

# Présentation Budget 2019

Le 17 décembre 2018



# Plan de la présentation

---

## Sommaire du budget



**Taxation**



**Revenus**



**Dépenses**



**Surplus cumulé**



**Dettes à long terme**



**PTI 2018-2020**

# Retour sur 2018

---

## Priorité au développement économique

### Efforts 2018

- Démarches dans le domaine des chaînes de blocs
- Représentations à la Régie de l'énergie
- Projets industriels:
  - Entente de principe *Baie-Comeau Minerals Partnership*
  - Suivi avec Mason Graphite et Métaux Canadiens
  - Discussion avec d'autres promoteurs
- Progression du dossier de cession du Port de Baie-Comeau
- Mise en valeur du 67-71 Place La Salle
- Planification stratégique : plusieurs actions en économie
- Gestion du tourisme par la Corporation plein air Manicouagan

## On poursuit sur notre lancée!

- **Budget 2019** : retour d'une enveloppe de 700 000 \$ dédiée au développement économique;
- **Plusieurs dossiers en chantier** : on vise des résultats pour 2019 et 2020;
- **Fiscalité municipale** : on s'attaque à l'enjeu de nos revenus.

# Sommaire du budget

---

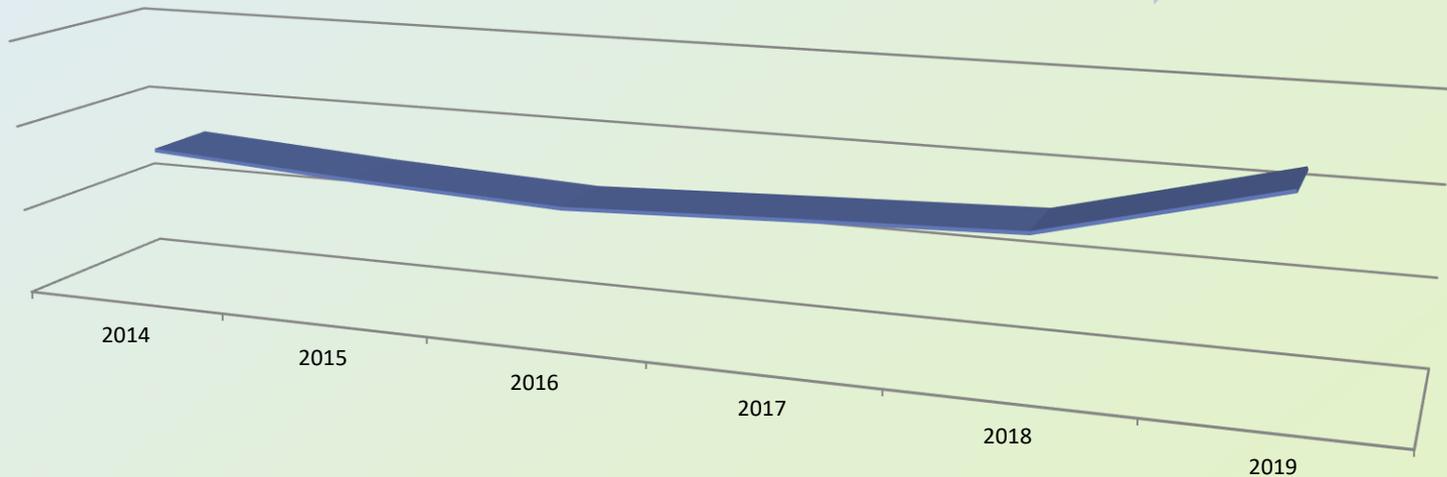
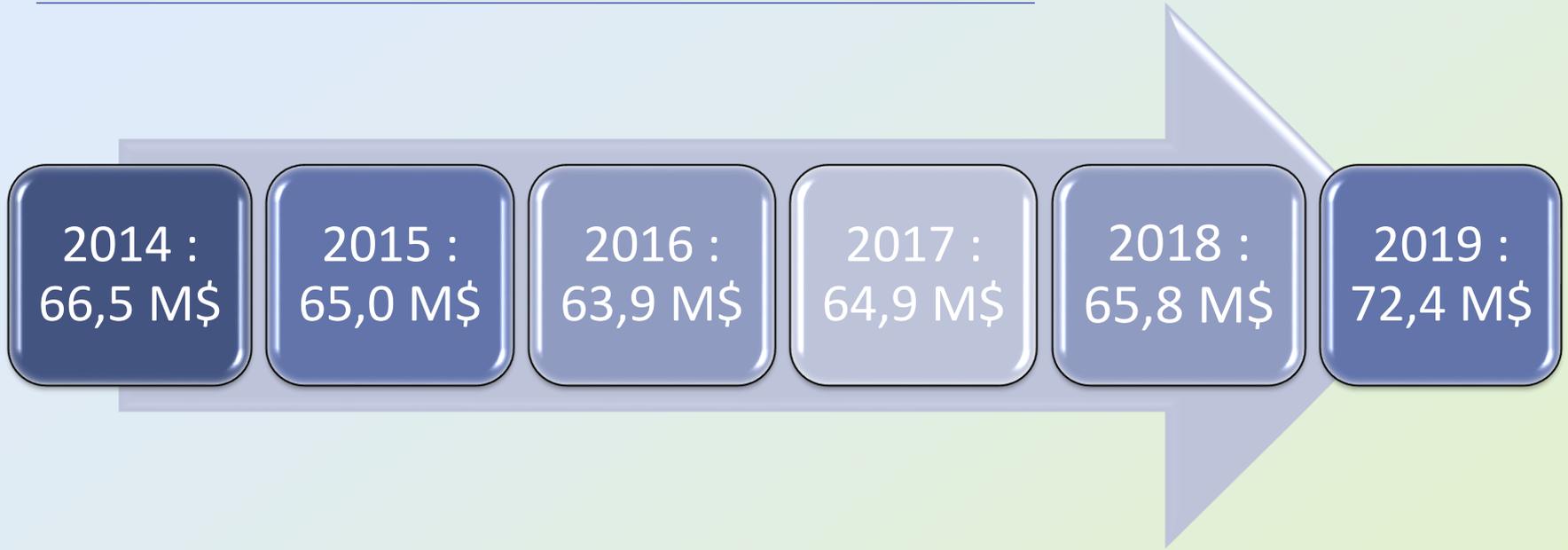
Prévisions budgétaires 2018 : 65,8 M \$

Augmentation (10,1 %) : + 6,6 M \$

- Réseau électrique : + 4,5 M \$
- Autres : + 2,1 M \$

Prévisions budgétaires 2019 : 72,4 M \$

# Historique du budget



# Taxation 2019 : taux neutre

En année de dépôt de rôle, nous devons d'abord calculer le taux neutre afin d'obtenir le même niveau de revenus

Catégories de taxation	2018	Taux neutre
Résiduelle (résidentiel)	1,59 \$	1,69 \$
Six logements et plus	1,59 \$	1,69 \$
Non résidentiel (commercial)	3,77 \$	3,77 \$
Industriel	4,02 \$	4,13 \$
Terrains vacants	3,73 \$	3,84 \$

Augmentation de 2,4 % pour l'ensemble des catégories

Catégories de taxation	Taux neutre	2018	Écart
Résiduelle (résidentiel)	1,69 \$	1,73 \$	0,04 \$
Six logements et plus	1,69 \$	1,73 \$	0,04 \$
Non résidentiel (commercial)	3,77 \$	3,86 \$	0,09 \$
Industriel	4,13 \$	4,23 \$	0,10 \$
Terrains vacants	3,84 \$	3,93 \$	0,09 \$

# Compte de taxes moyen

Rôle d'évaluation	Maison moyenne	Taux résidentiel	Taxe d'eau	Compte de taxes moyen
2016	174 927 \$	1.58 \$	215 \$	2 979 \$
2017		1.58 \$	215 \$	2 979 \$
2018		1.59 \$	215 \$	2 996 \$
<b>2019</b>	<b>164 966 \$</b>	<b>1.73 \$</b>	<b>215 \$</b>	<b>3 069 \$</b>



Augmentation de 73 \$  
pour la maison moyenne (2,4 %)

# Variations comptes de taxes

	Variation du compte de taxes entre :	Nombre de propriétés résidentielles
Diminution	- 1 530 \$ et 0 \$	2 673
Augmentation	1 \$ et 199 \$	3 226
Augmentation	200 \$ et 499 \$	1 085
Augmentation	500 \$ et plus	205

**37 % des résidences = Baisse du compte de taxes**  
**82 % des résidences = Baisse ou moins de 200 \$ d'augmentation**

# Revenus de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2018	Budget 2019	Écart
Taxes	43 823 990 \$	45 427 430 \$	1 603 440 \$
Compensations	2 452 790 \$	2 920 460 \$	467 670 \$
Transferts	973 480 \$	1 063 550 \$	90 070 \$
Services rendus	17 046 960 \$	21 593 570 \$	4 546 610 \$
Imposition de droits	629 300 \$	547 300 \$	(82 000) \$
Amendes et pénalités	594 000 \$	607 000 \$	13 000 \$
Intérêts	291 770 \$	292 010 \$	240 \$
Autres revenus	30 300 \$	30 300 \$	0 \$
<b>Total</b>	<b>65 842 590 \$</b>	<b>72 481 620 \$</b>	<b>6 639 030 \$</b>

# Revenus : Un enjeu!

---

## À l'exception des taxes municipales...

### La Ville a une influence sur les postes budgétaires :

- Services rendus : Hausse des revenus en électricité (arrivée de GPU One)
- Intérêts : Bonne gestion de nos placements

### Le gouvernement du Québec a une influence sur les postes budgétaires :

- Compensations : En baisse constante
- Transferts : En baisse constante

# Revenus : Faut que ça change!

Un aperçu de l'hémorragie :

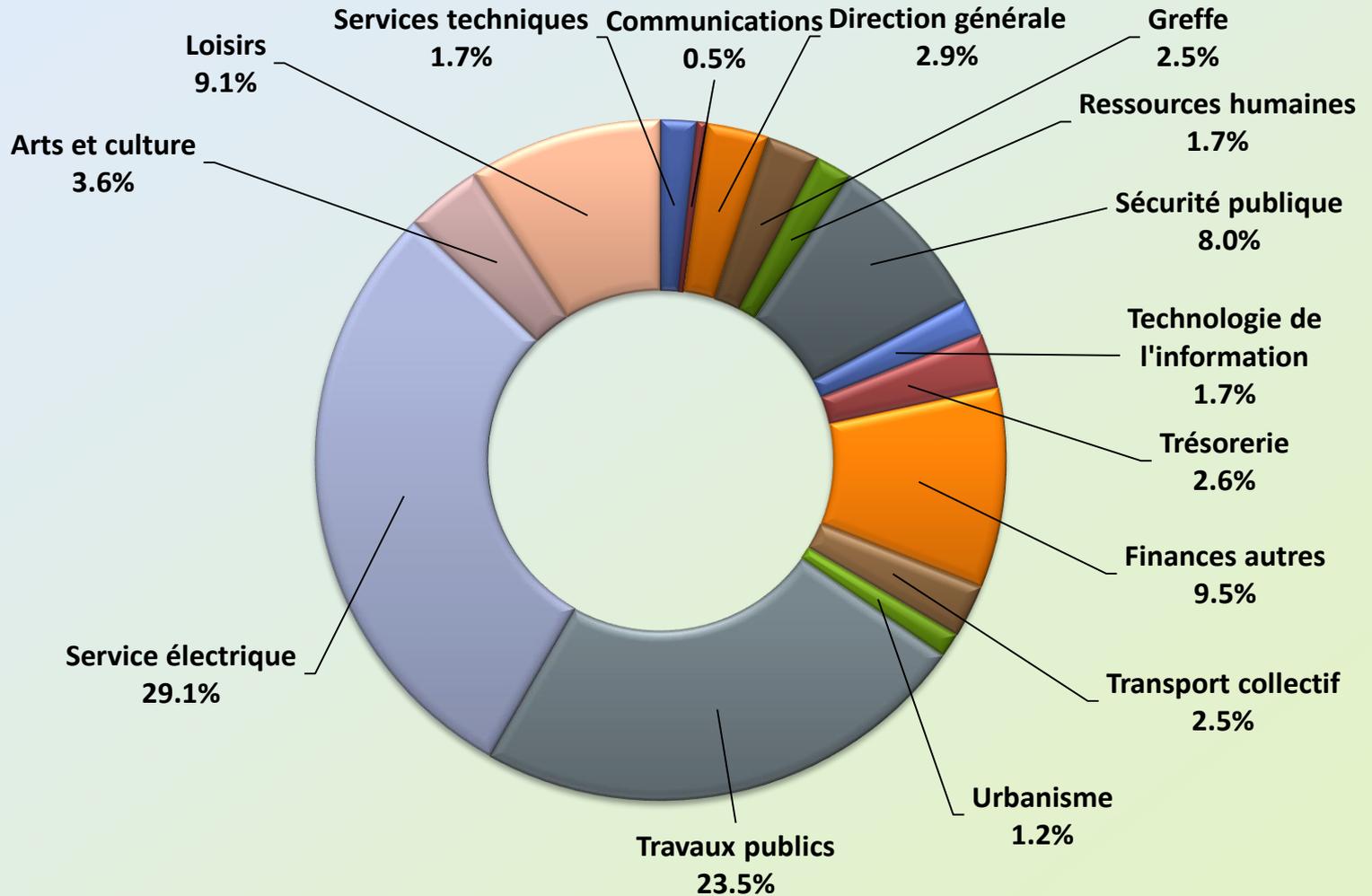
	<b>2013</b>	<b>2019</b>
<b>Compensations</b>	3 698 021 \$	2 920 460 \$
<b>Transferts</b>	4 504 958 \$	1 063 550 \$
	<b><u>8 202 979 \$</u></b>	<b><u>3 984 010 \$</u></b>

En comparaison avec budget 2013 :  
**4,2 M \$ de revenus en moins!**

# Dépenses de fonctionnement

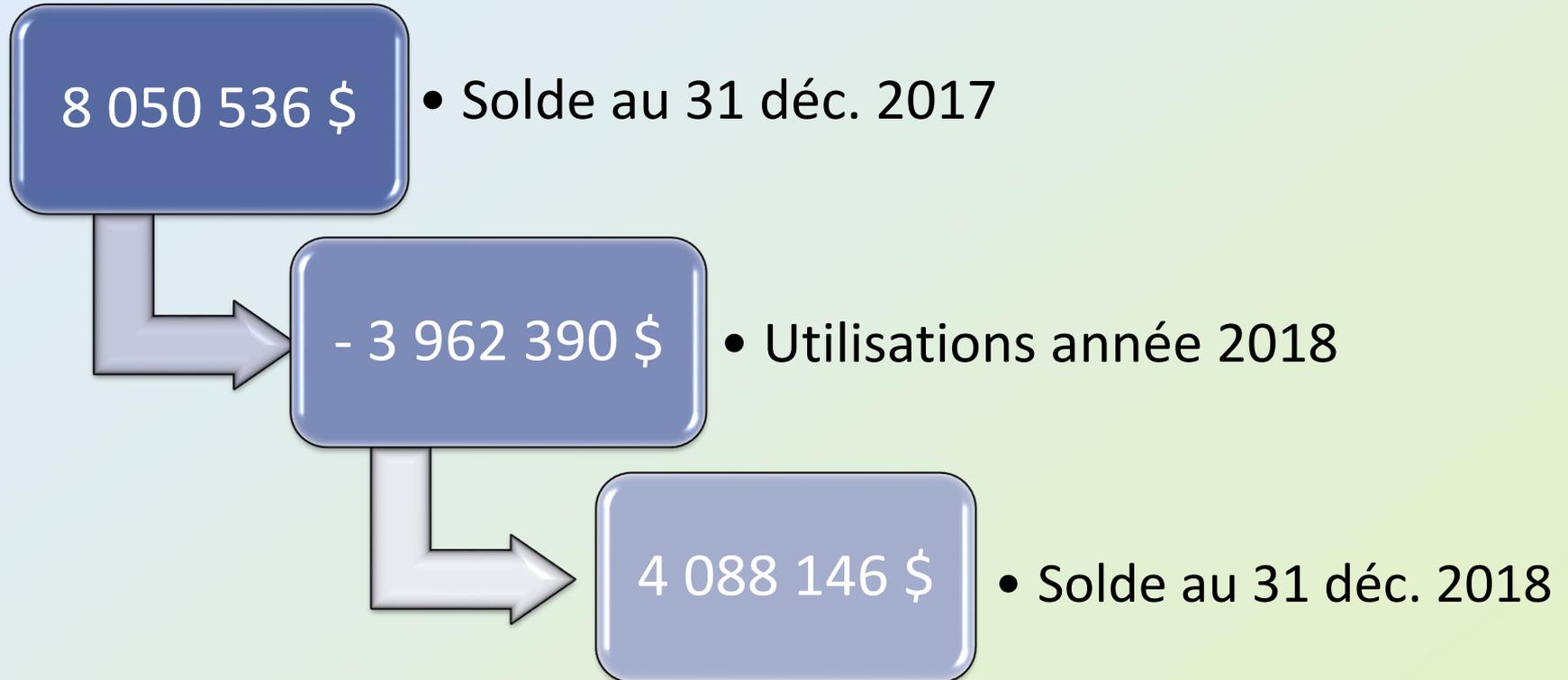
Fonctionnement	Budget 2018	Budget 2019	Écart
Administration générale	8 717 524 \$	9 472 288 \$	754 764 \$
Sécurité publique	5 717 247 \$	5 820 817 \$	103 570 \$
Transport	8 717 712 \$	9 553 649 \$	835 937 \$
Hygiène du milieu	6 620 989 \$	7 107 788 \$	486 799 \$
Santé et bien-être	367 770 \$	418 070 \$	50 300 \$
Aménagement, urbanisme, développement	3 121 501 \$	3 222 120 \$	100 619 \$
Loisirs et culture	8 459 476 \$	8 876 725 \$	417 249 \$
Réseau électrique	13 008 031 \$	16 975 522 \$	3 967 491 \$
Frais de financement	4 150 550 \$	4 137 541 \$	(13 009) \$
<b>Sous-total</b>	<b>58 880 800 \$</b>	<b>65 584 520 \$</b>	<b>6 703 720 \$</b>
Affectations	1 901 190 \$	1 939 490 \$	38 300 \$
Utilisation surplus cumulé	(3 462 390) \$	(2 890 500) \$	571 890 \$
Remboursement de la dette	8 522 990 \$	7 848 110 \$	- 674 880 \$
<b>Total</b>	<b>65 842 590 \$</b>	<b>72 481 620 \$</b>	<b>6 639 030 \$</b>

# Dépenses par service

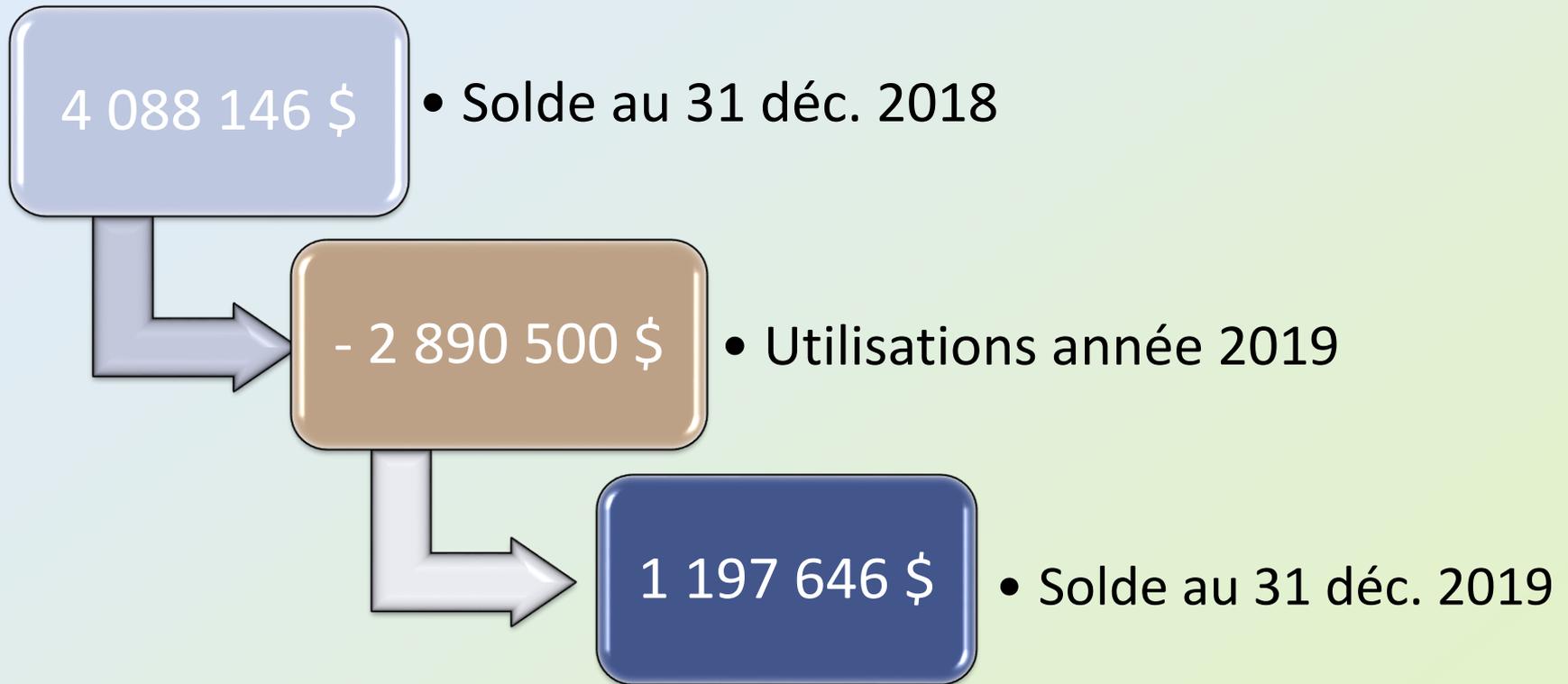


# Surplus cumulé 2018

---



# Surplus cumulé 2019



# Dettes à long terme

Au 31 déc.  
2017

- Dette totale : 100 164 319 \$
- Charge du citoyen : 71 005 137 \$

Au 31 déc.  
2018

- Dette totale : 96 263 951 \$
- Charge du citoyen : inconnu

2019

- Remboursement capital : 7 848 106 \$
- Remboursement intérêts : 2 782 366 \$
- Total : 10 630 472 \$

# PTI 2019-2021

Projets	2019	2020	2021	Total PTI
Plan directeur informatique, consolidation des systèmes	290 000 \$	210 000 \$	195 000 \$	695 000 \$
Réaménagement du garage municipal – 30, avenue Dollard-Des Ormeaux	600 000 \$			600 000 \$
Réseau cyclable	10 000 \$			10 000 \$
Réfection des stations de pompage SP-1, SP-2, SP-6, SP-7 et étangs (2)	2 765 000 \$			2 765 000 \$
Compteurs d'eau et lecture d'antennes radio	100 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	120 000 \$
Démolition mur de soutènement avenues Le Gardeur/De Maisonneuve	51 809 \$			51 809 \$
Réfection pavage et bordures de rues	93 075 \$	103 547 \$		196 622 \$
Relocalisation caserne Marquette	525 000 \$			525 000 \$
Élimination des raccordements inversés	258 979 \$			258 979 \$
Inspection par caméra des réseaux d'égout	276 390 \$	130 000 \$	130 000 \$	536 390 \$
Conversion au LED et réfection du réseau d'éclairage	210 000 \$			210 000 \$
Vidange de boues étangs Marquette et Mingan	320 000 \$			320 000 \$
Réfection majeure des marquises et autres au Centre-Ville du Plateau	100 000 \$			100 000 \$
Mise aux normes des patinoires CHD/CHL (Filets et baies vitrées)	53 000 \$			53 000 \$
Réfection du bâtiment 1000/1010, rue de Mingan	500 000 \$	380 000 \$		880 000 \$
Réfection des équipements des piscines extérieures (2)	100 000 \$			100 000 \$
Réfection de la chambre de vannes – Intersection boul. Comeau/Pierre-Quellet	75 000 \$			75 000 \$
Réfection passage piétonnier rues Duclos/D'Anticosti	50 000 \$			50 000 \$
Réfection du plancher de la scène au Centre des arts de Baie-Comeau	57 000 \$			57 000 \$

# PTI 2019-2021 / suite...

Projets	2019	2020	2021	Total PTI
Réaménagement de l'aire de stationnement arrière du Carrefour-Maritime	56 000 \$			56 000 \$
Remplacement des estacades rivière Manicouagan	70 000 \$			70 000 \$
Guérite au site des neiges usées Mingan	70 000 \$			70 000 \$
Réfection bâtiments administratifs	110 000 \$	805 000 \$		915 000 \$
Réfection bâtiments culture et loisirs	670 000 \$	3 040 000 \$	40 000 \$	3 750 000 \$
Changement du revêtement du terrain A – CHD (gazonnage)			35 000 \$	35 000 \$
Réfection de la piscine Saint-Nom-de-Marie		400 000 \$		400 000 \$
Pavage des stationnements		100 000 \$	30 000 \$	130 000 \$
Remblai des pentes du Mont Ti-Basse		78 000 \$		78 000 \$
Patinoires extérieures dans la ville	29 000 \$	29 000 \$		58 000 \$
Démantèlement des infrastructures d'eau potable		1 000 000 \$		1 000 000 \$
Reconstruction du 67-71, place La Salle	300 000 \$	700 000 \$		1 000 000 \$
Achat terrain parc Jean-Noël-Tessier (MRN)	500 000 \$			500 000 \$
Prolongement du tronçon avenue du Labrador	7 000 000 \$	3 920 000 \$		10 920 000 \$
Pavage avenue Talon et chemin du Mont-Tibasse	1 330 000 \$			1 330 000 \$
Piste cyclable (Fafard – Manic-1)		182 000 \$		182 000 \$
Réfection intersection avenue Bégin/boul. La Salle		275 000 \$		275 000 \$
Aménagement d'une place publique au Centre-Ville du Plateau	800 000 \$			800 000 \$
Prolongement avenue Fraser (trottoirs/bordures et pavage)		50 000 \$	50 000 \$	100 000 \$

# PTI 2019-2021 / suite...

Projets	2019	2020	2021	Total PTI
Abribus pour le transport collectif		30 000 \$	30 000 \$	60 000 \$
Logiciel de répartition pour le transport collectif	50 000 \$			50 000 \$
Réfection du poste Bégin 1	250 000 \$			250 000 \$
Conversion du réseau électrique actuel au 25 kV	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Construction du poste Bégin 2	1 000 000 \$	10 000 000 \$	19 000 000 \$	30 000 000 \$
Plan de réfection des rues	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	6 000 000 \$
Plan de renouvellement machinerie	2 320 500 \$	1 317 700 \$	2 100 000 \$	5 738 200 \$
Réfection des parcs	80 000 \$	87 400 \$	88 500 \$	255 900 \$
<b>TOTAL DES PROJETS</b>	<b>24 070 753 \$</b>	<b>25 847 647 \$</b>	<b>24 708 500 \$</b>	<b>74 626 900 \$</b>

# Période de questions

Ville de  Baie-Comeau