

Budget 2023

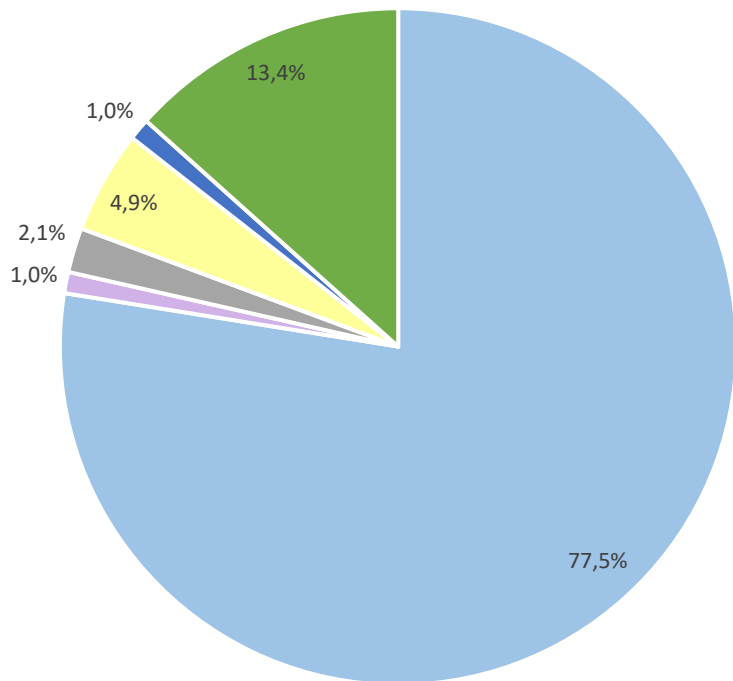


Séance extraordinaire du 19 décembre 2022

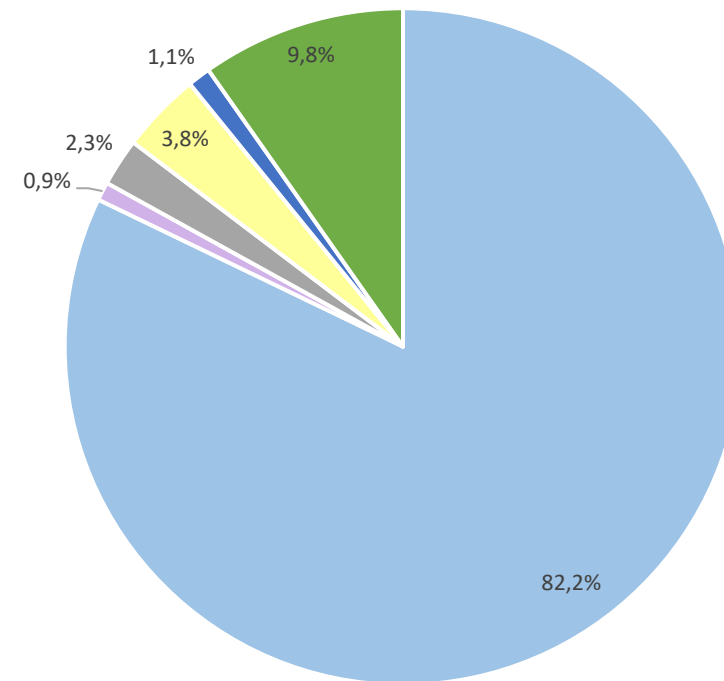
Revenus 2022 vs 2023

Source	Revenus 2022		Revenus 2023	
Taxes	6 159 084 \$	77,5%	6 828 857 \$	82,2%
Paiements tenant lieu	80 556 \$	1,0%	73 360 \$	0,9%
Services rendus	169 500 \$	2,1%	189 400 \$	2,3%
Imposition des droits	390 000 \$	4,9%	319 342 \$	3,8%
Amendes, intérêts et autres	82 500 \$	1,0%	90 500 \$	1,1%
Transferts, ententes	1 062 670 \$	13,4%	811 110 \$	9,8%
Total	7 944 310,00 \$	100%	8 312 569,00 \$	100%

Revenus 2022



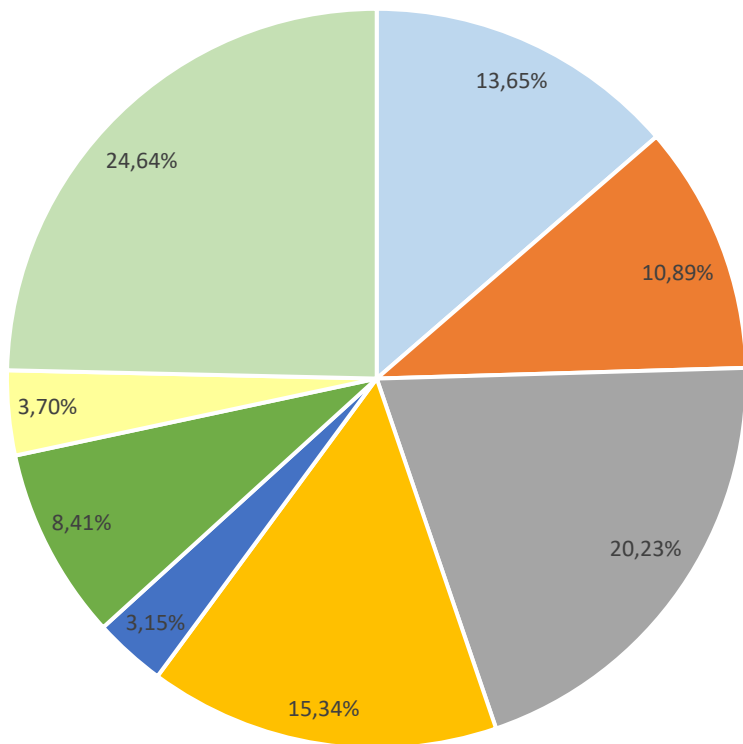
Revenus 2023



	BUDGET 2022	BUDGET 2023	NOTES	Variation 2022-2023
REVENUS				
Taxes - valeur foncière	4 515 718,00 \$	5 172 197,00 \$	0,6780\$ / 100 \$ évaluation	
Taxes - autre base	1 643 366,00 \$	1 656 660,00 \$	Assainissement, ordures, aqueduc, égout	
Paiement tenant lieu de taxes	80 556,00 \$	73 360,00 \$	Compensation école, bureau de poste	
Services rendus	169 500,00 \$	189 400,00 \$	Inscriptions, développement, services autres municipalités, raccordements	
Impositions de droits	390 000,00 \$	319 342,00 \$		
Amendes et pénalités	30 500,00 \$	30 500,00 \$		
Intérêts	42 000,00 \$	43 000,00 \$		
Autres revenus	10 000,00 \$	17 000,00 \$		
Subventions et transferts	1 062 670,00 \$	811 110,00 \$	Subventions, appropriations soldes disponibles règlements d'emprunt et fonds de roulement	
TOTAL REVENUS	7 944 310,00 \$	8 312 569,00 \$		368 259,00 \$ 4,6355%

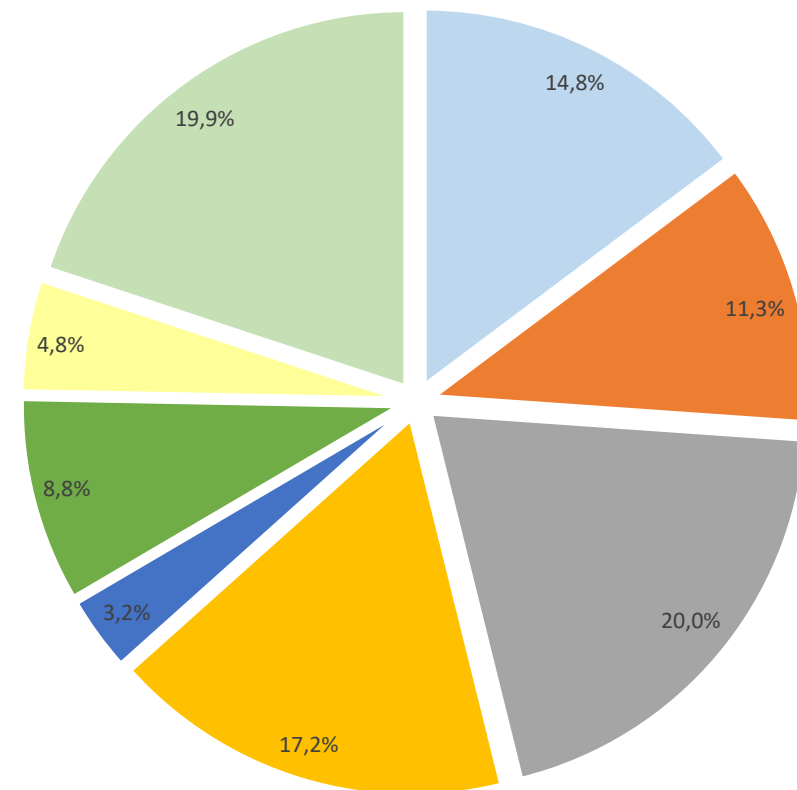
Dépenses 2022 vs 2023

Dépenses 2022



Source	Dépenses 2022		Dépenses 2023	
Administration générale	1 084 587 \$	13,65%	1 227 526 \$	14,8%
Sécurité publique	864 853 \$	10,89%	942 837 \$	11,3%
Transport routier	1 607 009 \$	20,23%	1 664 406 \$	20,0%
Hygiène du milieu	1 218 282 \$	15,34%	1 433 548 \$	17,2%
Urbanisme	250 324 \$	3,15%	263 871 \$	3,2%
Loisirs et culture	667 760 \$	8,41%	727 608 \$	8,8%
Frais de financement	293 895 \$	3,70%	397 012 \$	4,8%
Autres activités financières	1 957 600 \$	24,64%	1 655 761 \$	19,9%
Total	7 944 310,00 \$	100%	8 312 569 \$	100,0%

Dépenses 2023



	BUDGET 2022	BUDGET 2023	NOTES	Variation 2022-2023
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	159 480,00 \$	174 500,00 \$	Rémunération des élus	
Application de la loi	1 000,00 \$	500,00 \$	Application de la loi	
Administration	504 636,00 \$	584 695,00 \$	Salaires, assurances collectives, vérificateur	
Greffe	2 400,00 \$	12 600,00 \$	Avis publics, appels d'offres, réserve financière élections municipales	
Évaluation	84 922,00 \$	98 520,00 \$	Évaluateur MRC	
Autres	332 149,00 \$	356 711,00 \$	Quote-part MRC, CMQ, assurances, serv. juridiques	
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 084 587,00 \$	1 227 526,00 \$		142 939,00 \$ 13,179%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	597 488,00 \$	639 312,00 \$	Sûreté du Québec	
Protection incendie	251 365,00 \$	286 745,00 \$	Salaires, schéma couverture de risques, préventionniste	
Protection civile	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Inondation, gestion cours d'eau MRC	
Autres (contrôle animalier)	12 000,00 \$	12 780,00 \$	Contrat, licences	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	864 853,00 \$	942 837,00 \$		77 984,00 \$ 9,017%
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale été	596 898,00 \$	674 548,00 \$	Salaires, véhicules, assurances, chemin de fer, chemin d'été	
Voirie municipale hiver	945 845,00 \$	922 855,00 \$	Salaires, chauffeurs, carburant, assurances, véhicules, sel, sable	
Éclairage des rues	29 500,00 \$	31 000,00 \$	Électricité	
Circulation	4 000,00 \$	4 000,00 \$	Signalisation	
Transport en commun	30 766,00 \$	32 003,00 \$	Transport PluMobile	
TOTAL TRANSPORT ROUTIER	1 607 009,00 \$	1 664 406,00 \$		57 397,00 \$ 3,572%

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	NOTES	Variation 2022-2023
DÉPENSES				
HYGIÈNE DU MILIEU				
Usine de filtration	191 221,00 \$	202 468,00 \$	Salaires, électricité, produits chimiques, entretien usine	
Réseaux distribution de l'eau	77 497,00 \$	78 038,00 \$	Électricité, entretien réseau, entretien poste de surpression	
Épuration des eaux usées	- \$	- \$	Pièces et accessoires poste pompage	
Réseaux d'égouts	438 387,00 \$	441 112,00 \$	Entretien réseau, quote-part RAEU	
Enlèvement-destructions ordures	496 177,00 \$	696 930,00 \$	Cueillette ordures, MRC recyclage et biométhanisation, écocentre	
Santé et bien-être	15 000,00 \$	15 000,00 \$	Contribution OMH	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 218 282,00 \$	1 433 548,00 \$		215 266,00 \$ 17,670%
URBANISME				
Urbanisme et zonage	250 324,00 \$	263 871,00 \$	Salaires, quote-part MRC	
TOTAL URBANISME	250 324,00 \$	263 871,00 \$		13 547,00 \$ 5,412%
LOISIRS ET CULTURE				
Loisirs généraux	216 955,00 \$	229 376,00 \$	Salaires, entretien chalet et parc, électricité	
Centre communautaire	40 750,00 \$	46 250,00 \$	Salaires, entretien, électricité, programme d'activités	
Patinoire	9 000,00 \$	9 000,00 \$	Salaires, entretien, déneigement	
Piscine	41 500,00 \$	46 600,00 \$	Contrat sauveteurs, entretien piscine et jeux d'eau, produits chimiques	
Terrain de jeux	223 650,00 \$	262 648,00 \$	Salaires moniteurs, activités, transport	
Bibliothèque municipale	50 532,00 \$	56 361,00 \$	Contribution réseau biblio, électricité et entretien, programmation d'activités	
Activités récréatives - autres	57 373,00 \$	57 373,00 \$	Halte vélo, Régie intermunicipale aréna	
Activités culturelles - autres	28 000,00 \$	20 000,00 \$	Généalogie, Arts&Reflets, politique familiale	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	667 760,00 \$	727 608,00 \$		59 848,00 \$ 8,963%

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	NOTES	Variation 2022-2023
DÉPENSES				
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme	288 895,00 \$	392 012,00 \$	Intérêts sur obligations - refinancement à 4,96% (était à 2,77%)	
Autres frais de financement	5 000,00 \$	5 000,00 \$	Intérêts emprunt temporaire	
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	293 895,00 \$	397 012,00 \$		103 117,00 \$ 35,086%
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Financement	1 583 923,00 \$	1 291 157,00 \$	Remboursement en capital	
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	1 583 923,00 \$	1 291 157,00 \$		(292 766,00) \$ -18,484%

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	NOTES	Variation 2022-2023
AFFECTATIONS				
Équipement informatique	3 000,00 \$	3 353,00 \$		
Panneau d'affichage électronique		25 000,00 \$		
Amélioration bâtiments municipaux	116 445,00 \$	127 000,00 \$		
Équipement serv incendie	6 500,00 \$	3 100,00 \$		
Uniformes pompiers	2 500,00 \$	11 800,00 \$		
Poste Dom. Champêtre	5 000,00 \$			
Bassin rétention - clôture		6 616,00 \$		
Usine de filtration	40 000,00 \$			
Piscine municipale - clôture		4 000,00 \$		
Skateparc	25 000,00 \$			
Réfection plancher centre comm.	52 232,00 \$			
Aménagement espace public ECRV		84 097,00 \$		
Embellissement lien piétonnier		14 500,00 \$		
Réserve fonds de roulement	123 000,00 \$	85 138,00 \$		
TOTAL AFFECTATIONS	373 677,00 \$	364 604,00 \$		(9 073,00) \$ -2,428%
<hr/>				
TOTAL DÉPENSES	7 944 310,00 \$	8 312 569,00 \$		368 259,00 \$ 4,6355%

Comparatif taux de taxation

Description	Taux 2022	Taux 2023
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	0,03 \$ / 100 \$ d'évaluation
Remboursement déficit 2017	0,0132 \$ / 100 \$ d'évaluation	0,0111 \$ / 100 \$ d'évaluation
Taux - Sûreté du Québec		0,1108 \$ / 100 \$ d'évaluation
Aqueduc résidentiel	235 \$	235 \$
Égout sanitaire	30 \$	30 \$
Matières résiduelles (ordures)	182 \$	182 \$
Assainissement des eaux usées	275 \$	275 \$

Comparatif taxation annuelle

Pour une propriété évaluée à 250 000 \$

Description	Taux 2021	Taux 2022	Taux 2023
Taux variés - catégorie résidentielle / 100\$ évaluation	1 695,00 \$	1 695,00 \$	1 695,00 \$
Fonds de roulement / 100\$ évaluation	100,00 \$	100,00 \$	75,00 \$
Remboursement déficit 2017 / 100\$ évaluation	33,00 \$	33,00 \$	27,75 \$
Aqueduc résidentiel - taux fixe	235,00 \$	235,00 \$	235,00 \$
Égout sanitaire - taux fixe	30,00 \$	30,00 \$	30,00 \$
Matières résiduelles (ordures) - taux fixe	170,00 \$	182,00 \$	182,00 \$
Assainissement des eaux usées - taux fixe	275,00 \$	275,00 \$	275,00 \$
Taxe Sûreté du Québec / 100 \$ évaluation			277,00 \$
Total pour résidence évaluée à 250 000 \$	2 538,00 \$	2 550,00 \$	2 796,75 \$



PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

ANNÉES 2023-2024-2025



VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

MRC de La Côte-de-Beaupré

Code géographique 21035

PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS

Résumé 2023-2024-2025

	COÛT			FINANCEMENT 2023					
	2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Informatique	3 000 \$	18 000 \$	3 000 \$						
Bâtiments	- \$	2 000 000 \$	- \$						
Hygiène du milieu	- \$	350 000 \$	11 650 000 \$						
Santé et bien être	- \$	250 000 \$	- \$						
Travaux publics - transport	2 220 000 \$	335 000 \$	10 000 \$						
Parcs et terrain de jeux	129 500 \$	260 000 \$	5 000 \$						
TOTAL	2 352 500 \$	3 213 000 \$	11 668 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

INFORMATIQUE

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023					
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Renouvellement d'appareils		3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$					
Site Web			15 000 \$							
TOTAL	- \$	3 000 \$	18 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

BÂTIMENTS

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023					
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Garage et entrepôt municipal			2 000 000 \$			700 000 \$				1 300 000 \$
TOTAL	- \$	- \$	2 000 000 \$	- \$		1 300 000 \$	- \$	- \$	- \$	700 000 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023					
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Installation d'un réseau d'égout et d'aqueduc sur l'avenue Royale				8 500 000 \$						
Installation d'égout Domaine Champêtre			350 000 \$	3 150 000 \$						
TOTAL	- \$	- \$	350 000 \$	11 650 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023						
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions	
Trottoirs rues Huot et du Couvent			200 000 \$		100 000 \$						100 000 \$
Murets et chemin piétonnier site des loisirs			50 000 \$								
TOTAL	- \$	- \$	250 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	100 000 \$

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023					
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Réfection rues Trépanier, de l'Église		2 200 000 \$				827 500 \$				1 372 504 \$
Montée des Chênes			325 000 \$							
Surfacier trottoir avenue Royale		10 000 \$			10 000 \$					
Travaux asphaltage		10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$					
TOTAL	- \$	2 220 000 \$	335 000 \$	10 000 \$	20 000 \$	827 500 \$	- \$	- \$	- \$	1 372 504 \$

PARC ET TERRAIN DE JEUX

PROJET	Dépenses antérieures	COÛT			FINANCEMENT 2023					
		2023	2024	2025	Activités financières	Emprunts	Réserves	F.D.R.	Surplus	Subventions
Parc rue Huot		15 000 \$					15 000 \$			
Abris solaires parc des loisirs			30 000 \$							
Aménagement Espace Culturel Richard Verreau		100 000 \$			30 000 \$					70 000 \$
Aménagement Parc des Loisirs			150 000 \$							
Aménagement lien piétonnier incluant falaise		14 500 \$			4 500 \$					10 000 \$
Aménagement ilots Havre sur Saint-Laurent			5 000 \$	5 000 \$						
Stationnement chalet des loisirs et asphaltage chemins d'accès du parc			75 000 \$							
TOTAL	- \$	129 500 \$	260 000 \$	5 000 \$	34 500 \$	- \$	15 000 \$	- \$	- \$	80 000 \$

À venir pour le budget 2024

- La Ville de Château-Richer a mandaté la firme Mallette en novembre dernier afin de réviser ses taux de taxation des divers services offerts à la population. Ce rapport sera déposé en janvier 2023 et l'établissement du prochain budget prendra acte des recommandations reçues.
- Il en sera de même afin de donner suite au processus d'audition en cours par la Commission Municipale du Québec.