

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
REVENUS					
TAXES					
TAXES FONCIERES GENERALES	2684396		2684396	2627776	56620
TAXES RÈGLEMENT D'EMPRUNT	244492		244492	239156	5336
TAXE RÈGLEMENT INCENDIE	24035		24035	23747	288
TAXE INFRASTRUCTURE	86824		86824	85041	1783
TAXE EAU	134903		134903	133740	1163
TAXE EGOUTS	220129		220129	220700	(571)
TAXE DÉCHETS DOMESTIQUES	227432		227432	225078	2354
TAXE RÈGLEMENT 2005-09-08	35471		35471	35215	256
TAXE RÈGLEMENT 2005-09-10	21095		21095	21112	(17)
RÈGLEMENT 2009-07-011	20778		20778	20379	399
RÈGLEMENT 2010-10-006	6350		6350	6311	39
RÈGLEMENT 2011-008	7348		7348	7312	36
RÈGLEMENT 2012-007 - 2E PUIT	6755		6755	6722	33
RÈGLEMENT 2015-005 - H-B ET ST-JULIEN	19657		19657	19555	102
RÈGLEMENT 2021-011 - INSTALLATION SEPTIQUE	0		0	0	0
CENTRES D'URGENCE 9-1-1	10060		10060	12500	(2440)
TOTAL DES TAXES	3749725	0	3749725	3684344	65381
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
GOUV QUE - TAXES FONCIERES	68579		68579	64123	4456
GOUV QUE - COMP SERV MUN	1660		1660	1660	0
RESEAUX SANTE ET SERV SOCIAUX	11451		11451	11477	(26)
ECOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE	227007		227007	226542	465
GOUV CANADA - TAXES FONCIERES	2026		2026	2026	0
MRC - TAXES FONCIERES	16804		16804	16803	1
MRC - COMP SERV MUNICIPAUX	830		830	830	0
FONDATION IMMOBILIÈRE DE L'OUTAOUAIS	2941		2941	2941	0
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	331298	0	331298	326402	4896
TRANSFERTS					
COMPENSATION POUR RÉCUPÉRATION TVQ	42610	5500	48110	42805	5305
COMPENSATION MATIÈRES RÉSIDUELLES		25000	25000	25000	0
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE		40000	40000	40000	0
SUBVENTION ENTRETIEN DES CHEMINS	56602		56602	30000	26602
TECQ - RÈGLEMENT 2012-007	4908		4908	4908	0
PIQM - RÈGLEMENT 2015-005		19408	19408	19408	0
PIRL - RÈGLEMENT 2017-012	4993		4993	4992	1
SUB GOUV QUE - OFF PERS HANDICAPÉS	22483	7640	30123	29120	1003
CRÉATION D'EMPLOI	395		395	0	395
SUBV. ET ACTIVITÉ FETE ST-JEAN	2663	887	3550	3500	50
SUBVENTION CAMP DE JOUR	8859	4225	13084	15000	(1916)
GRANDE MARCHÉ		2000	2000	2000	0
PICNIC EN MUSIQUE			0	2000	(2000)
FESTIVAL DU FILM			0	3000	(3000)
SUBVENTION PIRVP			0	14095	(14095)
TOTAL TRANSFERTS	143513	104660	248173	235828	12345
SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
ENTRAIDE SERV DES INCENDIES	12739	3000	15739	15000	739
SERV INCENDIE ENTENTE INTERMUNICIPALE	13325		13325	13345	(20)
REMPLISSAGE DE BONBONNES	6980	650	7630	8500	(870)
SUBVENTION FORMATION POMPIERS			0	1715	(1715)
EMBARCATION NAUTIQUE	1000	7000	8000	0	8000
UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE	4655		4655	4000	655
TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	38699	10650	49349	42560	6789

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
PHOTOCOPIES, INTER, CERT ETC			0	20	(20)
FRAIS DE POSTE	487		487	400	87
FRAIS CHEQUE NSF			0	20	(20)
RÉCLAM. RISTOURNE. ASSURANCE			0	1500	(1500)
LOCATION SALLE ANC. MAIRIE	734		734	2500	(1766)
SACS RÉUTILISABLES	324		324	0	324
ENTRETIEN COUR MUNICIPALE	616		616	350	266
LOCATION TERRAIN (ROGERS)	5550	1890	7440	7200	240
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	7711	1890	9601	11990	(2389)
RÉGL. 226-03-90 INCENDIE VÉHICULE	2100	1800	3900	4000	(100)
REVENUS DÉSINCARCÉRATION	23902	6460	30362	10000	20362
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	26002	8260	34262	14000	20262
TRANSPORT					
AUTRES SERVICES RENDUS DIVERS			0	0	0
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	0	0	0	0	0
LOISIRS ET CULTURE					
BADMINTON	6924	4000	10924	10000	924
TENNIS			0	800	(800)
HOCKEY COSOM	741	460	1201	1200	1
TÉLÉPHONIE	169	70	239	110	129
LOCATION DE RESTAURANT	200		200	200	0
LOCATION DE SALLE	7021	3000	10021	3000	7021
REVENUS OPERATION DU BAR	16734		16734	15000	1734
REVENUS MACHINES DISTRIBUTRICE			0	100	(100)
CHASSOMANIAK	567		567	600	(33)
VOLLEYBALL	660	600	1260	800	460
POP GYM	1092	935	2027	2350	(323)
LOCATION DE PISCINE	5157		5157	5000	157
BAINS LIBRES	685		685		685
SOUPER DE LA MUNICIPALITÉ	11475		11475	13000	(1525)
CALENDRIER ANNUEL			0	0	0
BIBLIO. REV. AMENDE			0	50	(50)
REVENUS VENTE DE LIVRES	289		289		289
REVENUS RÉPARATIONS DE LIVRES	45		45		45
REVENUS PHOTOCOPIES BIBLIO			0		0
COTISATION BIBLIO - LOCHABER	1000		1000	1000	0
FÊTES DES SEMENCES	3725		3725	3000	725
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	56484	9065	65549	56210	9339
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	128896	29865	158761	124760	34001
IMPOSITION DE DROITS					
PERMIS DE CONSTRUCTION	500	200	700	1500	(800)
CHANGEMENT D'USAGE			0	45	(45)
PERMIS RENOV./REPAR.	3487	225	3712	3240	472
PERMIS D'AFFAIRES	6975	135	7110	3600	3510
PERMIS DEMOLITION	115	50	165	75	90
PERMIS GALERIE PATIO TERRASSE	320		320	120	200
PERMIS LOTISSEMENT	675	100	775	200	575
FRAIS DE PUBLICATION	929		929	0	929
PERMIS PISCINE	320		320	200	120
PERMIS DÉBALI-REMBLAI	135	20	155	100	55
PERMIS PUIITS-CAPTAGE	25		25	25	0
PERMIS INSTALLATION SEPTIQUE	300		300	350	(50)

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRES	300	30	330	250	80
PERMIS AFFICHAGE	60	45	105	45	60
PERMIS DEROGATION MINEURE	450		450	150	300
PERMIS DIVERS	350		350		350
PERMIS MUR DE SOUTÈNEMENT			0	20	(20)
PERMIS BRANCHEMENT AU RÉSEAU	400	100	500	1100	(600)
PPCMOI	700		700		700
PERMIS BANDES RIVERAINES	20		20	20	0
PERMIS DE RENOUVELLEMENT	575	100	675	190	485
PERMIS BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE	650	60	710	750	(40)
DROITS DE MUTATIONS	61880	65000	126880	95000	31880
DROITS SUPPLETIFS	800	400	1200	2000	(800)
PERMIS ANIMAUX DOMESTIQUES	595	100	695	500	195
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	80561	66565	147126	109480	37646
AMENDES ET PÉNALITÉS					
REVENUS CONTRAVENTIONS	1829	1000	2829	4000	(1171)
INTÉRÊTS					
INTÉRÊTS SUR PLACEMENT	25282	14000	39282	10000	29282
INTERETS SUR ARRIERES DE TAXES	4779	9000	13779	8500	5279
INTERETS SUR COMPTES A RECEVOIR	7	600	607	1200	(593)
AUTRES REVENUS D'INTERETS	855		855		855
TOTAL INTÉRÊTS	30923	23600	54523	19700	34823
AUTRES REVENUS					
CESSION - TERRAIN	17900		17900	0	17900
REVENUS DIVERS	5128		5128		5128
BACS DE RECYCLAGE	1950	500	2450	3000	(550)
BACS À ORDURES	1536	360	1896	2700	(804)
BACS À COMPOST	731	250	981	1000	(19)
TOTAL AUTRES REVENUS	27245	1110	28355	6700	21655
TOTAL REVENUS	4493990	226800	4720790	4511214	209576

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CONSEIL					
REMUNERATION DES ELUS	60715	31660	92375	94986	(2611)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	3752	1950	5702	5860	(158)
DEPLACEMENT & REPRESENTATION	274	200	474	2000	(1526)
TELEPHONE	1065	145	1210	1210	0
ADMINIST. ET INFORMATIQUE	5847	250	6097	5775	322
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	2406		2406	4000	(1594)
RECEPTIONS	554	6000	6554	5000	1554
ASS, COTISATIONS & ABONNEMENT	3085		3085	3710	(625)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES	7223		7223	6600	623
SUBVENTIONS & DONNS ORGANISMES	4542		4542	5000	(458)
TOTAL CONSEIL	89463	40205	129668	134141	(4473)
APPLICATION DE LA LOI					
SERVICES JURIDIQUES	13097	8000	21097	25000	(3903)
FRAIS DE VENTE POUR TAXES	963		963	1000	(37)
ACTES NOTARIES ET ARPENTAGE	20478		20478	10000	10478
TOTAL APPLICATION DE LA LOI	34538	8000	42538	36000	6538
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE					
A.M. - TÉLÉPHONE	2202	750	2952	2890	62
A.M. - FRAIS SURV. ALARME	311		311	315	(4)
A.M. - ASSURANCES	4571		4571	4571	0
A.M. - ENT & REP - BATIMENTS	4096	500	4596	2250	2346
A.M. - ENT & REP - ÉQUIPEMENT	1239	500	1739	1000	739
A.M. - ARTICLES NETTOYAGE	15		15	0	15
A.M. - ELECTRICITE	7544	3000	10544	10000	544
ADM - SALAIRES RÉGULIERS	183583	85000	268583	268339	244
ADM - CONGÉS DE MALADIES ET MOBILES	4291		4291	12400	(8109)
ADM - VACANCES	28017		28017	30600	(2583)
ADM - CONGÉS FÉRIÉS	10159		10159	14245	(4086)
ADM -COTISATION DE L'EMPLOYEUR	49880	17820	67700	76838	(9138)
ADM - DEPLACEMENT	804	200	1004	2100	(1096)
ADM - FRAIS DE POSTE	4813	1000	5813	6500	(687)
ADM - FRET ET MESSAGERIES	255	50	305	250	55
ADM - TELEPHONE	9359	3070	12429	12015	414
ADM - SYSTÈME D'ALARME	408		408	310	98
ADM - PUBLICITÉ ET INFORMATION	904	275	1179	775	404
ADM - SERVICES PROFESSIONNELS	3487		3487	3250	237
ADM - VÉRIFICATION	17428		17428	17430	(2)
ADM - INFORMATIQUE	20321	646	20967	19885	1082
ADM - ASSURANCES	37276		37276	36281	995
ADM - FORMATION	2174		2174	2625	(451)
ADM - COTISATIONS, ASSOCIATION	2516		2516	2225	291
ADM - LOC. ÉQUIPEMENT	350	115	465	465	0
ADM - LOC. PHOTOCOPIEUR	4698	2000	6698	7300	(602)
ADM - ENT & RÉP BATIMENT	9050		9050	2320	6730
ADM - ENT & RÉP MACHINERIE	1732		1732	2180	(448)
ADM - ENT & RÉP AMEUBLEMENT	1343		1343	1765	(422)
ADM - PIÈCES ET ACCESSOIRES	463		463	0	463
ADM - FOURNITURES DE BUREAU	4489	800	5289	5000	289
ADM - ELECTRICITE	3593	1150	4743	5000	(257)
ADM - HUILE À CHAUFFAGE	13393	11300	24693	24000	693
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	434764	128176	562940	575124	(12184)

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
GREFFE					
SALAIRES RÉGULIERS	7296		7296		7296
BUFFET, REPAS	544		544		544
FOURNITURES DE BUREAU	711		711		711
TOTAL GREFFE	8551	0	8551	0	8551
ÉVALUATION					
INFORMATIQUE UEL	1148		1148	1150	(2)
EVALUATION MUN - REV ET MAJ	57381	20000	77381	75540	1841
TOTAL ÉVALUATION	58529	20000	78529	76690	1839
AUTRES					
QUOTE-PART MRC	115847		115847	115847	0
MAUVAISES CREANCES		1000	1000	1000	0
TOTAL AUTRES	115847	1000	116847	116847	0
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	741692	197381	939073	938802	271
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
POLICE					
CENTRES D'URGENCE 9-1-1	10060		10060	12500	(2440)
SERVICES - SURETÉ DU QUÉBEC	101768	101768	203536	203535	1
	111828	101768	213596	216035	(2439)
SÉCURITÉ INCENDIE					
PRIMES DE GARDE	6729		6729	6000	729
PRIMES	22964	8070	31034	32273	(1239)
VACANCES	5903	600	6503	6500	3
CONGÉS FÉRIES	845	485	1330	1448	(118)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	11892	2000	13892	12000	1892
DEPLACEMENT ET REPRESENTATION	4769	500	5269	3250	2019
TELEPHONE, PAGETTES & 911	977	625	1602	3325	(1723)
ADMINIST. ET INFORMATIQUE	1068	50	1118	1195	(77)
ASSURANCES	581		581	5883	(5302)
AIDE MUTUELLE INCENDIE	10078		10078	2000	8078
FORMATION & PERFECTIONNEMENT	8759	3000	11759	14960	(3201)
IMMATRICULATION	4951		4951	4685	266
BUFFET, REPAS, RÉUNION	118	640	758	1150	(392)
ASS, COTISATIONS & ABONNEMENTS	385		385	370	15
ENT & REP - BATISSES TERRAINS	156	500	656	4425	(3769)
ENT & REP - VEHICULES	19265	2000	21265	12170	9095
ENT & REP - MACHINE EQUIP OUTILLAGE	7755	2500	10255	10475	(220)
LOCATION PHOTOCOPIEUR	6		6	0	6
ESSENCE, HUILE ET DIESEL	4315	2000	6315	3500	2815
PRODUITS CHIMIQUES ET AUTRES	84	1000	1084	1900	(816)
PIECES, ACCESSOIRES & OUTILS	8305	1450	9755	3610	6145
VETEMENTS & CHAUSSURES	14368	450	14818	15500	(682)
ARTICLES DE NETTOYAGE			0	200	(200)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES	205		205	100	105
ELECTRICITE	1243	250	1493	1600	(107)
PROPANE, HUILE À CHAUFFAGE	5326	1500	6826	7000	(174)
SALAIRES FEUX	23630	6500	30130	30000	130
SALAIRES FORMATION ET PRATIQUE	10687		10687	10000	687
SALAIRE DÉSINCARCÉRATION	30283	8700	38983	25000	13983
SALAIRES REMPLISSAGE BONBONNES	2378	1000	3378	4000	(622)
SALAIRES PREVENTION		1000	1000	1000	0
SALAIRES ENTRETIEN EQUIPEMENTS	2833	450	3283	1500	1783
SALAIRES ENTRETIEN BÂTIMENT	284	500	784	850	(66)
SALAIRES NAUTIQUE	1299		1299	0	1299
TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	212441	45770	258211	227869	30342

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
SÉCURITÉ CIVILE - BRIGADIER					
SALAIRES RÉGULIERS	2045	1345	3390	3711	(321)
SALAIRES INONDATIONS	15825		15825	0	15825
VACANCES	372	60	432	150	282
CONGES FERIES	109		109	205	(96)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	3012	135	3147	381	2766
DÉPLACEMENT ET REPAS	394		394		394
LOCATION MACHINERIE	247		247		247
REPAS ET BREUVAGE	202		202		202
ESSENCE, HUILE ET DIESEL			0		0
PIERRE, SABLE, BOIS ETC	11180		11180		11180
PIÈCES, ACCESSOIRES ET PETITS OUTILS	2264		2264		2264
SUBVENTIONS AUX SINISTRES	472		472	400	72
TOTAL SÉCURITÉ CIVILE - BRIGADIER	36122	1540	37662	4847	32815
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	360391	149078	509469	448751	60718
TRANSPORT					
VOIRIE MUNICIPALE (ÉTÉ)					
SALAIRES REGULIERS	178640	65800	244440	192347	52093
PRIMES	5186		5186	5200	(14)
CONGES DE MALADIES ET MOBILES	5215		5215	6180	(965)
VACANCES	8996		8996	14100	(5104)
CONGES FERIES	8608		8608	10520	(1912)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	46852	15105	61957	47575	14382
FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPAS	1070	1300	2370	1300	1070
TP - TELEPHONE	2345	640	2985	3860	(875)
INTERNET	958	480	1438	1435	3
FRAIS SURVEILLANCE (ALARME)	567	190	757	755	2
PUBLICITÉ ET INFORMATION			0	250	(250)
SERVICES PROFESSIONNELS			0	2000	(2000)
ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	821	50	871	2400	(1529)
ASSURANCE	7595		7595	7959	(364)
FORMATION & PERFECTIONNEMENT	2887		2887	3650	(763)
IMMATRICULATION	3888		3888	3520	368
COT. VERSEES ASSOC. & ABON	231	200	431	740	(309)
LOCATION DE VÉHICULE			0	12000	(12000)
QUAI MUNICIPAL	86		86	1600	(1514)
ENT & REP - CHEMINS, RUES TROT	71388	75000	146388	142800	3588
ENT & REP - BATISSES & TERRAIN	12818	500	13318	12550	768
ENT & REP - VEHICULES	10460	500	10960	3650	7310
ENT & REP - MACHINERIE OUT EQU	3484	500	3984	3000	984
ENT & REP - BORNES FONTAINES	2834		2834	17000	(14166)
ESSENCE, HUILE ET DIESEL	15781	5500	21281	24000	(2719)
PIECES & ACC, PETITS OUTILS	7449		7449	7950	(501)
VETEMENTS & CHAUSSURES	1585	2000	3585	4000	(415)
ARTICLES DE NETTOYAGE	2147	850	2997	3000	(3)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES	386		386	250	136
ÉLECTRICITÉ	5321	600	5921	6200	(279)
PROPANE ET DIESEL	2254	3000	5254	7500	(2246)
TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	409852	172215	582067	549291	32776

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (HIVER)					
SALAIRES REGULIERS	69012	41680	110692	164710	(54018)
PRIMES	1686	2340	4026	5200	(1174)
CONGES DE MALADIES ET MOBILES	1746		1746	5465	(3719)
VACANCES	6003		6003	11120	(5117)
CONGES FERIES	3489		3489	8880	(5391)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	19147	9000	28147	46669	(18522)
CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	287286	100000	387286	382055	5231
SABLAGE	1417		1417	2000	(583)
LOCATION TERRAIN - DEPOT NEIGE	4724		4724	5175	(451)
TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	394510	153020	547530	631274	(83744)
ÉCLAIRAGE DES RUES					
ENT & REP - SYST ECLAIRAGE RUE	1737	500	2237	4450	(2213)
ELECTRICITE	5714	2660	8374	7500	874
TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	7451	3160	10611	11950	(1339)
CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
ENT & REP - PASSAGE A NIVEAU	3770	890	4660	8815	(4155)
PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	10542	500	11042	10500	542
TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	14312	1390	15702	19315	(3613)
TRANSPORT EN COMMUN					
QUOTE PART TRANSPORT ADAPTÉ	12751		12751	12750	1
TOTAL TRANSPORT	838876	329785	1168661	1224580	(55919)
BASSINS AQUEDUC					
TELEPHONE	330	110	440	440	0
FRAIS SURVEILLANCE ALARME	881		881	880	1
SERVICES PROFESSIONNELS	31374	9990	41364	27015	14349
ASSURANCE	1131		1131	1130	1
ENT & REP - INFRASTRUCTURES	36660		36660		36660
ENT & REP - BATISSES TERRAINS			0	200	(200)
ENT & REP - MACHINERIE EQUIPEMENT	8163		8163	3150	5013
CHLORE ET PRODUITS	1616	400	2016	2000	16
PIÈCES, ACCESSOIRES ET PETITS OUTILS			0	200	(200)
ELECTRICITE	13577	3600	17177	12000	5177
TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	93732	14100	107832	47015	60817
AQUEDUC					
SALAIRES REGULIERS	4859	3225	8084	9740	(1656)
CONGÉ DE MALADIES ET MOBILES	134		134	350	(216)
VACANCES	386		386	630	(244)
CONGÉS FÉRIÉS	246		246	530	(284)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1320	700	2020	2611	(591)
SERVICES PROFESSIONNELS	4415		4415	11000	(6585)
FORMATION	375		375	800	(425)
ENT & REP - CONDUITES EAU POTABLE	9714	10000	19714	35000	(15286)
ENT. REP. MACHINERIE, ÉQUIPEMENT			0	1500	(1500)
RACCORDEMENT D'AQUEDUC			0	3000	(3000)
PIECES & ACC. ET PETITS OUTILS	1324		1324	250	1074
TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	22773	13925	36698	65411	(28713)

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
TRAITEMENT DES EAUX USÉES (ÉGOUTS)					
SALAIRES REGULIERS	702	490	1192	1647	(455)
CONGÉ DE MALADIES ET MOBILES	24		24	60	(36)
VACANCES	65		65	100	(35)
CONGÉS FÉRIÉS	37		37	90	(53)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	192	120	312	403	(91)
TELEPHONE	130		130	1600	(1470)
FRAIS SURVEILLANCE ALARME	3495		3495	3085	410
SERVICES PROFESSIONNELS	25967	15000	40967	43505	(2538)
ASSURANCE	3338		3338	3338	0
ENT & REP - CONDUITES EAUX USÉES	32730	10000	42730	50000	(7270)
ENT & REP - BATISSE & TERRAIN	88		88	10500	(10412)
ENT & REP - MACHINERIE OU ÉQUIPEMENT	21741		21741	9350	12391
RACCORDEMENT D'ÉGOUT SANITAIRE			0	0	0
PIECES & ACC. ET PETITS OUTILS	461		461	200	261
VETEMENTS CHAUSSURES & ACCESSOIRES			0	250	(250)
ELECTRICITE	35148	13000	48148	45000	3148
TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	124118	38610	162728	169128	(6400)
RÉSEAUX D'ÉGOUT PLUVIAL					
FORMATION			0	1000	(1000)
ENT & REP - RÉSEAUX PLUVIAUX	1913		1913	10000	(8087)
TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT PLUVIAL	1913	0	1913	11000	(9087)
TOTAL EAU ET ÉGOÛT	242536	66635	309171	292554	16617
CUEILLETTE ET TRANSPORT					
CUEILLETES DES ORDURES	62866	20895	83761	83570	191
CUEILLETES DU RECYCLAGE	41969	13990	55959	55960	(1)
TRI, CONDITIONNEMENT MAT. RECYCLABLE	22147		22147	5250	16897
ECOCENTRE	15748	5280	21028	21000	28
BACS À ORDURES ET REYCLAGE			0	0	0
BACS ET SACS COMPOST			0	0	0
CUEILLETES DU COMPOST	36851	12285	49136	49135	1
ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	53064	22000	75064	65000	10064
TRAITEMENT DU COMPOST	7102	4000	11102	9000	2102
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS	(414)	500	86	1500	(1414)
LOCATION CONTENEUR	(630)	630	0		0
TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	238703	79580	318283	290415	27868
AUTRES					
CONTROLE DES ANIMAUX			0	10000	(10000)
MÉDAILLES ANIMAUX			0	0	0
TOTAL AUTRES	0	0	0	10000	(10000)
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	481239	146215	627454	592969	34485
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
POLITIQUE FAMILIALE	250		250	500	(250)
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	250	0	250	500	(250)

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
SALAIRES REGULIERS	40743	23725	64468	87626	(23158)
CONGES DE MALADIES	1543		1543	4905	(3362)
VACANCES	1743		1743	4770	(3027)
CONGES FERIES	1928		1928	2850	(922)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	8980	4735	13715	20321	(6606)
DEPLACEMENT REPRESENTATION	21		21	100	(79)
TELEPHONE	955	90	1045	1325	(280)
PUBLICITE & INFORMATION	1816	800	2616	1500	1116
SERVICES PROFESSIONNELS	(3152)	10000	6848	15930	(9082)
ADMINIST. ET INFORMATIQUE	9583	150	9733	10810	(1077)
FORMATION & PERFECTIONNEMENT	2570	2000	4570	4635	(65)
ASS COTISATIONS & ABONNEMENTS	399		399	450	(51)
PIÈCES ACCESSOIRES ET OUTILS	449		449	150	299
VÊTEMENTS ET CHAUSSURE			0	250	(250)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES	2394		2394	2820	(426)
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	69972	41500	111472	158442	(46970)
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
INDUSTRIES ET COMMERCES					
PROMOTION ET PUBLICITÉ	6172	1500	7672	13375	(5703)
REVITALISATION 148			0	300	(300)
SERVICES PROFESSIONNELS	53903	15000	68903	79710	(10807)
SITE INTERNET			0	500	(500)
PARC IND. LOURD PAPINEAU			0		0
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	60075	16500	76575	93885	(17310)
BIENS PATRIMONIAUX					
RÉNOVATION BÂTIMENT PIIA			0	10000	(10000)
TOTAL BIENS PATRIMONIAUX	0	0	0	10000	(10000)
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	130047	58000	188047	262327	(74280)
CENTRES COMMUNAUTAIRES					
SALAIRES REGULIERS	37904	19415	57319	49458	7861
CONGES DE MALADIES ET MOBILES			0	2080	(2080)
VACANCES	3467		3467	5778	(2311)
CONGES FERIES	1849		1849	2775	(926)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	9607	4100	13707	13719	(12)
DEPLACEMENT & REPRESENTATION	309		309	150	159
TELEPHONE	1607	830	2437	2340	97
INTERNET	1020	335	1355	1375	(20)
FRAIS SURVEILLANCE ALARME	307		307	305	2
ADMINIST. ET INFORMATIQUE	2869	50	2919	2750	169
ASSURANCE	17326		17326	17326	0
FORMATION	483		483	500	(17)
REDEVANCES CORP. LOISIRS	1644		1644	1500	144
ASS COTISATIONS & ABONNEMENTS	848	2185	3033	2290	743
LOCATION - PHOTOCOPIEUR	559		559	200	359
LOCATION - MACHINERIE EQUIPEMENT	20		20	250	(230)
LOCATION DE LA PISCINE	6284		6284	5000	1284
LOCATION DU GYMNASSE	5591	2360	7951	3000	4951
BAINS LIBRES	2010		2010	0	2010
ENT & REP - BATISSE & TERRAIN	15372	20000	35372	42100	(6728)
ENT & REP - MACHINERIE EQUIPEMENT	7309	1000	8309	4800	3509
AMEUBLEMENT ET ACCESSOIRES		2000	2000	2000	0
ALIMENTS ET BREUVAGES	8376		8376	9000	(624)
PIECES & ACC. ET PETITS OUTILS	501		501	200	301

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
ACHAT DE MATERIEL SPORTIF	(349)		(349)	250	(599)
ARTICLES DE NETTOYAGE	178		178	350	(172)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES			0	50	(50)
ELECTRICITE	28071	9200	37271	34750	2521
PROPANE RESTO ARENA	275	600	875	1000	(125)
TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	153437	62075	215512	205296	10216
PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
ASSURANCE BÂTIMENT	857		857	0	857
ENT & REP - PARCS & TER JEUX	35570	3500	39070	43000	(3930)
ENT & REP - BÂTISSE ET TERRAIN	4610		4610		4610
PATINOIRE EXTÉRIEURE	131	500	631	1000	(369)
CHLORE ET PRODUITS	2588		2588		2588
ELECTRICITE	209	260	469	1000	(531)
ENT & REP - TERRAIN SOCCER	5195		5195	5000	195
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	49160	4260	53420	50000	3420
EXPOSITIONS ET FOIRES					
CAMP DE JOUR	52351		52351	50000	2351
SUBV. CORP. LOISIRS	5000	3750	8750	8750	0
SOUPER DE LA MUNICIPALITÉ	8398	180	8578	9500	(922)
FÊTES DES RÉCOLTES			0	1000	(1000)
GRANDE MARCHÉ	115	800	915	1000	(85)
FÊTES DES SEMENCES	4344		4344	3000	1344
TOTAL EXPOSITIONS ET FOIRES	70208	4730	74938	73250	1688
TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	272805	71065	343870	328546	15324
BIBLIOTHÈQUES					15324
SALAIRES REGULIERS	18279	7500	25779	26746	(967)
CONGÉS DE MALADIES ET MOBILES	881		881	1042	(161)
VACANCES	5344		5344	2975	2369
CONGES FERIES	887		887	1490	(603)
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	4999	1405	6404	6725	(321)
DEPLACEMENT & REPRESENTATION	85		85	50	35
TELEPHONE	831	175	1006	1025	(19)
FRAIS SURVEILLANCE (ALARME)	228		228	315	(87)
PUBLICITÉ ET INFORMATION	324		324	0	324
ADMINISTRATION & INFORMATIQUE	598	50	648	450	198
ASSURANCES	6352		6352	3428	2924
FORMATION & PERFECTIONNEMENT	56		56	50	6
PROJET JARDINNAGE			0	200	(200)
ACTIVITÉS, PROMOTIONS, PRIX DE	112		112	1000	(888)
LOCATION PHOTOCOPIEUR	464	440	904	1070	(166)
ENT & REP - BATISSE & TERRAIN	608		608	500	108
ENT & REP - MACHINERIE EQUIP	27		27	500	(473)
ENT & REP - AMEUB EQUIP BUREAU	1474		1474	350	1124
RÉPARATION DE LIVRES	43		43	25	18
INSTRUMENTS DE MUSIQUE				50	(50)
FOUR BUREAU, IMPRIMES & LIVRES	11		11	300	(289)
ACHATS DE LIVRES ET PÉRIODIQUES		550	550	1200	(650)
ELECTRICITE	2309	500	2809	2050	759
HUILE À CHAUFFAGE	4314	2000	6314	7500	(1186)
QUOTE-PART CRSBP	11803		11803	11720	83
JOURNÉE PORTES OUVERTES			0	500	(500)
TOTAL BIBLIOTHÈQUES	60029	12620	72649	71261	1388

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
AUTRES					
AFFAIRES CULTURELLES	1450		1450	1450	0
COMMISSION JEUNESSE	(665)	700	35	1500	(1465)
FÊTE DES BÉNÉVOLES	4048		4048	4000	48
ST-JEAN BAPTISTE	12059		12059	12000	59
COURSE À OBSTACLE		3500	3500	5000	(1500)
HALLOWEEN		3000	3000	3000	0
PICNIC EN MUSIQUE	1418		1418	3000	(1582)
FESTIVAL DU FILM			0	2000	(2000)
GALA PETITE NATION	150		150	200	(50)
SENTIERS PÉDESTRES	16449		16449	15000	1449
SYMPOSIUM	14457		14457	8000	6457
PETITE SCENE	6125		6125	7000	(875)
TOTAL AUTRES	55491	7200	62691	62150	541
TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	115520	19820	135340	133411	1929
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	388325	90885	479210	461957	17253
FRAIS DE FINANCEMENT					
DETTE À LONG TERME					
INTERETS SUR OBLIGATIONS	25384		25384	25380	4
INTERETS DETTES A LONG TERME	63458	23350	86808	86810	(2)
FRAIS D'ÉMISSION FINANCEMENT		7000	7000	2450	4550
TOTAL DETTE À LONG TERME	88842	30350	119192	114640	4552
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
FRAIS DE BANQUE	746	415	1161	950	211
INTÉRÊTS MARGE DE CRÉDIT	1133		1133	1495	(362)
REMBOURSEMENT INTERETS TAXES	2		2		2
FRAIS CARTES DEBIT	490	230	720	684	36
TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	2371	645	3016	3129	(113)
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	91213	30995	122208	117769	4439
TOTAL CHARGES	3032033	1002339	4034372	4047655	(13283)
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	1461957	-775539	686418	463559	222859
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			775539	222859	0
FINANCEMENT					

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

ESTIMÉ SURPLUS 2023

	Solde au 25-09-2023	À venir	Total	Budget 2023	Écart
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.					
REMB. DETTE À LONG TERME	1929		1929	1929	0
REMB. CAPITAL 2004-08-21	23900	7500	31400	31400	0
REMB. CAPITAL 2005-09-08	33200		33200	33200	0
REMB CAPITAL 2005-09-10		17000	17000	17000	0
REMB CAPITAL RÉGL. 2007-06-07		24400	24400	24400	0
RÈGL. 2009-07-011 PROL AQUEDUC	16300		16300	16300	0
RÈGL. 2010-10-006 SURPRESSION	5100		5100	5100	0
RÈGL. 2011-008 VIGER ET VANNES	5900		5900	5900	0
2003-03-18 AUTOPOMPE ÉQUIP.	22800		22800	22800	0
2013-008 - RÉFECTION LA ROUGE		7000	7000	7000	0
2012-007 - 2E PUIT	7500		7500	7500	0
2015-005 - H-B ET ST-JULIEN	19400		19400	19400	0
2017-012 - PIIRL CHEMIN ST-HYACINTHE	30900		30900	30900	0
VÉHICULES MUNICIPAUX	26764	9876	36640	36640	0
2019-003 GARAGE MUNICIPAL		19600	19600	19600	0
2021-001 JEUX D'EAU	20200		20200	20200	0
2021-011 INSTALLATION SEPTIQUE			0		0
2023-002 DÉPÔT À NEIGE			0		0
TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME	213893	85376	299269	299269	0
AFFECTATIONS					
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
AFF AUX ACT. INVESTISSEMENTS	13441	15000	28441		28441
TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	13441	15000	28441	0	28441
EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ					
EXCÉDENT DE FONC. NON AFFECTÉ	(40110)		(40110)	0	(40110)
TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ	(40110)	0	(40110)	0	(40110)
AFF. FONDS AFFECTÉS - AQUEDUC			0	21314	(21314)
AFF. FONDS AFFECTÉS BASSIN ÉPURATION			0	22200	(22200)
AFF. FOND AFFECTÉ ÉGOÛT	(7530)		(7530)	29372	(36902)
AFF. FOND AFFECTÉ ENVIRONNEMENT	(22242)		(22242)	6363	(28605)
AFF. FOND AFFECTÉ INFRASTRUCTURE			0	85041	(85041)
TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	(29772)	0	(29772)	164290	(194062)
TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	(69882)	0	(69882)	164290	(234172)
TOTAL AFFECTATIONS	(56441)	15000	(41441)	164290	(205731)
TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS	157452	100376	257828	463559	(205731)
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	1304505	(875915)	428590	0	428590