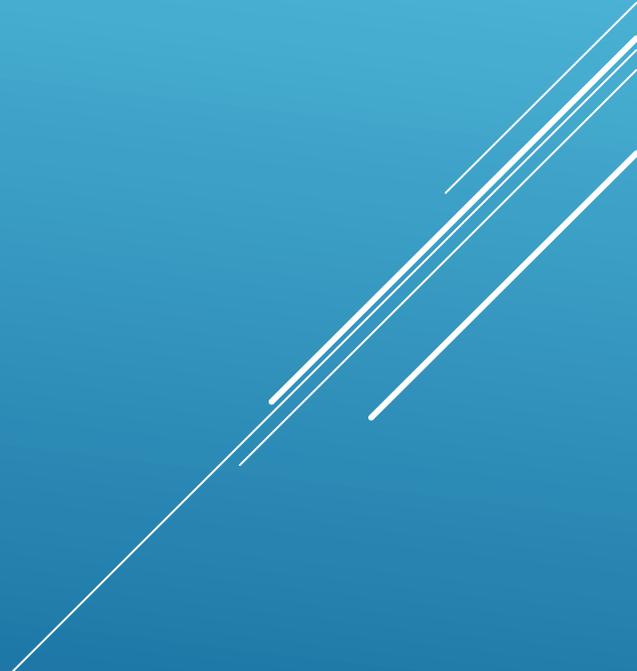




BUDGET 2022

Municipalité de Papineauville

ESTIMÉ DU SURPLUS 2021
540 000 \$



Description	Revenus	Raisons
Total des taxes	121 225\$	Mise à jour du rôle
Transferts	210 210\$	Subventions voirie et Inondations 2019
Services rendus	(13 858)\$	Diminution entraide incendie
Administration générale	(16 913)\$	Loyer Jeanne d'Arc et ristourne d'assurance
Sécurité publique	(11 232)\$	Diminution accidents de la route
Loisirs et culture	(5 860)\$	Activités, revenus de bars (Covid)
Imposition de droits	213 737\$	Droits de mutation
Revenus contraventions	(1 198)\$	
Intérêts	2 2305\$	Diminution du taux intérêts
Autres revenus	(3 862)\$	Vente de bacs matières résiduelles
Total	494 554\$	

ÉTAT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 2021

Solde au 31 décembre 2020		530 922\$
<u>Fonctionnement</u>		
Améliorations garage municipal	52 757\$	
Passerelle d'accès	2 838\$	
Plan d'aménagement Chemin Servant	8 553\$	
Horodateur garage et caserne	4 487\$	
Inondations 2019	(133 145)\$	
Ajustement fonds affectés	120 838\$	56 328\$
<u>Immobilisations</u>		
Enseigne garage municipal	3 013\$	
Garage municipal	11 037\$	
Embarcation sauvetage	8 861\$	
Panneau vitesse lumineux	13 996\$	
Équipements incendie	44 968\$	81 875\$
Total du surplus accumulé non affecté		<u>392 719\$</u>

Fonds affectés 2021

Aqueduc	28 458\$
Bassin d'épuration	94 194\$
Égout	70 952\$
Infrastructure	204 321\$
Environnement et déchets domestiques	69 805\$
Règlement 2007-06-07	144 200\$
Total	608 455\$

Fonds réservés 2021	
Stationnement	700\$
Parcs et terrains de jeux	12 250\$
Carrières et sablières	91 672\$
Solde règlement fermé (2017-012)	234 508\$
Total	339 130\$
Total fonds affectés et fonds réservés	947 584\$
Total du surplus disponible	1 340 303\$

RÔLE ÉVALUATION

	2022	2021
Valeur imposable	226 542 300\$	219 952 600\$
Valeur non imposable	33 483 600\$	33 304 800\$
Total	260 025 900\$	253 257 400\$

TAUX VARIÉS TAXATION FONCIÈRE

Taxe foncière	Taux 2022	Taux 2021	Augmentation
Résidentiel	0.9488	0.9375	1.2%
6 logements et +	1.0462	1.0338	1.2%
Terrains vagues desservis	1.0042	0.9923	1.2%
Commercial	1.1022	1.0891	1.2%
Industriel	1.2278	1.2132	1.2%
Agricole	0.9488	0.9375	1.2%

TAUX VARIÉS DETTE

Taux variés	Taux 2022	Taux 2021	Différence %
Résidentiel	0.0940	0.0966	(2.69)%
6 logements et +	0.1037	0.1066	(2.72)%
Terrains vagues	0.0940	0.0966	(2.69)%
Commercial	0.1092	0.1123	(2.76)%
Industriel	0.1217	0.1250	(2.64)%
Agricole	0.0940	0.0966	(2.69)%

TAXES DE SERVICES

	Aqueduc	Égout	Matières résiduelles	Piscine
Résidence	90\$	200\$	155\$	75\$
Terrains vagues	90\$	200\$		
Services professionnels	90\$	200\$	155\$	
Coiffure	90\$	200\$		
Commerces 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\$	

MASSE SALARIALE

	2022	2021
Salaires	952 720,00\$	931 550,00\$
Total avec avantages sociaux	1 166 272,00\$	1 117 722,00\$

MRC PAPINEAU

Population	RFU 2022	RFU 2021	Quote-part 2022	Quote-part 2021	Différence
2150	263 576 632	247 212 347	128 717\$	129 883\$	(1 166)\$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2022

Revenus	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Taxes	3 187 953\$	3 090 634\$	97 319\$	Augmentation valeur foncière
Compensations tenant lieu de taxes	299 428\$	269 963\$	29 465\$	Augmentation taux compensation
Transferts	226 000\$	198 873\$	27 127\$	Collecte sélective et matières résiduelles
Sécurité publique	47 500\$	52 000\$	(4 500)\$	Formation pompier 1
Aménagement, urbanisme, développement et environnement	4 000\$	2 500\$	1 500\$	Unité d'évaluation en ligne
Administration générale	11 415\$	31 875\$	(20 460)\$	Loyer Jeanne d'Arc
Sécurité publique	20 000\$	27 000\$	(7 000)\$	Désincarcération
Loisirs et culture	32 310\$	23 180\$	9 130\$	Revenus de bar, location piscine, camp de jour
Imposition de droits	175 695\$	102 195\$	73 500\$	Droits de mutation
Amandes et pénalités	4 000\$	5 000\$	(1 000)\$	Revenus de contraventions
Intérêts	15 175\$	11 050\$	4 125	
Autres revenus	17 215\$	16 220\$	995\$	
Total revenus	4 040 691\$	3 830 490\$	210 201\$	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

Dépenses administration générale	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Conseil	122 545\$	104 394\$	18 151\$	Formations et déplacements nouveau conseil
Application des lois	51 000\$	51 000\$	0\$	
Gestion financière et administrative	500 585\$	478 768\$	21 817\$	Salaires
Greffe	0\$	14 000\$	(14 000)\$	Élections 2021
Évaluation	65 780\$	42 470\$	23 310\$	Servitech – Équilibrage rôle 2023-2024-2025
Quote-part MRC Papineau	116 890\$	118 459\$	(1 569)\$	
Mauvaises créances	1000\$	1000\$	0\$	
Total	857 800	810 091\$	47 709\$	

Dépenses sécurité publique	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Centre d'urgence 911	12 500\$	12 500\$	0\$	
Sûreté du Québec	195 863\$	188 115\$	7 748\$	
Sécurité incendie	223 435\$	219 934\$	3 501\$	
Sécurité civile	4 555\$	4 370\$	185\$	
Total	436 353\$	424 919\$	11 434\$	

Dépenses transport	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Voirie été	467 610\$	426 393\$	41 217\$	Masse salariale et entretien des bornes incendie
Voirie hiver	546 935\$	499 722\$	47 213\$	Masse salariale et contrat déneigement
Éclairage des rues	7 600\$	7 600\$	0\$	
Signalisations	14 315\$	13 900\$	415\$	
Transport adapté	11 825\$	11 506\$	319\$	
Total	1 048 285\$	959 121\$	89 164\$	

Hygiène du milieu	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Purification et traitement de l'eau	44 125\$	50 920\$	(6 795)\$	Analyse des tests d'eau potable
Réseau de la distribution de l'eau	73 920\$	57 702\$	16 218\$	Inspection des bornes incendie
Traitement des eaux usées	155 945\$	150 563\$	5 382\$	Électricité stations pompage
Réseau d'égout pluvial	10 800\$	10 790\$	10\$	Nettoyer regards pluviaux
Déchets domestiques	312 130\$	242 025\$	70 105\$	Contrat cueillette des matières résiduelles
Contrôle des animaux	11 890\$	0\$	11 890\$	Entente SPCA
Total	608 810\$	512 000\$	96 810\$	

Santé et bien-être	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Politique familiale	500\$	750\$	(250)\$	Subvention couches lavables
Total	500\$	750\$	(250)\$	

Aménagement, urbanisme, développement et environnement	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Aménagement, urbanisme, zonage et environnement	182 490\$	163 478\$	19 012\$	Services professionnels PPU
Développement économique	16 300\$	59 185\$	(42 885)\$	Services professionnels
Total	198 790\$	222 663\$	(23 873)\$	

Loisirs et culture	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Centre communautaire	169 905\$	162 322\$	7 583\$	
Parcs et terrains de jeux	24 600\$	20 000\$	4 600\$	Fleurs et patinoire
Expositions et foires	57 600\$	39 000\$	18 600\$	Camp de jour
Bibliothèque	64 870\$	61 103\$	3 767\$	
Autres activités	48 200\$	37 200\$	11 000\$	Sentiers pédestres, pistes de ski de fond
Total	365 175\$	319 625\$	45 550\$	

Frais financement	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Intérêts sur financement et frais d'émissions	80 920\$	101 712\$	(20 792)\$	Refinancement de règlements
Autres frais de financement	2 425\$	3 025\$	(600)\$	
Total	83 345\$	104 737\$	(21 392)\$	
<u>Total des dépenses de fonctionnement</u>	<u>3 599 058\$</u>	<u>3 353 906\$</u>	<u>245 152\$</u>	Augmentation 7.31%
Surplus (déficit) de l'exercice	441 633\$	476 584\$	(34 951)\$	
Remboursement de la dette à long terme	308 835\$	325 817\$	(16 982)\$	Remb. Règlement d'emprunt

Affectations	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Aqueduc	5 420\$	11 393\$	(5 973)\$	
Bassins d'épuration	20 280\$	19 480\$	800\$	
Égout	25 375\$	23 557\$	1 818\$	
Environnement	6 560\$	23 151\$	(16 591)\$	
Infrastructure	67 963\$	65 986\$	1 977	
Règlement 2007-06-07	7 200\$	7 200\$	0\$	Location antenne Rogers
Total	132 798\$	150 767\$	(17 969)\$	

Dépenses	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Commentaires
Total dépenses et affectations	4 040 691\$	3 830 490\$	210 201\$	Augmentation 5.49%
Surplus ou déficit	0\$	0\$	0\$	

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR VILLAGE

Valeur	2022	2021	Écart	%
135 000	1 947,94\$	1 955,30\$	(7,36)\$	(0,38)%
155 000	2 164,58\$	2 174,99	(10,41)\$	(0,48)%
185 000	2 489,53\$	2 504,53\$	(15,00)\$	(0,60)%
215 000	2 814,48\$	2 834,06\$	(19,58)\$	(0,69)%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR PAROISSE

Valeur	2022	2021	Écart	%
135 000	1 618,92\$	1 593,59\$	25,33\$	1,59%
155 000	1 835,56\$	1 808,53\$	27,03\$	1,49%
185 000	2 160,51\$	2 130,95\$	29,56\$	1,39%
215 000	2 485,46\$	2 453,37\$	32,09\$	1,31%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR ROUTE 148

Valeur	2022	2021	Écart	%
135 000	1 871,73\$	1 852,11\$	19,62\$	1,06%
155 000	2 088,36\$	2 067,06\$	21,30\$	1,03%
185 000	2 413,31\$	2 389,47\$	23,84\$	1,00%
215 000	2 738,26\$	2 711,89\$	26,37\$	0,97%

SCÉNARIOS DE TAXATION SECTEUR SALOMON-DICAIRE

Valeur	2022	2021	Écart	%
250 000	4 663,32\$	4 665,17\$	(1,85)\$	(0,04)%
300 000	5 204,90\$	5 202,53\$	2,37\$	0,05%
400 000	6 288,07\$	6 277,26\$	10,81\$	0,17%
500 000	7 371,24\$	7 351,99\$	19,25\$	0,26%
600 000	8 454,41\$	8 426,72\$	27,69\$	0,33%
700 000	9 537,58\$	9 501,45\$	36,13\$	0,38%