

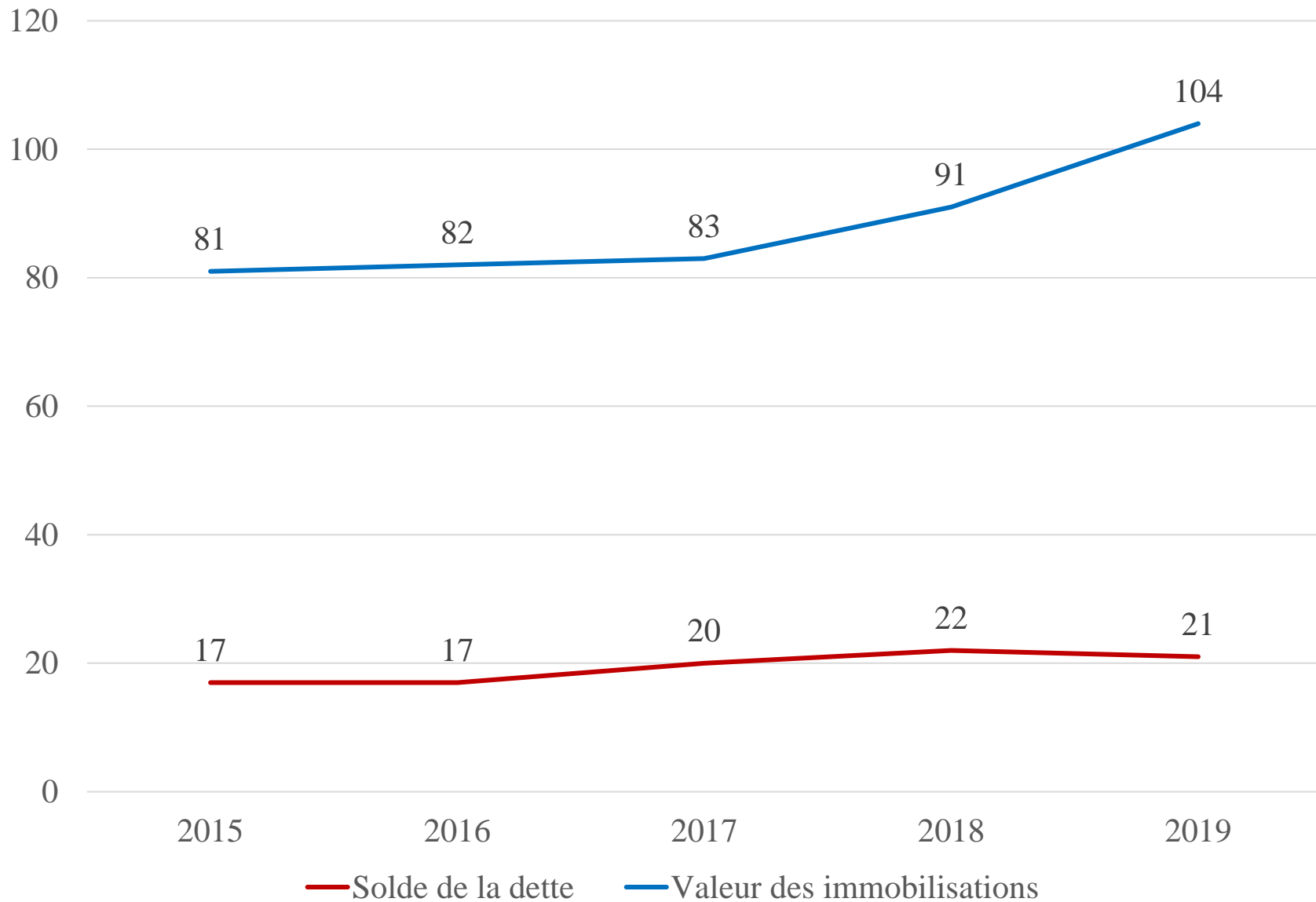


**Les Îles-de-la-Madeleine**  
Municipalité

# Budget 2021

# Variation de la dette et des immobilisations

En millions de \$



% de  
l'endettement/immobilisations

2015	20 %
2016	20 %
2017	24 %
2018	24 %
2019	20 %

## **Contexte budgétaire**

- ❑ Pandémie de la COVID-19
- ❑ IPC (Québec, oct. 2020) : 0,5 %

# Faits saillants

## ☐ REVENUS

- Utilisation de la subvention pour la pandémie de la COVID-19
- Augmentation des revenus gouvernementaux en culture et patrimoine

# Faits saillants

## □ DÉPENSES

- Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec
- 100 k\$ au budget pour l'entretien des chemins
- 150 k\$ pour des programmes de remboursement de certaines taxes de service pour les aînés – Éolien
- Chemins de L'Île-d'Entrée
- Année électorale

# Faits saillants

## ☐ Surplus et réserves

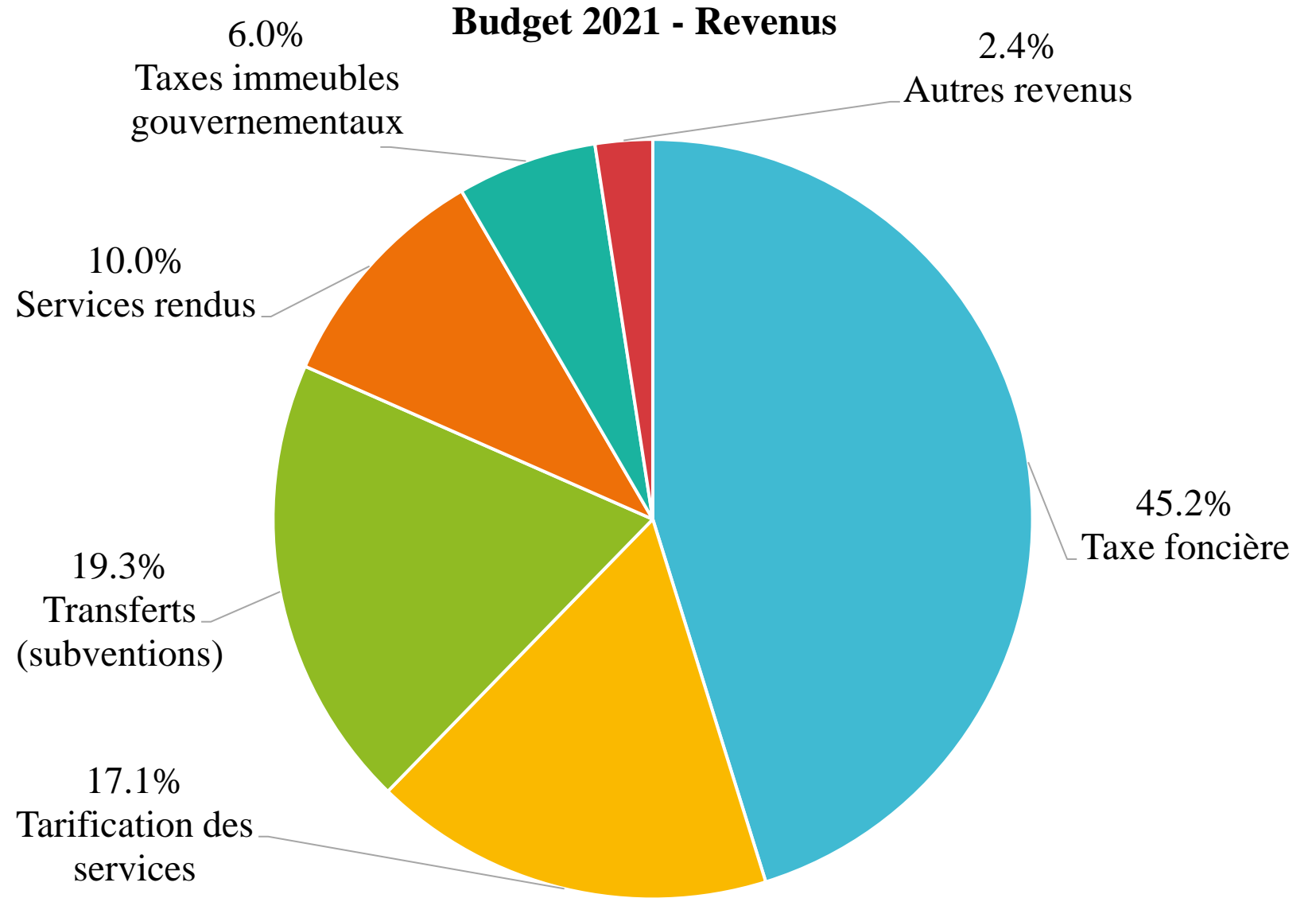
- Utilisation de soldes disponibles pour le remboursement de la dette : 87 926 \$
- Utilisation du surplus pour le service aqueduc

# Budget 2021

## Revenus

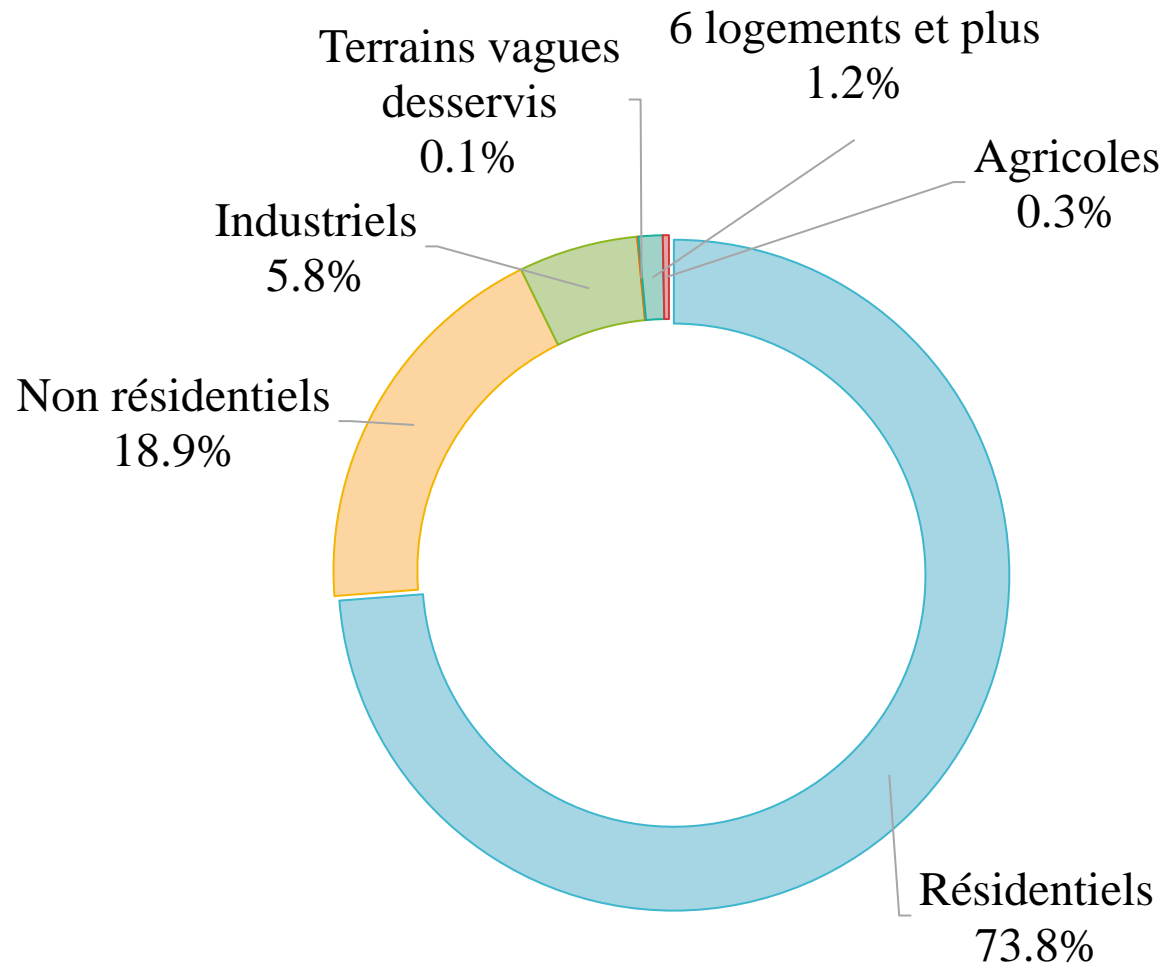
Revenus	Budget 2020	Budget 2021
Taxes et tarification	16 832 958 \$	17 231 679 \$
Taxes sur les immeubles gouvernementaux	1 814 230 \$	1 648 384 \$
Transferts	4 708 093 \$	5 339 397 \$
Services rendus	1 680 133 \$	1 769 971 \$
Imposition de droits	941 900 \$	999 100 \$
Autres revenus	<u>474 314 \$</u>	<u>675 000 \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>26 451 628 \$</u></b>	<b><u>27 663 531 \$</u></b>

# Budget 2021 – Revenus





# Répartition de la taxe foncière par catégories d'immeubles



# Budget 2021 – Dépenses

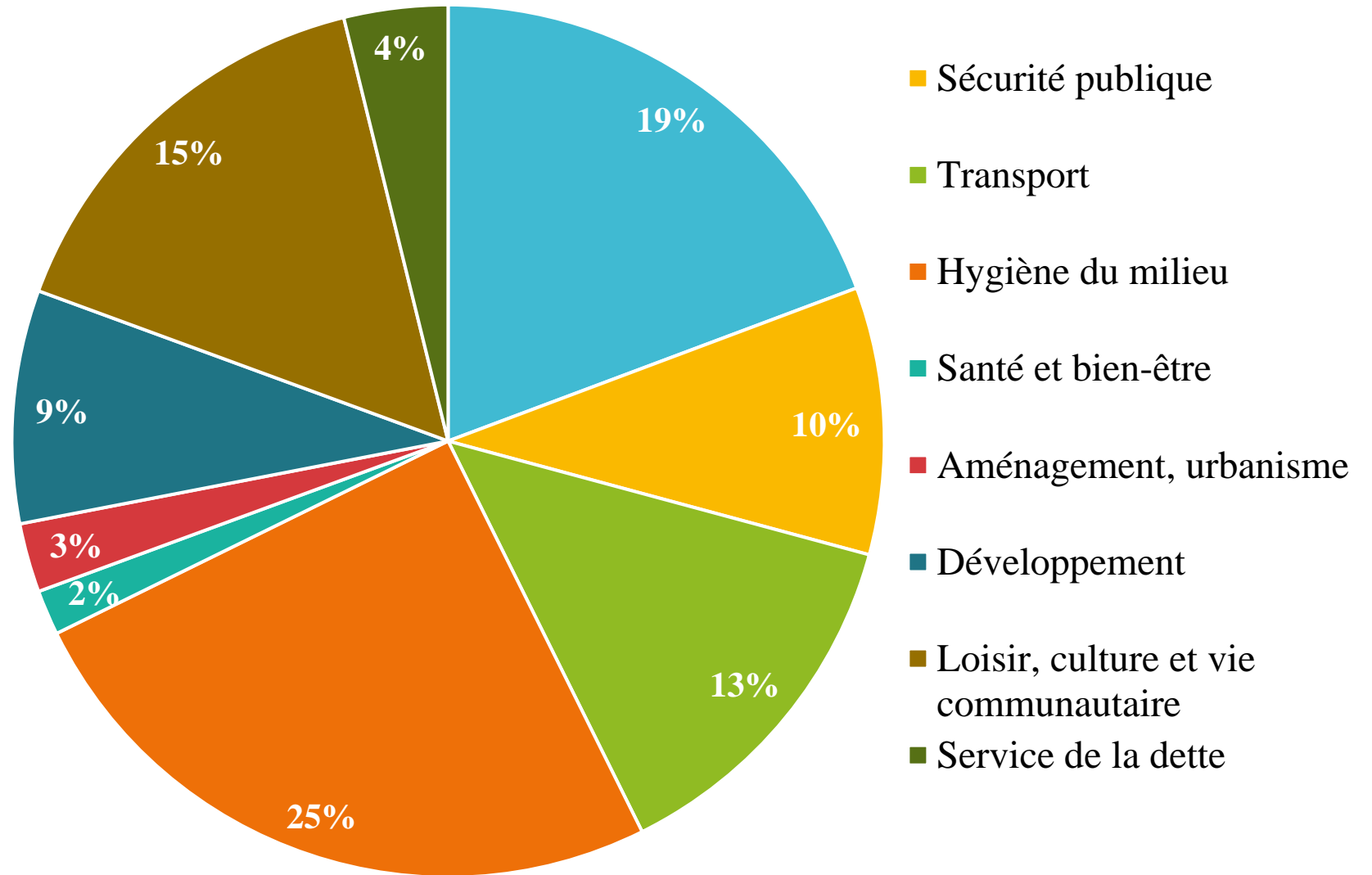
Dépenses	Budget 2020	Budget 2021
Administration générale	4 609 543 \$	4 941 994 \$
Sécurité publique	2 452 098 \$	2 536 705 \$
Transport	3 326 981 \$	3 448 765 \$
Hygiène du milieu	6 701 134 \$	6 420 331 \$
Santé et bien-être	396 000 \$	427 300 \$
Aménagement et urbanisme	642 436 \$	655 827 \$
Développement du milieu	2 002 564 \$	2 212 135 \$
Loisir, culture et vie communautaire	3 514 210 \$	3 985 314 \$
Frais de financement	<u>1 161 430 \$</u>	<u>985 243 \$</u>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>24 806 396 \$</u></b>	<b><u>25 613 614 \$</u></b>

## Budget 2021 – Dépenses

Conciliation à des fins fiscales	Budget 2020	Budget 2021
Remboursement de la dette	2 222 293 \$	2 487 819 \$
Activités d'investissement	220 784 \$	16 781 \$
Excédent de fonctionnement affecté	-1 043 395 \$	- 744 926 \$
Réserves financières	245 550 \$	290 243 \$
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>1 645 232\$</u></b>	<b><u>2 049 917 \$</u></b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES ET CONCILIATIONS</b>	<b><u>26 451 628\$</u></b>	<b><u>27 663 531 \$</u></b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>

# Budget 2020 – Dépenses

## Budget 2021 - Dépenses



# Budget 2021 – Détail administration générale

	Budget 2020	Budget 2021
Conseil municipal	451 172 \$	463 037 \$
Application de la loi	85 898 \$	90 893 \$
Gestion financière	1 719 537 \$	1 928 260 \$
Communication	382 284 \$	417 451 \$
Approvisionnement	310 906 \$	285 910 \$
Greffe	360 357 \$	460 485 \$
Évaluation	276 200 \$	260 205 \$
Ressources humaines	602 386 \$	605 285 \$
Hôtel de ville	265 803 \$	275 468 \$
Autres	<u>155 000 \$</u>	<u>155 000 \$</u>
<b>TOTAL ADM. GÉNÉRALE</b>	<b><u>4 609 543 \$</u></b>	<b><u>4 941 994 \$</u></b>

## Budget 2021 – Détail sécurité publique

	Budget 2020	Budget 2021
Police	1 407 218 \$	1 451 981 \$
Protection contre l'incendie	887 730 \$	925 774 \$
Sécurité civile	91 350 \$	93 150 \$
Fourrière	<u>65 800 \$</u>	<u>65 800 \$</u>
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b><u>2 452 098 \$</u></b>	<b><u>2 536 705 \$</u></b>

## Budget 2021 – Détail transport

	Budget 2020	Budget 2021
Voirie municipale	1 686 782 \$	1 787 015 \$
Enlèvement de la neige	1 295 149 \$	1 316 700 \$
Éclairage des rues	75 050 \$	75 050 \$
Transport en commun	<u>270 000 \$</u>	<u>270 000 \$</u>
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b><u>3 326 981 \$</u></b>	<b><u>3 448 765 \$</u></b>

## Budget 2021 – Détail hygiène du milieu

	Budget 2020	Budget 2021
Approvisionnement en eau potable	647 573 \$	646 876 \$
Réseaux de distribution de l'eau	745 952 \$	748 695 \$
Réseaux d'égout	568 536 \$	538 415 \$
Boues de fosses septiques	434 996 \$	407 681 \$
Matières résiduelles	<u>4 304 077 \$</u>	<u>4 078 664 \$</u>
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b><u>6 701 134 \$</u></b>	<b><u>6 420 331 \$</u></b>



## Budget 2021 – Détail développement du milieu

	Budget 2020	Budget 2021
Administration générale	445 963 \$	411 819 \$
Fonds de développement des territoires (FDT)	1 533 601 \$	1 777 316 \$
Tourisme	<u>23 000 \$</u>	<u>23 000 \$</u>
<b>TOTAL DÉVELOPPEMENT DU MILIEU</b>	<b><u>2 002 564 \$</u></b>	<b><u>2 212 135 \$</u></b>

## Budget 2021 – Détail loisir, culture et vie communautaire

	Budget 2020	Budget 2021
Administration générale	699 324 \$	876 402 \$
Centres communautaires	680 414 \$	724 759 \$
Arénas	1 028 280 \$	985 194 \$
Piscine	244 039 \$	246 252 \$
Parcs et terrains de jeux	345 756 \$	691 589 \$
Expositions, foires et soutiens aux organismes	327 984 \$	90 492 \$
Bibliothèques	113 117 \$	159 489 \$
Patrimoine	<u>75 296 \$</u>	<u>211 137 \$</u>
<b>TOTAL LOISIR, CULTURE, VIE COMM.</b>	<b><u>3 514 210 \$</u></b>	<b><u>3 985 314 \$</u></b>

Description	2020	2021
Taxe foncière générale	1,1017 \$	1,1158 \$
Taxe sur les immeubles commerciaux	0,9746 \$	0,9746 \$
Taxe sur les immeubles industriels	0,1526 \$	0,1526 \$
Aqueduc	160 \$	160 \$
Égout	190 \$	190 \$
Boues de fosses septiques	85 \$	85 \$
Matières résiduelles	250 \$	250 \$

## Taux de taxes et tarification des services

# Projets prioritaires pour 2021

1. Construction du nouveau garage municipal
2. Avancement de projet – Bibliothèque Jean-Lapierre
3. Conversion de l'aréna de Havre-aux-Maisons
4. Création des deux parcs municipaux
5. Création d'un parc à chiens
6. Avancement de projet – Capitole de l'Est
7. Recharge de la plage à Havre-Aubert et projet de la baie de Plaisance à Cap-aux-Meules (érosion)

# Projets prioritaires pour 2021 - suite

8. 1<sup>re</sup> phase – Écoquartier
9. Consultation – Projet paysages
10. Piétonnière à La Grave
11. Travaux à L'Île-d'Entrée (routes)
12. Travaux routiers
13. Mise à niveau du modèle de gestion de La Côte à L'Étang-du-Nord
14. CGMR – Exportation du bois accumulé

## **En résumé**

- Budget 2021 équilibré
- Budget de 27,6 M\$
- Augmentation du compte de taxes moyen de 1 %



**Les Îles-de-la-Madeleine**  
Municipalité