



Budget 2021

Le 17 novembre 2020

BUDGET 2021

Fonds de fonctionnement général

Budget 2021

Le 17 novembre 2020

FAITS SAILLANTS:

- ➔ Augmentation de l'Assiette Fiscale de 0,75%
- ➔ Subvention de péréquation - même montant qu'en 2020, soit 184 959 \$
- ➔ Augmentation des taux de Travail sécuritaire Nouveau- Brunswick selon l'historique
- ➔ Augmentation des assurances responsabilités et bâtiments de 40 000 \$
- ➔ Augmentation des frais de la GRC de 7 174 \$
- ➔ Augmentation de 165 532 \$ dans la rubrique Hygiène:
 - Nouveau service de collecte des matières recyclables;
 - Nouveau contrat de collecte des déchets;
 - Première facture de tonnage des anciens DSL.

FAITS SAILLANTS: (Communauté de Haut-Madawaska)

Le Budget du fonds de fonctionnement général 2021 de la Communauté de Haut-Madawaska prend en considération :

- Formation et restructuration des rôles et responsabilités des employés-es
- Entretien des bâtiments municipaux
- Maintien du nouveau site web de la Communauté de Haut-Madawaska
- Suivi du plan gestion des actifs
- Début des paiements pour le camion d'incendie
- Mise en œuvre de la Politique culturelle

Priorités du Conseil (Fonds de fonctionnement général) 2020-2021

Ces projets sont conditionnels à l'obtention de subventions ainsi qu'à l'approbation pour un emprunt à long terme.

- Parc dans le quartier Saint-Hilaire
- Caserne d'incendie Haut-Madawaska et garage municipal
- Projets Rue Principale du quartier Clair et Place des Nations
- Toitures et entretien des bâtiments municipaux

Suite des projets anticipés – BUDGET 2021

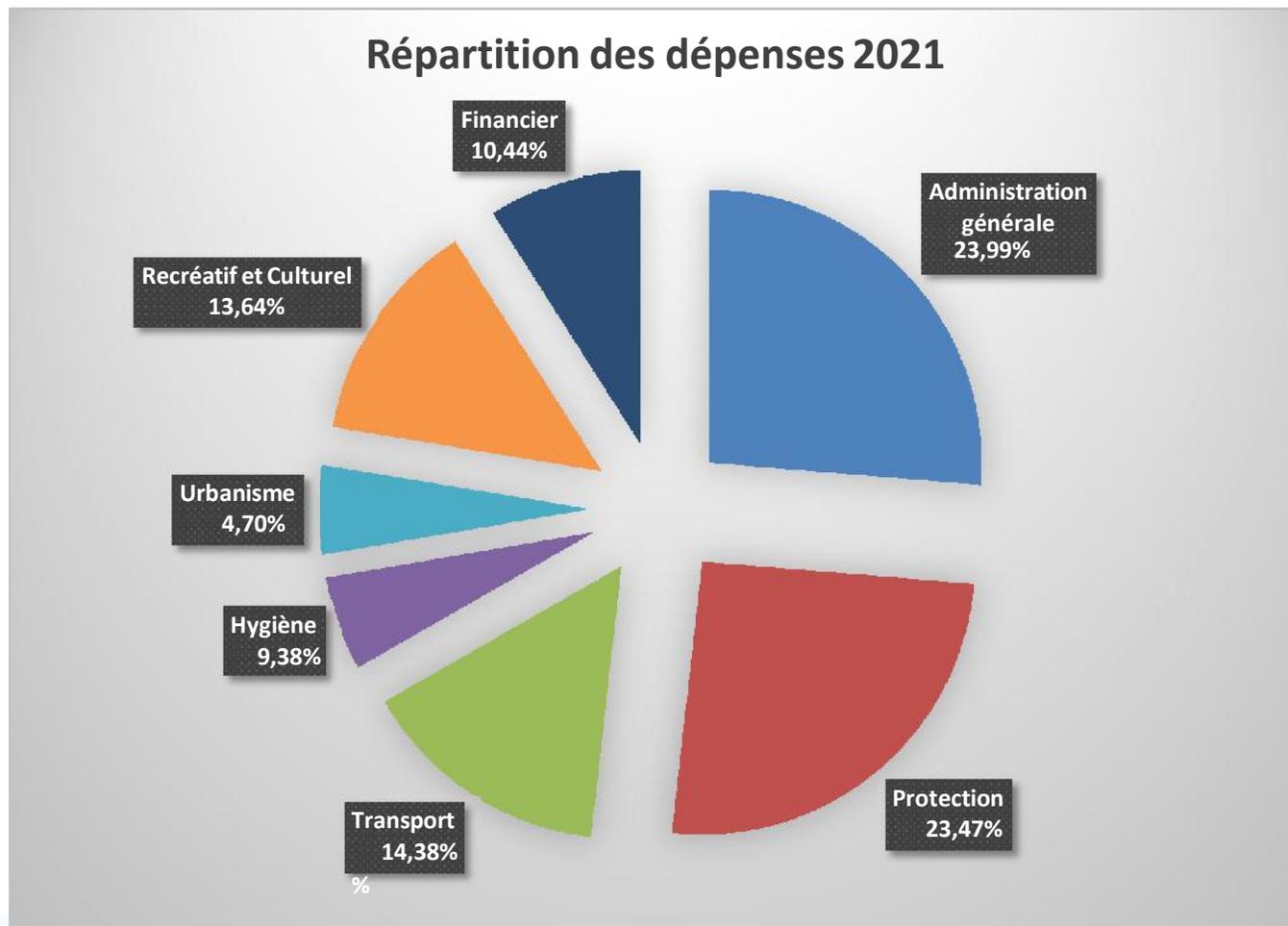
- ➔ Aménagement du Complexe Maxime Albert en musée
- ➔ Projets d'amélioration des infrastructures sportives et culturelles du quartier Baker-Brook en fonction des fonds disponibles
- ➔ Implantation d'un programme en Santé et Sécurité

BUDGET 2021

BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2021 HAUT-MADAWASKA

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Administration générale	928 924 \$	901 599 \$
Protection	912 788 \$	882 047 \$
Transport	538 580 \$	540 426 \$
Hygiène	187 090 \$	352 622 \$
Urbanisme	192 434 \$	176 789 \$
Recréatif et Culturel	488 861 \$	512 658 \$
Financier	356 611 \$	392 342 \$
Budget Total	3 605 288 \$	3 758 483 \$
Revenus Non Fiscaux	420 986 \$	494 761 \$
Subvention de péréquation	184 959 \$	184 959 \$
Mandat	2 999 343 \$	3 078 763 \$

BUDGET 2021



BUDGET 2021

Quartier	Taux 2020	Mandat 2021	Assiette Fiscale 2021	Taux 2021
Saint-Hilaire	1,4402 \$	395 860 \$	27 110 000 \$	1,4602 \$
Baker-Brook	1,6121 \$	399 871 \$	24 689 500 \$	1,6196 \$
Clair	1,3435 \$	1 124 111 \$	81 842 800 \$	1,3735 \$
Saint-François	1,6121 \$	547 209 \$	33 786 700 \$	1,6196 \$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4071 \$	123 645 \$	28 949 850 \$	0,4271 \$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4071 \$	63 472 \$	14 861 100 \$	0,4271\$
Ancien DSL Clair	0,4071 \$	63 298\$	14 820 350 \$	0,4271 \$
Ancien DSL Saint-François	0,5935 \$	355 778 \$	59 197 600 \$	0,6010 \$
Ancien DSL Lac Baker	0,4071 \$	5 519 \$	1 292 150 \$	0,4271 \$
		3 078 763 \$	286 550 050 \$	

*Il faut noter que les taux indiqués de taxation des anciens District Services Locaux (DSL) sont les taux locaux, donc il faut ajouter le taux provincial de 0,6888\$: GRC – 0,2773 et Ministère des Transports - 0,4115



Recommandations au Conseil municipal

- ➔ Que le montant de **3 758 483 \$** soit le budget total de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2021.
- ➔ Que le montant de **3 078 763 \$** soit le mandat de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2021.

Recommandations au Conseil municipal

➔ Que le mandat soit réparti comme suit:

Quartier Saint-François	547 209 \$
Quartier Clair	1 124 111 \$
Quartier Baker-Brook	399 871 \$
Quartier Saint-Hilaire	395 860 \$
Ancien DSL Saint-François	355 778 \$
Ancien DSL Clair	63 298 \$
Ancien DSL Baker-Brook	63 472 \$
Ancien DSL Saint-Hilaire	123 645 \$
Ancien DSL Lac Baker	5 519 \$

Recommandations au Conseil municipal

→ Et que le taux d'imposition par quartier soit :

Quartier Saint-François	1,6196 \$
Quartier Clair	1,3735 \$
Quartier Baker-Brook	1,6196 \$
Quartier Saint-Hilaire	1,4602 \$
Ancien DSL Saint-François	0,6010 \$
Ancien DSL Clair	0,4271 \$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4271 \$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4271 \$
Ancien DSL Lac Baker	0,4271 \$

**Fonds de fonctionnement du service
d'eau et d'évacuation des eaux usées**

Budget 2021

Le 17 novembre 2020

FAITS SAILLANTS:

- Entretien de quatre (4) réseaux d'eau et d'évacuation des eaux usées distincts
- Dépôt d'un (1) budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées combiné pour la Communauté de Haut-Madawaska

FAITS SAILLANTS:

- Le Budget du Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées prend en considération:
- Formation des nouveaux employés dédiés aux réseaux d'eau et d'évacuation des eaux usées
 - Frais d'entretien et de réparation des différents réseaux des quartiers
 - Santé et sécurité
 - Financement intérimaire dédié aux projets capitaux ciblés à un emprunt à long terme

BUDGET 2021

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées

<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
Approvisionnement en Eau	764 766 \$	787 179 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	105 141 \$	109 661 \$
Services Financiers	410 405 \$	413 671 \$
Total des dépenses	1 280 312 \$	1 310 511 \$

BUDGET 2021

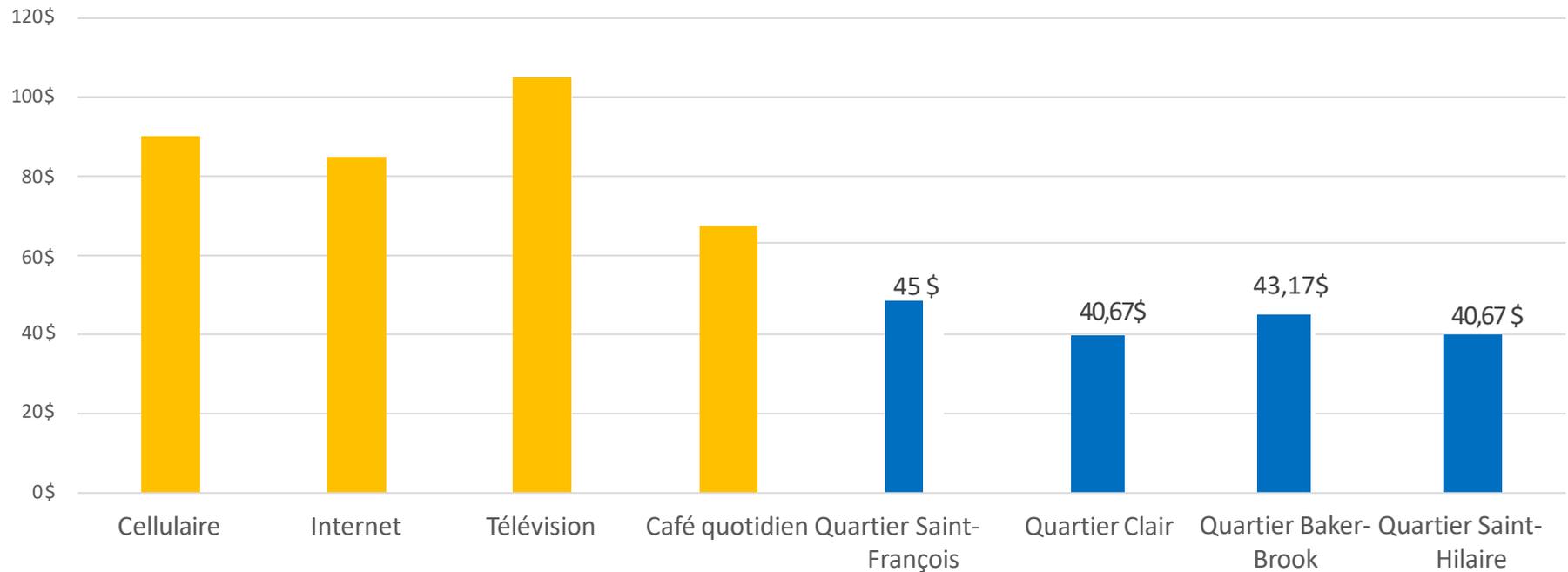
Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées

<u>Revenus</u>	Budget 2020	Budget 2021
Résidences	414 095 \$	425 776 \$
Commerces	23 727 \$	25 990 \$
Industries	448 202 \$	505 341 \$
Institutions	156 542 \$	160 866 \$
Autres		
Frais de branchement, intérêts, autres	12 300 \$	16 300 \$
Total de vente du service d'eau et d'évacuation des eaux usées	1 054 866 \$	1 134 273 \$
Approvisionnement en eau pour protection Incendie	176 238 \$	176 238 \$
Excédents d'année précédente – combiné	49 208 \$	0\$
	1 280 312 \$	1 310 511 \$

BUDGET 2021

COMPARATIFS DES TARIFICATIONS DÉPENSES FAMILIALES VS COÛTS MENSUELS

DU FONDS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'EAU ET D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES



Projets anticipés - Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées

Ces projets sont conditionnels à l'obtention de subventions ainsi qu'à l'approbation pour un emprunt à long terme.

Remplacement de conduits d'eau et égouts aux emplacements prioritaires comme indiqués dans le plan de gestion des actifs.

Mise à jour des équipements d'automatisation des quatre (4) quartiers

Eau

- Approvisionnement en eau (Quartier Saint-Hilaire)
- Plan de maintien/remplacement des réservoirs actuels

Eaux usées

- Plan de maintien des lagunes actuelles
- Remplacement d'équipement aux stations de pompage

Recommandations au Conseil municipal

- Que le budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées 2021 pour la Communauté de Haut-Madawaska comprenne des revenus de 1 310 511\$ et des dépenses de 1 310 511\$.

- Et que la somme de:
 - 540 \$ soit le tarif de base pour l'année 2021 (Quartier Saint-François)
 - 488 \$ soit le tarif de base pour l'année 2021 (Quartier Clair)
(Augmentation de 12 \$ pour l'année 2021)
 - 518 \$ soit le tarif de base pour l'année 2021 (Quartier Baker-Brook)
(Augmentation de 24 \$ pour l'année 2021)
 - 488 \$ soit le tarif de base pour l'année 2021 (Quartier Saint-Hilaire)
(Augmentation de 24 \$ pour l'année 2021)

- Ajustements des taux commerciaux dans les différents quartiers

Interprétation

Aux fins d'interprétation de cette présentation, le masculin comprend le féminin, et le singulier comprend le pluriel, selon les exigences du texte.



Haut- Madawaska

Merci de votre attention!
Soyez prudents!