



Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine

PRÉSENTATION DU BUDGET 2009



Prévisions budgétaires 2009

Prévisions budgétaires	2008	2009	Variation	
			\$	%
Budget de proximité	9 717 321 \$	10 910 270 \$	1 192 949 \$	
Budget d'agglomération	8 546 650 \$	8 920 123 \$	373 473 \$	
Prévisions budgétaires totales	18 263 971 \$	19 830 393 \$	1 566 422 \$	8,6%
Revenus de taxes prévus	12 145 744 \$	12 496 323 \$	350 579 \$	2,9%

Présentation du budget 2009

	Année 2008		Année 2009			
	Budget	Prévision	Budget total	Augmentation des revenus de taxes	Budget de proximité	Budget d'agglomération
Revenus de taxes						
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes foncières générales	5 882 639	6 063 914	6 296 054		4 270 346	2 025 708
Taxes foncières dette - aqueduc	127 790	131 872	121 409		121 409	0
Taxes foncières dette - égouts	89 327	91 919	94 493		94 493	0
Taxes foncières de secteur- fonctionnement	7 490	7 490	2 570		2 570	0
Taxes foncières sur les immeubles non résidentiels	459 305	470 663	463 362		44 032	419 330
Total - Taxes sur la valeur foncière	6 566 551	6 765 858	6 977 888		4 532 850	2 445 038
Tarification pour services municipaux						
Alimentation et distribution de l'eau potable						
Aqueduc - fonctionnement	747 801	763 017	786 220		786 220	0
Aqueduc - service de dette	290 985	302 857	320 594		320 594	0
Eau au compteur	59 500	58 100	58 700		58 700	0
	1 098 286	1 123 974	1 165 514		1 165 514	0

	Année 2008		Année 2009			
	Budget	Prévision	Budget total	Augmentation des revenus de taxes	Budget de proximité	Budget d'agglomération
Réseaux d'égouts						
Égouts - fonctionnement	261 692	263 661	277 056		277 056	0
Égouts - service de dette	221 365	232 870	232 581		232 581	0
	483 057	496 531	509 637		509 637	0
Matières résiduelles	2 024 574	2 056 663	2 152 171		0	2 152 171
Boues de fosses septiques	334 160	336 362	359 041		0	359 041
Autres tarifications	1 050	1 050	0		0	0
Total - Tarification pour services municipaux	3 941 127	4 014 580	4 186 363		1 675 151	2 511 212
Paiements tenant lieu de taxes						
Gouvernement du Québec	1 031 637	1 269 469	1 233 930		665 283	568 647
Gouvernement du Canada et ses entreprises	88 785	95 837	98 142		47 257	50 885
Total - Paiements tenant lieu de taxes	1 120 422	1 365 306	1 332 072		712 540	619 532
Grand total - Revenus de taxes	11 628 100	12 145 744	12 496 323	350 579	6 920 541	5 575 782
				2,9%		

	Année 2008		Année 2009			
	Budget	Prévision	Budget total	Augmentation des revenus de taxes	Budget de proximité	Budget d'agglomération
Autres revenus de source locale						
Services rendus aux organismes municipaux	34 992	33 492	53 424		47 030	6 394
Autres revenus	538 300	446 981	624 353		436 075	188 278
Autres services rendus						
Administration générale	13 500	14 000	13 500		7 830	5 670
Sécurité publique	5 000	13 964	5 500		5 500	0
Transport	290 546	326 740	299 600		297 115	2 485
Hygiène du milieu	708 292	777 799	714 780		87 780	627 000
Loisirs	584 030	573 462	606 050		516 050	90 000
Culture	39 400	23 550	30 050		30 050	0
Autres	5 000	69 846	5 000		5 000	0
Total - Autres revenus de source locale	2 219 060	2 279 834	2 352 257		1 432 430	919 827
Transferts						
Transferts inconditionnels	1 478 585	1 478 585	1 627 624		1 193 661	433 963
Transferts conditionnels	2 938 226	2 749 486	3 354 189		1 363 638	1 990 551
Total - Transferts	4 416 811	4 228 071	4 981 813		2 557 299	2 424 514
Total - Revenus	18 263 971	18 653 649	19 830 393		10 910 270	8 920 123

DÉPENSES

Transport

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Signalisation
Transport adapté

Année 2008		Année 2009			
Budget	Prévision	Budget total	Augmentation des revenus de taxes	Budget de proximité	Budget d'agglomération
1 107 996	1 178 707	1 268 760		824 694	444 066
1 192 887	1 334 652	1 291 556		975 125	316 431
96 157	91 158	96 157		96 157	0
30 667	38 534	31 821		20 684	11 137
207 400	241 079	241 079		0	241 079
2 635 107	2 884 130	2 929 373		1 916 660	1 012 713

Hygiène du milieu

Approvisionnement en eau potable
Réseaux de distribution de l'eau
Réseaux d'égouts
Boues de fosses septiques
Matières résiduelles

449 813	463 324	499 896		499 896	0
495 592	476 334	463 732		463 732	0
300 997	337 291	323 890		323 890	0
303 083	336 885	322 733		0	322 733
2 914 284	2 944 934	3 232 889		0	3 232 889
4 463 769	4 558 768	4 843 140		1 287 518	3 555 622

Santé et bien-être

Logement social (OMH)
Autres

113 600	99 000	140 000		0	140 000
10 000	12 949	5 000		5 000	0
123 600	111 949	145 000		5 000	140 000



DÉPENSES

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement	109 486	108 440	92 877	0	92 877
Urbanisme et zonage	296 654	288 757	348 106	348 106	0
Promotion et développement économique	860 322	1 071 208	1 070 859	0	1 070 859
Tourisme	12 100	12 600	12 600	0	12 600
Aménagement forestier	219 195	218 326	208 539	0	208 539
Rénovation urbaine	12 600	25 600	17 600	0	17 600
	1 510 357	1 724 931	1 750 581	348 106	1 402 475

Loisirs et vie communautaire

Administration générale	394 116	403 982	420 477	374 225	46 252
Centres communautaires	585 761	600 800	557 121	547 581	9 540
Arénas	615 481	624 367	682 659	682 659	0
Piscine, plages, ports de plaisance	160 219	148 215	165 057	2 166	162 891
Parcs et terrains de jeux	95 563	120 881	104 050	104 050	0
Expositions et foires	46 070	56 741	60 541	60 541	0
	1 897 210	1 954 986	1 989 905	1 771 222	218 683

Culture

Administration générale	120 855	121 535	113 761	78 495	35 266
Arrimage	75 750	76 650	76 650	0	76 650
Centres communautaires	7 902	8 196	8 986	8 986	0
Bibliothèques	88 055	79 405	81 369	81 369	0
Système de son	21 967	29 508	30 346	30 346	0
	314 529	315 294	311 112	199 196	111 916

	Année 2008		Année 2009			
	Budget	Prévision	Budget total	Augmentation des revenus de taxes	Budget de proximité	Budget d'agglomération
DÉPENSES						
Patrimoine						
Site historique de la Grave	46 694	51 653	47 891		47 891	0
	46 694	51 653	47 891		47 891	0
Frais de financement						
Frais d'emprunts à long terme	944 900	770 250	1 150 434		924 710	225 724
Autres frais de financement	86 000	91 000	90 000		52 200	37 800
	1 030 900	861 250	1 240 434		976 910	263 524
Total dépenses de fonctionnement	16 022 317	16 362 205	17 556 004		8 873 581	8 682 423
Conciliations à des fins budgétaires						
Rachat de capital	1 853 181	1 606 289	2 097 838		1 694 378	403 460
Activités d'investissements	314 473	316 599	315 382		233 482	81 900
Surplus accumulés affectés	-1 000	-45 470	-264 560		13 100	-277 660
Réserves financières	75 000	75 000	125 729		95 729	30 000
	2 241 654	1 952 418	2 274 389		2 036 689	237 700
Total des dépenses	18 263 971	18 314 623	19 830 393		10 910 270	8 920 123
Pourcentage de répartition des dépenses					55%	45%

Budget 2009

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
<u>Taxe foncière générale</u>		
Taux de base taxe foncière - Agglomération	0,3540 \$	0,3604 \$
Taux de base taxe foncière - Proximité	0,7575 \$	0,7916 \$
Taux de taxe foncière générale résidentielle	1,1115 \$	1,1520 \$
Taux de taxe foncière INR - Agglomération	0,3985 \$	0,4151 \$
Taux de taxe foncière INR - Proximité	0,0670 \$	0,0488 \$
Taux de taxe foncière générale non résidentielle	0,4655 \$	0,4639 \$
Taux de taxe foncière générale non résidentielle	1,5770 \$	1,6159 \$

Budget 2009

		<u>2008</u>	<u>2009</u>
<u>Tarifications pour services municipaux</u>			
Fonctionnement	Aqueduc	125 \$	130 \$
	Égouts	130 \$	135 \$
Service de dette	Aqueduc	Varie d'un village à l'autre	
	Égouts	Varie d'un village à l'autre	
Boues de fosses septiques		70 \$	75 \$
Ordures résidentielles	Résidentielle	270 \$	275 \$
	Commerciale	Augmentation moyenne de 8 % (au volume)	
		Augmentation des tarifs commerciaux - entrées au site	

Budget 2009

Augmentation moyenne d'un compte de taxe résidentielle pour l'année 2009							
	ÎHA	ÉDN	CAM	FAT	HAM	GE	GÎ
Évaluation résidentielle moyenne	76 200 \$	86 600 \$	100 200 \$	77 300 \$	88 300 \$	53 400 \$	48 600 \$
Augmentation moyenne du compte de taxes							
Secteur desservi par les égouts	3,0%	3,1%	2,7%	2,5%	2,7%		
Secteur non desservi par les égouts	3,3%	3,5%		2,7%	3,2%	3,4%	2,6%

Augmentation moyenne d'un compte de taxe commerciale pour l'année 2009	
Taxes sur la valeur foncière	2,5%
Tarification pour services municipaux	De 0,1% à 7% dépendant du type de collecte d'ordures requis

Profil financier

Données	Municipalité des Îles	Classe de population (10 000 à 25 000)	5 000 habitants et plus	Tout le Québec
Richesse foncière per capita (RFU)	45 154 \$	85 322 \$	76 239 \$	75 041 \$
Dépenses				
Endettement net à long terme / RFU	2,21%	2,30%	2,79%	2,58%
Service de dette / dépenses totales annuelles	10,79%	15,88%	16,04%	15,21%
Endettement net à long terme per capita	1 107 \$	1 735 \$	1 996 \$	1 805 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	1 210 \$	1 300 \$	1 408 \$	1 321 \$
Revenus				
Revenus de taxes per capita	771 \$	1 111 \$	1 159 \$	1 097 \$
Charge fiscale moyenne	1 436 \$	2 975 \$	2 667 \$	2 309 \$
Surplus accumulé / revenus	4,59%	13,31%	8,45%	9,41%