

Ville de Châteauguay
Budget 2024
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

Revenus et charges	Résultats 2022	Budget 2023 officiel	Résultats 2023 à date	Estimations 2023	Budget 2024	Écart B2024 vs V2023 officiel	%
Revenus	127 236 930	113 921 000	130 297 078	119 597 469	123 214 600	9 293 600	8%
Produit de cession	86 223	-	(27 943)	17 237	-	-	0%
(Gain) perte sur cession	22 692	-	(9 916)	9 916	-	-	0%
Placements - Remboursement ou produit de cession	51 222	-	(51 222)	-	-	-	0%
Total revenus et produit de cession	127 397 067	113 921 000	130 207 998	119 624 622	123 214 600	9 293 600	8%
Charges sans amortissement	(101 516 684)	(104 406 900)	(74 048 480)	(104 915 501)	(110 463 100)	(6 056 200)	6%
Propriétés destinées à la revente et placements	1 162 118	-	(154 493)	19 293	-	-	0%
Immobilisations - Réduction de valeur / Reclassement	237 832	-	27 911	(27 911)	-	-	0%
Placements - Provision pour moins-value / Réduction de valeur	(13 892)	-	-	-	-	-	0%
Remboursement dette à long terme	(12 156 567)	(12 769 200)	(12 409 218)	(12 769 200)	(12 466 500)	302 700	-2%
Financement à long terme des activités de fonctionnement	45 000	-	-	-	-	-	0%
Excédent (déficit) avant affectations	15 154 875	(3 255 100)	43 623 718	1 931 302	285 000	3 540 100	-109%
Affectations :							0%
- Activités d'investissement	(290 832)	-	(15 573 486)	(15 573 486)	-	-	0%
- Excédent de fonctionnement non affecté	260 000	3 098 500	54 183	3 401 020	-	(3 098 500)	-100%
- Excédent de fonctionnement affecté	225 475	1 215 600	268 240	1 744 937	900 000	(315 600)	-26%
- Réserves financières et fonds réservés	(1 237 970)	(1 059 000)	(916 588)	(709 000)	(1 059 000)	-	0%
- Montant à pourvoir dans le futur	(16 000)	-	3 729 700	3 729 700	(126 000)	(126 000)	0%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	14 095 548	(0)	31 185 767	(5 475 527)	(0)	(0)	

Ville de Châteauguay
Budget 2024
Revenus par catégorie MAMH
 S12

Revenus	Résultats 2022	Budget 2023 officiel	Résultat 2023 à date	Projection 2023	Budget 2024	Écart B2024 vs B2023 officiel	%	Notes
Taxes - Foncier	61 446 608	63 910 451	63 614 948	63 855 336	68 621 057	4 710 606	7%	
Taxes - Tarification	23 058 740	25 810 767	25 015 479	26 016 056	27 004 886	1 194 118	5%	
Compensations tenant lieu de taxes	3 908 233	3 456 000	3 491 613	3 491 614	3 804 425	348 425	10%	
Transferts	8 535 711	2 771 837	1 811 813	3 025 012	3 921 131	1 149 294	41%	
Services rendus	8 791 740	9 121 545	8 825 705	9 798 962	9 620 536	498 991	5%	
Imposition de droits	8 759 217	5 385 000	2 178 289	4 323 600	4 378 125	(1 006 875)	-19%	
Amendes et pénalités	2 463 842	1 960 400	2 224 251	2 463 400	2 390 440	430 040	22%	
Autres revenus d'intérêts	2 754 924	1 500 000	3 683 740	4 222 000	3 464 000	1 964 000	131%	
Autres revenus	7 517 914	5 000	19 451 240	2 401 489	10 000	5 000	100%	
Total	127 236 930	113 921 000	130 297 078	119 597 469	123 214 600	9 293 600	8%	

Ville de Châteauguay
Budget 2024 - Charges par objet
Unité: Ville au complet

Charges par Objet
pour la Ville au complet

Charges par Objet	31 décembre 2022	Budget 2023 officiel	Résultat à date 2023	Projection 2023	Budget 2024	B2024 vs B2023 officiel	%	Notes
Rémunération et charges sociales	53 806 217	58 089 200	39 905 512	57 343 898	62 968 700	4 879 500	8%	
Biens et services	996 794	1 125 600	697 618	1 130 818	1 064 600	(61 000)	-5%	
Services professionnels, techniques, autres	11 904 182	14 731 700	11 247 762	15 378 306	15 643 400	911 700	6%	
Location, entretien et réparation	5 226 953	6 339 300	4 545 082	6 568 048	6 743 000	403 700	6%	
Biens non durables	7 746 187	8 803 300	5 694 073	8 866 922	8 760 100	(43 200)	0%	
Biens durables	1 453 436	273 000	337 856	304 000	285 000	12 000	4%	
Frais de financement	4 010 064	4 912 400	2 404 540	4 975 069	5 187 300	274 900	6%	
Contributions à des organismes	14 506 257	9 816 300	9 035 450	10 051 290	9 489 000	(327 300)	-3%	
Autres	2 010 912	221 100	124 132	222 150	247 000	25 900	12%	
Créances douteuses	(144 318)	95 000	56 455	75 000	75 000	(20 000)	-21%	
Amortissement des immobilisations	14 631 330	-	6 774	-	-	-	0%	
Total des charges par objet	116 148 014	104 406 900	74 055 254	104 915 501	110 463 100	6 056 200	6%	
Remboursement de la dette	12 156 567	12 769 200	10 643 918	12 769 200	12 466 500	(302 700)	-2%	
Total des charges par objet après le remboursement de la dette	128 304 581	117 176 100	84 699 172	117 684 701	122 929 600	5 753 500	5%	

Ville de Châteauguay
Budget 2024 - Charges par direction
Unité: Ville au complet

Charges par Direction
pour la Ville au complet

Charges par Direction	31 décembre 2022	Budget 2023 officiel	Résultat à date 2023	Projection 2023	Budget 2024	Écart B2024 vs B2023 officiel	%	Notes
Aménagement du territoire	8 038 945	1 807 400	1 213 677	1 812 360	1 981 300	173 900	10%	
Autres dépenses	13 853 825	15 115 100	11 205 558	15 086 159	14 618 900	(496 200)	-3%	
Communications et relations publiques	956 677	1 093 500	650 995	1 052 900	1 184 100	90 600	8%	
Direction générale	599 542	1 258 600	471 588	901 770	1 556 000	297 400	24%	
Finances	3 486 658	3 566 000	2 607 323	3 587 100	3 719 700	153 700	4%	
Génie	1 681 309	1 571 800	1 000 602	1 569 648	2 195 100	623 300	40%	
Greffe et contentieux	4 168 406	2 724 700	2 170 247	2 880 090	3 150 000	425 300	16%	
Hygiène du milieu	9 247 992	5 802 400	3 602 557	6 119 200	6 363 500	561 100	10%	
Incendie	7 551 699	7 601 600	5 278 812	7 890 850	8 958 300	1 356 700	18%	
Mairie	895 606	900 000	633 775	913 400	915 900	15 900	2%	
Police	21 691 811	21 105 200	15 030 697	21 235 301	22 521 900	1 416 700	7%	
Ressources humaines	1 425 792	1 344 000	990 455	1 451 600	1 583 200	239 200	18%	
Technologies de l'information	3 185 114	2 843 800	2 249 810	2 956 600	3 093 400	249 600	9%	
Travaux publics	30 254 106	27 999 700	18 547 907	27 354 688	29 277 500	1 277 800	5%	
Vie citoyenne	9 110 532	9 673 100	8 401 251	10 103 835	9 344 300	(328 800)	-3%	
Remboursement de la dette	12 156 567	12 769 200	10 643 918	12 769 200	12 466 500	(302 700)	-2%	
Total des charges par objet	128 304 581	117 176 100	84 699 172	117 684 701	122 929 600	5 753 500	5%	

Compte de taxes – Maison évaluation moyenne

COMPTES DE TAXES		2023	2023	2024	2024
		Évaluation	\$	Évaluation	\$
Taxe foncière	Taux de base (résiduel)	324 341 \$	Taux 0.7321	324 341 \$	Taux 0.7784
	ARTM	324 341 \$	0.0568	324 341 \$	0.0496
	CMM	324 341 \$	0.0106	324 341 \$	0.0119
	Réseau d'aqueduc - RA11 *	324 341 \$	0.0120	324 341 \$	0.0054
	Sous-total selon le taux de taxation		2 632		2 742
Tarification		Unité	Tarif	Unité	Tarif
	Eau potable	1	358	1	358
	Assainissement des eaux usées	1	363	1	400
	Ordures	1	148	1	150
	Recyclage	1	86	1	89
	Organique	1	108	1	113
Beau-Château	1	72	1	70	
Sous-total tarification			1 135		1 180
Total compte de taxes**			3 767		3 922
Δ \$					155
Δ %					4.10%

* Provisoire

** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.

Ville de Châteauguay
Budget 2024 - Taux de taxation détaillé

Taux de taxation	2024 a+b+c	Taxation (a)	ARTM (b)	CMM (c)
Taux de base (résiduel)	0.8399	0.7784	0.0496	0.0119
6 logements ou plus	1.1196	1.0376	0.0662	0.0158
Terrains vagues desservis	1.6798	1.5567	0.0993	0.0238
Industriel	2.0390	1.8896	0.1205	0.0289
Non résidentiel	2.1960	2.0351	0.1298	0.0311
Agricole	0.8399	0.7784	0.0496	0.0119

Ville de Châteauguay
Budget 2024 - Tarification municipale

Tarification municipale	2023 \$	2024 \$	
Eau potable	358	358	} 35 \$
Assainissement des eaux usées	363	400	
Piscine	45	45	
Tarification Régie Beau-Château	72	70	
Ordures (MRC)	148	150	} 10 \$
Collecte de matières organiques (MRC)	108	113	
Recyclage (MRC)	86	89	
Volumineux	21	21	

Ville de Châteauguay

Budget 2024 - Versements

4 versements de taxes :

1^{er} versement : 15 février 2024

2^e versement : 23 mai 2024

3^e versement : 4 juillet 2024

4^e versement : 7 novembre 2024