

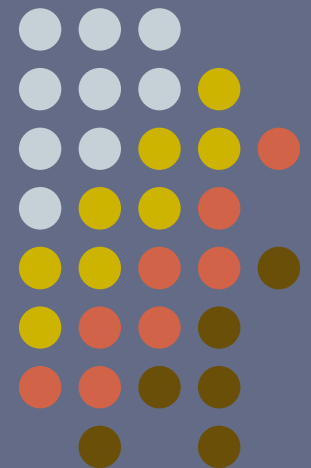
# Ville de Sept-Îles

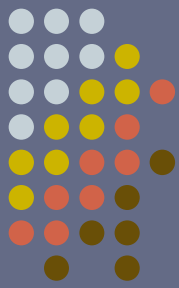
---

Prévisions budgétaires 2011

Séance d'information

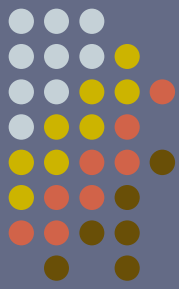
20 décembre 2010





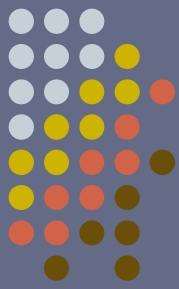
# Plan de la présentation

- Enjeux 2011
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- Programme des dépenses en immobilisations
- Période de questions



# Enjeux 2011

- Maintien des services municipaux existants
- Gestion prudente
- Développement économique
- Gestion de la croissance
- Infrastructures municipales
- Logements
- Environnement

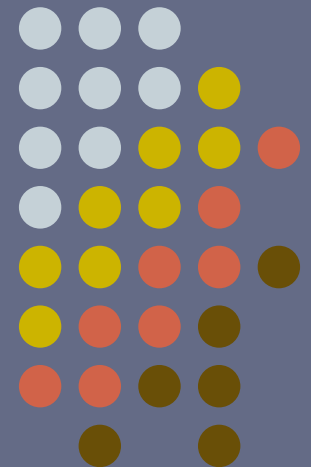


# Prévisions budgétaires

- Prévisions budgétaires 2010 49,5 M\$
  - Augmentation 2,2 M\$
- Prévisions budgétaires 2011 51,7 M\$

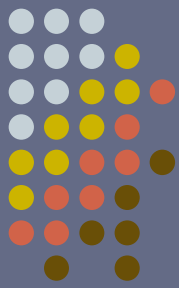
# Prévisions budgétaires 2011

## Analyse des dépenses



# Variation des dépenses 2011

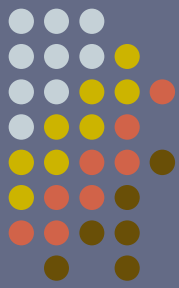
Augmentation de 2,2 M\$



- Progression des échelles salariales  
et indexation 432 000 \$
- Ajustement des effectifs et des heures 240 000 \$
- Contributions de l'employeur 240 000 \$
- Entretien des parcs (main-d'œuvre et matériel) 250 000 \$
- Entretien des infrastructures 255 000 \$  
(stations de pompage et bornes fontaines)

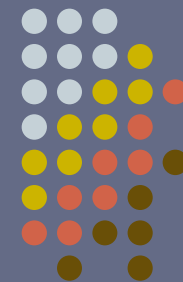
# Variation des dépenses 2011

Augmentation de 2,2 M\$ (suite)



- Redevance additionnelle – Programme de traitement des matières organiques 285 000 \$
- Organismes et corporations municipales 191 000 \$
- Service de la dette 376 000 \$
- Activités d'investissement (184 000 \$)
- Autres dépenses de fonctionnement 180 000 \$

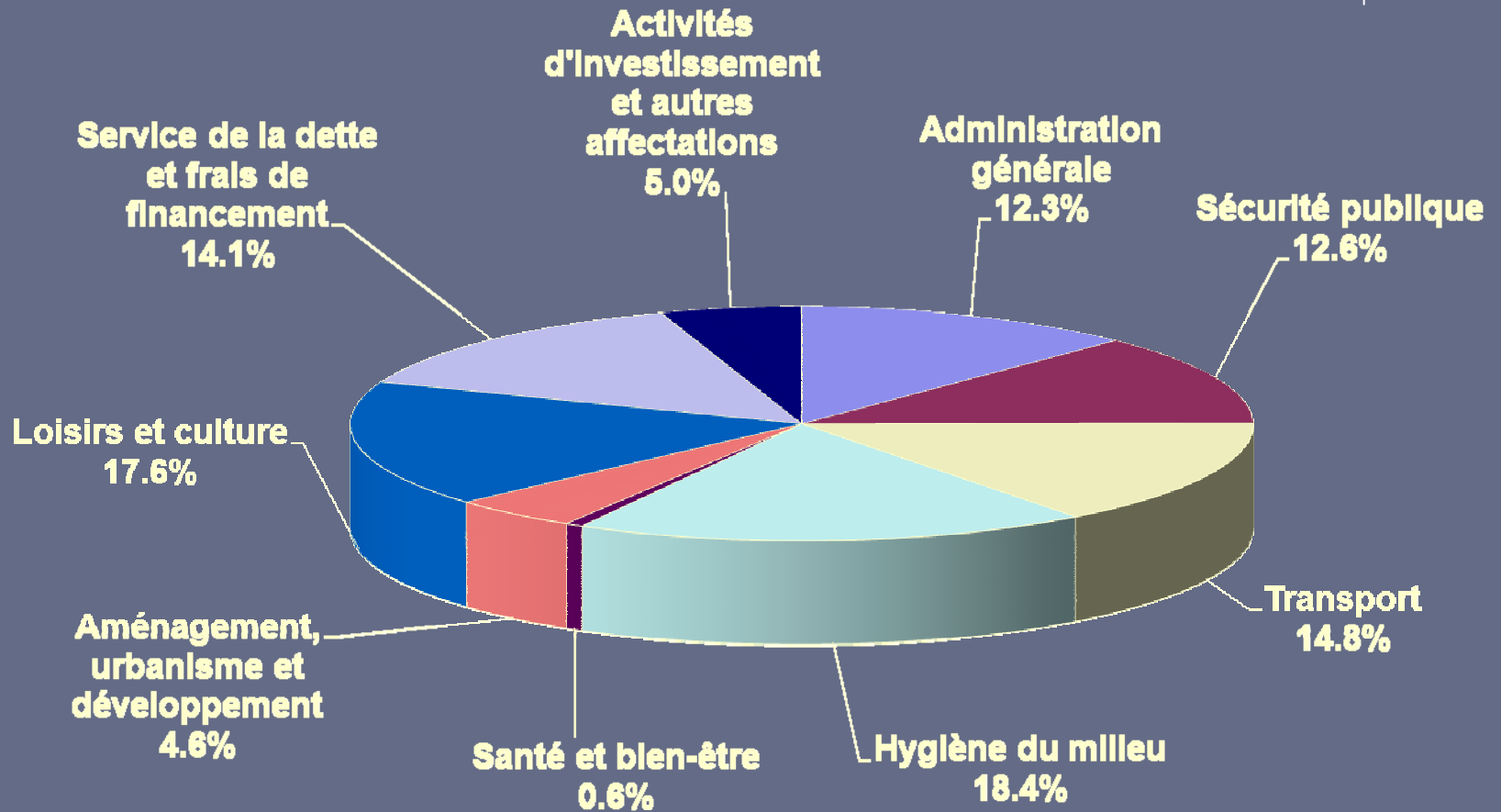
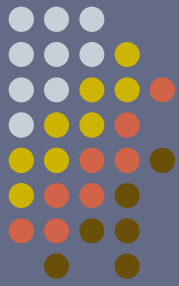
# Dépenses par fonction \$



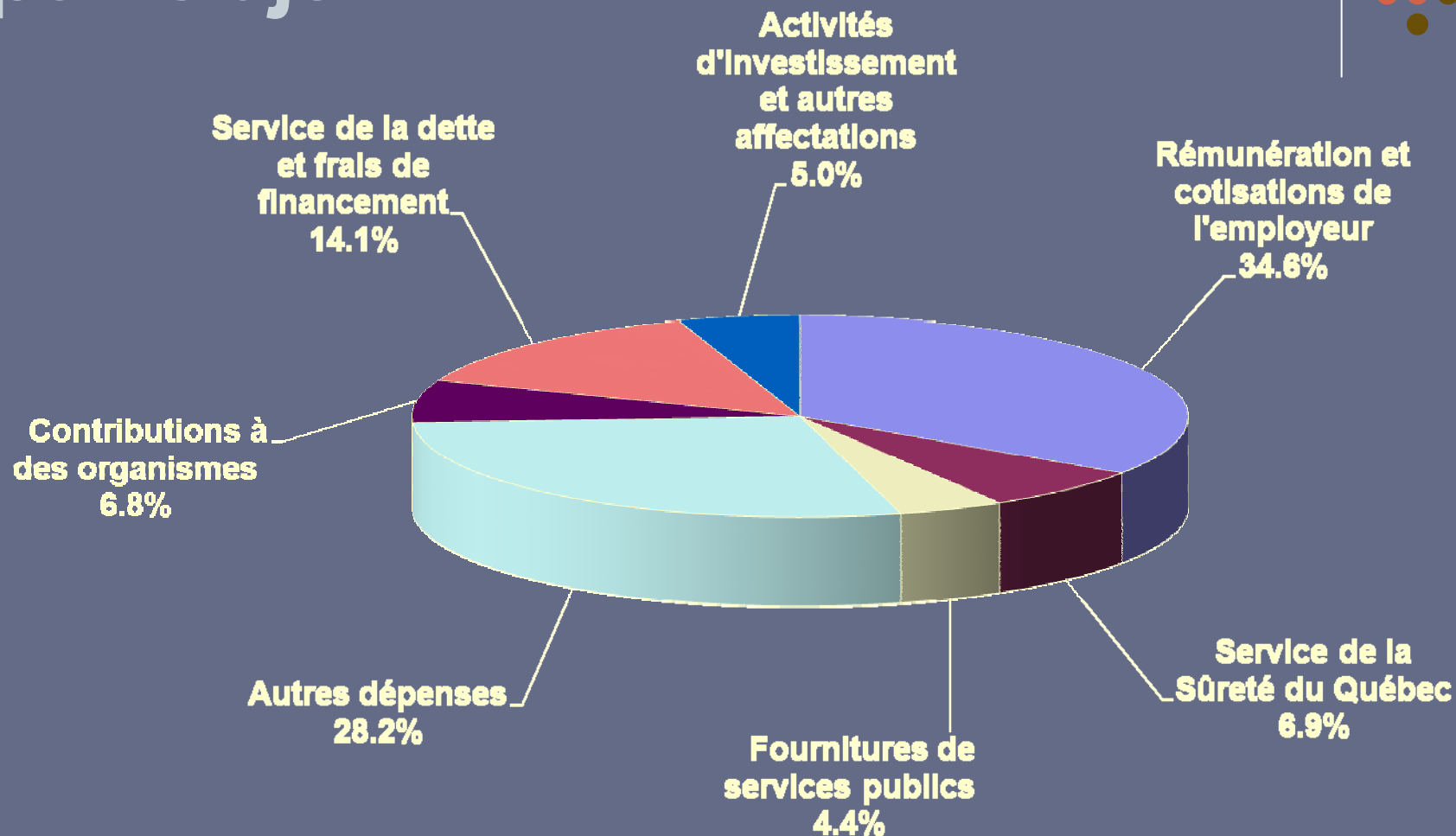
	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>
<b>Administration générale</b>	<b>6 346 400</b>	<b>5 899 920</b>
<b>Sécurité publique</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 358 200</b>
<b>Transport</b>	<b>7 634 610</b>	<b>7 527 780</b>
<b>Hygiène du milieu</b>	<b>9 513 980</b>	<b>8 710 040</b>
<b>Santé et bien-être</b>	<b>324 380</b>	<b>332 790</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	<b>2 378 830</b>	<b>2 518 180</b>
<b>Loisirs et culture</b>	<b>9 081 000</b>	<b>8 431 700</b>
<b>Service de la dette et frais de financement</b>	<b>7 303 830</b>	<b>6 927 480</b>
<b>Affectations - Activités d'investissement</b>	<b>1 575 070</b>	<b>1 759 170</b>
<b>Affectations - Autres</b>	<b>1 031 100</b>	<b>998 900</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>51 729 200</b>	<b>49 464 160</b>



# Répartition des dépenses par fonction



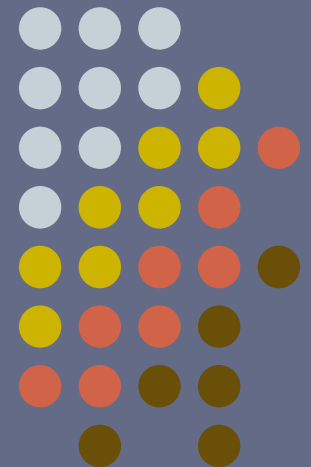
# Répartition des dépenses par objet



# Prévisions budgétaires 2011

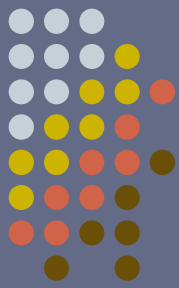
---

Analyse des revenus



# Variations des revenus 2011

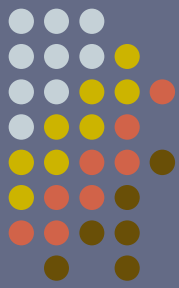
## Augmentation de 2,2 M\$



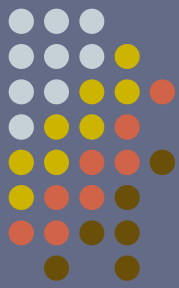
- Augmentation de la taxe foncière de 2 % 760 000 \$
- Augmentation de la richesse foncière de 24 millions (2 060 millions en 2011 ) 608 000 \$
- Transferts des gouvernements 515 000 \$
- Autres revenus 382 000 \$

Note : Depuis 2009, la municipalité affecte annuellement de ses surplus un montant de 1 M\$ pour combler les revenus nécessaire à l'adoption d'un budget équilibré.

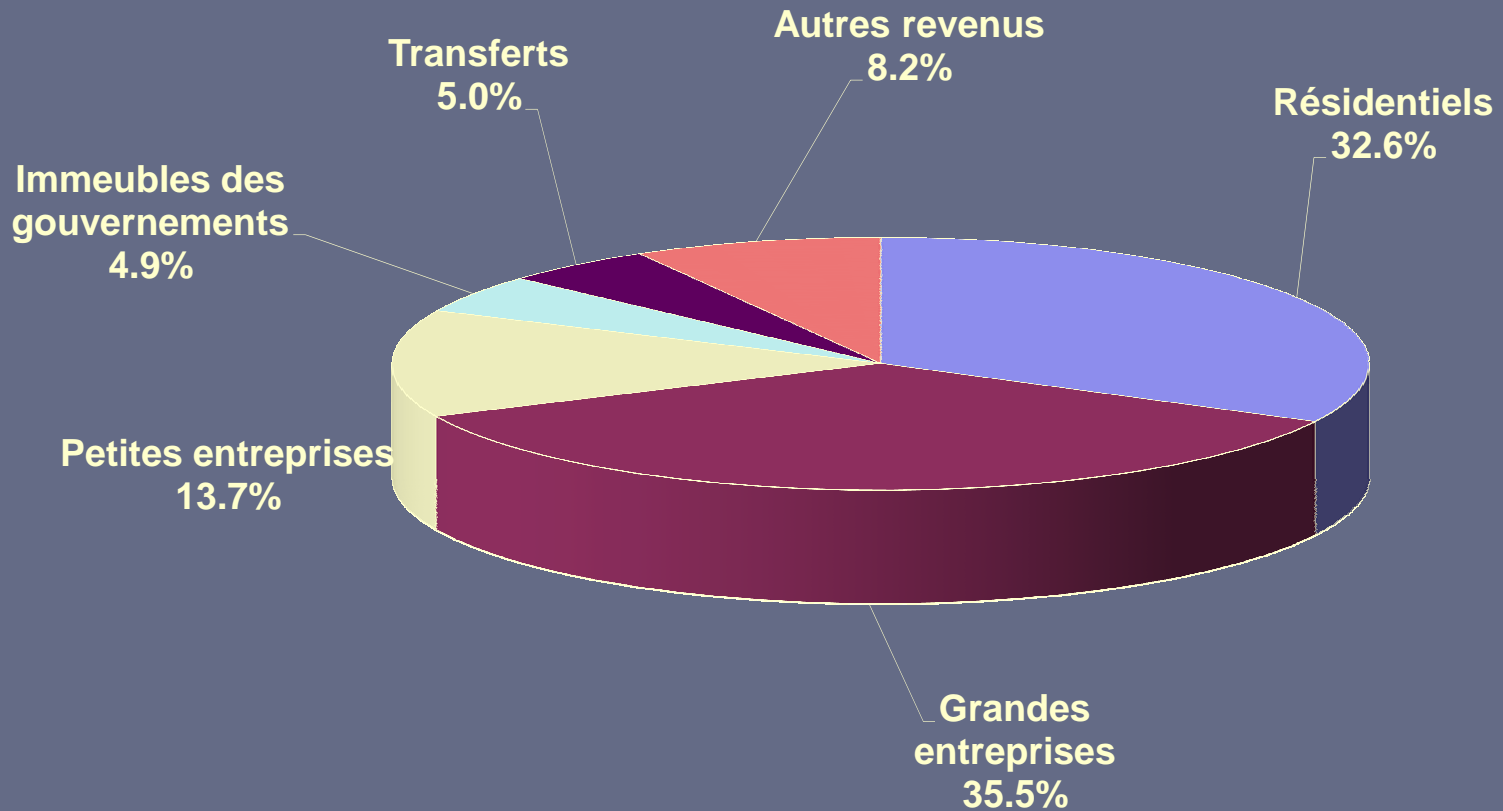
# Sommaire des revenus \$



	Budget 2011	Budget 2010
Taxes	41 732 020	40 339 810
Paiements tenant lieu de taxes	2 488 840	2 542 650
Transferts	2 548 480	2 033 500
Services rendus	2 065 760	1 906 700
Imposition de droits	777 000	620 000
Amendes et pénalités	302 000	257 000
Intérêts	346 100	295 000
Autres revenus	469 000	469 500
Affectation - Surplus accumulé	1 000 000	1 000 000
<b>Total des revenus</b>	<b>51 729 200</b>	<b>49 464 160</b>

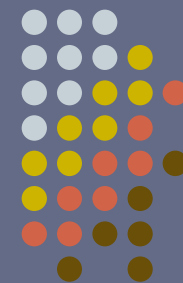


# Provenance des revenus



# Taux de la taxe foncière

(du 100 \$ d'évaluation)

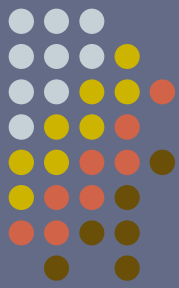


Catégories	Taux 2011			Taux 2010		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	1.06	0.92	1.06	1.04	0.86	1.00
6 logements et plus	1.24	1.10	1.24	1.22	1.04	1.18
Non résidentielle	3.27	2.47	2.61	3.21	2.16	2.30
Industrielle	3.43	2.58	2.72	3.36	2.25	2.39

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



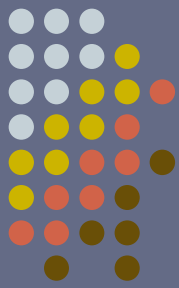
### Maintien des tarifs

- 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

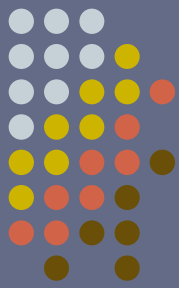


### Maintien des tarifs

- Unité d'habitation 115 \$
- Chambre 45 \$
- Lieu d'affaires 115 \$
- 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 \$

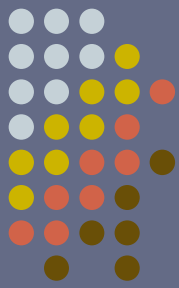
# Tarification

## 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 2011 pour les matières déposées directement au site :
  - Résident de la municipalité 60 \$ la tonne métrique
  - Non résident 125 \$ la tonne métrique

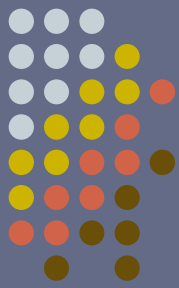
# Charge fiscale de la maison moyenne – 1 logement



Maison moyenne		Charges fiscales		ÉCART	
		2011	2010	\$	%
Sept-Îles	175 762	2 114,14	2 078,97	35,17	1,69%
Gallix	100 465	1 175,19	1 114,85	60,34	5,41%
Moisie	69 797	990,91	948,97	41,94	4,42%
Ferland	87 284	1 176,28	1 158,80	17,48	1,51%

# Charge fiscale comparative

## Villes du Québec

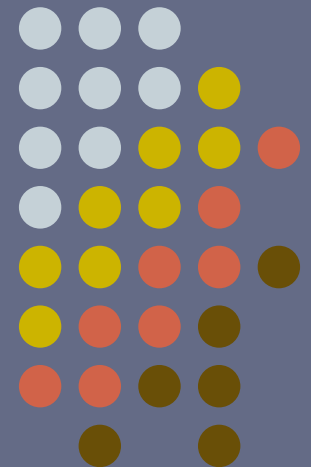


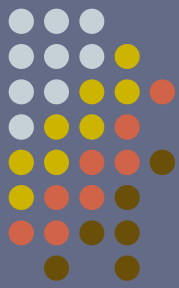
● Ville de 2 000 à 9 999	1 885 \$
● Ville de 10 000 à 24 999	2 690 \$
● Ville de 25 000 à 99 999	2 410 \$
● Ville de 100 000 et plus	2 526 \$
● Tout le Québec	2 221 \$
● Ville de Sept-Îles	1 920 \$

Réf. Profil financier du MAMROT – Édition 2009

# Programme des dépenses en immobilisations

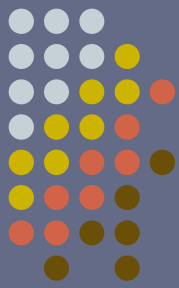
Années 2011, 2012 et 2013





# Objectifs du programme

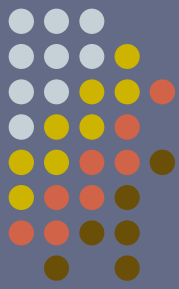
- Outil de planification à court et à plus long terme
- Priorités du conseil
- Incidence financière
- Calendrier de réalisation



# 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
- Aide financière : Taxe d'accise 2010 à 2013 ( 6 M \$)

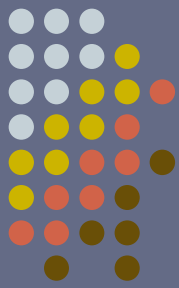
# Travaux municipaux 2011



- Travaux de voirie
  - Réfection - rue Brest 1 232 000 \$
  - Réfection - rue Chambers 450 000 \$
  - Trottoirs et bordures 500 000 \$
  - Réfection asphaltique 500 000 \$
  - Réfection – Chemin des Forges 400 000 \$
  - Carrefour giratoire rue Smith et Comeau 20 000 \$



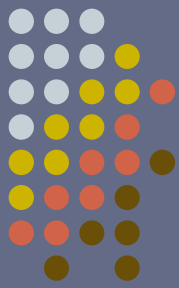
# Travaux municipaux 2011 (suite)



- Eau potable

● Travaux – Usine d'eau	680 000 \$
● Traitement de l'eau - Station villégiature	575 000 \$
● Mise aux normes - Place la Boule (études)	50 000 \$
● Changement des compteurs d'eau	300 000 \$
● Corrections du réseau d'eau	50 000 \$
● Remplacement de vanne sur conduites	50 000 \$

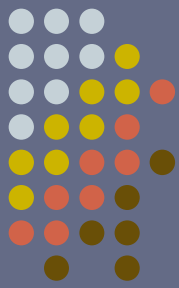
# Travaux municipaux 2011 (suite)



- Eaux usées

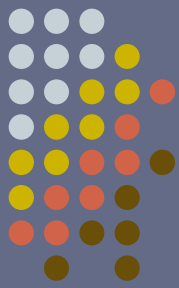
● Lits filtrants secteur Gallix	75 000 \$
● Réfection station de pompage SP-4	900 000 \$
● Réfection de stations de pompage	50 000 \$
● Achat et entretien des pompes SP-3	80 000 \$
● Valorisation des boues provenant des étangs aérés	100 000 \$

# Travaux municipaux 2011 (suite)



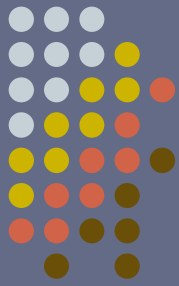
- Lieu d'enfouissement technique
  - Prétraitement des eaux de lixiviat 1 372 000 \$
  - Recouvrement des cellules 1 et 2 1 050 000 \$
  - Agrandissement du dôme 250 000 \$
- Autre
  - Réservoirs souterrains – Protection incendie 100 000 \$

# Développement domiciliaire



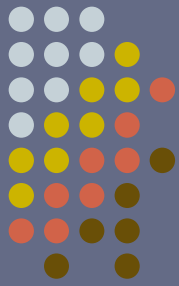
- Développement 2011 – 2,6 M\$ 117 logements
  - Haut Sainte-Famille – Fin du bloc 32 phase III (30)
  - Multi-logement - rue Cummings (54 dont 24 en 2011)
  - Secteur Ferland - rue des Cormorans (9)
  - Secteur Gallix – rue Montigny (15)
  - Secteur Clarke City (9)

# Développement domiciliaire



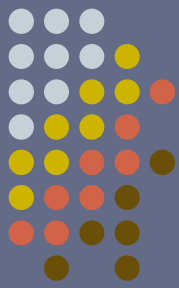
- Nouveau développement Haut Sainte-Famille
  - Études (aménagement, infrastructures et circulation)
  - Prolongement des conduites maitresses
  - Plans et devis 2011
  - 200 terrains pour 2012 et 2013
- Multi-logements Laure / Retty
  - 60 logements
- Agrandissement du Parc Ferland
  - Plans et devis 2011
  - 200 terrains pour 2012 et 2013

# Bâtiments 2011

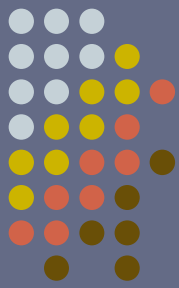


- Salle de spectacle (climatisation et maçonnerie)
- Réfection du Centre Marguerite - Gallix
- Centre Ferland - Aménagement de locaux
- Analyse et décision
  - Rénovation de l'hôtel de ville
  - Agrandissement du poste de la Sécurité incendie
  - Garage et entrepôt au Complexe des travaux publics
  - Refuge des animaux
  - Plateaux sportifs intérieurs (gymnase)
  - Mise en valeur du Vieux-Poste
  - Agrandissement de la Maison du tourisme

# 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 625 000 \$
- Conditionnel à l'obtention de l'aide financière du PIQM (50 % des coûts)



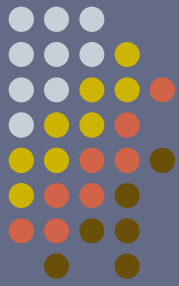
# Complexe multifonctionnel

- Étude conceptuelle réalisée en 2008
- Aréna 3 glaces
- Projet évalué à 39,2 M\$
- Conditionnel à l'obtention d'une aide financière et à une croissance de la richesse foncière



# Aménagement - Parc et avenue Arnaud

## 5,7 M\$ - Années 2010 et 2011



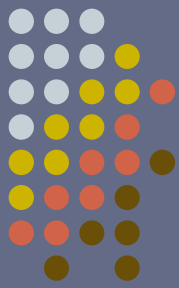
- Investissements

● Parc public	1 610 000 \$
● Aménagement d'une fontaine	550 000 \$
● Facilité d'accueil pour les croisiéristes	536 000 \$
● Site touristique	1 788 000 \$
● Avenue Arnaud	1 136 000 \$
● Intégration des arts	100 000 \$

- Financement

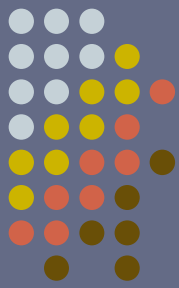
● Municipalité	2 419 200 \$
● Fonds d'investissement – PMVI	1 277 800 \$
● Gouvernement	2 023 000 \$

# Parcs et autres infrastructures 2011



- Autres infrastructures
  - Parc de rouli-roulant au CSR 160 000 \$
  - Relocalisation - Piste cyclable secteur Ferland 55 000 \$
  - Terrain de soccer à la piste Guillaume Leblanc 250 000 \$
  - Infrastructures à l'île Grande Basque 110 000 \$
  - Mise en valeur des plages 25 000 \$
  - Programme de réfection de parcs 50 000 \$

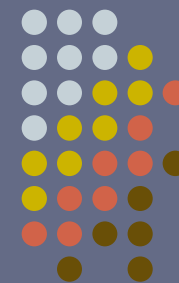
# Autres dépenses 2011



## Équipements

- Achat d'équipements et de matériels roulants
- Cadenassage des équipements électriques
- Développement informatique
- Caméras de surveillance

# Sommaire des dépenses et du financement



Dépenses	2011	2012	2013
Travaux municipaux	15 224 800	20 282 000	12 011 000
Bâtiments	9 095 000	22 986 000	35 800 000
Parcs et autres infrastructures	3 255 000	300 000	100 000
Équipements	978 000	2 099 000	900 000
<b>Total</b>	<b>28 552 800</b>	<b>45 667 000</b>	<b>48 811 000</b>

Financement	2011	2012	2013
Emprunt à long terme	11 764 500	29 573 000	28 506 000
Transfert de la taxe fédérale	2 832 000	2 689 000	-
Subventions	6 149 000	4 883 000	15 066 000
Fonds généraux	7 807 300	8 522 000	5 239 000
<b>Total</b>	<b>28 552 800</b>	<b>45 667 000</b>	<b>48 811 000</b>

# Projection – Endettement et service de la dette



	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Endettement</b>	<b>63 291 551</b>	<b>90 506 556</b>	<b>107 623 825</b>	<b>128 322 621</b>	<b>125 970 037</b>
<b>Service de la dette</b>	<b>6 611 664</b>	<b>7 285 750</b>	<b>8 860 951</b>	<b>10 051 166</b>	<b>11 690 804</b>

# Période de questions

