



VILLE DE
SEPT-ÎLES

Prévisions budgétaires 2013

Séance spéciale du 11 décembre 2012

Plan de la présentation

- **Enjeux 2013**
- **Analyse des dépenses**
- **Analyse des revenus**
- **Programme des dépenses en immobilisations**
- **Période de questions**

Enjeux 2013

- **Préserver les services existants**
- **Améliorer les services offerts à la population**
- **Environnement**
- **Développement économique**
- **Gestion de la croissance**
- **Infrastructures municipales**
- **Logements**
- **Nouveau rôle d'évaluation**

Prévisions budgétaires

- **Prévisions budgétaires 2012** **55,7 M\$**
- **Augmentation (10,6%)** **5,9 M\$**
- **Prévisions budgétaires 2013** **61,6 M\$**



VILLE DE
SEPT-ÎLES

Prévisions budgétaires 2013

Analyse des dépenses

Variation des dépenses

Augmentation de 5,9 M\$

▪ Progression des échelles salariales et indexation	422 000 \$
▪ Ajustement des effectifs et des heures	643 000 \$
▪ Charges sociales	316 000 \$
▪ Élections	174 000 \$
▪ Services de la sûreté du Québec	493 000 \$
▪ Contrat de déneigement et grattage des rues	186 000 \$
▪ Entretien des véhicules et des édifices	245 000 \$

Variation des dépenses

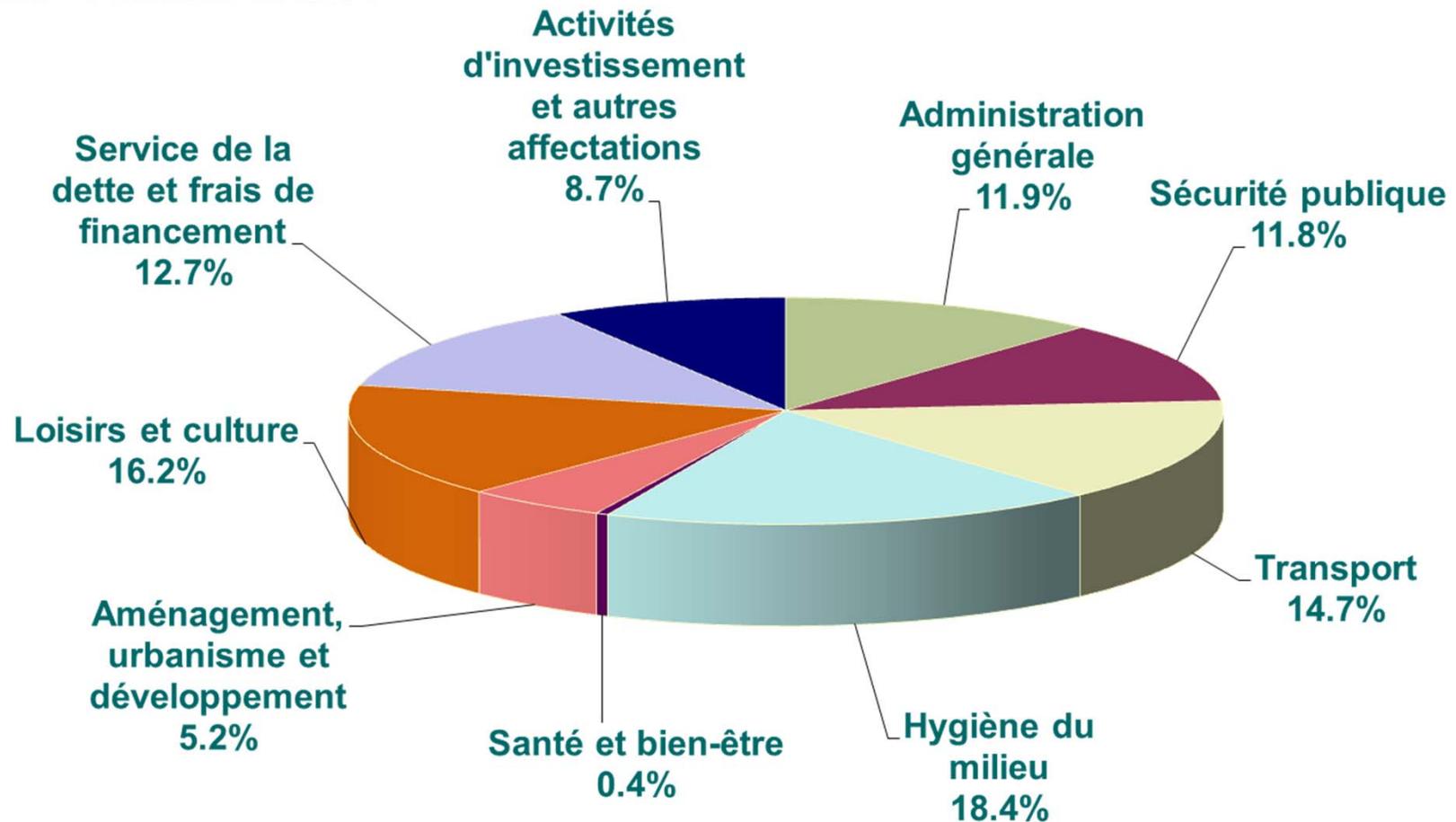
Augmentation de 5,9 M\$ (suite)

▪ Matières résiduelles et recyclables	372 000 \$
▪ Écocentre	280 000 \$
▪ Services publics	100 000 \$
▪ Organismes et corporations municipales	487 000 \$
▪ Club de golf, Lac des Rapides et Vieux-Poste	325 000 \$
▪ Service de la dette	337 000 \$
▪ Activités d'investissement	963 000 \$
▪ Fonds de roulement et montant à pourvoir	394 000 \$
▪ Autres dépenses	163 000 \$

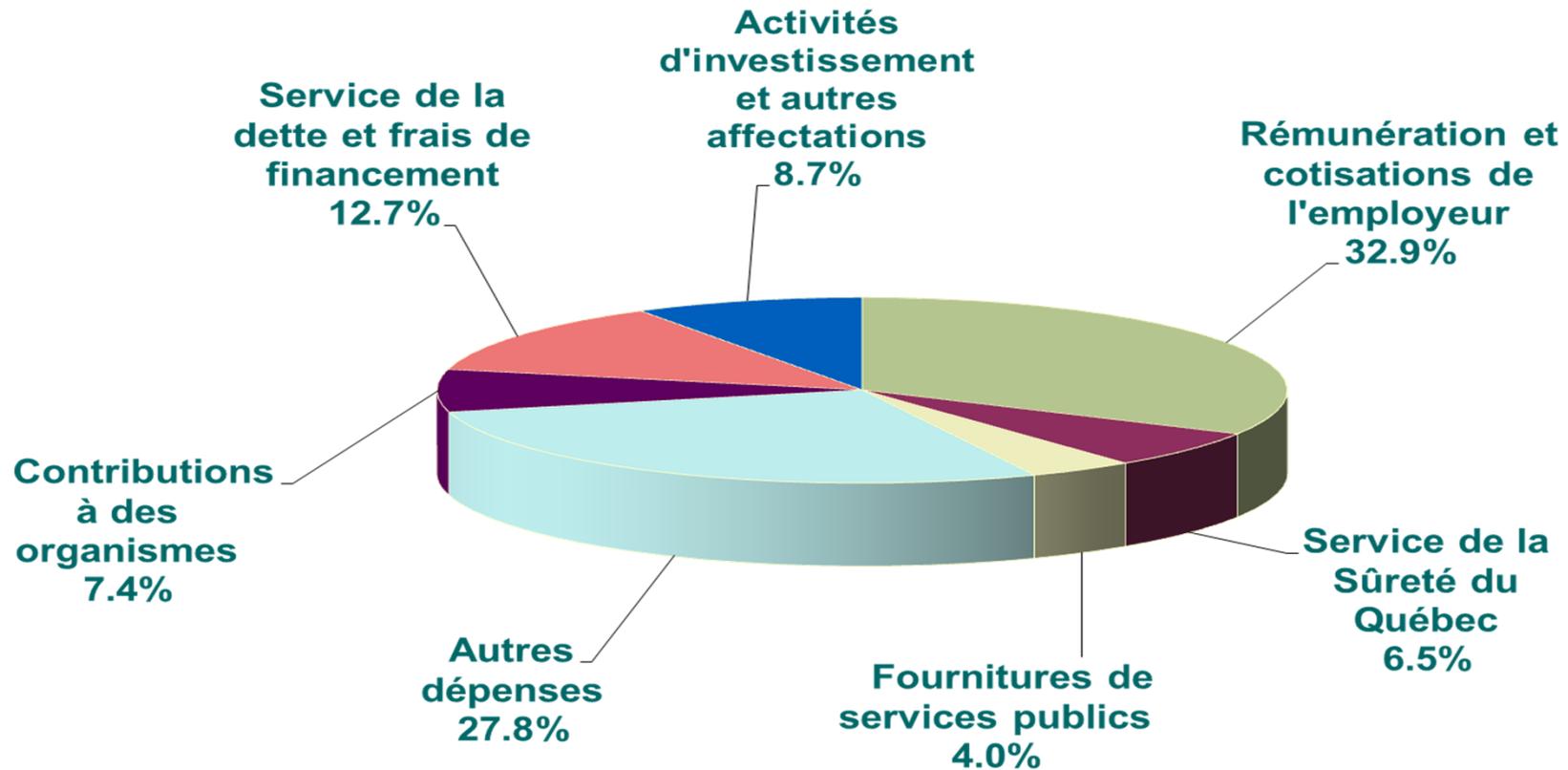
Répartition des dépenses par fonction

	Budget 2013	Budget 2012
Administration générale	7 307 750	6 809 350
Sécurité publique	7 238 410	6 571 940
Transport	9 037 150	8 002 070
Hygiène du milieu	11 305 670	10 488 250
Santé et bien-être	274 900	234 900
Aménagement, urbanisme et développement	3 219 835	2 773 795
Loisirs et culture	10 000 131	9 343 495
Service de la dette et frais de financement	7 827 200	7 489 800
Affectations - Activités d'investissement	3 121 802	2 158 800
Affectations - Développement domiciliaire	1 000 000	1 000 000
Affectations - Autres	1 257 500	863 600
Total des dépenses	61 590 348	55 736 000

Répartition des dépenses par fonction



Répartition des dépenses par objet





VILLE DE
SEPT-ÎLES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Analyse des revenus

Variation des revenus

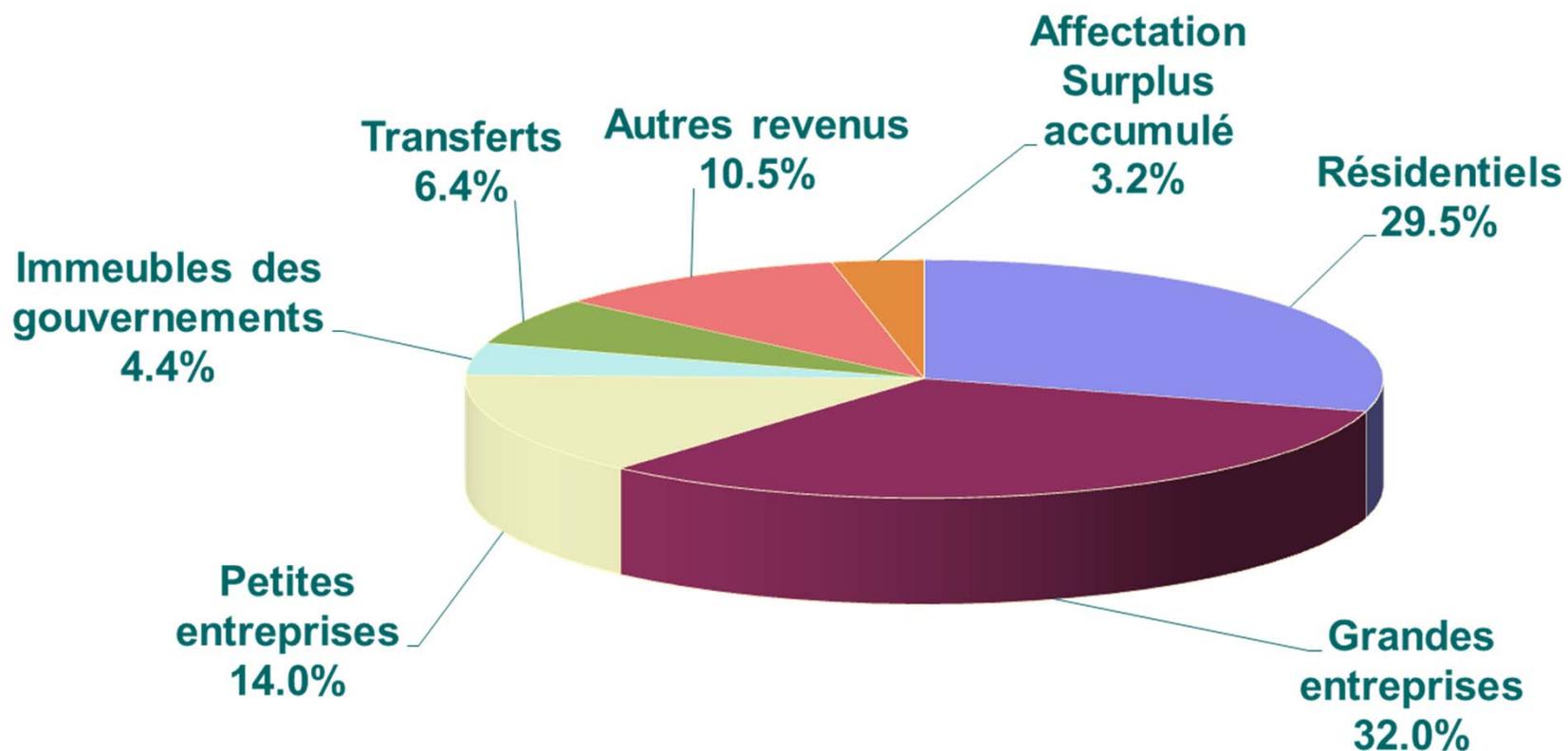
Augmentation de 5,9 M\$

• Ajout de valeur aux immeubles imposables	1 335 000	\$
• Nouveau rôle d'évaluation et nouveaux taux de taxes	395 000	\$
• Tarification pour dépôt au LET et autres taxes	270 000	\$
• Paiements tenant lieu de taxes	102 000	\$
• Programme de remboursement de la TVQ et redevances (matières résiduelles et recyclables)	1 191 000	\$
• Services rendus	256 000	\$
• Droits, amendes, pénalités et intérêts	356 000	\$
• Affectation du surplus	2 000 000	\$

Sommaire des revenus \$

	Budget 2013	Budget 2012
Taxes	46 482 604	44 536 635
Paiements tenant lieu de taxes	2 675 823	2 573 300
Transferts	3 970 857	2 779 355
Services rendus	2 765 004	2 508 450
Imposition de droits	1 291 500	1 012 000
Amendes et pénalités	435 000	390 000
Intérêts	488 920	457 760
Autres revenus	1 480 640	1 478 500
Affectation - Surplus accumulé	2 000 000	-
Total des revenus	61 590 348	55 736 000

Provenance des revenus



Taux de la taxe foncière

(du 100 \$ d'évaluation)

Catégories	Taux 2013			Taux 2012		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	0.82	0.73	0.79	1.06	0.94	1.05
6 logements et plus	0.93	0.84	0.90	1.24	1.12	1.23
Non résidentielle	2.80	2.51	2.57	3.27	2.71	2.82
Industrielle	2.85	2.56	2.62	3.43	2.84	2.95

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 selon diamètre de conduite
 - 0,24 \$ par 1 000 litres excédant la base
 - Application du tarif de base à la grande entreprise

Tarification

Collecte des déchets – Maintien des tarifs

- **Unité d'habitation** **135 \$**
- **Chambre** **50 \$**
- **Lieu d'affaires** **135 \$**
- **Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (coût par verge cube)** **300 \$**
- **Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d'acier** **0.25 \$ par 100 \$ d'évaluation sujet à une compensation minimale de 135 \$ (135 \$ en 2012)**

Tarification

Lieu d'enfouissement technique (LET)

Application du plan de gestion des matières résiduelles

Coût d'enfouissement en tonnes métriques **125,00 \$ ***

(* Incluant les redevances de 20,64 \$ en 2012 et de 20,91 \$ en 2013)

Tarification pour les matières déposées au LET (à compter d'avril 2013)

Résident de la municipalité

Non résident

• Tarification 2013	80,00 \$	125,00 \$
• Tarification 2012	60,00 \$	125,00 \$

Charge fiscale de la maison moyenne

Secteur	Maison moyenne (1 et 2 logements)			Charge fiscale (Foncière et tarification)		Écart	
	2013	2012	%	2013	2012	\$	%
Sept-Îles	232 065 \$	177 911 \$	30%	2 173 \$	2 156 \$	17 \$	0.79%
Gallix	174 345 \$	105 738 \$	65%	1 543 \$	1 264 \$	279 \$	22.06%
Moisie	116 818 \$	76 825 \$	52%	1 193 \$	1 077 \$	116 \$	10.79%
Ferland	129 340 \$	89 114 \$	45%	1 331 \$	1 215 \$	116 \$	9.55%

Le nouveau compte de taxes sera acheminé aux propriétaires de Sept-Îles en janvier prochain. Les citoyens seront donc en mesure de constater, d'un seul coup d'œil, l'impact réel du nouveau rôle d'évaluation et des taux de taxes.

Charge fiscale 2012 à 2013

Nouveau rôle d'évaluation et nouveaux taux de taxes
(maison moyenne de 1 et 2 logements)

	Nombre	%
Charge fiscale inférieure	2 542	43%
Charge fiscale supérieure de 0 \$ à 99 \$	1 147	19%
Charge fiscale supérieure de 100 \$ à 199 \$	1 065	18%
Charge fiscale supérieure de 200 \$ à 299 \$	621	10%
Charge fiscale supérieure à 300 \$	592	10%
	5 967	100%

Charge fiscale comparative

Villes du Québec

Population de 2 000 à 9 999	2 079 \$
Population de 10 000 à 24 999	2 941 \$
Population de 25 000 à 99 999	2 604 \$
Population de 100 000 et plus	2 881 \$
Tout le Québec	2 481 \$
Ville de Sept-Îles	2 309 \$

Réf. Profil financier du MAMROT – Édition 2012

Période de questions