



VILLE DE
SEPT-ÎLES



Prévisions
budgétaires
2021

Séance spéciale
du 15 décembre 2020

Plan de la présentation

- Actualité financière 2020
- Faits saillants
- Analyse des dépenses
- Analyse des revenus
- Endettement
- Période de questions

Actualité financière

Aide financière au montant 1 551 996 \$ par le MAMH dans le contexte de la pandémie COVID-19 afin de compenser à la fois les pertes de revenus et les coûts supplémentaires des municipalités

- Utilisation projetée
 - Année 2020 : 851 996 \$
 - Année 2021 : 700 000 \$

Faits saillants 2021

- Budget de fonctionnement 2021 **76 M\$**
- Budget d'investissement (PDI) 2021 **39 M\$**
- Limitation de l'augmentation du taux de la taxe foncière
 - 1.9% Résiduelle (résidentiel), six logement et plus ainsi qu'industrielle
 - 1.2% Non résidentielle (commercial)
- Gel des taxes de services
- Maison moyenne (Sept-Îles) **43 \$ (1.7%)**
- Maison mobile moyenne **24 \$ (1.5%)**

Prévisions budgétaires

Budget 2020	70 650 000	
Dépenses de fonctionnement - Augmentation	1 830 000	2.6%
Sous-total	72 480 000	
Réduction de la dette - Injection de capital	3 500 000	5.0%
Budget 2021	75 980 000	

Prévisions budgétaires 2021

Analyse des dépenses

Variation des dépenses

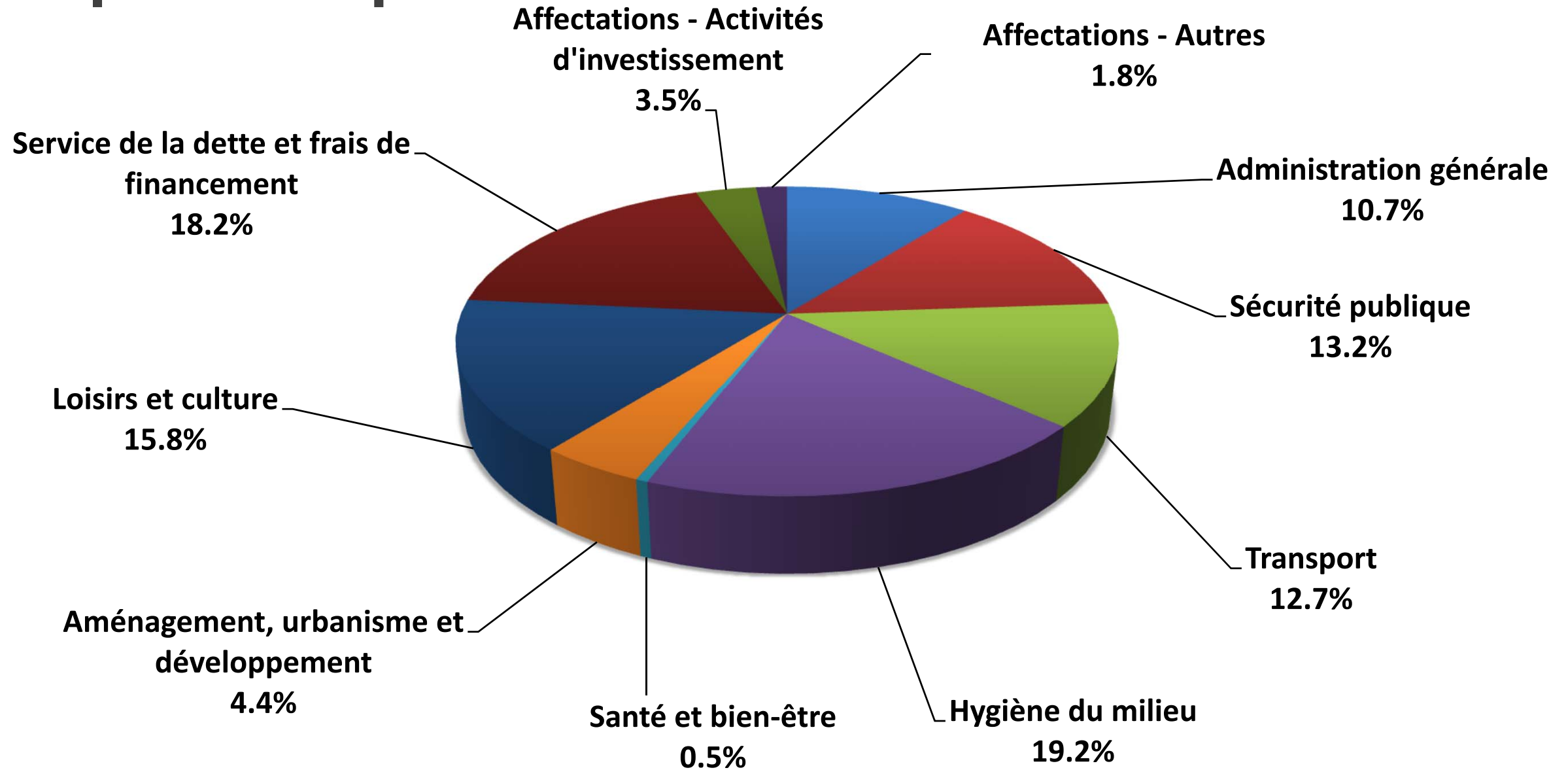
augmentation de 5 330 000 \$

- Rémunération et contributions de l'employeur
 - Service incendie – Pompier permanents 773 000 \$
 - Autres services 465 000 \$
- Voirie (pavage 167 K\$ et déneigement 277 K\$) 444 000 \$
- Élections 2021 190 700 \$
- Contributions aux organismes 123 700 \$
- Résultant d'autres éléments 93 600 \$
- Service de la dette (Injection 3.5 M\$ et économie sur les intérêts 260 K\$) 3 240 000 \$

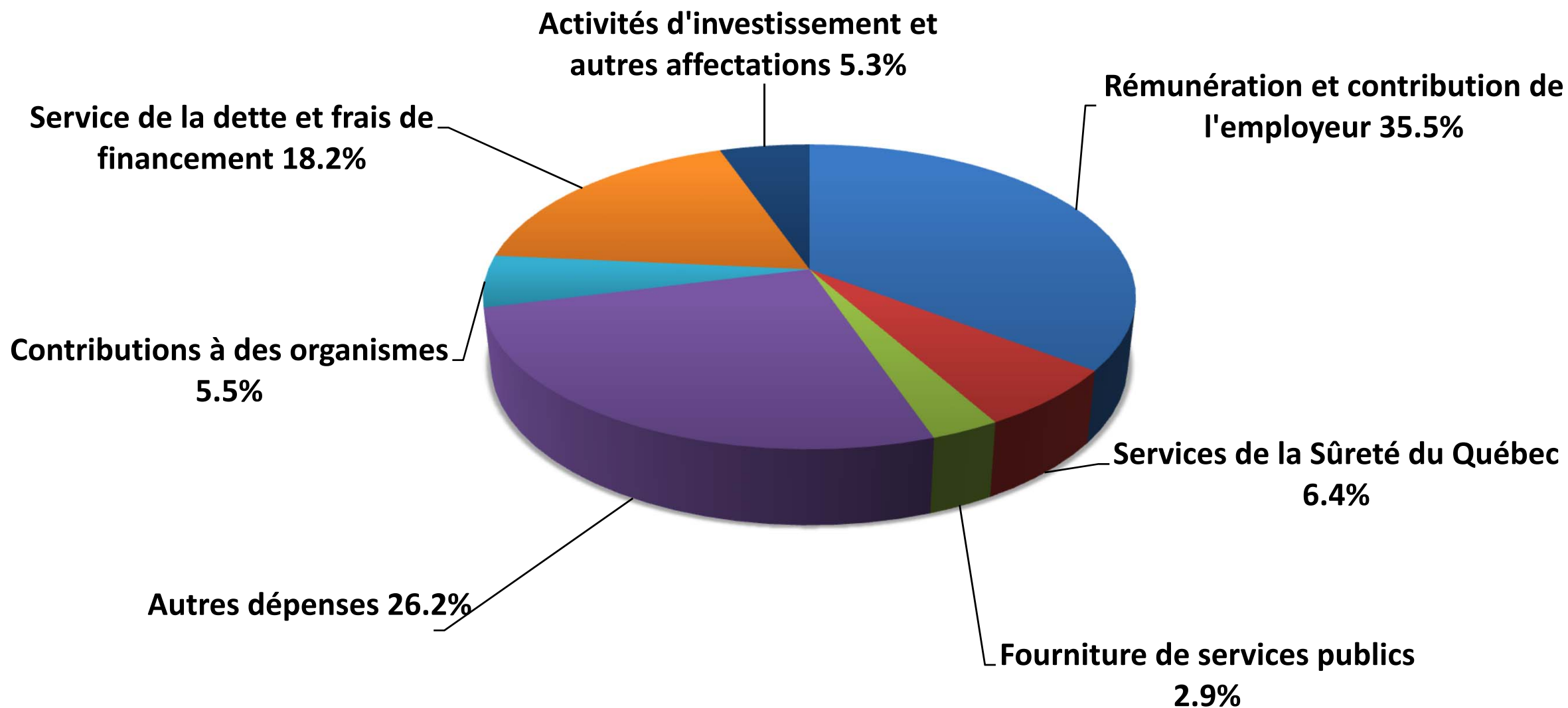
Dépenses par fonction

	Budget 2021	Budget 2020
Administration générale	8 134 040 \$	7 631 080 \$
Sécurité publique	10 043 130	9 186 430
Transport	9 669 170	9 286 850
Hygiène du milieu	14 488 690	14 112 110
Santé et bien-être	409 120	388 520
Aménagement, urbanisme et développement	3 360 420	3 548 410
Loisirs et culture	12 000 380	11 656 470
Service de la dette et frais de financement	13 836 940	10 596 900
Affectations - Activités d'investissement	2 684 610	2 784 730
Affectations - Fonds de roulement	1 298 000	1 160 000
Affectations - Autres	55 500	298 500
Total des dépenses	75 980 000 \$	70 650 000 \$

Dépenses par fonction



Dépenses par objet



Prévisions budgétaires 2021

Analyse des revenus

Variation des revenus

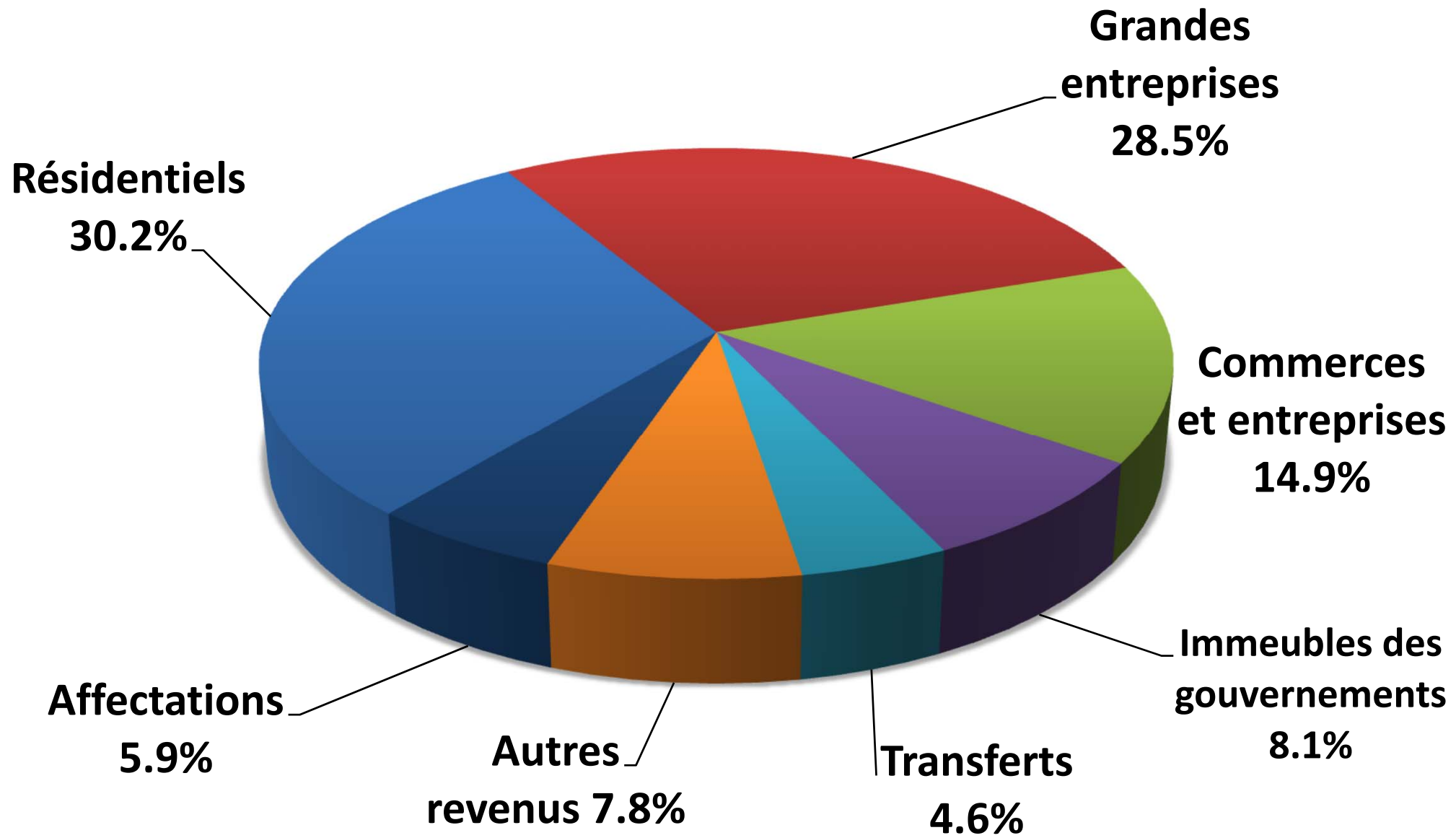
augmentation de 5 330 000 \$

- **Taxes foncières** 1 230 000 \$
(Augmentation des revenus de la taxe foncière 857 K \$, croissance 373 K \$)
- **Affectations – Excédent de fonctionnement**
 - **Remboursement de la dette** 3 500 000 \$
(règlement dossier affaissement de sol secteur développement Sainte-famille)
 - **Aide financière MAMH / COVID-19** 700 000 \$
- **Résultant d'autres éléments** (100 000) \$

Sommaire des revenus

	Budget 2021	Budget 2020
Taxes sur la valeur foncière	49 798 150 \$	48 568 050 \$
Tarification pour les services municipaux	6 551 605	6 482 811
Autres revenus de taxation	230 528	231 080
Immeubles du gouvernement du Québec	4 466 779	4 364 023
Immeubles du gouvernement du Canada	1 649 862	1 669 537
Partenariats et subventions	3 504 752	3 726 668
Services rendus	3 098 005	3 062 361
Imposition de droits, amendes et intérêts	2 005 209	2 070 360
Autres revenus	475 110	475 110
Affectations - Excédent de fonctionnement	4 200 000	-
Total des revenus	75 980 000 \$	70 650 000 \$

Provenance des revenus



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

Catégories	Taux 2021			Taux 2020		
	Sept-Îles	Gallix	Moisie	Sept-Îles	Gallix	Moisie
1 à 5 logements	0.9942 \$	0.9859 \$	0.9904 \$	0.9757 \$	0.9669 \$	0.9715 \$
6 logements et plus	0.9942 \$	0.9859 \$	0.9904 \$	0.9757 \$	0.9669 \$	0.9715 \$
INR - 10 M\$ et moins	3.2002 \$	3.1919 \$	3.1964 \$	3.1623 \$	3.1535 \$	3.1581 \$
INR - plus de 10 M\$	3.3246 \$	3.3163 \$	3.3208 \$	3.2852 \$	3.2764 \$	3.2810 \$
IND - 10 M\$ et moins	3.6394 \$	3.6311 \$	3.6356 \$	3.5715 \$	3.5627 \$	3.5673 \$
IND - plus de 10 M\$	3.7128 \$	3.7045 \$	3.7090 \$	3.6436 \$	3.6348 \$	3.6394 \$

Charges fiscales pour la maison moyenne

Type d'immeuble résidentiel (maison moyenne)		Année 2021			Année 2020			Écart	
		Foncières	Services	Total	Foncières	Services	Total	\$	%
Maison (1 logement)	232 569 \$	2 312 \$	325 \$	2 637 \$	2 269 \$	325 \$	2 594 \$	43	1.7%
Maison mobile	127 262 \$	1 265 \$	325 \$	1 590 \$	1 242 \$	325 \$	1 567 \$	24	1.5%

Impact – Injection de capital sur la dette

3.5M \$ sera injecté sur la dette en 2021 suite au règlement du dossier d'affaissement des sols dans le secteur Sainte-famille

- Réduction de 5% du ratio financier sur l'endettement 129% à 124% (cadre financier 150% max.)
- Endettement projeté 2021 - 89.3 M\$
- Réduction du coût du service de la dette de 430 000\$ à compter de 2022

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*

