipalité	3 800 000 \$
● Gouvernement	1 100 000 \$
● Total	4 900 000 \$

# Parcs et autres infrastructures 2010



- Mesures d'adaptation à l'érosion côtière
  - Interventions - 2010 100 000 \$
  - Mesures privilégiées - Ensablement des plages Ferguson et Monaghan - 2011 5 000 000 \$
- Autres infrastructures
  - Aménagement au Parc du Vieux-Quai 1 500 000 \$
  - Relocalisation - Piste cyclable secteur Ferland 200 000 \$
  - Terrain de soccer à la piste Guillaume Leblanc 250 000 \$

# Autres dépenses 2010



## Équipements

- Achat d'équipements et de matériels roulants
- Achat d'une souffleuse à neige
- Changement des compteurs d'eau – Lecture à distance
- Développement informatique

# Sommaire des dépenses et du financement



Dépenses	2010	2011	2012
Travaux municipaux	8 743 000	12 902 000	3 576 500
Bâtiments	9 742 000	14 059 000	29 100 000
Parcs et autres infrastructures	6 875 000	3 100 000	2 050 000
Équipements	1 350 000	1 545 000	1 675 000
<b>Total</b>	<b>26 710 000</b>	<b>31 606 000</b>	<b>36 401 500</b>

Financement	2010	2011	2012
Emprunt à long terme	16 045 000	20 131 000	19 196 500
Transfert de la taxe fédérale	1 625 000	1 350 000	1 309 000
Subventions	5 315 000	6 816 000	15 066 000
Fonds généraux	3 725 000	3 309 000	830 000
<b>Total</b>	<b>26 710 000</b>	<b>31 606 000</b>	<b>36 401 500</b>

# Projection – Service de la dette et endettement



À la charge de l'ensemble de la population

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Service de la dette</b>	<b>6 243 871</b>	<b>7 549 185</b>	<b>8 569 770</b>	<b>10 097 782</b>	<b>10 367 128</b>
<b>Endettement</b>	<b>48 098 489</b>	<b>64 911 836</b>	<b>79 443 241</b>	<b>94 807 010</b>	<b>98 358 607</b>

# Période de questions

