




BUDGET 2021

Municipalité de Papineauville

ESTIMÉ DU SURPLUS 2020
500 000 \$



Description	Revenus	Raisons
Total des taxes	46 060\$	Mise à jour du rôle
Transferts	202 809\$	Subv. Covid, Voirie et mat. résiduelles
Services rendus	(17 153)\$	Diminution entraide incendie
Administration générale	1 273\$	
Sécurité publique	(7 987)\$	Diminution accidents de la route
Loisirs et culture	(43 210)\$	Camp de jour, activités, revenus de bars (Covid)
Imposition de droits	93 635\$	Droits de mutation
Revenus contraventions	2 867\$	
Intérêts	(21 847)\$	Annulation des intérêts
Autres revenus	3 700\$	Vente de bacs matières résiduelles
Total	260 152\$	

ÉTAT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 2020

Solde au 31 décembre 2019		209 815\$
<u>Fonctionnement</u>		
Détecteur monoxyde caserne	3 793\$	
Évaluation capitainerie	3 338\$	
Expertise comptable (Marina)	5 512\$	
Ajustement fonds affectés	114 133\$	126 776\$
<u>Immobilisations</u>		
Achat Ford Focus	5 900\$	
Achat terrain HLM	38 315\$	
Étude de faisabilité Parcs	29 355\$	73 570\$
Total du surplus accumulé non affecté		<u>9 470\$</u>

Fonds affectés 2020

Aqueduc	31 196\$
Bassin d'épuration	74 714\$
Égout	64 543\$
Infrastructure	163 462\$
Environnement et déchets domestiques	66 327\$
Règlement 2007-06-07	137 000\$
Total	537 242\$

Fonds réservés 2020

Stationnement	700\$
Parcs et terrains de jeux	2 410\$
Carrières et sablières	72 701\$
Solde règlement fermé (2017-012)	234 508\$
Total	310 319\$
Total fonds affectés et fonds réservés	847 561\$
Total du surplus disponible	857 031\$

RÔLE ÉVALUATION

	2021	2020
Valeur imposable	219 952 600\$	215 722 400\$
Valeur non imposable	33 304 800\$	33 177 500\$
Total	253 257 400\$	248 899 900\$

TAUX VARIÉS TAXATION FONCIÈRE

Taxe foncière	Taux 2021	Taux 2020	Augmentation
Résidentiel	0.9375	0.9264	1.2%
6 logements et +	1.0338	1.0215	1.2%
Terrains vagues desservis	0.9923	0.9805	1.2%
Commercial	1.0891	1.0762	1.2%
Industriel	1.2132	1.1988	1.2%
Agricole	0.9375	0.9264	1.2%

ÉTAT DE LA DETTE

▶ [U:\Budget\2021\Budget 2021\1 - Dettes 2021.xls](#)

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

TAUX VARIÉS DETTE

Taux variés	Taux 2021	Taux 2020	Différence %
Résidentiel	0.0966	0.0727	32.87 %
6 logements et +	0.1066	0.0801	33.08 %
Terrains vagues	0.0966	0.0727	32.87 %
Commercial	0.1123	0.0844	33.06 %
Industriel	0.1250	0.0940	32.98 %
Agricole	0.9660	0.0727	32.87 %

TAXES DE SERVICES

	Aqueduc	Égout	Matières résiduelles	Fosses septiques	Piscine
Résidence	90\$	200\$	141\$	0\$	75\$
Terrains vagues	90\$	200\$			
Services professionnels	90\$	200\$	141\$		
Coiffure	90\$	200\$			
Commerces détails léger	90\$	200\$	141\$		
Commerces au détail	180\$	200\$	441\$		
Garages	150\$	200\$	441\$		
Commerces associable habitation	45\$	100\$	71\$		
Industrie légère	180\$	200\$	441\$		
Industrie lourde	180\$	200\$	803\$		
Fermes	180\$	200\$	100\$		

MASSE SALARIALE

	2021	2020
Salaires	880 992,00\$	829 114,00\$
Total avec avantages sociaux	1 090 652,00\$	1 026 948,00\$

MRC PAPINEAU

Population	RFU 2021	RFU 2020	Quote-part 2021	Quote-part 2020	Différence
2092	247 212 347	235 060 716	129 965\$	126 475\$	3 490\$

PIRVP

2021	2020
4 335\$	4 365\$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2021

Revenus	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Taxes	3 090 634\$	2 969 132\$	121 502\$	Augmentation valeur foncière
Compensations tenant lieu de taxes	269 963\$	264 475\$	5 488\$	
Transferts	198 873\$	174 477\$	24 396\$	Collecte sélective et matières résiduelles
Sécurité publique	52 000\$	51 000\$	1 000\$	
Aménagement, urbanisme, développement et environnement	2 500\$	2 000\$	500\$	
Administration générale	31 875\$	31 390\$	485\$	
Sécurité publique	27 000\$	32 000\$	(5 000)\$	Désincarcération
Loisirs et culture	23 180\$	62 210\$	(39 030)\$	Revenus de bar, location piscine, camp de jour
Imposition de droits	102 195\$	80 990\$	21 205\$	Droits de mutation
Amandes et pénalités	5 000\$	4 500\$	500\$	
Intérêts	11 050\$	31 500\$	(20 450)\$	Diminution taux d'intérêts
Autres revenus	16 220\$	6 800\$	9 420\$	Vente de bacs matières résiduelles (Nouvelles constructions)
Total revenus	3 830 490\$	3 710 474\$	120 016\$	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

Dépenses administration générale	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Conseil	104 394\$	110 620\$	(6 226)\$	Formations et déplacements
Application des lois	51 000\$	51 000\$	0\$	
Gestion financière et administrative	478 768\$	460 320\$	18 448\$	Restructuration organisationnelle
Greffe	14 000\$	0\$	14 000\$	Élections 2021
Évaluation	42 470\$	54 940\$	(12 470\$)	Servitech - modernisation
Quote-part MRC Papineau	118 459\$	114 905\$	3 554\$	Augmentation RFU
Mauvaises créances	1000\$	1000\$	0\$	
Total	810 091\$	792 785\$	17 306\$	

Dépenses sécurité publique	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Centre d'urgence 911	12 500\$	12 700\$	(200)\$	
Sûreté du Québec	188 115\$	181 717\$	6 398\$	
Sécurité incendie	219 934\$	213 025\$	6 909\$	Primes de garde
Sécurité civile	4 370\$	5 297\$	(927)\$	
Total	424 919\$	412 739\$	12 180\$	

Dépenses transport	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Voirie été	426 393\$	380 125\$	46 268\$	Entretien des chemins et salaires
Voirie hiver	499 722\$	489 010\$	10 712\$	Salaires et contrat déneigement
Éclairage des rues	7 600\$	16 000\$	(8 400)\$	Lampadaires au Led
Signalisations	13 900\$	7 825\$	6 075\$	Remplacement signalisations désuètes
Transport adapté	11 506\$	11 570\$	(64\$)	
Total	959 121\$	904 530\$	54 591\$	

Hygiène du milieu	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Purification et traitement de l'eau	50 920\$	38 515\$	12 405\$	Analyse des tests d'eau potable
Réseau de la distribution de l'eau	57 702\$	72 445\$	(14 743)\$	Salaires et inspection de détection de fuites
Traitement des eaux usées	150 563\$	121 965\$	28 598\$	Analyse des tests d'eau usée
Réseau d'égout pluvial	10 790\$	20 000\$	(9 210)\$	Nettoyer regards pluviaux
Déchets domestiques	242 025\$	242 102\$	(77)\$	
Environnement	0\$	1 000\$	(1 000)\$	Regrouper avec l'urbanisme
Contrôle des animaux	0\$	100\$	(100)\$	
Total	512 000\$	496 127\$	15 873\$	

Santé et bien-être	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Politique familiale	750\$	750\$	0\$	Subvention couches lavables
Total	750\$	750\$	0\$	

Aménagement, urbanisme, développement et environnement	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Aménagement, urbanisme, zonage et environnement	163 478\$	158 825\$	4 653\$	
Développement économique	59 185\$	42 565\$	16 620\$	Services professionnels
Total	222 663\$	201 390\$	21 273\$	

Loisirs et culture	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Centre communautaire	162 322\$	165 720\$	(3 398)\$	
Parcs et terrains de jeux	20 000\$	17 500\$	2 500\$	Fleurs et patinoire
Expositions et foires	39 000\$	59 420\$	(20 420)\$	Camp de jour
Bibliothèque	61 103\$	58 565\$	2 538\$	
Autres activités	37 200\$	35 200\$	2 000\$	
Total	319 625\$	336 405\$	(16 780)\$	

Frais financement	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Intérêts sur financement et frais d'émissions	101 712\$	111 808\$	(10 096)\$	Refinancement de règlements
Autres frais de financement	3 025\$	3 110\$	(85)\$	
Total	104 737\$	114 918\$	(10 181)\$	
<u>Total des dépenses de fonctionnement</u>	<u>3 353 906\$</u>	<u>3 259 644\$</u>	<u>94 262\$</u>	Augmentation 2.89%
Surplus (déficit) de l'exercice	476 584\$	450 830\$	25 754\$	
Remboursement de la dette à long terme	325 817\$	272 530\$	53 287\$	Achat du garage municipal et véhicules municipaux

Affectations	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Activités d'investissement	0 \$	4 000\$	(4 000)\$	
Aqueduc	11 393\$	6 925\$	4 468\$	
Bassins d'épuration	19 480\$	19 320\$	160\$	
Égout	23 557\$	50 715\$	(27 158)\$	
Environnement	23 151\$	25 423\$	(2 272)\$	
Infrastructure	65 986\$	64 717\$	1269\$	
Règlement 2007-06-07	7 200\$	7 200\$	0\$	Location antenne Rogers
Total	150 767\$	178 300\$	(27 533)\$	

Dépenses	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Total dépenses et affectations	3 830 490\$	3 710 747\$	120 016\$	Augmentation 3.23%
Surplus ou déficit	0\$	0\$	0\$	

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

..\2021\Budget 2021\6 - Plan triennal des immobilisations 2021-
2022-2023.xlsx

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR VILLAGE

Valeur	2021	2020	Écart	%
135 000	1 955,32\$	1 911,85\$	43,46\$	2,27%
155 000	2 175,01\$	2 124,65\$	50,36\$	2,37%
185 000	2504,56\$	2 443,85\$	60,70\$	2,48%
215 000	2 834,10\$	2 763,05\$	71,05\$	2,57%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR PAROISSE

Valeur	2021	2020	Écart	%
135 000	1 608,61\$	1 561,84\$	46,77\$	2,99%
155 000	1 823,56\$	1 769,86\$	53,70\$	3,03%
185 000	2 145,98\$	2 081,89\$	64,10\$	3,08%
215 000	2 468,41\$	2 393,92\$	74,49\$	3,11%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR ROUTE 148

Valeur	2021	2020	Écart	%
135 000	1 864,57\$	1 820,96\$	43,61\$	2,39%
155 000	2 079,52\$	2 028,98\$	50,54\$	2,49%
185 000	2 401,95\$	2 341,01\$	60,94\$	2,60%
215 000	2 724,37\$	2 653,04\$	71,33\$	2,67%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR SALOMON-DICAIRE

Valeur	2021	2020	Écart	%
200 000	4 127,84\$	4 062,50\$	65,33\$	1,60%
250 000	4 665,21\$	4 582,55\$	82,66\$	1,80%
300 000	5 202,58\$	5 102,60\$	99,98\$	1,96%
400 000	6 277,33\$	6 142,70\$	134,63\$	2,19%
500 000	7 352,08\$	7 182,80\$	169,27\$	2,36%
600 000	8 426,82\$	8 222,90\$	203,92\$	2,48%