

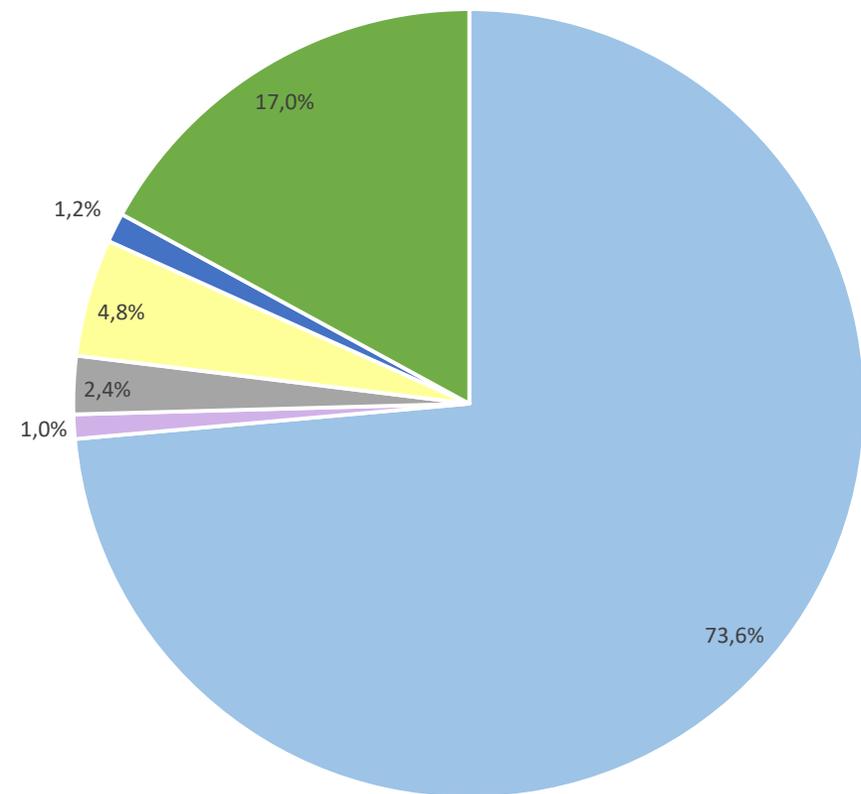
# Budget 2021



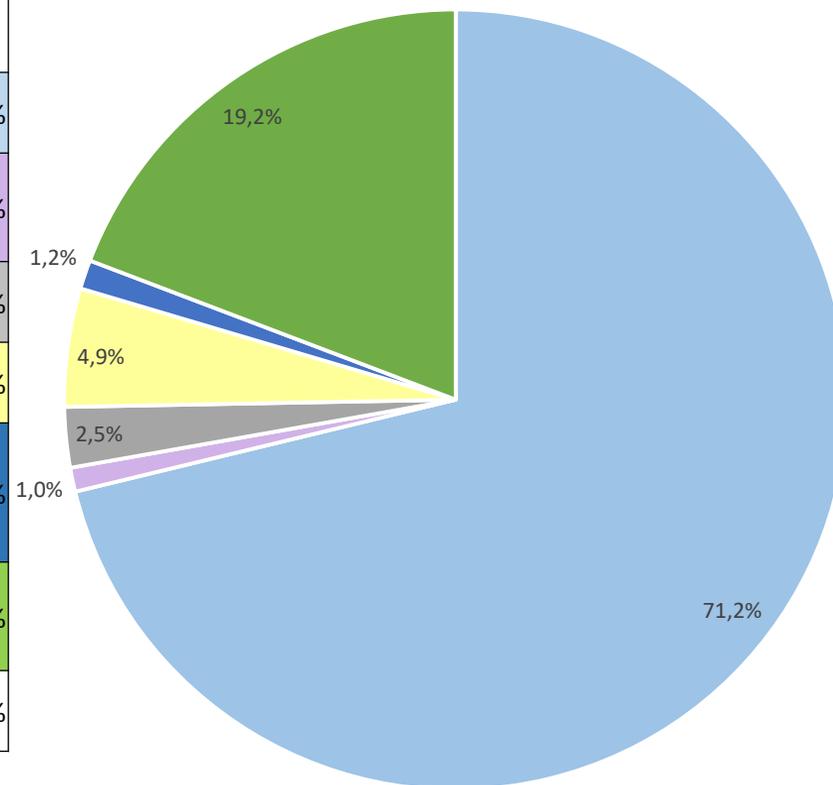
Séance du 7 décembre 2020

# Revenus 2021 vs 2020

**Revenus 2021**



**Revenus 2020**

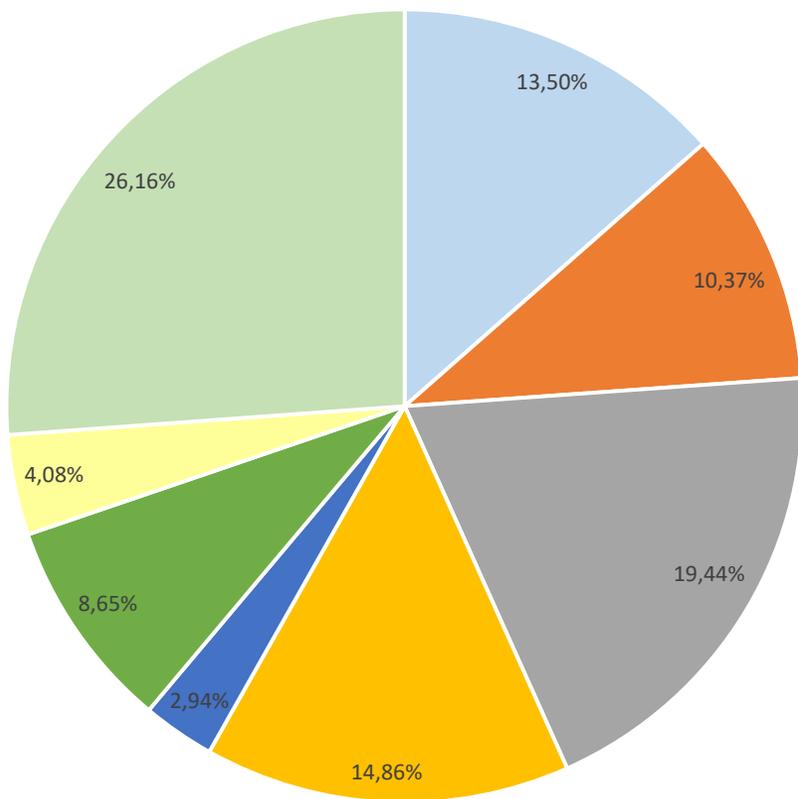


Source	Revenus 2021		Revenus 2020	
	Revenu	Pourcentage	Revenu	Pourcentage
Taxes	5 806 564,00 \$	73,6%	5 541 244,00 \$	71,2%
Paiements tenant lieu de taxes	78 646,00 \$	1,0%	77 330,00 \$	1,0%
Services rendus	187 850,00 \$	2,4%	191 650,00 \$	2,5%
Imposition des droits	380 000,00 \$	4,8%	378 000,00 \$	4,9%
Amendes, intérêts et autres	95 000,00 \$	1,2%	96 050,00 \$	1,2%
Transferts, ententes partagées	1 344 440,00 \$	17,0%	1 496 421,00 \$	19,2%
<b>Total</b>	<b>7 892 500,00 \$</b>	<b>100%</b>	<b>7 780 695,00 \$</b>	<b>100%</b>

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	NOTES
<b>REVENUS</b>			
Taxes - valeur foncière	4 097 233,00 \$	4 231 865,00 \$	0,6780\$ / 100 \$ évaluation
Taxes - autre base	1 444 011,00 \$	1 574 699,00 \$	Assainissement, ordures, aqueduc, égout
Paiement tenant lieu de taxes	77 330,00 \$	78 646,00 \$	Compensation école, bureau de poste
Services rendus	191 650,00 \$	187 850,00 \$	Inscriptions, développement, services autres municipalités, raccordements
Impositions de droits	378 000,00 \$	380 000,00 \$	Licences et permis : 20 000\$, mutations : 210 000 \$, carrières et sablières : 150 000 \$
Amendes et pénalités	25 500,00 \$	30 500,00 \$	
Intérêts	50 550,00 \$	47 000,00 \$	
Autres revenus	20 000,00 \$	17 500,00 \$	
Subventions et transferts	1 496 421,00 \$	1 344 440,00 \$	Subventions entretien réseau routier, subventions à recevoir règlements d'emprunt, appropriation carrières et sablières, appropriation de surplus, appropriation soldes disponibles règlements d'emprunt
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>7 780 695,00 \$</b>	<b>7 892 500,00 \$</b>	<b>111 805,00 \$</b>

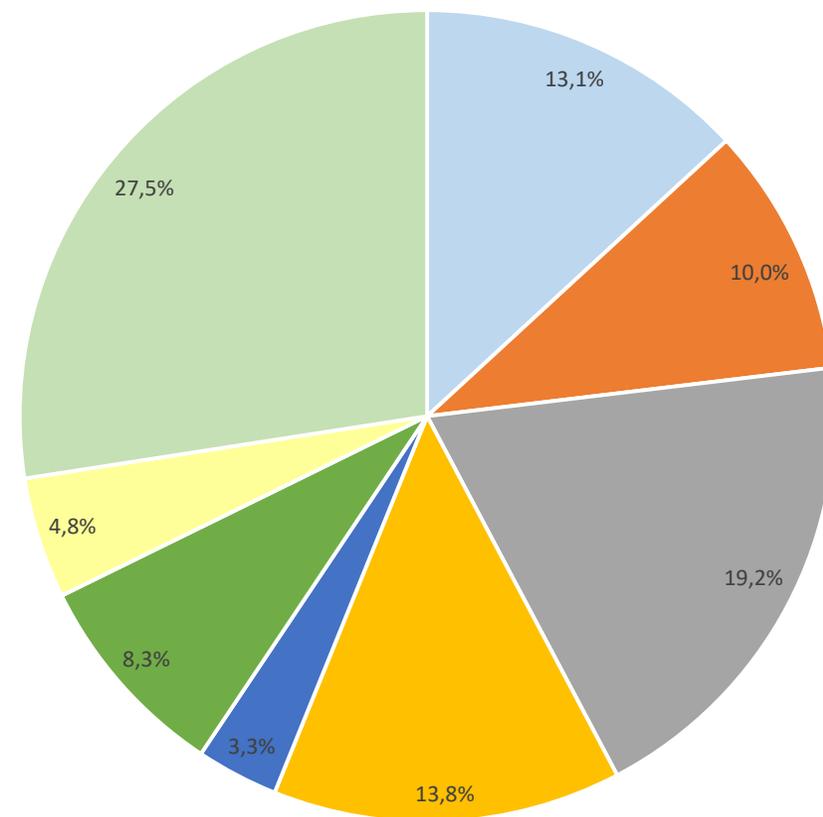
# Dépenses 2021 vs 2020

**Dépenses 2021**



Source	Dépenses 2021		Dépenses 2020	
Administration générale	1 065 283,00 \$	13,50%	1 021 366 \$	13,1%
Sécurité publique	818 300,00 \$	10,37%	775 432 \$	10,0%
Transport routier	1 534 398,00 \$	19,44%	1 492 465 \$	19,2%
Hygiène du milieu	1 172 691,00 \$	14,86%	1 076 320 \$	13,8%
Urbanisme	232 100,00 \$	2,94%	253 742 \$	3,3%
Loisirs et culture	682 804,00 \$	8,65%	649 010 \$	8,3%
Frais de financement	322 355,00 \$	4,08%	376 078 \$	4,8%
Autres activités financières	2 064 569,00 \$	26,16%	2 136 282 \$	27,5%
Total	7 892 500,00 \$	100%	7 780 695 \$	100,0%

**Dépenses 2020**



	BUDGET 2020	BUDGET 2021	NOTES
--	-------------	-------------	-------

## DÉPENSES

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal	159 952,00 \$	156 985,00 \$	Rémunération des élus
Application de la loi	2 000,00 \$	1 000,00 \$	Application de la loi
Administration	465 814,00 \$	446 496,00 \$	Salaires, assurances collectives, vérificateur
Greffe	5 000,00 \$	30 380,00 \$	Avis publics, élection 2021
Évaluation	69 000,00 \$	80 452,00 \$	Évaluateur MRC
Autres	319 600,00 \$	349 970,00 \$	Quote-part MRC, CMQ, assurances, services juridiques
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1 021 366,00 \$</b>	<b>1 065 283,00 \$</b>	<b>43 917,00 \$</b>

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	520 000,00 \$	558 400,00 \$	Sûreté du Québec
Protection incendie	245 932,00 \$	243 400,00 \$	Salaires, schéma couverture de risques, préventionniste
Protection civile	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Inondation, gestion cours d'eau MRC
Autres (contrôle animalier)	5 500,00 \$	12 500,00 \$	Contrat, licences
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>775 432,00 \$</b>	<b>818 300,00 \$</b>	<b>42 868,00 \$</b>

### TRANSPORT ROUTIER

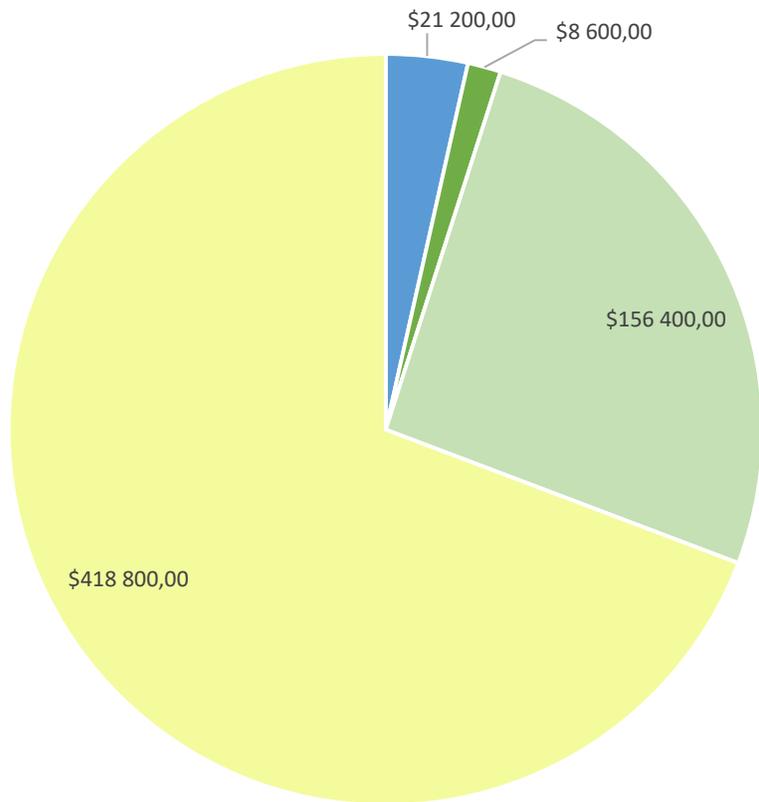
Voirie municipale été	496 018,00 \$	574 207,00 \$	Salaires, véhicules, assurances, chemin de fer, chemin d'été
Voirie municipale hiver	919 447,00 \$	887 691,00 \$	Salaires, chauffeurs, carburant, assurances, véhicules, sel, sable
Éclairage des rues	44 000,00 \$	38 500,00 \$	Électricité
Circulation	5 000,00 \$	4 000,00 \$	Signalisation
Transport en commun	28 000,00 \$	30 000,00 \$	Transport PluMobile
<b>TOTAL TRANSPORT ROUTIER</b>	<b>1 492 465,00 \$</b>	<b>1 534 398,00 \$</b>	<b>41 933,00 \$</b>

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	NOTES
<b>DÉPENSES</b>			
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
Usine de filtration	209 372,00 \$	211 224,00 \$	Salaires, électricité, produits chimiques, entretien usine
Réseaux distribution de l'eau	69 720,00 \$	70 011,00 \$	Électricité, entretien réseau, entretien poste de surpression
Épuration des eaux usées	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Pièces et accessoires poste pompage
Réseaux d'égouts	377 248,00 \$	454 360,00 \$	Entretien réseau, quote-part RAEU
Enlèvement-destructions ordures	404 980,00 \$	417 096,00 \$	Contrat cueillette ordures, MRC recyclage, écocentre
Santé et bien-être	7 000,00 \$	12 000,00 \$	Contribution OMH
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>1 076 320,00 \$</b>	<b>1 172 691,00 \$</b>	96 371,00 \$
<b>URBANISME</b>			
Urbanisme et zonage	253 742,00 \$	232 100,00 \$	Salaires, quote-part MRC
<b>TOTAL URBANISME</b>	<b>253 742,00 \$</b>	<b>232 100,00 \$</b>	(21 642,00) \$
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>			
Loisirs généraux	208 709,00 \$	211 668,00 \$	Salaires, entretien chalet et parc, électricité
Centre communautaire	51 800,00 \$	46 150,00 \$	Salaires, entretien, électricité, programme d'activités
Patinoire	4 500,00 \$	11 200,00 \$	Salaires, entretien, déneigement
Piscine	34 500,00 \$	40 500,00 \$	Contrat sauveteurs, entretien piscine et jeux d'eau, produits chimiques
Terrain de jeux	177 272,00 \$	201 686,00 \$	Salaires moniteurs, activités, transport
Bibliothèque municipale	64 900,00 \$	61 500,00 \$	Contribution réseau biblio, électricité et entretien, programmation d'activités
Activités récréatives - autres	71 729,00 \$	74 000,00 \$	Halte vélo, Régie intermunicipale aréna
Activités culturelles - autres	35 600,00 \$	36 100,00 \$	Centre de généalogie, Arts&Reflète, politique familiale
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>649 010,00 \$</b>	<b>682 804,00 \$</b>	33 794,00 \$

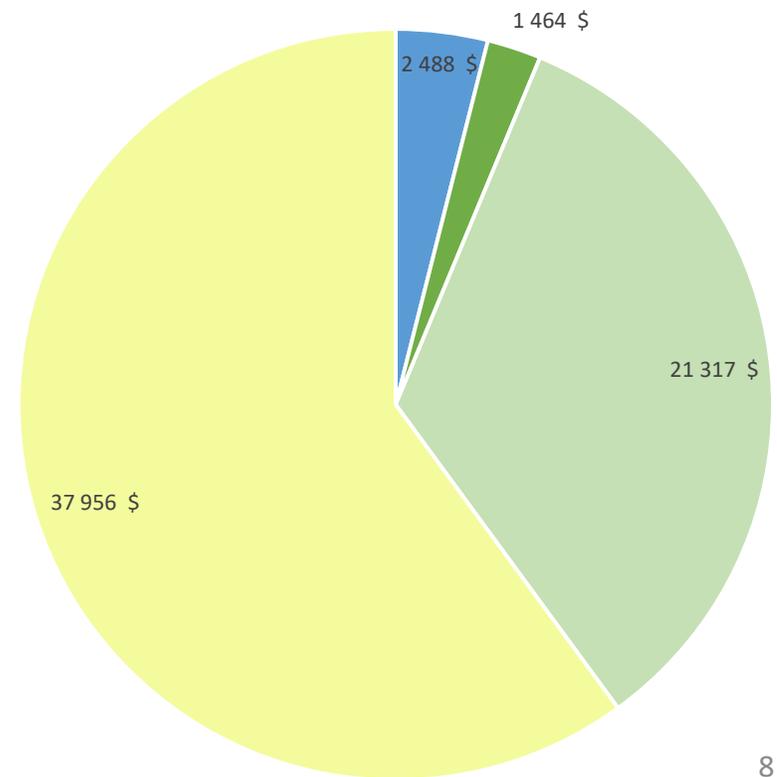
	BUDGET 2020	BUDGET 2021	NOTES
<b>DÉPENSES</b>			
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>			
Dette à long terme	363 078,00 \$	317 355,00 \$	Intérêts sur obligations
Autres frais de financement	13 000,00 \$	5 000,00 \$	Intérêts emprunt temporaire
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>376 078,00 \$</b>	<b>322 355,00 \$</b>	<b>(53 723,00) \$</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
Financement	1 708 040,00 \$	1 881 623,00 \$	Remboursement en capital
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FIN FISCALES</b>	<b>1 708 040,00 \$</b>	<b>1 881 623,00 \$</b>	<b>173 583,00 \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>			
Équipement informatique	- \$	5 000,00 \$	
Amélioration des bureaux	- \$	4 346,00 \$	
Réfection des rues	48 738,00 \$		
Embellissement route 138	150 000,00 \$	5 000,00 \$	
Usine de filtration	- \$	20 000,00 \$	
Lien piétonnier	124 000,00 \$		
Réserves fond de roulement	105 504,00 \$	148 600,00 \$	
<b>TOTAL AFFECTATIONS</b>	<b>428 242,00 \$</b>	<b>182 946,00 \$</b>	<b>(245 296,00) \$</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>7 780 695,00 \$</b>	<b>7 892 500,00 \$</b>	<b>111 805,00 \$</b>

Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Camion incendie	21 200,00 \$	2 488 \$	2027	- \$
Usine de filtration	8 600,00 \$	1 464 \$	2032	- \$
Bibliothèque	156 400,00 \$	21 317 \$	2037	136 231 \$
Royale / Des Ciimes	418 800,00 \$	37 956 \$	2032	317 676 \$
Total	605 000,00 \$	63 225 \$		453 907,00 \$

Capital

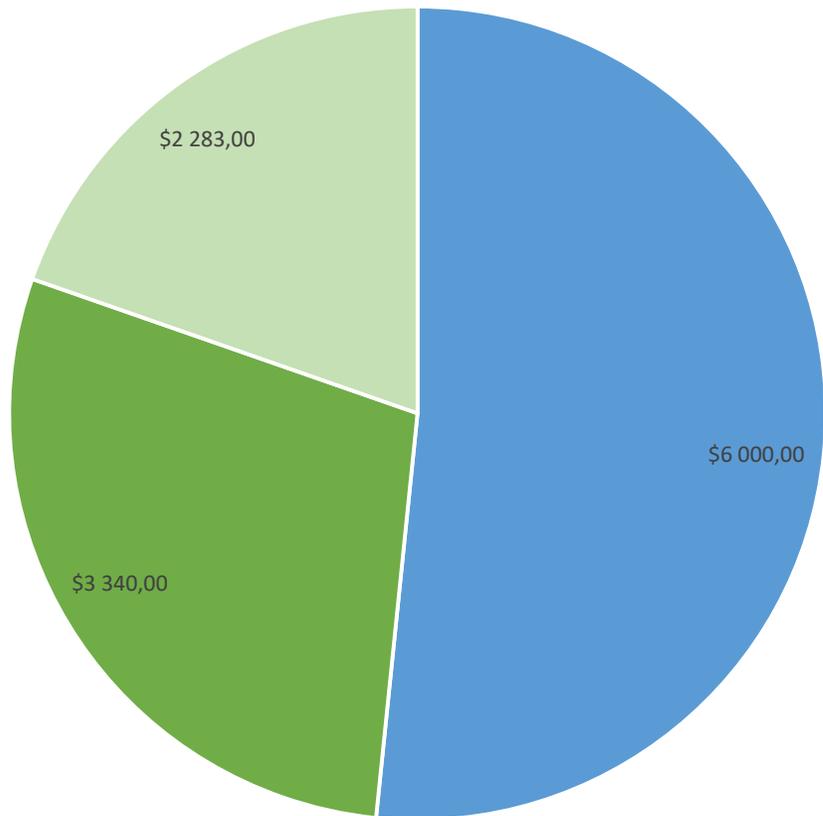


Intérêts

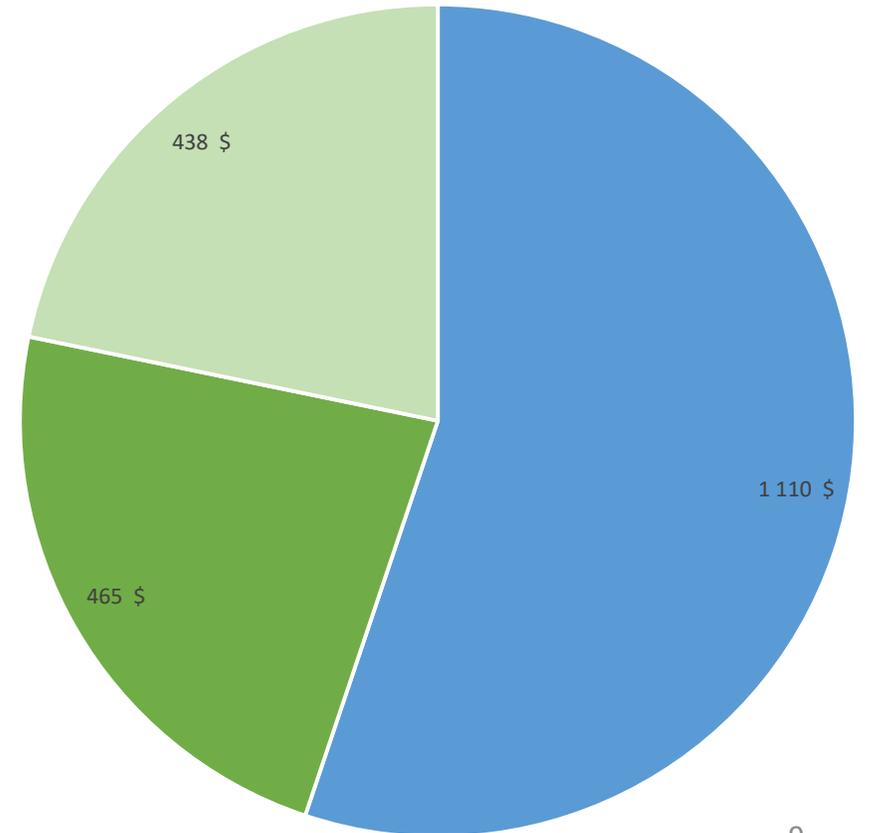


Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Égout boul. Ste-Anne	6 000,00 \$	1 110 \$	2024	- \$
Rue Giguère	3 340,00 \$	465 \$	2023	- \$
Rue Fillion	2 283,00 \$	438 \$	2025	- \$
Total	11 623,00 \$	2 013 \$		- \$

Capital

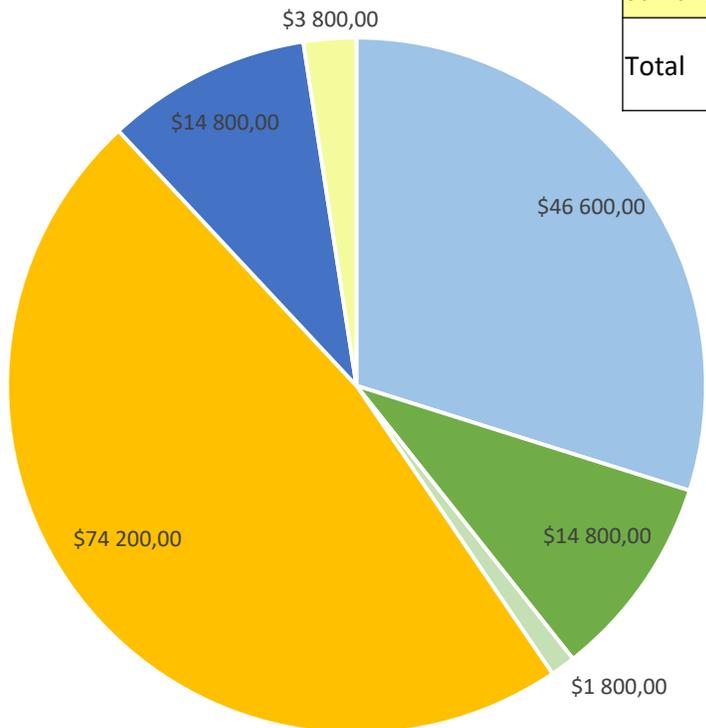


Intérêts

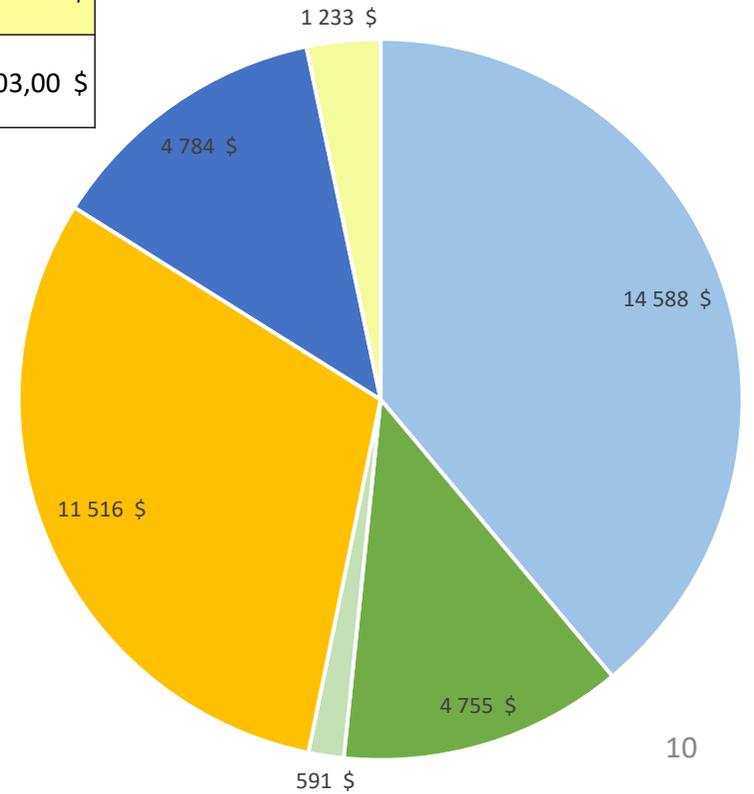


Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Rue Bourque	46 600,00 \$	14 588 \$	2036	21 403 \$
Asphalte St-Ignace	14 800,00 \$	4 755 \$	2036	- \$
Égout 7544 à 7578 Royale	1 800,00 \$	591 \$	2036	- \$
Fonds de roulement	74 200,00 \$	11 516 \$	2036	- \$
Prolongation égout Côte de la Chapelle	14 800,00 \$	4 784 \$	2036	- \$
Prolongation aqueduc St-Achillée	3 800,00 \$	1 233 \$	2036	- \$
Total	156 000,00 \$	37 467 \$		21 403,00 \$

Capital

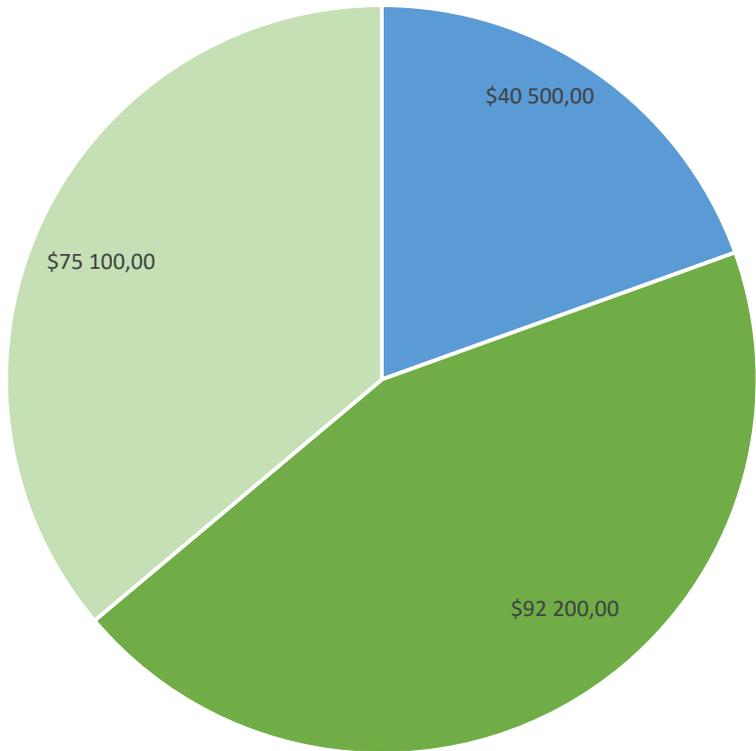


Intérêts

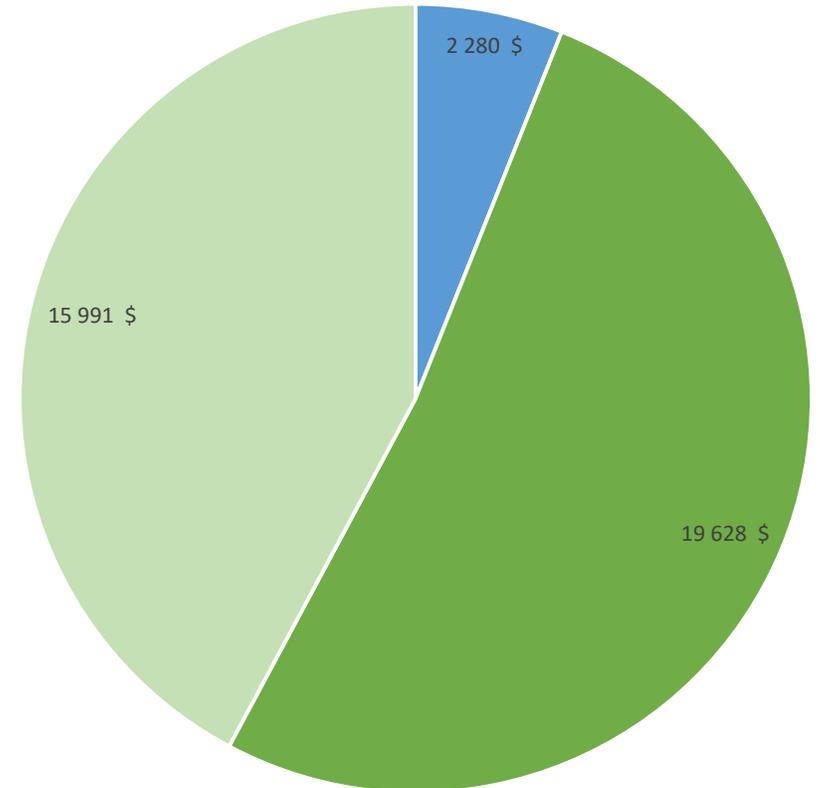


Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Aqueduc Domaine Champêtre	40 500,00 \$	2 280 \$	2021	- \$
Asphalte St-Achillée	92 200,00 \$	19 628 \$	2027	- \$
Asphalte Royale	75 100,00 \$	15 991 \$	2027	- \$
Total	207 800,00 \$	37 899 \$		- \$

Capital

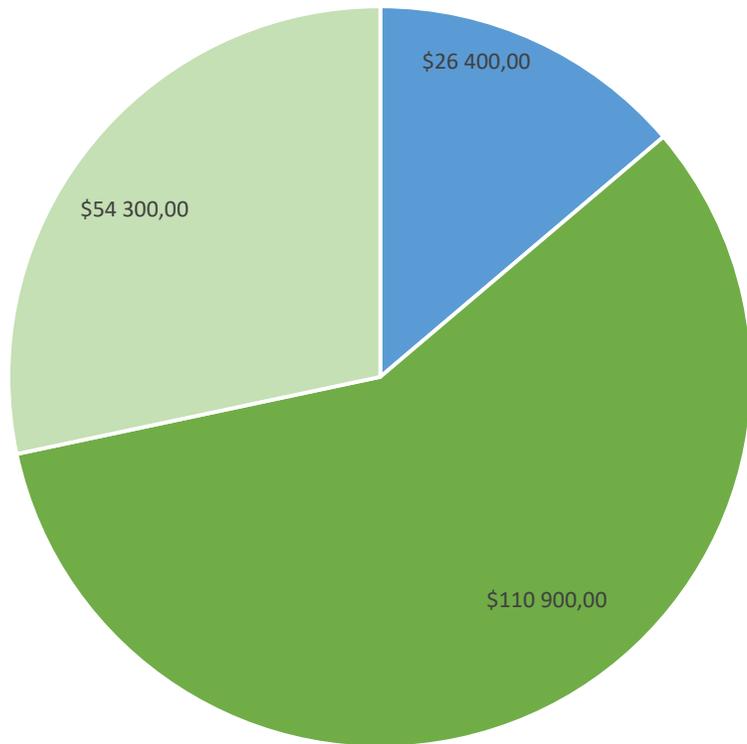


Intérêts

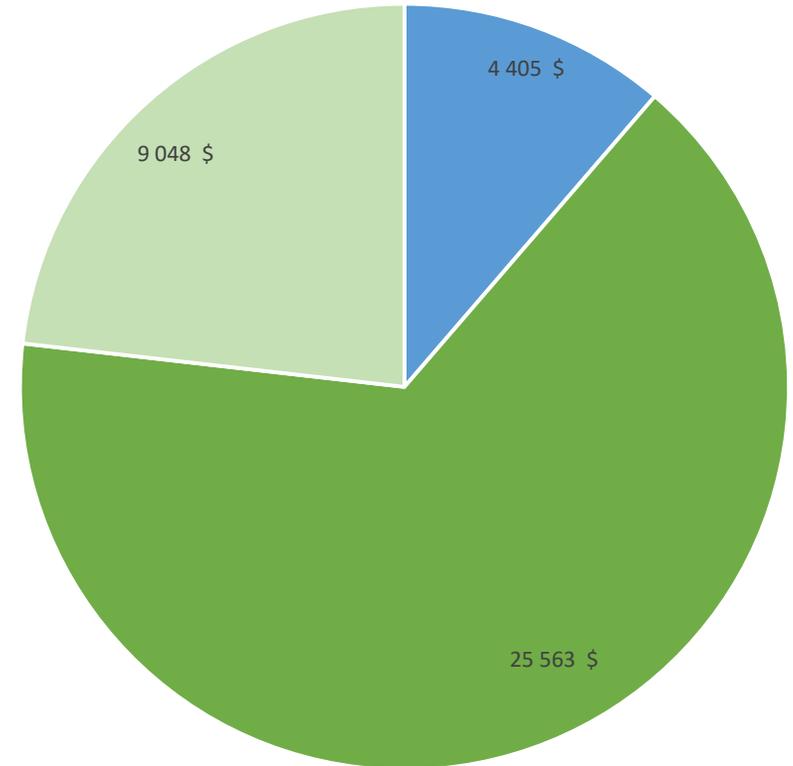


Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Souffleuse	26 400,00 \$	4 405 \$	2024	- \$
Piscine municipale	110 900,00 \$	25 563 \$	2029	113 545 \$
Déficit	54 300,00 \$	9 048 \$	2024	- \$
Total	191 600,00 \$	39 016 \$		113 545,00 \$

Capital

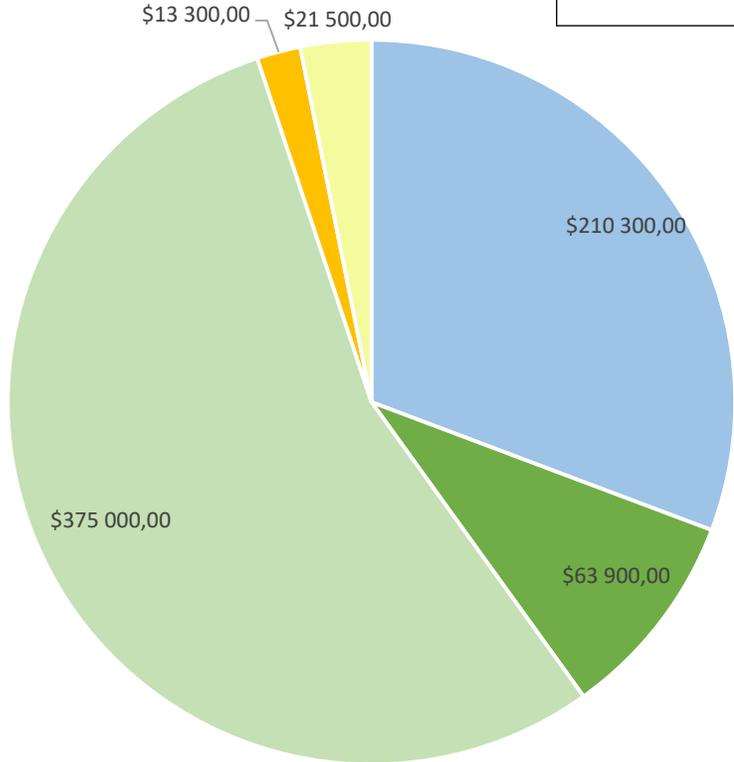


Intérêts

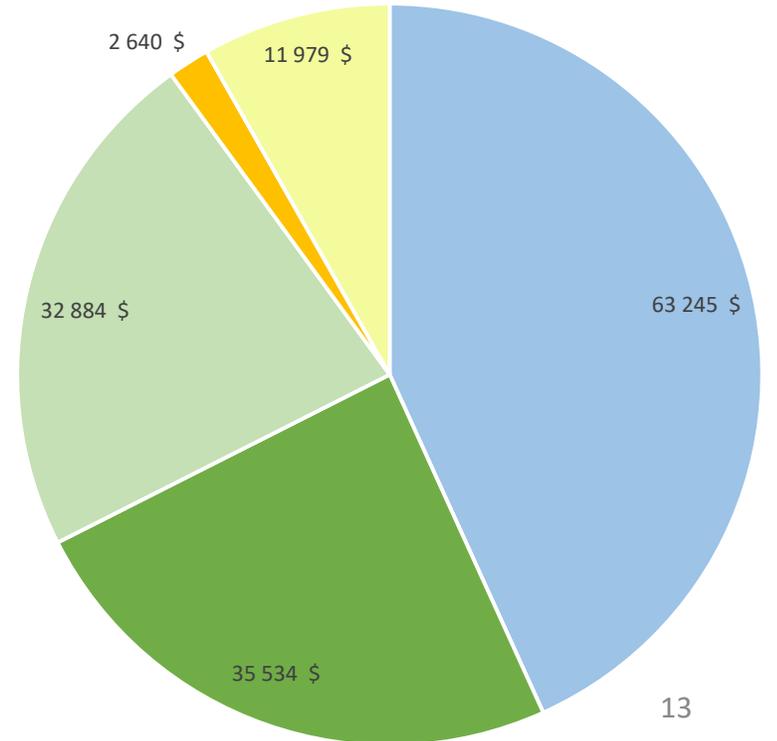


Source	Capital	Intérêts	Échéance	Subvention
Parc des loisirs	210 300,00 \$	63 245 \$	2039	192 240 \$
Rue du Couvent	63 900,00 \$	35 534 \$	2039	21 400 \$
Chalet des loisirs	375 000,00 \$	32 884 \$	2039	- \$
Frais Reg. 390-06, 415-10, 417-10	13 300,00 \$	2 640 \$	2024	- \$
Acquisition 3 camions	21 500,00 \$	11 979 \$	2039	- \$
Total	684 000,00 \$	146 282 \$		213 640,00 \$

Capital

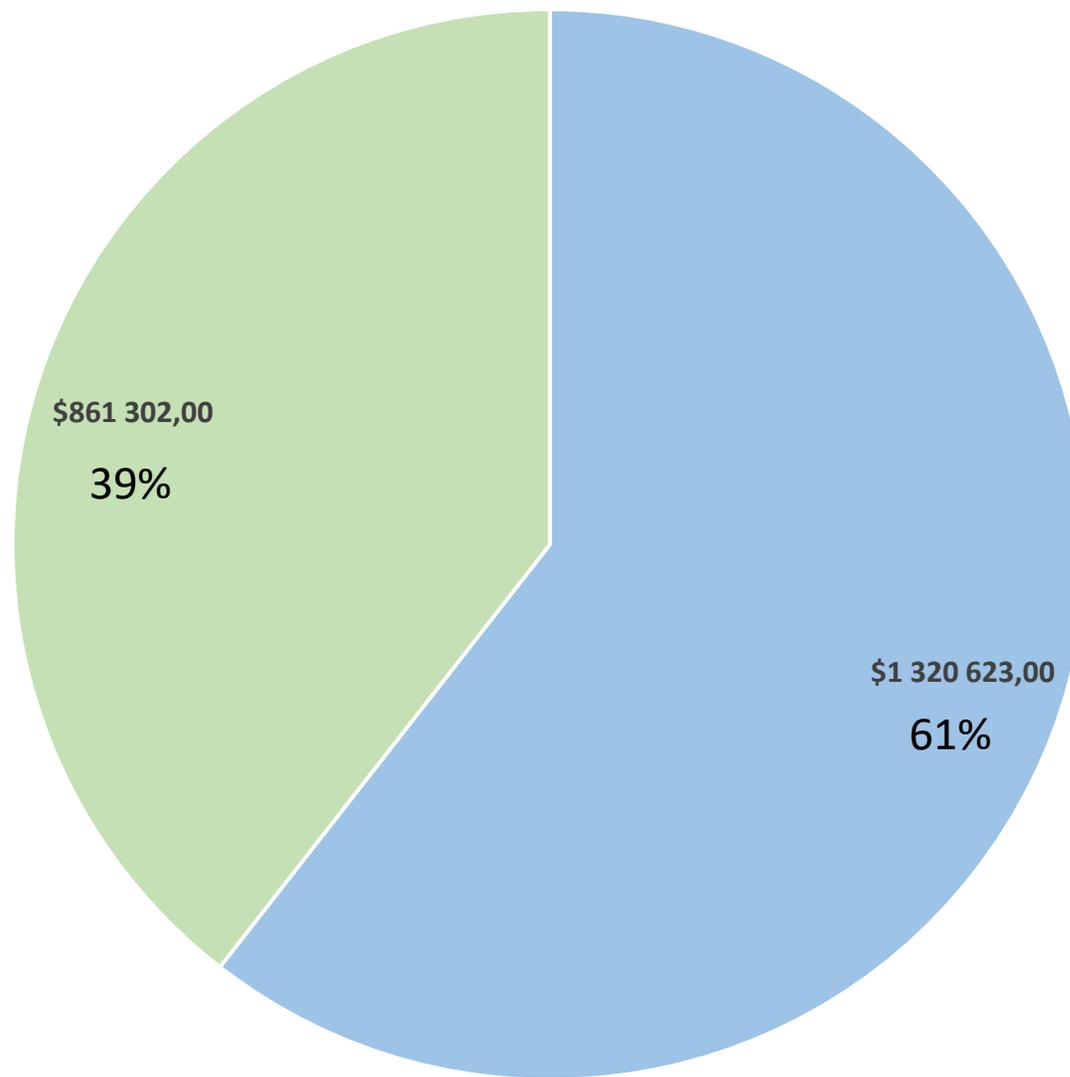


Intérêts



Source	Résumé	Pourcentage
Part de la ville	1 320 623,00 \$	61%
Subventions et taxes de secteur	861 302,00 \$	39%
Total	2 181 925,00 \$	100%

### Résumé pour les emprunts



**TOTAL : 2 181 925 \$**

# Comparatif taxation annuelle

Description	Taux 2021	Taux 2020
Taux variés - catégorie résidentielle	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation
Surtaxes immeubles non résidentiels	1,36 \$ / 100 \$ d'évaluation	1,36 \$ / 100 \$ d'évaluation
Taux variés - catégorie immeubles de six logements et plus	0,8350 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,8350 \$ / 100 \$ d'évaluation
Taux variés - catégorie immeubles industriels légers	1,46 \$ / 100 \$ d'évaluation	1,46 \$ / 100 \$ d'évaluation
Taux variés - catégorie immeubles industriels lourds	1,71 \$ / 100 \$ d'évaluation	1,71 \$ / 100 \$ d'évaluation
Fonds de roulement	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$
Égout sanitaire	30 \$	30 \$
Matières résiduelles (ordures)	170 \$	170 \$
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$

# Comparatif pour une propriété évaluée à 250 000 \$

Description	Taux 2021	Taux 2020
Taux variés - catégorie résidentielle	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation
	1 695 \$	1 695 \$
Fonds de roulement	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation
	100 \$	100 \$
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation
	33 \$	33 \$
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$
Égout sanitaire	30 \$	30 \$
Matières résiduelles (ordures)	170 \$	170 \$
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$
<b>Total pour résidence évaluée à 250 000 \$</b>	<b>2 538 \$</b>	<b>2 538 \$</b>



**PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS**

**ANNÉES 2021-2022-2023**



**VILLE DE CHÂTEAU-RICHER**

**MRC de la Côte-de-Beaupré**

**Code géographique 21035**

**PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS**

**Résumé 2021 - 2023**

	COÛT			FINANCEMENT 2021					
	2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Informatique	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$					
Bâtiments	20 000 \$	65 000 \$	- \$	20 000 \$					
Hygiène du milieu		8 500 000 \$							
Santé et bien être	511 000 \$	75 000 \$			126 000 \$				413 000 \$
Travaux publics - transport	3 263 000 \$	8 400 000 \$	5 000 000 \$		1 518 502 \$				4 450 948 \$
Parcs et terrain de jeux	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$					
<b>TOTAL</b>	<b>3 824 000 \$</b>	<b>17 070 000 \$</b>	<b>5 030 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>1 644 502 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>4 863 948 \$</b>

**INFORMATIQUE**

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021					
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Renouvellement d'appareils		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$					
<b>TOTAL</b>	<b>- \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

## BÂTIMENTS

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021					
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Hôtel de ville : amélioration des bureaux et du classement des archives			65 000 \$							
Usine de filtration : automate et réservoirs	30 000 \$	20 000 \$			20 000 \$					
<b>TOTAL</b>	<b>30 000 \$</b>	<b>20 000 \$</b>	<b>65 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>20 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

**HYGIÈNE DU MILIEU**

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021					
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Installation d'un réseau d'égout sur l'avenue Royale	28 000 \$		8 500 000 \$							
<b>TOTAL</b>	<b>28 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>8 500 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

**SANTÉ ET BIEN ÊTRE**

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021						
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions	
Lien piétonnier	28 000 \$	511 000 \$				126 000 \$					413 000 \$
Trottoir rue Huot			75 000 \$								
<b>TOTAL</b>	<b>28 000 \$</b>	<b>511 000 \$</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>126 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>413 000 \$</b>

**TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT**

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021					
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Chemin contournement	125 000 \$		5 000 000 \$	5 000 000 \$						
Réfection rues du Coteau, Coin-Joli et Pichette	60 000 \$	2 720 000 \$				1 218 502 \$				1 561 498 \$
Réfection rue du Couvent ouest			1 500 000 \$							897 700 \$
Réfection rue Laplante			400 000 \$							276 120 \$
Mur de protection centre communautaire et rue de l'Église	100 000 \$	243 000 \$	1 500 000 \$							1 715 630 \$
Acquisition camion déneigement		300 000 \$				300 000 \$				
<b>TOTAL</b>	<b>285 000 \$</b>	<b>3 263 000 \$</b>	<b>8 400 000 \$</b>	<b>5 000 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 518 502 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>4 450 948 \$</b>

**PARC ET TERRAIN DE JEUX**

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2021					
		2021	2022	2023	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Projet participatif citoyen		25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$					
<b>TOTAL</b>	- \$	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$