



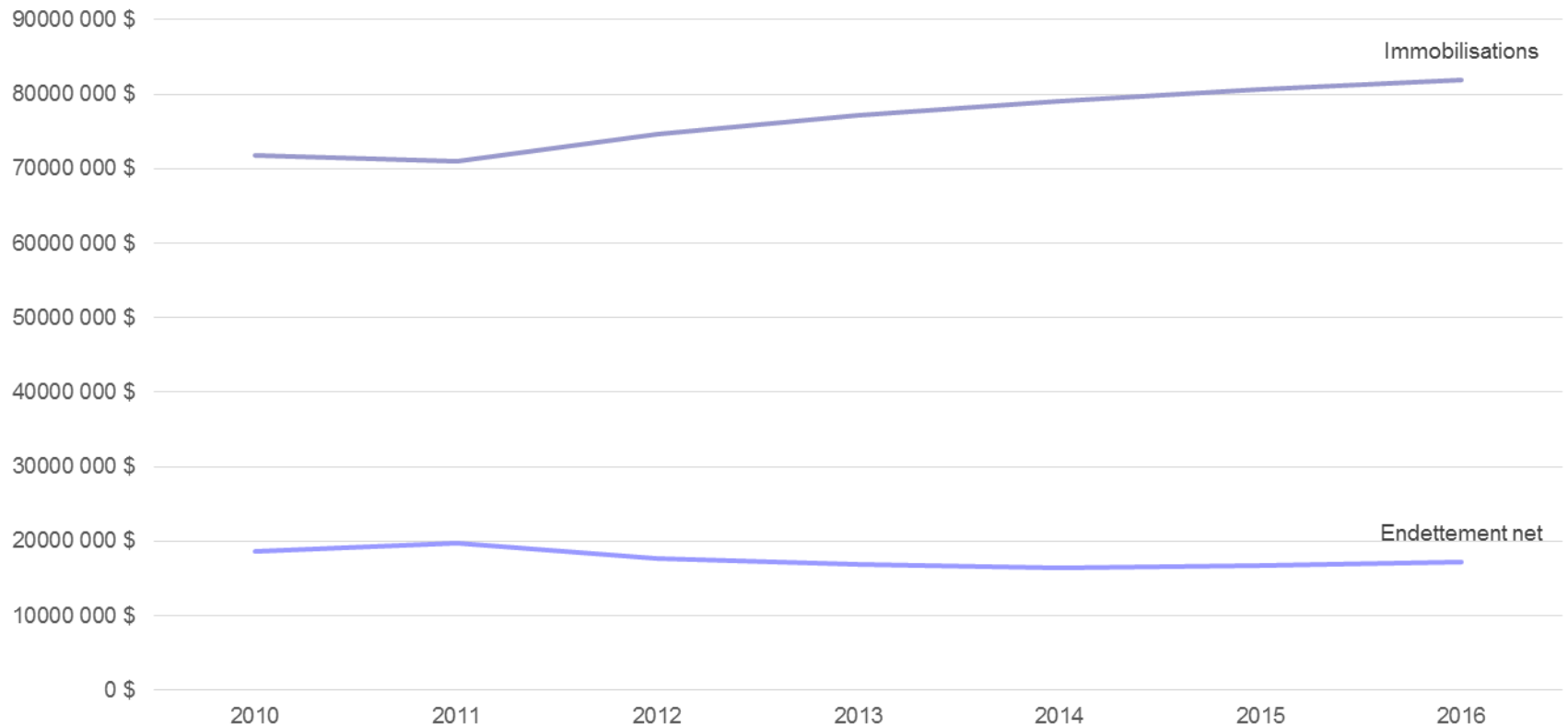
**Les Îles-de-la-Madeleine**  
Municipalité

# BUDGET 2019

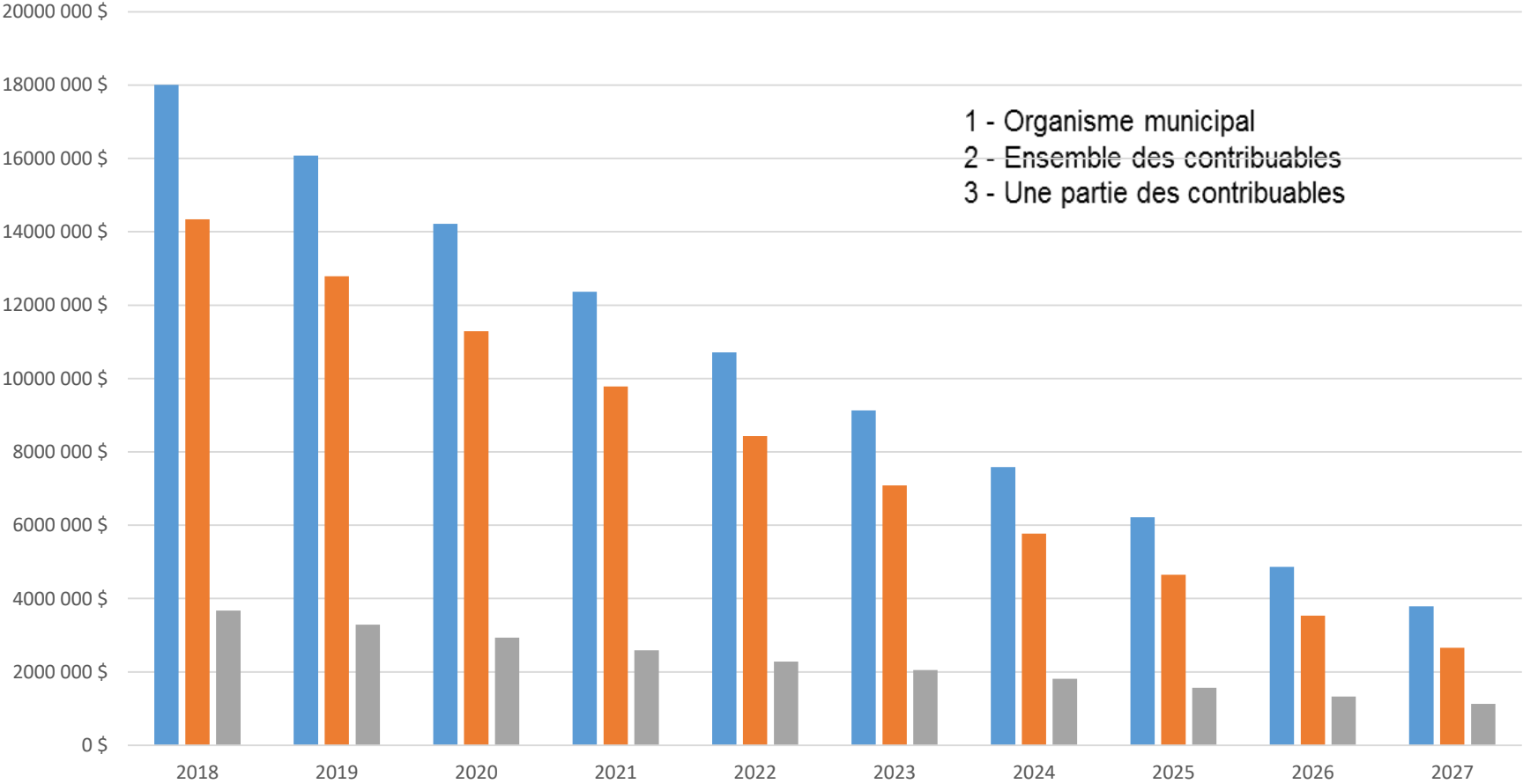
# Profil financier 2018

Municipalités comparables	Population 2018	Richesse foncière uniformisée (en 000 \$)	Charge fiscale moyenne
La Tuque	10 705	1 041 627	1 177 \$
Montmagny	11 289	1 066 315	1 833 \$
Îles-de-la-Madeleine	12 336	995 324	1 831 \$
Matane	13 939	1 231 897	1 792 \$
Mont-Laurier	14 117	1 422 100	1 482 \$
Gaspé	15 010	1 355 509	1 613 \$

# Dette nette



# Endettement



# Contexte budgétaire

- Troisième année du rôle
- IPC (Québec, oct. 2018) : 1,7 %
- Convention collective et conditions de travail :  
2 % d'augmentation salariale en 2019
- Indexation de 3,13 % de la facture de la SQ

# Faits saillants

## ■ REVENUS

- Augmentation de la péréquation (subvention gouv. provincial)
- Augmentation du partage des revenus de redevances

# Faits saillants

## ■ DÉPENSES

- Honoraires professionnels pour l'équilibration du rôle
- 100 k\$ au budget pour l'entretien des chemins
- 70 k\$ pour la mise à niveau des chemins de gravier
- 70 k\$ pour des programmes de remboursement de certaines taxes de service pour les aînés

# Faits saillants

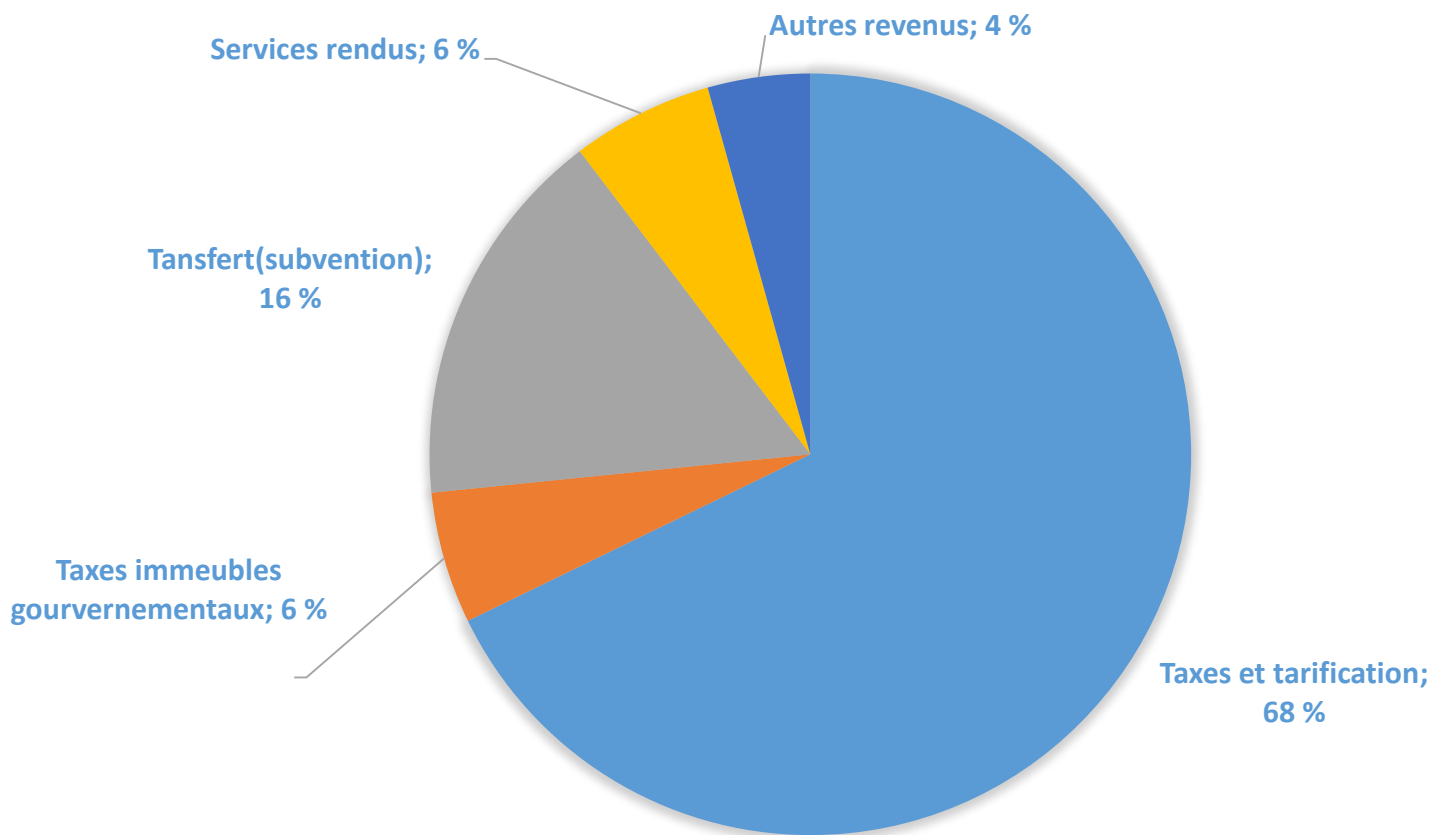
- Surplus et réserves
  - Utilisation du surplus pour l'équilibrage du rôle
  - Utilisation de soldes disponibles pour le remboursement de la dette : 499 007 \$
  - Utilisation du surplus pour le service aqueduc
  - Utilisation du surplus pour le CGMR



# Budget 2019 – Revenus

Revenus	Budget 2018	Budget 2019
Taxes et tarification	16 309 264 \$	16 700 325 \$
Tenants lieux de taxes	1 196 771 \$	1 377 895 \$
Transferts	4 096 239 \$	4 004 322 \$
Services rendus	1 561 960 \$	1 478 990 \$
Imposition de droits	814 700 \$	810 600 \$
Autres revenus	<u>47 700 \$</u>	<u>260 000 \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>24 026 634 \$</u></b>	<b><u>24 632 132 \$</u></b>

# Budget 2019 – Revenus



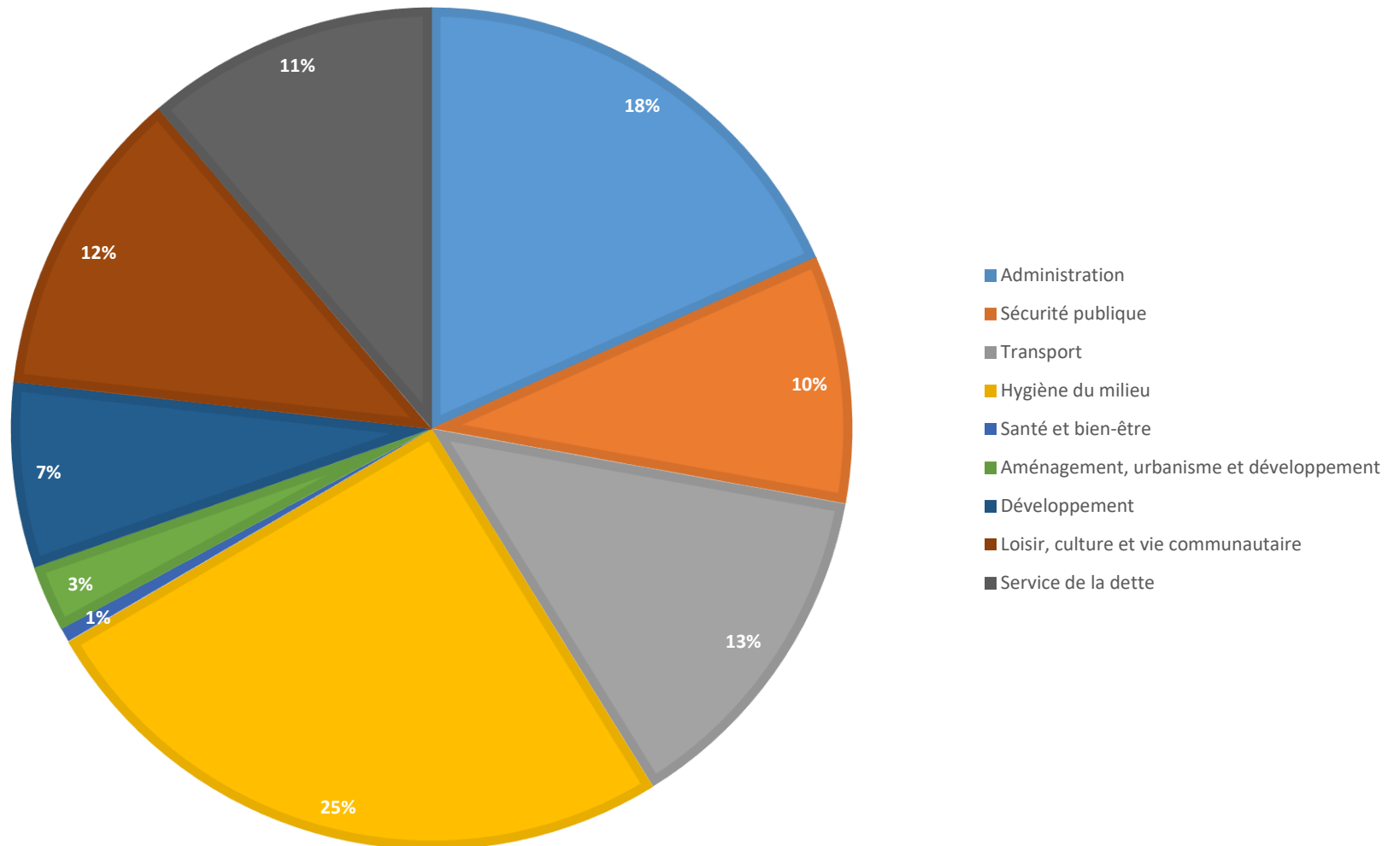
# Budget 2019 – Dépenses

Dépenses	Budget 2018	Budget 2019
Administration générale	4 299 326 \$	4 647 769 \$
Sécurité publique	2 309 146 \$	2 412 239 \$
Transport	3 161 087 \$	3 375 984 \$
Hygiène du milieu	6 338 465 \$	6 436 568 \$
Santé et bien-être	139 000 \$	139 000 \$
Aménagement et urbanisme	582 067 \$	646 787 \$
Développement du milieu	1 700 250 \$	1 803 594 \$
Loisir, culture et vie communautaire	2 996 113 \$	3 033 508 \$
Frais de financement	<u>854 963 \$</u>	<u>875 914 \$</u>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>22 380 417 \$</u></b>	<b><u>23 371 363 \$</u></b>

# Budget 2019 – Dépenses

Conciliation à des fins fiscales	Budget 2018	Budget 2019
Remboursement de la dette	1 957 302 \$	1 975 477 \$
Activités d'investissement	169 777 \$	334 156 \$
Excédent de fonctionnement affecté	-683 975 \$	- 1 363 352 \$
Réserves financières	203 113 \$	314 488 \$
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>1 646 217 \$</u></b>	<b><u>1 260 769 \$</u></b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES ET CONCILIATIONS</b>	<b><u>24 026 634 \$</u></b>	<b><u>24 632 132 \$</u></b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>

# Budget 2019 – Dépenses



# Budget 2019 – Détail administration générale

	Budget 2018	Budget 2019
Conseil municipal	403 788 \$	453 640 \$
Application de la loi	106 083 \$	96 067 \$
Gestion financière	1 435 165 \$	1 575 304 \$
Communication	343 368 \$	348 452 \$
Approvisionnement	240 702 \$	291 863 \$
Greffe	396 834 \$	333 802 \$
Évaluation	334 600 \$	491 600 \$
Ressources humaines	541 075 \$	554 492 \$
Hôtel de ville	333 711 \$	347 549 \$
Autres	<u>164 000 \$</u>	<u>155 000 \$</u>
<b>TOTAL ADM. GÉNÉRALE</b>	<b><u>4 299 326 \$</u></b>	<b><u>4 647 769 \$</u></b>

# Budget 2019 – Détail sécurité publique

	Budget 2018	Budget 2019
Police	1 280 710 \$	1 360 000 \$
Protection contre l'incendie	877 533 \$	859 158 \$
Sécurité civile	98 053 \$	127 281 \$
Fourrière	<u>52 850 \$</u>	<u>65 800 \$</u>
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b><u>2 309 146 \$</u></b>	<b><u>2 412 239 \$</u></b>

# Budget 2019 – Détail transport

	Budget 2018	Budget 2019
Voirie municipale	1 267 662 \$	1 511 819 \$
Enlèvement de la neige	1 548 657 \$	1 519 115 \$
Éclairage des rues	80 100 \$	75 050 \$
Transport en commun	<u>264 668 \$</u>	<u>270 000 \$</u>
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b><u>3 161 087 \$</u></b>	<b><u>3 375 984 \$</u></b>



# Budget 2019 – Détail hygiène du milieu

	Budget 2018	Budget 2019
Approvisionnement en eau potable	666 526 \$	690 013 \$
Réseaux de distribution de l'eau	673 608 \$	711 985 \$
Réseaux d'égout	560 719 \$	539 574 \$
Boues de fosses septiques	411 984 \$	426 817 \$
Matières résiduelles	<u>4 025 628 \$</u>	<u>4 068 179 \$</u>
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b><u>6 338 465 \$</u></b>	<b><u>6 436 568 \$</u></b>

# Budget 2019 – Détail développement du milieu

	Budget 2018	Budget 2019
Administration générale	476 764 \$	494 408 \$
Fonds de développement des territoires (FDT)	1 200 486 \$	1 161 186 \$
Tourisme	<u>23 000 \$</u>	<u>23 000 \$</u>
<b>TOTAL DÉVELOPPEMENT DU MILIEU</b>	<b><u>1 700 250 \$</u></b>	<b><u>1 678 594 \$</u></b>

# Budget 2019 – Détail loisir, culture, vie comm.

	Budget 2018	Budget 2019
Administration générale	638 875 \$	635 228 \$
Centres communautaires	751 561 \$	740 430 \$
Arénas	709 477 \$	664 923 \$
Piscine	245 826 \$	246 526 \$
Parcs et terrains de jeux	165 647 \$	196 335 \$
Expositions, foires et soutiens aux organismes	320 198 \$	369 888 \$
Bibliothèques	95 768 \$	107 134 \$
Patrimoine	<u>68 761 \$</u>	<u>73 044 \$</u>
<b>TOTAL LOISIR, CULTURE, VIE COMM.</b>	<b><u>2 996 113 \$</u></b>	<b><u>3 033 508 \$</u></b>

# Taux de taxes et tarification des services

Description	2018	2019
Taxe foncière générale	1,0954 \$	1,1225 \$
Taxe sur les immeubles commerciaux	1,0093 \$	1,0093 \$
Taxe sur les immeubles industriels	0,1214 \$	0,1214 \$
Aqueduc	160 \$	160 \$
Égout	190 \$	190 \$
Boues de fosses septiques	85 \$	85 \$
Matières résiduelles	250 \$	250 \$



## En résumé

Budget 2019 équilibré

Budget de 24,6 M\$

Augmentation du compte de taxes moyen de 34 \$



Période de questions