

Présentation Budget 2018

Le 18 décembre 2017



Plan de la présentation

Mot du maire

- ↳ Sommaire du budget
- ↳ Taxation
- ↳ Revenus
- ↳ Dépenses
- ↳ Surplus cumulé
- ↳ Dette à long terme
- ↳ PTI 2018-2020

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Mot du maire

Un budget axé sur la croissance de notre économie



**Mot du
maire**

**Sommaire
budget**

Taxation

Revenus

Dépenses

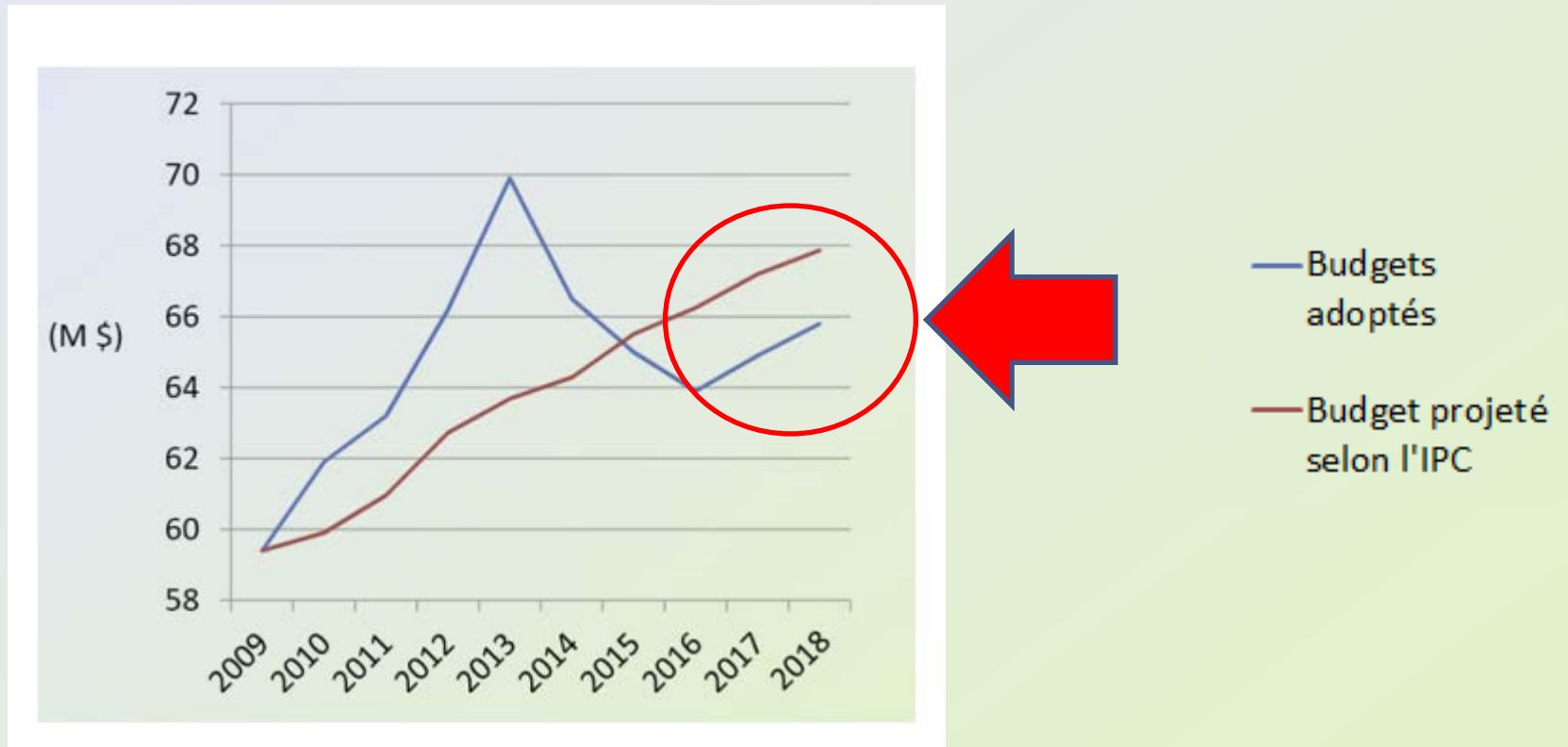
**Surplus
cumulé**

**Dette long
terme**

PTI

Mot du maire

Le budget sera en croissance de 1,3 % : une évolution comparable à l'Indice des prix à la consommation.



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI
---------------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------

Mot du maire

Pourquoi un budget en croissance? Pour créer une enveloppe de 700 000 \$ pour notre marge de manœuvre et prioriser clairement le développement économique.

1. L'embauche d'une personne pour diriger notre développement stratégique à la Société d'expansion de Baie-Comeau;
2. La mise en place d'un Plan de diversification économique pour les prochaines années.

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Mot du maire

Pour aller de l'avant avec cette stratégie de croissance, nous avons besoin d'une hausse modérée et raisonnable des taxes, soit de 1 %.

- Pour créer de nouveaux revenus, nous devons innover et en faire plus, et c'est ce que je propose. Il faut faire progresser Baie-Comeau et ça commence dès 2018.

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Mot du maire

Une hausse déjà évoquée depuis au moins deux ans par le conseil municipal.

- Investir 0,01 \$ du 100 \$ d'évaluation pour créer de nouveaux revenus.



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Mot du maire

Engagements électoraux :

La réalisation d'une planification stratégique pour veiller à ce que l'ensemble des décisions municipales soient analysées en se basant sur une vision à long terme (Octobre 2017).

Baie-Comeau doit se doter d'une planification du remboursement de la dette et d'une planification de réfection de ses infrastructures municipales, notamment les rues et les trottoirs. Une dépense, si elle a un impact positif à long terme, ce n'est pas mauvais (Septembre 2017).

Le prochain mandat à la mairie ne doit pas en être un pour « gérer la décroissance » (Septembre 2017).

Plan de diversification économique (Septembre 2017).

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Sommaire du budget

Prévisions budgétaires 2017 : 64,9 M \$



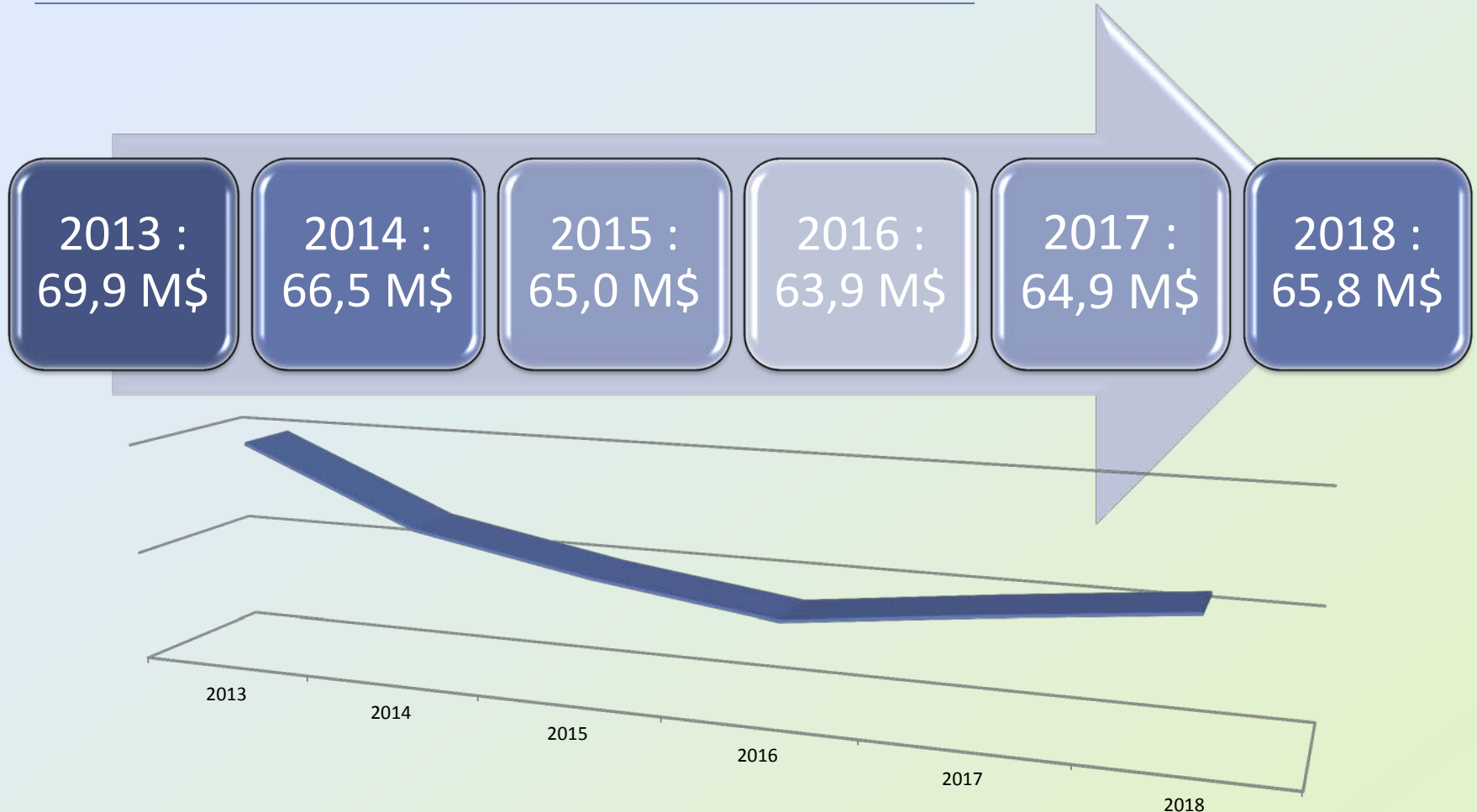
Augmentation (1,3 %) : + 0,9 M \$



Prévisions budgétaires 2018 : 65,8 M \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Historique du budget



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI
---------------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------

Taxation 2018

Augmentation de 1 % pour l'ensemble des catégories

Catégories de taxation	2017	2018	Écart
Résiduelle (résidentiel)	1,58 \$	1,59 \$	0,01 \$
Six logements et plus	1,58 \$	1,59 \$	0,01 \$
Non résidentiel (commercial)	3,74 \$	3,77 \$	0,03 \$
Industriel	3,99 \$	4,02 \$	0,03 \$
Terrains vacants	3,00 \$	3,73 \$	0,73 \$

Dégrèvement : diminution à 50 % pour 2018

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Compte de taxe moyen

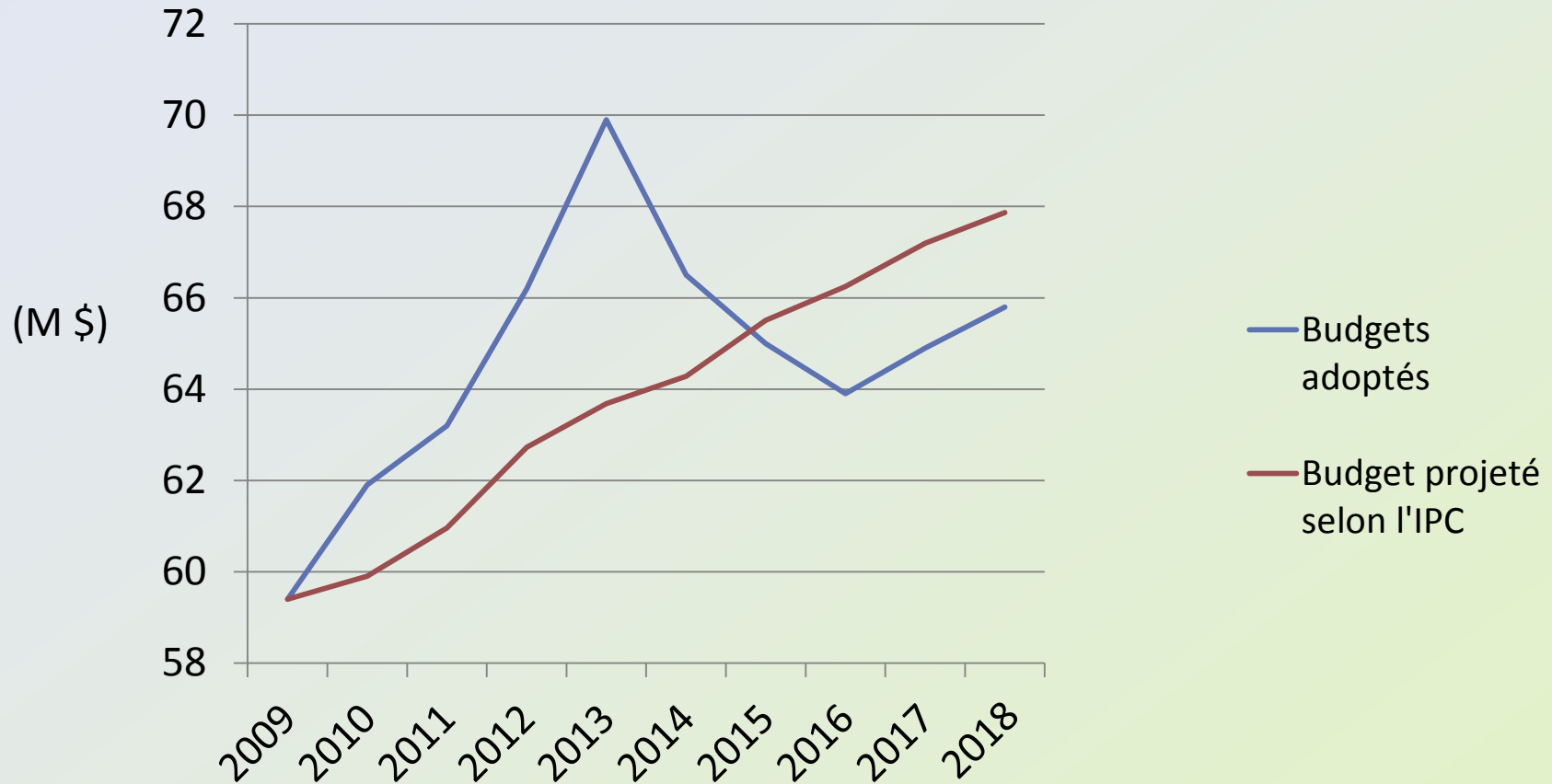
Rôle d'évaluation	Maison moyenne	Taux résidentiel	Taxe d'eau	Compte de taxe moyen
2013	157 475 \$	1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2014		1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2015		1.68 \$	215 \$	2 861 \$
2016	174 927 \$	1.58 \$	215 \$	2 979 \$
2017		1.58 \$	215 \$	2 979 \$
2018		1.59 \$	215 \$	2 996 \$



Augmentation de 17 \$ pour la maison moyenne ;
Dernière année du rôle 2016-2018.

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Budgets : adoptés vs IPC



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI
--------------	-----------------	----------	---------	----------	----------------	------------------	-----

Revenus de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2017	Budget 2018	Écart
Taxes	43 027 950 \$	43 823 990 \$	796 040 \$
Compensations	2 455 360 \$	2 452 790 \$	(2 570) \$
Transferts	1 075 650 \$	973 480 \$	(102 170) \$
Services rendus	16 842 470 \$	17 046 960 \$	204 490 \$
Imposition de droits	629 300 \$	629 300 \$	0 \$
Amendes et pénalités	593 000 \$	594 000 \$	1 000 \$
Intérêts	266 770 \$	291 770 \$	25 000 \$
Autres revenus	40 300 \$	30 300 \$	(10 000) \$
Total	64 930 800 \$	65 842 590 \$	911 790 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Principales variations

Taxes

- Augmentation annuelle des valeurs au rôle : + 302 894 \$
- Augmentation du taux de taxation de 1 % : + 319 134 \$
- Agrandissement du Château Baie-Comeau : + 174 012 \$

Transferts

- Diminution de la péréquation du gouvernement : - 73 060 \$

Services rendus

- Ajustement des revenus d'électricité : + 200 000 \$

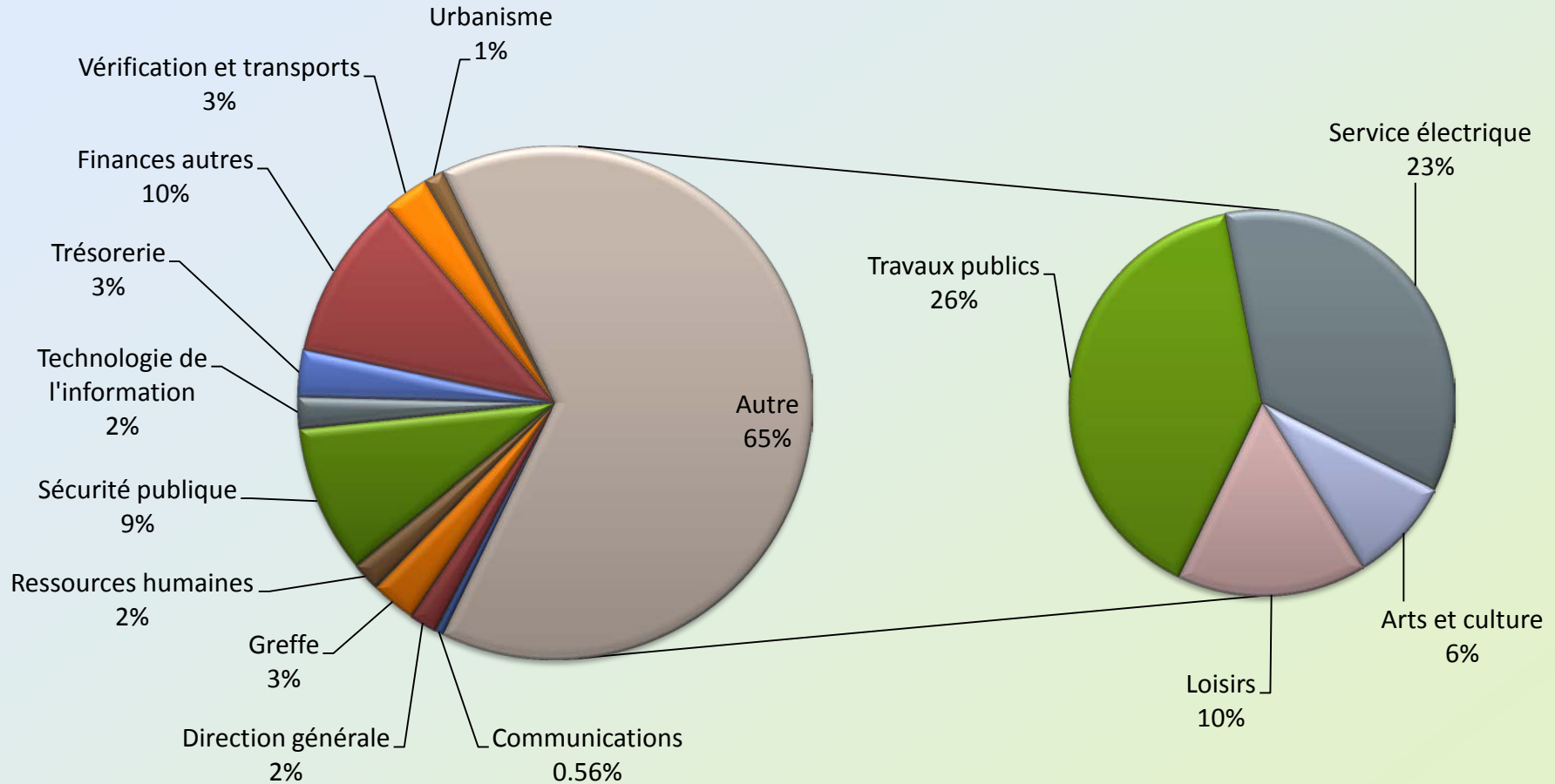
Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Dépenses de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2017	Budget 2018	Écart
Administration générale	7 891 102 \$	8 717 524 \$	826 422 \$
Sécurité publique	5 719 097 \$	5 717 247 \$	(1 850) \$
Transport	8 885 167 \$	8 717 712 \$	(167 455) \$
Hygiène du milieu	6 433 383 \$	6 620 989 \$	187 606 \$
Santé et bien-être	375 450 \$	367 770 \$	(7 680) \$
Aménagement, urbanisme, développement	2 815 684 \$	3 121 501 \$	305 817 \$
Loisirs et culture	8 444 366 \$	8 459 476 \$	15 110 \$
Réseau électrique	12 917 141 \$	13 008 031 \$	90 890 \$
Frais de financement	4 367 900 \$	4 150 550 \$	(217 350) \$
Sous-total	57 849 290 \$	58 880 800 \$	1 031 510 \$
Affectations	1 442 290 \$	1 901 190 \$	458 900 \$
Utilisation surplus cumulé	(2 764 320) \$	(3 462 390) \$	(698 070) \$
Remboursement de la dette	8 403 540 \$	8 522 990 \$	119 450 \$
Total	64 930 800 \$	65 842 590 \$	911 790 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Dépenses par service



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI
--------------	-----------------	----------	---------	----------	----------------	------------------	-----

Principales variations

Administration générale

- Greffe: augmentation des réclamations : + 107 500 \$
- Développement économique et imprévus : + 700 000 \$

Hygiène du milieu

- Entièrement attribuable à la nouvelle usine d'eau potable

Aménagement, urbanisme et développement

- Crédit de taxes du Château Baie-Comeau : + 174 012 \$
- Démolition intérieure du 67-71, place La Salle : + 245 000 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Principales variations

Réseau électrique

- Correction des déficiences de l'appareillage au poste Bégin

Affectations

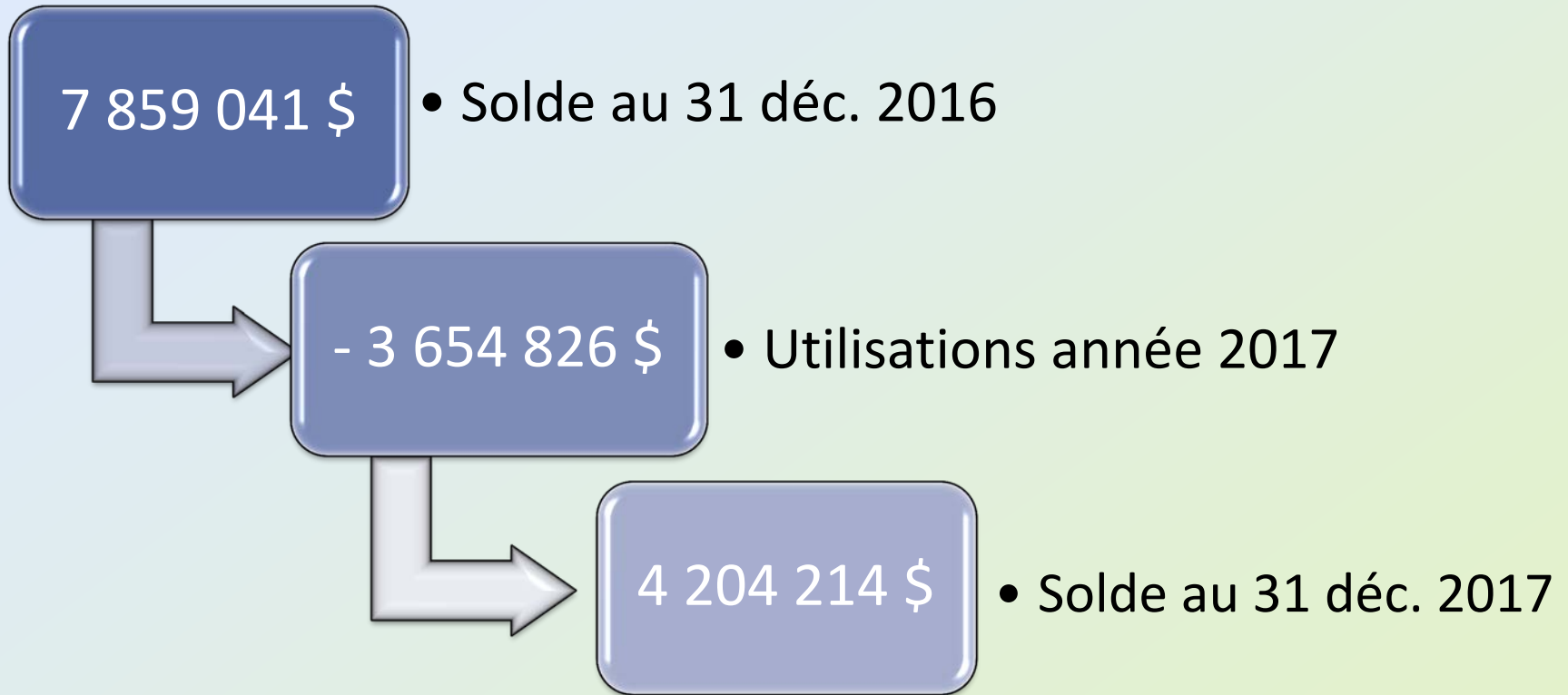
- Augmentation des avantages sociaux futurs : + 416 000 \$
- Augmentation du remb. au fonds de roulement : + 150 000 \$
- Fonds d'autoassurance : - 107 500 \$

Remboursement de la dette à long terme

- Attribuable à l'achat de nouveaux véhicules en financement crédit-bail

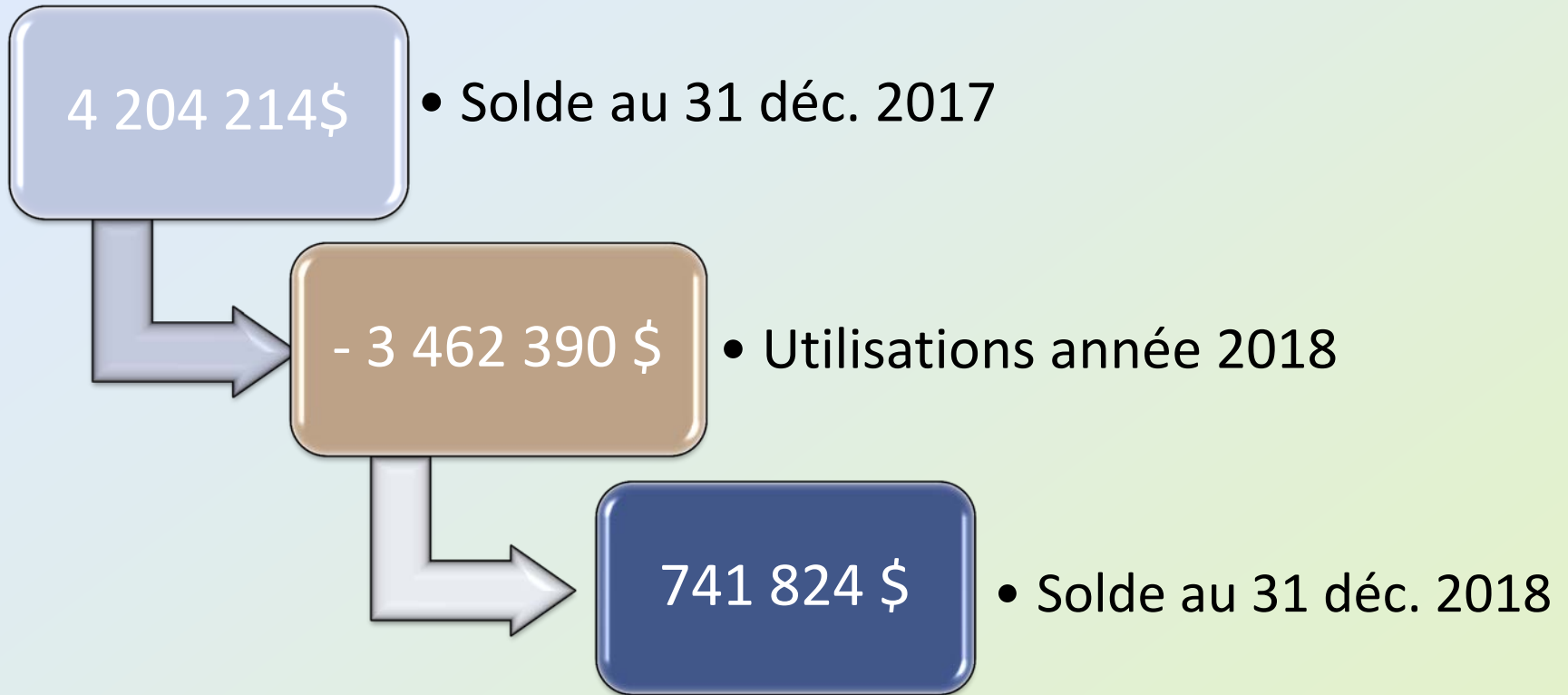
Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Surplus cumulé 2017



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Surplus cumulé 2018



Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

Dette à long terme

Au 31 déc.
2016

- Dette totale : 107 332 082 \$
- Charge du citoyen : 72 895 256 \$

Au 31 déc.
2017

- Dette totale : 100 155 850 \$
- Charge du citoyen : inconnu

2018

- Remboursement capital : 8 522 990 \$
- Remboursement intérêts : 2 954 470 \$
- Total : 11 477 460 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

PTI 2018-2020

Projets	2018	2019	2020	Total PTI
Développement informatique	190 000 \$	650 000 \$	- \$	840 000 \$
Eau potable	3 307 000 \$	- \$	- \$	3 307 000 \$
Réfection stations de pompage	1 879 600 \$	- \$	- \$	1 879 600 \$
Compteurs d'eau	831 980 \$	- \$	- \$	831 980 \$
Transport en commun	45 000 \$	23 000 \$	22 000 \$	90 000 \$
Réaménagement garage municipal	225 000 \$	475 000 \$	740 000 \$	1 440 000 \$
Réfection bibliothèque municipale	- \$	- \$	1 200 000 \$	1 200 000 \$
Réfection centre Henry-Leonard	- \$	100 000 \$	540 000 \$	640 000 \$
Réfection centre Henri-Desjardins	- \$	- \$	1 073 000 \$	1 073 000 \$
Réfection Centre des arts	- \$	310 000 \$	100 000 \$	410 000 \$
Réfection 1000 / 1010, de Mingan	- \$	180 000 \$	- \$	180 000 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI

PTI 2018-2020

Projets	2018	2019	2020	Total PTI
Salle mesures d'urgence	- \$	164 500 \$	- \$	164 500 \$
Aménagement cour municipale	- \$	350 000 \$	- \$	350 000 \$
Relocalisation caserne Marquette	675 000 \$	- \$	- \$	675 000 \$
Réfection caserne Mingan	- \$	411 028 \$	- \$	411 028 \$
Place publique Centre-Ville du Plateau	- \$	800 000 \$	- \$	800 000 \$
Réfection piscine Saint-Nom-de-Marie	450 000 \$	- \$	- \$	450 000 \$
Équipement Mont Ti-Basse	- \$	78 000 \$	200 000 \$	278 000 \$
Réfection poste Bégin	- \$	250 000 \$	- \$	250 000 \$
Réfection avenue du Père-Arnaud	4 000 000 \$	- \$	- \$	4 000 000 \$
Autres	1 015 500 \$	340 000 \$	65 000 \$	1 420 500 \$
Total	12 619 080 \$	4 131 528 \$	3 940 000 \$	20 690 608 \$

Mot du maire	Sommaire budget	Taxation	Revenus	Dépenses	Surplus cumulé	Dette long terme	PTI



Période de questions

Ville de  Baie-Comeau