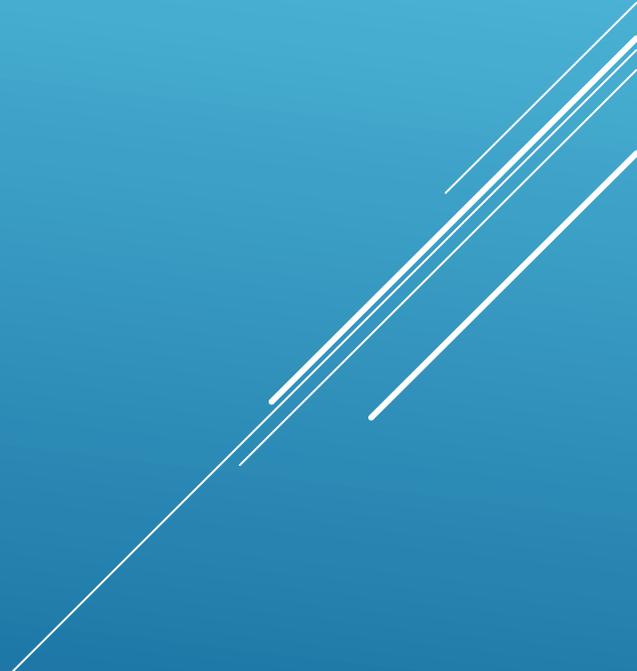




BUDGET 2021

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](#)

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)\$	

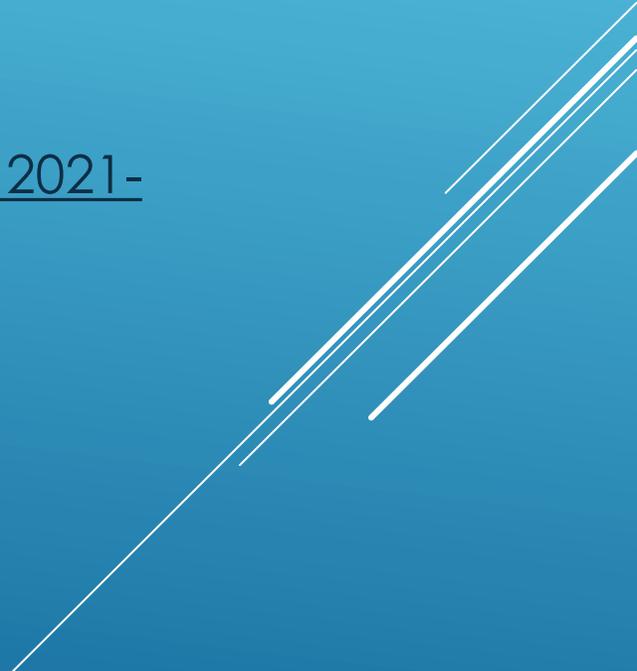
Frais financement	Budget 2021	Budget 2020	Écart	Commentaires
Intérêts sur financement et frais d'émissions	101 712\$	111 808\$	(10 096)\$	Refinancement de règlements
Autres frais de financement	3 025\$	3 110\$	(85)\$	
Total	104 737\$	114 918\$	(10 181)\$	
<u>Total des dépenses de fonctionnement</u>	<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

Decorative white lines consisting of several parallel diagonal strokes 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%