

# BUDGET 2020

## FAITS SAILLANTS 2020



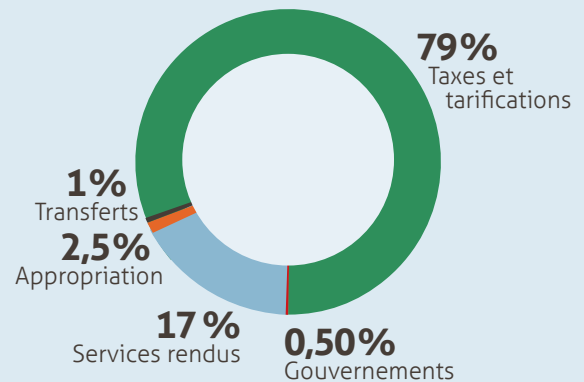
### CHARGES 2020

<b>ADMINISTRATION</b> .....	1 782 603 \$
↑3 % due...	
• 100 <sup>e</sup> de Boischatel	
• Hausse de la quote-part à la MRC	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b> .....	2 326 427 \$
↑3 % due...	
• Hausse du nombre d'heures des interventions incendie	
• Ajout d'un technicien en prévention incendie	
<b>TRANSPORT</b> .....	3 961 000 \$
↑1 % due...	
• Ajout de personnel	
• Entretien des véhicules	
• Hausse du coût du déneigement	
<i>N.B. Hausse atténuée par la baisse des coûts de transport en commun évaluée à 160 000 \$</i>	
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b> .....	3 451 260 \$
↑2 % due...	
• Hausse des amortissements (NON TAXÉS AUX CITOYENS)	
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b> .....	14 047 \$
↑25 %	
• Regroupement des offices municipaux d'habitation	
<b>URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE</b> .....	590 480 \$
↑3 % due...	
• Hausse de la quote-part à la MRC	
<b>LOISIRS ET CULTURE</b> .....	3 382 034 \$
↑17 % due...	
• Ajout de la patinoire extérieure du Parc des Saphirs	
• Événements du 100 <sup>e</sup> de Boischatel	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b> .....	986 956 \$
↓7 %	
Un montant de 174 956 \$ d'intérêts est payable par les débiteurs de la Municipalité	
<b>AFFECTATIONS</b>	
• Remboursement dette à long terme.....	2 177 552 \$
• Remboursement fonds de roulement.....	334 153 \$
<b>TOTAL</b> .....	2 511 705 \$
<b>SOUS-TOTAL</b> .....	19 006 512 \$
Moins amortissements .....	3 680 148 \$
<b>TOTAL 2020</b> .....	15 326 364 \$

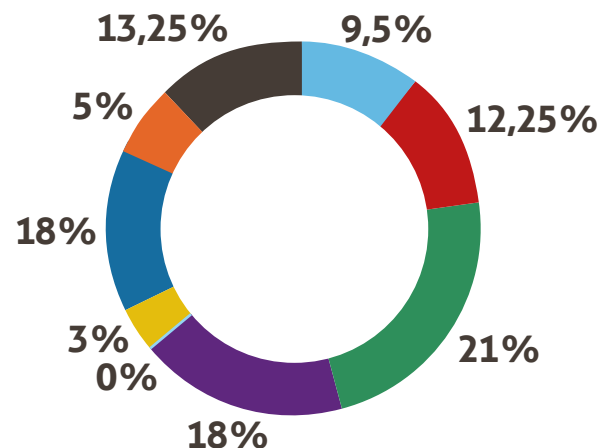
### REVENUS 2020

<b>TAXES ET TARIFICATIONS</b> .....	12 128 622 \$
• Résidentiel : 0,9235 \$/100 \$ d'évaluation	
• Non-résidentiel : 2,1259 \$/100 \$ d'évaluation	
• Aqueduc : 124,26 \$/unité	
• Matières résiduelles : 171 \$/unité	
<b>GOVERNEMENTS QUÉBEC ET CANADA</b> .....	89 568 \$
<b>SERVICES RENDUS</b> .....	2 571 719 \$
(incluant la part de L'Ange-Gardien pour les services incendie et l'eau potable)	
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b> .....	143 410 \$
<b>APPROPRIATION DE SURPLUS</b> .....	195 420 \$
<b>APPROPRIATION EMPRUNTS FERMÉS</b> .....	197 625 \$
<b>TOTAL 2020</b> .....	15 326 364 \$

#### RÉPARTITION DES REVENUS



#### RÉPARTITION DES CHARGES ET AFFECTATIONS



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020/22



Le programme triennal d'immobilisations 2020-2022 prévoit des investissements totaux de 19 M\$, incluant les projets pouvant être subventionnés, dont 6,1 M\$ sont prévus en 2020. De ce montant, près de 28% concernent l'aménagement de parcs (1,75 M\$) et 41% la construction et la réfection d'infrastructures (2,5 M\$).

Il est important de préciser que la Municipalité projette des aides financières pour ces deux projets.

Les autres dépenses en investissement représentent l'achat d'équipements et la préparation de projets.

Description des projets	Projets Année 2020	Projets Année 2021	Projets Année 2022	TOTAL 3 ANS
Réfection infrastructures	282 750 \$	261 000 \$	38 000 \$	581 750 \$
Garage municipal et aménagement	500 000 \$	4 000 000 \$	500 000 \$	5 000 000 \$
Abri à sel (rue Bédard)	- \$	300 000 \$	- \$	300 000 \$
Stationnement hôtel de ville	105 000 \$	50 000 \$	- \$	155 000 \$
Enseigne est	- \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$
Côte de l'Église	500 000 \$	- \$	- \$	500 000 \$
Rue des Grès (plans et devis)	11 000 \$	1 170 000 \$	- \$	1 181 000 \$
Rue Vézina (plans et devis)	11 000 \$	- \$	- \$	11 000 \$
Rue Tardif (plans et devis)	11 000 \$	- \$	- \$	11 000 \$
Rue Dugal	- \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	3 000 000 \$
Services rue des Saphirs	1 706 000 \$	- \$	- \$	1 706 000 \$
Services rue des Opales	- \$	1 950 000 \$	- \$	1 950 000 \$
Acquisition de véhicules et d'équipements	997 000 \$	1 127 125 \$	100 000 \$	2 224 125 \$
Parcs	1 772 500 \$	350 000 \$	- \$	2 122 500 \$
Maison Vézina	105 000 \$	- \$	- \$	105 000 \$
Aménagement du terrain de l'aréna	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 151 250 \$</b>	<b>10 723 125 \$</b>	<b>2 138 000 \$</b>	<b>19 012 375 \$</b>
RE= Règlement d'emprunt	5 489 250 \$	10 356 000 \$	2 038 000 \$	17 883 250 \$
FR= Fonds de roulement	504 000 \$	367 125 \$	100 000 \$	971 125 \$
Fonds Parcs et espaces verts	158 000 \$	- \$	- \$	158 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 151 250 \$</b>	<b>10 723 125 \$</b>	<b>2 138 000 \$</b>	<b>19 012 375 \$</b>