



Budget 2020

Le 17 décembre 2019

BUDGET 2020

Fonds d'exploitation Général

Budget 2020

Le 17 décembre 2019

BUDGET 2020

FAITS SAILLANTS:

- ➔ Augmentation de l'Assiette Fiscale de 6,83 %
- ➔ Subvention de péréquation - même montant qu'en 2019, soit 184 959\$
- ➔ 1,5 % d'augmentation du coût de la vie pour 2020
- ➔ Augmentation des taux de Travail sécuritaire Nouveau- Brunswick selon l'historique
- ➔ Augmentation des assurances responsabilités et bâtiments de 40 % (19 000\$)
- ➔ Augmentation des frais de la GRC de 8000\$
- ➔ Augmentation des frais des services de la Commission Services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) de 18 000\$

BUDGET 2020

FAITS SAILLANTS: (Communauté de Haut-Madawaska)

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

- Formation et restructuration des rôles et responsabilités des employés
- Maintien des bâtiments municipaux
- Maintien du nouveau site web de la Communauté de Haut-Madawaska
- Ajout d'une employée responsable des communications et de la réception
- Financement intérimaire dédié aux projets capitaux ciblés pour un emprunt à long terme
- Implantation d'un Plan de gestion des actifs
- Début des paiements pour les nouvelles débentures:
Toitures bâtiments;
Remplacement d'équipement – Transport et Incendie.
- Location d'un camion d'Incendie – Quartier Clair

Projets anticipés (Fonds Général) 2020-2021

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

- ➔ Suivi des recommandations de l'étude des besoins de protection en Incendie pour la Communauté de Haut-Madawaska
- ➔ Camions d'Incendie
(*Selon l'étude des besoins en protection en Incendie)
- ➔ Caserne d'Incendie
 - 10 000,00\$ de planifié au budget pour effectuer les plans de type B pour éventuellement aller aux emprunts capitaux
 - Déterminer l'emplacement
(*Selon l'étude des besoins en protection en Incendie)
- ➔ Études d'impacts environnementaux (Lac Unique)

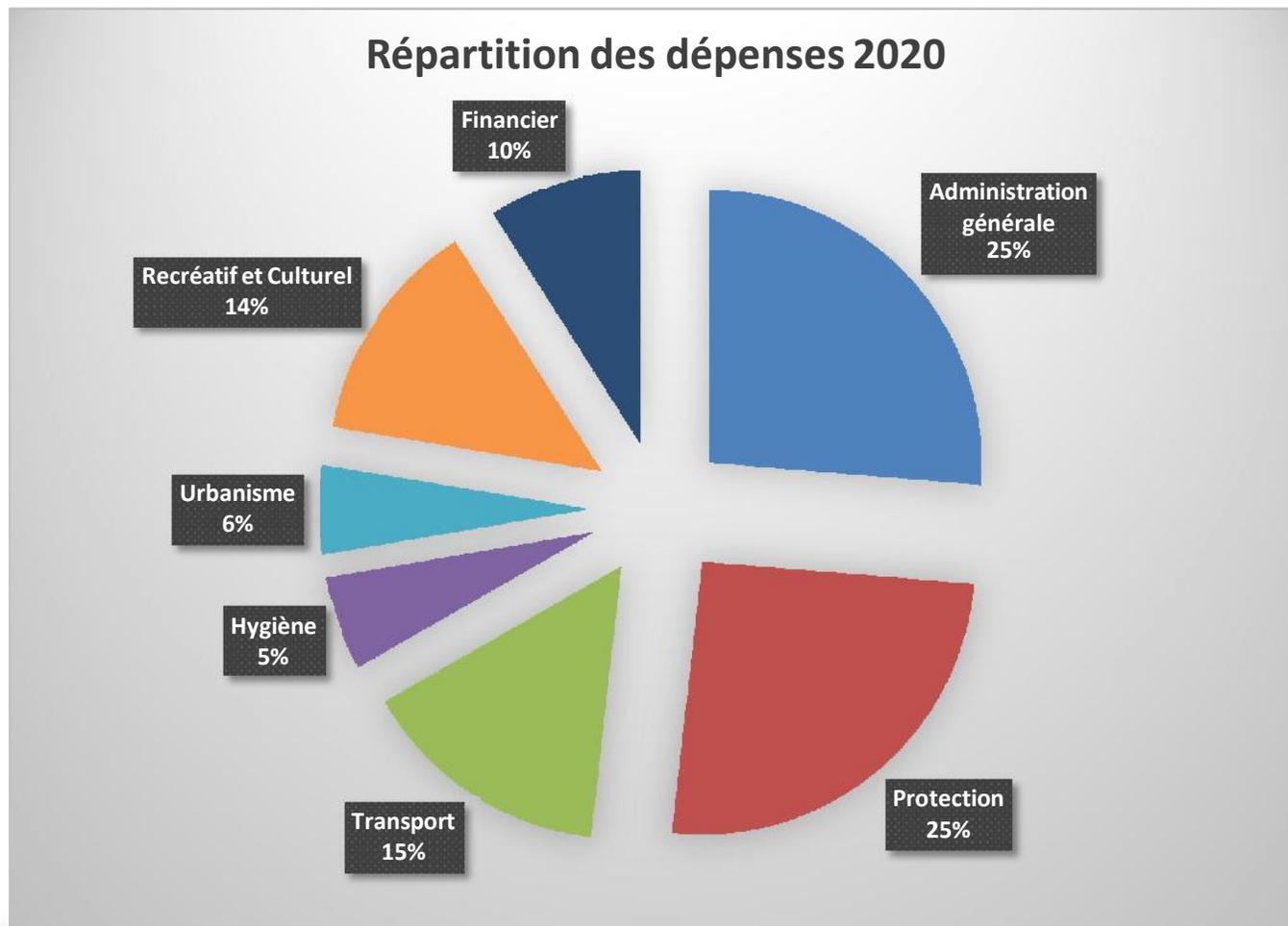
Suite des projets anticipés

- ➔ Aménagement du Complexe Maxime-Albert en Musée et Bureau touristique
- ➔ Réfection de la rue Principale - Quartier Clair
- ➔ Projets d'amélioration des infrastructures sportives et culturelles
- ➔ Implantation d'un programme en Santé et Sécurité
- ➔ Location d'un garage pour centraliser les opérations des travaux publics sujet à une entente avec le propriétaire de l'établissement

BUDGET 2020

BUDGET FONDS GÉNÉRAL 2020 HAUT-MADAWASKA		
	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Administration générale	904 683 \$	925 395 \$
Protection	876 473 \$	912 788 \$
Transport	513 948 \$	538 580 \$
Hygiène	192 090 \$	187 090 \$
Urbanisme	181 870 \$	192 434 \$
Recréatif et Culturel	459 081 \$	488 861 \$
Financier	311 374 \$	360 140 \$
Budget Total	3 439 519 \$	3 605 288 \$
Revenus Non Fiscaux	400 553 \$	420 986 \$
Subvention de péréquation	184 959 \$	184 959 \$
Mandat	2 854 007 \$	2 999 343 \$

BUDGET 2020



BUDGET 2020

Quartier	Taux 2019	Mandat 2020	Assiette Fiscale 2020	Taux 2020
Saint-Hilaire	1,4302	387 318 \$	26 893 350 \$	1,4402\$
Baker-Brook	1,6085	399 919 \$	24 807 350 \$	1,6121\$
Clair	1,3335	1 074 266 \$	79 960 250 \$	1,3435\$
Saint-François	1,6021	540 698 \$	33 539 950 \$	1,6121\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,3797 *	116 852 \$	28 703 550 \$	0,4071\$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4071 *	58 623 \$	14 400 150 \$	0,4071\$
Ancien DSL Clair	0,3582 *	60 370 \$	14 829 300 \$	0,4071\$
Ancien DSL Saint-François	0,5935 *	355 986 \$	59 980 700 \$	0,5935\$
Ancien DSL Lac Baker	0,5941 *	5 311\$	1 304 550 \$	0,4071\$
		2 999 343 \$	284 419 150 \$	

*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 0,6714\$ pour la GRC et le Ministère des Transports.

Recommandations au Conseil municipal

- Que le montant de **3 605 288 \$** soit le budget total de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2020.
- Que le montant de **2 999 343 \$** soit le mandat de la Communauté de Haut-Madawaska pour l'année 2020.

Recommandations au Conseil municipal

→ Que le mandat soit réparti comme suit:

Quartier Saint-François	540 698\$
Quartier Clair	1 074 266\$
Quartier Baker-Brook	399 919\$
Quartier Saint-Hilaire	387 318\$
Ancien DSL Saint-François	355 986\$
Ancien DSL Clair	60 370\$
Ancien DSL Baker-Brook	58 623\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	116 852\$
Ancien DSL Lac-Baker	5 311\$

Recommandations au Conseil municipal

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

Quartier Saint-François	1,6121\$
Quartier Clair	1,3435\$
Quartier Baker-Brook	1,6121\$
Quartier Saint-Hilaire	1,4402\$
Ancien DSL Saint-François	0,5935\$
Ancien DSL Clair	0,4071\$
Ancien DSL Baker-Brook	0,4071\$
Ancien DSL Saint-Hilaire	0,4071\$
Ancien DSL Lac-Baker	0,4071\$

BUDGET 2020

Fonds d'exploitation

Eau et Égouts

Budget 2020

Le 17 décembre 2019

FAITS SAILLANTS:

- Entretien de quatre (4) réseaux d'Eau et Égouts distincts
- Dépôt d'un (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 des nouveaux employés dédiés aux réseaux d'eau et égouts
 - Augmentation des frais d'entretien des différents réseaux des quartiers
 - Réduction de revenu industriel dû à une fermeture
 - Comité mixte d'hygiène et de sécurité au travail
 - Financement intérimaire dédié aux projets capitaux ciblés à un emprunt à long terme.

BUDGET 2020

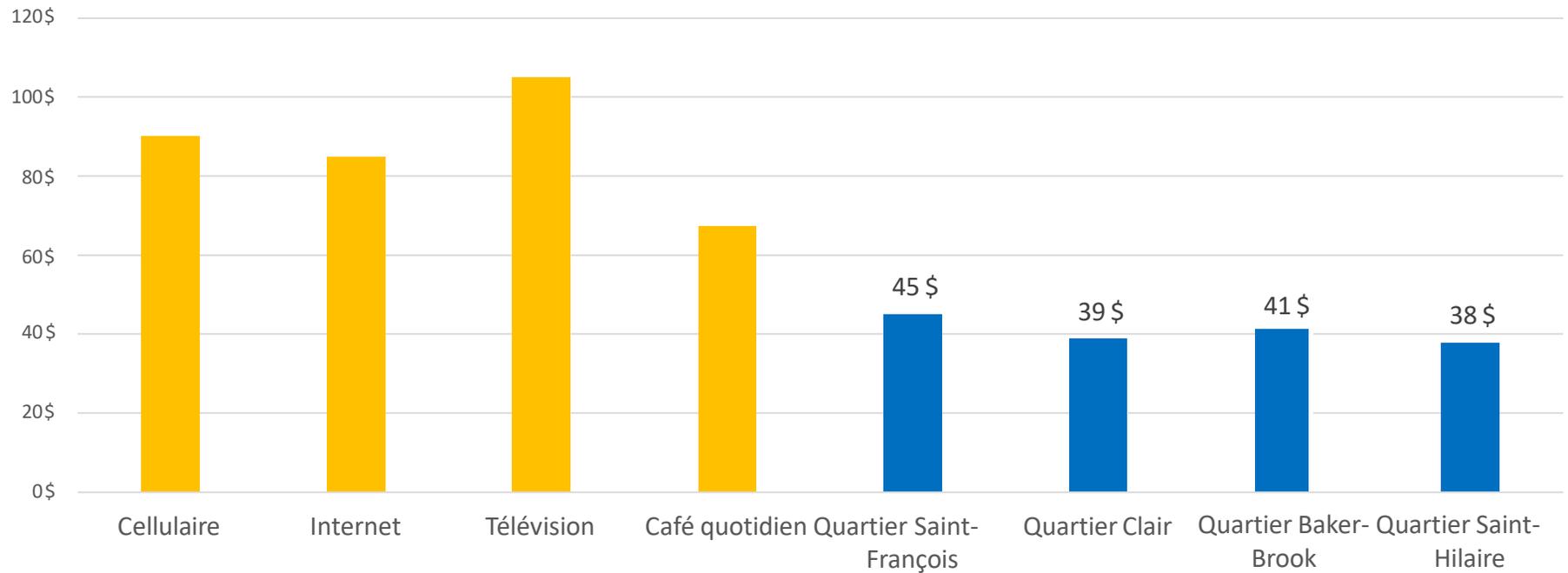
Budget d'eau et égouts 2020		
<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Approvisionnement en Eau	656 312 \$	764 266 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	112 382 \$	105 141 \$
Services Financiers	439 149 \$	410 405 \$
Total des dépenses	1 207 843 \$	1 280 312 \$

BUDGET 2020

Budget d'eau et égouts 2020		
<u>Revenus</u>	Budget 2019	Budget 2020
Résidences	383 029 \$	414 095 \$
Commerces	34 166 \$	23 727 \$
Industries	437 511 \$	448 202 \$
Institutions	128 603 \$	156 542 \$
Autres	35 996 \$	
Frais de branchement, intérêts, autres	12 300 \$	12 300 \$
Total de vente du service d'eau et égouts	1 031 605 \$	1 054 866 \$
Approvisionnement en eau pour protection incendie	176 238 \$	176 238 \$
Excédent de l'année 2018	0 \$	49 208 \$
	1 207 843 \$	1 280 312 \$

BUDGET 2020

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 comme indiqués dans le Plan de gestion des actifs.

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

Eau

- ➔ Approvisionnement en Eau
- ➔ Plan pour le maintien et/ou le remplacement des réservoirs actuels

Égouts

- ➔ Plan pour le maintien des lagunes actuelles
- ➔ Remplacement d'équipement aux stations de pompage

Recommandations au Conseil municipal

- ➔ Que le budget de fonctionnement des services publics d'Eau et Égouts 2020 pour la Communauté de Haut-Madawaska comprenne des revenus de 1 280 312\$ et des dépenses de 1 280 312\$.

- ➔ Et que la somme de:
 - 540\$ soit le tarif de base pour l'année 2020 (Quartier Saint-François)
 - 476\$ soit le tarif de base pour l'année 2020 (Quartier Clair)
(Augmentation de 12\$ pour l'année 2020)
 - 494\$ soit le tarif de base pour l'année 2020 (Quartier Baker-Brook)
(Augmentation de 12\$ pour l'année 2020)
 - 464\$ soit le tarif de base pour l'année 2020 (Quartier Saint-Hilaire)
(Augmentation de 12\$ pour l'année 2020)

- ➔ Ajustements 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!
Bonne Année 2020!