

# BUDGET 2018

## FAITS SAILLANTS

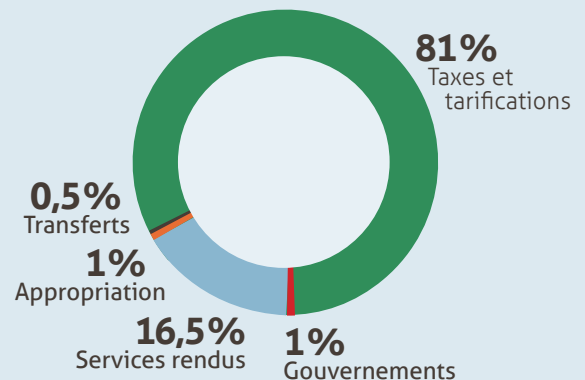
### CHARGES 2018

<b>ADMINISTRATION</b> .....	1 467 016 \$
↓4 % due...	
• Élections municipales	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b> .....	1 912 578 \$
↑3 % due...	
• Augmentation des frais de la SQ	
• Hausse du nombre d'heures des interventions incendie	
<b>TRANSPORT</b> .....	3 628 003 \$
↑11 % due...	
• Ajout de personnel	
• Entretien des véhicules	
• Augmentation des frais du RTC (Total RTC 2018 : 733 373 \$)	
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b> .....	2 928 279 \$
↑15 % due...	
• Coût des matières résiduelles	
• Hausse des amortissements (75 % de la hausse) (NON TAXÉS AUX CITOYENS)	
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b> .....	11 003 \$
= à 2017	
• Office municipal d'habitation	
<b>URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE</b> .....	547 882 \$
↓4% due...	
• Honoraires professionnels	
<b>LOISIRS ET CULTURE</b> .....	2 261 927 \$
↑6% due...	
• Ajout de l'aréna	
• Maison Vézina	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b> .....	1 225 155 \$
↑110 %	
Un montant de 370 266 \$ d'intérêts est payable par les débiteurs de la Municipalité	
<b>AFFECTATIONS</b>	
• Remboursement dette à long terme.....	1 659 165 \$
• Remboursement fonds de roulement.....	368 237 \$
<b>TOTAL</b> .....	2 027 402 \$
<b>SOUS-TOTAL</b> .....	16 009 245 \$
Moins amortissements .....	2 838 724 \$
<b>TOTAL 2018</b> .....	13 170 521 \$

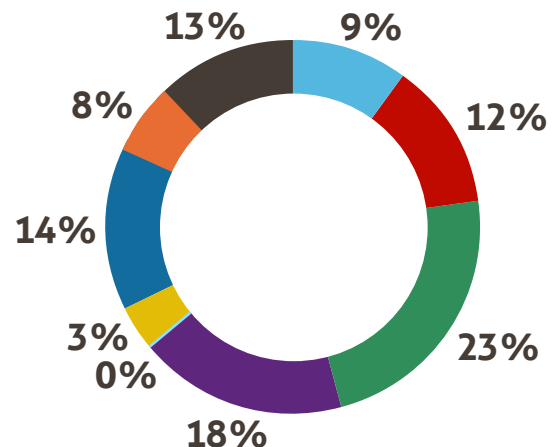
### REVENUS 2018

<b>TAXES ET TARIFICATIONS</b> .....	10 670 215 \$
• Résidentiel : 0,8927 \$/100 \$ d'évaluation	
• Non-résidentiel : 2,0551 \$/100 \$ d'évaluation	
• Aqueduc : 97,75 \$/unité	
• Matières résiduelles : 171 \$/unité	
<b>GOVERNEMENTS QUÉBEC ET CANADA</b> .....	118 338 \$
<b>SERVICES RENDUS</b> .....	2 200 968 \$
(incluant la part de L'Ange-Gardien pour les services incendie et l'eau potable)	
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b> .....	66 000 \$
<b>APPROPRIATION DU SURPLUS</b> .....	115 000 \$
<b>TOTAL 2018</b> .....	13 170 521 \$

#### RÉPARTITION DES REVENUS



#### RÉPARTITION DES CHARGES ET AFFECTATIONS



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018/20



Le programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de Boischatel prévoit des investissements de plus de 28 M\$, incluant les projets pouvant être subventionnés. Les priorités concernent la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable (9,5 M\$) et l'acquisition de l'aréna de Boischatel (6,27 M\$). Il est important de préciser

que **la Municipalité a obtenu des aides financières de près de 12 M\$ pour ces deux projets.**

Les autres dépenses en investissement représentent l'achat d'équipements, la réfection et l'entretien de diverses infrastructures et la préparation de projets.

Description des projets	Projets Année 2018	Projets Année 2019	Projets Année 2020	TOTAL 3 ANS
Réfection infrastructures	697 000 \$	360 000 \$	- \$	1 057 000 \$
Mise aux normes - Usine de production d'eau potable	9 500 000 \$	- \$	- \$	9 500 000 \$
Acquisition de véhicules et d'équipements	415 495 \$	475 535 \$	40 000 \$	931 030 \$
Garage municipal	- \$	200 000 \$	2 800 000 \$	3 000 000 \$
Enseigne est	- \$	- \$	15 000 \$	15 000 \$
Côte de l'Église	1 000 000 \$	- \$	- \$	1 000 000 \$
Rue des Grès	- \$	1 350 000 \$	- \$	1 350 000 \$
Rue Vézina	- \$	950 000 \$	- \$	950 000 \$
Rue Tardif	- \$	- \$	875 000 \$	875 000 \$
Rue Dugal	- \$	10 000 \$	- \$	10 000 \$
Services rue des Saphirs	- \$	1 800 000 \$	- \$	1 800 000 \$
Parcs	500 000 \$	525 000 \$	700 000 \$	1 725 000 \$
Maison Vézina	- \$	275 000 \$	- \$	275 000 \$
Aréna	6 270 000 \$	- \$	- \$	6 270 000 \$
Piscine	125 000 \$	- \$	- \$	125 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>18 507 495 \$</b>	<b>5 945 535 \$</b>	<b>4 430 000 \$</b>	<b>28 883 030 \$</b>
RE= Règlement d'emprunt	18 252 000 \$	4 945 000 \$	4 375 000 \$	27 572 000 \$
FR= Fonds de roulement	255 495 \$	475 535 \$	55 000 \$	786 030 \$
FE= Fonds des espaces verts		525 000 \$		525 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>18 507 495 \$</b>	<b>5 945 535 \$</b>	<b>4 430 000 \$</b>	<b>28 883 030 \$</b>