

Gouvernement local de Haut-madawaska

| Budget du fonds de fonctionnement du service | d'eau et d'eaux usées | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Budget total | ##### | #CONNECT! \$1,476,527 |
| 2. Moins: Revenus propres sources et autres | | \$159,537 |
| 3. Moins: Revenus (1.4.4.5.1, 1.4.4.5.2, 1.4.4.9.1, et 1.4.4.9.2) | | \$15,000 |
| 4. Budget net à couvrir par les frais aux usagers | | #CONNECT! \$1,301,990 |

| FRAIS AUX USAGERS: | Système | FRAIS | | | COÛT ANNUEL MOYEN POUR UNITÉ FAMILIALE: | | | NOMBRE ÉQUIVALENT D'USAGERS RÉSIDENTIELS |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | | Service d'eau | Service de traitement des eaux usées | Total des frais aux usagers | Service d'eau | Service d'évacuation des eaux usées | Total eau et eaux usées | |
| | Saint-Francois | \$ 261,339 | \$ 32,300 | \$ 293,639 | \$ 523 | \$ 65 | \$ 588 | 499 |
| | Clair | \$ 630,301 | \$ 85,950 | \$ 716,251 | \$ 493 | \$ 67 | \$ 560 | 1,279 |
| | Baker-Brook | \$ 179,405 | \$ 24,464 | \$ 203,869 | \$ 563 | \$ 77 | \$ 640 | 319 |
| | Saint-Hilaire | \$ 79,408 | \$ 8,823 | \$ 88,231 | \$ 529 | \$ 59 | \$ 588 | 150 |
| | | | | <u>1,301,990</u> | | | | |

ATTENDU QUE le ministre peut déterminer l'estimation des sommes nécessaires au fonctionnement d'un gouvernement local restructuré conformément au paragraphe 11(2) de la *Loi concernant la réforme de la gouvernance locale*;

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale détermine ce qui suit :

Pour le gouvernement local de Haut-madawaska, conformément au paragraphe 11(4) de la *Loi sur la gouvernance locale*, le budget total du service d'eau et d'eaux usées pour l'année à venir consisterait en des revenus totaux de \$1,476,527 et des dépenses totales de \$1,476,527.

Exécuté par le Facilitateur de Transition, au nom du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, ce

11e day of novembre, 2022.



Facilitateur de transition

Approuvé ce 9 jour de décembre, 2022



Directrice des finances communautaires

Haut-madawaska

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées 2023

Revenus

| | | | Description | | Montant budgété 2023 | Commentaires |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| VENTE DE SERVICES | Service d'hygiène du milieu | Eau | 1.4.4.1.1 | Résidences (a) | 451,047 | |
| | | | 1.4.4.1.2 | Commerces | 24,106 | |
| | | | 1.4.4.1.3 | Industries (b) | 563,516 | |
| | | | 1.4.4.1.4 | Institutions | 183,546 | |
| | | | 1.4.4.1.5 | Propre gouvernement local | | |
| | | | 1.4.4.1.6 | Autre gouvernement local | | |
| | | | 1.4.4.1.7 | Autre | | |
| | | Évacuation des eaux usées | 1.4.4.2.1 | Résidences (a) | 50,116 | |
| | | | 1.4.4.2.2 | Commerces | 2,678 | |
| | | | 1.4.4.2.3 | Industries (b) | 6,587 | |
| | | | 1.4.4.2.4 | Institutions | 20,394 | |
| | | | 1.4.4.2.5 | Propre gouvernement local | | |
| | | | 1.4.4.2.6 | Autre gouvernement local | | |
| | | | 1.4.4.2.7 | Autre | | |
| | | Frais de branchement et de services | 1.4.4.5.1 | Frais de branchement | 15,000 | |
| | | | 1.4.4.5.2 | Frais de services | | |
| | | Autre | 1.4.4.9.1 | Précisez... | | |
| 1.4.4.9.2 | Précisez... | | | | | |
| AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES | Locations | Structures | 1.5.3.1.0 | Ouvrage de génie | | |
| | | | 1.5.3.1.9 | Autre | | |
| | | Machines et équipement | 1.5.3.4.1 | Machines | | |
| | | | 1.5.3.4.2 | Équipement | | |
| | | Terrains | 1.5.3.5.1 | Redevance des terrains pour roufottes | | |
| | | | 1.5.3.5.9 | Autre | | |
| | Profits sur placements | Intérêts | 1.5.5.1.1 | Intérêts sur placements | | |
| | | | 1.5.5.1.2 | Intérêts sur prêts et avances | | |
| | | Profits | 1.5.5.2.1 | Profits à la vente de placements | | |
| | | Autres profits sur placements | 1.5.5.9.9 | Autre | | |
| | Surtaxes et intérêts | Surtaxes | 1.5.6.1.1 | Surtaxes | | |
| | | Intérêts | 1.5.6.2.1 | Intérêts | 2,600 | |
| | Propres fonds | Fonds général | 1.5.7.2.0 | Approvisionnement d'eau (incendie) | 151,237 | |
| | | Autre | 1.5.7.9.9 | Autre | | |
| | Divers | Frais de façade et autre | 1.5.9.5.1 | Frais de façade | | |
| | | | 1.5.9.5.9 | Autre | | |
| | TRANSFERTS SANS CONDITION | Gouvernement fédéral | Autre | 1.6.1.0.0 | Gouvernement fédéral - Spécifiez... | |
| Gouvernements provinciaux | | Autre | 1.6.2.0.0 | Gouvernements provinciaux - Spécifiez... | | |
| Autres gouvernements | | Autre | 1.6.3.0.0 | Autres gouvernements | | |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | Autre | Autre | 1.7.9.0.0 | Autres gouvernements | 5,700 | |
| AUTRES TRANSFERTS | Transferts de ses propres réserves et allocations | Excédent | 1.9.1.1.2 | Excédent de l'année précédente - eaux | | |
| | | | 1.9.1.1.3 | Excédent de l'année précédente - eaux usées | | |
| | | | 1.9.1.1.4 | Excédent de l'année précédente - Combiné | | |
| | Réserves | 1.9.1.2.1 | Fonds de réserve pour le fonctionnement | | | |
| TOTAL DES REVENUS | | | | | 1,476,527 | |

Haut-madawaska

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées 2023

Dépenses

| | | | Description | | Montant budgété 2023 | Commentaires |
|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------|
| SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU | Approvisionnement en eau | Administration et frais généraux | 2.4.1.1.1 | Administration et frais généraux: Personnel | 157,190 | |
| | | | 2.4.1.1.9 | Administration et frais généraux: Autre | | |
| | | Purification et traitement de l'eau | 2.4.1.2.1 | Purification et traitement de l'eau: Personnel | 38,750 | |
| | | | 2.4.1.2.9 | Purification et traitement de l'eau: Autre | | |
| | | Service d'approvisionnement en eau | 2.4.1.3.1 | Service d'approvisionnement en eau: Personnel | 5,000 | |
| | | | 2.4.1.3.9 | Service d'approvisionnement en eau: Autre | | |
| | | Transmission et distribution | 2.4.1.4.1 | Transmission et distribution: Personnel | 570,533 | |
| | | | 2.4.1.4.9 | Transmission et distribution: Autre | | |
| | | Force motrice et pompage | 2.4.1.5.1 | Force motrice et pompage: Personnel | 123,000 | |
| | | | 2.4.1.5.9 | Force motrice et pompage: Autre | | |
| | Facturation et perception | 2.4.1.6.1 | Facturation et perception: Personnel | 2,235 | | |
| | | 2.4.1.6.9 | Facturation et perception: Autre | | | |
| | Achat d'eau | 2.4.1.7.1 | Achat d'eau | | | |
| | Autre | 2.4.1.9.9 | Autre approvisionnement en eau | | | |
| | Évacuation des eaux usées | Administration et frais généraux | 2.4.2.1.1 | Administration et frais généraux: Personnel | 24,014 | |
| | | | 2.4.2.1.9 | Administration et frais généraux: Autre | 3,000 | |
| | | Système de raccordement d'eaux usées | 2.4.2.2.1 | Système de raccordement d'eaux usées: Personnel | 17,000 | |
| | | | 2.4.2.2.9 | Système de raccordement d'eaux usées: Autre | | |
| | | Station(s) de levage d'eaux usées | 2.4.2.3.1 | Station(s) de levage d'eaux usées: Personnel | | |
| | | | 2.4.2.3.9 | Station(s) de levage d'eaux usées: Autre | 20,350 | |
| Épuration et évacuation d'eaux usées | | 2.4.2.4.1 | Épuration et évacuation d'eaux usées: Personnel | | | |
| | | 2.4.2.4.9 | Épuration et évacuation d'eaux usées: Autre | 52,100 | | |
| Égoûts pluviaux | | 2.4.2.5.1 | Égoûts pluviaux | | | |
| | | 2.4.2.5.9 | Autre | | | |
| Facturation et perception | | 2.4.2.6.1 | Facturation et perception: Personnel | | | |
| | | 2.4.2.6.9 | Facturation et perception: Autre | | | |
| Autre | | 2.4.2.9.9 | Autre | 1,200 | | |
| SERVICES FINANCIERS | | Service de la dette pour services d'évacuation des eaux usées | Remboursement de la dette | 2.8.5.1.1 | Intérêts sur dettes à long terme | 11,891 |
| | 2.8.5.1.2 | | | Paiements sur le principal | 16,650 | |
| | 2.8.5.1.3 | | | Accords de location-acquisition | | |
| | Autres frais de la dette | | 2.8.5.9.1 | Escomptes sur les débentures | | |
| | | | 2.8.5.9.2 | Coût d'émission et vente des nouvelles débentures | | |
| | | | 2.8.5.9.3 | Frais bancaires | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| | | 2.8.5.9.9 | Autre | | |
| Service de la dette pour service d'eau | Remboursement de la dette | 2.8.6.1.1 | Intérêts sur dettes à long terme | 93,163 | |
| | | 2.8.6.1.2 | Paielements sur le principal | 235,150 | |
| | | 2.8.6.1.3 | Accords de location-acquisition | | |
| | Autres frais de la dette | 2.8.6.9.1 | Escomptes sur les débentures | | |
| | | 2.8.6.9.2 | Coût d'émission et vente des nouvelles débentures | | |
| | | 2.8.6.9.3 | Frais bancaires | 800 | |
| | | 2.8.6.9.9 | Autre | 15,000 | int court terme quartier CL et SH |
| Transferts aux propres fonds et réserves | Fonds de capital | 2.8.7.2.1 | Eau | | |
| | | 2.8.7.2.2 | Eaux usées | | |
| | Déficit de l'avant-dernière année | 2.8.7.5.1 | Eau | | |
| | | 2.8.7.5.2 | Eaux usées | | |
| | | 2.8.7.5.3 | Combiné | 36,000 | |
| | Fonds de réserve | 2.8.7.6.1 | Eau - immobilisation | | |
| | | 2.8.7.6.2 | Eau - fonctionnement | 36,500 | Projets CL et SH |
| | | 2.8.7.6.3 | Eaux usées - immobilisation | | |
| 2.8.7.6.4 | | Eaux usées - fonctionnement | | | |
| Autres services financiers | Escompte et provision pour pertes | 2.8.9.1.1 | Escomptes | 17,001 | |
| | | 2.8.9.1.2 | Provision pour pertes sur comptes à recevoir | | |
| | Financement du passif précédemment non accumulés | 2.8.9.3.0.1 | Eau | | |
| | | 2.8.9.3.0.2 | Eaux usées | | |
| | Autre | 2.8.9.9.9 | Autre | | |
| BUDGET TOTAL/ DÉPENSES TOTAL | | | | 1,476,527 | |