

BUDGET 2019

FAITS SAILLANTS



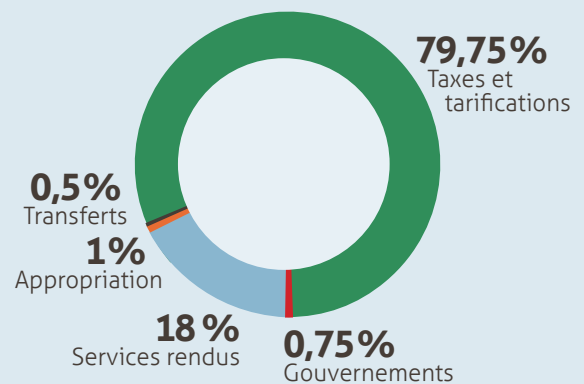
CHARGES 2019

ADMINISTRATION	1 730 402 \$
↑18 % due...	
• Préparation du 100 ^e de Boischatel	
• Ajout de personnel	
• Hausse de la quote-part à la MRC	
• Hausse du salaire des élus (modifications fiscales)	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 262 517 \$
↑18 % due...	
• Augmentation des frais de la SQ	
• Hausse du nombre d'heures des interventions incendie	
TRANSPORT	3 936 079 \$
↑8 % due...	
• Ajout de personnel	
• Entretien des véhicules	
• Augmentation du coût du sel et du sable	
HYGIÈNE DU MILIEU	3 398 515 \$
↑16 % due...	
• Hausse des amortissements (80 % de la hausse) (NON TAXÉS AUX CITOYENS)	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	11 275 \$
↑2 %	
• Office municipal d'habitation	
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	571 752 \$
↑4 % due...	
• Honoraires professionnels	
LOISIRS ET CULTURE	2 901 808 \$
↑28 % due...	
• Ajout de l'aréna et de personnel	
• Hausse des amortissements	
FRAIS DE FINANCEMENT	1 063 509 \$
↓13 %	
Un montant de 239 608 \$ d'intérêts est payable par les débiteurs de la Municipalité	
AFFECTATIONS	
• Remboursement dette à long terme.....	2 172 782 \$
• Remboursement fonds de roulement.....	350 159 \$
TOTAL	2 522 941 \$
SOUS-TOTAL	18 398 798 \$
Moins amortissements	3 747 068 \$
TOTAL 2019	14 651 730 \$

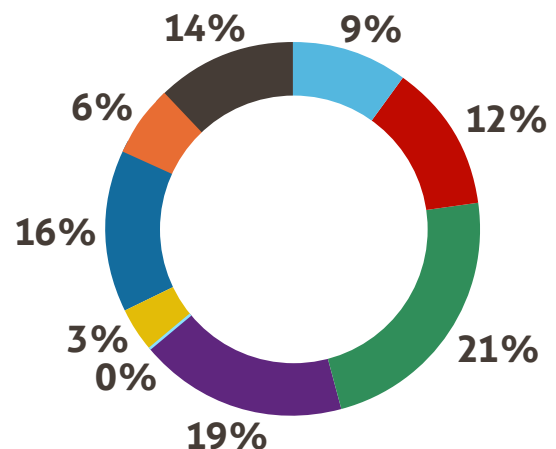
REVENUS 2019

TAXES ET TARIFICATIONS	11 675 858 \$
• Résidentiel : 0,9061 \$/100 \$ d'évaluation	
• Non-résidentiel : 2,0859 \$/100 \$ d'évaluation	
• Aqueduc : 121,18 \$/unité	
• Matières résiduelles : 171 \$/unité	
GOVERNEMENTS QUÉBEC ET CANADA	104 675 \$
SERVICES RENDUS	2 636 464 \$
(incluant la part de L'Ange-Gardien pour les services incendie et l'eau potable)	
TRANSFERTS CONDITIONNELS	72 000 \$
APPROPRIATION DU SURPLUS	41 995 \$
APPROPRIATION EMPRUNTS FERMÉS	120 738 \$
TOTAL 2019	14 651 730 \$

RÉPARTITION DES REVENUS



RÉPARTITION DES CHARGES ET AFFECTATIONS



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019/21



Le programme triennal d'immobilisations 2019-2021 prévoit des investissements totaux de 19 M\$, incluant les projets pouvant être subventionnés, dont 8,8 M\$ sont prévus en 2019. De ce montant, près de 60 % concernent la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable (3 M\$) et la construction de la patinoire du parc des Saphirs (2,25 M\$).

Il est important de préciser que la Municipalité compte sur des aides financières 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 2019	Projets Année 2020	Projets Année 2021	TOTAL 3 ANS
Réfection infrastructures	564 000 \$	368 000 \$	110 000 \$	1 042 000 \$
Mise aux normes - Usine de production d'eau potable	3 000 000 \$	- \$	- \$	3 000 000 \$
Garage municipal et aménagement	250 000 \$	2 750 000 \$	- \$	3 000 000 \$
Abri à sel (rue Bédard)	- \$	- \$	225 000 \$	225 000 \$
Stationnement hôtel de ville	- \$	90 000 \$	- \$	90 000 \$
Enseigne est	- \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$
Côte de l'Église	350 000 \$	- \$	- \$	350 000 \$
Rue des Grès (plans et devis)	127 000 \$	- \$	- \$	127 000 \$
Rue Vézina (plans et devis)	95 000 \$	- \$	- \$	95 000 \$
Rue Tardif (plans et devis)	130 000 \$	- \$	- \$	130 000 \$
Rue Dugal	- \$	10 000 \$	1 500 000 \$	1 510 000 \$
Services rue des Saphirs	1 455 000 \$	- \$	- \$	1 455 000 \$
Services rue des Opales	- \$	- \$	1 950 000 \$	1 950 000 \$
Acquisition de véhicules et d'équipements	265 675 \$	523 765 \$	416 000 \$	1 205 440 \$
Parcs	2 250 000 \$	200 000 \$	1 950 000 \$	4 400 000 \$
Maison Vézina	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Aménagement du terrain de l'aréna	75 000 \$	150 000 \$	- \$	225 000 \$
TOTAL	8 811 675 \$	4 106 765 \$	6 151 000 \$	19 069 440 \$
RE= Règlement d'emprunt	8 546 000 \$	3 568 000 \$	5 735 000 \$	17 849 000 \$
FR= Fonds de roulement	265 675 \$	538 765 \$	416 000 \$	1 220 440 \$
TOTAL	8 811 675 \$	4 106 765 \$	6 151 000 \$	19 069 440 \$