



Baie-Comeau

Budget 2024

Présenté
par Jeanie Caron
Le 11 décembre 2023



Enjeux 2024

- Inflation de 4,75 % en septembre 2023
- Utilisation du surplus cumulé de 4 M\$ pour alléger le fardeau des citoyens
- Investissements dans l'entretien de nos infrastructures
- Augmentation de la masse salariale
- Ajustement des ventes et achats du réseau électrique

Orientations 2024

- Révision des façons de faire dans la gestion des services
- Poursuivre l'optimisation de l'utilisation de nos locaux
- Maximiser l'utilisation de subventions dans le financement de nos travaux d'infrastructures
- Prioriser les travaux d'investissements
- Poursuite des efforts liés au développement économique afin d'être plus attractifs



Baie-Comeau

Budget 2024



Taxation 2024

Catégories de taxation	2023	2024
Résiduel (résidentiel)	1,90 \$	2,00 \$
Six logements et plus	1,90 \$	2,00 \$
Non résidentiel (commercial)	4,23 \$	4,45 \$
Industriel	4,69 \$	4,94 \$

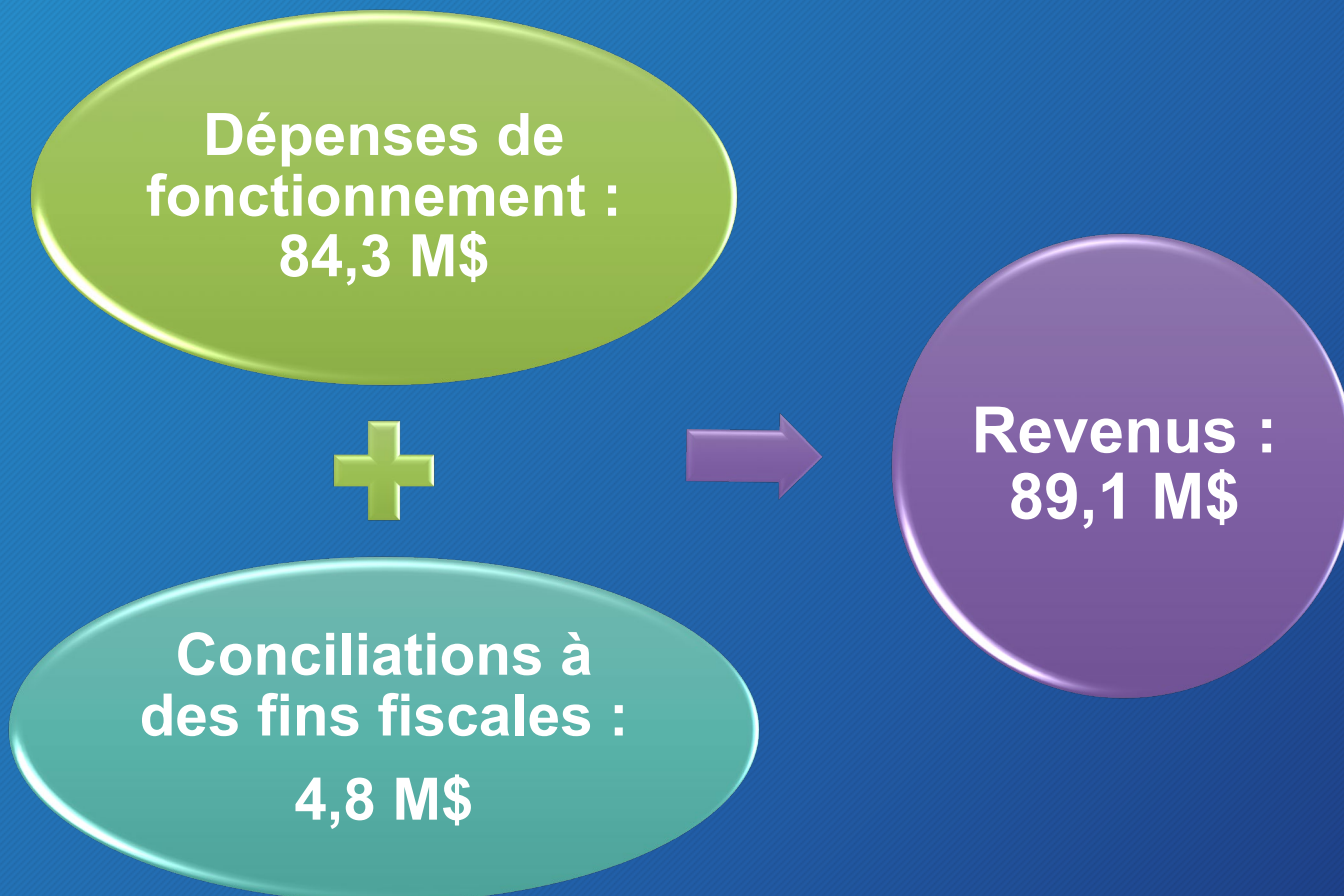
Indexation
des taux de
taxation
foncière
5,25 %

Indexation des taxes d'eau de 4 %

Charge fiscale moyenne 2024

Taxe foncière générale	Budget 2023	Budget 2024	Variation
Évaluation résidence moyenne	166 573 \$	166 573 \$	- \$
Taux de taxation résiduel par 100 \$ d'évaluation	1,90 \$	2,00 \$	+ 0,10 \$
Taxe foncière générale	3 164,89 \$	3 331,46 \$	+ 166,57 \$
Tarification de l'eau	244,75 \$	254,55 \$	+ 9,80 \$
Total charge fiscale moyenne	3 409,64 \$	3 586,01 \$	+ 176,37 \$

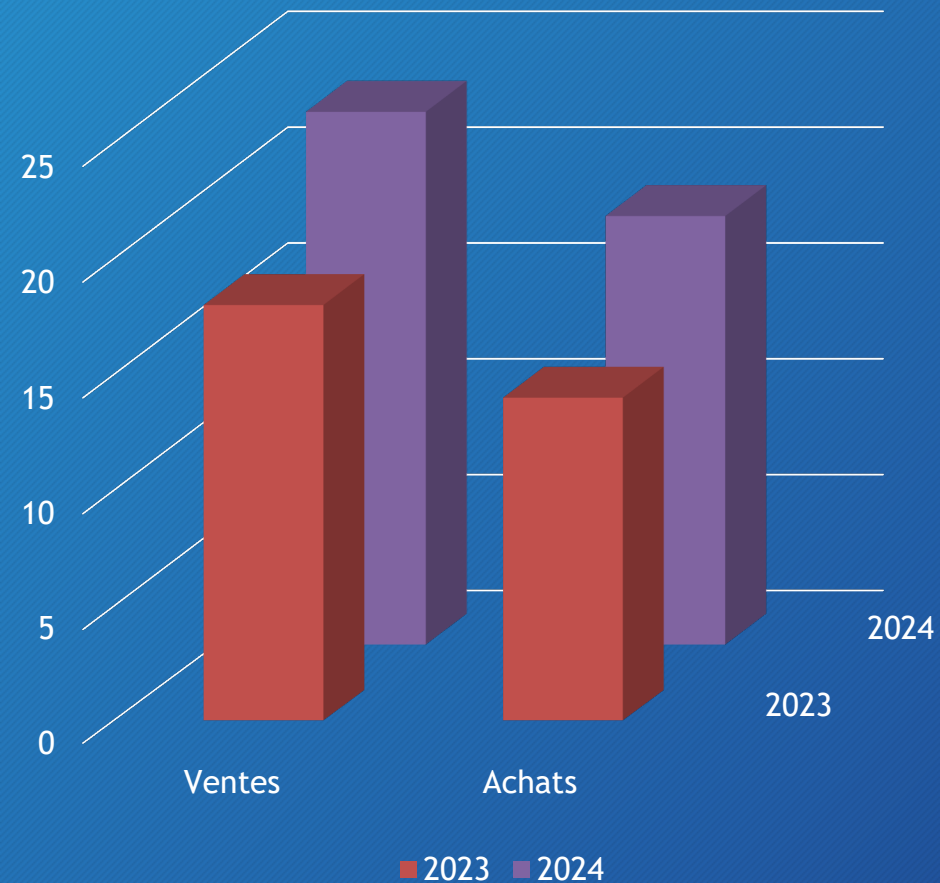
Sommaire du budget



Budget 2023 : 79,1 M\$

Budget 2024 : 89,1 M\$

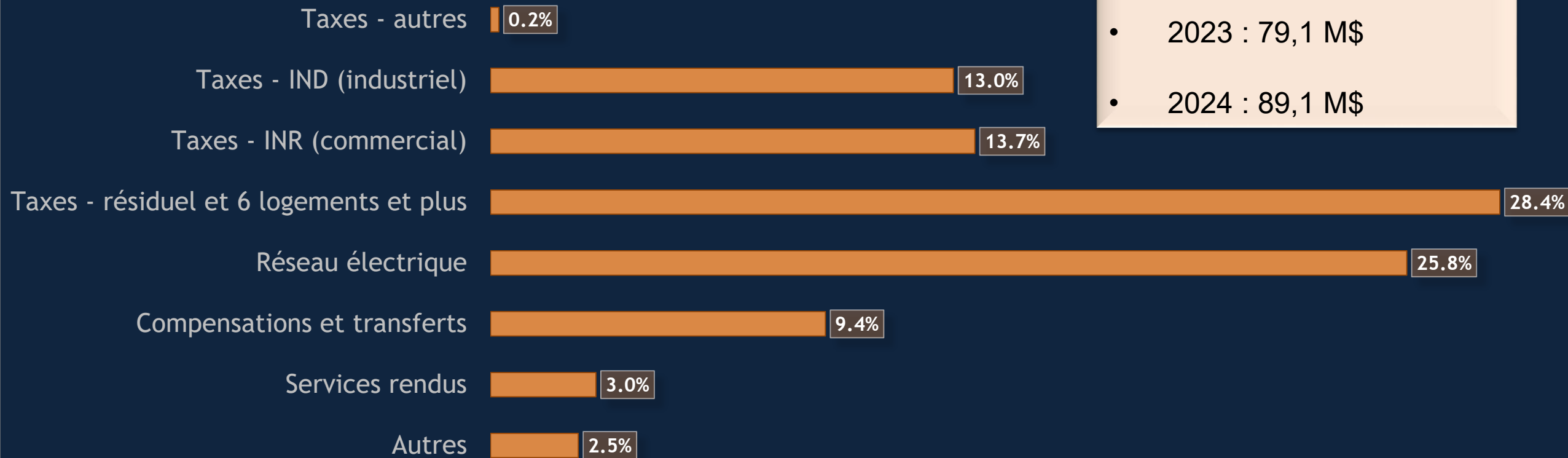
Ajustement réseau électrique



Ventes (revenus) : + 5 M\$
Achats (dépenses) : + 4,5 M\$
Profit net : + 0,5 M\$

Revenus 2024

■ 2024



- Augmentation de 10 M\$
- 2023 : 79,1 M\$
- 2024 : 89,1 M\$

Augmentation des revenus : + 5 M\$ (6 %)

Excluant le réseau électrique

Taxation et compensations tenant lieu de taxes : + 2,9 M\$

- Taxes foncières
- Taxes d'eau
- Compensations tenant lieu de taxes

Transferts : + 1,3 M\$

- Partage de la croissance d'un point de TVQ
- Péréquation

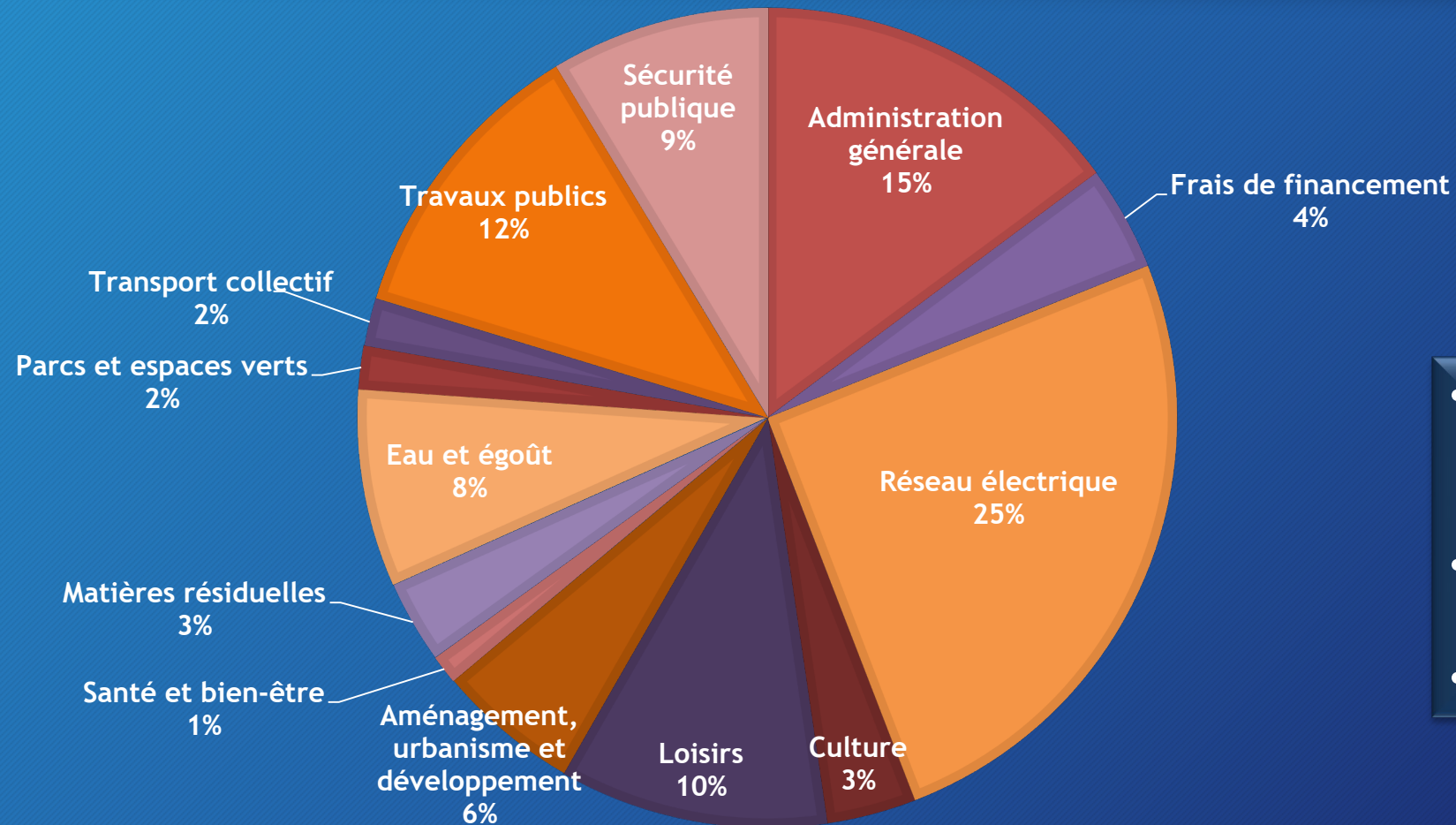
Services rendus : + 0,2 M\$

- Location terrains maisons mobiles
- Transport collectif

Intérêts : + 0,6 M\$

- Révision en raison de l'augmentation des taux d'intérêts

Dépenses 2024



- Augmentation des dépenses de 9,2 M\$
- 2023 : 75,1 M\$
- 2024 : 84,3 M\$

Augmentation des dépenses : + 4,7 M\$ (7 %)

Excluant le réseau électrique

Masse salariale : + 2,3 M\$

- Aucune indexation pour les cols bleus et pompiers

Travaux publics : + 1,0 M\$

- RGMRM
- Voirie
- Hygiène du milieu
- Machinerie
- Parcs et espaces verts

Entretien des bâtiments et ingénierie : + 1,1 M\$

- Entretien des bâtiments
- Ingénierie

Autres : + 0,3 M\$

- Assurances
- Transport collectif
- Intérêts dette long terme



Baie-Comeau

Plan triennal d'immobilisations 2024-2026



Paramètres du PTI

- Le plan triennal d'immobilisations (PTI) présente des projets, investissements ou actions que la Ville prévoit réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années;
- Il s'agit de l'intention de réaliser ces projets, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser ou même une garantie de réalisation;
- La réalisation de certains projets est conditionnelle à l'obtention de subventions.

PTI 2024-2026

PTI 2024-2026 : Total de 84 165 761 \$		
2024	2025	2026
21 020 084 \$	27 893 284 \$	35 252 393 \$
Vous trouverez le PTI détaillé sur notre site Internet		



Baie-Comeau

Autres données financières



État du surplus cumulé

Désengagement prévu de l'utilisation du surplus pour équilibrer le budget 2023

9 720 423 \$



1 800 000 \$



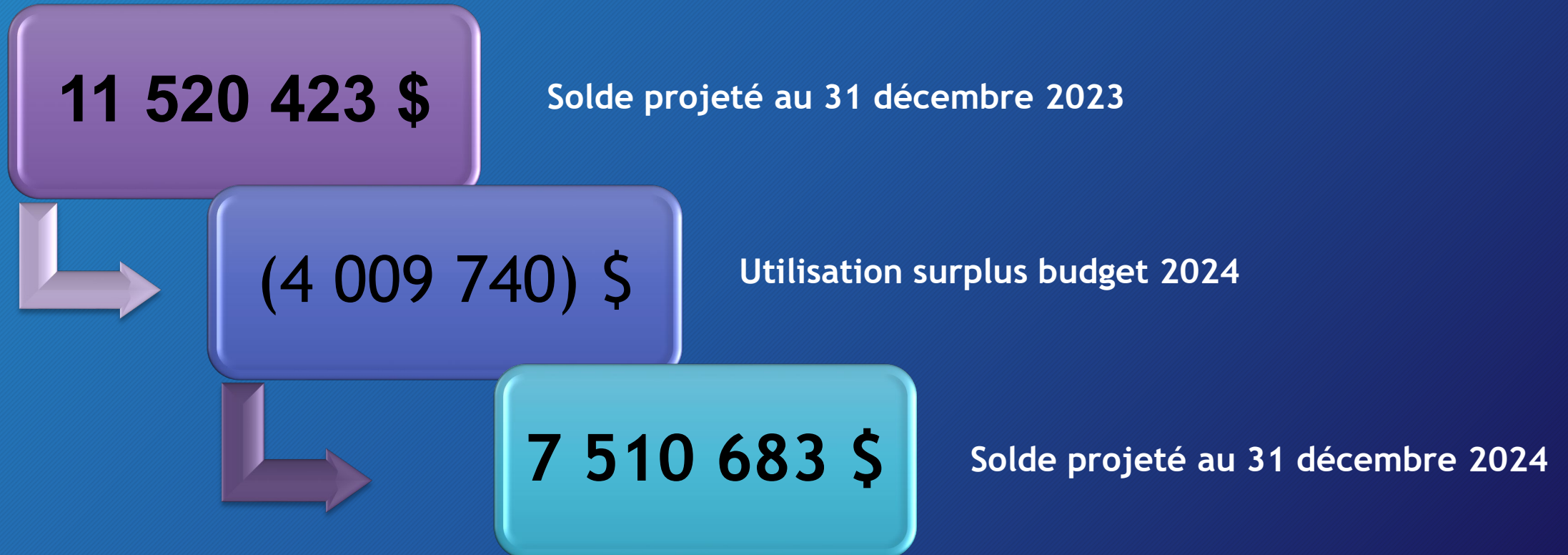
11 520 423 \$

Solde au
31 décembre 2022

Désengagement de
l'affectation du surplus

Solde projeté au
31 décembre 2023

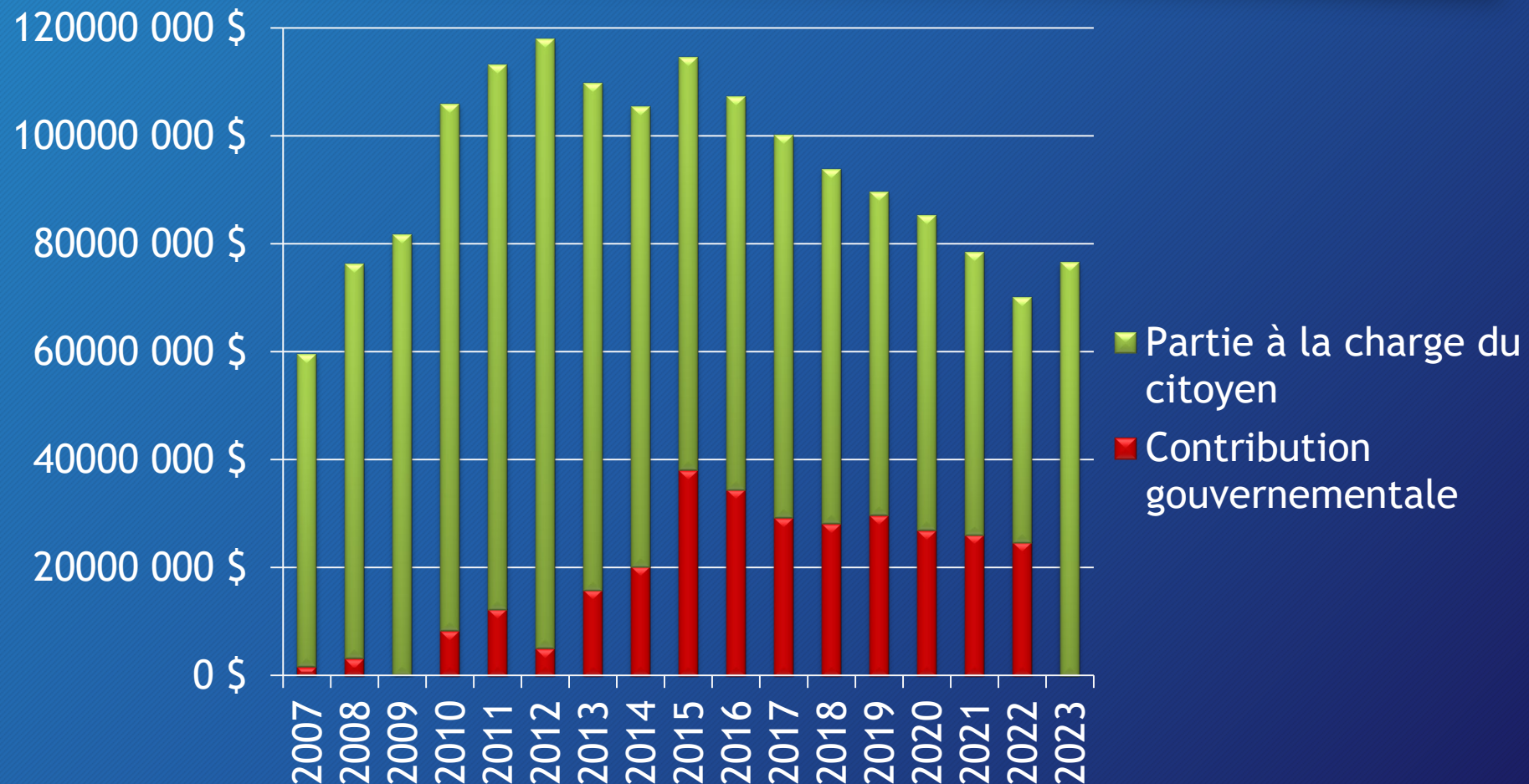
État du surplus cumulé



Endettement à long terme

Au 31 déc. 2022	• Dette totale : 74 098 963 \$ • Charge du citoyen : 49 505 911 \$
Au 31 déc. 2023	• Dette totale estimée : 76 573 022 \$ • Charge du citoyen : inconnue
2024	• Remboursement capital : 7 079 240 \$ • Remboursement intérêts : 2 466 310 \$ • Total : 9 545 550 \$

Endettement à long terme



Faits saillants du budget



Augmentation des dépenses d'opération de 7 %



Indexation des taxes foncières de 5,25 %



Indexation des taxes d'eau et des tarifications de 4 %



Utilisation de 4 M\$ du surplus cumulé pour équilibrer le budget



Baie-Comeau

Conclusion

