



Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine

BUDGET 2015



Bilan des réalisations 2014

Contexte budgétaire

- Nouveau Pacte fiscal : 285 000 \$
 - Diminution des compensations : 175 000 \$
 - Diminution du remboursement de la TVQ : 110 000 \$
- Augmentation SQ : 140 000 \$
- Modernisation du rôle : 85 000 \$

Total = 510 000 \$

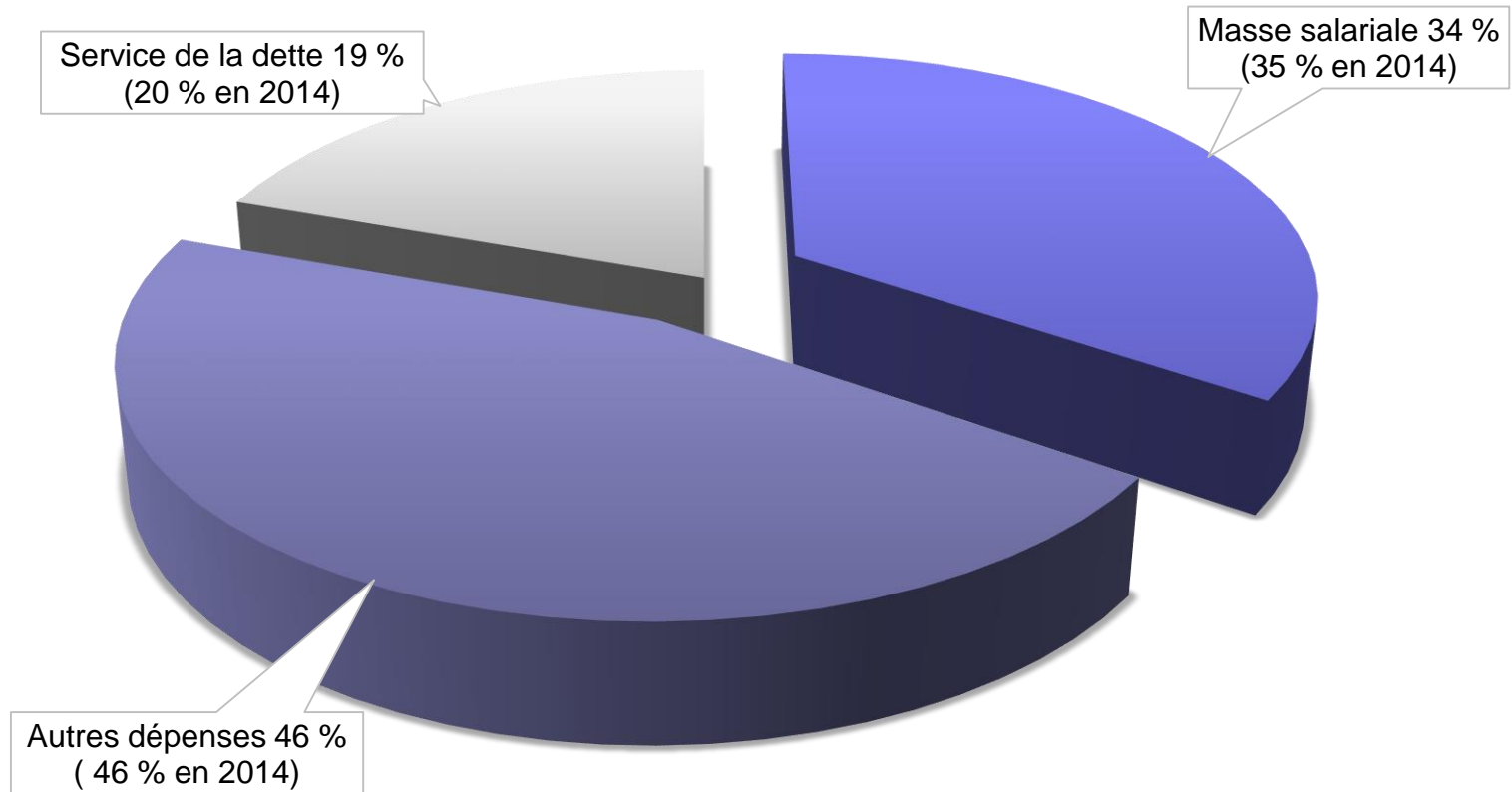
Grands principes budgétaires

- Augmentation maximum du compte de taxes moyen de 2 %
- Minimiser l'impact sur le niveau de prestation de service
- Maximiser les opportunités de subventions
- Tenir compte du contexte économique général

Budget 2015 – revenus et dépenses

	Budget 2014	Budget 2015	Variation entre budgets
REVENUS			
Taxes	14 287 330 \$	14 859 529 \$	
Paiements tenant lieu de taxes	1 307 040 \$	1 135 462 \$	
Transferts	5 619 475 \$	4 882 134 \$	
Imposition de droits	220 000 \$	218 100 \$	
Amendes et pénalités	171 375 \$	171 385 \$	
Intérêts	226 780 \$	210 200 \$	
Autres revenus	440 108 \$	422 547 \$	
	22 272 108 \$	21 899 357 \$	-1,67%
CHARGES			
Administration	3 871 449 \$	4 075 892 \$	
Sécurité publique	1 538 581 \$	1 683 884 \$	
Services techniques et réseaux publics	4 286 696 \$	4 357 122 \$	
Hygiène du milieu	4 030 408 \$	4 098 005 \$	
Santé et bien-être	82 500 \$	87 500 \$	
Aménagement, urbanisme et développement	2 126 363 \$	1 405 776 \$	
Loisir, culture et vie communautaire	3 042 939 \$	2 869 175 \$	
Frais de financement	971 684 \$	872 090 \$	
Moins : services rendus	-1 617 810 \$	-1 776 930 \$	
	18 332 811 \$	17 672 514 \$	-3,60%
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	3 939 297 \$	4 226 843 \$	
Conciliation à des fins fiscales	-3 939 297 \$	-4 226 843 \$	
	0 \$	0 \$	

Budget 2015 – grandes catégories



Budget 2015 – détail services techniques et réseaux publics

	Budget 2014	Budget 2015	Variation budget 2015 vs budget 2014
Voirie municipale	1 263 467 \$	1 224 479 \$	
Enlèvement de la neige	1 312 702 \$	1 372 109 \$	
Éclairage de rue	74 652 \$	42 200 \$	
Eau potable	1 177 986 \$	1 245 980 \$	
Réseaux d'égouts	457 890 \$	472 354 \$	
Moins : services rendus	-407 010 \$	-374 330 \$	
	3 879 686 \$	3 982 792 \$	2,66%

Budget 2015 – détail hygiène du milieu et sécurité incendie

	Budget 2014	Budget 2015	Variation budget 2015 vs budget 2014
Boues de fosses septiques	335 205 \$	350 933 \$	
Matières résiduelles	3 695 203 \$	3 747 072 \$	
Moins : services rendus	-622 100 \$	-763 000 \$	
	3 408 308 \$	3 335 005 \$	-2,15%

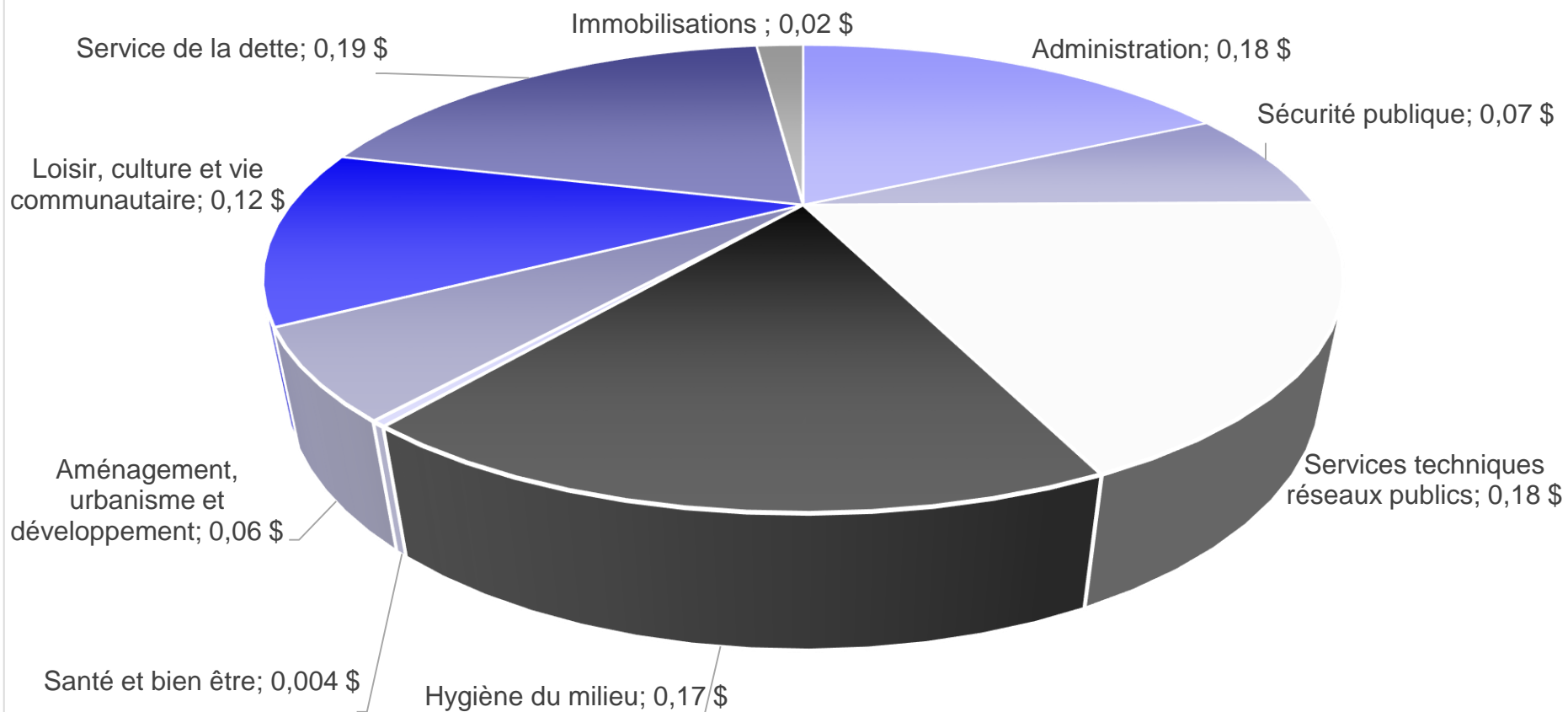
Budget 2015 – détail loisir, culture et vie communautaire

	Budget 2014	Budget 2015	Variation budget 2015 vs budget 2014
Administration générale	422 446 \$	374 074 \$	
Salles communautaires	677 916 \$	693 424 \$	
Arénas	621 778 \$	691 637 \$	
Piscine	195 529 \$	211 737 \$	
Parcs et terrains de jeux	191 924 \$	155 301 \$	
Expositions, foires et soutien aux organismes	428 023 \$	332 279 \$	
Culture	505 323 \$	410 723 \$	
Moins : services rendus	-554 000 \$	-606 700 \$	
	2 488 939 \$	2 262 475 \$	-9,10%

Économies effectuées

- Diminution de la masse salariale (gel des salaires des cadres, retraites)
- Congrès FQM
- Cour municipale
- Nouvelles façons de faire

Où va votre argent?



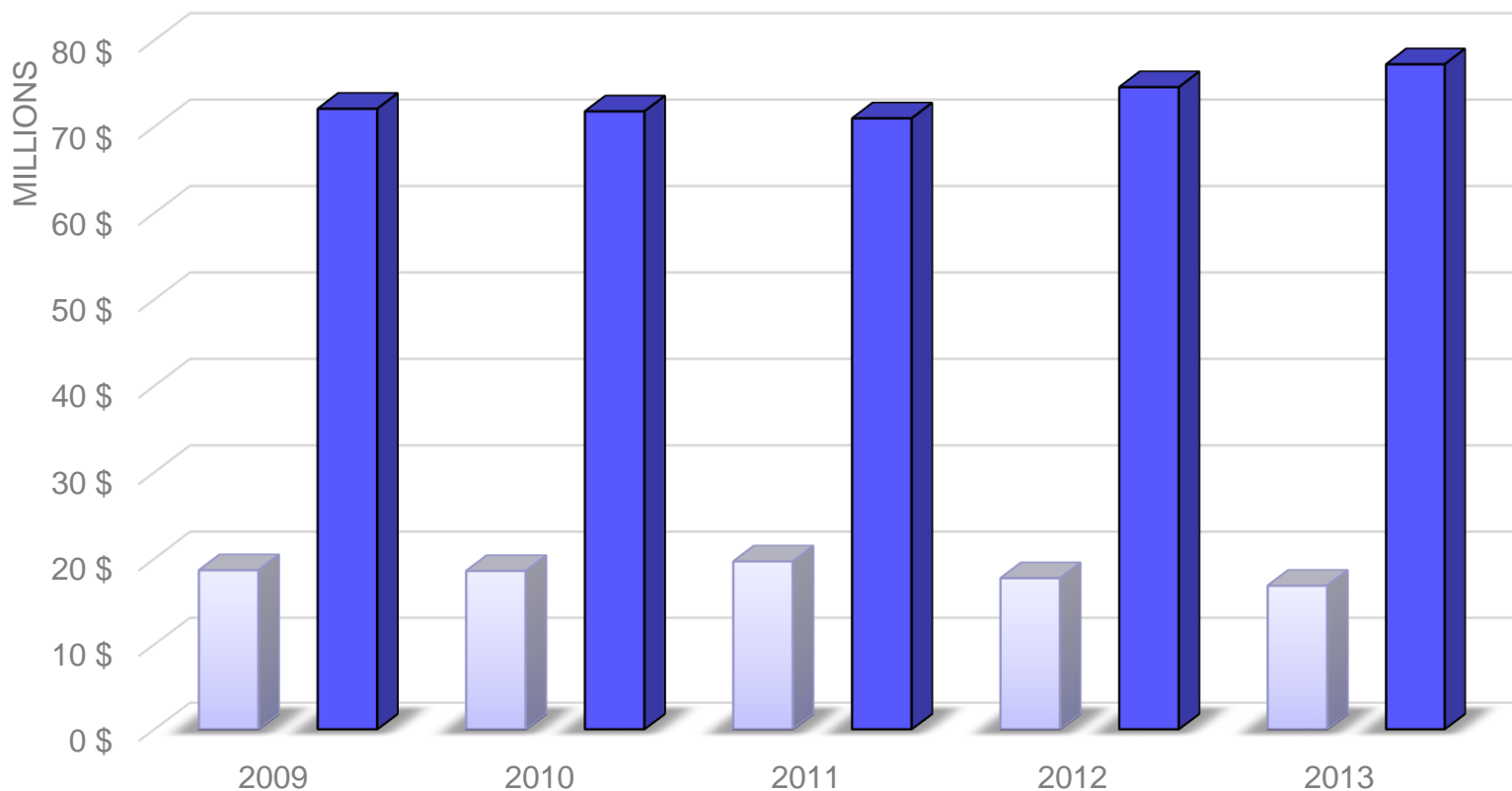
Dette

	Dette nette (endettement net à long terme)	Valeur des immobilisations
2006	14 115 530 \$	68 145 357 \$
2007	13 451 662 \$	63 370 795 \$
2008	16 643 954 \$	67 414 181 \$
2009	18 660 000 \$	72 062 815 \$
2010	18 569 242 \$	71 754 941 \$
2011	19 680 262 \$	70 951 521 \$
2012	17 742 088 \$	74 560 234 \$
2013	16 868 173 \$	77 208 050 \$

Diminution du paiement de la dette en 2015 de 145 000 \$

Dettes

Dettes nettes versus valeurs des immobilisations





Projets de règlements d'emprunt prévus en 2015

- Véhicules et machineries
- Arénas
- Rénovations bâtiments
- Routes

Taux de taxes et tarifications de services

Description	2013	2014 (nouveau rôle)	2015
Taxe foncière générale	1,0501 \$	0,9436 \$	0,9883 \$
Taxe sur les immeubles commerciaux	0,8443 \$	0,9365 \$	0,9730 \$
Taxe sur les immeubles industriels		0,1214 \$	0,1214 \$
Aqueduc	155 \$	155 \$	155 \$
Égout	180 \$	190 \$	190 \$
Boues de fosses septiques	85 \$	85 \$	85 \$
Matières résiduelles	270 \$	270 \$	250 \$



En résumé

Budget 2015 est équilibré

Budget de 23,7 M\$

Indexation du compte de taxes moyen de 2 %



Période de questions