



Budget 2025

Le 26 novembre 2024

BUDGET 2025

Fonds de fonctionnement général

Budget 2025

Présenté par Serge Dionne, Directeur des Finances
Le 26 novembre 2024

BUDGET 2025

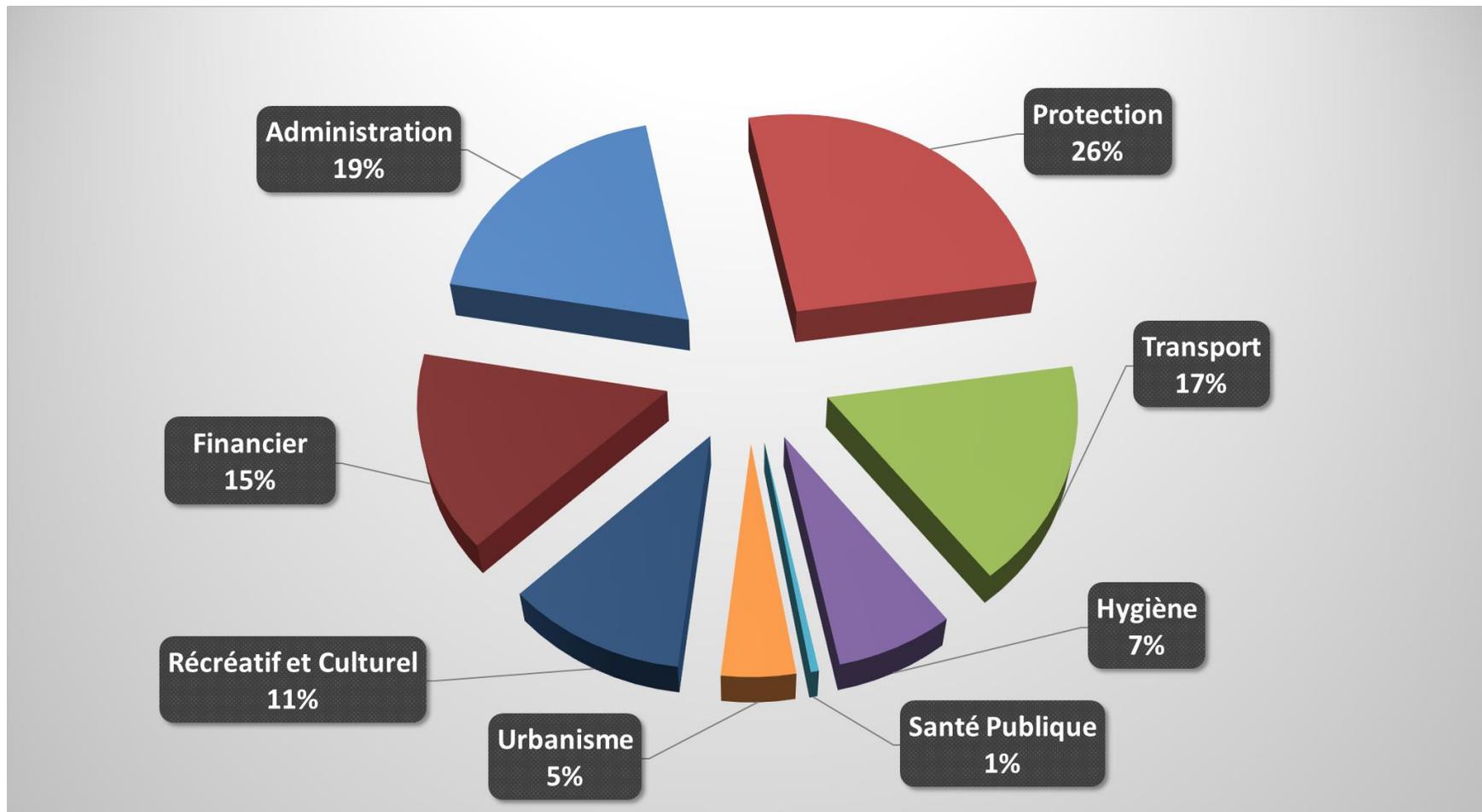
BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2025 HAUT-MADAWASKA

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Administration générale	1 078 316 \$	1 180 197 \$
Protection (Voir page 4)	1 545 345 \$	1 594 754 \$
Transport	927 868 \$	1 041 296\$
Hygiène	431 927 \$	446 683 \$
Santé publique	31 000 \$	31 000 \$
Urbanisme	268 399 \$	280 748\$
Recréatif et culturel	650 412 \$	681 328\$
Financier	870 175 \$	920 322 \$
Budget Total	5 803 442\$	6 176 328 \$
Revenus non-fiscaux	599 342 \$	674 753 \$
Subvention de péréquation	144 016 \$	124 212 \$
Mandat	5 060 084 \$	5 377 363 \$

BUDGET 2025

Services de protection		
GRC	993 242 \$	62,28 %
Coût de l'eau	143 717 \$	9,01 %
Mesures d'urgence	23 872 \$	1,50 %
Autres services	43 647 \$	2,74 %
Protection incendie	390 276 \$	24,47 %
Services de protection	1 594 754 \$	

BUDGET 2025



BUDGET 2025

Quartier	Taux HM	Assiette Fiscale (Ratio 1,7)	Mandat	Taux HM	Varia	NRES- IND Lourd
	2025			2025		
Saint-François	1,6037	41 139 040	659 748 \$	1,6196	-0,0159	2,7263
Clair	1,4505	102 315 300	1 484 100 \$	1,4222	0,0283	2,4659
Baker-Brook	1,5880	28 785 010	457 106 \$	1,6579	-0,0699	2,6996
Saint-Hilaire	1,5301	32 916 540	503 660 \$	1,4984	0,0317	2,6012
Lac-Baker	1,2380	87 115 430	1 078 501 \$	1,1908	0,0472	2,1046
DSL Saint-François	0,8949	69 467 390	621 663 \$	0,8949	0,0000	1,5213
DSL Haut-Madawaska	0,8265	69 278 090	572 584 \$	0,7941	0,0324	1,4051
		431 017 800	5 377 363 \$			

*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 2025

	Taux HM 2025	MTI (Ministère des Transports et Infrastructures)	Total
DSL Saint-François	0,8949 \$	0,4115 \$	1,3063 \$
DSL Haut-Madawaska	0,8265 \$	0,4115 \$	1,2380 \$

Recommandations au Conseil municipal pour le budget 2025 - Fonds de fonctionnement général

- ➔ Que le montant de 6 176 328 \$ soit le budget total de la Ville de Haut-Madawaska pour l'année 2025.
- ➔ Que le montant de 5 377 363 \$ soit le mandat de la Ville de Haut-Madawaska pour l'année 2025.

BUDGET 2025

➔ **Que le mandat soit réparti comme suit :**

Quartier Saint-François	659 748 \$
Quartier Clair	1 484 100 \$
Quartier Baker-Brook	457 106 \$
Quartier Saint-Hilaire	503 660 \$
Quartier Lac-Baker	1 078 501 \$
DSL Saint-François	621 663 \$
DSL Haut-Madawaska	572 584 \$

BUDGET 2025

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

Quartier Saint-François	1,6037 \$
Quartier Clair	1,4505 \$
Quartier Baker-Brook	1,5880 \$
Quartier Saint-Hilaire	1,5301 \$
Quartier Lac-Baker	1,2380 \$
DSL Saint-François	0,8949 \$
DSL Haut-Madawaska	0,8265 \$

BUDGET 2025

FAITS SAILLANTS du Fonds de fonctionnement général 2025 :

- Augmentation de l'évaluation municipale de 5,1 % (moyenne provinciale : 8,8 %);
- Subvention de péréquation : 124 212 \$ (réduction de 19 804 \$ versus 2024);
- Augmentation des frais de la GRC de 3,5 %;
- Augmentation de la prime d'assurances pour 2025 de 10 %;
- Augmentation prévue des tarifs d'électricité;
- Rétention de services externes pour les besoins au niveau des lieux inesthétiques;
- Investissement supplémentaire pour l'entretien et la réparation des routes, des ponceaux et des égouts pluviaux;
- Augmentation des tarifs de cueillette des vidanges pour le Quartier Lac-Baker;
- Politique d'incitatifs pour le développement résidentiel, commercial et industriel;
- Politique d'incitatifs pour les champs d'épuration;
- Continuité du plan de remplacement de la flotte de véhicules municipaux;
- Plan de remplacement des équipements et des camions d'incendie;
- Nouveaux services de la CSR incluant le service de transport en commun;
- Début du paiement de la dette pour le projet de réfection pour les travaux effectués en 2023 de la rue Principale du Quartier Clair;
- Mise en place d'ententes avec les musées/sites historiques.

BUDGET 2025

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

Budget 2025

Le 26 novembre 2024

BUDGET 2025

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

<u>Dépenses</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
Approvisionnement en eau	983 439 \$	1 091 977 \$
Raccordement et évacuation d'égouts	120 805 \$	130 800 \$
Services financiers	507 084 \$	530 304 \$
Total des dépenses	1 611 328 \$	1 753 081 \$

BUDGET 2025

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

<u>Revenus</u>	Budget 2024	Budget 2025
Résidences	582 648 \$	658 699 \$
Commerces	33 441 \$	35 997 \$
Industries	589 800 \$	650 863 \$
Institutions	207 692 \$	233 105 \$
Total de vente du service d'eau et d'évacuation des eaux usées	1 413 581 \$	1 578 664 \$
Frais de branchement, intérêts, autres	23 300 \$	30 700 \$
Approvisionnement en eau pour protection Incendie	169 651 \$	143 717 \$
Excédent de l'année précédente	0 \$	0 \$
Transfert réserves de fonctionnement	4 796 \$	0
	1 611 328 \$	1 753 081 \$

BUDGET 2025

Projets anticipés - Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts

EAU

- Approvisionnement en eau - Quartier Saint-Hilaire;
- Remplacement des conduites d'eau critiques identifiées dans le plan de gestion des actifs;
- Plan de maintien/remplacement des réservoirs actuels.

ÉGOUTS

- Plan de maintien et de nettoyage des lagunes actuelles;
- Remplacement d'équipements aux stations de pompage;
- Mise à jour des équipements d'automatisation dans les 4 Quartiers.

Recommandations au Conseil municipal pour le budget 2025 d'eau et d'égouts

- Que le budget du Fonds de fonctionnement du service d'eau et d'égouts 2025 pour la Ville de Haut-Madawaska comprenne des revenus de **1 753 081 \$** et des dépenses de **1 753 081 \$**.

- Et que la somme de :
 - 648 \$ soit le tarif de base pour l'année 2025 - Quartier Saint-François (Augmentation de 24 \$)
 - 648\$ soit le tarif de base pour l'année 2025 - Quartier Clair (Augmentation de 52 \$)
 - 924\$ soit le tarif de base pour l'année 2025 - Quartier Baker-Brook (Augmentation de 184 \$)
 - 980\$ soit le tarif de base pour l' année 2025 - Quartier Saint-Hilaire (Augmentation de 140 \$)

FAIS 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'égouts prend en considération :

- Début du paiement de la dette pour les travaux qui ont eu lieu en 2023 pour le projet de la rue Principale, Quartier Clair;
- Distribution de l'eau en bouteille pour le Quartier Saint-Hilaire jusqu'à ce que le nouveau plan de traitement soit en opération;
- Frais de publicité pour les avis d'eau non potable Quartier Saint-Hilaire;
- Formation des nouveaux employés dédiés aux réseaux d'eau et d'égouts et du traitement de l'eau;
- Frais d'entretien et de réparation des différents réseaux des Quartiers;
- Santé et sécurité;
- Financement intérimaire dédié aux projets de capitaux ciblés à un emprunt à long terme.

BUDGET 2025

PROJETS D'INVESTISSEMENT :

- Remplacement du système de réfrigération - Centre J. Docithe-Nadeau, Quartier Saint-François;
- Choix du site et plans et devis - Nouvelle caserne d'incendie;
- Achat de nouveaux appareils respiratoires – Brigade d'incendie;
- Remplacement d'habits de combat – Brigades d'incendie;
- Remplacement de véhicules - Flotte des travaux publics (« *toolcat* », « *zero-turn* », 1 camion de service);
- Investissements dans nos bâtiments municipaux (toitûre de la caserne du Quartier Lac-Baker, fenêtres au Centre de santé, etc.);
- Investissements dans nos infrastructures de loisirs (ex.: membrane du Complexe multifonctionnel, Quartier Clair, éclairage et planchers à la Bibliothèque publique Mgr Plourde, Quartier Saint-François, Rénovation au Centre des loisirs, Quartiers Saint-Hilaire et Baker-Brook, etc.);



Haut- Madawaska

Merci de votre attention!
Soyez prudents!