



Budget 2019

Le 8 janvier 2019

BUDGET 2019

Fonds d'exploitation Général

Budget 2019

Le 8 janvier 2019

BUDGET 2019

FAITS SAILLANTS:

- ➔ Augmentation de l'Assiette Fiscale de 2,4 %
- ➔ Subvention de péréquation au même montant qu'en 2018 soit 184 959\$.
- ➔ % d'augmentation du coût de la vie pour 2019 de 1,7%
- ➔ Augmentation des taux de 50% de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick

BUDGET 2019

FAITS SAILLANTS: (Communauté de Haut-Madawaska)

Le Budget du Fonds d'exploitation Général de la Communauté de Haut-Madawaska prend en considération:

- Restructuration des rôles et responsabilités des employés /formation des employés
- L'embauche d'un nouveau Directeur Général
- L'embauche des Directeurs des services
- Implantation d'une politique salariale du personnel
- Maintien des bâtiments municipaux
- Implantation d'un site web
- Financement intérimaire dédié aux projets capitaux ciblés pour un emprunt à long terme
- Implantation d'un plan de gestion des actifs
- Début de paiement des nouvelles débentures:

Centre de services Communautaire

Asphaltage de la rue Albert

Projets égouts pluviaux (Rues Lebel et Commerciale)

- Location d'un camion d'incendie
- Ajout d'un contrôleur d'animaux

Projets anticipés (Fonds Général) 2019-2020

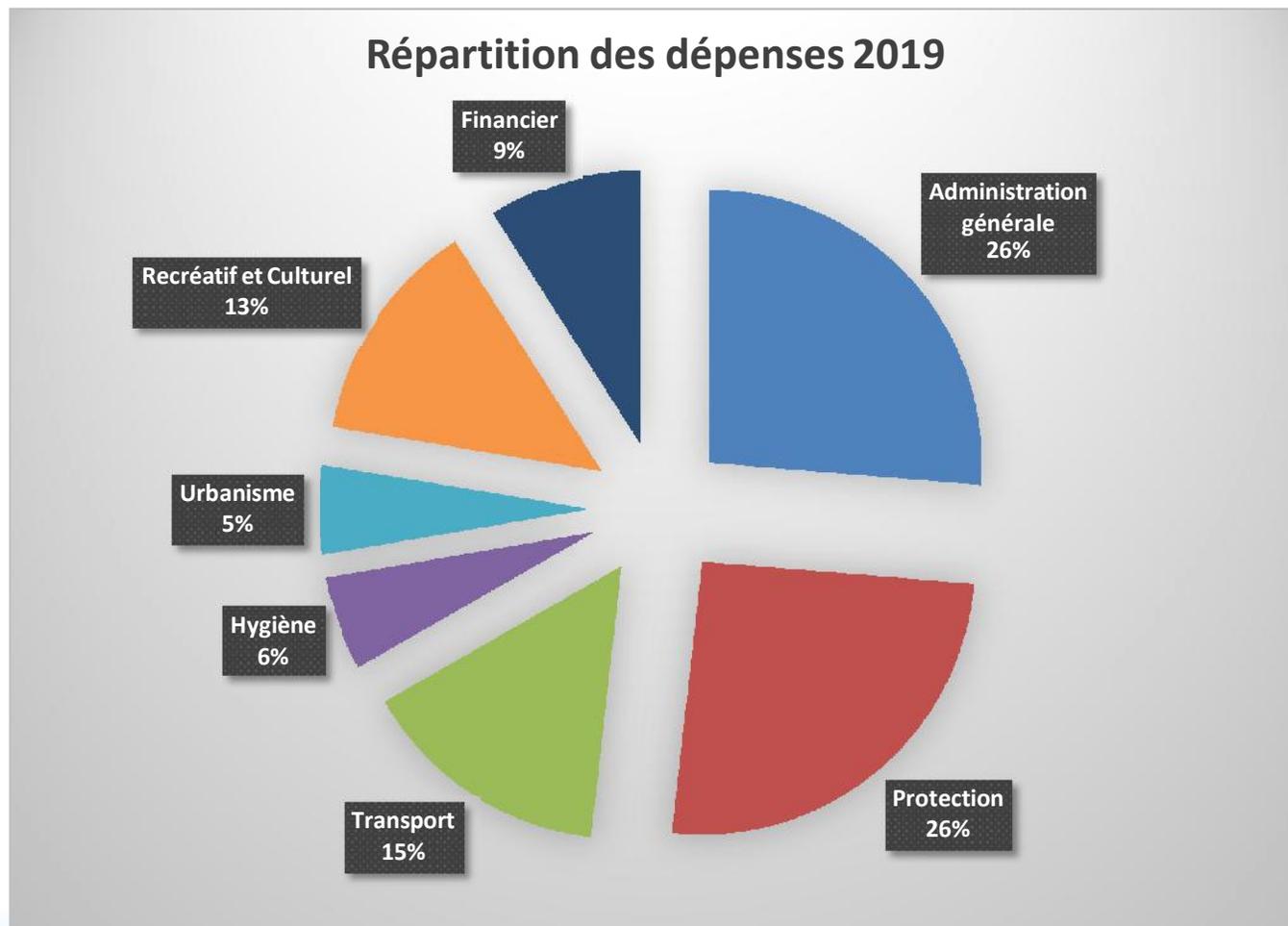
Ces projets sont conditionnels à l'obtention de subventions ainsi qu'à l'approbation d'un emprunt à long terme.

- ➔ *Étude des besoins en protection en incendie pour la Communauté de Haut-Madawaska
- ➔ Camions d'Incendie
(*selon l'étude des besoins en protection en incendie)
- ➔ Caserne incendie (Quartier Clair)
(*selon l'étude des besoins en protection en incendie)
- ➔ Agrandissement Garage municipal et Caserne pour projet Cascade (Quartier Baker-Brook)
(*selon l'étude des besoins en protection en incendie)
- ➔ Renouvellement des équipements dédiés aux travaux publics (camions, tracteurs et équipements de neige, etc.)
- ➔ Aménagement du Complexe Maxime Albert en musée et bureau touristique
- ➔ Projets environnementaux
- ➔ Réfection rue Principale - Quartier Clair
- ➔ Projets d'améliorations des infrastructures sportives et culturelles
- ➔ Etc.

BUDGET 2019

BUDGET FONDS GÉNÉRAL 2019 HAUT-MADAWASKA		
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Administration générale	859 137 \$	904 683 \$
Protection	860 827 \$	876 473 \$
Transport	428 535 \$	513 948 \$
Hygiène	181 584 \$	192 090 \$
Urbanisme	178 171 \$	181 870 \$
Recréatif et Culturel	526 815 \$	459 081 \$
Financier	307 428 \$	311 374 \$
Budget Total	3 342 497 \$	3 439 519 \$
Revenus Non Fiscaux	383 086 \$	400 553 \$
Subvention de péréquation	184 959 \$	184 959 \$
Mandat	2 774 452 \$	2 854 007 \$

BUDGET 2019



BUDGET 2019

Quartier	Taux 2018	Mandat 2019	Assiette Fiscale 2019	Taux 2019
Saint-Hilaire	1,4202	381 211 \$	26 654 350 \$	1,4302
Baker-Brook	1,5985	417 259 \$	25 940 900 \$	1,6085
Clair	1,3235	1 007 956 \$	75 587 250 \$	1,3335
Saint-François	1,5921	539 465 \$	33 672 350 \$	1,6021
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,3697	97 683 \$	25 726 450 \$	0,3797 *
Ancien DSL Baker-Brook	0,3971	51 891 \$	12 746 600 \$	0,4071 *
Ancien DSL Clair	0,3482	49 607 \$	13 848 850 \$	0,3582 *
Ancien DSL Saint-François	0,5835	301 269 \$	50 761 350 \$	0,5935 *
Ancien DSL Lac Baker	0,5841	7 666 \$	1 290 300 \$	0,5941 *
		2 854 007 \$	266 228 400 \$	

*Il faut noter que les taux indiqués de taxation des anciens DSL est le taux local, donc il faut ajouter le taux provincial de 0,6739 pour la GRC et le Ministère des Transports.

Recommandations au Conseil municipal

- Que le montant de **3 439 519\$** soit le budget total de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2019.
- Que le montant de **2 854 007\$** soit le mandat de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2019.

Recommandations au Conseil municipal

→ Que le mandat soit réparti comme suit:

Quartier Saint-François	539 465\$
Quartier Clair	1 007 956\$
Quartier Baker-Brook	417 259\$
Quartier Saint-Hilaire	381 211\$
Ancien DSL Saint-François	301 269\$
Ancien DSL Clair	49 607\$
Ancien DSL Baker-Brook	51 891\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	97 683\$
Ancien DSL Lac-Baker	7 666\$

Recommandations au Conseil municipal

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

Quartier Saint-François	1,6021\$
Quartier Clair	1,3335\$
Quartier Baker-Brook	1,6085\$
Quartier Saint-Hilaire	1,4302\$
Ancien DSL Saint-François	0,5935\$
Ancien DSL Clair	0,3582\$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4071\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,3797\$
Ancien DSL Lac-Baker	0,5941\$

BUDGET 2019

Fonds d'exploitation

Eau et Égouts

Budget 2019

Le 8 janvier 2019

FAITS SAILLANTS:

- Entretien de quatre réseaux d'Eau et Égouts distincts
- Dépôt de 1 budget d'Eau et Égouts combiné pour la Communauté de Haut-Madawaska

FAITS SAILLANTS:

- Le Budget du Fonds d'exploitation d'Eau et Égouts prend en considération:
- Restructuration des employés dédiés aux services d'eau et égouts
 - Formation de nouveaux employés dédiés aux réseaux d'eau et égouts
 - Augmentation des taux de 50% de Travaux sécuritaires
Nouveau-Brunswick
 - Réduction du transfert de Fonds pour l'approvisionnement en eau (incendie)
 - Financement intérimaire dédié aux projets capitaux ciblés à un emprunt à long terme.

BUDGET 2019

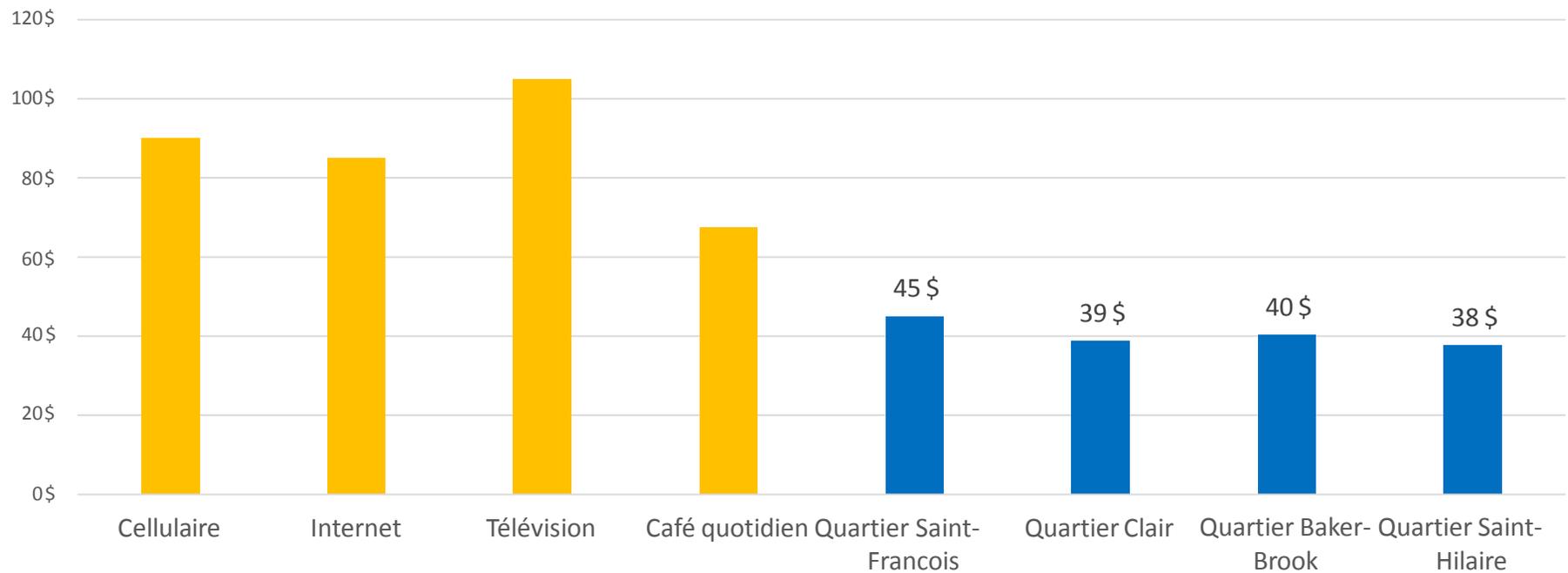
Budget d'eau et égouts 2019		
<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Approvisionnement en Eau	625 197 \$	656 312 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	112 507 \$	112 382 \$
Services Financiers	473 506 \$	439 149 \$
Total des dépenses	1 211 210 \$	1 207 843 \$

BUDGET 2019

Budget d'eau et égouts 2019		
<u>Revenus</u>		
	Budget 2018	Budget 2019
Résidences	366 139 \$	383 029 \$
Commerces	34 444 \$	34 166 \$
Industries	423 522 \$	437 511 \$
Institutions	129 239 \$	128 603 \$
Autres	35 767 \$	35 996 \$
Frais de branchement, intérêts, autres	9 300 \$	12 300 \$
Total de vente du service d'eau et égouts	998 411 \$	1 031 605 \$
Approvisionnement en eau pour protection Incendie	188 735 \$	176 238 \$
Excédent de l'année 2017	24 064 \$	0 \$
	1 211 210 \$	1 207 843 \$

BUDGET 2019

COMPARATIFS DES TARIFICATIONS DÉPENSES FAMILIALES VS COÛTS MENSUELS DES SERVICES D'EAU ET ÉGOUTS



Projets anticipés - Fonds d'Eau et Égouts

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

Remplacement de conduits d'Eau et Égouts aux emplacements prioritaires

Mise à jour des équipements d'automation des 4 quartiers

Eau

- Approvisionnement en Eau (Quartier Saint-Hilaire)
- Plan pour maintien des réservoirs actuels

Égouts

- Plan pour le maintien des lagunes actuels
- Remplacement d'équipements aux stations de pompage

Recommandations au Conseil municipal

- ➔ Que le budget de fonctionnement des services publics d'Eau et Égouts 2019 pour la Communauté de Haut-Madawaska comprenne des revenus de 1 207 843\$ et des dépenses de 1 207 843\$.

- ➔ Et que la somme de:
 - 540\$ soit le tarif de base pour l'année 2019 (Quartier Saint-François)
(Aucune augmentation pour l'année 2019)
 - 464\$ soit le tarif de base pour l'année 2019 (Quartier Clair)
(Augmentation de 14\$ pour l'année 2019)
 - 482\$ soit le tarif de base pour l'année 2019 (Quartier Baker-Brook)
(Augmentation de 14\$ pour l'année 2019)
 - 452\$ soit le tarif de base pour l'année 2019 (Quartier Saint-Hilaire)
(Augmentation de 14\$ pour l'année 2019)

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!
BonneAnnée 2019!