

Communauté Rurale de Haut-Madawaska

Budgets 2018

Le 16 Janvier 2018

Fonds d'exploitation Général

Budgets 2018

Le 16 Janvier 2018

FAITS SAILLANTS

- ▶ Premier Budget de la communauté rurale de Haut-Madawaska
- ▶ Dépôt de 1 budget d'exploitation du fond général
- ▶ Gel des assiettes fiscales imposé par le ministère de l'environnement et des Gouvernements locaux.
- ▶ Malgré le gel imposé, augmentation de l'assiette fiscale de 0,5% (Du a des nouvelles constructions)
- ▶ Subvention de péréquation au même montant qu'en 2017 184 959\$.
- ▶ % d'augmentation du cout de la vie pour 2018 de 2,7%

FAITS SAILLANTS (Communauté rurale de Haut-Madawaska)

Le Budget du fond d'exploitation Général de la communauté rurale de Haut-Madawaska prend en considération:

- L'embauche d'un Directeur Général
- L'embauche d'un Directeur de Loisirs en 2018
- Restructuration des rôles et responsabilités des employés .
- L'instauration d'un nouveau système comptable et tenue de livre.
- Salaire du nouveau conseil de la communauté rurale.
- Maintien des services des 4 quartiers
- Augmentation du budget de consultation et d'aviseur légal
- Implantation d'un site web
- Financement intérimaire dédiés au projets capitaux ciblés pour un emprunt a long terme.
- Implantation d'un plan de gestion des actifs

FAITS SAILLANTS (Quartier)

Certains ajouts ou projets en cours dans les quartiers respective on un influence sur leur mandat individuel.

▶ Quartier ST-François

- Ajout de 1 employé dédiés a la maintenance (Loisirs et Transport).
- Début de paiement de l'emprunt des réparations de la rue Lebel et commerciale.

▶ Quartier Clair

- Augmentation des frais d'exploitation du a l'agrandissement (Centre de Services communautaire)
- Début de paiement de la dette du (Centre de service communautaire)
- Réduction des revenus de location (Locaux des dentistes)
- Début du paiement de la dette projet Rue Principale (Frais d'ingénierie phase 1)
- Location de camion d'incendie.

FAITS SAILLANTS (Quartier)

▶ Quartier Baker-Brook

Ajout d'un employé a demi temps

▶ Quartier Saint-Hilaire

Augmentation des frais d'exploitation au garage municipal du au nouveau système de chauffage
Remplacement de porte de garage au garage municipal
Début anticipé du paiement de l'emprunt pour l'asphaltage de la rue Albert

Projets anticipés (fond général)2018-2019

Ces projets sont conditionnels a l'obtentions de subvention ainsi qu'a l'approbation d'un emprunt a long terme.

- ▶ Installation d'hydrant sec dans les anciens DSL
- ▶ Camions Incendie (3 quartier)
- ▶ Caserne incendie (Quartier Clair)
- ▶ Agrandissement Garage municipal et Caserne pour projet Cascade (Quartier Baker-Brook)
- ▶ Ascenseur Édifice quartier Saint-Hilaire
- ▶ Aménagement du Complexe Maxime Albert en musée et bureau touristique
- ▶ Terrain de tennis Quartier Saint-Hilaire
- ▶ Parc d'amusement pour les anciens DSL

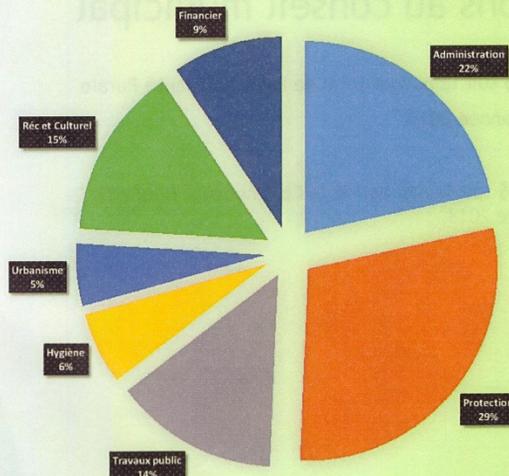
Projets anticipés (suite) 2018-2019

- ▶ Amélioration des installations sportives et culturelle
- ▶ Projet environnementaux
- ▶ Plan de développement des parcs industriel
- ▶ Immigration
- ▶ Développement résidentiel

BUDGET FONDS GÉNÉRAL 2018 COMMUNAUTÉ RURALE DE HAUT-MADAWASKA

	2018		
	Dépenses	Revenus Non Fiscaux	Budget Net
Administration générale	859 137 \$	218 138 \$	640 999 \$
Protection	860 827 \$	2 000 \$	858 827 \$
Travaux publics	428 535 \$	13 231 \$	415 304 \$
Hygiène	181 584 \$	1 600 \$	179 984 \$
Urbanisme	178 171 \$	22 725 \$	155 446 \$
Récréatif et Culturel	526 815 \$	97 200 \$	429 615 \$
Financier	307 428 \$	28 192 \$	279 236 \$
	3 342 497 \$	383 086 \$	2 959 411 \$
			SUBVENTION PÉRÉQUATION 184 959 \$
			MANDAT 2 774 452 \$

Répartition des dépenses 2018



Région	Mandat	Assiette fiscale	Taux	DSL GRC & Route (0,2682+0,41 15)	2018 taux	2017 taux
Village St-Hilaire	\$371 129	\$26 132 761	\$1,4202		\$1,4202	1,3591
Village de Baker Brook	\$402 407	\$25 174 173	\$1,5985		\$1,5985	1,5783
Village de Clair	\$988 198	\$74 665 536	\$1,3235		\$1,3235	1,2382
Village de ST- François	\$534 299	\$33 560 108	\$1,5921		\$1,5921	1,572
DSL St-Hilaire	\$92 121	\$24 917 829	\$0,3697	0,6797 \$	1,0494 \$	0,9894
DSL Baker Brook	\$49 282	\$12 410 508	\$0,3971	0,6797 \$	1,0768 \$	1,0168
DSL Clair	\$46 129	\$13 247 751	\$0,3482	0,6797 \$	1,0279 \$	0,9679
DSL St-François	\$283 466	\$48 580 220	\$0,5835	0,6797 \$	1,2632 \$	1,2432
DSL Lac Baker	\$7 422	\$1 270 700	\$0,5841	0,6797 \$	1,2638 \$	1,2638
	\$2 774 452	\$259 959 586				

Recommandations au conseil municipal

- ▶ Que la somme de 3 342 497\$ soit le budget total de la Communauté Rurale de Haut-Madawaska pour l'année 2018.
- ▶ Que la somme de 2 774 452\$ soit le mandat de la Communauté Rurale de Haut-Madawaska pour l'année 2018.

Recommandations au conseil municipal

- Que le mandat soit reparti comme suit:

Quartier St-François	534 299\$
Quartier Clair	988 198\$
Quartier Baker-Brook	402 407\$
Quartier Saint-Hilaire	371 129\$
DSL St-François	283 466\$
DSL Clair	46 129\$
DSL Baker-Brook	49 282\$
DSL Saint-Hilaire	92 121\$
DSL Lac-Baker	7 422\$

Recommandations au conseil municipal

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

Quartier St-François	1,5921\$
Quartier Clair	1,3235\$
Quartier Baker-Brook	1,5985\$
Quartier Saint-Hilaire	1,4202\$
DSL St-François	0,5835\$
DSL Clair	0,3482\$
DSL Baker-Brook	0,3971\$
DSL Saint-Hilaire	0,3667\$
DSL Lac-Baker	0,5841\$

Fonds des services publics d'eau et d'égouts

Budgets 2018

Le 16 Janvier 2018

FAITS SAILLANTS

- ▶ Entretien de quatre réseaux d'eau et d'égouts distincts
- ▶ Dépôt de 1 budget d'eau et d'égouts combinés pour la Communauté Rurale de Haut-Madawaska

FAITS SAILLANTS

Le Budget du fond d'exploitation d'eau et d'égouts prend en considération:

- Restructuration des employés dédiés au service d'eau et d'égouts.
- L'instauration d'un nouveau système comptable et tenue de livre.
- L'implantation d'une cédule d'alarme pour les employés concernés.
- Réduction du transfert de fond pour l'approvisionnement en eau (incendie)
- Financement intérimaire dédiés au projets capitaux ciblés a un emprunt a long terme.

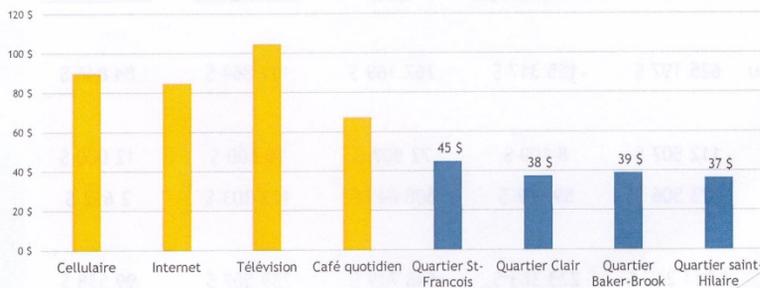
Budget d'eau et d'égouts 2018

	2 018	<u>Quartier</u>	<u>Quartier</u>	<u>Quartier</u>	<u>Quartier</u>
	Budget	<u>Saint-François</u>	<u>Clair</u>	<u>Baker-Brook</u>	<u>Saint-Hilaire</u>
<u>Dépense</u>					
Approvisionnement Eau	625 197 \$	155 317 \$	267 169 \$	117 864 \$	84 846 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	112 507 \$	8 100 \$	72 907 \$	19 500 \$	12 000 \$
Service financier	473 506 \$	59 968 \$	308 643 \$	102 203 \$	2 692 \$
Total des dépenses	1 211 210 \$	223 385 \$	648 719 \$	239 567 \$	99 538 \$

Budget d'eau et d'égouts 2018

	2 018 Budget	Quartier Saint-Francois	Quartier Clair	Quartier Baker-Brook	Quartier Saint-Hilaire
Revenus					
Résidence	366 139 \$	89 130 \$	153 450 \$	93 600 \$	29 959 \$
Commerce	34 444 \$	11 188 \$	18 876 \$	0 \$	4 380 \$
Industrie	423 521 \$	45 271 \$	338 238 \$	40 012 \$	0 \$
Institution	129 239 \$	13 285 \$	69 675 \$	22 627 \$	23 652 \$
Autres	35 767 \$	28 145 \$	0 \$	0 \$	7 622 \$
Frais de branchement, Intérêts, autres	9 300 \$	0 \$	8 200 \$	0 \$	1 100 \$
Total de vente de services	998 411 \$	187 019 \$	588 439 \$	156 239 \$	66 713 \$
Approvisionnement en Eau Incendie	188 735 \$	22 582 \$	50 000 \$	83 328 \$	32 825 \$
Excédants l'année 2016	24 064 \$	13 784 \$	10 280 \$	0 \$	0 \$
	1 211 210 \$	223 385 \$	648 719 \$	239 567 \$	99 538 \$

Comparatifs Dépense familiale vs coûts mensuels des services d'eau et d'égouts



Recommandations au conseil municipal

- ▶ Que le budget de fonctionnement des services publics d'eau et d'égouts 2018 pour la Communauté Rurale de Haut-Madawaska comprennent des revenus de 1 211 210\$ et des dépenses de 1 211 210\$
- ▶ Et que la somme de:
 - 540\$ soit le tarif de base pour l'année 2018 (Quartier ST-François)
 - 450\$ soit le tarif de base pour l'année 2018 (Quartier Clair)
 - 468\$ soit le tarif de base pour l'année 2018 (Quartier Baker-Brook)
 - 438\$ soit le tarif de base pour l'année 2018 (Quartier Saint-Hilaire)

Projets anticipé fonds d'eau et d'égouts

Eau

- Entretien des réservoirs
- Installation de compteur
- Remplacement et ajout de borne fontaine.
- Source d'eau (Quartier Saint-Hilaire)
- Pompe de surpression Rue Cyr (Quartier Baker Brook)
- Projet de remplacement des conduites d'eau et d'égouts rue principale (Quartier Clair)
- Amélioration de composante et automation station de pompage (Quartier ST-François)

Égouts

- Remplacement de tuyau d'égouts prioritaire
- Stations de levage égouts (Quartier Baker-Brook)
- Suivis sur les études des lagunes existant