

Ville de  Baie-Comeau

Présentation du budget 2021

Le 14 décembre 2020



Déclaration du maire

En 2021, on s'attaque à l'augmentation de nos revenus

Cette année, je veux que ça se règle!

- Acquisition d'un nouveau poste électrique
- Accueil d'un centre de données

Après la pandémie: confiant que d'autres projets voient le jour

Faits saillants du budget

Élections:
+ 250 000 \$

Ajustement
réseau
électrique:
-1.4 M\$

**Hausse
de taxe:
1 %**

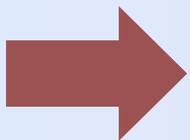
Ajout budget
travaux publics:
+ 700 000 \$

Diminution frais
d'intérêts:
- 630 000 \$

Hausse de taxe limitée en raison de la pandémie.

Taxation 2021

Catégories de taxation	2020	2021
Résiduelle (résidentiel)	1,77 \$	1,79 \$
Six logements et plus	1,77 \$	1,79 \$
Non résidentiel (commercial)	3,95 \$	3,99 \$
Industriel	4,33 \$	4,38 \$



Augmentation de 1 %

Compte de taxes moyen

Rôle d'évaluation	Maison moyenne	Taux résidentiel	Compte de taxes moyen
2016	174 927 \$	1.58	2 764 \$
2017		1.58	2 764 \$
2018		1.59	2 781 \$
2019	164 415 \$	1.73	2 844 \$
2020		1.77	2 910 \$
2021		1.79	2 943 \$

← Nouveau rôle d'évaluation

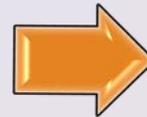
} + 33 \$

→ **Augmentation de 1 %**

Sommaire du budget

Budget 2021: 75,6 M\$

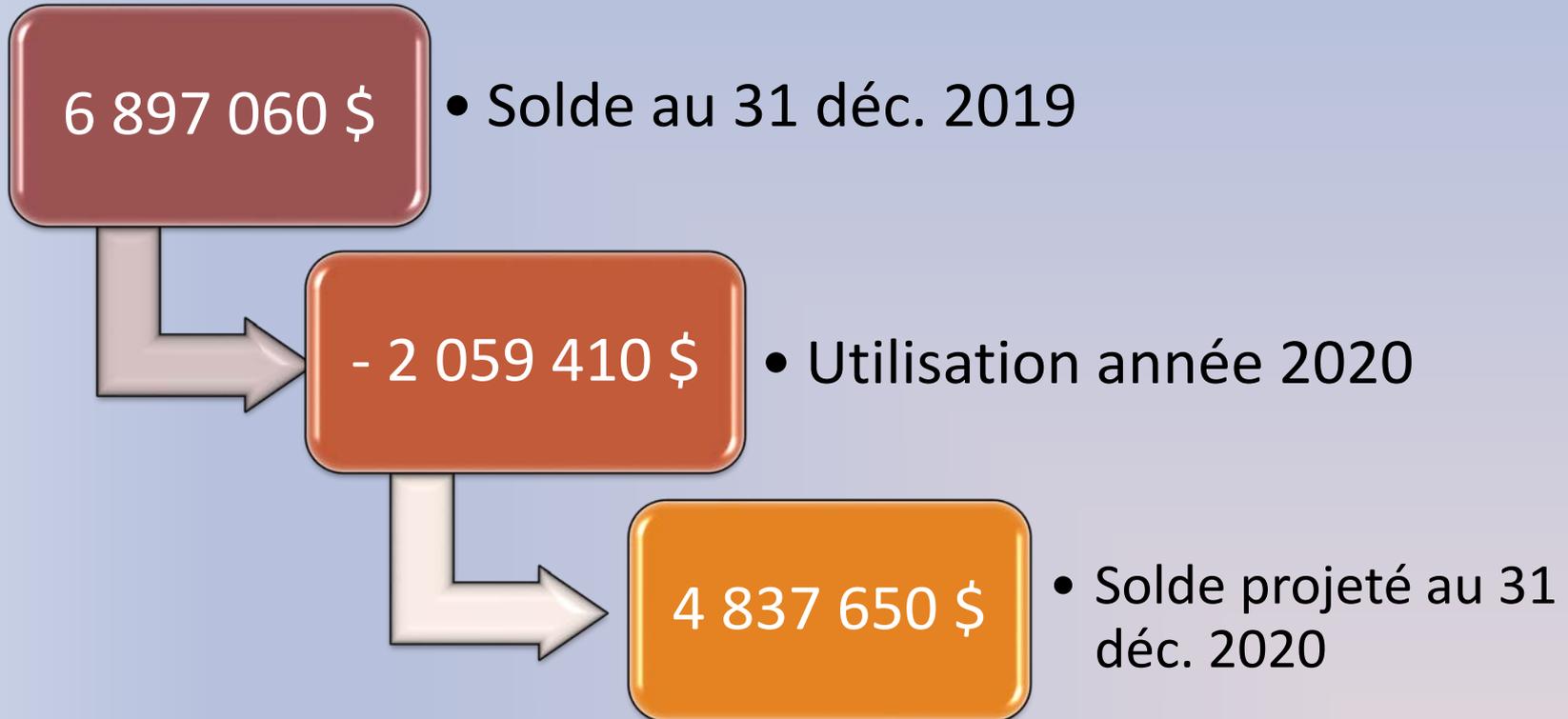
Dépenses de
fonctionnement:
69,2 M \$



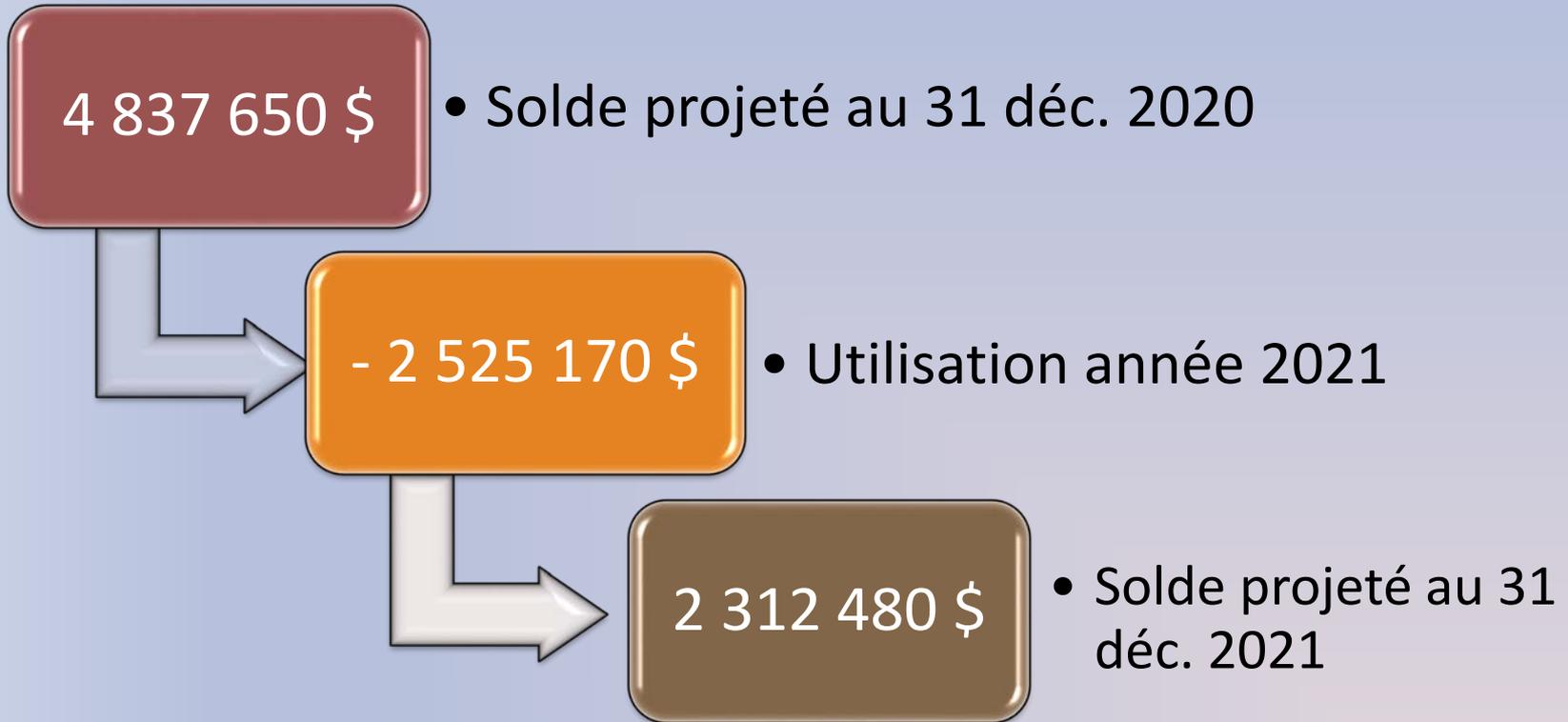
Conciliations à
des fins fiscales:
6,4 M \$

Revenus:
75,6 M \$

Surplus cumulé 2020



Surplus cumulé 2021



Impact Covid-19

Aucun impact lié à la Covid-19 sur les taux de taxation pour l'année 2021

Aide financière annoncée en octobre :

1 254 694 \$

2020

688 784 \$

2021

565 910 \$

Revenus de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2020	Budget 2021	Écart
Taxes	46 914 510 \$	47 350 180 \$	435 670 \$
Compensations	3 010 490 \$	3 112 210 \$	101 720 \$
Transferts	1 585 830 \$	1 925 130 \$	339 300 \$
Services rendus	23 580 530 \$	21 925 940 \$	(1 654 590) \$
Imposition de droits	497 300 \$	502 300 \$	5 000 \$
Amendes et pénalités	607 000 \$	557 000 \$	(50 000) \$
Intérêts	339 010 \$	238 980 \$	(100 030) \$
Autres revenus	30 300 \$	30 300 \$	0 \$
Total	76 564 970 \$	75 642 040 \$	(922 930) \$

Écart réseau électrique

Ajustement majeur réseau électrique
budget 2021: -1,4 M\$

Revenus: -1,4 M \$
Diminution vente
d'électricité

Dépenses: -1,4 M \$
Diminution achat
d'électricité

Impact nul sur le budget, puisque nous diminuons les revenus et les dépenses du même montant.

Dépenses de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2020	Budget 2021	Écart
Administration générale	9 547 187 \$	9 623 269 \$	76 082 \$
Sécurité publique	6 146 588 \$	6 368 297 \$	221 709 \$
Transport	9 739 487 \$	10 658 438 \$	918 951 \$
Hygiène du milieu	7 462 675 \$	7 768 800 \$	306 125 \$
Santé et bien-être	430 630 \$	407 310 \$	(23 320) \$
Aménagement, urbanisme, développement	3 956 916 \$	4 085 533 \$	128 617 \$
Loisirs et culture	9 447 195 \$	9 632 922 \$	185 727 \$
Réseau électrique	18 867 112 \$	17 536 801 \$	(1 330 311) \$
Frais de financement	3 699 470 \$	3 069 900 \$	(629 570) \$
Sous-total	69 297 260 \$	69 151 270 \$	(145 990) \$
Affectations	1 496 960 \$	1 991 240 \$	494 280 \$
Utilisation surplus cumulé	(1 559 410) \$	(2 525 170) \$	(965 760) \$
Fonds affectés : Aide financière Covid-19	0 \$	(565 910) \$	(565 910) \$
Remboursement de la dette	7 330 160 \$	7 590 610 \$	260 450 \$
Total	76 564 970 \$	75 642 040 \$	(922 930) \$

Dettes à long terme

Au 31 déc.
2019

- Dette totale : 89 578 897 \$
- Charge du citoyen : 59 912 670 \$

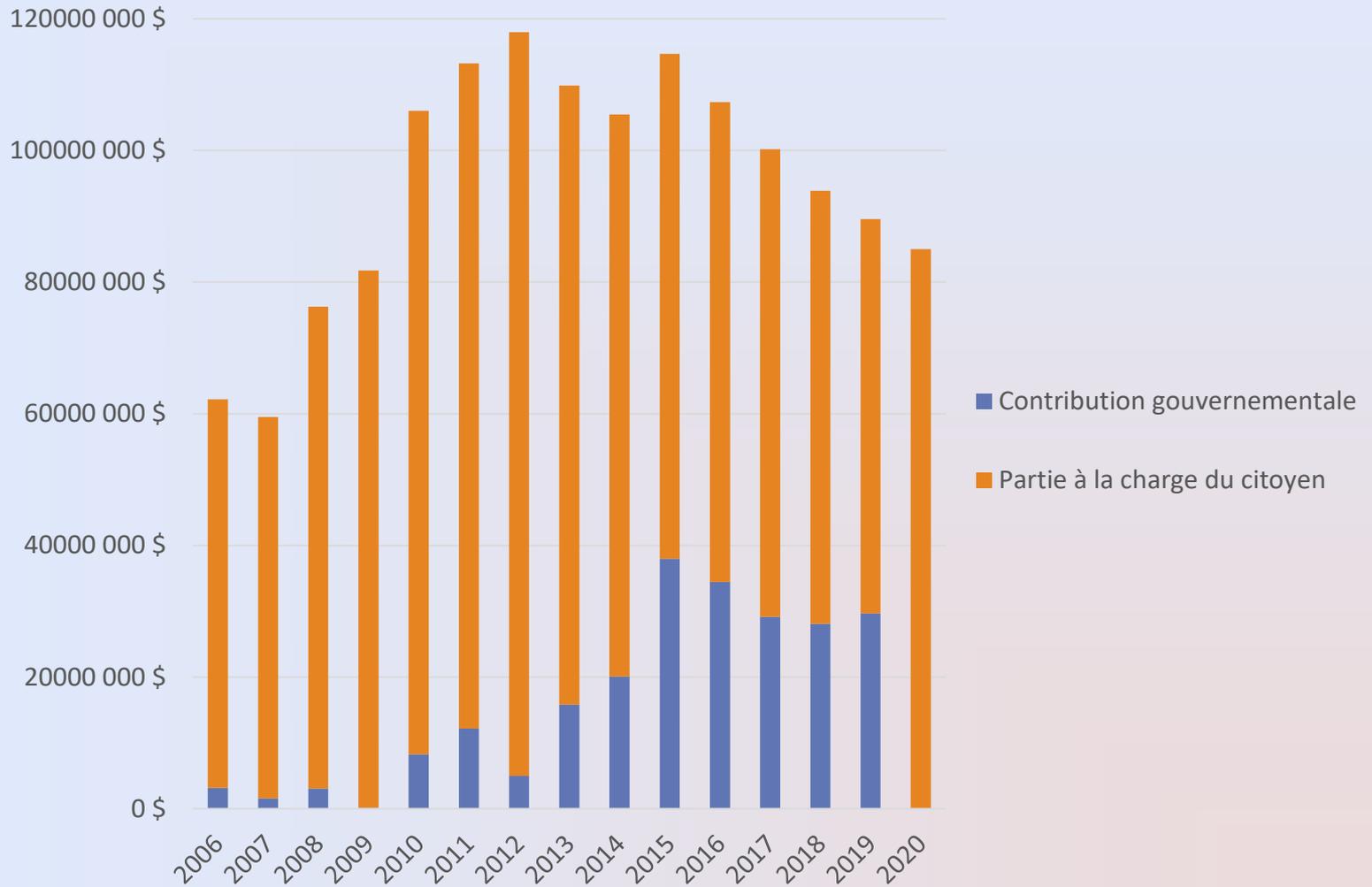
Au 31 déc.
2020

- Dette totale estimée : 85 826 829 \$
- Charge du citoyen : inconnue

2021

- Remboursement capital : 7 590 610 \$
- Remboursement intérêts : 2 135 670 \$
- Total : 9 726 280 \$

Dettes à long terme



PTI 2021-2023

Projets	2021	2022	2023	Total PTI
Eau potable	150 000 \$			150 000 \$
Réaménagement du garage municipal	333 000 \$			333 000 \$
Pavage et bordure béton (nouvelle rue)	20 000 \$	20 000 \$	14 500 \$	54 500 \$
Plan directeur informatique-systèmes	215 000 \$	210 000 \$	200 000 \$	625 000 \$
Compteurs d'eau, lecture d'antennes radio	25 000 \$			25 000 \$
Relocalisation caserne Marquette	4 600 \$			4 600 \$
Réfection/agrandissement 1000-1010, Mingan	1 000 000 \$	181 224 \$		1 181 224 \$
Réfection chambre de vannes/Comeau/P.-O.			79 800 \$	79 800 \$
Aires/stationnement Carrefour Maritime		75 000 \$		75 000 \$
Équipements/piscine extérieure Napoléon-P.-O.	150 000 \$			150 000 \$
Réfection marquises – Centre-ville du Plateau	70 740 \$			70 740 \$
Réfection des parcs	81 000 \$			81 000 \$
Mise aux normes des patinoires		53 400 \$		53 400 \$
Réfection du poste Bégin	150 900 \$			150 900 \$
Construction atelier menuiserie CHL	736 907 \$			736 907 \$
Conversion 25KV réseau électrique	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$

PTI 2021-2023 / suite...

Projets	2021	2022	2023	Total PTI
Aménagement/bureaux/hôtel de ville	528 800 \$			528 800 \$
Inspection par caméra des réseaux d'égout	136 300 \$	136 300 \$	136 200 \$	408 800 \$
Vidange des boues étangs Marquette/Mingan	138 500 \$	150 800 \$		289 300 \$
Modification système refroidissement CHD	260 200 \$			260 200 \$
Réparation bris d'aqueduc	100 000 \$			100 000 \$
Réparation et réfection pavage	200 000 \$			200 000 \$
 Réfection de la piscine St-Nom-de-Marie	450 000 \$			450 000 \$
Pavage d'une partie de la rue Jalbert	171 000 \$			171 000 \$
Modification système refroidissement CHL		260 200 \$		260 200 \$
 Remplacement conduite d'eau boul. Comeau	700 000 \$			700 000 \$
Réfection bandes-baies-vitrées-glace A CHL	750 000 \$			750 000 \$
Plafond extérieur hôtel de ville	150 000 \$			150 000 \$
Système d'évacuation de gaz caserne Mingan	60 000 \$			60 000 \$
Réaménagement de la caserne Marquette	330 000 \$			330 000 \$
Réfection tennis St-Georges	50 000 \$			50 000 \$
Remplacement luminaires (90) parc de l'Entente	72 000 \$			72 000 \$

PTI 2021-2023 / suite...

Projets	2021	2022	2023	Total PTI
Site matériaux secs chemin lac Petit Bras	40 000 \$			40 000 \$
 Réfection intersection avenue Bégin/La Salle	275 000 \$			275 000 \$
Réfection du passage piétonnier Anticosti/Duclos	50 000 \$			50 000 \$
Toiture du garage 307, boulevard La Salle			60 000 \$	60 000 \$
Bibliothèque municipale (toiture etc.)		1 200 000 \$		1 200 000 \$
Réfection toiture Centre des arts		200 000 \$		200 000 \$
Réfection surfaces-tennis CHD	10 000 \$			10 000 \$
Terrain de baseball amovible PDB	26 800 \$			26 800 \$
Patinoire extérieure St-Georges	29 000 \$			29 000 \$
Aménagement terrain-Patinoire des Cèdres		56 000 \$		56 000 \$
Réfection-museaux intersection Pierre-Ouellet/boul. La Salle			100 000 \$	100 000 \$
Pavage et bordure de la rue Piuze	60 123 \$			60 123 \$
Piste cyclable (Fafard – Manic 1)		182 000 \$		182 000 \$
Aménagement place publique centre-ville du Plateau		1 827 500 \$		1 827 500 \$
Prolongement avenue Fraser (trottoirs, etc.)	10 000 \$	50 000 \$	40 000 \$	100 000 \$

PTI 2021-2023 / suite...

Projets	2021	2022	2023	Total PTI
Abribus pour le transport collectif	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	90 000 \$
Réfection des crevasses/ondulations (La Salle)	144 000 \$			144 000 \$
Plan de réfection des rues	2 250 000 \$	4 000 000 \$	4 000 000 \$	10 250 000 \$
Acquisition nouveau poste électrique	5 000 000 \$			5 000 000 \$
Mise au norme nouveau poste électrique		3 500 000 \$	3 500 000 \$	7 000 000 \$
Plan de renouvellement machineries	1 172 400 \$	2 412 900 \$	1 433 200 \$	5 018 500 \$
TOTAL DES PROJETS	16 631 270 \$	15 045 324 \$	10 093 700 \$	41 770 294 \$

