



Budget 2025



**DOLBEAU
MISTASSINI**

LA CHALEUR DU NORD DU LAC

Mot du maire



Chères citoyennes, chers citoyens,

Le budget de 33,6 millions de dollars que nous adoptons aujourd'hui témoigne de notre engagement à répondre de manière proactive aux besoins de notre communauté, tout en préservant la rigueur financière qui caractérise notre gestion municipale des dernières années.

Nous sommes particulièrement fiers des ajustements fiscaux que nous avons effectués pour atténuer l'impact du nouveau rôle d'évaluation. Grâce à ces mesures, nous avons réussi à limiter l'augmentation du compte de taxes moyen à 3 %, démontrant ainsi notre capacité à équilibrer croissance et responsabilité fiscale.

Le plan triennal d'immobilisations verra pour sa part la concrétisation de projets essentiels qui ont été méticuleusement planifiés, à la fois pour développer notre ville, mais également pour en assurer un entretien adéquat. À cet effet, nous passons, dès 2025, de 3 à 5 M\$ en ce qui concerne les investissements annuels moyens à la charge de la Ville.

Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec vous, citoyennes et citoyens, pour garantir que Dolbeau-Mistassini demeure un lieu où il fait bon vivre aujourd'hui et dans le futur. Vous trouverez dans ce budget plusieurs preuves de notre détermination à bâtir un futur durable.

Permettez-moi de vous remercier pour votre confiance, ainsi que toute l'équipe en poste à la Ville pour l'accompagnement rigoureux qu'ils nous ont offert tout au long de ce processus. Ensemble, nous faisons de Dolbeau-Mistassini une ville chaleureuse, dynamique et résiliente, prête à relever les défis de demain.



Faits saillants 2025



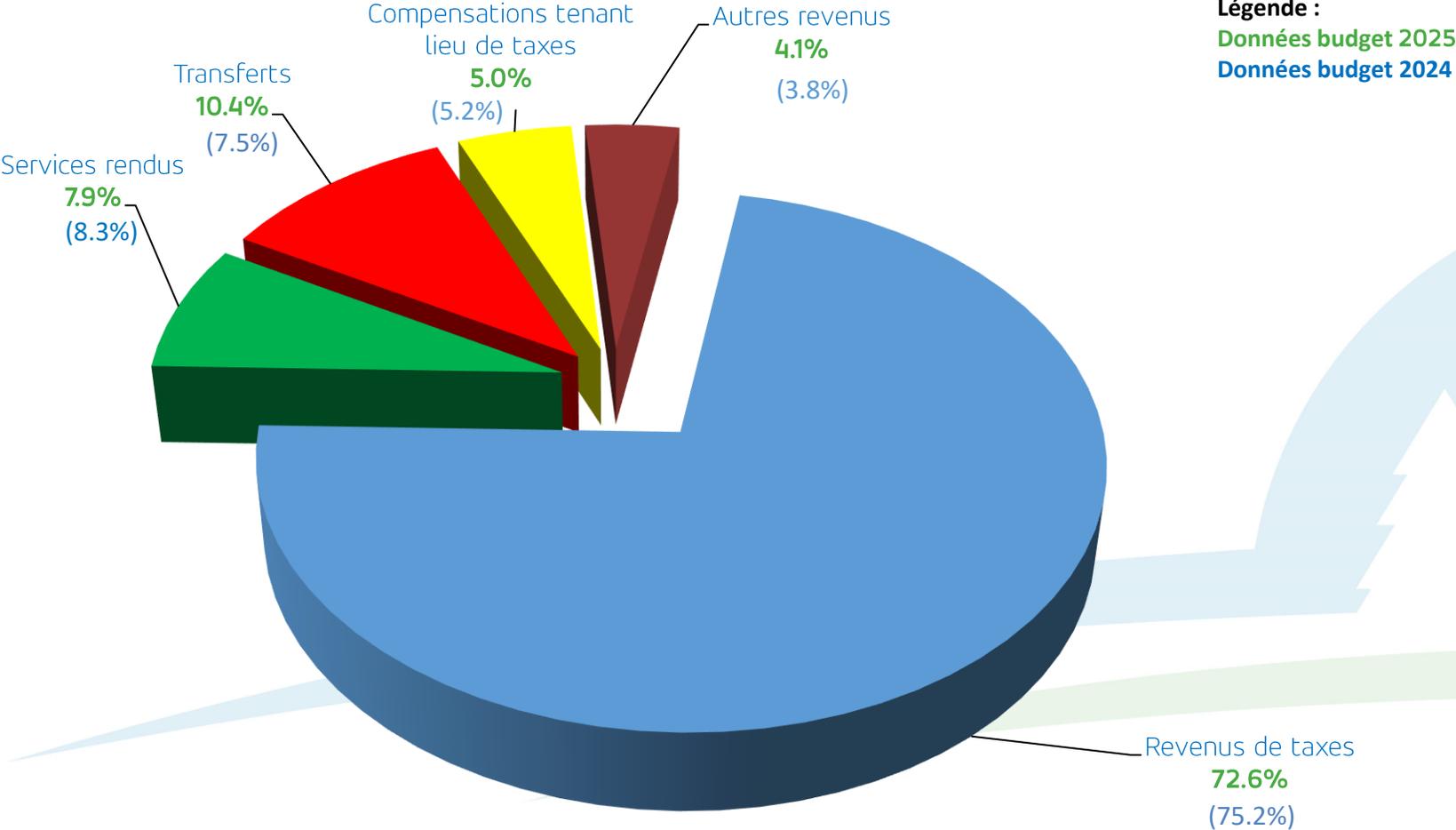
- Budget équilibré de 33,6 M\$ en hausse de 7,1 % par rapport à 2024, dont près de la moitié est attribuable à l'augmentation des transferts gouvernementaux (péréquation et bonification TVQ).
- Première année d'un nouveau rôle triennal d'évaluation avec une augmentation moyenne de 27,1 %.
- Malgré l'augmentation significative du rôle, le conseil municipal a contenu la hausse du compte de taxes moyen à 3 %, incluant les tarifications de services.
- Tenue d'élection municipale financée à même la réserve prévue à cette fin,
- Programme triennal d'immobilisations totalisant 48,2 M\$ sur trois ans, dont 15 M\$ à la charge des contribuables dolmissois. De ceux-ci, 68 % visent le maintien d'actifs et 32 % le développement.
- Un budget et un triennal centrés sur les priorités établies au plan stratégique, soit l'optimisation des pratiques de gestion et la préservation des actifs municipaux.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE	BUDGET 2025	BUDGET 2024	Écart 2025 VS 2024
REVENUS	33 585 184 \$	31 367 330 \$	2 217 854 \$
DÉPENSES (excluant amortissement)	30 193 427 \$	28 790 908 \$	1 402 519 \$
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS	3 391 757 \$	2 576 422 \$	815 335 \$

Écart du budget 2025 versus 2024 : 2 217 854 \$ soit 7,1 %

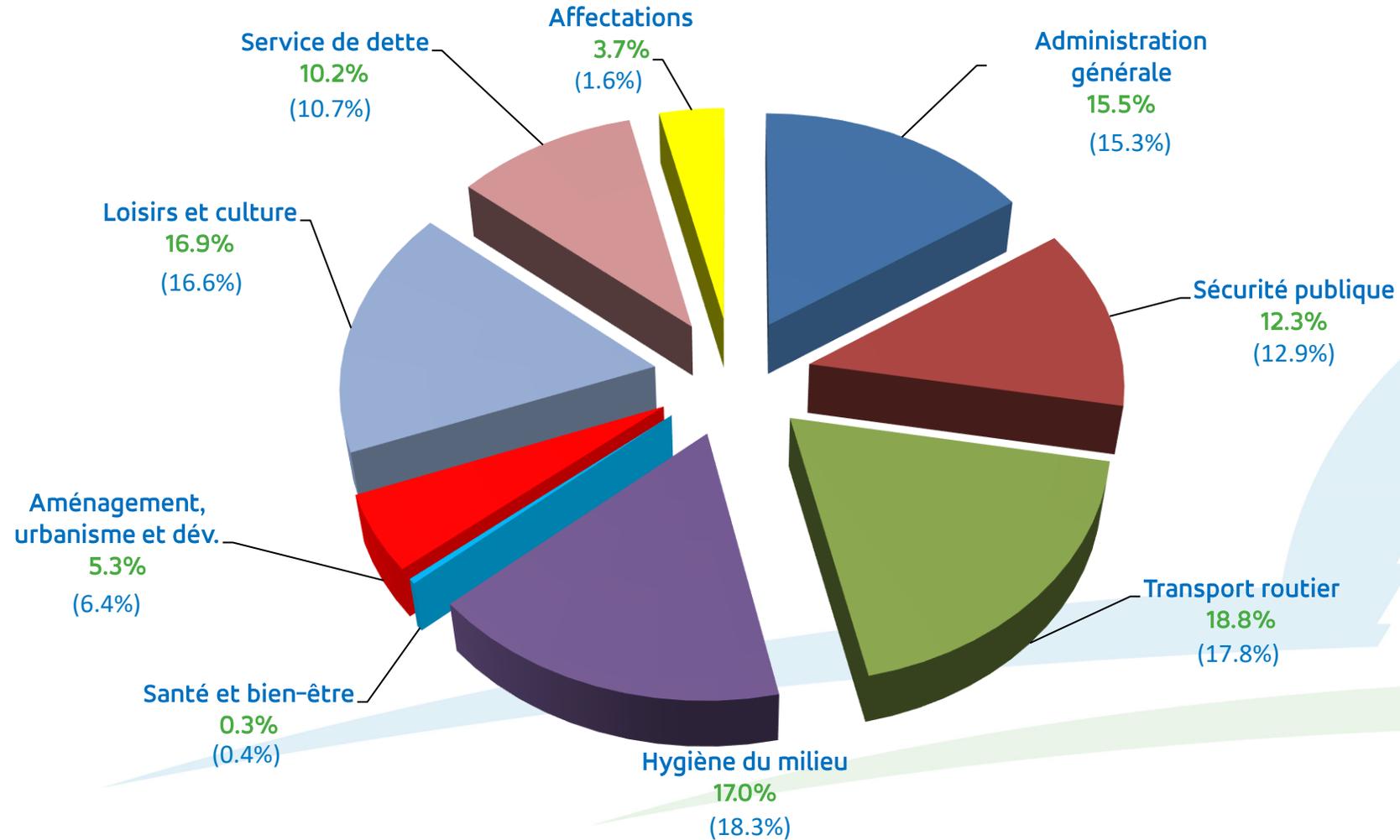
REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2025



REVENUS	BUDGET 2025	BUDGET 2024
Taxes	24 391 150 \$	23 603 838 \$
Taxes foncières	18 668 648 \$	18 015 303 \$
Taxes de services	5 456 472 \$	5 316 067 \$
Taxes sur autres bases	266 030 \$	272 468 \$
Compensations tenant lieu de taxes	1 682 704 \$	1 619 237 \$
Transferts	3 491 550 \$	2 355 182 \$
Services rendus	2 640 395 \$	2 595 407 \$
Services aux organismes municipaux	1 079 446 \$	1 101 183 \$
Services des loisirs, campings et culture	1 270 753 \$	1 201 978 \$
Autres services rendus	290 196 \$	292 246 \$
Imposition de droits	471 935 \$	446 695 \$
Amendes et pénalités	205 000 \$	205 000 \$
Intérêts	230 000 \$	230 000 \$
Autres revenus	472 450 \$	311 971 \$
Total	33 585 184 \$	31 367 330 \$

7,1 %

CHARGES ET AFFECTATIONS 2025



Légende :
Données budget 2025
Données budget 2024

CHARGES	BUDGET 2025	BUDGET 2024
---------	----------------	----------------

Administration générale	5 210 839 \$	4 792 541 \$
Conseil	319 318 \$	311 966 \$
Administration	4 891 521 \$	4 480 575 \$
Sécurité publique	4 132 357 \$	4 032 402 \$
Sûreté du Québec	1 779 306 \$	1 753 661 \$
Service de sécurité incendie	2 029 247 \$	1 959 122 \$
Autres	323 804 \$	319 619 \$
Transport	6 305 270 \$	5 593 255 \$
Hygiène du milieu	5 707 968 \$	5 754 273 \$

CHARGES	BUDGET 2025	BUDGET 2024
---------	----------------	----------------

Santé et bien-être	117 498 \$	96 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 768 353 \$	2 014 094 \$
Urbanisme et zonage	831 054 \$	818 975 \$
Promotion et développement économique	937 299 \$	1 195 119 \$
Loisirs et culture	5 683 283 \$	5 217 645 \$
Activités récréatives	4 447 123 \$	4 033 192 \$
Activités culturelles	1 236 160 \$	1 184 453 \$
Total	28 925 568 \$	27 500 210 \$

5,2 %

SERVICE DE LA DETTE	BUDGET 2025	BUDGET 2024
Capital	2 163 854 \$	2 075 041 \$
Intérêts	1 236 859 \$	1 263 698 \$
Autres frais financiers	31 000 \$	27 000 \$
Total	3 431 713 \$	3 365 739 \$
Moins : subventions (portion intérêts)	540 416 \$	571 058 \$
Total (net)	2 891 297 \$	2 794 681 \$
Pourcentage net du budget	8,6 %	8,9 %

3,5 %

AFFECTATIONS	BUDGET 2025	BUDGET 2024
--------------	----------------	----------------

Activités d'investissement :		
Immobilisations	947 202 \$	552 252 \$
Réserves financières et fonds réservés (incluant montant à pourvoir dans le futur)	277 752 \$	166 916 \$
Remboursement fonds de roulement	292 949 \$	281 171 \$
Affectation – Surplus accumulé réservé	(100 000) \$	(100 000) \$
Affectation – Réserve financière	(190 000) \$	(398 958) \$
Total	1 227 903 \$	501 381 \$

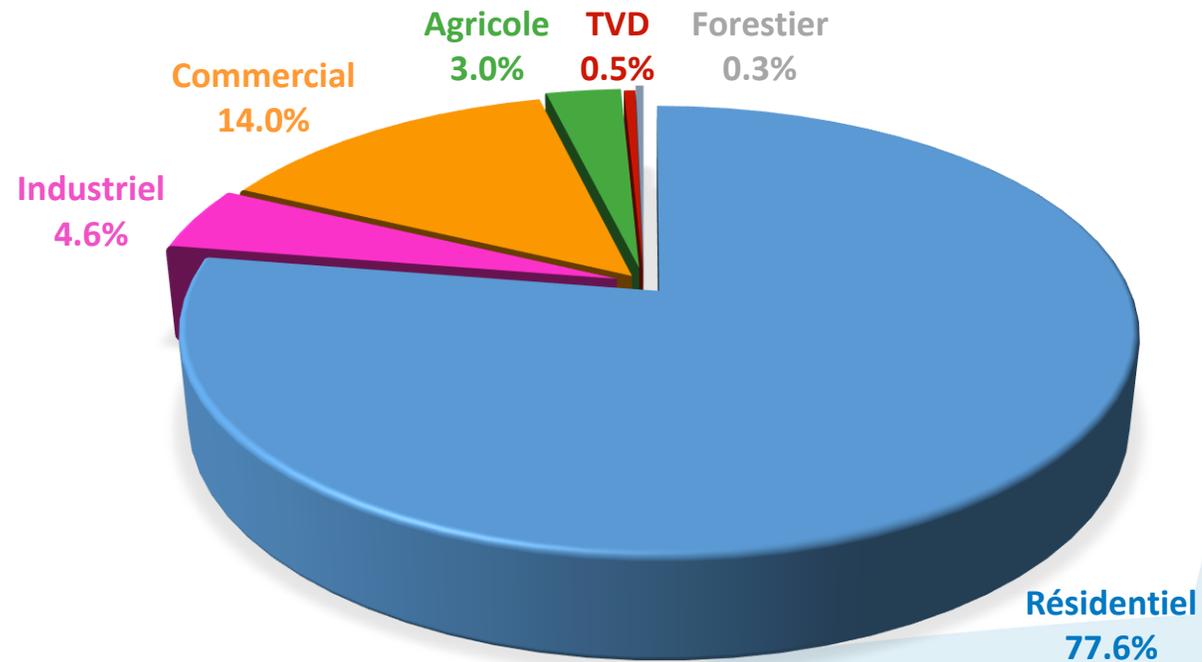
L'augmentation des transferts permet de payer des immobilisations au comptant et limiter l'utilisation du service de la dette.



ÉVALUATION 2025-2026-2027

RÔLE D'ÉVALUATION 2025-2026-2027

Répartition assiette fiscale 2025-2027 (valeur totale imposable 1 495 832 100 \$) :



Évolution de la valeur totale des immeubles imposables des 5 derniers rôles (en milliards \$) :

2025-2027	2022-2024	2019-2021	2016-2018	2013-2015
1,496 G\$	1,136 G\$	1,071 G\$	0,991 G\$	0,860 G\$



TAUX DE TAXES 2025

TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Catégories	2025	2024	Écart \$
Taux par 100 \$ d'évaluation			
Résidentiel (base)	0,9717 \$	1,2405 \$	(0,2688) \$
6 logements ou plus	0,9717 \$	1,2405 \$	(0,2688) \$
Non résidentiel (commercial)	2,0839 \$	2,4215 \$	(0,3376) \$
Industriel	2,4173 \$	2,7775 \$	(0,3602) \$
Agricole	0,9717 \$	1,2405 \$	(0,2688) \$
Forestier	0,9717 \$	1,2405 \$	(0,2688) \$
Terrain vague desservi	2,4293 \$	2,1709 \$	0,2584 \$
Taxe spéciale (secteur urbain)	0,0736 \$	0,0829 \$	(0,0093) \$

Deuxième année d'augmentation pour terrain vague desservi, de manière à encourager graduellement la densification.

TARIFICATION DE SERVICES RÉSIDENTIELS



Catégories	2025	2024	Écart
Eau	279,00 \$	266,00 \$	13,00 \$
Assainissement (égouts)	207,00 \$	211,00 \$	(4,00) \$
Matières résiduelles	237,00 \$	237,00 \$	0 \$
Matières résiduelles (saisonnier)	118,50 \$	118,50 \$	0 \$
Boues fosse septique	77,00 \$	72,00 \$	5,00 \$
Boues fosse septique (saisonnier)	38,50 \$	36,00 \$	2,50 \$

COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES

	2024		2025		
<i>*Évaluation moyenne résidence unifamiliale</i>	167 239 \$		219 389 \$		Variation (31,2 %)
	Montant	Taux	Montant	Taux	Total
· Taxe foncière générale (taux \$ / 100 \$)	2 074,60 \$	1,2405 \$	2 131,80 \$	0,9717 \$	57,20 \$
· Taxe foncière spéciale (taux \$ / 100 \$)	138,64 \$	0,0829 \$	161,47 \$	0,0736 \$	22,83 \$
· Taxes de services	714,00 \$ ⁽¹⁾		723,00 \$ ⁽²⁾		9,00 \$
	2 927,24 \$		3 016,27 \$		89,03 \$

1,9 %

0,8 %

0,3 %

L'augmentation de 89,03 \$ représente une hausse de 3,0 %

⁽¹⁾ Eau :	266,00 \$
Assainissement :	211,00 \$
Matières résiduelles :	237,00 \$
⁽²⁾ Eau :	279,00 \$
Assainissement :	207,00 \$
Matières résiduelles :	237,00 \$

* Nous avons utilisé la valeur de la maison moyenne (secteur urbain, rural et villégiature combinés) à titre illustratif seulement. La valeur moyenne 2025 est tirée du nouveau rôle d'évaluation 2025-2026-2027 déposé le 27 septembre 2024.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 SOMMAIRE



DESCRIPTION :	2025	2026	2027
1.- Immobilisations au fonds d'administration financière	797 202 \$	250 000 \$	250 000 \$
2.- Immobilisations au fonds de roulement	274 558 \$	280 000 \$	280 000 \$
3.- Équipements et véhicules	148 600 \$	167 800 \$	58 600 \$
4.- Machineries	1 158 807 \$	1 051 000 \$	0 \$
5.- Travaux divers sur immeubles (10 ans)	101 900 \$	29 100 \$	36 700 \$
6.- Travaux divers sur immeubles (20 ans)	0 \$	3 585 008 \$	0 \$
7.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage	312 500 \$	0 \$	246 900 \$
8.- Réfection de rues, trottoirs et autres	521 700 \$	999 896 \$	1 082 633 \$
9.- Aqueduc et égouts (15 ans)	12 048 961 \$	3 851 994 \$	526 900 \$
10.- Aqueduc et égouts (30 ans)	0 \$	0 \$	19 091 200 \$
11.- Projets spéciaux	0 \$	483 200 \$	0 \$
12.- Honoraires professionnels	442 826 \$	0 \$	158 085 \$
TOTAUX :	15 807 054 \$	10 697 998 \$	21 731 018 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds d'administration	797 202 \$	250 000 \$	250 000 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds de roulement	274 558 \$	280 000 \$	280 000 \$
(-) Surplus accumulé	0 \$	855 651 \$	0 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds réservé	0 \$	100 000 \$	0 \$
(-) Subventions et contributions autres	10 282 294 \$	5 491 547 \$	15 139 818 \$
TOTAUX À SOUSTRAIRE :	11 354 054 \$	6 977 198 \$	15 669 818 \$
NOUVEAUX FINANCEMENTS			
À LA CHARGE DE LA VILLE :	4 453 000 \$	3 720 800 \$	6 061 200 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



	FONDS D'ADMINISTRATION	FONDS DE ROULEMENT
Administration générale		
Équipements signalétiques		23 487 \$
Service de sécurité incendie		
Programme petits équipements	10 000 \$	
Travaux publics		
Programme d'outillage	34 000 \$	
Programme des bâtiments	39 500 \$	
Programme pavage	163 000 \$	
Programme d'éclairage	5 000 \$	
Petits équipements	60 000 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



	FONDS D'ADMINISTRATION	FONDS DE ROULEMENT
Travaux publics (suite)		
Programme trottoirs et bordures	100 000 \$	
Achats divers véhicules		137 406 \$
Caméra serpent		16 001 \$
Gestion des pressions secteur Mistassini		25 197 \$
Ameublement pour salle de rencontre		7 402 \$
Ingénierie		
Programme gainage égouts	100 000 \$	
Plan mobilité active	100 000 \$	
Réfection quai marina Dolbeau	300 000 \$	
Loisirs		
Équipement de sécurité et fonctionnement	2 500 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



	FONDS D'ADMINISTRATION	FONDS DE ROULEMENT
Salle de spectacle		
Plateforme et siège – Personne mobilité réduite	15 748 \$	
Renouvellement des équipements de la salle	17 454 \$	
Informatique		
Contrôle d'accès phase 4		15 710 \$
Programme de remplacement équipement TI		49 355 \$
Sous-total	<u>947 202 \$</u>	<u>274 558 \$</u>
Contributions autres et subventions	(150 000) \$	- \$
Total	829 171 \$	274 558 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



ACHAT ÉQUIPEMENTS PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Travaux publics			
Recycleur d'asphalte Fondoir et machine scellement de fissures	145 670 \$	101 943 \$	
Direction générale			
Affichage externe- enseignes numériques		62 544 \$	57 461 \$
Frais administratifs			
Frais financement	2 930 \$	3 313 \$	1 139 \$
Total	148 600 \$	167 800 \$	58 600 \$

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



ACHAT DE MACHINERIES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Incendie			
Camion pompe-citerne	1 136 097 \$		
Travaux publics			
Camion vacuum		1 030 415 \$	
Frais administratifs			
Frais financement	22 710 \$	20 585 \$	
Contributions autres et subventions	(318 107) \$		
Total	840 700 \$	1 051 00 \$	0\$

PROGRAMMETRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



TRAVAUX SUR IMMEUBLES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Reconstruction pavillon d'accueil Centre plein air Do-Mi-Ski		3 585 008 \$	
Travaux publics			
Galerie centre Vauvert-sur-le-Lac-St-Jean Restauration blocs sanitaires camping des chutes	99 896 \$	28 575 \$	36 000 \$
Frais administratifs			
Frais financement	2 004 \$	525 \$	700 \$
Contributions autres et subventions		(2 729 357) \$	
Surplus accumulé		(855 651) \$	
Total	101 900 \$	29 100 \$	36 700 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



FINITION DE RUES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Finition avenue Tremblay Finition 22 ^e Avenue	306 327 \$		242 065 \$
Frais administratifs Frais financement	6 173 \$		4 835 \$
Total	312 500 \$	0 \$	246 900 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



RÉFECTION DE RUES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE ET AUTRES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Pavage ponceau rue Laverdure	100 038 \$		
Mise à niveau rue Lavoie	411 437 \$		
Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)		750 000 \$	750 000 \$
Programme trottoirs et bordures		100 000 \$	100 000 \$
Programme de pavage		100 000 \$	100 000 \$
Plan mobilité active			100 000 \$
Travaux publics			
Modération de la vitesse av. Rousseau		41 995 \$	
Modernisation éclairage terrains de tennis			22 667 \$
Frais administratifs			
Frais financement	10 225 \$	7 901 \$	9 966 \$
Contributions autres et subventions		(596 096) \$	(573 833) \$
Total	521 700 \$	403 800 \$	508 800 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



AQUEDUC ET ÉGOUTS PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Réfection Delisle – Sasseville	5 248 850 \$		
Prolongement de réseau secteur de la Friche	1 976 048 \$		
Prolongement de réseau 12 ^e Avenue	575 000 \$		
Reconstruction PP Saint-Michel	2 143 933 \$		
Reconstruction PP Roberge	1 795 280 \$		
Programme gainage égout			100 000 \$
Prolongement réseau parc industriel secteur Mistassini	263 000 \$		372 706 \$
Réfection 15 ^e Avenue		1 818 908 \$	
Mise à niveau réservoir Rousseau		2 000 000 \$	
Travaux publics			
Réseau Dolbeau – purges automatiques phase 3 de 3			21 452 \$
Réseau Mistassini – purges automatiques phase 3 de 3			22 384 \$
Frais administratifs			
Frais financement	46 850 \$	33 086 \$	10 358 \$
Contributions autres et subventions	(9 659 461) \$	(2 166 094) \$	0 \$
Total	2 389 500 \$	1 685 900 \$	526 900 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



USINE EAU POTABLE PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Reconstruction usine d'eau potable Hamel			19 000 000 \$
Frais administratifs			
Frais financement			91 200 \$
Contributions autres et subventions			(14 440 000) \$
Total	0 \$	0 \$	4 651 200 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025



PROJETS SPÉCIAUX PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Travaux publics			
Infrastructures récréatives secteur marina		200 000 \$	
Stationnement marina		250 000 \$	
Station de lavage de bateaux marina		25 722 \$	
Frais administratifs			
Frais financement		7 478 \$	
Contributions autres et subventions		0 \$	
Réserve financière		(100 000) \$	
Total	0 \$	383 200 \$	0 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025

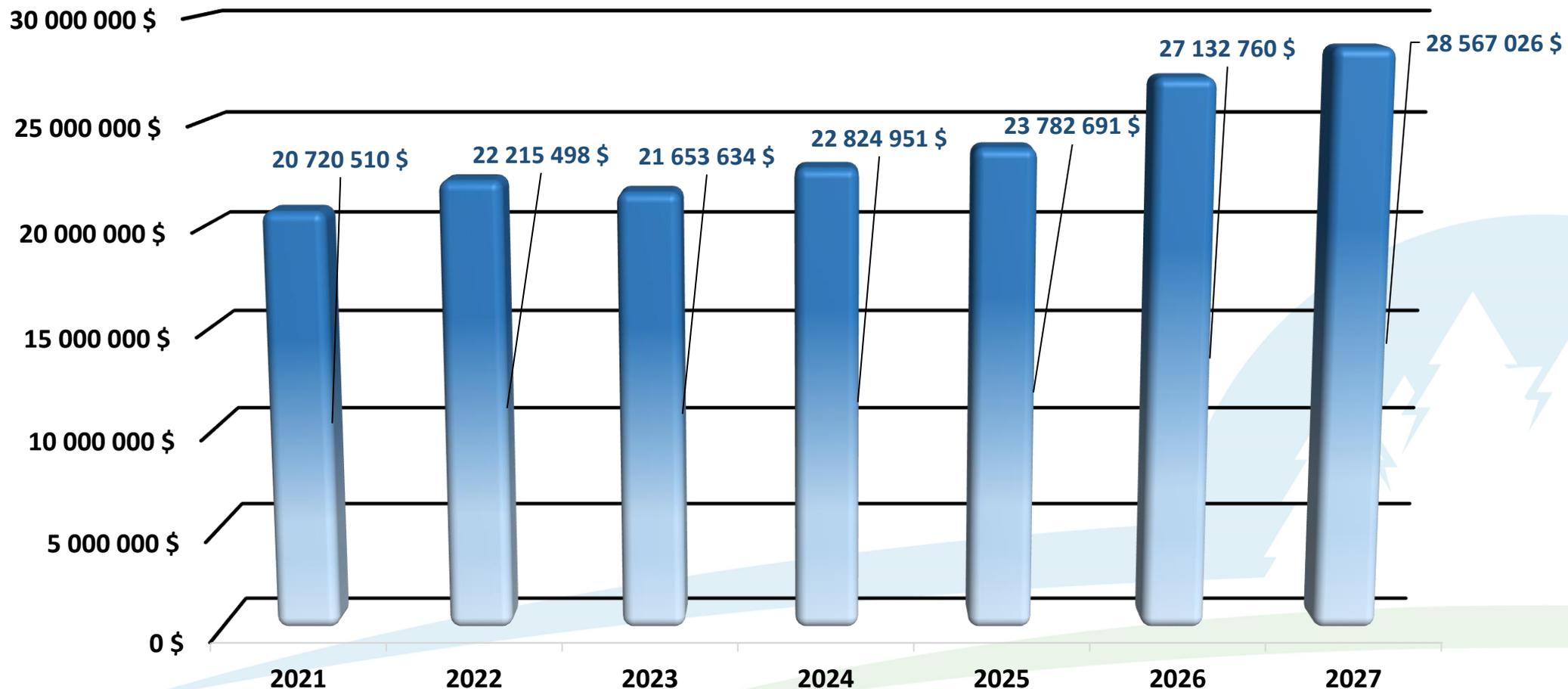


HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2025	2026	2027
Ingénierie			
Honoraires 15 ^e Avenue	157 481 \$		
Honoraires mise à niveau réservoir Rousseau	100 000 \$		
Honoraires 16 ^e Avenue			157 481 \$
Travaux publics			
Honoraires mise à niveau hôtel de ville	182 678 \$		
Frais administratifs			
Frais financement	2 667 \$		604 \$
Contributions autres et subventions	(304 726) \$		(125 985) \$
Total	138 100 \$	0 \$	32 100 \$

ÉVOLUTION DE LA DETTE



PROJECTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE NETTE À LONG TERME





FIN DE LA PRÉSENTATION