

Ville de  Baie-Comeau

Prévisions budgétaires 2017



Le 19 décembre 2016

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Sommaire du budget
- Revenus
- Dépenses
- Taxation
- Surplus cumulé
- Dette
- Programme triennal d'immobilisations

Sommaire du budget

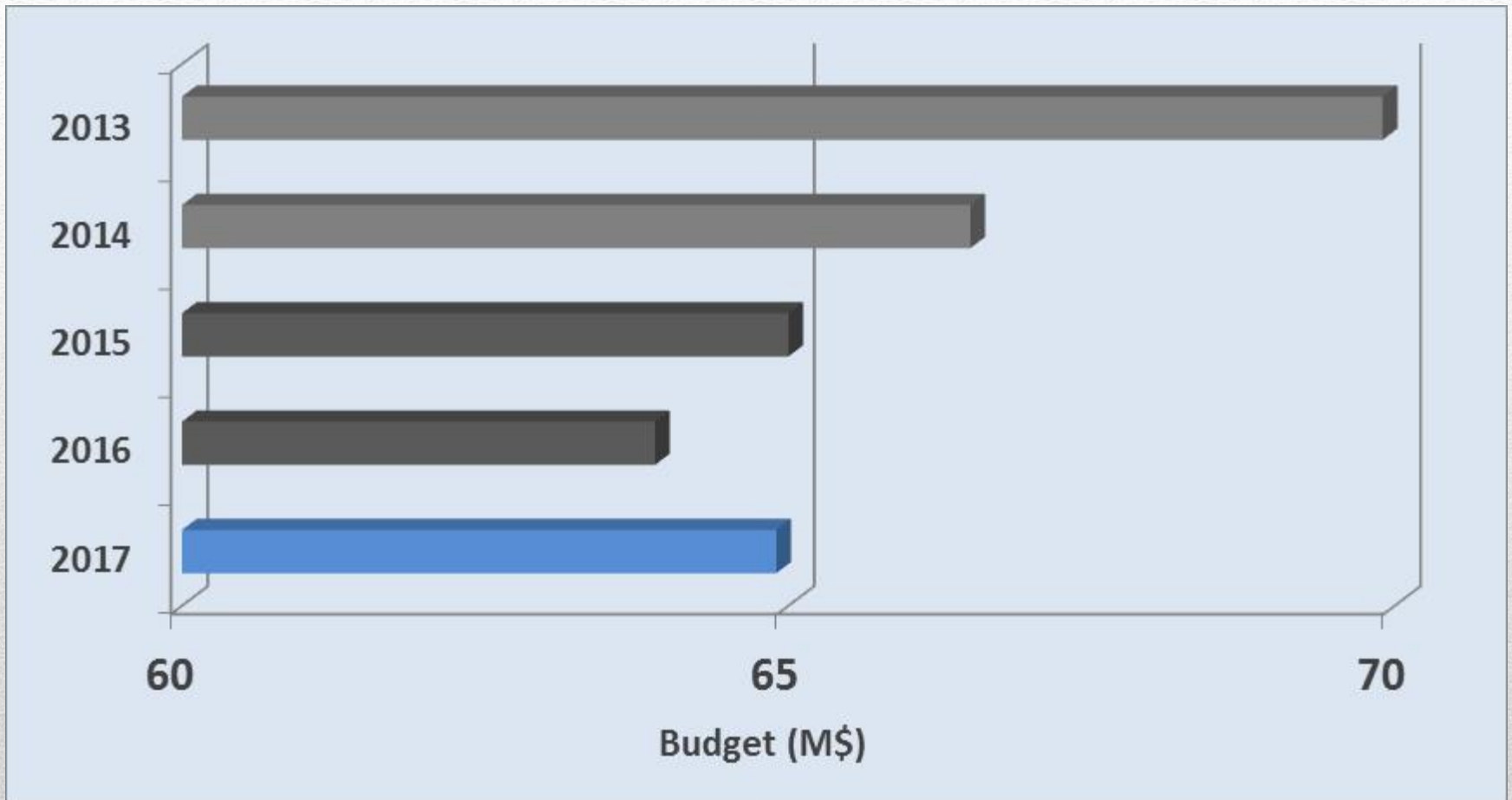


Prévisions budgétaires 2016 : 63,9 M\$

Augmentation (1,6 %) : 1,0 M\$

Prévisions budgétaires 2017 : 64,9 M\$

Budget de 2013 à 2017



Budget sous les 65 M\$ depuis 3 ans

Revenus

Revenus de fonctionnement



Fonctionnement	2016	2017	Écart
Taxes	43 090 090 \$	43 027 950 \$	(62 140) \$
Compensations	2 447 940 \$	2 455 360 \$	7 420 \$
Transferts	886 810 \$	1 075 650 \$	188 840 \$
Services rendus	16 022 400 \$	16 842 470 \$	820 070 \$
Imposition de droits	634 300 \$	629 300 \$	(5 000) \$
Amendes et pénalités	556 500 \$	593 000 \$	36 500 \$
Intérêts	219 000 \$	266 770 \$	47 770 \$
<u>Autres revenus</u>	<u>43 300 \$</u>	<u>40 300 \$</u>	<u>(3 000) \$</u>
TOTAL	63 900 340 \$	64 930 800 \$	1 030 460 \$

Principales variations - Revenus

Taxes

Évaluation à la baisse des grandes entreprises : - 57 000 \$

Transferts

Ajout de la péréquation municipale pour Baie-Comeau : 208 000 \$

Services rendus

Électricité : ajustement à la hausse des revenus : 800 000 \$

Dépenses

Dépenses selon le MAMOT*

Fonctionnement	2016	2017	Écart
Administration générale	7 565 795 \$	7 891 102 \$	325 307 \$
Sécurité publique	5 742 903 \$	5 719 097 \$	(23 806 \$)
Transport	8 753 779 \$	8 885 167 \$	131 388 \$
Hygiène du milieu	5 850 909 \$	6 433 383 \$	582 474 \$
Santé et bien-être	432 050 \$	375 450 \$	(56 600 \$)
Aménagement, urbanisme et développement	2 727 637 \$	2 815 684 \$	88 047 \$
Loisirs et culture	8 453 908 \$	8 444 366 \$	(9 542 \$)
Réseau électrique	12 054 169 \$	12 917 141 \$	862 972 \$
Frais de financement	<u>5 080 550 \$</u>	<u>4 367 900 \$</u>	<u>(712 650 \$)</u>
Sous-total	56 661 700 \$	57 849 290 \$	1 187 590 \$
Affectations	1 265 590 \$	1 442 290 \$	176 700 \$
Utilisation surplus cumulé	(1 688 240 \$)	(2 764 320 \$)	(1 076 080 \$)
Remboursement de la dette	<u>7 661 290 \$</u>	<u>8 403 540 \$</u>	<u>742 250 \$</u>
Sous-total	7 238 640 \$	7 081 510 \$	(157 130 \$)
TOTAL	63 900 340 \$	64 930 800 \$	1 030 460 \$

* MAMOT : ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Dépenses selon les services municipaux

Service	2016	2017	Écart
Arts, culture et tourisme	3 158 470 \$	3 158 710 \$	240 \$
Communications	336 050 \$	322 370 \$	(13 680 \$)
Direction générale / Législation	975 350 \$	1 005 320 \$	29 970 \$
Électricité	12 201 330 \$	13 122 660 \$	921 330 \$
Greffe	1 340 020 \$	1 607 660 \$	267 640 \$
Loisirs et sports	5 951 430 \$	6 022 870 \$	71 440 \$
Ressources humaines	919 980 \$	973 570 \$	53 590 \$
Sécurité publique	5 280 210 \$	5 337 460 \$	57 250 \$
Services techniques	982 280 \$	1 128 510 \$	146 230 \$
Technologies de l'information	1 136 680 \$	1 154 340 \$	17 660 \$
Travaux publics	14 110 720 \$	14 600 280 \$	489 560 \$
Trésorerie	1 744 380 \$	1 701 410 \$	(42 970 \$)
Urbanisme	747 880 \$	632 020 \$	(115 860 \$)
Vérification	<u>1 590 900 \$</u>	<u>1 630 430 \$</u>	<u>39 530 \$</u>
TOTAL	50 475 680 \$	52 397 610 \$	1 921 930 \$

Principales variations - Dépenses

Administration générale / Greffe

Coût des élections municipales 2017 : 200 000 \$

Hygiène du milieu / Travaux publics

Augmentation de la quote-part de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan : 329 000 \$

Réseau électrique / Électricité

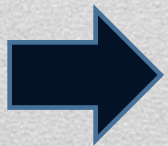
Ajustement à la hausse des dépenses : 1 M\$

Taxation

Taux de taxation*

Catégorie	2016	2017	Écart (%)
Résiduel (résidentiel)	1,58 \$	1,58 \$	0 %
6 logements et plus	1,58 \$	1,58 \$	0 %
Non résidentiel (commercial)	3,74 \$	3,74 \$	0 %
Industriel	3,99 \$	3,99 \$	0 %

*NB: Taux par tranche de 100 \$ d'évaluation



Gel en 2017

Compte de taxe moyen (résidentiel) 2013-2017

Rôle d'évaluation	Maison moyenne (1 logement)*	Taux résidentiel	Taxe d'eau	Compte de taxe moyen
2013	157 475 \$	1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2014		1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2015		1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2016	174 927 \$	1.58 \$	215 \$	2 979 \$
2017		1.58 \$	215 \$	2 979 \$

* Valeurs moyennes au dépôt du rôle en 2013 (157 475 \$) et en 2016 (174 927 \$)

Surplus cumulé

Surplus cumulé 2016-2017

Au 31 décembre 2015	7 320 896 \$
Utilisation prévue en 2016	
Fonds de roulement	(1 430 000) \$
Autoassurance	(395 662) \$
Pavillon du centre Henri-Desjardins	(347 274) \$
Budget	(1 688 240) \$
Utilisation prévue en 2017	(2 764 320) \$
Au 31 décembre 2017	695 400 \$

Dette

État de la dette

Au 31 décembre 2016

Dette à long terme	107.4 M\$
Dette à la charge du citoyen	70.5 M\$

Remboursement prévu en 2017

Capital et intérêts	11.2 M\$
----------------------------	----------

Programme triennal d'immobilisations 2017-2019

Projet	Programme triennal			
	2017	2018	2019	Total PTI
Eau potable	28 200 000 \$	2 000 000 \$	- \$	30 200 000 \$
Réfection de rues, de bâtiments et de stationnements	2 750 000 \$	4 750 000 \$	1 750 000 \$	9 250 000 \$
Réfection des stations de pompage et étangs aérés	2 200 000 \$	1 309 600 \$	- \$	3 509 600 \$
Prolongement nord des services d'aqueduc et d'égout de l'avenue Du Labrador	2 139 500 \$	- \$	- \$	2 139 500 \$
Intersection du boulevard Pierre-Ouellet	- \$	- \$	1 991 175 \$	1 991 175 \$
Achat de machineries	1 797 200 \$	- \$	- \$	1 797 200 \$
Autres	671 000 \$	561 000 \$	400 000 \$	1 632 000 \$
Réaménagement du garage municipal du 30 av. Dollard	700 000 \$	100 000 \$	- \$	800 000 \$
Aménagement de terrains de loisirs	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	750 000 \$
Plan directeur informatique	160 000 \$	255 000 \$	250 000 \$	665 000 \$
Correction de la courbe du lac St-Joseph	275 000 \$	- \$	- \$	275 000 \$
Aménagement du 307, boulevard La Salle	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Programme PMVI	135 700 \$	- \$	- \$	135 700 \$
Transport en commun	77 000 \$	11 000 \$	13 000 \$	101 000 \$
Développement résidentiel (nouvelle rue - boul. Pierre-Ouellet)	50 000 \$	50 000 \$	- \$	100 000 \$
Total	39 655 400 \$	9 286 600 \$	4 654 175 \$	53 596 175 \$

**Merci de votre
attention!**