

# 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	%
<b>Total</b>	<b>156 600 000 \$</b>	<b>144 300 000 \$</b>	<b>+ 12 300 000 \$</b>	<b>+ 8,52 %</b>



BUDGET 2025

## FAITS SAILLANTS

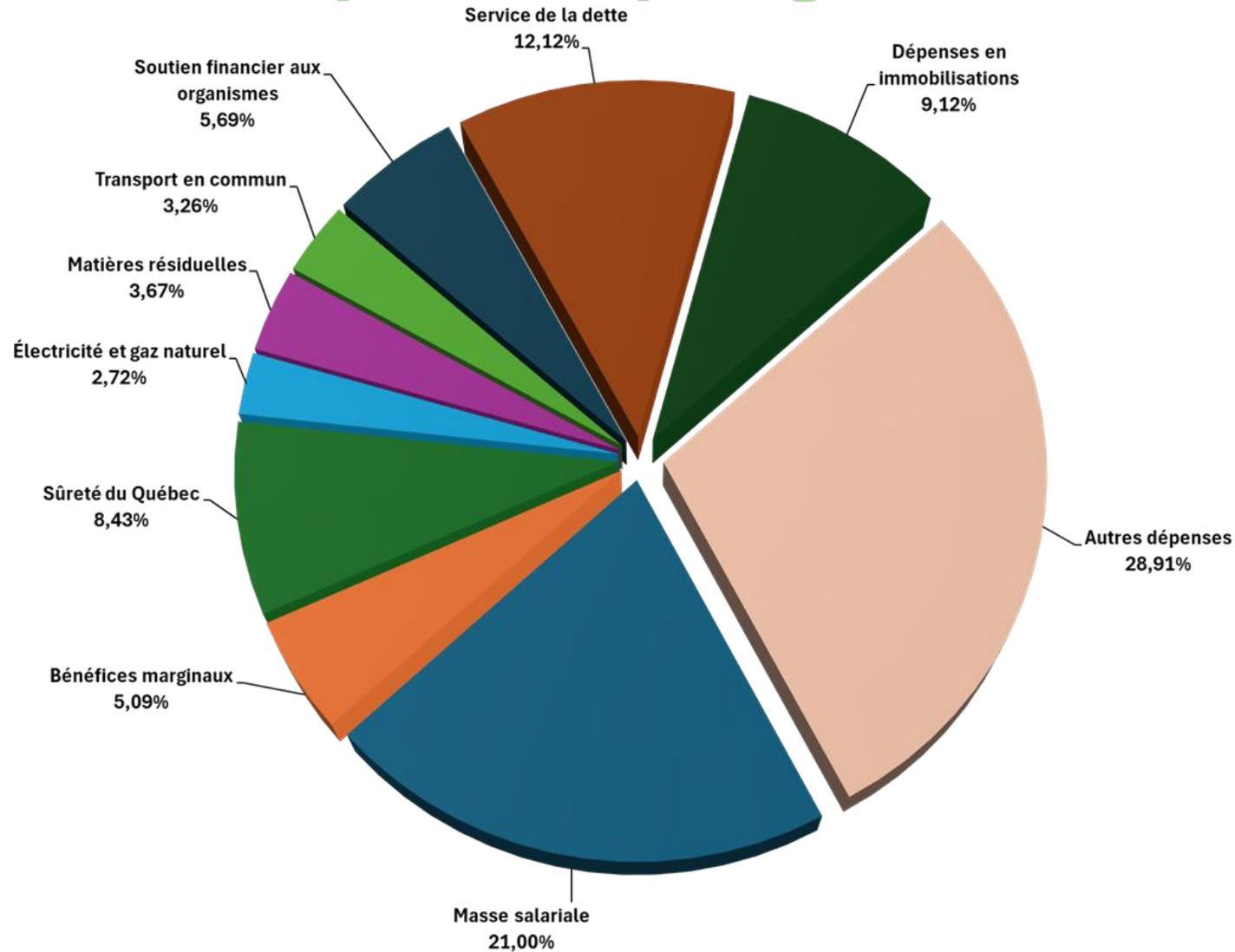
# Variation des catégories de dépenses

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 %
<b>Total</b>	<b>156 600 000 \$</b>	<b>144 300 000 \$</b>	<b>+ 12 300 000 \$</b>	<b>+ 8,52 %</b>



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 \$
<b>Total des écarts favorables</b>	<b>10 909 366 \$</b>



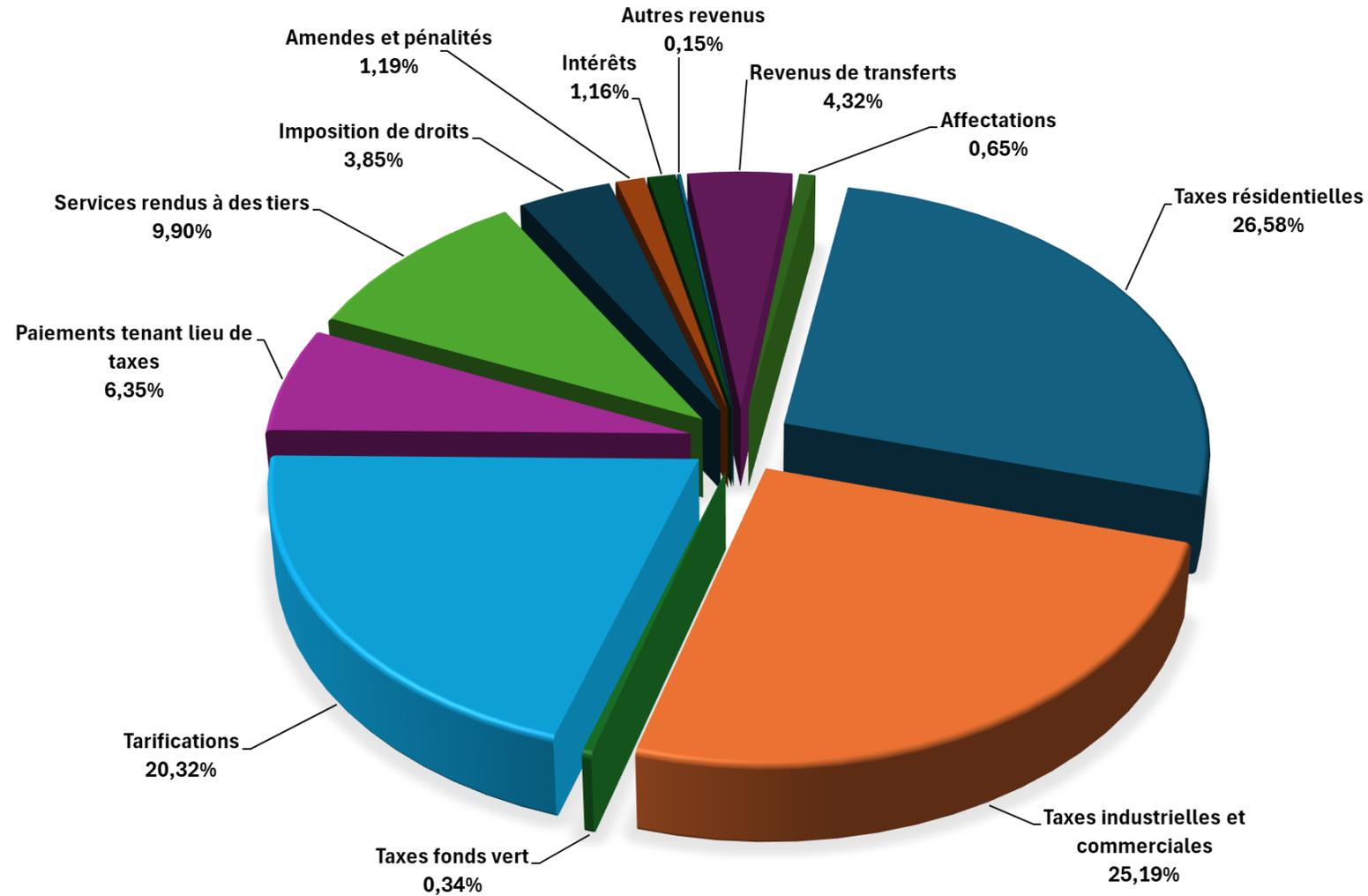
## FAITS SAILLANTS

# 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 \$
<b>Total des écarts défavorables</b>	<b>7 020 079 \$</b>



# Portrait des revenus par grandes catégories



**BUDGET 2025**

# Dépenses de fonctionnement



# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Dépenses globales de fonctionnement

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



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 %
<b>Total</b>	<b>40 847 454 \$</b>	<b>37 374 018 \$</b>	<b>+ 9,30 %</b>



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	%
<b>Total</b>	<b>13 208 223 \$</b>	<b>12 579 260 \$</b>	<b>+ 5,00 %</b>



**BUDGET 2025**

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

## MRC des Maskoutains

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



**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	%
<b>Total</b>	<b>8 011 493 \$</b>	<b>7 684 327 \$</b>	<b>+ 4,25 %</b>



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 %
<b>Total</b>	<b>6 827 651 \$</b>	<b>6 957 096 \$</b>	<b>- 1,9 %</b>



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 \$
<b>Total</b>	<b>30 981 655 \$</b>

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 %
<b>Total</b>	<b>6 821 906 \$</b>	<b>6 150 197 \$</b>	<b>+ 10,92 %</b>



# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Service des loisirs

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



BUDGET 2025

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

# Service des loisirs

Description	2025	2024	%
<b>Arts, culture et vie communautaire</b>			
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 %
<b>Espace récréatif</b>			
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 %
<b>Total</b>	<b>14 968 186 \$</b>	<b>12 210 287 \$</b>	<b>+ 22,59 %</b>



BUDGET 2025

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Élections municipales

Description	2025
<b>Total</b>	<b>521 260 \$</b>



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 \$
<b>Total</b>	<b>276 870 \$</b>



# 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	%
<b>Total</b>	<b>156 600 000 \$</b>	<b>144 300 000 \$</b>	<b>+ 8,52 %</b>



BUDGET 2025

## REVENUS

### Source de revenus de taxation

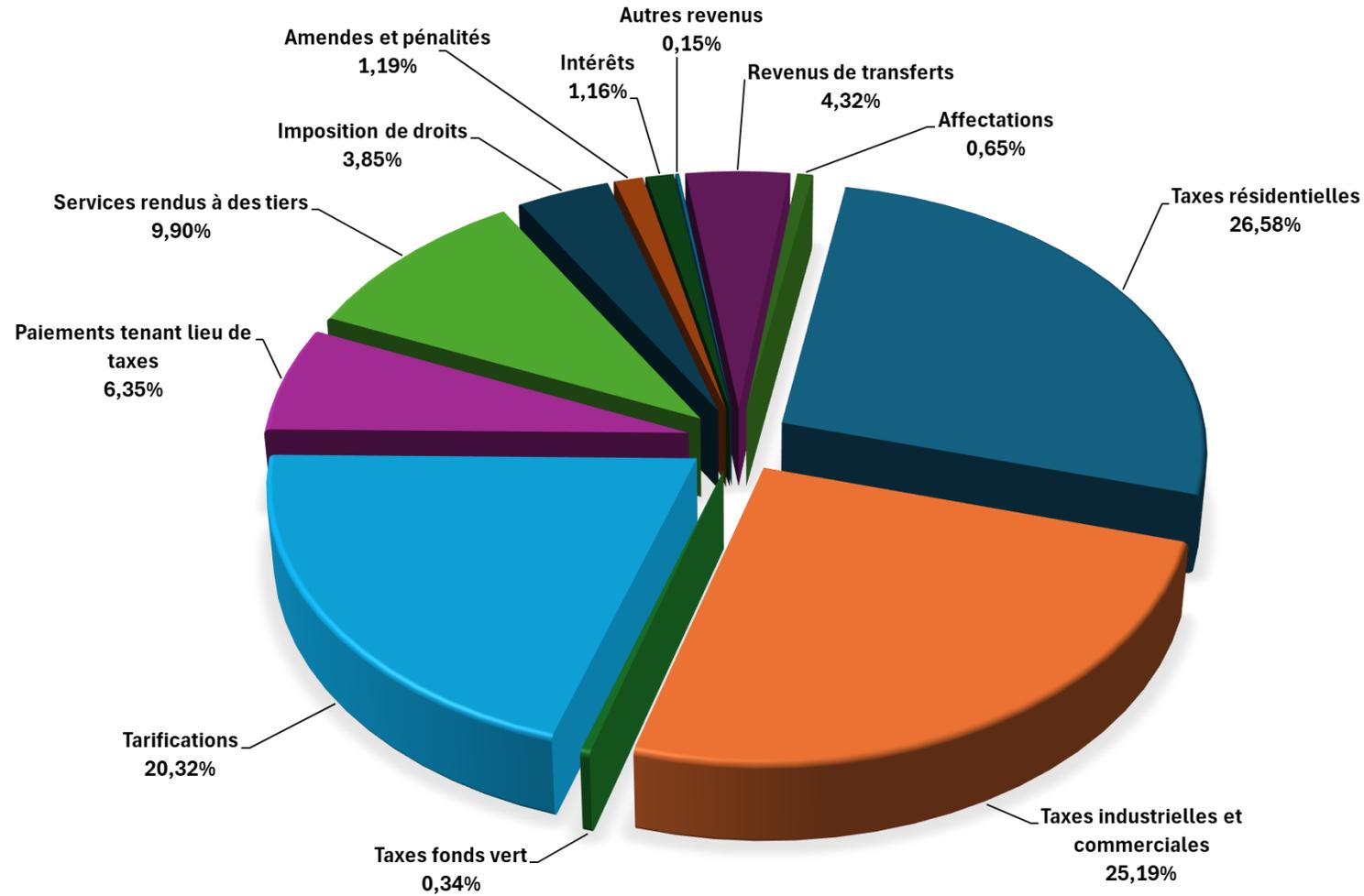
Catégorie	Montant	% du budget 2025	% du budget 2024
Taxes résidentielles	41 629 547 \$	26,58 %	28,05 %
Taxes industrielles et commerciales	39 451 616 \$	25,19 %	24,72 %
Taxe spéciale – Fonds vert	532 870 \$	0,34 %	0,39 %
Tarifications	31 816 857 \$	20,32 %	20,77 %
<b>Total</b>	<b>113 430 890 \$</b>	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



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
<b>Résidentiel</b>	<b>0,5227 \$</b>	<b>0,7612 \$</b>	<b>- 31,33 %</b>
Six logements et plus	0,6642 \$	0,7697 \$	- 13,70 %
Non résidentiel 1 <sup>ère</sup> tranche (< 300 000 \$)	1,4219 \$	1,6560 \$	- 14,13 %
Non résidentiel 2 <sup>e</sup> tranche (300 000 \$ +)	1,4269 \$	1,6972 \$	- 15,93 %
Industriel 1 <sup>ère</sup> tranche (< 600 000 \$)	1,2871 \$	1,6791 \$	- 23,35 %
Industriel 2 <sup>e</sup> 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

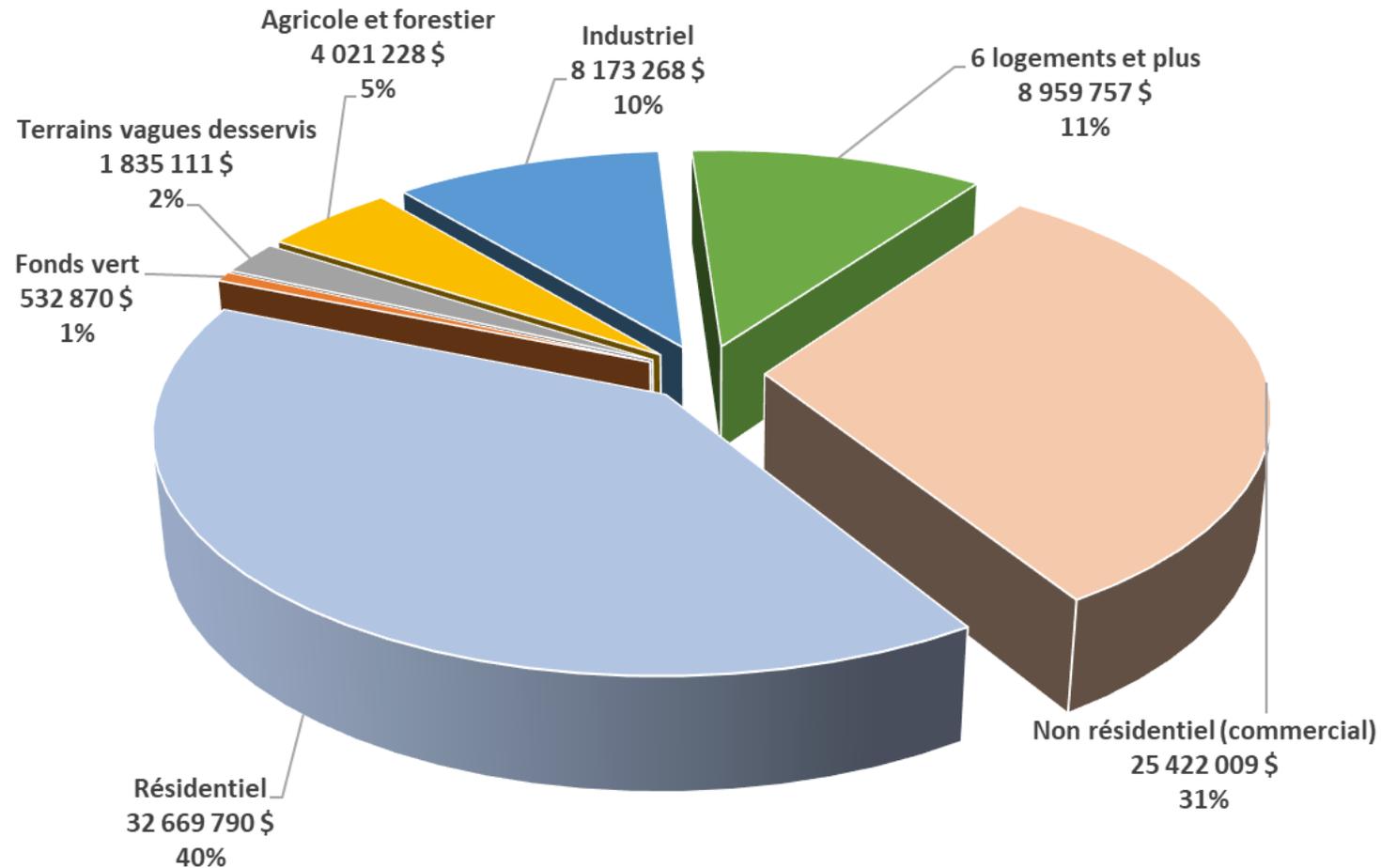
### Taux de taxation (suite)

	2025	2024	Variation
Eau potable	210 \$	205 \$	+ 2,44 %
Taxe d'eau au m <sup>3</sup>	1,29 \$	1,09 \$	+ 18,35 %
Piscine	103 \$	100 \$	+ 3,0 %
Assainissement	197 \$	177 \$	+ 11,30 %
Assainissement au m <sup>3</sup>	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

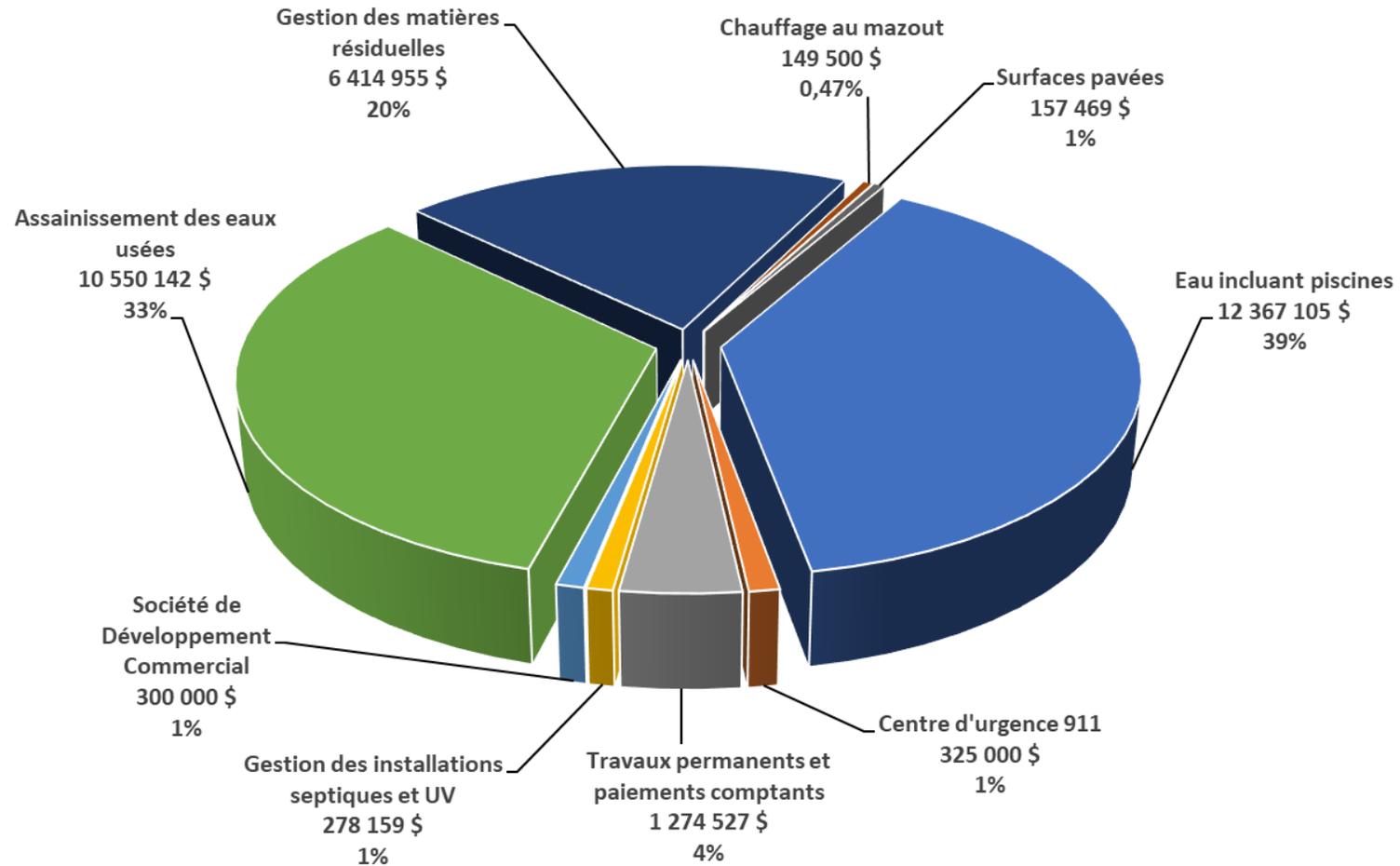
# Répartition des revenus de taxation par catégorie



**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
<b>Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale</b>	<b>442 737 \$</b>	<b>294 532 \$</b>	<b>+ 50,32 %</b>
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 %
<b>Total sans piscine</b>	<b>2 956,99 \$</b>	<b>2 854,30 \$</b>	<b>+ 3,60 %</b>
Piscine	103 \$	100 \$	+ 3 %
<b>Total avec piscines</b>	<b>3 059,99 \$</b>	<b>2 954,30 \$</b>	<b>+ 3,58 %</b>



# 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**