

Budget 2025



Séance extraordinaire du 16 décembre 2024

Contexte budgétaire



CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Le budget municipal représente la mise en commun de nos ressources financières collectives pour financer des services et des infrastructures publics de qualité.

- Garder en tête la capacité de payer des Maskoutaines et Maskoutains.
- Trouver l'équilibre dans le déséquilibre.



CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Dans tout ce déséquilibre, il nous faut donc jongler avec un défi immense et trouver une position d'équilibre :

- Équilibre pour maintenir et entretenir nos infrastructures existantes.
- Équilibre pour avancer sur les projets déjà amorcés.
- Équilibre avec un taux de taxe raisonnable qui tient compte de la capacité de la Ville à livrer les services pour lesquels les citoyens paient.
- Équilibre quant à l'ajustement des tarifications en fonction de leurs coûts réels.
- Équilibre pour ne pas faire porter indument le coût des décisions que nous prenons, aujourd'hui, sur les épaules des générations à venir, etc.



CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Orientations budgétaires

- L'état de la situation économique dont l'inflation moyenne se situe à 2,79 % depuis le début de l'année.
- Le taux directeur de la Banque du Canada a connu quatre baisses consécutives pour passer de 5 % à 3,75 %.
- Le nouveau rôle pour les années 2025-2026-2027 où la valeur foncière des 18 019 immeubles et terrains est passée de 8 216 142 400 \$ à 11 466 340 600 \$, soit une augmentation de 39,6 %.



CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Orientations budgétaires

- Limiter l'augmentation du compte de taxes à 3,60 %.
- Augmenter la taxation industrielle et commerciale.
- Indexer la tarification pour les piscines.
- Hausser les tarifs d'eau potable et des matières résiduelles.
- Augmenter le tarif d'assainissement des eaux.
- Poursuivre les mesures d'écofiscalité intégrées en 2023 et 2024.
- Maintenir au même niveau le budget en biens et services, à l'exception des protocoles d'entente avec nos divers partenaires, nos engagements contractuels et de la consommation d'énergie.



Faits saillants



FAITS SAILLANTS

Budget 2025

Catégorie	2025	2024	Écart	%
Total	156 600 000 \$	144 300 000 \$	+ 12 300 000 \$	+ 8,52 %



BUDGET 2025

FAITS SAILLANTS

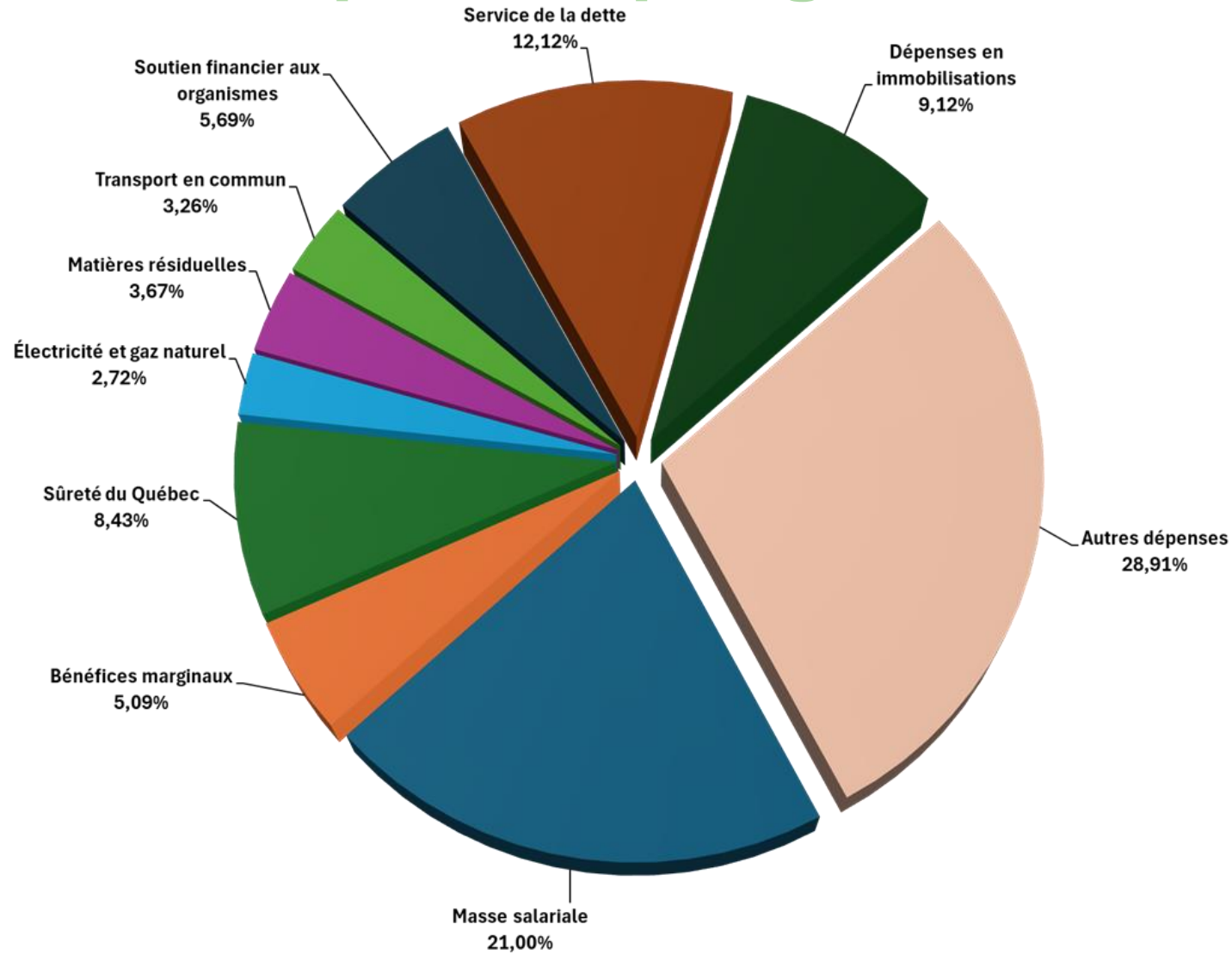
Variation des catégories de dépenses

Catégorie	2025	2024	Écart	%
Dépenses de fonctionnement	130 923 163 \$	119 778 456 \$	+ 11 144 707 \$	+ 9,30 %
Financement et affectations	25 676 837 \$	24 521 544 \$	+ 1 155 293 \$	+ 4,71 %
Total	156 600 000 \$	144 300 000 \$	+ 12 300 000 \$	+ 8,52 %



BUDGET 2025

Portrait des dépenses par grandes catégories



BUDGET 2025

FAITS SAILLANTS

Principales variations de revenus

Description	Montant
Taxe foncière et ajout de la valeur au rôle	4 904 200 \$
Droits sur les mutations immobilières	500 000 \$
Taxe d'assainissement des eaux incluant la TAREP	967 464 \$
Revenus issus de l'indexation du tarif au mètre cube d'eau pour les industries et les commerces équipés de compteurs d'eau	589 822 \$
Aide financière pour le transport en commun urbain	875 000 \$
Pacte fiscal – Partage de la croissance d'un point de TVQ	1 243 418 \$
Compensations tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec	1 493 473 \$
Affectation de la réserve pour les élections	335 989 \$
Total des écarts favorables	10 909 366 \$



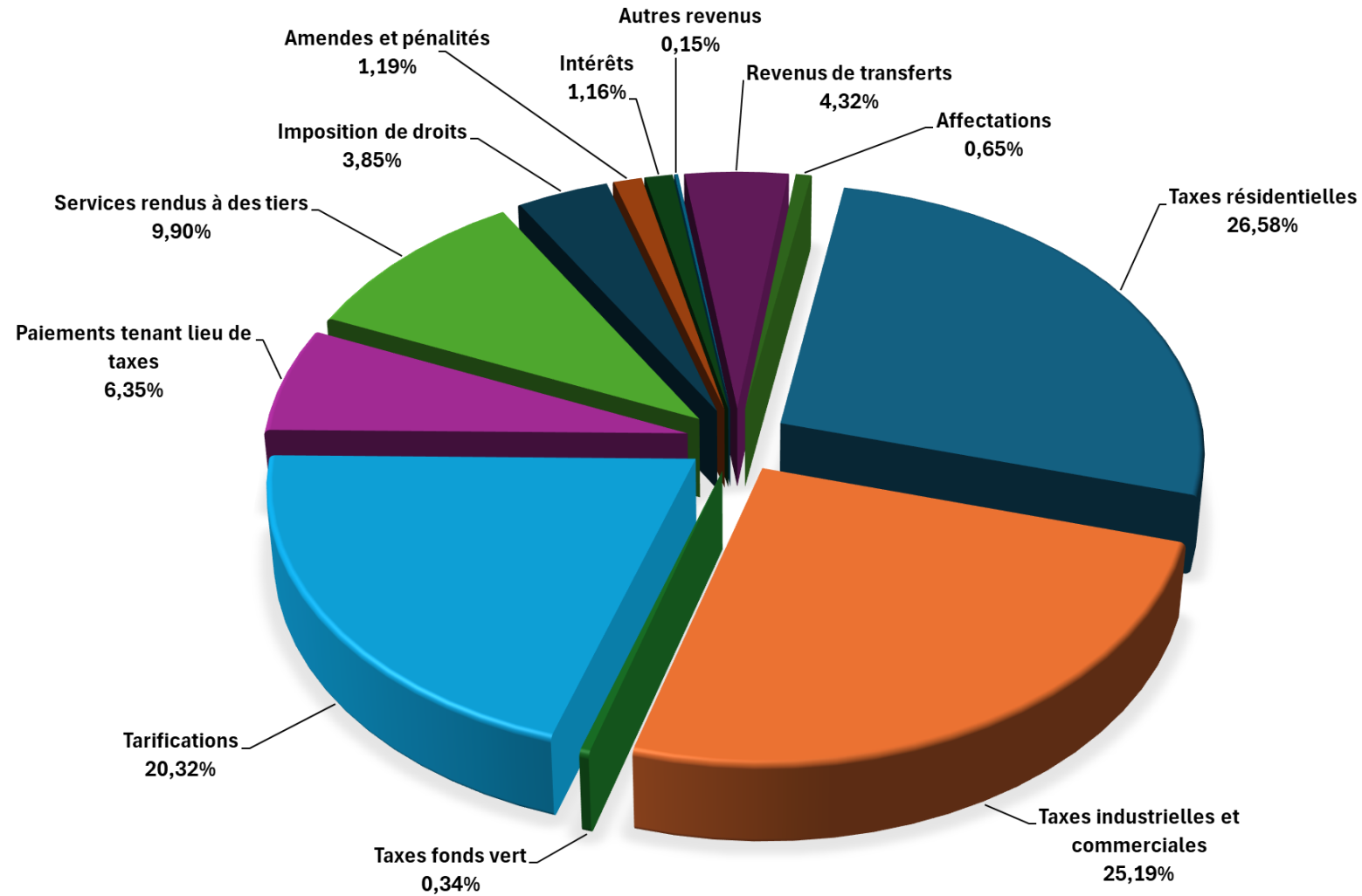
FAITS SAILLANTS

Principales variations de dépenses

Description	Montant
Soutien financier aux corporations de loisirs de quartier en lien avec le programme d'accompagnement en camp de jour	401 512 \$
Coût des intérêts sur la dette à long terme	326 712 \$
Desserte policière par la Sûreté du Québec	628 963 \$
Logement social et abordable	500 000 \$
Entretien du cours d'eau Roma-Côté	600 000 \$
Déménagement de la tour de télécommunication	619 611 \$
Affectation aux activités d'investissements	989 238 \$
Masse salariale	2 954 043 \$
Total des écarts défavorables	7 020 079 \$



Portrait des revenus par grandes catégories



BUDGET 2025

Dépenses de fonctionnement



BUDGET 2025



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses globales de fonctionnement

Catégorie	2025	2024	Écart	%
Total	130 923 163 \$	119 778 456 \$	+ 11 144 707 \$	+ 9,30 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Portrait de la masse salariale

Description	2025	2024	%
Salaires	32 881 528 \$	29 927 485 \$	+ 9,87 %
Charges sociales	7 965 926 \$	7 446 533 \$	+ 6,97 %
Total	40 847 454 \$	37 374 018 \$	+ 9,30 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Gestion des matières résiduelles – RIAM

Description	2025	2024	%
Total (coûts nets)	5 490 269 \$	5 805 527 \$	- 5,21 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sûreté du Québec

Description	2025	2024	%
Total	13 208 223 \$	12 579 260 \$	+ 5,00 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

MRC des Maskoutains

Description	2025	2024	%
Total	2 787 111 \$	2 696 831 \$	+ 3,35 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Transport collectif

Description	2025
Dépenses	5 100 568 \$
Revenus	1 227 145 \$
Contribution de la Ville au transport en commun	3 873 423\$



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service de sécurité incendie

Description	2025	2024	%
Total	8 011 493 \$	7 684 327 \$	+ 4,25 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation

Division	2025	2024	%
Traitement des eaux usées	3 305 486 \$	3 325 394 \$	- 0,6 %
Biométhanisation	3 522 165 \$	3 631 702 \$	- 3 %
Total	6 827 651 \$	6 957 096 \$	- 1,9 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service des travaux publics

Description	2025
Administration	1 432 986 \$
Aqueduc et égouts	2 673 836 \$
Voirie	7 692 723 \$
Mécanique	3 098 449 \$
Immeubles et projets	9 098 700 \$
Parc et horticulture	4 227 693 \$
Entretien des plateaux	2 757 268 \$
Total	30 981 655 \$

2024 : **27 305 237 \$**

2025 : **30 981 655 \$**

Variation : **+ 13,47 %**



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service des travaux publics

Description	2025	2024	%
Contrat d'entretien ménager	348 064 \$	241 237 \$	+ 44,28 %
Pierre, asphalte et émulsion	481 495 \$	419 000 \$	+ 14,91 %
Contrats de déneigement	1 772 290 \$	1 579 721 \$	+ 12,19 %
Sel et abrasif	551 604 \$	510 239 \$	+ 8,11 %
Électricité	3 644 306 \$	3 400 000 \$	+ 7,19 %
Entretien des génératrices	24 149 \$	- \$	+ 100,00 %
Total	6 821 906 \$	6 150 197 \$	+ 10,92 %



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service des loisirs

Description	2025	2024	%
Total	16 834 043 \$	14 021 045 \$	+ 20,06 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Service des loisirs

Description	2025	2024	%
Arts, culture et vie communautaire			
Arts, culture et patrimoine	7 788 825 \$	6 205 611 \$	+ 25,51 %
Vie communautaire	2 898 984 \$	2 418 785 \$	+ 19,85 %
Évènements	925 941 \$	746 468 \$	+ 24,04 %
Espace récréatif			
Aquatique et nautique	1 494 279 \$	1 244 059 \$	+ 20,11 %
Sports et plein air	1 789 964 \$	1 534 673 \$	+ 16,63 %
Plateaux d'activités	70 193 \$	60 691 \$	+ 15,68 %
Total	14 968 186 \$	12 210 287 \$	+ 22,59 %



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Élections municipales

Description	2025
Total	521 260 \$



BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fonds vert

Description	2025
Arborisation : plantation additionnelle de plus de 200 arbres	150 000 \$
Détournement du cours d'eau Roma-Côté et création d'un milieu hydrique d'une superficie d'un hectare	126 870 \$
Total	276 870 \$



Dépenses en immobilisations



DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Transfert à l'état des activités des investissements

Description	2025	2024	%
Total	14 280 957 \$	13 291 719 \$	+ 7,44 %



BUDGET 2025

Service de la dette



État de la dette à l'ensemble des contribuables

Description	
2018	51,34 M\$
2019	48,12 M\$
2020	44,82 M\$
2021	61,77 M\$
2022	58,15 M\$
2023	72,64 M\$
2024 (prévision)	68,61 M\$
Variation 2023 vs 2024	- 5,55 %



Revenus



REVENUS

Total des revenus

Catégorie	2025	2024	%
Total	156 600 000 \$	144 300 000 \$	+ 8,52 %



BUDGET 2025

REVENUS

Source de revenus de taxation

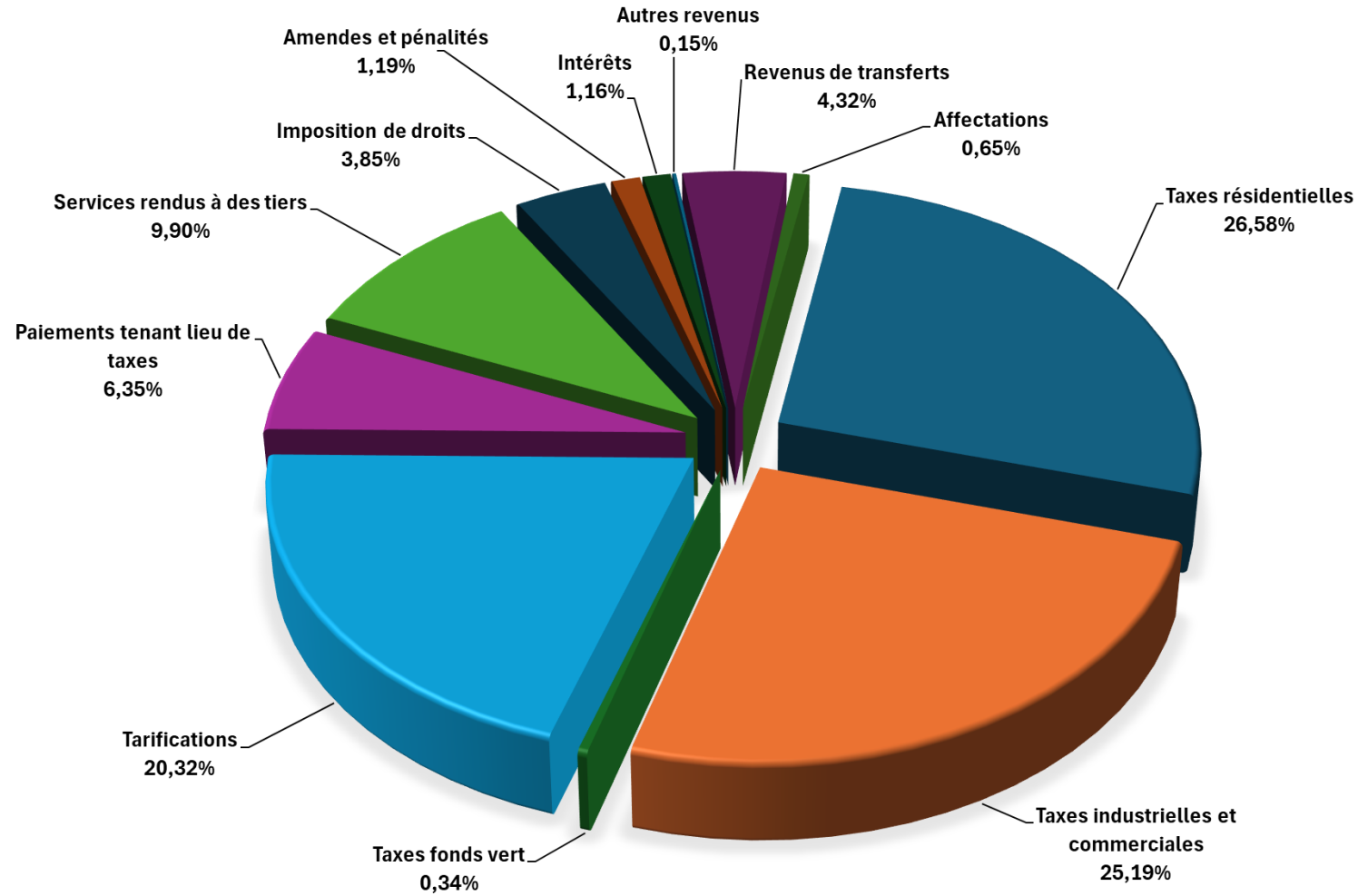
Catégorie	Montant	% du budget 2025	% du budget 2024
Taxes résidentielles	41 629 547 \$	26,58 %	28,05 %
Taxes industrielles et commerciales	39 451 616 \$	25,19 %	24,72 %
Taxe spéciale – Fonds vert	532 870 \$	0,34 %	0,39 %
Tarifications	31 816 857 \$	20,32 %	20,77 %
Total	113 430 890 \$	72,43 %	73,93 %



BUDGET 2025

REVENUS

Répartition des revenus



BUDGET 2025

Taux de taxation et tarification



TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION

Taux de taxation

Catégorie des immeubles	Taux 2025 par 100 \$ d'évaluation	Taux 2024 par 100 \$ d'évaluation	Variation
Résidentiel	0,5227 \$	0,7612 \$	- 31,33 %
Six logements et plus	0,6642 \$	0,7697 \$	- 13,70 %
Non résidentiel 1 ^{ère} tranche (< 300 000 \$)	1,4219 \$	1,6560 \$	- 14,13 %
Non résidentiel 2 ^e tranche (300 000 \$ +)	1,4269 \$	1,6972 \$	- 15,93 %
Industriel 1 ^{ère} tranche (< 600 000 \$)	1,2871 \$	1,6791 \$	- 23,35 %
Industriel 2 ^e tranche (600 000 \$ +)	1,2907 \$	1,7097 \$	- 24,51 %
Agricole	0,5227 \$	0,7612 \$	- 31,33 %
Forestier	0,5227 \$	0,7612 \$	- 31,33 %
Terrains vagues desservis	1,5681 \$	1,5200 \$	+ 3,16 %



BUDGET 2025

TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION

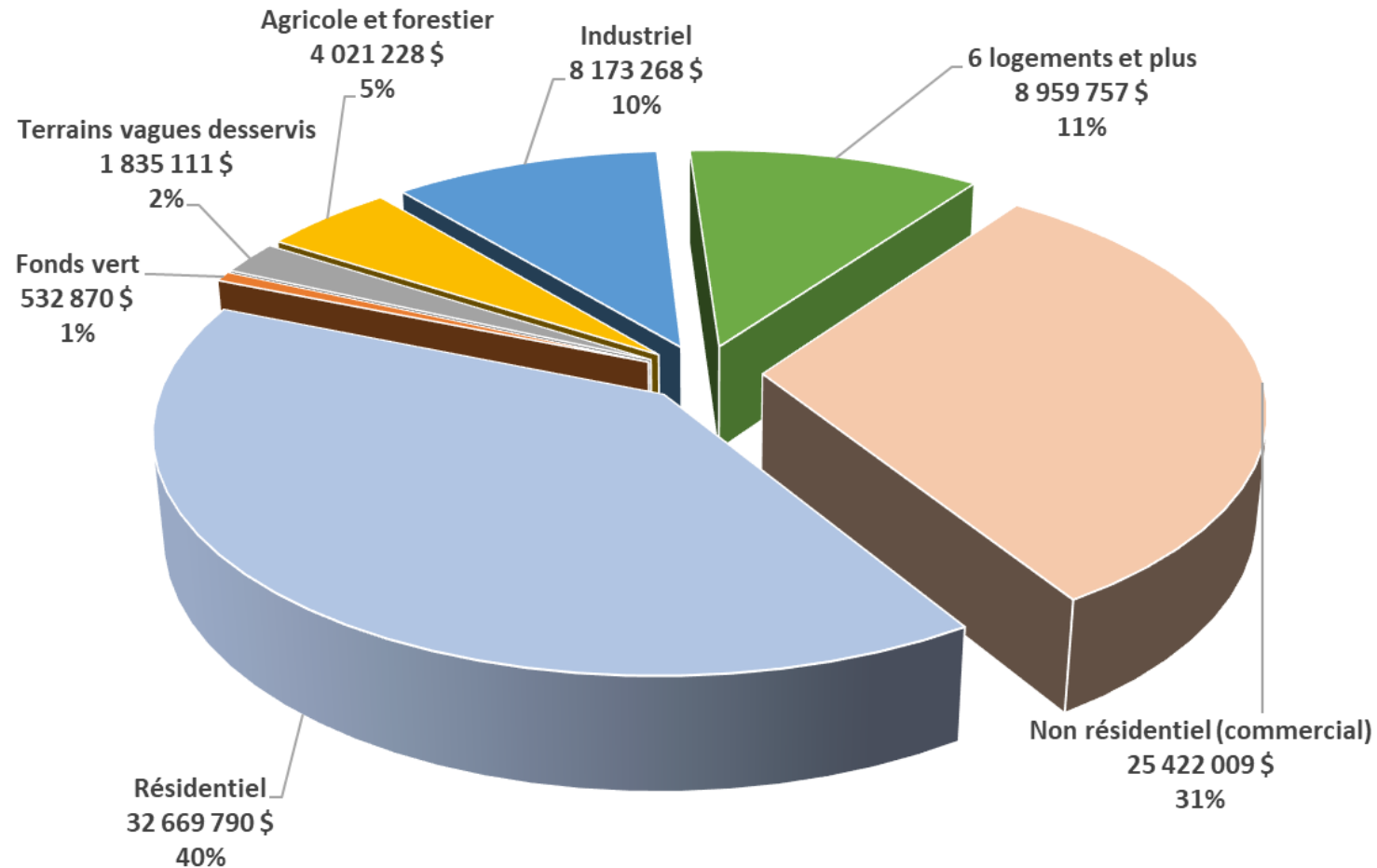
Taux de taxation (suite)

	2025	2024	Variation
Eau potable	210 \$	205 \$	+ 2,44 %
Taxe d'eau au m ³	1,29 \$	1,09 \$	+ 18,35 %
Piscine	103 \$	100 \$	+ 3,0 %
Assainissement	197 \$	177 \$	+ 11,30 %
Assainissement au m ³	0,69 \$	0,65 \$	+ 6,15 %
Vidange de fosse septique	156 \$	149 \$	+ 4,7 %
Matières résiduelles	215 \$	210 \$	+ 4,7 %
Fonds Vert	0,0047 \$	0,0069 \$	- 31,88 %



TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION

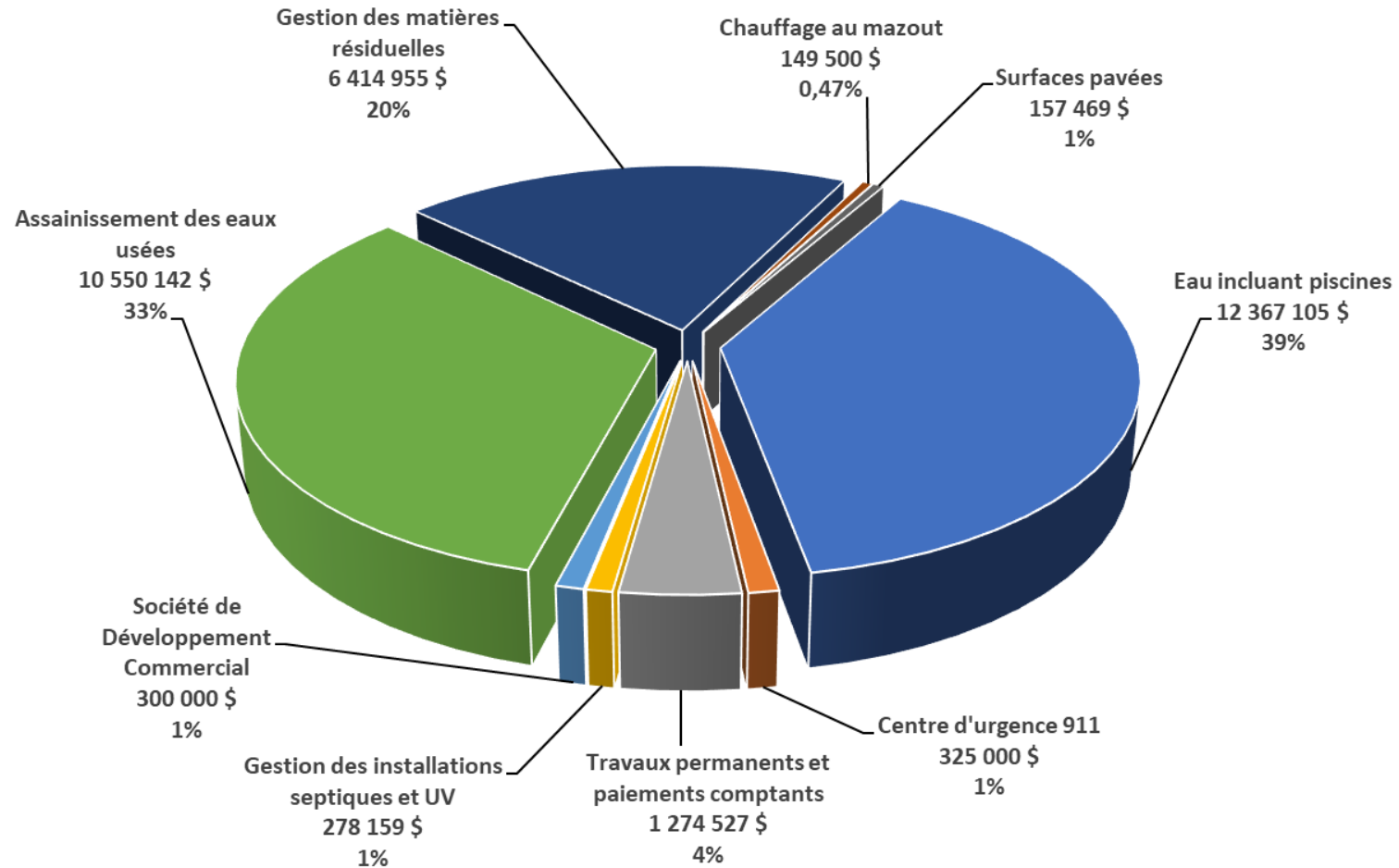
Répartition des revenus de taxation par catégorie



BUDGET 2025

TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION

Répartition des revenus de tarification par source



BUDGET 2025

Impact sur le compte de taxes



Évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale

	2025	2024	Variation
Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale	442 737 \$	294 532 \$	+ 50,32 %
Taxes foncières	2 314,19 \$	2 241,98 \$	+ 3,22 %
Taxe spéciale Fonds Vert	20,81 \$	20,32 \$	+ 2,39 %
Eau potable	210 \$	205 \$	+ 2,44 %
Assainissement	197 \$	177 \$	+ 11,30 %
Matières résiduelles	215 \$	210 \$	+ 2,38 %
Total sans piscine	2 956,99 \$	2 854,30 \$	+ 3,60 %
Piscine	103 \$	100 \$	+ 3 %
Total avec piscines	3 059,99 \$	2 954,30 \$	+ 3,58 %



Conclusion



CONCLUSION

Nous pouvons affirmer avec certitude que la Ville de Saint-Hyacinthe est en très bonne santé financière ce qui nous permet d'envisager le futur avec confiance, car nous sommes en train de nous donner les moyens de nos ambitions.

Budget 2025 : 156,6 M\$

PQI 2025 : 44 M\$



BUDGET 2025