



# 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<sup>e</sup> 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 \$
<b>Budget Total</b>	<b>3 758 483 \$</b>	<b>3 898 820 \$</b>
<b>Revenus Non Fiscaux</b>	<b>494 761 \$</b>	<b>538 489 \$</b>
<b>Subvention de péréquation</b>	<b>184 959 \$</b>	<b>184 959 \$</b>
<b>Mandat</b>	<b>3 078 763 \$</b>	<b>3 175 372 \$</b>

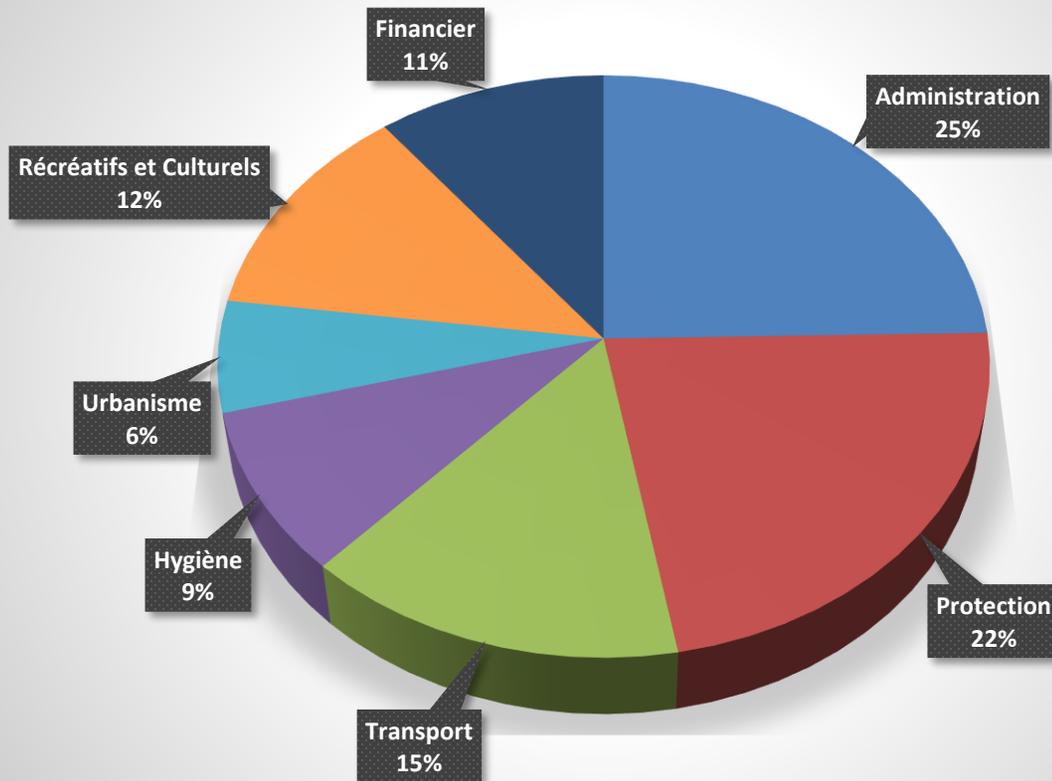
# BUDGET 2022

## Services de Protection

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

# 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\$
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 310 511 \$</b>	<b>1 364 850 \$</b>

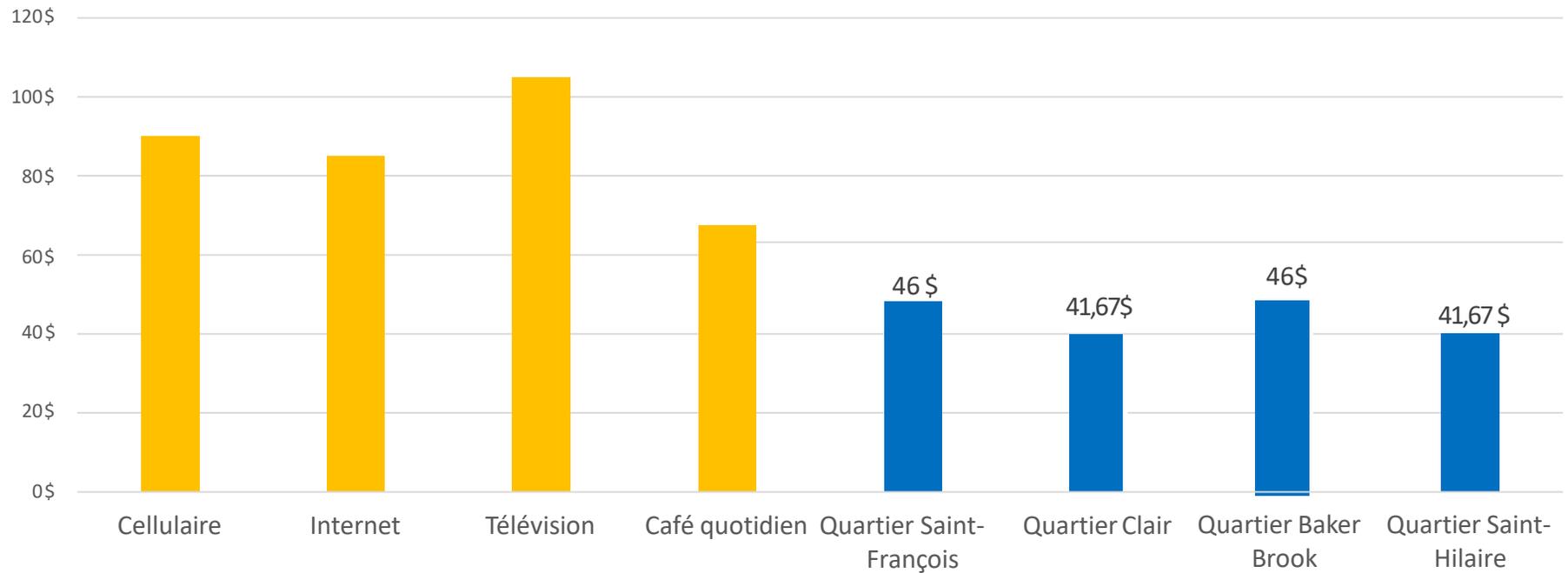
# BUDGET 2022

## 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 \$
<b>Total de vente du service d'eau et d'évacuation des eaux usées</b>	<b>1 134 273 \$</b>	<b>1 208 613 \$</b>
<b>Approvisionnement en eau pour protection Incendie</b>	<b>176 238 \$</b>	<b>156 237 \$</b>
<b>Excédent de l'année précédente</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
	<b>1 310 511 \$</b>	<b>1 364 850 \$</b>

# 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!