

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	Budget 2020		Budget 2019	
	\$	%	\$	%
REVENUS :				
TAXES				
Taxes foncières générales	2 054 668	55.37%	1 908 225	53.71%
Taxes spéciales sur règlements d'emprunt	190 792	5.14%	195 173	5.49%
Taxes spéciales incendie	23 782	0.64%	23 836	0.67%
Taxes infrastructure	64 717	1.74%	58 279	1.64%
Taxe d'eau	117 885	3.18%	117 540	3.31%
Taxe d'égout	192 000	5.17%	192 000	5.40%
Taxe déchets domestique	193 025	5.20%	192 984	5.43%
Taxe pour vidange septique	4 864	0.13%	4 560	0.13%
Taxe règlement secteur 2005-09-08 secteur 2,3,4 et station	34 910	0.94%	34 692	0.98%
Taxe règlement secteur 2005-09-10 Phase 1	20 790	0.56%	20 797	0.59%
Taxe règlement secteur 2009-07-011 Prol. aqueduc 148	19 840	0.53%	19 212	0.54%
Taxe règlement secteur 2010-10-006 Surpr. Elzéar, CSCV	4 401	0.12%	3 413	0.10%
Taxe règlement 2011-008 Viger et Vannes	7 107	0.19%	6 344	0.18%
Taxe règlement 2012-007 2e puit	7 605	0.20%	7 645	0.22%
Taxe règlement 2015-005 - Henri-Bourassa et St-Julien	20 046	0.54%	18 940	0.53%
Centre d'urgence 9-1-1	12 700	0.34%	12 700	0.36%
Total des taxes	2 969 132	80.02%	2 816 340	79.27%
PAIEMENTS TENANT LIEUX DE TAXES				
Impôt foncier-gouv. du Québec	56 421	1.52%	58 327	1.64%
Réseaux de santé & serv. sociaux	9 281	0.25%	7 718	0.22%
Écoles primaires et secondaires	180 200	4.86%	189 800	5.34%
Impôts fonciers-gouv. Fédéral	1 780	0.05%	1 512	0.04%
Impôts fonciers MRC	14 318	0.39%	16 290	0.46%
Autres compensations	2 475	0.07%	2 440	0.07%
Total des paiements tenant lieux de taxes	264 475	7.13%	276 087	7.77%
TRANSFERTS				
Compensation TVQ	24 500	0.66%	-	0.00%
Compensation des matières résiduelles	15 000	0.40%	15 000	0.42%
Compensation collective sélective	35 000	0.94%	30 000	0.84%
Subvention entretien de chemins	15 000	0.40%	15 000	0.42%
PIQM, FSI, TECQ, PIIRL - Distribution eau potable	44 602	1.20%	41 862	1.18%
Subv. Gouv. Projet	22 375	0.60%	21 944	0.62%
Autres subventions	18 000	0.49%	9 500	0.27%
Total des transferts	174 477	4.70%	133 306	3.75%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
Entraide service des incendies	20 000	0.54%	15 000	0.42%
Service incendie - Entente intermunicipale	10 000	0.27%	10 000	0.28%
Remplissage de bombonnes	12 000	0.32%	12 000	0.34%
Subvention formation SSI	9 000	0.24%	-	0.00%
Unité d'évaluation en ligne	2 000	0.05%	1 500	0.04%
Total des services rendus aux organismes municipaux	53 000	1.43%	38 500	1.08%
AUTRES REVENUS				
Administration générale	31 390	0.85%	72 445	2.04%
Sécurité publique	32 000	0.86%	32 000	0.90%
Loisirs et culture	62 210	1.68%	59 750	1.68%
	125 600	3.39%	164 195	4.62%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	13 990	0.38%	14 540	0.41%
Droits sur mutations immobilières	65 000	1.75%	65 000	1.83%
Droits supplétifs	2 000	0.05%	3 000	0.08%
Total imposition de droits	80 990	2.18%	82 540	2.32%
AMENDES ET PÉNALITÉS				
Revenus Contraventions	4 500	0.12%	5 000	0.14%
Total amendes et pénalités	4 500	0.12%	5 000	0.14%
INTÉRÊTS				
Intérêts sur comptes & arrrages	31 500	0.85%	25 000	0.70%
Total intérêts	31 500	0.85%	25 000	0.70%
AUTRES REVENUS				
Autres revenus	6 800	0.18%	11 980	0.34%
Total autres revenus	6 800	0.18%	11 980	0.34%
TOTAL DES REVENUS	3 710 474	100%	3 552 948	100%

MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	<u>Budget 2020</u>		<u>Budget 2019</u>	
	\$	%	\$	%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	110 620	3.39%	109 507	3.47%
Application des lois	51 000	1.56%	56 500	1.79%
Gestion financière et administrative	460 320	14.12%	474 520	15.04%
Évaluation	54 940	1.69%	59 505	1.89%
Quote-Part MRC	114 905	3.53%	107 988	3.42%
Franchises et mauvaises créances	1 000	0.03%	1 000	0.03%
Total administration générale	792 785	24.32%	809 020	25.65%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Centre d'urgence 9-1-1	12 700	0.39%	12 700	0.40%
Sûreté du Québec	181 717	5.57%	176 100	5.58%
Protection contre l'incendie	213 025	6.54%	211 423	6.70%
Protection civile-mesures d'urgence	5 297	0.16%	6 150	0.19%
Total sécurité publique	412 739	12.66%	406 373	12.88%
Transport				
Voirie été	380 125	11.66%	375 410	11.90%
Voirie d'hiver	489 010	15.00%	407 555	12.92%
Éclairage des rues	16 000	0.49%	14 500	0.46%
Signalisation-circulation-pass. à niveau	7 825	0.24%	8 550	0.27%
Transport adapté / quote-part	11 570	0.35%	11 610	0.37%
Total transport	904 530	27.75%	817 625	25.92%
Hygiène du milieu				
Purification & traitement de l'eau	38 515	1.18%	17 301	0.55%
Réseaux de distribution de l'eau	72 445	2.22%	89 625	2.84%
Usine, stations de pompage & bassin d'épuration	121 965	3.74%	142 078	4.50%
Réseaux d'égout pluvial	20 000	0.61%	6 000	0.19%
Cueillette des matières résiduelles	143 812	4.41%	144 990	4.60%
Enfouissement des déchets et traitement compost	71 290	2.19%	60 000	1.90%
Eco Centre	22 000	0.67%	21 750	0.69%
Bacs pour les matières résiduelles	5 000	0.15%	2 500	0.08%
Environnement	1 000	0.03%	21 175	0.67%
Contrôle des animaux	100	0.00%	300	0.01%
Total hygiène du milieu	496 127	15.22%	505 719	16.03%
Santé et bien-être / Logem. social				
Politique familiale	750	0.02%	750	0.02%
	750	0.02%	750	0.02%
Aménagement, Urbanisme & développement				
Aménagement, urbanisme & zonage	158 825	4.87%	141 900	4.50%
Développement économique	42 565	1.31%	17 185	0.54%
Total aménagement, urbanisme & développement	201 390	6.18%	159 085	5.04%
Loisirs et culture				
Centre communautaire	165 720	5.08%	181 477	5.75%
Parcs & terrains de jeux	17 500	0.54%	17 200	0.55%
Expositions et foires	59 420	1.82%	43 675	1.38%
Bibliothèque	58 565	1.80%	57 364	1.82%
Activités culturels et autres	35 200	1.08%	31 250	0.99%
Total loisirs et culture	336 405	10.32%	330 966	10.49%
Frais de financement				
Intérêts sur financements et frais d'émission	111 808	3.43%	120 981	3.84%
Autres frais de financement	3 110	0.10%	3 965	0.13%
	114 918	3.53%	124 946	3.96%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 259 644	100%	3 154 484	100%
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	450 830		398 464	
Conciliation à des fins budgétaires				
Remboursement de la dette à long terme	272 530		264 405	
AFFECTATIONS				
Activités d'investissements	4 000		6 500	
Affectations : fonds affectés - aqueduc	6 925		10 614	
Affectations : fonds affectés - bassin d'épuration	19 320		19 460	
Affectations : fonds affectés - Égoût	50 715		30 462	
Affectations : fonds affectés - Environnement	25 423		8 744	
Affectations : fonds affectés - Infrastructure	64 717		58 279	
Affectations : fonds affectés - Règlement 2007-06-07	7 200		-	
	178 300		134 059	
TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS	3 710 474		3 552 948	
SURPLUS OU DÉFICIT :	0		0	