

Prévisions budgétaires 2016



Le 14 décembre 2015

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Sommaire du budget
- Dépenses
- Revenus
- Taxation
- Dette à long terme
- Programme triennal d'immobilisations

Sommaire du budget



Prévisions budgétaires 2015 : 65,0 M\$

Diminution (1,7 %) : (1,1) M\$

Prévisions budgétaires 2016 : 63,9 M\$

Budget 2013
69,9 M\$

Budget 2014
66,5 M\$

Budget 2015
65,0 M\$

Budget 2016
63,9 M\$

➔ Budget 2016 : **6 M\$ plus bas** que celui de 2013.
Depuis 3 ans, diminution de 8,6 %.

➔ Depuis 2013, un règlement d'emprunt de **1,2 M\$** des Travaux publics est inclus au budget.

Surplus cumulé

Solde disponible au 31 décembre 2014

6 087 707 \$



Utilisation prévue pour 2015

- 3 309 220 \$



Utilisation prévue pour 2016

- 1 848 240 \$



Solde disponible au 31 décembre 2016

930 247 \$

DÉPENSES

Dépenses selon le MAMOT

Fonctionnement	2015	2016	Écart
Administration générale	7 305 887 \$	7 565 795 \$	259 908 \$
Sécurité publique	5 825 193 \$	5 742 903 \$	(82 290) \$
Transport	9 045 559 \$	8 753 779 \$	(291 780) \$
Hygiène du milieu	6 212 492 \$	5 850 909 \$	(361 583) \$
Santé et bien-être	498 670 \$	432 050 \$	(66 620) \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 746 658 \$	2 727 637 \$	(19 021) \$
Loisirs et culture	8 631 486 \$	8 453 908 \$	(177 578) \$
Réseau électrique	12 006 155 \$	12 054 169 \$	48 014 \$
Frais de financement	<u>4 662 240 \$</u>	<u>5 080 550 \$</u>	418 310 \$
Sous-total*	56 934 340 \$	56 661 700 \$	(272 640) \$
Affectations	1 665 640 \$	1 265 590 \$	(400 050) \$
Utilisation surplus cumulé	(2 797 220) \$	(1 688 240) \$	1 108 980 \$
Remboursement de la dette	<u>9 215 160 \$</u>	<u>7 661 290 \$</u>	<u>(1 553 870) \$</u>
Sous-total	8 083 580 \$	7 238 640 \$	(844 940) \$
Total	65 017 920 \$	63 900 340 \$	(1 117 580) \$

*N'inclut pas l'amortissement ni la charge d'amortissement de 5 949 670 \$ (les deux s'annulent)

Explication de l'écart de (272 640) \$

Compressions des dépenses dans les services

Service	2015	2016	Écart
Arts, culture et tourisme	3 270 230 \$	3 158 470 \$	(111 760 \$)
Communications	343 470 \$	336 050 \$	(7 420 \$)
Direction générale /Législation	898 750 \$	848 300 \$	(50 450 \$)
Électricité	12 239 200 \$	12 201 330 \$	(37 870 \$)
Greffe	1 360 500 \$	1 340 020 \$	(20 480 \$)
Loisirs et sports	6 076 130 \$	5 951 430 \$	(124 700 \$)
Ressources humaines	958 360 \$	919 980 \$	(38 380 \$)
Sécurité publique	5 387 790 \$	5 280 210 \$	(107 580 \$)
Services techniques	986 980 \$	982 280 \$	(4 700 \$)
Technologies de l'information	1 142 780 \$	1 136 680 \$	(6 100 \$)
Travaux publics	14 848 030 \$	14 237 770 \$	(610 260 \$)
Trésorerie	1 726 080 \$	1 744 380 \$	18 300 \$
Urbanisme	681 520 \$	747 880 \$	66 360 \$
Vérification	1 594 940 \$	1 590 900 \$	(4 040 \$)
TOTAL	51 514 760 \$	50 475 680 \$	(1 039 080 \$)

-1 039 080 \$

Explication de l'écart de (272 640) \$

(suite)

Hausse des dépenses non reliées aux services

Inclut les intérêts sur les obligations, la quote-part à la MRC de Manicouagan, les subventions identifiées, les imprévus, les avantages sociaux futurs, etc.

+ 766 440 \$

-1 039 080 \$ + 766 440 \$ = -272 640 \$

REVENUS

Revenus de fonctionnement



Fonctionnement	2015	2016	Écart
Taxes	43 868 290 \$	43 090 090 \$	(778 200) \$
Compensations	2 697 650 \$	2 447 940 \$	(249 710) \$
Transferts	813 660 \$	886 810 \$	73 150 \$
Services rendus	16 069 920 \$	16 022 400 \$	(47 520) \$
Imposition de droits	723 500 \$	634 300 \$	(89 200) \$
Amendes et pénalités	562 200 \$	556 500 \$	(5 700) \$
Intérêts	261 700 \$	219 000 \$	(42 700) \$
Autres revenus	21 000 \$	43 300 \$	22 300 \$
Total	65 017 920 \$	63 900 340 \$	(1 117 580) \$

Explication des principaux écarts

Taxes

Augmentation de la valeur du rôle d'évaluation 2016-2017-2018, mais diminution des revenus suite à la baisse des taux de taxation

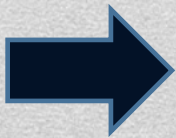
-778 200 \$

Compensations

Principalement la perte de la compensation pour le barrage McCormick

-338 860 \$

Revenus de taxe



**En 2016 : 2,1 M\$ de moins en
revenus de taxe qu'en 2013.**

Taxation

Taux de taxation

Catégorie	2015	2016	Écart (%)
Résiduelle (résidentiel)	1,68 \$	1,58 \$	-5,9 %
6 logements et plus	1,70 \$	1,58 \$	-7,1 %
Non résidentiel (commercial)	3,85 \$	3,74 \$	-2,9 %
Industriel	4,05 \$	3,99 \$	-1,5 %

➔ Diminution des taux pour **amoindrir l'impact** du nouveau rôle d'évaluation sur le compte de taxes

➔ **1998** : la dernière fois que le taux résidentiel = 1,58 \$

Impact sur la maison unifamiliale moyenne (1 logement)

Année	Valeur moyenne	Taxe*	Écart (taxe)
2015	158 253 \$	2 874 \$	-
2016	174 927 \$	2 979 \$	105 \$



Hausse de taxes pour les 3 dernières années**

+ 3,65 %

****Gel des taxes en 2014 et en 2015**

* Inclut la taxe d'eau

Impact sur la maison unifamiliale moyenne (1 logement)

(suite)

Variation du compte taxes	Nombre de résidences	Proportion	
0 \$ et moins	1533	29,8 %	} 58,9 %
Entre 1 \$ et 110 \$	1498	29,1 %	
Entre 111 \$ et 500 \$	1910	37,2 %	
Plus de 500 \$	198	3,9 %	
Total	5139	100%	



Hausse de moins de 110 \$ =
près de 60 % des résidences

Comparaison : compte de taxes de Baie-Comeau et de la Ville de Québec en 2016

Ville de Baie-Comeau

Maison moyenne
174 927 \$

Compte de taxes
2 979 \$

Ville de Québec

Maison moyenne
283 000 \$

Compte de taxes
2 987 \$*



Compte de taxes identique à une ville urbaine, avec des frais hypothécaires moins élevés

* Selon le budget de la Ville de Québec déposé en décembre 2015

Comparaison : charge fiscale moyenne des résidences (1 logement) au Québec en 2015 *

Ville de Baie-Comeau

2 914 \$

**Municipalités de 10 000
@ 24 999 habitants**

3 042 \$



Baie-Comeau se situe dans la moyenne des municipalités comparables selon le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT)

* Selon le *Profil financier 2015* du MAMOT – Octobre 2015

Comparaison entre la hausse des taxes et l'Indice des prix à la consommation (IPC) entre 2014 et 2016

Ville de Baie-Comeau

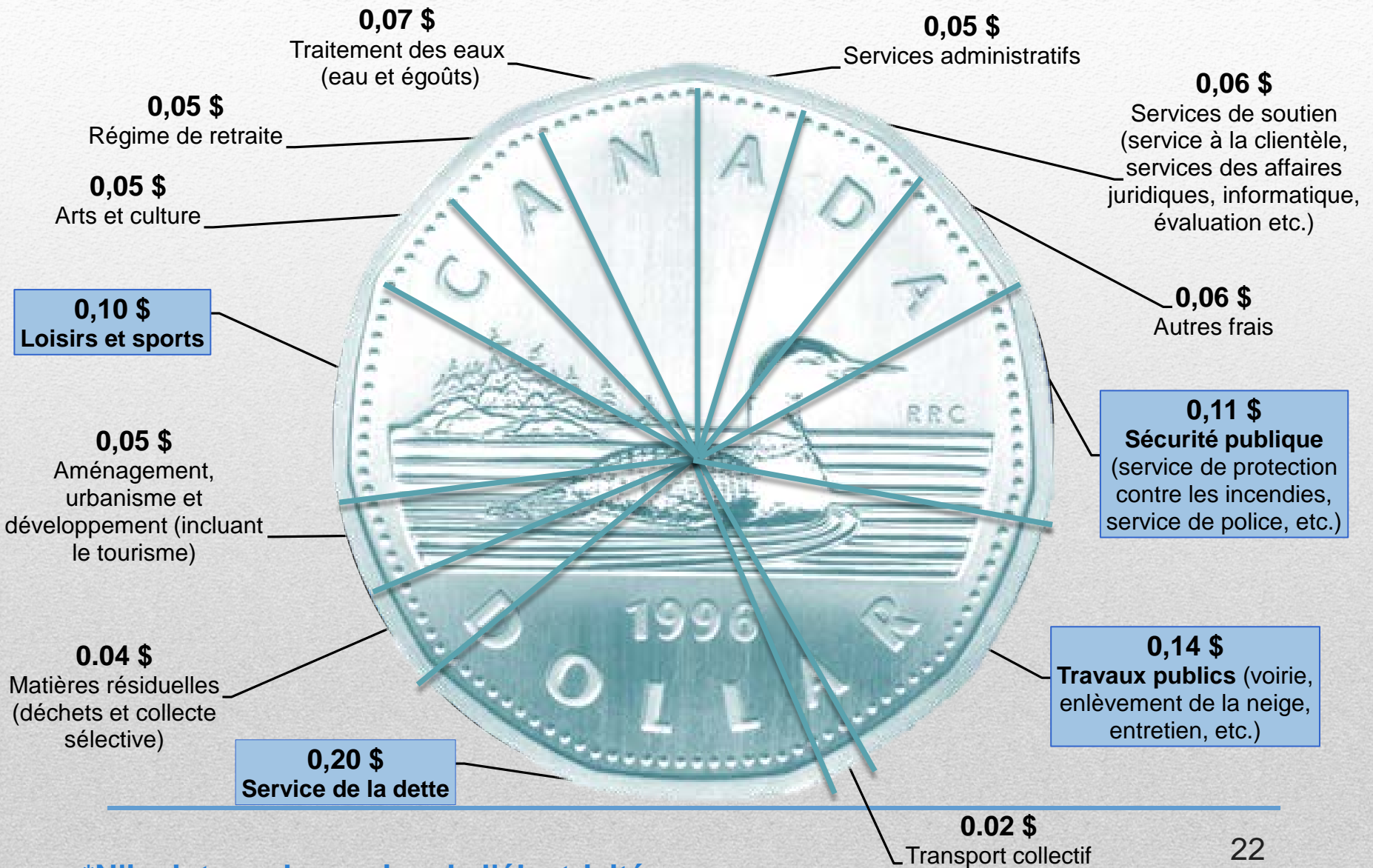
+ 3,65 %

IPC au Canada*

+ 5,4 %

* Basé sur l'indice des prix à la consommation de la Banque du Canada. Lien : www.banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc

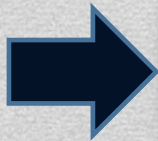
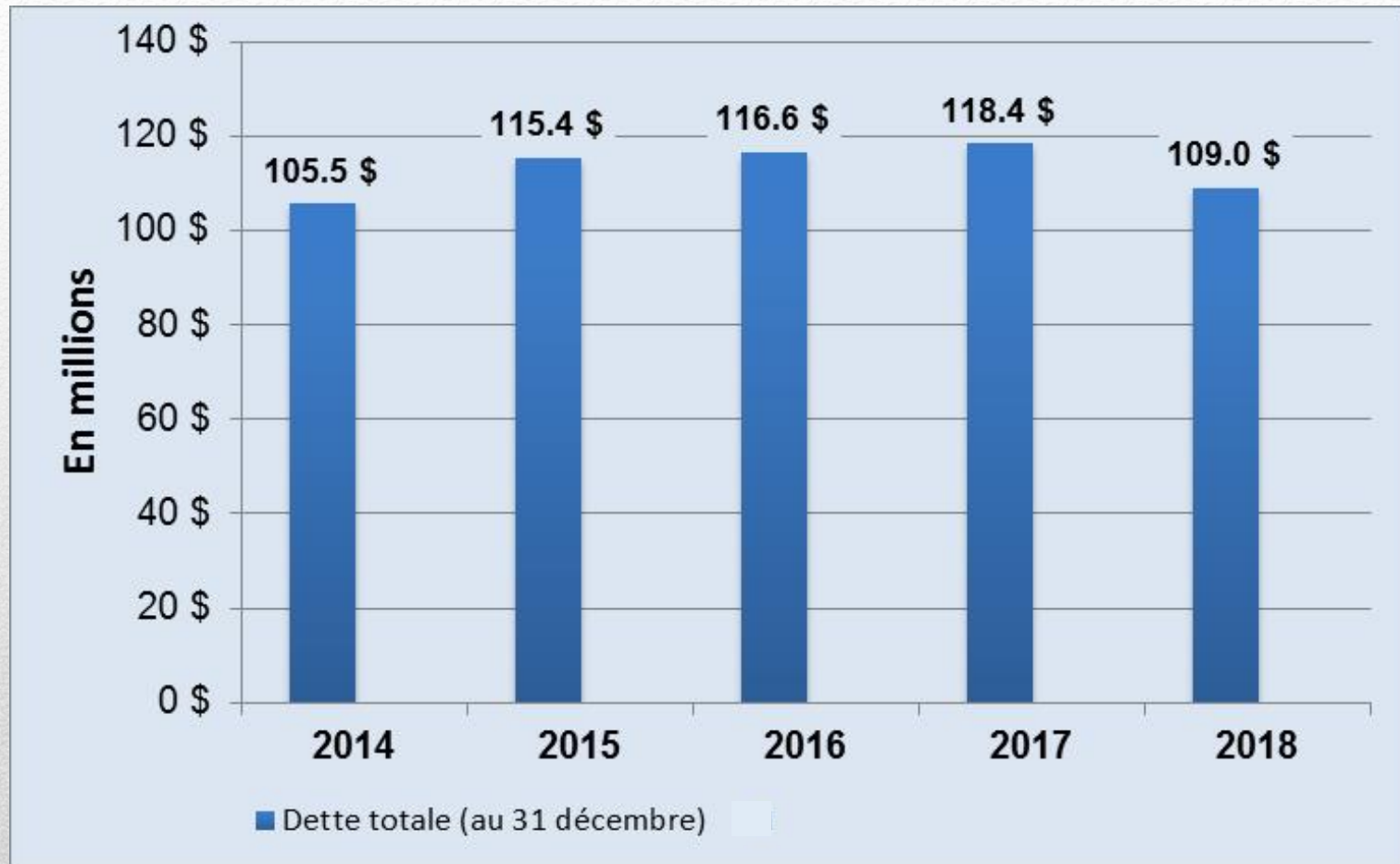
Pour 1 \$ de vos taxes*...



*N'inclut pas le service de l'électricité

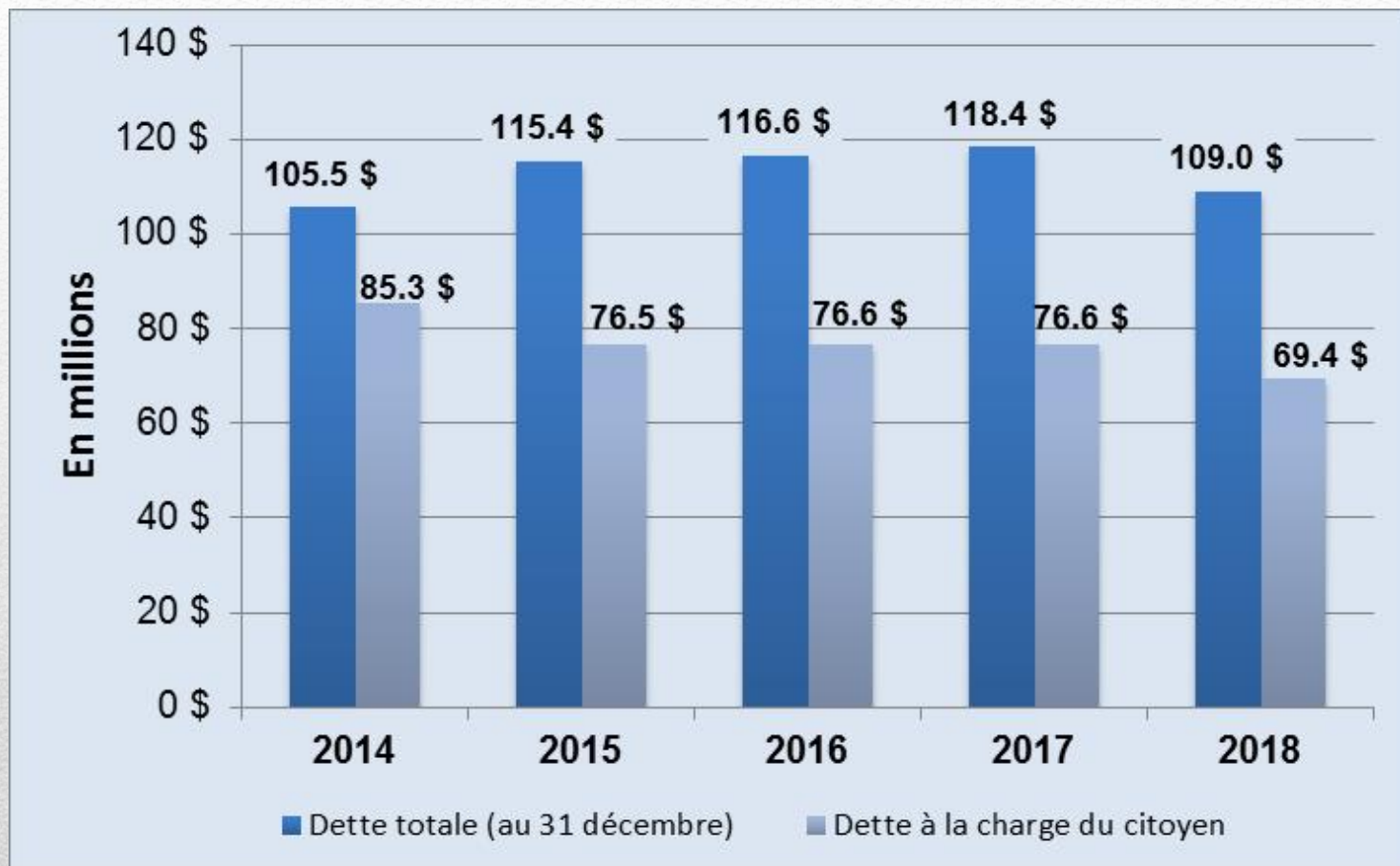
Dettes à long terme

Dettes à long terme



En 2016, investissements majeurs pour la mise aux normes de l'eau potable (construction de l'usine)

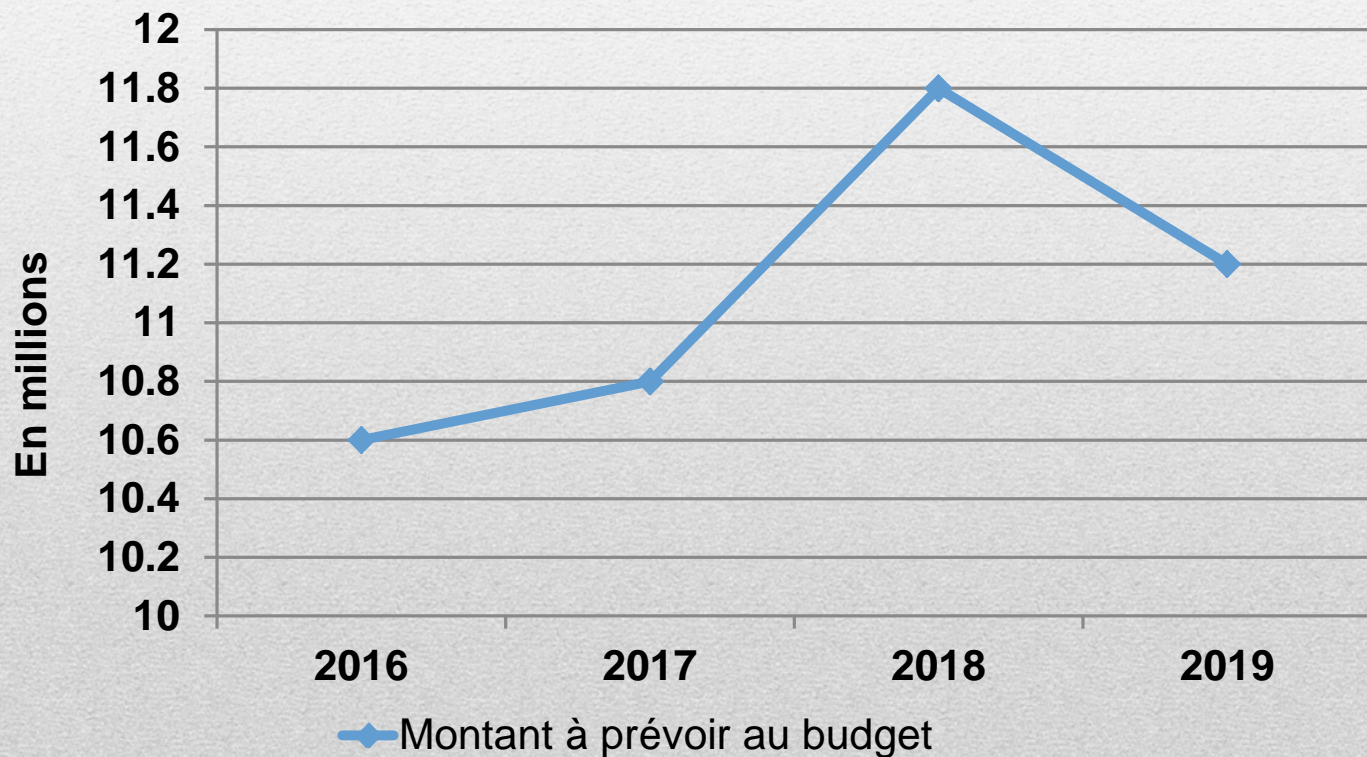
Dettes à la charge du citoyen



	2014	2015	2016	2017	2018
% de la dette totale à la charge du citoyen	81%	66%	66%	65%	64%

Remboursement de la dette

Capital et intérêt	2016	2017	2018	2019
Montant à prévoir au budget	10,6 M\$	10,8 M\$	11,8 M\$	11,2 M\$



Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

Projet	Programme triennal			
	2016	2017	2018	Total PTI
Développement informatique	40 000 \$	- \$	90 000 \$	130 000 \$
Amélioration de l'accès aux handicapés	25 000 \$	10 000 \$	- \$	35 000 \$
Eau potable	27 522 600 \$	15 166 000 \$	902 900 \$	43 591 500 \$
Réaménagement du garage municipal (30, av. Dollard)	350 000 \$	300 000 \$	- \$	650 000 \$
Mise aux norme de la salle électrique Centre Henry-Leonard	11 000 \$	11 000 \$	- \$	22 000 \$
Développement résidentiel (nouvelle rue - boul. Pierre-Ouellet)	50 000 \$	50 000 \$	- \$	100 000 \$
Réseau cyclable	60 000 \$	- \$	- \$	60 000 \$
Plan directeur informatique, consolidation des systèmes	250 000 \$	125 000 \$	250 000 \$	625 000 \$
Programme PMVI	135 900 \$	- \$	- \$	135 900 \$
Réfection pompes SP-1, SP-2 et SP-6	1 398 900 \$	692 800 \$	- \$	2 091 700 \$
Réfection du bout du Centre Henri-Desjardins	330 000 \$	265 000 \$	- \$	595 000 \$
Réfection du mur nord, glace B du Centre Henry-Leonard	270 000 \$	- \$	- \$	270 000 \$
Côte du secteur du lac Fer à Cheval	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$
Skatepark	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$
Prolongement des services d'aqueduc et d'égout du parc industriel	- \$	3 134 300 \$	- \$	3 134 300 \$
Autres	127 000 \$	511 000 \$	13 000 \$	651 000 \$
Total	30 770 400 \$	20 265 100 \$	1 255 900 \$	52 291 400 \$