



Budget 2023



Table des matières

Mot de la mairesse.....	3
Conseil municipal.....	4
Quelques chiffres.....	5
Faits saillants.....	6
Revenus.....	7
Dépenses et affectations.....	9
Dépenses par service.....	11
Dépenses par objet.....	12
Taxation et tarification.....	14
Évolution de l'endettement.....	15

Mot de la mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens,

Voici le temps de vous présenter le budget 2023. Son élaboration a été un exercice complexe, qui aura permis de faire une revue rigoureuse de nos dépenses. L'objectif : ne pas avoir d'impact sur les services offerts à l'ensemble de nos contribuables.

Toutes nos ressources ont été mises à contribution afin de trouver les meilleures solutions au bénéfice de notre collectivité. Trois mots ont guidés les élues et les élus tout au long de l'exercice budgétaire : la prudence, la planification et la pérennité. C'est en gardant en tête que les citoyennes et les citoyens n'avaient pas à assumer la totalité des hausses causées par la pression inflationniste actuelle que l'ensemble du conseil et la commission des finances ont travaillé durant les derniers mois.

Maintenant que nous reprenons graduellement le contrôle de nos dépenses, permettons-nous de rêver! Saguenay est une ville avec un grand potentiel. Une ville avec des attraits majeurs. Plusieurs projets structurants sont sur la table à dessin tandis que d'autres sont en planification ou en voie de se réaliser. Pensons notamment aux plans et devis pour la rénovation du Stade Richard-Desmeules, à la réfection de la Zone portuaire avec la place des spectacles et à la bibliothèque de La Baie. Ces projets, actuellement en planification, nous permettront de pérenniser ces infrastructures pour les générations à venir. De plus, nos efforts soutenus ont été réalisés pour s'assurer de l'entretien de nos infrastructures et de nos actifs.

Dans les prochains mois, notre conseil travaillerait à diversifier nos sources de revenus, à militer pour une réforme du modèle fiscal et surtout à vous offrir le plus efficacement possible les services auxquels vous êtes en droit de vous attendre et qui répondent à vos besoins.

En terminant, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de l'ensemble du conseil municipal, du Service des finances et de la direction générale pour leur grande résilience et persévérance.

Julie Dufour,
Mairesse de Saguenay



Conseil municipal



Mairesse
Julie Dufour



District 1
Jimmy Bouchard



District 2
Claude Bouchard



District 3
Michel Thiffault



District 4
Kevin Armstrong



District 5
Carl Dufour



District 6
Jean-Marc Crevier



District 7
Serge Gaudreault



District 8
Mireille Jean



District 9
Michel Tremblay



District 10
Jacques Cleary



District 11
Marc Bouchard



District 12
Michel Potvin



District 13
Raynald Simard



District 14
Jean Tremblay



District 15
Martin Harvey



Quelques chiffres

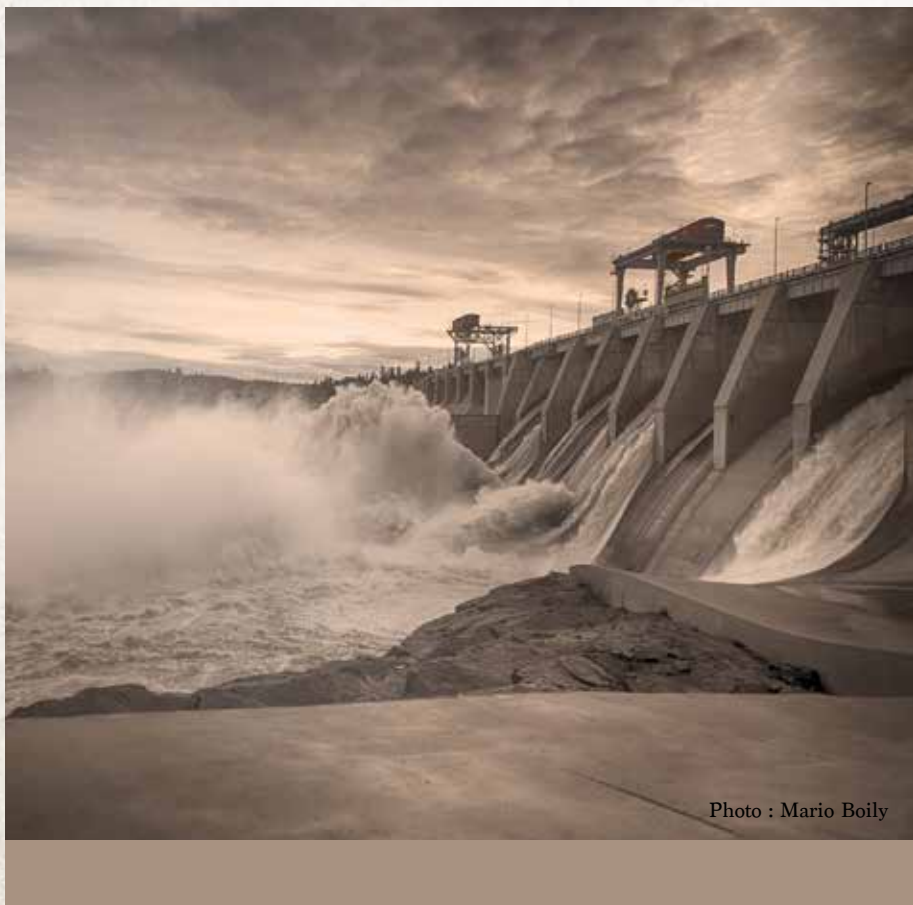


Photo : Mario Boily

Une ville de **1 165** kilomètres carrés, soit le plus grand territoire des **10** grandes villes du Québec.

Une population de **147 535** habitants en 2022, en hausse de **174** personnes.

Un territoire qui comprend :

- **2 800** kilomètres de voies publiques entretenues, déneigées et patrouillées;
 - **1 324** kilomètres de conduites d'égout;
 - **1 183** kilomètres de conduites d'aqueduc;
 - **490** kilomètres de trottoirs;
 - **226** kilomètres de réseau cyclable;
 - **115** kilomètres de sentiers de véhicules tout-terrain;
 - **400** kilomètres de sentiers de motoneige.
-

Une ville qui offre une gamme d'infrastructures :

- un port en eau profonde relié au réseau de chemin de fer national;
 - une zone industrialo-portuaire en développement;
 - un aéroport civil et militaire;
 - des parcs industriels;
 - des services complets en matière de santé et d'éducation.
-

Une ville en plein coeur de la nature avec plus de **216** parcs et espaces verts et **230** terrains sportifs à proximité.

Un réseau électrique qui compte plus de **21 700** clients.

Deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau qui produisent environ **74 millions** de kWh entièrement revendus à Hydro-Québec.

Deux incubateurs : un agroalimentaire et un numérique.

Un troisième incubateur, de type industriel, verra le jour en 2023 dans l'arrondissement de Jonquière.

Plus de **1 600** employés qui contribuent chaque jour à l'essor de la Ville.



Faits saillants



Budget équilibré de **395 898 410 \$**.

Hausse du fardeau fiscal de **4,86 %** pour toutes les catégories d'immeubles.

Ajustement du nouveau service de collecte et traitement des matières organiques en place depuis septembre 2022, dont la tarification passe de **15 \$** (4 mois de services en 2022) à **40 \$** (12 mois de services en 2023).

80 navires de croisières attendus en 2023 au quai de Bagotville, soit le plus grand nombre de navires depuis les débuts de cette activité.

Revenus nets du réseau électrique de **9 M\$**.

Augmentation à **75 %** du déneigement en régie avec des économies estimées d'environ **1,5 M\$** par rapport aux soumissions reçues.

Ajout de sommes prévues pour l'adhésion de la Ville aux nouveaux programmes mis sur pied par le ministère de la Sécurité publique :

- Ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance;
 - Ressource en prévention et intervention en violence conjugale;
 - Ressource en prévention et intervention en violence sexuelle.
-

Endettement net estimé à **545 M\$** (excluant le réseau électrique) considérant le programme triennal d'immobilisations en emprunt de **57,2 M\$** pour 2023.



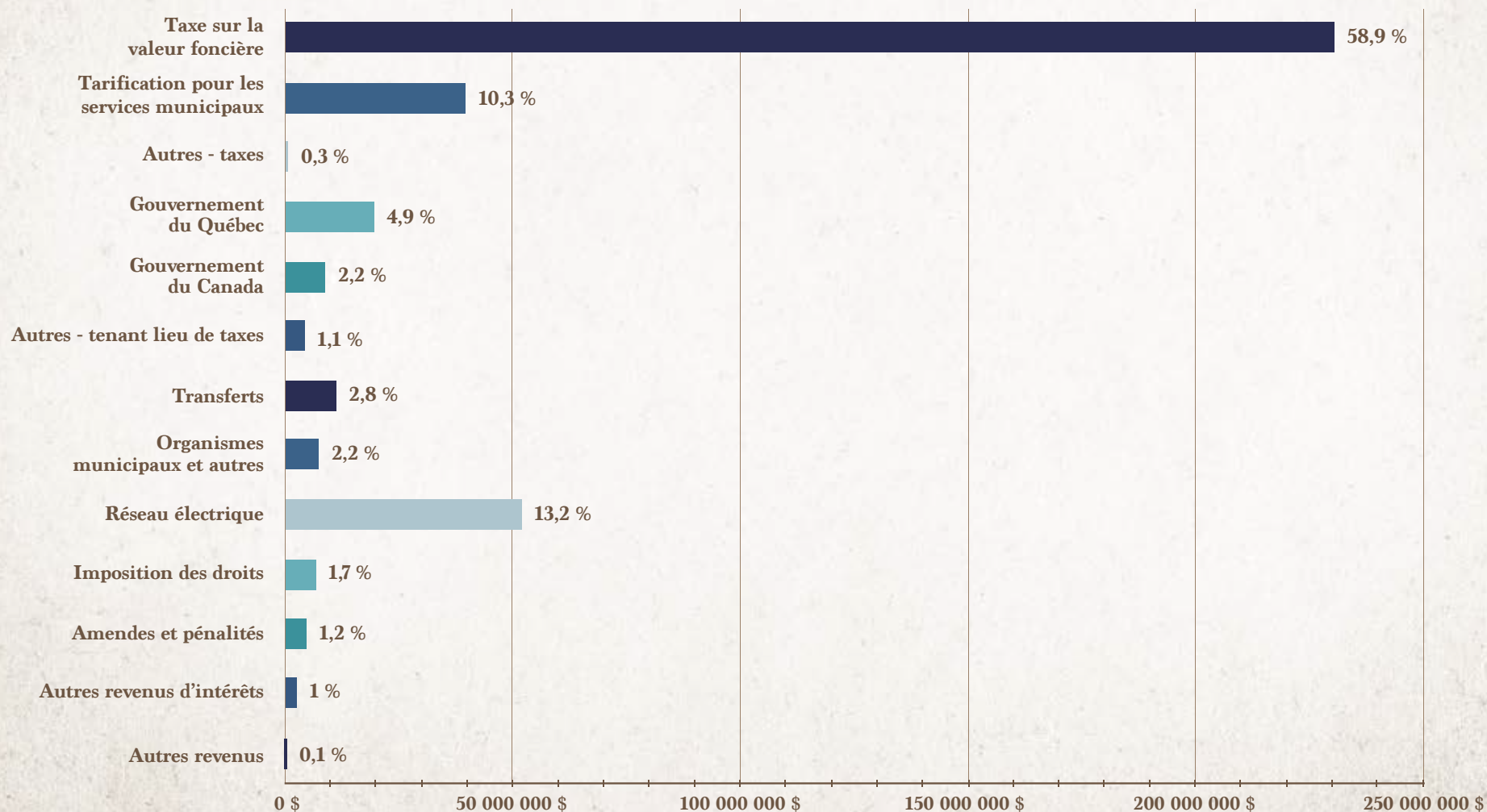
Revenus

REVENUS	BUDGET 2022		BUDGET 2023		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
TAXES					
Taxe sur la valeur foncière	218 595 200 \$	58,8 %	233 360 090 \$	58,9 %	14 764 890 \$
Tarification pour les services municipaux	38 084 540 \$	10,2 %	40 921 600 \$	10,3 %	2 837 060 \$
Autres	1 013 200 \$	0,3 %	1 012 300 \$	0,3 %	(900 \$)
Total	257 692 940 \$	69,3 %	275 293 990 \$	69,5 %	17 601 050 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES					
Gouvernement du Québec	17 768 960 \$	4,8 %	19 265 075 \$	4,9 %	1 496 115 \$
Gouvernement du Canada	8 489 420 \$	2,3 %	8 910 370 \$	2,2 %	420 950 \$
Autres	4 209 060 \$	1,1 %	4 452 610 \$	1,1 %	243 550 \$
Total	30 467 440 \$	8,2 %	32 628 055 \$	8,2 %	2 160 615 \$
TRANSFERTS	10 969 695 \$	2,9 %	11 002 425 \$	2,8 %	32 730 \$
SERVICES RENDUS					
Organismes municipaux et autres	7 230 460 \$	1,9 %	8 605 940 \$	2,2 %	1 375 480 \$
Réseau électrique	51 708 500 \$	13,9 %	52 418 000 \$	13,2 %	709 500 \$
Total	58 938 960 \$	15,8 %	61 023 940 \$	15,4 %	2 084 980 \$
IMPOSITION DES DROITS	6 644 000 \$	1,9 %	6 845 000 \$	1,7 %	201 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	4 425 000 \$	1,2 %	4 825 000 \$	1,2 %	400 000 \$
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	2 365 000 \$	0,6 %	3 880 000 \$	1 %	1 515 000 \$
AUTRES REVENUS	400 000 \$	0,1 %	400 000 \$	0,1 %	0 \$
TOTAL DES REVENUS	371 903 035 \$	100 %	395 898 410 \$	100 %	23 995 375 \$



Revenus

TOTAL DES REVENUS : 395 898 410 \$





Dépenses* et affectations

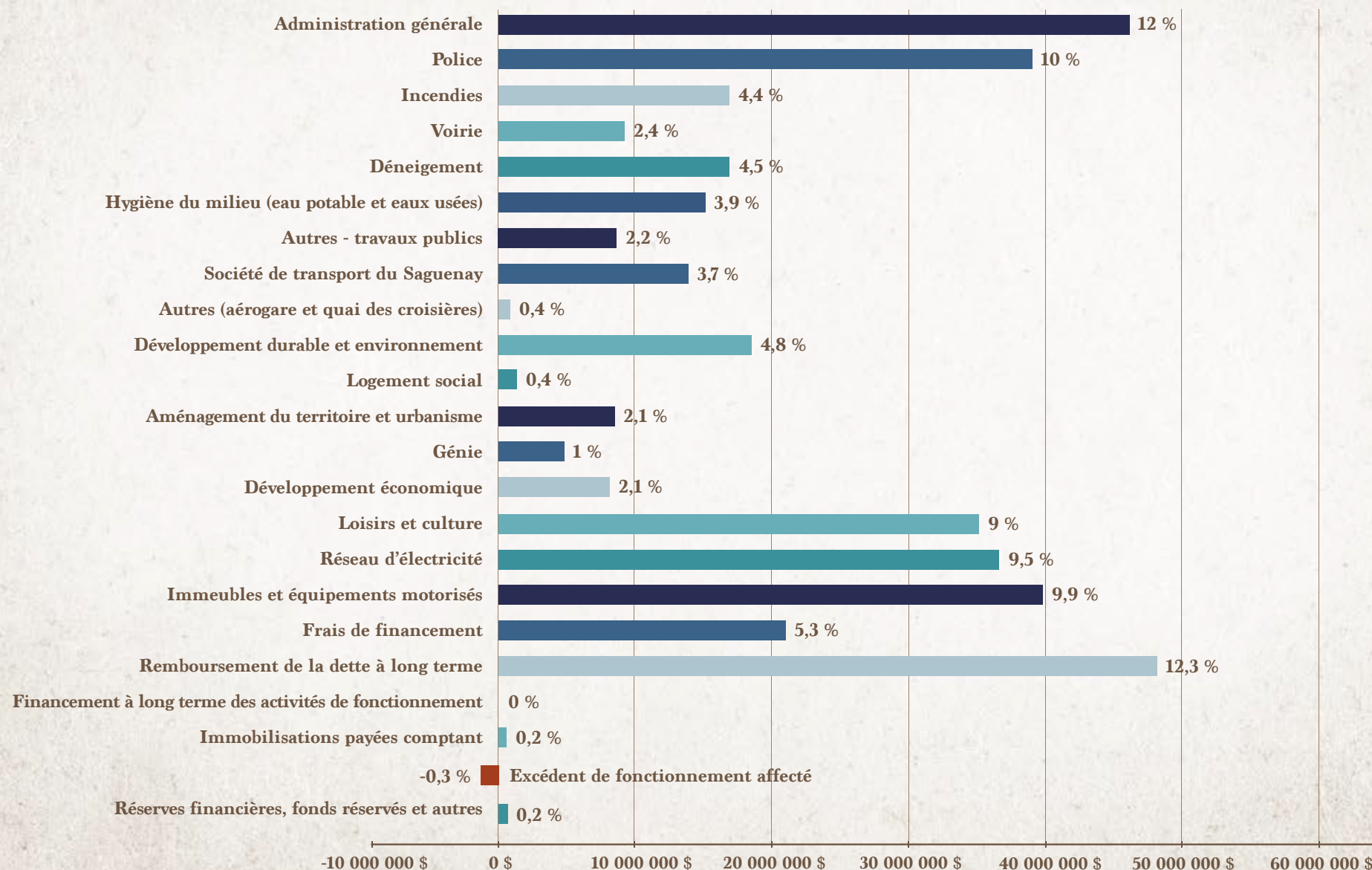
DÉPENSES NON IMPUTÉES	BUDGET 2022		BUDGET 2023		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	45 465 670 \$	12,2 %	47 019 980 \$	12 %	1 554 310 \$
POLICE	37 247 570 \$	10 %	39 498 065 \$	10 %	2 250 495 \$
INCENDIES	16 618 350 \$	4,5 %	17 462 380 \$	4,4 %	844 030 \$
TRAVAUX PUBLICS					
Voirie	8 848 770 \$	2,4 %	9 551 020 \$	2,4 %	702 250 \$
Déneigement	15 229 120 \$	4,1 %	17 830 145 \$	4,5 %	2 601 025 \$
Hygiène du milieu (eau potable et eaux usées)	14 392 020 \$	3,9 %	15 608 025 \$	3,9 %	1 216 005 \$
Autres	8 715 030 \$	2,3 %	8 592 085 \$	2,2 %	(122 945 \$)
TRANSPORT COLLECTIF					
Société de transport du Saguenay	12 864 100 \$	3,5 %	14 657 100 \$	3,7 %	1 793 000 \$
Autres (aérogare et quai des croisières)	901 720 \$	0,2 %	1 475 000 \$	0,4 %	573 280 \$
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT	16 799 330 \$	4,5 %	18 867 970 \$	4,8 %	2 068 640 \$
LOGEMENT SOCIAL	1 737 500 \$	0,5 %	1 615 000 \$	0,4 %	(122 500 \$)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME	7 336 940 \$	2 %	8 448 105 \$	2,1 %	1 111 165 \$
GÉNIE	4 694 360 \$	1,3 %	4 318 085 \$	1 %	(376 275 \$)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	8 146 265 \$	2,2 %	8 120 055 \$	2,1 %	(26 210 \$)
LOISIRS ET CULTURE	36 151 230 \$	9,7 %	35 622 590 \$	9 %	(528 640 \$)
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	35 836 120 \$	9,6 %	37 792 120 \$	9,5 %	1 956 000 \$
IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS	34 285 690 \$	9,2 %	39 205 895 \$	9,9 %	4 920 205 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	18 605 985 \$	5 %	21 066 295 \$	5,3 %	2 460 310 \$
DÉPENSES	323 875 770 \$		346 749 915 \$		22 874 145 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
Remboursement de la dette à long terme	55 359 055 \$	14,9 %	48 723 885 \$	12,3 %	(6 635 170 \$)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(7 058 455 \$)	-1,9 %	0 \$	0 %	7 058 455 \$
Immobilisations payées comptant	800 000 \$	0,2 %	800 000 \$	0,2 %	0 \$
Excédent de fonctionnement non affecté	0 \$	0 %	0 \$	0 %	0 \$
Excédent de fonctionnement affecté	(4 616 000 \$)	-1,3 %	(1 247 335 \$)	-0,3 %	3 368 665 \$
Réserves financières, fonds réservés et autres	3 542 665 \$	1 %	871 945 \$	0,2 %	(2 670 720 \$)
TOTAL	371 903 035 \$	100 %	395 898 410 \$	100 %	23 995 375 \$

*Non imputées



Dépenses* et affectations

TOTAL DES REVENUS : 395 898 410 \$



*Non imputées



Dépenses par service*

DÉPENSES PAR SERVICE NON IMPUTÉES	BUDGET 2022		BUDGET 2023		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
Conseil municipal et personnel politique	3 313 455 \$	0,9 %	3 403 485 \$	0,9 %	90 030 \$
Arrondissements	1 726 535 \$	0,5 %	1 816 570 \$	0,5 %	90 035 \$
Affaires juridiques et greffe	5 440 065 \$	1,5 %	6 035 150 \$	1,5 %	595 085 \$
Direction générale	1 959 280 \$	0,5 %	3 626 635 \$	1 %	1 667 355 \$
Finances (incluant évaluation et approvisionnement)	6 983 475 \$	1,9 %	7 889 990 \$	2 %	906 515 \$
Transport en commun	12 864 100 \$	3,5 %	14 657 100 \$	3,7 %	1 793 000 \$
Aérogare Saguenay-Bagotville	565 890 \$	0,1 %	600 000 \$	0,2 %	34 110 \$
Quai des navires de croisière	335 830 \$	0,1 %	875 000 \$	0,2 %	539 170 \$
Logement social	1 737 500 \$	0,5 %	1 615 000 \$	0,4 %	(122 500 \$)
Développement économique	8 146 265 \$	2,2 %	8 120 055 \$	2,1 %	(26 210 \$)
Protecteur du citoyen	88 250 \$	0 %	88 250 \$	0 %	0 \$
Ressources informationnelles	8 205 585 \$	2,2 %	9 605 290 \$	2,4 %	1 399 705 \$
Vérificateur général	500 000 \$	0,1 %	500 000 \$	0,1 %	0 \$
Ressources humaines	4 301 040 \$	1,2 %	4 823 035 \$	1,2 %	521 995 \$
Communications	2 243 975 \$	0,6 %	2 308 935 \$	0,6 %	64 960 \$
Police	37 247 570 \$	10 %	39 498 065 \$	10 %	2 250 495 \$
Incendies	16 618 350 \$	4,5 %	17 462 380 \$	4,3 %	844 030 \$
Travaux publics	41 488 030 \$	11,6 %	44 678 880 \$	11,3 %	3 190 850 \$
Développement durable et environnement	16 799 330 \$	4,5 %	18 867 970 \$	4,8 %	2 068 640 \$
Aménagement du territoire et urbanisme	7 336 940 \$	2 %	8 448 105 \$	2,1 %	1 111 165 \$
Génie (incluant eau potable et eaux usées)	12 519 010 \$	3,4 %	13 681 895 \$	3,5 %	1 162 885 \$
Culture, sports et vie communautaire	32 252 870 \$	8,7 %	32 066 625 \$	8,1 %	(186 245 \$)
Réseau d'électricité	36 318 075 \$	9,6 %	38 313 270 \$	9,7 %	1 995 195 \$
Immeubles et équipements motorisés	35 574 355 \$	9,2 %	39 779 295 \$	10 %	4 204 940 \$
Dépenses communes (provisions salariales et autres)	10 704 010 \$	2,8 %	6 922 640 \$	1,7 %	(3 781 370 \$)
SERVICE DE LA DETTE (BRUT)					
Frais de financement	18 605 985 \$	5 %	21 066 295 \$	5,3 %	2 460 310 \$
Remboursement en capital	55 359 055 \$	14,9 %	48 723 885 \$	12,3 %	(6 635 170 \$)
FINANCEMENT À LONG TERME DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	(7 058 455 \$)	-1,9 %	0 \$	0 %	7 058 455 \$
IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT	800 000 \$	0,2 %	800 000 \$	0,2 %	0 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ					
Excédent de fonctionnement affecté	(4 616 000 \$)	-1,3 %	(1 247 335 \$)	-0,3 %	3 368 665 \$
Réserves financières et fonds réservés	1 184 080 \$	0,3 %	341 945 \$	0,1 %	(842 135 \$)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	2 476 700 \$	0,7 %	530 000 \$	0,1 %	(1 946 700 \$)
AUTRES	(118 115 \$)	0 %	0 \$	0 %	118 115 \$
TOTAL	371 903 035 \$	100 %	395 898 410 \$	100 %	23 995 375 \$

*Non imputées



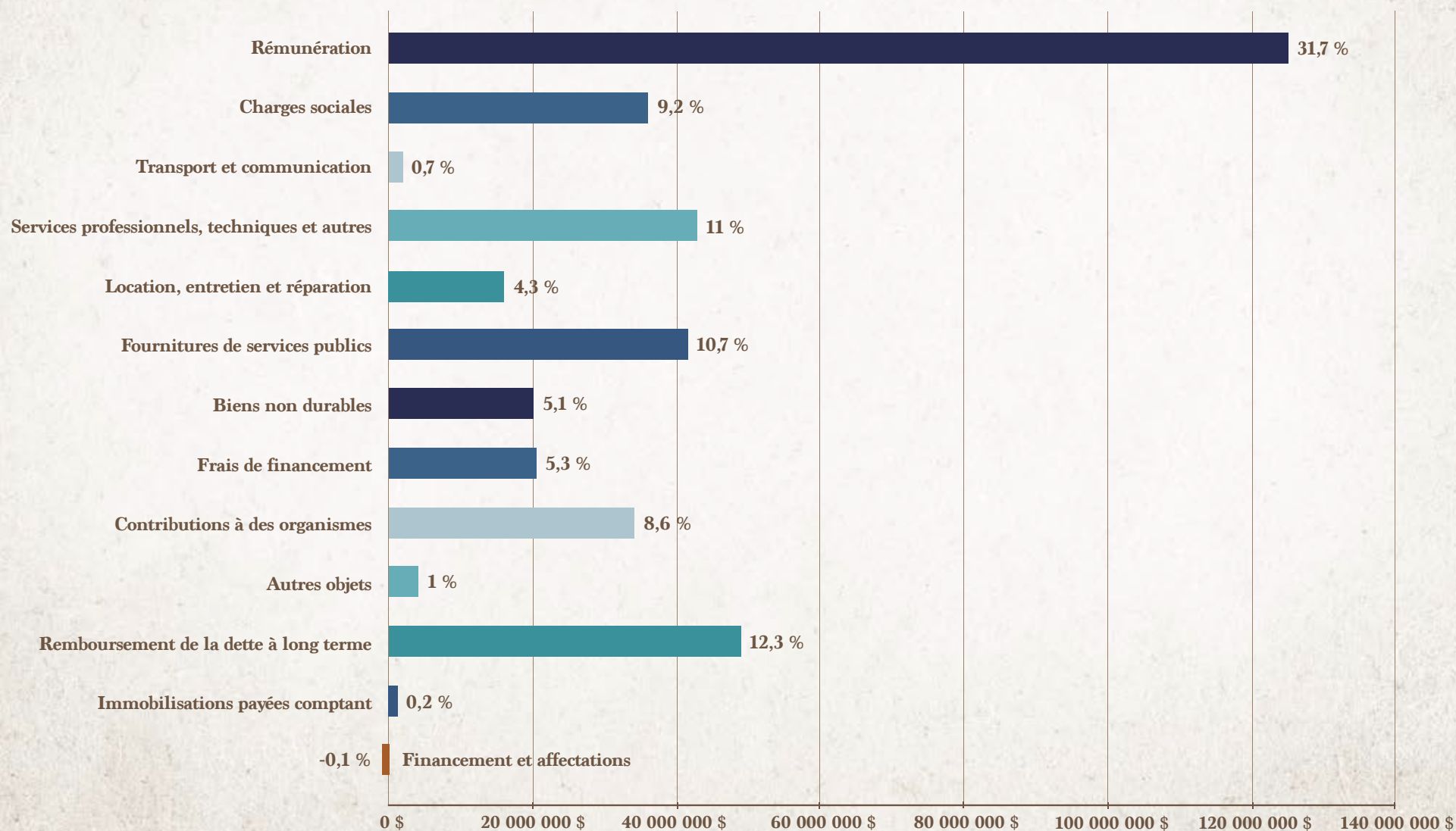
Dépenses par objet

DÉPENSES PAR OBJET	BUDGET 2022		BUDGET 2023		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
Rémunération	117 379 736 \$	31,6 %	125 802 913 \$	31,7 %	8 423 177 \$
Charges sociales	36 825 037 \$	9,9 %	36 336 955 \$	9,2 %	(488 082 \$)
Transport et communication	2 431 284 \$	0,7 %	2 703 677 \$	0,7 %	272 393 \$
Services professionnels, techniques et autres	39 733 760 \$	10,7 %	43 599 165 \$	11 %	3 865 405 \$
Location, entretien et réparation	15 942 970 \$	4,3 %	16 896 539 \$	4,3 %	953 569 \$
Fournitures de services publics	40 018 000 \$	10,8 %	42 270 300 \$	10,7 %	2 252 300 \$
Biens non durables	17 714 577 \$	4,8 %	20 293 585 \$	5,1 %	2 579 008 \$
Frais de financement	18 605 985 \$	5 %	21 066 295 \$	5,3 %	2 460 310 \$
Contributions à des organismes	32 624 241 \$	8,8 %	34 078 571 \$	8,6 %	1 454 330 \$
Autres objets	2 600 180 \$	0,7 %	3 701 915 \$	1 %	1 101 735 \$
Remboursement de la dette à long terme	55 359 055 \$	14,9 %	48 723 885 \$	12,3 %	(6 635 170 \$)
Immobilisations payées comptant	800 000 \$	0,2 %	800 000 \$	0,2 %	0 \$
Financement et affectations	(8 131 790 \$)	-2,2 %	(375 390 \$)	-0,1 %	7 756 400 \$
TOTAL	371 903 035 \$	100 %	395 898 410 \$	100 %	23 995 375 \$



Dépenses par objet

TOTAL DES REVENUS : 395 898 410 \$





Taxation et tarification

TAUX DE TAXES FONCIÈRES PAR 100 \$ D'ÉVALUATION

	2022	2023	ÉCART
Résidentiel	1,12 \$	1,19 \$	0,07 \$
6 logements et plus	1,12 \$	1,19 \$	0,07 \$
Terrains vagues desservis	1,59 \$	1,77 \$	0,18 \$
Commercial	3,04 \$	3,21 \$	0,17 \$
Industriel	3,73 \$	3,89 \$	0,16 \$
Agricole	0,84 \$	0,88 \$	0,04 \$
Forestier	1,12 \$	1,19 \$	0,07 \$

Hausse du fardeau fiscal de 4,86 % (excluant la hausse de la tarification des matières organiques).

TARIFICATION

SERVICES	2022	2023	ÉCART
Eau	160 \$	160 \$	0 \$
Égout	150 \$	150 \$	0 \$
Matières résiduelles	150 \$	145 \$	(5 \$)
Matières organiques	15 \$	40 \$	25 \$
TOTAL	475 \$	495 \$	20 \$

COMPTE DE TAXES

ANNÉE	VALEUR*	TAXES FONCIÈRES	TARIFICATION	TOTAL	ÉCART
2022	215 804 \$	2 418 \$	475 \$	2 893 \$	
2023	215 804 \$	2 564 \$	495 \$	3 059 \$	166 \$

* Nous avons utilisé la valeur de la maison moyenne avec quatre services municipaux à titre illustratif.



Évolution de l'endettement

EN FONCTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE

ANNÉES	TOTAL	VARIATION
2022 (budget)**	71 083 408 \$	
2023**	68 887 045 \$ ***	(2 196 363 \$)
2024*	79 704 035 \$	10 816 990 \$
2025*	87 320 190 \$	7 616 155 \$

* Retour à un programme triennal d'immobilisations dont la projection de l'emprunt de la Ville s'élève à 70 M\$.

** Incluant 4 616 000 \$ en 2022 et 1 247 335 \$ en 2023 de remboursement anticipé de la dette dont le financement provient de l'excédent de fonctionnement affecté.

*** Service de la dette représente 17,6 % du budget.

ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT

ANNÉES	VILLE	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	TOTAL	VARIATION
2017	386 M\$	34 M\$	420 M\$	N/A
2018	403 M\$	35 M\$	439 M\$	19 M\$
2019	422 M\$	35 M\$	457 M\$	18 M\$
2020	427 M\$	40 M\$	467 M\$	10 M\$
2021	455 M\$	37 M\$	492 M\$	25 M\$
2022	508 M\$	35 M\$	543 M\$	51 M\$
2023	545 M\$	32 M\$	577 M\$	34 M\$
2024*	615 M\$	30 M\$	645 M\$	68 M\$
2025*	637 M\$	26 M\$	663 M\$	18 M\$



Publié par la Ville de Saguenay
Services des finances et des communications
201, rue Racine Est, C.P. 8060
Chicoutimi (Québec) G7H 5B8
Ville de Saguenay | 418 698-3000