



Présentation Budget 2020

Le 16 décembre 2019

Retour sur 2019

Pour le développement de la communauté

- Création d'un service de développement économique VBC
- Partenaire dans l'acquisition du port de Baie-Comeau
- Partenaire avec Godbout pour faire de l'Apollo un récif artificiel
- Achat de terrains dans le parc Jean-Noël-Tessier
- Préparation du dossier de la Zone d'Innovation pour financement du gouvernement du Québec
- **Planification stratégique** | Bilan des actions de l'an 1
- **Soutien à l'entrepreneuriat** | Granijem, Distillerie Vent du Nord et Attitude Nordique
- **Soutien à des événements majeurs** | Baie-Comeau : D'aventure et de culture et la Coupe du monde de paracyslisme
- **Actions directes pour le citoyen** | Concept de la Place publique dans le secteur Mingan, rénovation de la patinoire Trudel, amélioration de la scène au Centre des arts, brigadier de l'école Mgr-Bélanger, aide au Club de golf de Baie-Comeau.

L'année 2020

On continue d'investir pour les citoyens!

- **Vitalité de l'économie** | Un Service de développement économique actif (822 000 \$), enveloppe pour le soutien aux entreprises privées et organismes (280 000 \$), Programme d'aide à la relocalisation d'entreprises commerciales et industrielles.
- **Amélioration de notre réseau routier** | Avenue du Père-Arnaud, chemin du Mont Ti-Basse, avenue Talon
- **Actions directes pour le citoyen** | Programme Rénovation Québec (PRQ), Investissement dans les piscines extérieures et au centre Henri-Desjardins, agrandissement du 1000, rue de Mingan (places en garderie)

Sommaire du budget

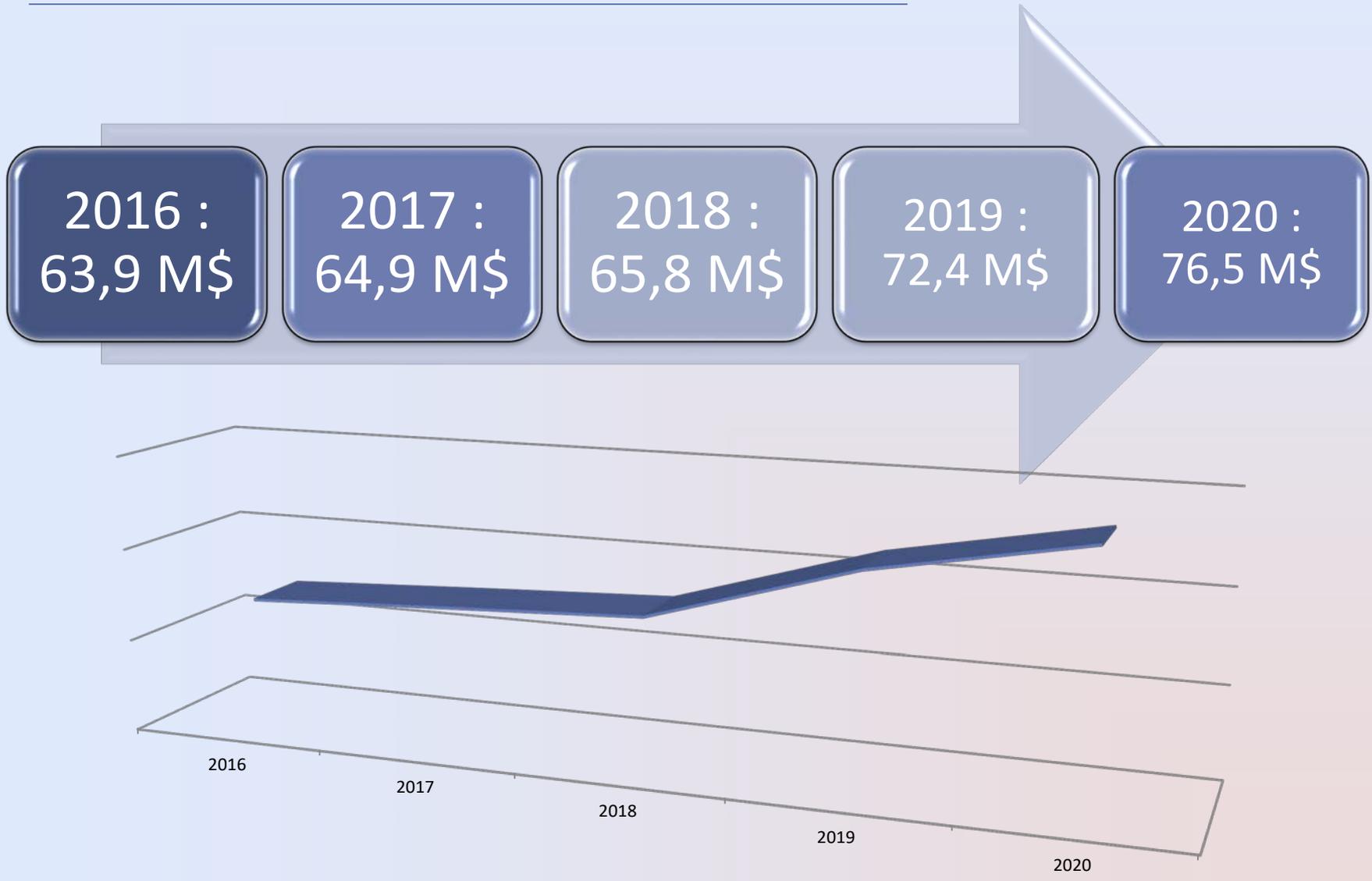
Prévisions budgétaires 2019 : 72,4 M \$

Augmentation (5,6 %) : + 4,1 M \$

- Réseau électrique : + 2,0 M \$ (2.76 %)
- Autres : + 2,1 M \$ (2.84 %)

Prévisions budgétaires 2020 : 76,5 M \$

Historique du budget

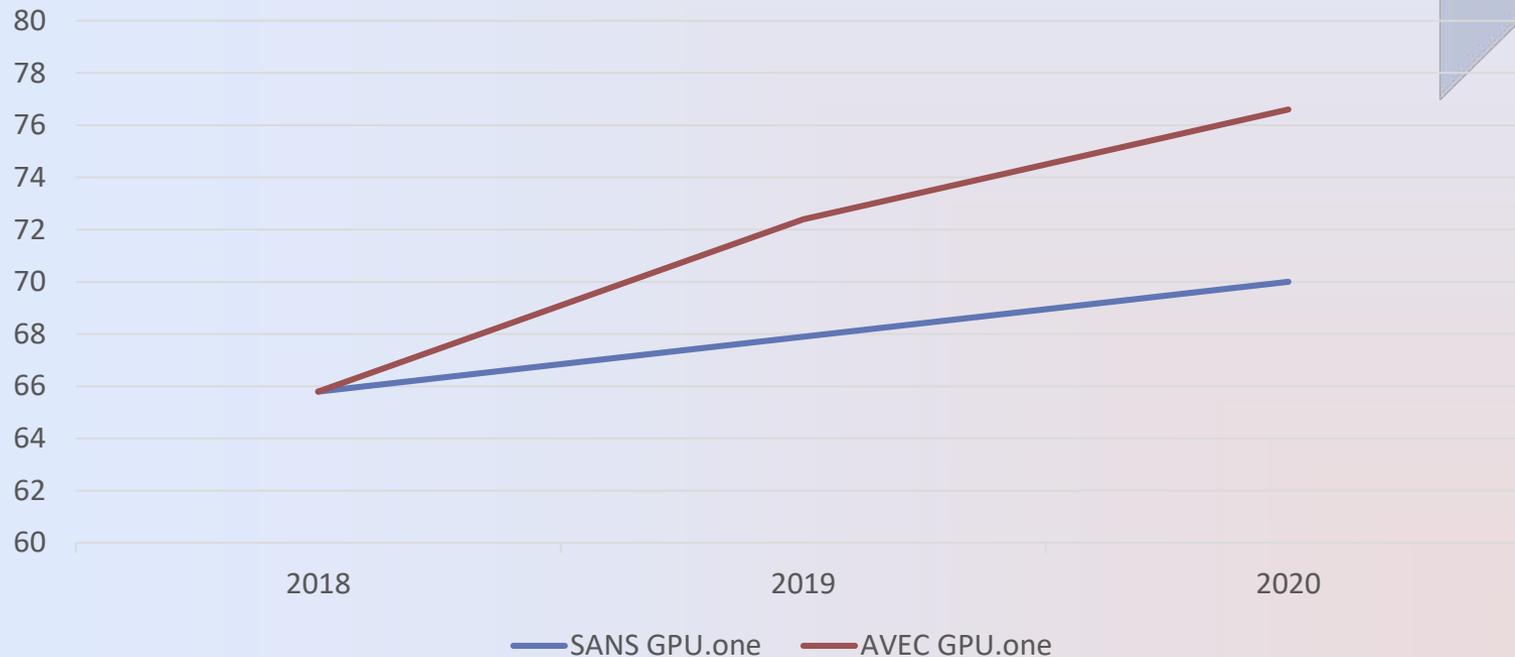


Historique des revenus excluant GPU.one

2018 : 65,8 M\$

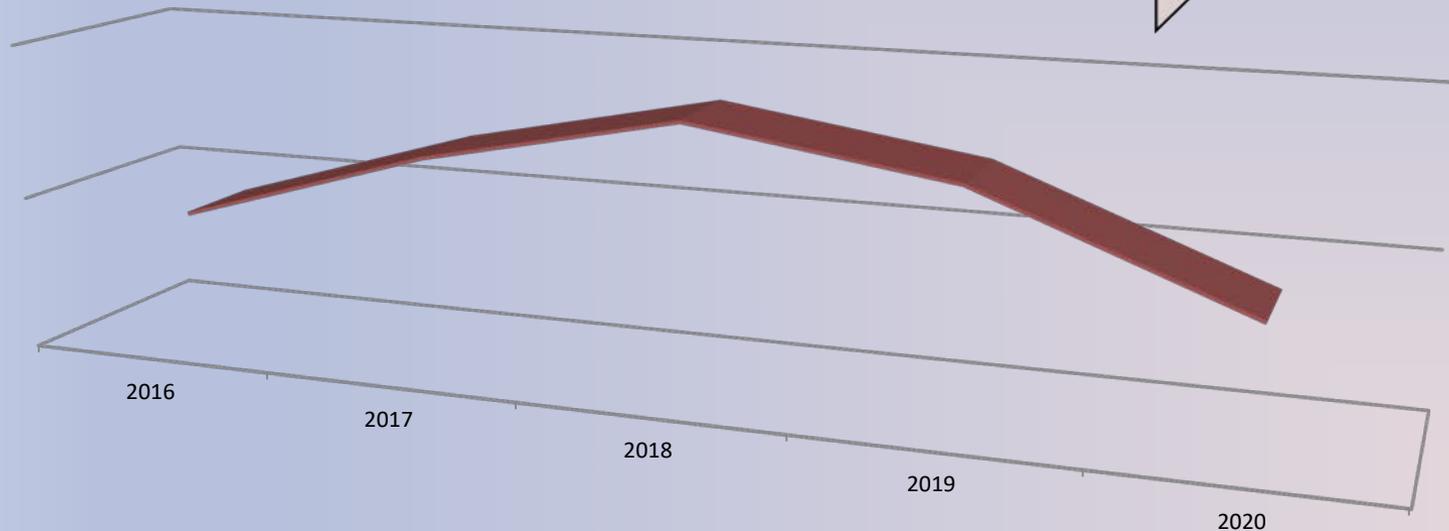
2019 : 67,9 M\$

2020 : 70,0 M\$

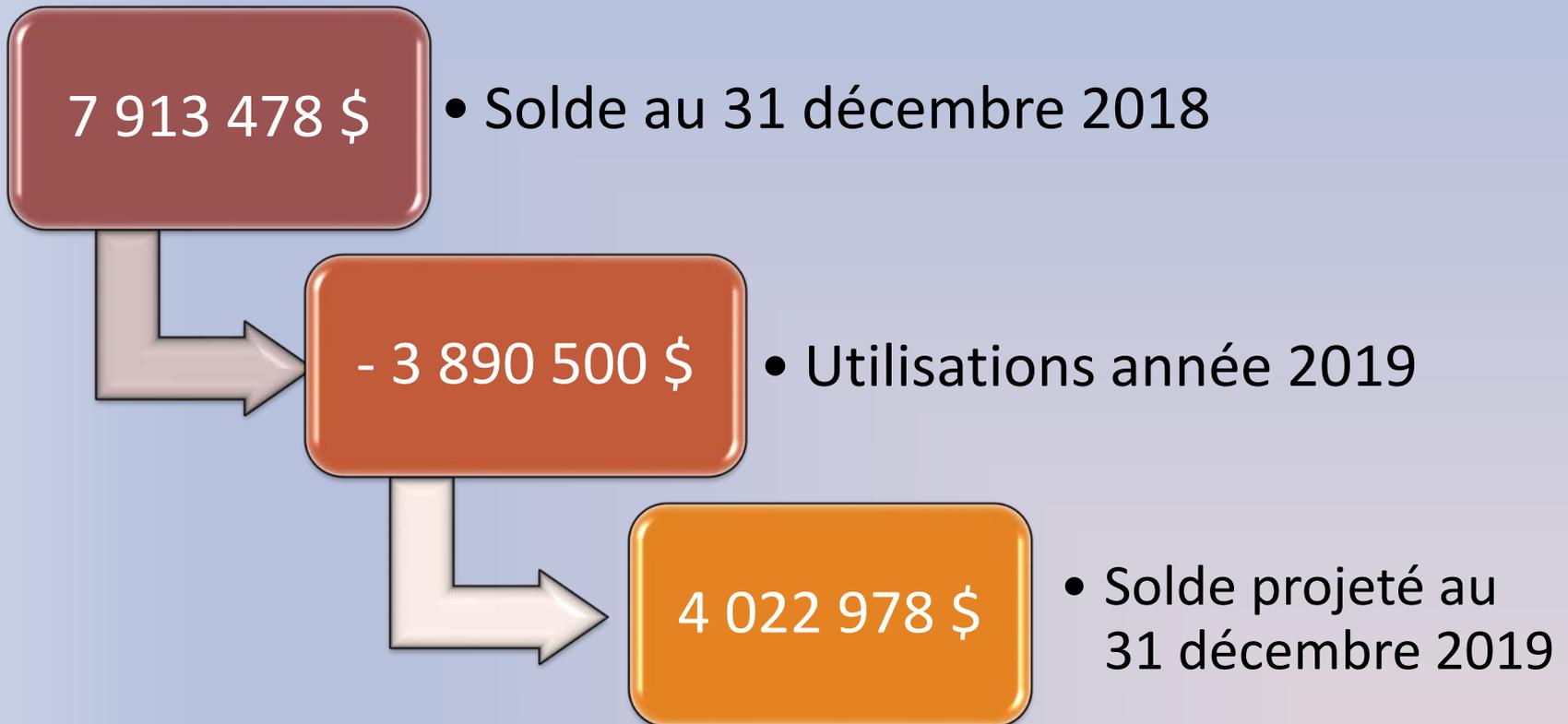


GPU.one : + 6,5 M\$ de revenus d'électricité en 2020

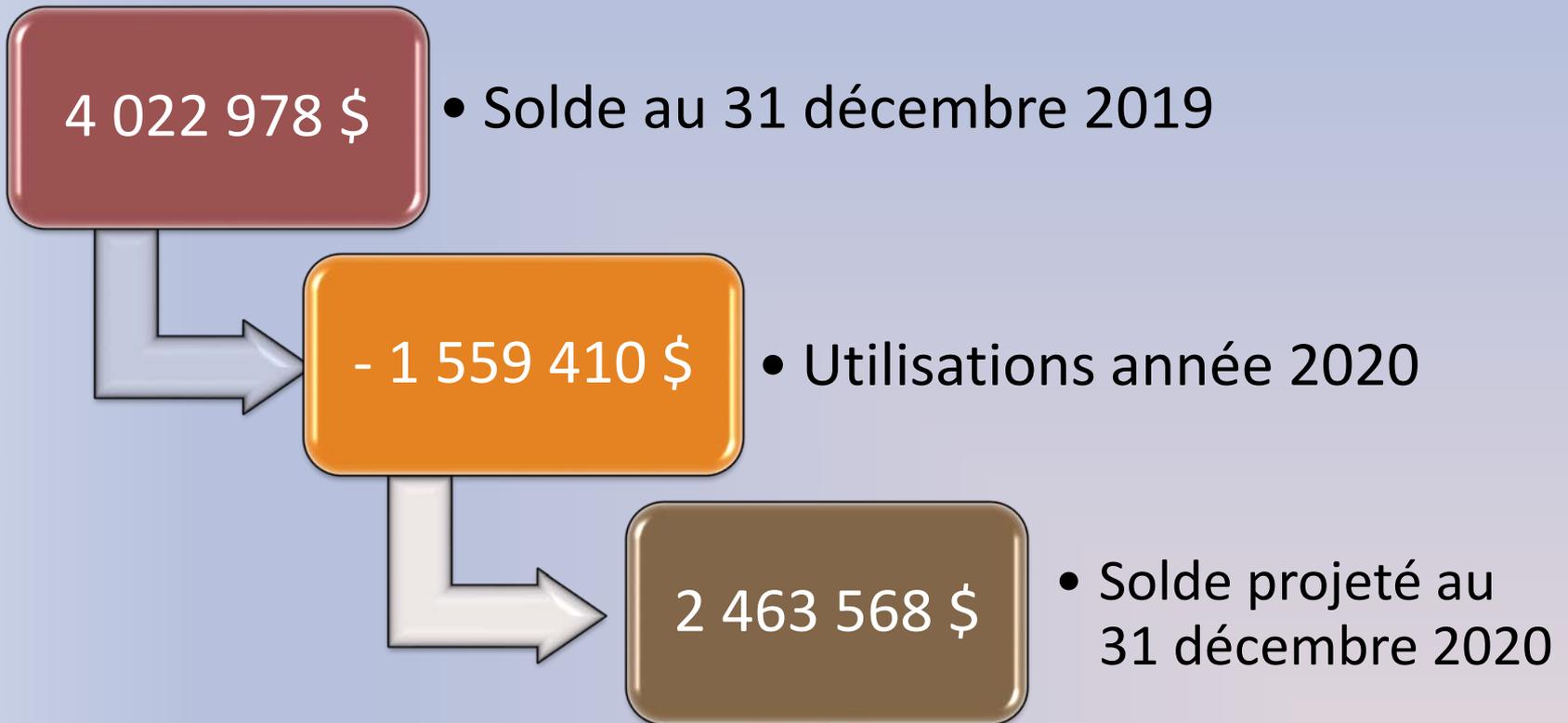
Historique utilisation du surplus pour équilibrer les budgets



Surplus cumulé 2019

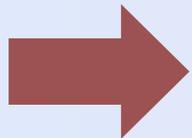


Surplus cumulé 2020



Taxation 2020

Catégories de taxation	2019	2020
Résiduelle (résidentiel)	1,73 \$	1,77 \$
Six logements et plus	1,73 \$	1,77 \$
Non résidentiel (commercial)	3,86 \$	3,95 \$
Industriel	4,23 \$	4,33 \$
Terrains vacants	3,93 \$	4,02 \$

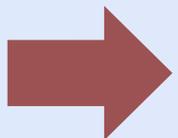


Augmentation de 2,3 %

Compte de taxes moyen

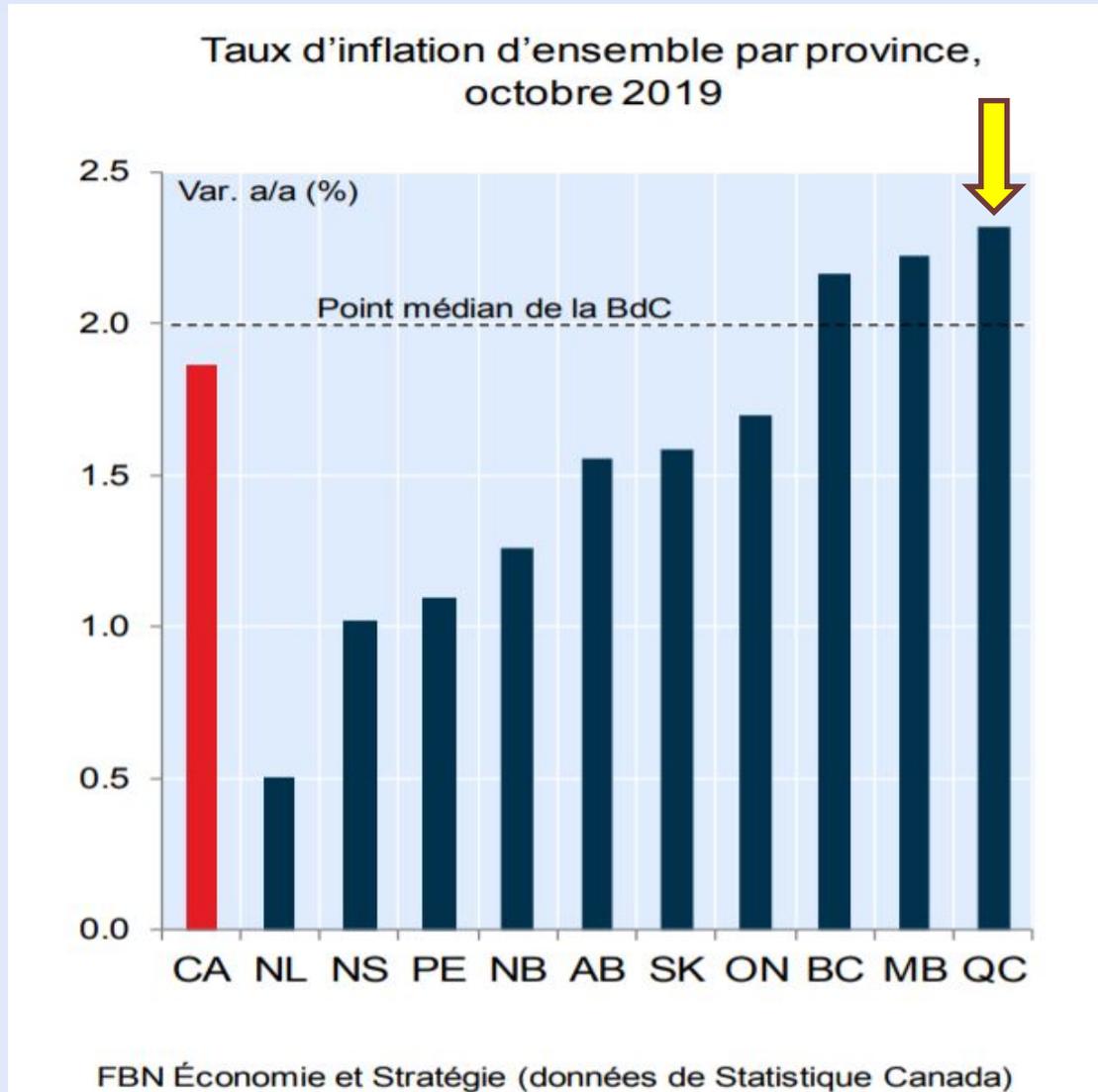
Rôle d'évaluation	Maison moyenne	Taux résidentiel	Compte de taxes moyen
2016	174 927 \$	1.58 \$	2 764 \$
2017		1.58 \$	2 764 \$
2018		1.59 \$	2 781 \$
2019	164 966 \$	1.73 \$	2 854 \$
2020		1.77 \$	2 920 \$

 Nouveau rôle d'évaluation



Augmentation de 2,3 %

Inflation Québec : 2.3 %



Taxation 2020

Les actualités 2019

Les rentes du Régime de rentes du Québec augmenteront de 1,9 % en 2020

Chaque année, des changements sont apportés au Régime, dont une indexation à vos rentes.

En janvier 2020 :

- vos rentes augmenteront, selon le coût de la vie, de 1,9 %;
- le maximum des gains admissibles (MGA) passera de 57 400 \$ à 58 700 \$.

22 novembre 2019

*** Cette information provient du site Internet de Retraite Québec**

Taxe d'eau



**Taxe d'eau : + 29,75 \$ dans le résidentiel
À l'exception des villégiateurs (aucune augmentation)**

Revenus de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2019	Budget 2020	Écart
Taxes	45 427 430 \$	46 914 510 \$	1 487 080 \$
Compensations	2 920 460 \$	3 010 490 \$	90 030 \$
Transferts	1 063 550 \$	1 585 830 \$	522 280 \$
Services rendus	21 593 570 \$	23 580 530 \$	1 986 960 \$
Imposition de droits	547 300 \$	497 300 \$	(50 000) \$
Amendes et pénalités	607 000 \$	607 000 \$	0 \$
Intérêts	292 010 \$	339 010 \$	47 000 \$
Autres revenus	30 300 \$	30 300 \$	0 \$
Total	72 481 620 \$	76 564 970 \$	4 083 350 \$

Revenus : Toujours un enjeu!

Nouveau pacte fiscal

+ 183 000 \$ pour Baie-Comeau en 2020

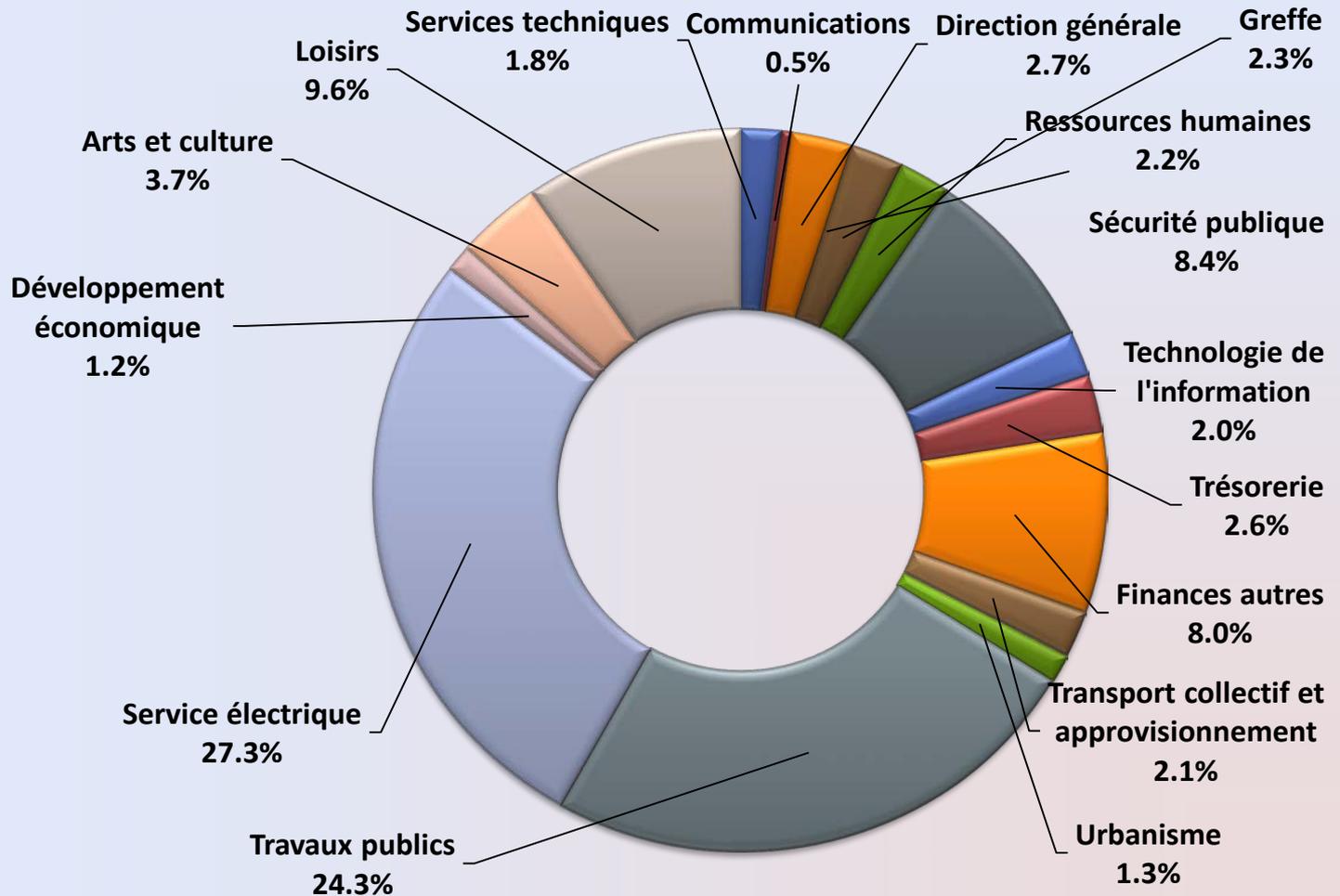
	2013	2020
Compensations	3 698 021 \$	3 010 490 \$
Transfert	4 504 958 \$	1 585 830 \$
	<u>8 202 979 \$</u>	<u>4 596 320 \$</u>

Comparé au budget 2013 : manque de 3,6 M\$
Québec a encore du chemin à faire!

Dépenses de fonctionnement

Fonctionnement	Budget 2019	Budget 2020	Écart
Administration générale	9 472 288 \$	9 547 187 \$	74 899 \$
Sécurité publique	5 820 817 \$	6 146 588 \$	325 771 \$
Transport	9 553 649 \$	9 739 487 \$	185 838 \$
Hygiène du milieu	7 107 788 \$	7 462 675 \$	354 887 \$
Santé et bien-être	418 070 \$	430 630 \$	12 560 \$
Aménagement, urbanisme, développement	3 222 120 \$	3 956 916 \$	734 796 \$
Loisirs et culture	8 876 725 \$	9 447 195 \$	570 470 \$
Réseau électrique	16 975 522 \$	18 867 112 \$	1 891 590 \$
Frais de financement	4 137 541 \$	3 699 470 \$	(438 071) \$
Sous-total	65 584 520 \$	69 297 260 \$	3 712 740 \$
Affectations	1 939 490 \$	1 496 960 \$	(442 530) \$
Utilisation surplus cumulé	(2 890 500) \$	(1 559 410) \$	1 331 090 \$
Remboursement de la dette	7 848 110 \$	7 330 160 \$	(517 950) \$
Total	72 481 620 \$	76 564 970 \$	4 083 350 \$

Dépenses par service



Dettes à long terme

Au 31 déc.
2018

- Dette totale : 96 263 950 \$
- Charge du citoyen : 65 785 867 \$

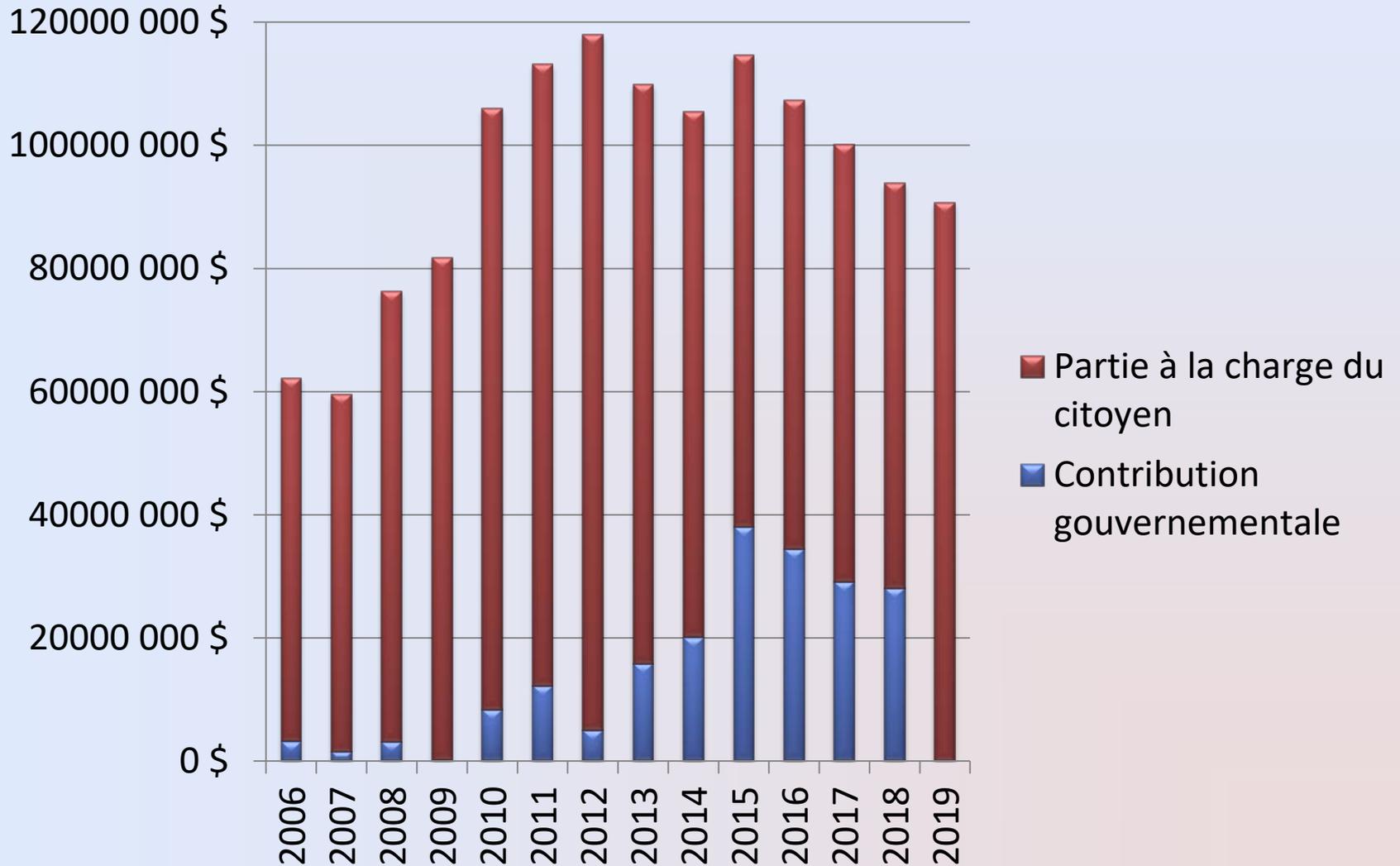
Au 31 déc.
2019

- Dette totale estimée : 90 734 260 \$
- Charge du citoyen : inconnu

2020

- Remboursement capital : 7 330 160 \$
- Remboursement intérêts : 2 734 550 \$
- Total : 10 064 710 \$

Dettes à long terme



Projets	2020	2021	2022	Total PTI
Développement informatique	190 000 \$	245 000 \$	85 000 \$	520 000 \$
Eau potable	726 000 \$	100 000 \$		826 000 \$
Réaménagement garage municipal		383 000 \$		383 000 \$
Pavage et bordure de béton		90 123 \$	24 500 \$	114 623 \$
Réseau cyclable	10 000 \$			10 000 \$
Réfection station de pompage et étangs	400 000 \$			400 000 \$
Compteurs d'eau et lecture d'antennes radio	25 000 \$	25 000 \$		50 000 \$
Relocalisation caserne Marquette	4 600 \$			4 600 \$
Élimination raccords inversés	193 979 \$			193 979 \$
Réfection avenue du Père-Arnaud	1 450 000 \$			1 450 000 \$
Réfection et agrandissement 1000-1010, de Mingan	700 000 \$	740 297 \$		1 440 297 \$
Inspection par caméra réseaux d'égout	165 000 \$	130 000 \$	130 000 \$	425 000 \$
Réfection chambre de vannes	79 800 \$			79 800 \$
Réaménagement stationnement Carrefour-Maritime	75 000 \$			75 000 \$
Remplacement des estacades	45 000 \$			45 000 \$
Équipements mécaniques piscines extérieures	200 000 \$			200 000 \$

PTI 2020-2022 / suite...

Projets	2020	2021	2022	Total PTI
Éclairage centre Henry-Leonard – glace A	146 100 \$			146 100 \$
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 locaux Hôtel de Ville		50 600 \$		50 600 \$
Réfection poste Bégin	214 500 \$			214 500 \$
Atelier menuiserie Centre Henry-Leonard		736 907 \$		736 907 \$
Conversion 25 KV poste Bégin	600 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 600 000 \$
Construction nouveau poste électrique	100 000 \$	700 000 \$		800 000 \$
Vidange de boues étangs Marquette et Mingan	60 000 \$	130 000 \$	130 000 \$	320 000 \$
Salle et alimentation mesures d'urgence	524 500 \$			524 500 \$
Réfection piscine Saint-Nom-de-Marie	50 000 \$			50 000 \$
Réfection bandes et baies vitrées – glace A CHL		750 000 \$		750 000 \$
Déshumidificateur – glace A CHL	70 000 \$			70 000 \$
Plafond extérieur hôtel de ville		150 000 \$		150 000 \$
Toiture garage 307, La Salle			60 000 \$	60 000 \$

PTI 2020-2022 / suite...

Projets	2020	2021	2022	Total PTI
Patinoires extérieures		29 000 \$		29 000 \$
Pavage avenue Talon	850 000 \$			850 000 \$
Pavage chemin Mont Ti-Basse	550 000 \$			550 000 \$
Abribus transport collectif	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	90 000 \$
Place publique centre-ville du Plateau		1 600 000 \$		1 600 000 \$
Plan de réfection des rues		1 500 000 \$	2 000 000 \$	3 500 000 \$
Plan de renouvellement de la machinerie	370 004 \$	1 232 300 \$	1 664 200 \$	3 266 504 \$
Tour d'eau pour ammoniac CHL et CHD	210 000 \$			210 000 \$
Total	8 110 223 \$	9 256 627 \$	4 623 700 \$	21 990 550 \$



Période de questions