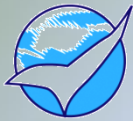


Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine

Budget 2013

Présentation

Direction des finances



Budget 2013 - Objectifs du conseil

- Gel du taux de taxes résidentielles**
- Équilibrer le budget en réduisant au maximum les impacts pour les services fournis à la population (aqueduc, égouts, BFS et matières résiduelles...)**



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Revenus de taxes						
Taxes sur la valeur foncière	5 722 625 \$	3 141 973 \$	8 864 598 \$	8 555 128 \$	5 491 038 \$	3 064 090 \$
Tarification pour services municipaux						
Alimentation et distribution de l'eau potable						
Aqueduc – Fonctionnement	1 003 376	-	1 003 376	892 294	892 294	-
Aqueduc – Service de dette	348 149	-	348 149	342 652	342 652	-
Eau au compteur	75 700	-	75 700	53 000	53 000	-
	1 427 225	-	1 427 225	1 287 946	1 287 946	-
Réseaux d'égouts						
Égouts – Fonctionnement	425 313	-	425 313	370 872	370 872	-
Égouts – Service de dette	260 708	-	260 708	260 174	260 174	-
	686 021	-	686 021	631 046	631 046	-



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Matières résiduelles	-	2 233 188	2 233 188	2 308 385	-	2 308 385
Boues de fosses septiques	-	412 122	412 122	408 361	-	408 361
Autres tarifications	17 265	57 523	74 788	158 601	112 488	46 113
Total – Tarification pour services municipaux	7 853 136 \$	5 844 806 \$	13 697 942 \$	13 349 467 \$	7 522 518 \$	5 826 949 \$
Paiements tenant lieu de taxes						
Gouvernement du Québec	696 370	411 506	1 107 876	1 117 996	683 965	434 031
Gouvernement du Canada et ses entreprises	48 589	38 814	87 403	88 946	48 638	40 308
Total – Paiements tenant lieu de taxes	744 959	450 320	1 195 279	1 206 942	732 603	474 339
Total global – Revenus de taxes	8 598 095 \$	6 295 126 \$	14 893 221 \$	14 556 409 \$	8 255 121 \$	6 301 288 \$



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Autres revenus de source locale						
Services rendus aux organismes municipaux	37 048	7 812	44 860	62 620	55 186	7 434
Autres revenus	597 110	340 840	937 950	836 250	539 050	297 200
Autres services rendus						
Administration générale	6 728	4 872	11 600	14 700	8 526	6 174
Sécurité publique	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000
Transport	319 615	2 485	322 100	322 000	319 550	2 450
Hygiène du milieu	53 280	742 800	796 080	769 980	68 880	701 100
Loisirs	484 550	109 800	594 350	650 165	544 265	105 900
Culture	26 300	-	26 300	27 700	27 700	-
Autres	65 000	-	65 000	57 000	47 000	-
Total – Autres revenus de source locale	1 589 631	1 218 609	2 808 240	2 750 415	1 610 157	1 130 258



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Transferts						
Transferts inconditionnels	1 076 200	536 800	1 613 000	1 476 363	916 500	559 863
Transferts conditionnels	2 117 544	2 496 550	4 614 094	3 996 086	1 770 162	2 225 924
Total – Transferts	3 193 744	3 033 350	6 227 094	5 472 449	2 686 662	2 785 787
Total – Revenus	13 381 470 \$	10 547 085 \$	23 928 555 \$	22 779 273 \$	12 551 940 \$	10 227 333 \$
DÉPENSES						
Dépenses de fonctionnement						
Administration générale						
Conseil municipal	196 904	139 540	336 444	330 022	175 695	154 327
Application de la loi	-	127 636	127 636	95 280	-	95 280
Gestion financière et administrative	672 385	486 901	1 159 286	1 094 288	634 687	459 601
Communications	124 489	90 146	214 635	212 410	123 197	89 213
Approvisionnement	115 731	83 805	199 536	194 258	112 669	81 589
Greffé	175 647	127 193	302 840	284 436	164 972	119 464
Évaluation	-	348 790	348 790	482 590	-	482 590
Gestion du personnel	280 106	202 837	482 943	445 639	258 469	187 170
Autres	267 797	193 923	461 720	408 594	236 984	171 610
	1 833 059	1 800 771	3 633 830	3 547 517	1 706 673	1 840 844



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Sécurité publique						
Sûreté du Québec	790 589	-	790 589	746 412	746 412	-
Protection contre les incendies	-	633 098	633 098	453 296	-	453 296
Sécurité civile	-	74 473	74 473	71 933	-	71 933
Autres	15 950	-	15 950	5 100	5 100	-
	806 539	707 571	1 514 110	1 276 741	751 512	525 229
Transport						
Voirie municipale	976 639	525 886	1 502 525	1 414 661	919 526	495 135
Enlèvement de la neige	923 885	309 486	1 233 371	1 261 978	945 223	316 755
Éclairage des rues	87 158	-	87 158	102 158	102 158	-
Signalisation	20 473	11 024	31 496	34 787	22 612	12 175
Transport adapté	-	250 000	250 000	263 750	-	263 750
	2 008 155	1 096 395	3 104 550	3 077 334	1 989 519	1 087 815



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Hygiène du milieu						
Approvisionnement en eau potable	581 711	-	581 711	500 108	500 108	-
Réseaux de distribution de l'eau	613 530	-	613 530	563 993	563 993	-
Réseaux d'égouts	462 101	-	462 101	400 006	400 006	-
Boues de fosses septiques	-	357 319	357 319	364 822	-	364 822
Matières résiduelles	-	3 623 548	3 323 548	3 235 751	-	3 235 751
	1 657 342	3 980 867	5 638 209	5 064 680	1 464 107	3 600 573
Santé et bien-être						
Logement social (OMH)	-	82 000	82 000	72 000	-	72 000
Autres	1 200	-	1 200	1 100	1 100	-
	1 200	82 000	83 200	73 100	1 100	72 000



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement	-	113 054	113 054	110 532	-	110 532
Urbanisme et zonage	402 308	-	402 308	373 985	373 985	-
Promotion et développement économique	-	1 611 687	1 611 687	1 632 075	-	1 632 075
Rénovation urbaine	-	46 600	46 600	43 100	-	43 100
	402 308	1 771 341	2 173 649	2 159 692	373 985	1 785 707



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Loisirs et vie communautaire						
Administration générale	451 914	50 213	502 127	429 491	386 542	42 949
Centres communautaires	643 426	9 037	652 463	668 596	658 769	9 827
Aré纳斯 et patinoires extérieures	729 985	-	729 985	737 771	737 771	-
Piscine, plages, ports de plaisance	2 000	180 540	182 540	175 296	1 885	173 411
Parcs et terrains de jeux	171 515	-	171 515	141 264	141 264	-
Expositions et foires	77 937	-	77 937	59 605	59 605	-
	2 076 777	239 790	2 316 567	2 212 023	1 985 836	226 187



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Culture						
Administration générale	159 765	13 893	173 658	107 469	77 378	30 091
Arrimage	-	20 950	20 950	90 750	-	90 750
Centres communautaires	16 300	-	16 300	16 204	16 204	-
Bibliothèques	99 999	-	99 999	80 166	80 166	-
Système de son	51 358	-	51 358	46 554	46 554	-
	327 422	34 843	362 265	341 143	220 302	120 841
Patrimoine						
Site historique de La Grave	67 850	-	67 850	89 085	89 085	-
	67 850	-	67 850	89 085	89 085	-



Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

	BUDGET 2013			BUDGET 2012		
	Proximité	Agglomération	TOTAL 2013	TOTAL 2012	Proximité	Agglomération
Frais de financement						
Frais d'emprunts à long terme	875 708	181 186	1 056 894	1 122 573	894 798	227 775
Autres frais de financement	12 180	5 820	18 000	8 000	7 160	840
	887 888	187 006	1 074 894	1 130 573	901 958	228 615
Total – Dépenses de fonctionnement	10 068 540 \$	9 900 584 \$	19 969 124 \$	18 971 888 \$	9 484 077 \$	9 487 811 \$
Conciliations à des fins budgétaires						
Immobilisations	(10 000)	-	(10 000)	(15 000)	(15 000)	-
Rachat de capital	2 694 025	632 078	3 326 103	2 935 144	2 331 322	603 822
Activités d'investissements	442 819	51 750	494 569	655 840	563 840	92 000
Affectations de surplus	(5 406)	(76 000)	(81 406)	35 000	35 000	-
Réserves financières et fonds réservés	186 704	43 700	230 404	196 401	152 701	43 700
	3 308 142	651 528	3 359 670	3 807 385	3 067 863	739 522
Total global – Dépenses	13 376 682 \$	10 552 112 \$	23 928 794 \$	22 779 273 \$	12 551 940 \$	10 227 333 \$
Pourcentage de répartition des dépenses	55%	45 %	100 %	100 %	55%	45%



Budget 2013

		2013	2012
<u>Taxe foncière générale</u>			
Taux de base taxe foncière - Agglomération		0,2891 \$	0,3129 \$
Taux de base taxe foncière - Proximité		0,7610 \$	0,7372 \$
Taux de taxe foncière générale résidentielle		1,0501 \$	1,0501 \$
Taux de taxe foncière INR - Agglomération		0,8204 \$	0,6580 \$
Taux de taxe foncière INR - Proximité		0,0239 \$	0,0683 \$
Taux de taxe foncière générale non résidentielle		0,8443 \$	0,7263 \$
Taux de taxe foncière générale non résidentielle		1,8944 \$	1,7764 \$
<u>Tarifications pour services municipaux (par unité)</u>			
Fonctionnement	Aqueduc	155 \$	140 \$
	Égouts	180 \$	160 \$
Service de dette	Aqueduc	Variable d'un village à l'autre	
	Égouts	Variable d'un village à l'autre	
Cueillette et traitement des boues de fosses septiques		85 \$	85 \$
Ordures			
Cueillette et traitement	Résidentiel	270 \$	285 \$
	Commercial	Selon le volume, base 285 \$)	
Apports volontaires au site de traitement	Résidentiel	20 \$	20 \$
	Commercial	Variable, fonction du type de déchets	



Profil financier

(source : ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, février 2013)

Données comparatives	Municipalité des Îles-de-la-Madeleine	Municipalités de la même classe de population (10 000 à 25 000 hab.)	Région administrative (Gaspésie–Les Îles)	Tout le Québec
Évaluation moyenne d'une résidence	112 955 \$	270 235 \$	101 197 \$	227 549 \$
Richesse foncière per capita (RFU)	64 775 \$	114 081 \$	58 506 \$	105 637 \$
Dépenses				
Endettement net à long terme / RFU	2,56 \$	2,22 \$	2,61 \$	2,34 \$
Service de dette / dépenses totales annuelles	8,812 %	12,32 %	10,47 %	14,92 %
Endettement net à long terme per capita	1 540 \$	2 362 \$	1 422 \$	2 337 \$
Dépenses de fonctionnement per capita	2 056 \$	1 885 \$	1 759 \$	2 069 \$
Revenus				
Revenus de taxes per capita	1 006 \$	1 404 \$	858 \$	1 346 \$
Compte de taxes moyen	1 874 \$	2 941 \$	1 593 \$	2 481 \$
Surplus accumulé / revenus	5,17 %	15,58 %	9,79 %	11,18 %



EN RÉSUMÉ

- Gel du compte de **taxe du secteur résidentiel moyen** soit un taux de taxation foncière de 1,0501 \$ par 100 \$ d'évaluation, identique à celui de 2012.
- Compensation pour les services de fonctionnement varie selon la nature du service.
- Montant pour les services de fonctionnement : aqueduc augmente de 15 \$, matières résiduelles baisse de 15 \$. Le taux de vidange des boues de fosses septiques **est maintenu** au même taux qu'en 2012.



- Compensation pour le remboursement de dettes des services d'aqueduc et d'égout varie d'un village à l'autre en fonction des investissements et des taux d'intérêts sur les emprunts émis (légères variations)
- À Grande-Entrée où de nouvelles infrastructures d'aqueduc sont installées, une taxe de 20 \$ l'unité pour le secteur desservi est mise en place.



Taux de taxes immeubles non résidentiels Comparatif entre municipalités

Municipalités comparables	Année 2012			Année 2013		
	Taux de base	Taux INR	Ratio	Taux de base	Taux INR	Ratio
Îles-de-la-Madeleine	1,0501 \$	1,7764 \$	1,69	1,0501 \$	1,8944 \$	1,80
La Tuque	0,9825 \$	2,4273 \$	2,47	N/D	N/D	2,47
Gaspé	0,8330 \$	2,1252 \$	2,55	N/D	N/D	2,52
Ste-Anne-des-Monts	1,3200 \$	2,2200 \$	1,68	N/D	N/D	1,91
Matane	1,2300 \$	2,3900 \$	1,94	N/D	N/D	1,92
Lachute	0,9400 \$	1,5020 \$	1,60	N/D	N/D	1,67
Mont-Laurier	0.6500 \$	1,9276 \$	2,97	N/D	N/D	2,63

Ratio pour l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine en 2012 était de 1,69 comparativement à 2,20 et en 2013 il est de 1,80 versus 2,19 pour des municipalités comparables.



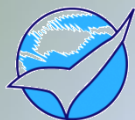
Investissements

- Poursuite des projets de la zone portuaire de Cap-aux-Meules, du parcours insulaire et de l'implantation du réseau d'aqueduc à Grande-Entrée;
- Début à l'automne 2013 des travaux d'enfouissement des fils sur le site historique de La Grave et des projets de revitalisation des Pointes de Havre-aux-Maisons et de Grande-Entrée dès que les autorisations seront obtenues.



Investissements

- Des travaux de l'ordre de 800 000 \$ sont prévus au CGMR en 2013 financés à même la compensation reçue de Recyc-Québec;
- 400 000 \$ investis pour le remplacement d'un camion du service incendie prévu au plan du schéma de couverture risque et inscrit au règlement d'emprunt autorisé par le MAMROT ainsi qu'une mise aux normes de la caserne de Grosse-Île;
- 500 000 \$ pour le remplacement de véhicules et d'équipements ayant atteint ou dépassé leur durée de vie utile.



**Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine**

MERCI

Direction des finances

12 Février 2013