


BUDGET 2023

Municipalité de
Papineauville

ESTIMÉ DU SURPLUS 2022
515 000 \$



Description	Revenus	Raisons
Total des taxes	132 913\$	Mise à jour du rôle
Transferts	8 438\$	Subventions
Services rendus	(17 950)\$	Diminution entraide incendie
Administration générale	1 568\$	Location de salle Ancienne-Mairie
Sécurité publique	(225)\$	Diminution accidents de la route
Loisirs et culture	28 770\$	Activités, revenus de bars
Imposition de droits	160 981\$	Droits de mutation
Revenus contraventions	(102)\$	
Intérêts	19 198\$	Intérêts sur placement
Autres revenus	(5 244)\$	Vente de bacs matières résiduelles
Total	328 347\$	

ÉTAT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 2022

Solde au 31 décembre 2021		926 041\$
Fonds affectés (Aqueduc, égout et déchets) 2022		(125 598)\$
<u>Fonctionnement</u>		
Fonds affectés (Aqueduc, égout et déchets) 2021	(29 711)\$	
Élections	4 007\$	
		(25 704)\$
<u>Immobilisations</u>		
Améliorations garage municipal	15 568\$	
Jeux d'eau	119 064\$	
Système de son LJP	6 318\$	
Conduites aqueduc Faubourg Charlebois	32 407\$	
Pompe buanderie - Incendie	2 121\$	
Cylindres à air - Incendie	6 774\$	
Terrains Hydro-Québec	51 127\$	233 379\$
Total du surplus accumulé non affecté		<u>592 768\$</u>

Fonds affectés 2022*

Aqueduc	29 498\$
Bassin d'épuration	114 474\$
Égout	129 303\$
Infrastructure	168 145\$
Environnement et déchets domestiques	75 349\$
Élections	4 007\$
Total	520 776\$
*État actuel	

Fonds réservés 2022*	
Stationnement	700\$
Parcs et terrains de jeux	12 250\$
Solde règlement fermé (2017-012)	234 560\$
Total	247 510\$
Total fonds affectés et fonds réservés	768 286\$
Total du surplus disponible	1 361 054\$
*État actuel	

RÔLE ÉVALUATION

	2023*	2022
Valeur imposable	283 468 400\$	226 542 300\$
Valeur non imposable	39 229 200\$	33 483 600\$
Total	322 697 600\$	260 025 900\$
*Nouveau rôle d'évaluation 2023-2024-2025		

TAUX VARIÉS TAXATION FONCIÈRE

Taxe foncière	Taux 2023	Taux 2022	Diminution
Résidentiel	0.9014	0.9488	-5%
6 logements et +	0.9939	1.0462	-5%
Terrains vagues desservis	0.9540	1.0042	-5%
Commercial	1.0471	1.1022	-5%
Industriel	1.1664	1.2278	-5%
Agricole	0.9014	0.9488	-5%

TAUX VARIÉS DETTE

Taux variés	Taux 2023	Taux 2022	Différence %
Résidentiel	0.0822	0.0940	-12.55%
6 logements et +	0.0906	0.1037	-12.63%
Terrains vagues	0.0822	0.0940	-12.55%
Commercial	0.0955	0.1092	-12.55%
Industriel	0.1063	0.1217	-12.65%
Agricole	0.0822	0.0940	-12.55%

TAXES DE SERVICES

	Aqueduc	Égout	Matières résiduelles*	Piscine
Résidence	90\$	200\$	155\$	75\$
Terrains vagues desservis	90\$	200\$		
Services professionnels	90\$	200\$	155\$	
Coiffure	90\$	200\$		
Commerces de détails léger	90\$	200\$	155\$	
Commerces au détail	180\$	200\$	460\$	
Garages	150\$	200\$	460\$	
Commerces associable habitation	45\$	100\$	78\$	
Industrie légère	180\$	200\$	460\$	
Industrie lourde	180\$	200\$	820\$	
Fermes	180\$	200\$	115\$	
*Ordures, recyclage, compost				

MASSE SALARIALE

	2023	2022
Salaires	980 532,00\$	922 799,00\$
Total avec avantages sociaux	1 207 773,00\$	1 108 972,00\$

QUOTE-PART MRC PAPINEAU

Population	RFU* 2023	RFU* 2022	Quote-part 2023**	Quote-part 2022**	Différence
2237	308 159 700	263 576 632	128 598\$	128 717\$	(119)\$
* Richesse foncière uniformisée					
**Incluant quote-part pour Transport adapté					

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2023

Revenus	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Taxes	3 684 344\$	3 187 953\$	496 391\$	Augmentation valeur foncière
Compensations tenant lieu de taxes	326 402\$	299 428\$	26 974\$	Augmentation taux compensation
Transferts	235 828\$	226 000\$	9 828\$	Remboursement TVQ, subventions, compensation collecte sélective, etc
Sécurité publique	38 560\$	47 500\$	(8 940)\$	Entraides incendie, Subventions pompier 1
Aménagement, urbanisme, développement et environnement	4 000\$	4 000\$	0\$	Unité d'évaluation en ligne
Administration générale	11 990\$	11 415\$	575\$	
Sécurité publique	14 000\$	20 000\$	(6 000)\$	Désincarcération
Loisirs et culture	56 210\$	32 310\$	23 900\$	Revenus de bar, activités
Imposition de droits	109 480\$	175 695\$	(66 215)\$	Diminution des droits de mutation
Amandes et pénalités	4 000\$	4 000\$	0\$	Revenus de contraventions
Intérêts	19 700\$	15 175\$	4 525\$	Intérêts sur placement
Autres revenus	6 700\$	17 215\$	(10 515)\$	
Total revenus	4 511 214\$	4 040 691\$	470 523\$	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023

Dépenses administration générale	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Conseil	134 141\$	122 545\$	11 596\$	Salaires, ameublement salle du conseil
Application des lois	36 000\$	51 000\$	(15 000)\$	Services juridiques
Gestion financière et administrative	575 124\$	500 585\$	74 539\$	Salaires
Évaluation	76 690\$	65 780\$	10 910\$	Servitech – Équilibrage rôle 2023-2024-2025
Quote-part MRC Papineau*	115 847\$	116 890\$	(1 043)\$	
Mauvaises créances	1000\$	1000\$	0\$	
Total	938 802	857 800\$	81 002\$	
*Sans la quote-part du Transport adapté				

Dépenses sécurité publique	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Centre d'urgence 911	12 500\$	12 500\$	0\$	
Sûreté du Québec	203 535\$	195 863\$	7 672\$	
Sécurité incendie	227 869\$	223 435\$	4 434\$	
Sécurité civile	4 847\$	4 555\$	292\$	
Total	448 751	436 353\$	12 398\$	

Dépenses transport	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Voirie été	549 291\$	467 610\$	81 681\$	Masse salariale, entretien des chemins et bornes incendie
Voirie hiver	631 274\$	546 935\$	84 339\$	Contrat déneigement
Éclairage des rues	11 950\$	7 600\$	4 350\$	
Signalisation	19 315\$	14 315\$	5000\$	
Transport adapté	12 750\$	11 825\$	925\$	Quote-part
Total	1 224 580\$	1 048 285\$	176 295\$	

Hygiène du milieu	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Purification et traitement de l'eau	47 015\$	44 125\$	2 890\$	Tests d'eau potable
Réseau de distribution de l'eau	65 411\$	73 920\$	(8 509)\$	Raccordement d'aqueduc
Traitement des eaux usées	169 128\$	155 945\$	13 183\$	Tests d'eau usée
Réseau d'égout pluvial	11 000\$	10 800\$	200\$	Nettoyage regards pluviaux
Déchets domestiques	290 415\$	312 130\$	(21 715)\$	Cueillette matières résiduelles
Contrôle des animaux	10 000\$	11 890\$	(1 890)\$	Entente SPCA
Total	592 969\$	608 810\$	(15 841)\$	

Santé et bien-être	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Politique familiale	500\$	500\$	0\$	Subv. couches lavables
Total	500\$	500\$	0\$	

Aménagement, urbanisme, développement et environnement	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Aménagement, urbanisme, zonage et environnement	158 442\$	182 490\$	(24 048)\$	
Développement économique	103 885\$	16 300\$	87 585\$	Services professionnels d'ingénierie
Total	262 327\$	198 790\$	63 537\$	

Loisirs et culture	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Centre communautaire	205 296\$	169 905\$	35 391\$	Salles de bain
Parcs et terrains de jeux	45 450\$	24 600\$	20 850\$	Fleurs et entretien des parcs
Expositions et foires	73 250\$	57 600\$	15 650\$	Camp de jour
Bibliothèque	71 261\$	64 870\$	6 391\$	
Autres activités	66 700\$	48 200\$	18 500\$	Sentiers pédestres, pistes de ski de fond
Total	461 957\$	365 175\$	96 782\$	

Frais financement	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Intérêts sur financement et frais d'émissions	114 640\$	80 920\$	33 720\$	Règlements d'emprunt – Jeux d'eau
Autres frais de financement	3 129\$	2 425\$	704\$	
Total	117 769\$	83 345\$	34 424\$	
<u>Total des dépenses de fonctionnement</u>	<u>4 047 655\$</u>	<u>3 599 058\$</u>	<u>448 597\$</u>	Augmentation 12.47%
Surplus (déficit) de l'exercice	463 559\$	441 633\$	21 926\$	
Remboursement de la dette à long terme	299 269\$	308 835\$	(9 566)\$	

Affectations*	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Aqueduc	21 314\$	5 420\$	15 894\$	
Bassins d'épuration	22 200\$	20 280\$	1 920\$	
Égout	29 372\$	25 375\$	3 997\$	
Environnement	6 363\$	6 560\$	(197)\$	
Infrastructure	85 041\$	67 963\$	17 078\$	
Règlement 2007-06-07	0\$	7 200\$	(7 200)\$	Location antenne Rogers
Total	164 290\$	132 798\$	31 492\$	
*Sommes qui seront affectées en 2023				

Dépenses	Budget 2023	Budget 2022	Écart	Commentaires
Total dépenses et affectations	4 511 214\$	4 040 691\$	470 523\$	Augmentation 11.64%
Surplus ou déficit	0\$	0\$	0\$	