



Budget 2022

Le 16 novembre 2021

BUDGET 2022

Fonds de fonctionnement général

Budget 2022

Le 16 novembre 2021

BUDGET 2022

FAITS SAILLANTS:

- Augmentation de l'Assiette Fiscale de 1,42% (moyenne provinciale 8,01%)
- Inflation de 3,24 % pour les 9 premiers mois de 2021
- Subvention de péréquation - même montant qu'en 2021, soit 184 959 \$
- Investissement d'un nouveau service d'application des arrêtés municipaux – Maritime Enforcement Services Inc.
- Augmentation des assurances responsabilités et bâtiments de 15 %
- Augmentation des frais de la GRC de 1,99 %
- Support au Comité du Centre de Services Communautaire de Haut-Madawaska (CCSCHM) pour le développement des services offerts au niveau des soins de santé
- Augmentation du budget d'embellissement
- Remplacement de pièces et/ou d'équipements désuets

FAITS SAILLANTS: (Communauté de Haut-Madawaska)

Le Budget du Fonds de fonctionnement général 2022 de la Communauté de Haut-Madawaska prend en considération :

- Formation et restructuration des rôles et responsabilités des employés-es
- Entretien des bâtiments municipaux
- Suivi du plan gestion des actifs
- Mise en œuvre de la Politique culturelle

BUDGET 2022

Priorités du Conseil (Fonds de fonctionnement général) 2022-2023

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

- Caserne d'incendie Haut-Madawaska et 2 camions pompes
- Projets Rue Principale du Quartier Clair et Place des Nations
- Toitures et entretien des bâtiments municipaux
- Remplacement du système de réfrigération du Centre J. Docithe-Nadeau
- Centre de loisirs et patinoire du Quartier Baker-Brook
- Possibilité d'un 2^e bac de recyclage

BUDGET 2022

BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2022 HAUT-MADAWASKA

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Administration générale	901 599 \$	962 140 \$
Protection (Voir page 7)	882 047 \$	873 308 \$
Transport	540 426 \$	573 429 \$
Hygiène	352 622 \$	352 622 \$
Urbanisme	176 789 \$	241 253 \$
Recréatif et Culturel	512 658 \$	481 924 \$
Financier	392 342 \$	414 144 \$
Budget Total	3 758 483 \$	3 898 820 \$
Revenus Non Fiscaux	494 761 \$	538 489 \$
Subvention de péréquation	184 959 \$	184 959 \$
Mandat	3 078 763 \$	3 175 372 \$

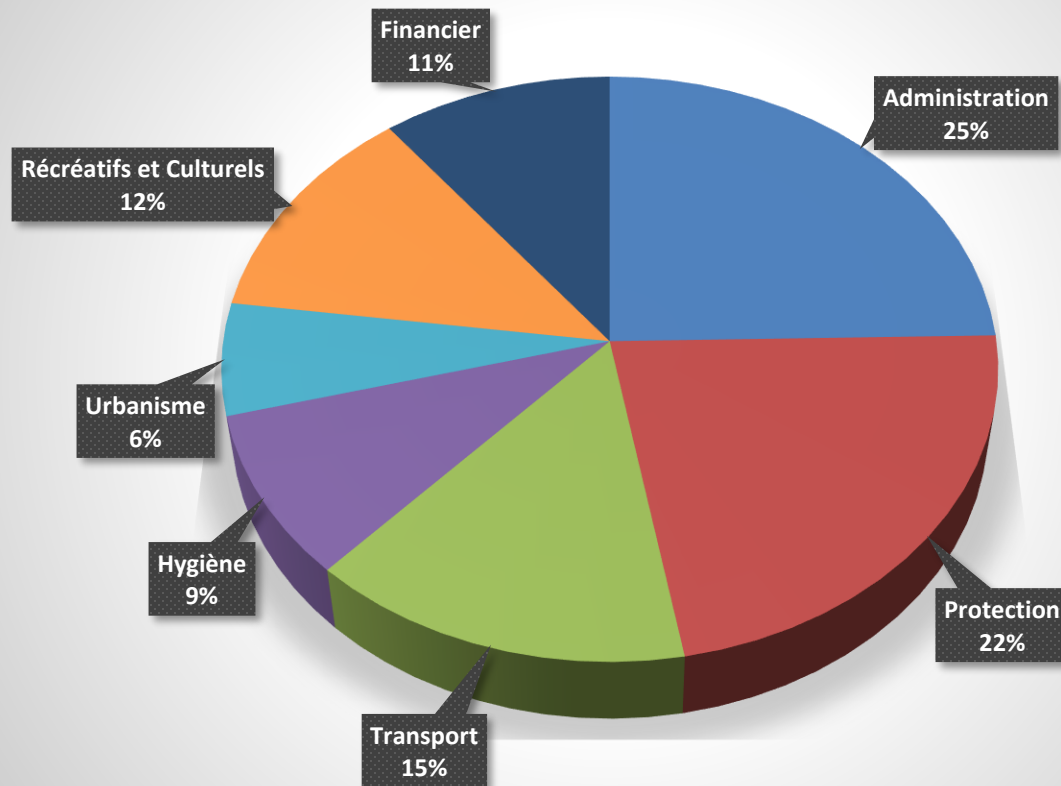
BUDGET 2022

Services de Protection

GRC	415 914\$	48%
Coût de l'eau	156 237\$	18%
Brigades d'incendie	301 157\$	34%
Services de Protection	873 308\$	

BUDGET 2022

Répartitions des dépenses



BUDGET 2022

Quartier	Taux HM 2021	Mandat 2022	Assiette Fiscale 2022	Taux 2022	varia 2022 vs 2021
Saint-Hilaire	1,4602 \$	408 716 \$	27 519 250 \$	1,4852 \$	0,0250\$
Baker-Brook	1,6196 \$	400 399 \$	24 420 500 \$	1,6396 \$	0,0200\$
Clair	1,3735 \$	1 157 897 \$	82 795 650 \$	1,3985 \$	0,0250\$
Saint-François	1,6196 \$	563 276 \$	34 354 500 \$	1,6396 \$	0,0200\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4271 \$	135 199 \$	29 904 650 \$	0,4521 \$	0,0250\$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4271\$	68 446 \$	15 139 650 \$	0,4521 \$	0,0250\$
Ancien DSL Clair	0,4271 \$	67 788 \$	14 994 000 \$	0,4521 \$	0,0250\$
Ancien DSL Saint-François	0,6010 \$	367 665 \$	60 174 300 \$	0,6110 \$	0,0100\$
Ancien DSL Lac Baker	0,4271 \$	5 986 \$	1 323 950 \$	0,4521 \$	0,0250\$
		3 175 372 \$	290 626 450 \$		

*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 0,6696\$ pour la GRC et le Ministère des Transports.



Budget 2022

	Taux HM 2022	GRC	MTI (Ministère des Transports et Infrastructures)	Total
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4521\$	0,2581\$	0,4115\$	1,1217\$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4521\$	0,2581\$	0,4115\$	1,1217\$
Ancien DSL Clair	0,4521\$	0,2581\$	0,4115\$	1,1217\$
Ancien DSL Lac Baker	0,4521\$	0,2581\$	0,4115\$	1,1217\$
Ancien DSL Saint-François	0,6110\$	0,2581\$	0,4115\$	1,2806\$

Recommandations au Conseil municipal pour le budget 2022 du fonds de fonctionnement général

- ➔ Que le montant de **3 898 820 \$** soit le budget total de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2022.
- ➔ Que le montant de **3 175 372 \$** soit le mandat de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2022.

BUDGET 2022

→ Que le mandat soit réparti comme suit:

Quartier Saint-François	563 276 \$
Quartier Clair	1 157 897 \$
Quartier Baker-Brook	400 399 \$
Quartier Saint-Hilaire	408 716 \$
Ancien DSL Saint-François	367 665 \$
Ancien DSL Clair	67 788 \$
Ancien DSL Baker-Brook	68 446 \$
Ancien DSL Saint-Hilaire	135 199 \$
Ancien DSL Lac Baker	5 986 \$

BUDGET 2022

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

Quartier Saint-François	1,6396 \$
Quartier Clair	1,3985 \$
Quartier Baker-Brook	1,6396 \$
Quartier Saint-Hilaire	1,4852 \$
Ancien DSL Saint-François	0,6110 \$
Ancien DSL Clair	0,4521 \$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4521 \$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4521 \$
Ancien DSL Lac Baker	0,4521 \$

BUDGET 2022

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

Budget 2022

Le 16 novembre 2021

FAITS SAILLANTS:

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

FAITS SAILLANTS:

- Le Budget du Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts prend en considération:
- Formation des nouveaux employés dédiés aux réseaux d'eau et d'égouts
 - 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 2022

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Approvisionnement en Eau	787 179 \$	826 409\$
Raccordement et évacuation d'égouts	109 661 \$	125 164\$
Services Financiers	413 671 \$	413 277\$
Total des dépenses	1 310 511 \$	1 364 850 \$

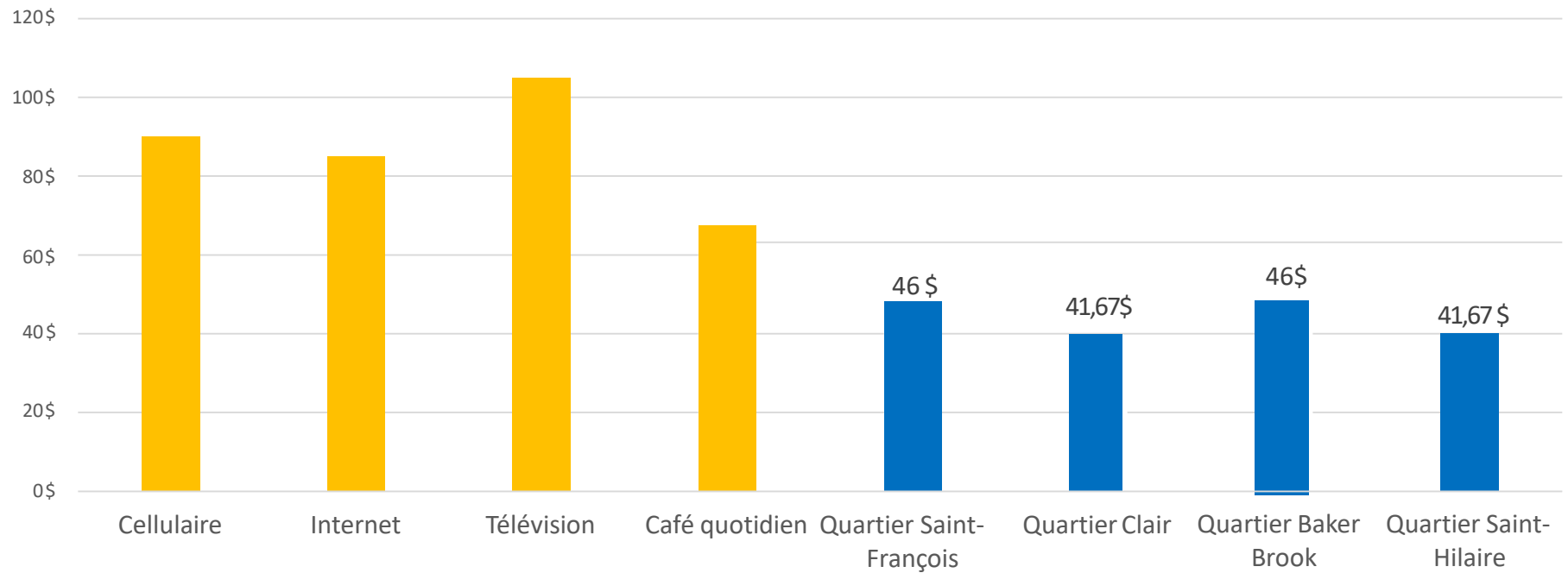
BUDGET 2022

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

<u>Revenus</u>	Budget 2021	Budget 2022
Résidences	425 776 \$	448 122 \$
Commerces	25 990 \$	25 275 \$
Industries	505 341 \$	533 702 \$
Institutions	160 866 \$	185 214 \$
Autres		
Frais de branchement, intérêts, autres	16 300 \$	16 300 \$
Total de vente du service d'eau et d'évacuation des eaux usées	1 134 273 \$	1 208 613 \$
Approvisionnement en eau pour protection Incendie	176 238 \$	156 237 \$
Excédent de l'année précédente	0\$	0\$
	1 310 511 \$	1 364 850 \$

BUDGET 2022

COMPARATIFS DES TARIFICATIONS DÉPENSES FAMILIALES VS COÛTS MENSUELS DU FONDS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'EAU ET D'ÉGOUTS



BUDGET 2022

Projets anticipés - Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

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

Eau

- ➔ Approvisionnement en eau - Quartier Saint-Hilaire
- ➔ Remplacement des conduites d'eau critiques identifiées dans le plan gestion des actifs
- ➔ Plan de maintien/remplacement des réservoirs actuels

Égouts

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

Mise à jour des équipements d'automation des quatre (4) Quartiers

Recommandations au Conseil municipal pour le budget 2022 d'eau et d'égouts

- Que le budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts 2022 pour la Communauté de Haut-Madawaska comprenne des revenus de 1 364 850 \$ et des dépenses de 1 364 850\$.

- Et que la somme de:
 - 552 \$ soit le tarif de base pour l'année 2022 - Quartier Saint-François (Augmentation de 12 \$)
 - 500 \$ soit le tarif de base pour l'année 2022 - Quartier Clair (Augmentation de 12 \$)
 - 552 \$ soit le tarif de base pour l'année 2022 - Quartier Baker-Brook (Augmentation de 34 \$)
 - 500 \$ soit le tarif de base pour l'année 2022 - Quartier Saint-Hilaire (Augmentation de 12 \$)

- Ajustement 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!