



Budget 2024

Le 14 novembre 2023

BUDGET 2024

Fonds de fonctionnement général

Budget 2024

Le 14 novembre 2023

BUDGET 2024

FAITS SAILLANTS:

- Augmentation de l'évaluation municipale de 6,6 % (moyenne provinciale : 10,6%)
- Subvention de péréquation – Réduction de 22 293\$ VS 2023
- Augmentation des frais de la GRC de 3 %
- Inflation du coût des dépenses
- Financement des déficits de 2022 d'un montant de 120 277 \$ pour le Haut-Madawaska et un montant de 31 212 \$ pour le Lac-Baker.
- Plan de remplacement des camions d'incendies
- Plan de rétention des employés incluant un fonds de pension
- Nouveaux services de la CSR incluant le service de transport en commun
- Début du paiement de la dette du projet de réfection de la rue Principale du Quartier Clair
- Début du paiement de la dette du projet de réfection de la rue de l'Église du Quartier Lac-Baker

FAITS SAILLANTS: (Ville de Haut-Madawaska)

Le budget du Fonds de fonctionnement général 2024 de la Ville de Haut-Madawaska prend en considération :

- Équipement de déneigement : F-550 avec pelle et sableuse
- Continuité de renouvellement des camions
- Nouvelle surfaceuse à glace (« zamboni »)
- 2^e année de transition de la réforme
- Continuité de renouvellement d'équipements de déneigement
- Réfection de la toiture du Centre Maxime Albert

BUDGET 2024

BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2024 HAUT-MADAWASKA

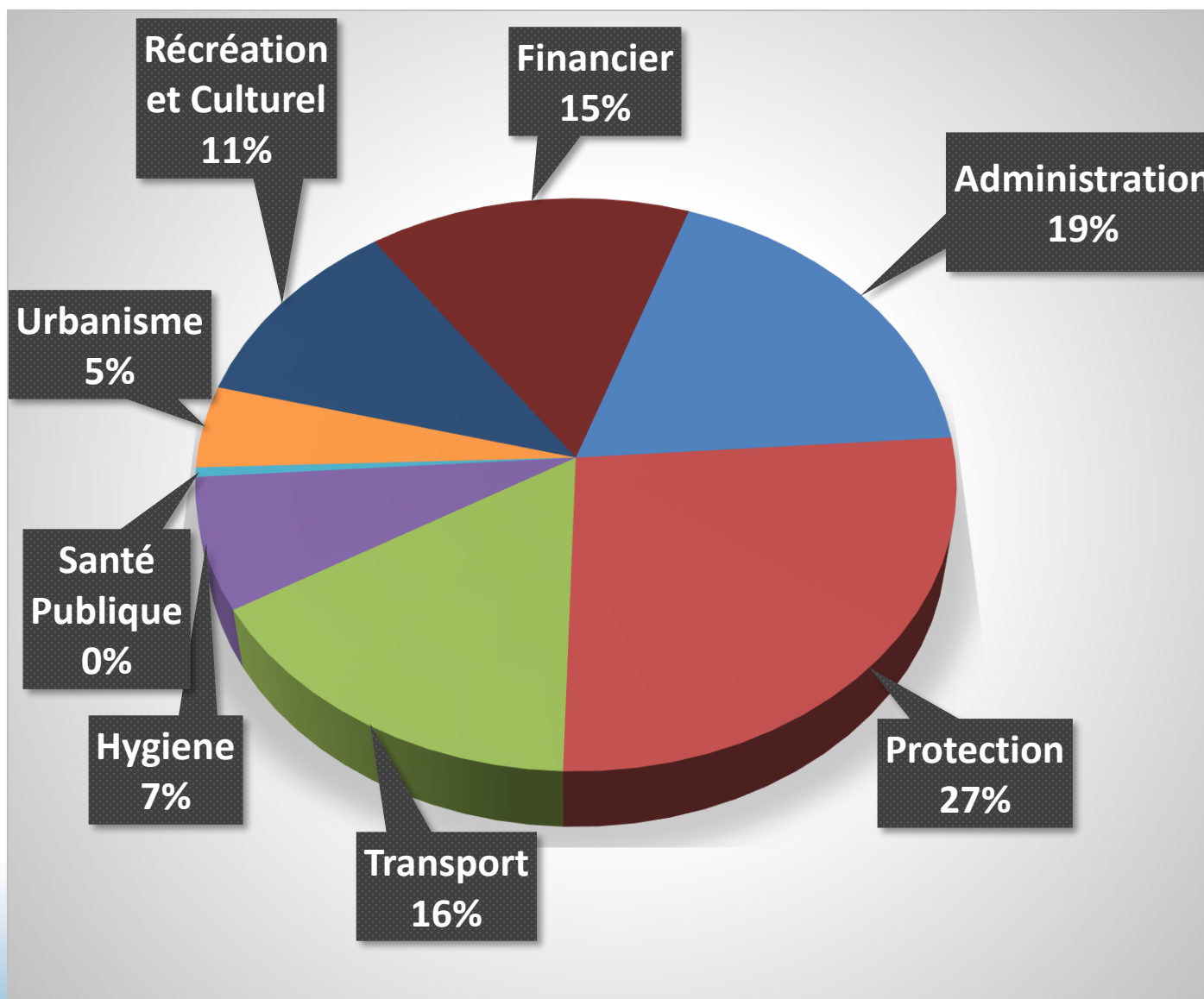
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Administration générale	1 139 933 \$	1 078 316 \$
Protection (voir page 7)	1 527 232 \$	1 545 345 \$
Transport	792 586 \$	927 868 \$
Hygiène	432 801 \$	431 927 \$
Santé publique	31 000 \$	31 000 \$
Urbanisme	245 398 \$	268 399 \$
Recréatif et culturel	582 783 \$	650 412 \$
Financier	631 864 \$	870 175 \$
Budget Total	5 383 598 \$	5 803 442 \$
Revenus non-fiscaux	582 258 \$	599 342 \$
Subvention de péréquation	166 309 \$	144 016 \$
Mandat	4 635 351 \$	5 060 084 \$

BUDGET 2024

Services de protection

GRC	959 654\$	62,10%
Coût de l'eau	169 651\$	10,98%
Mesure d'urgence	21 769\$	1,41%
Autres services	19 235\$	1,24%
Protection incendie	375 036\$	24,27%
Services de protection	1 545 345\$	

Répartition des dépenses 2024



BUDGET 2024

Quartier	Taux HM	Assiette Fiscale (Ratio 1,7)	Mandat	Taux HM	varia	NRES- IND Lourd 2024
	2023			2024		
Saint-François	1,6296	39 660 040	642 332 \$	1,6196	-0,0100	2,7533
Clair	1,4032	98 129 380	1 395 583 \$	1,4222	0,0190	2,4177
Baker-Brook	1,6579	27 424 050	454 663 \$	1,6579	0,0000	2,8184
Saint-Hilaire	1,4800	32 137 350	481 549 \$	1,4984	0,0184	2,5473
Lac-Baker	1,1426	81 144 860	966 273 \$	1,1908	0,0482	2,0244
DSL Saint-François	0,8843	66 020 720	590 819 \$	0,8949	0,0106	1,5213
DSL Haut-Madawaska	0,7499	66 599 290	528 866 \$	0,7941	0,0442	1,3500
		411 115 690	5 060 084 \$			

*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 du Ministère des Transports de 0,4115\$

Budget 2024

	Taux HM 2024	MTI (Ministère des Transports et Infrastructures)	Total
DSL Saint-François	0,8949\$	0,4115\$	1,3063\$
DSL Haut-Madawaska	0,7940\$	0,4115\$	1,2055\$

Recommandations au Conseil Municipal pour le budget 2024 du Fonds de fonctionnement général

- ➔ Que le montant de **5 803 442 \$** soit le budget total de la Ville de Haut-Madawaska pour l'année 2024.
- ➔ Que le montant de **5 060 084 \$** soit le mandat de la Ville de Haut-Madawaska pour l'année 2024.

BUDGET 2024

→ Et que les taux d'imposition par Quartier soient :

Quartier Saint-François	1,6196 \$
Quartier Clair	1,4222 \$
Quartier Baker-Brook	1,6579 \$
Quartier Saint-Hilaire	1,4984 \$
Quartier Lac-Baker	1,1908 \$
DSL Saint-François	0,8949 \$
DSL Haut-Madawaska	0,7941 \$

BUDGET 2024

Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées

Budget 2024

Le 14 novembre 2023

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 Ville de Haut-Madawaska

FAITS SAILLANTS:

Le Budget du Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égout prend en considération :

- ➔ Début du paiement de la dette du projet de la rue Principale, Quartier Clair
- ➔ Distribution de l'eau en bouteille pour le Quartier Saint-Hilaire
- ➔ Frais de publicité pour les avis d'eau non-potable pour le Quartier Saint-Hilaire
- ➔ 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 au travail
- ➔ Financement intérimaire dédié aux projets de capitaux ciblés pour un emprunt à long terme
- ➔ Plan de rétention et fonds de pension des employés
- ➔ Augmentation des coûts de réparations, d'entretien et des pièces

BUDGET 2024

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Approvisionnement en Eau	896 708 \$	983 439 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	117 664 \$	120 805 \$
Services Financiers	462 155 \$	507 084 \$
Total des dépenses	1 476 527 \$	1 611 328 \$

BUDGET 2024

Budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

<u>Revenus</u>	Budget 2023	Budget 2024
Résidences	501 163 \$	582 648 \$
Commerces	26 784 \$	33 441 \$
Industries	570 103 \$	589 800 \$
Institutions	203 940 \$	207 692 \$
Total de vente du service d'eau et d'évacuation des eaux usées	1 325 290 \$	1 413 581 \$
Frais de branchement, intérêts, autres	23 300 \$	23 300 \$
Approvisionnement en eau pour protection Incendie	151 237 \$	169 651 \$
Excédent de l'année précédente	0 \$	0 \$
Transfert réserves de fonctionnement		4796 \$
	1 476 527 \$	1 611 328 \$

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 conduites 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 2024 d'eau et d'égouts

- Que le budget du Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts 2024 pour la Ville de Haut-Madawaska comprenne des revenus de 1 611 328 \$ et des dépenses de 1 611 328 \$.

- Et que la somme de:
 - 624 \$ soit le tarif de base pour l'année 2024 - Quartier Saint-François (augmentation de 36 \$)
 - 596 \$ soit le tarif de base pour l'année 2024 - Quartier Clair (augmentation de 36 \$)
 - 740 \$ soit le tarif de base pour l'année 2024 - Quartier Baker-Brook (augmentation de 100 \$)
 - 840 \$ soit le tarif de base pour l'année 2024 - Quartier Saint-Hilaire (augmentation de 252 \$)

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!