

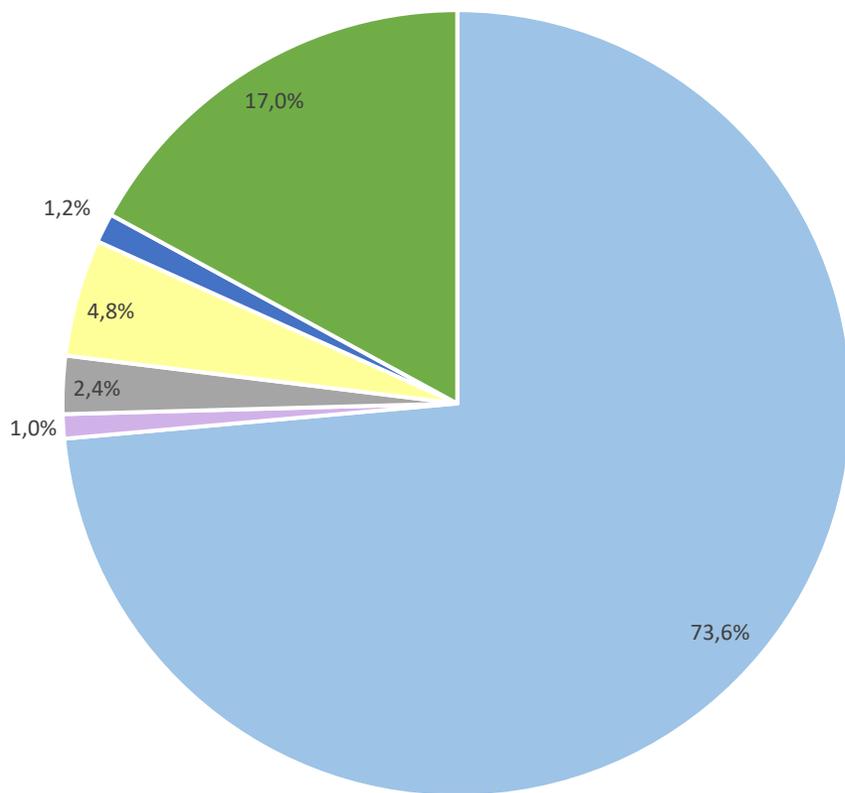
Budget 2022



Séance extraordinaire du 24 janvier 2022

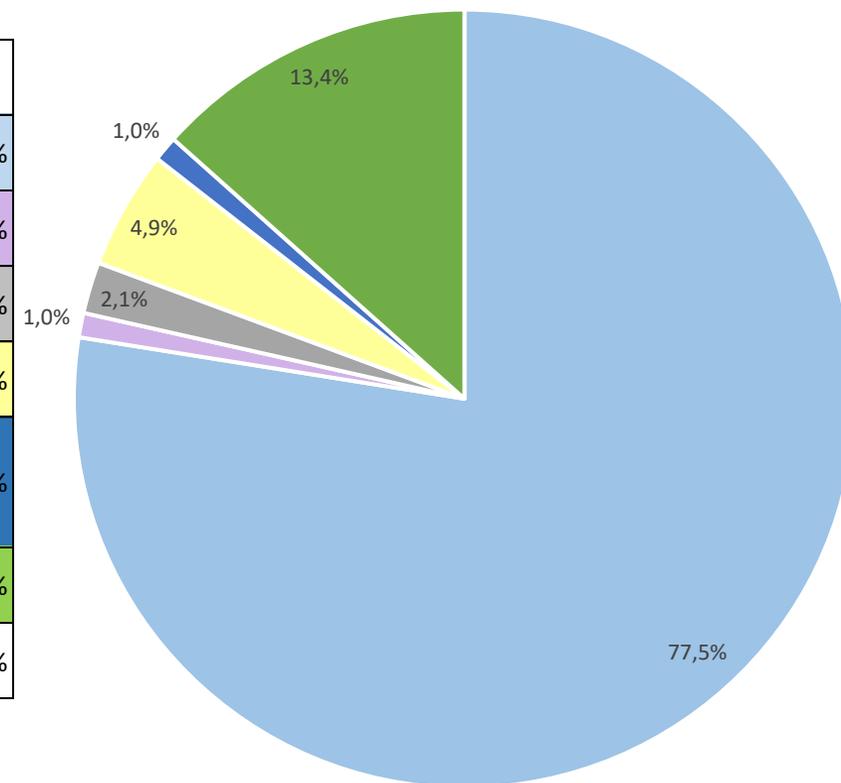
Revenus 2021 vs 2022

Revenus 2021



Source	Revenus 2021		Revenus 2022	
Taxes	5 806 564,00 \$	73,6%	6 159 084,00 \$	77,5%
Paiements tenant lieu	78 646,00 \$	1,0%	80 556,00 \$	1,0%
Services rendus	187 850,00 \$	2,4%	169 500,00 \$	2,1%
Imposition des droits	380 000,00 \$	4,8%	390 000,00 \$	4,9%
Amenes, intérêts et autres	95 000,00 \$	1,2%	82 500,00 \$	1,0%
Transferts, ententes	1 344 440,00 \$	17,0%	1 062 670,00 \$	13,4%
Total	7 892 500,00 \$	100%	7 944 310,00 \$	100%

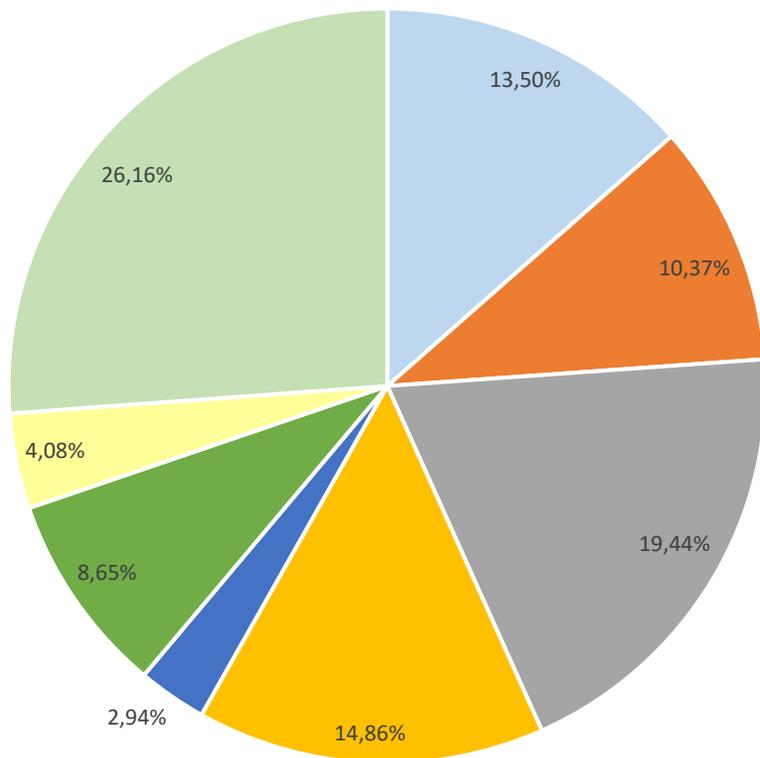
Revenus 2022



	BUDGET 2021	BUDGET 2022	NOTES
REVENUS			
Taxes - valeur foncière	4 231 865,00 \$	4 515 718,00 \$	0,6780\$ / 100 \$ évaluation
Taxes - autre base	1 574 699,00 \$	1 643 366,00 \$	Assainissement, ordures, aqueduc, égout
Paiement tenant lieu de taxes	78 646,00 \$	80 556,00 \$	Compensation école, bureau de poste
Services rendus	187 850,00 \$	169 500,00 \$	Inscriptions, développement, services autres municipalités, raccordements
Impositions de droits	380 000,00 \$	390 000,00 \$	Licences et permis : 20 000\$, mutations : 250 000 \$, carrières et sablières : 120 000 \$
Amendes et pénalités	30 500,00 \$	30 500,00 \$	
Intérêts	47 000,00 \$	42 000,00 \$	
Autres revenus	17 500,00 \$	10 000,00 \$	
Subventions et transferts	1 344 440,00 \$	1 062 670,00 \$	Subventions entretien réseau routier, subventions à recevoir règlements d'emprunt, appropriation carrières et sablières, appropriation soldes disponibles règlements d'emprunt
TOTAL REVENUS	7 892 500,00 \$	7 944 310,00 \$	51 810,00 \$

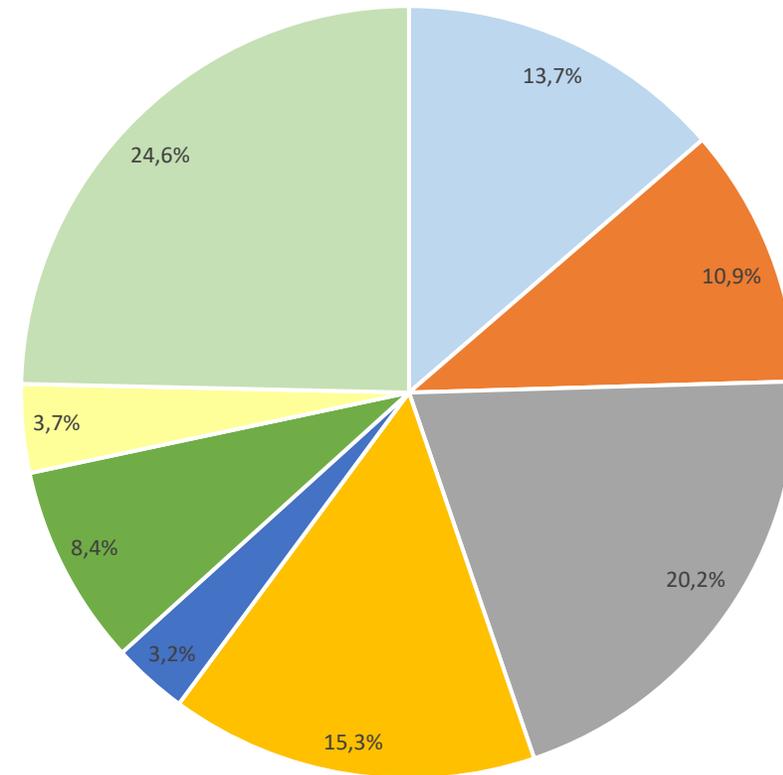
Dépenses 2021 vs 2022

Dépenses 2021



Source	Dépenses 2021		Dépenses 2022	
Administration générale	1 065 283,00 \$	13,50%	1 084 587 \$	13,7%
Sécurité publique	818 300,00 \$	10,37%	864 853 \$	10,9%
Transport routier	1 534 398,00 \$	19,44%	1 607 009 \$	20,2%
Hygiène du milieu	1 172 691,00 \$	14,86%	1 218 282 \$	15,3%
Urbanisme	232 100,00 \$	2,94%	250 324 \$	3,2%
Loisirs et culture	682 804,00 \$	8,65%	667 760 \$	8,4%
Frais de financement	322 355,00 \$	4,08%	293 895 \$	3,7%
Autres activités financières	2 064 569,00 \$	26,16%	1 957 600 \$	24,6%
Total	7 892 500,00 \$	100%	7 944 310 \$	100,0%

Dépenses 2022



	BUDGET 2021	BUDGET 2022	NOTES
DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	156 985,00 \$	159 480,00 \$	Rémunération des élus
Application de la loi	1 000,00 \$	1 000,00 \$	Application de la loi
Administration	446 496,00 \$	504 636,00 \$	Salaires, assurances collectives, vérificateur
Greffe	30 380,00 \$	2 400,00 \$	Avis publics, appels d'offres
Évaluation	80 452,00 \$	84 922,00 \$	Évaluateur MRC
Autres	349 970,00 \$	332 149,00 \$	Quote-part MRC, CMQ, assurances, serv. juridiques
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 065 283,00 \$	1 084 587,00 \$	19 304,00 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police	558 400,00 \$	597 488,00 \$	Sûreté du Québec
Protection incendie	243 400,00 \$	251 365,00 \$	Salaires, schéma couverture de risques, préventionniste
Protection civile	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Inondation, gestion cours d'eau MRC
Autres (contrôle animalier)	12 500,00 \$	12 000,00 \$	Contrat, licences
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	818 300,00 \$	864 853,00 \$	46 553,00 \$
TRANSPORT ROUTIER			
Voirie municipale été	574 207,00 \$	596 898,00 \$	Salaires, véhicules, assurances, chemin de fer, chemin d'été
Voirie municipale hiver	887 691,00 \$	945 845,00 \$	Salaires, chauffeurs, carburant, assurances, véhicules, sel, sable
Éclairage des rues	38 500,00 \$	29 500,00 \$	Électricité
Circulation	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Signalisation
Transport en commun	30 000,00 \$	30 766,00 \$	Transport PluMobile
TOTAL TRANSPORT ROUTIER	1 534 398,00 \$	1 607 009,00 \$	72 611,00 \$

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	NOTES
DÉPENSES			
HYGIÈNE DU MILIEU			
Usine de filtration	211 224,00 \$	191 221,00 \$	Salaires, électricité, produits chimiques, entretien usine
Réseaux distribution de l'eau	70 011,00 \$	77 497,00 \$	Électricité, entretien réseau, entretien poste de surpression
Épuration des eaux usées	8 000,00 \$	- \$	Pièces et accessoires poste pompage
Réseaux d'égouts	454 360,00 \$	438 387,00 \$	Entretien réseau, quote-part RAEU
Enlèvement-destructions ordures	417 096,00 \$	496 177,00 \$	Cueillette ordures, MRC recyclage, écocentre
Santé et bien-être	12 000,00 \$	15 000,00 \$	Contribution OMH
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 172 691,00 \$	1 218 282,00 \$	45 591,00 \$
URBANISME			
Urbanisme et zonage	232 100,00 \$	250 324,00 \$	Salaires, quote-part MRC
TOTAL URBANISME	232 100,00 \$	250 324,00 \$	18 224,00 \$
LOISIRS ET CULTURE			
Loisirs généraux	211 668,00 \$	216 955,00 \$	Salaires, entretien chalet et parc, électricité
Centre communautaire	46 150,00 \$	40 750,00 \$	Salaires, entretien, électricité, programme d'activités
Patinoire	11 200,00 \$	9 000,00 \$	Salaires, entretien, déneigement
Piscine	40 500,00 \$	41 500,00 \$	Contrat sauveteurs, entretien piscine et jeux d'eau, produits chimiques
Terrain de jeux	201 686,00 \$	223 650,00 \$	Salaires moniteurs, activités, transport
Bibliothèque municipale	61 500,00 \$	50 532,00 \$	Contribution réseau biblio, électricité et entretien, programmation d'activités
Activités récréatives - autres	74 000,00 \$	57 373,00 \$	Halte vélo, Régie intermunicipale aréna
Activités culturelles - autres	36 100,00 \$	28 000,00 \$	Généalogie, Arts&Reflets, politique familiale
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	682 804,00 \$	667 760,00 \$	(15 044,00) \$

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	NOTES
DÉPENSES			
FRAIS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme	317 355,00 \$	288 895,00 \$	Intérêts sur obligations
Autres frais de financement	5 000,00 \$	5 000,00 \$	Intérêts emprunt temporaire
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	322 355,00 \$	293 895,00 \$	(28 460,00) \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Financement	1 881 623,00 \$	1 583 923,00 \$	Remboursement en capital
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	1 881 623,00 \$	1 583 923,00 \$	(297 700,00) \$
AFFECTATIONS			
Équipement informatique	5 000,00 \$	3 000,00 \$	
Amélioration bâtiments municipaux	4 346,00 \$	116 445,00 \$	
Équipement serv incendie	- \$	6 500,00 \$	
Uniformes pompiers	- \$	2 500,00 \$	
Poste Dom. Champêtre - toiture	- \$	5 000,00 \$	
Embellissement 138	5 000,00 \$		
Usine de filtration	20 000,00 \$	40 000,00 \$	
Skateparc	- \$	25 000,00 \$	
Réfection plancher centre comm.		52 232,00 \$	
Réserves fonds de roulement	148 600,00 \$	123 000,00 \$	
TOTAL AFFECTATIONS	182 946,00 \$	373 677,00 \$	190 731,00 \$
TOTAL DÉPENSES	7 892 500,00 \$	7 944 310,00 \$	51 810,00 \$

Comparatif taxation annuelle

Description	Taux 2021	Taux 2022
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 \$	182 \$
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$

Comparatif pour une propriété évaluée à 250 000 \$

Description	Taux 2021	Taux 2022	Variation
Taux variés - catégorie résidentielle	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 695 \$	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 695 \$	0,00%
Fonds de roulement	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 100 \$	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 100 \$	0,00%
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 33 \$	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 33 \$	0,00%
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$	0,00%
Égout sanitaire	30 \$	30 \$	0,00%
Matières résiduelles (ordures)	170 \$	182 \$	6,59%
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$	0,00%
Total pour résidence évaluée à 250 000 \$	2 538 \$	2 550 \$	0,47%

Taxation comparatif nouveau rôle triennal augmenté

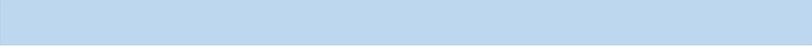
Évaluation 2019-2020-2021	248 300,00 \$	8,85%
Évaluation 2022-2023-2024	272 400,00 \$	

Description	Taux 2021	Taux 2022	Variation
Taux variés - catégorie résidentielle	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 683 \$	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 847 \$	8,85%
Fonds de roulement	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 99 \$	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 109 \$	8,85%
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 33 \$	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 36 \$	8,85%
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$	0,00%
Égout sanitaire	30 \$	30 \$	0,00%
Matières résiduelles (ordures)	170 \$	182 \$	6,59%
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$	0,00%
Total	2 526 \$	2 714 \$	6,94%

Taxation comparatif nouveau rôle triennal diminué

Évaluation 2019-2020-2021	223 300,00 \$	-13,24%
Évaluation 2022-2023-2024	197 200,00 \$	

Description	Taux 2021	Taux 2022	Variation
Taux variés - catégorie résidentielle	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 514 \$	0,6780 \$ / 100 \$ d'évaluation 1 337 \$	-13,24%
Fonds de roulement	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 89 \$	0,04 \$ / 100 \$ d'évaluation 79 \$	-13,24%
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 29 \$	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation 26 \$	-13,24%
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$	0,00%
Égout sanitaire	30 \$	30 \$	0,00%
Matières résiduelles (ordures)	170 \$	182 \$	6,59%
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$	0,00%
Total	2 343 \$	2 164 \$	-8,26%



PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

ANNÉES 2022-2023-2024



VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

MRC de la Côte-de-Beaupré

Code géographique 21035

PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS

Résumé 2022 - 2024

	COÛT			FINANCEMENT 2022					
	2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Informatique	3 000 \$	5 000 \$	5 000 \$						
Bâtiments	340 677 \$	- \$	- \$						
Hygiène du milieu	120 000 \$	8 500 000 \$	- \$						
Santé et bien être	- \$	112 000 \$	- \$						
Travaux publics - transport	645 875 \$	1 900 000 \$	300 000 \$						
Parcs et terrain de jeux	25 000 \$	45 000 \$	- \$						
TOTAL	1 134 552 \$	10 562 000 \$	305 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

INFORMATIQUE

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Renouvellement d'appareils		3 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	3 000 \$					
TOTAL	- \$	3 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

BÂTIMENTS

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Hôtel de ville : amélioration des bureaux et du classement des archives		168 677 \$								168 677 \$
Plancher bâtiment ville		152 000 \$			52 000 \$					100 000 \$
Clôture usine eau		15 000 \$			15 000 \$					
Toiture poste Domaine Champêtre		5 000 \$			5 000 \$					
TOTAL	- \$	340 677 \$	- \$	- \$	72 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	268 677 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Installation d'un réseau d'égout sur l'avenue Royale			8 500 000 \$							
Audit capacité usine eau potable		40 000 \$			40 000 \$					
Déplacement réducteur		80 000 \$			20 000 \$					60 000 \$
TOTAL	- \$	120 000 \$	8 500 000 \$	- \$	60 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	60 000 \$

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Trottoirs rues Huot et du Couvent			112 000 \$			56 000 \$				56 000 \$
TOTAL	- \$	- \$	112 000 \$	- \$	- \$	56 000 \$	- \$	- \$	- \$	56 000 \$

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Travaux rue du Couvent et montée des Chênes		645 875 \$				428 125 \$				217 750 \$
Réfection rue Laplante			400 000 \$							276 120 \$
Réfection rues Trépanier, de l'Église			1 500 000 \$							1 372 504 \$
Acquisition camion déneigement				300 000 \$		300 000 \$				
TOTAL	- \$	645 875 \$	1 900 000 \$	300 000 \$	- \$	728 125 \$	- \$	- \$	- \$	1 866 374 \$

PARC ET TERRAIN DE JEUX

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2022					
		2022	2023	2024	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Parc rue Huot			15 000 \$		15 000 \$					
Abris solaires parc des loisirs			30 000 \$		30 000 \$					
Skateparc		25 000 \$			25 000 \$					
TOTAL	- \$	25 000 \$	45 000 \$	- \$	70 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$