

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE MASSUEVILLE



Budget 2020 – Lundi le 9 décembre 2019

Mesdames, Messieurs,

Le conseil municipal vous présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année. Afin d'adopter un budget équilibré, nous avons travaillé avec rigueur en tenant compte de l'ensemble de nos obligations mais aussi de nos contraintes.

Rétrospective 2019

L'année 2019 a été une année de consolidation. Les derniers travaux d'infrastructures importants ont été réalisés en 2017 et 2018 sur les rues de Varennes et Cartier. Nous amorçons maintenant une nouvelle période, le gouvernement du Québec nous ayant confirmé des montants de 726 000\$ sur cinq ans qui doivent être investis à 80% obligatoirement, dans les infrastructures d'eau potable ou d'égouts sanitaires ou pluviaux. Nous donnerons d'ailleurs un mandat pour mettre à jour le plan d'intervention qui nous aidera à déterminer quels seront les travaux prioritaires à effectuer dans le village en 2021 et 2022.

Nous entendons également profiter de programmes de subventions pour réaliser d'autres travaux.

Voici également quelques éléments sur lesquels ont travaillé les membres du conseil municipal que la direction générale et le personnel de la municipalité :

- Adoption de politique
 - Politique des plaines inondables;
 - Politique tolérance zéro;
- Adoption de nouveaux règlements :
 - Règlement de concordance afin de mettre à jour les dispositions relatives aux plaines inondables;
 - Règlement sur le programme de revitalisation pour le territoire de Massueville; (Crédit de taxes sur 3 ans);
 - Règlements de concordance au schéma d'aménagement de la MRC en y ajoutant les normes concernant les zones exposées aux glissements de terrain;
- Mise à jour et adoption du plan de mesures d'urgence;
- Mise en service d'un système d'alerte de masse;
- Embauche du nouveau responsable des travaux publics et de l'usine d'épuration des eaux usées, Éric St-Martin;
- Demande d'autorisation à la CPTAQ visant l'aliénation et le lotissement du lot 6 086 275 dans le but de pouvoir éventuellement vendre la partie cultivable (projet à long terme)
- Création d'un comité du patrimoine

- Projets en cours (non complétés)
 - Conversion de l'église en espace communautaire
 - Aménagement de sentiers dans le boisé de la rue Saint-Jean
 - Nouveau Chalet des loisirs
- Mise à niveau du parc informatique;
- Disposé des boues à l'usine d'épuration des eaux usées;

Financée entièrement par le Fonds de développement des territoires de la MRC de Pierre-De Saurel, la municipalité a installé une borne de recharge électrique qui place notre village sur la carte des municipalités qui peuvent accueillir des visiteurs propriétaires de voitures électriques.

Aussi, une aide financière de 5 000 \$ du Fonds « en Montérégie, on bouge! » a été consenti pour l'aménagement du petit boisé afin d'y faire un sentier pédestre, soit un parcours santé en plein air, afin de rendre accessible ce boisé à la population. Encore une fois ce projet a été financé à 100% par une subvention.

En 2019, la municipalité a disposé des boues de l'usine d'épuration des eaux. Grâce à la collaboration d'un producteur agricole de Saint-Aimé qui a accepté d'utiliser ces boues comme engrais dans ses champs gratuitement, les coûts ont été beaucoup moins élevés que prévu initialement au budget de l'an dernier.

Budget 2020

D'année en année, le budget de la municipalité varie à la hausse ou à la baisse selon les revenus qui proviennent, outre des taxes des contribuables de Massueville, de l'affectation des surplus des années passées ou de sommes que nous recevons du gouvernement du Québec pour divers programmes. En conséquence, ce n'est pas tant le montant total du budget qui est significatif, mais plutôt la part de ce budget qui provient directement des contribuables.

Équilibrer le budget à Massueville demeure un grand défi et je tiens à souligner le professionnalisme et l'engagement de toute l'équipe du conseil et de l'administration municipale.

La taxe foncière générale passe de 0,922 \$ du 100\$ d'évaluation à 0,899 \$ du 100 \$. Le compte de taxes des contribuables de Massueville comprend également les coûts de services, de remboursement d'emprunt et de réserves financières. Ainsi, même s'il y a de légères augmentations de coûts pour certains services (comme la protection des incendies, la Sûreté du Québec ou les matières résiduelles) ou pour les remboursements d'emprunt pour les travaux d'infrastructures, nous sommes en mesure de présenter un budget dont le taux de taxes total reste le même que l'an dernier, soit 1,41 \$ par 100 \$ d'évaluation.

FAITS SAILLANTS

Un rôle d'évaluation de 2020 est à sa 2^e année et est effectif également pour l'année 2021. La valeur foncière du village, c'est-à-dire la valeur de toutes les propriétés, augmente de 0,71 %, passant de 39 280 700 \$ à 39 563 100 \$. Cette augmentation est directement liée à la valeur de travaux de rénovations ou à l'ajout de nouvelles constructions dans le village.

Le budget 2020 de la municipalité est équilibré, c'est-à-dire que les dépenses égalent les revenus, et diminue de 856 634 \$ à 818 224 \$.

En 2020, la Municipalité du Village de Massueville, prévoit :

- L'achat d'une génératrice qui sera installée à la mairie, subventionné à 80%;
- Changer tous les luminaires de rue du village par des luminaires au DEL, subventionné à 80% et donc diminuer d'au moins de moitié les coûts d'électricité pour l'éclairage des rues;
- La construction d'un nouveau Chalet des Loisirs subventionné à 95%;

De plus, en 2020 la municipalité fera l'acquisition de tracteur avec quelques équipements financé sur 72 mois sans intérêts.

Faits saillants suite...

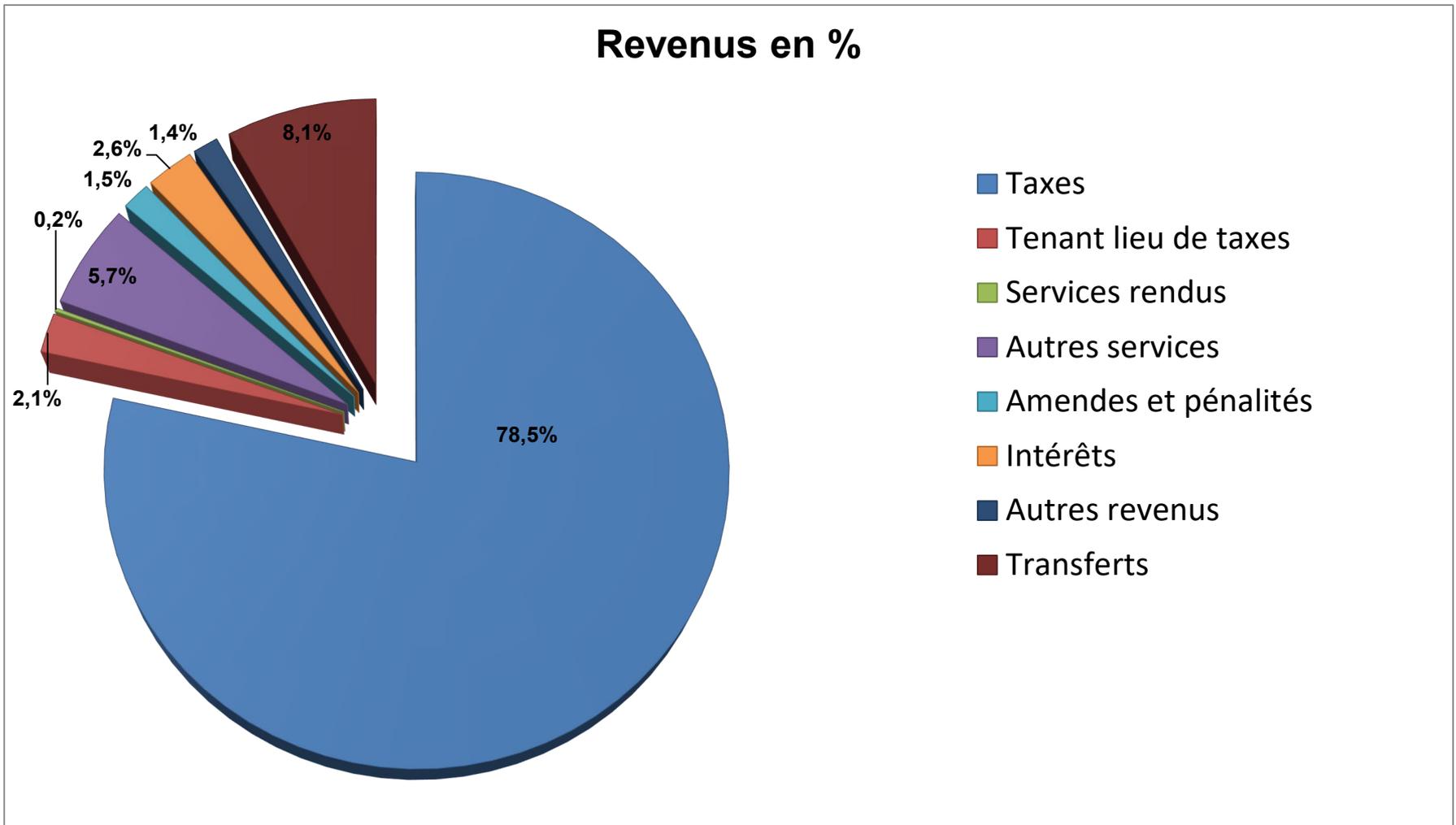
Cette année, un montant de 33 365 \$ est pris à même les surplus des années antérieures pour être affecté aux dépenses suivantes:

- Achat d'une génératrice: 6 615 \$ ce qui représente 20% la part municipale de l'aide financière du FDT;
- Achat de luminaires au Del : 4 000 \$ ce qui représente 20% la part municipale de l'aide financière du FDT;
- Construction du centre des Loisirs: 11 250\$ ce qui représente 20% la part municipale d'une des aides financières du FDT et de la TECQ;
- Montant comptant sur le financement du tracteurs et ses équipements : 2 700 \$
- Formation pour le responsable des travaux publics, sur les espaces clos et sur l'obtention de carte compétences à l'usine d'épuration des eaux usées: 4 100 \$
- Part de Massueville pour réparer le pavé unis sous la halle: 4 700\$.

Sommaire du budget – 2020

Revenus	2020
- Taxe sur la valeur foncière et services municipaux	642 543 \$
- Tenant lieu de taxes	17 532 \$
- Services rendus aux organismes	1 400 \$
- Autres services rendus	46 667 \$
- Imposition de droits, amendes et pénalités	12 500 \$
- Intérêts	21 103 \$
- Autres revenus	11 100 \$
- Transferts	<u>66 161 \$</u>
TOTAL	<u>819 006 \$</u>

Sommaire des revenus 2020 en %



Revenus – 2020

Sur la valeur foncière et les services	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Sur la valeur foncière	456 060	461 925	465 058	(8 998)
- Service à la dette	73 983	65 992	66 873	7110
- Réserve financière	29 672	29 460	29 856	(184)
- Consommation d'eau	44 300	43 616	46 440	(2140)
- Enlèvement des ordures et des matières résiduelles	35 828	33 960	34 281	1547
- Service 911	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2700</u>	<u>0</u>
Total	<u>642 543</u>	<u>637 653</u>	<u>645 208</u>	<u>(2 665)</u>

Revenus -2020

Paiement tenant lieu de taxes	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Gouv. du Québec	14 500	14 000	15 017	(517)
- Gouv. Du Canada	770	740	1507	(737)
- Organismes municipaux	<u>2262</u>	<u>2 262</u>	<u>2262</u>	<u>0</u>
Total	<u>17 532</u>	<u>17 002</u>	<u>18 786</u>	<u>(1 254)</u>

Revenus - 2020

Services rendus	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Sécurité publique				
- Réseau d'égout	1 400	1 500	1361	39
- Loisirs et activités récréatives				
Total	<u>1 400</u>	<u>1 500</u>	<u>1 361</u>	<u>39</u>

Revenus - 2020

Autres services rendus	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Administration	3 507	3 507	4 568	(1 061)
- Aménagement et Urbanisme			5 194	(5 194)
- Transports et réseau routier	3 160	3 160	7 556	(4 396)
- Hygiène du milieu	33 000	40 000	31 096	1 904
- Loisirs et culture	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 896</u>	<u>(896)</u>
Total	<u>46 667</u>	<u>53 667</u>	<u>56 310</u>	<u>(9 643)</u>

Revenus - 2020

Imposition des droits, amendes et pénalités	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Licences et permis	500	500	675	(175)
- Mutations immobilières	11 500	13 000	12 324	(824)
- Autres	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>1 026</u>	<u>(526)</u>
Total	<u>12 500</u>	<u>13 900</u>	<u>14 025</u>	<u>(1 525)</u>

Revenus - 2020

Revenus d'intérêts	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Banques & autres institutions	115	115	117	(2)
- Arrérages de taxes	10 000	6 300	11 769	(1 769)
- FCCQ - Québec	5 998	7 733	7 733	(1 735)
- FEPTU - Québec	4 990	5 261		4 990
- Intérêts divers	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159</u>	<u>(159)</u>
Total	<u>21 103</u>	<u>19 409</u>	<u>19 778</u>	<u>1 325</u>

Revenus - 2020

Autres revenus	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Cession de propriétés			460	(460)
- Contribution du FDT		58 100		
- Revenus de location	5 100	12 650	12 400	(7 300)
- Autres revenus			6	(6)
- Ristourne MMQ	500	500	388	112
- Dons et subventions	5 500	1 300	14 810	(9 310)
- Revenus du parc éolien		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>(3 000)</u>
Total	<u>11 100</u>	<u>75 550</u>	<u>31 064</u>	<u>(19 964)</u>

Revenus - 2020

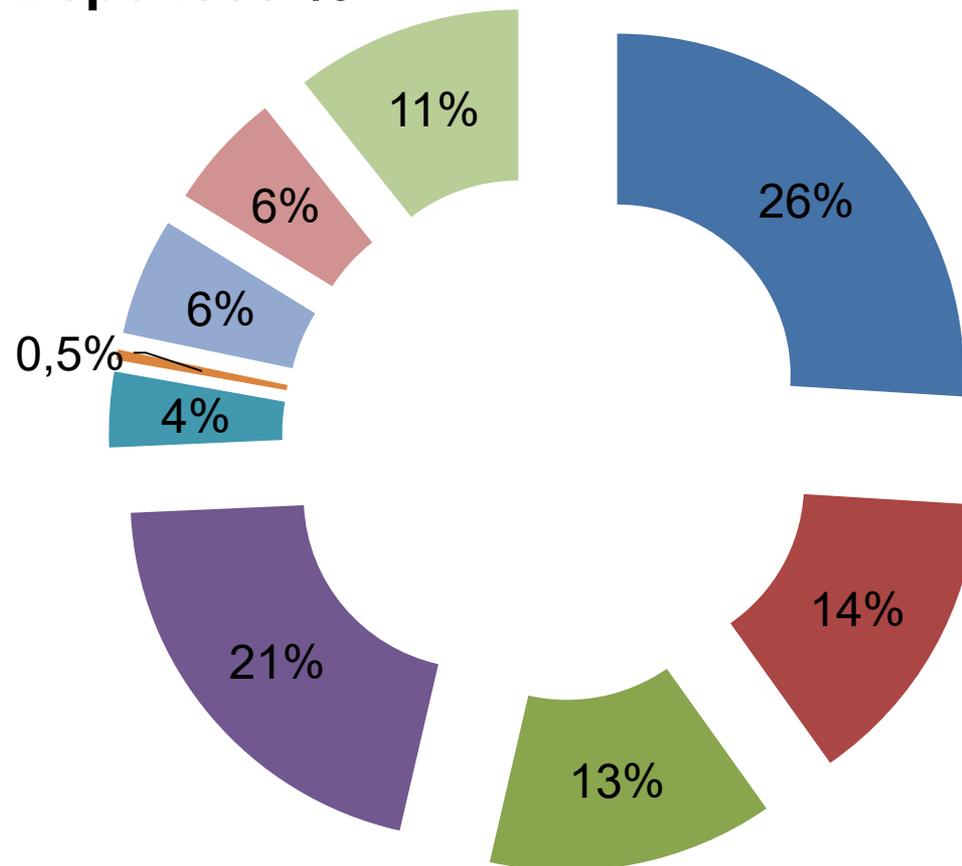
Revenus de transferts	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Péréquation	38 822	27 953	27 740	11 082
- Dotation spéciale	5 039	0	0	5 039
- Revenus de transfert - TECQ	7 300	0	0	7 300
-Réseau routier - MTQ	<u>15 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
Total	<u>66 161</u>	<u>37 953</u>	<u>27 740</u>	<u>38 421</u>
	<u>819 006</u>	<u>856 634</u>	<u>814 272</u>	<u>4 734</u>

Sommaire des dépenses du budget - 2020

Dépenses	
- Administration générale	212 831 \$
- Sécurité publique	116 735 \$
- Transports et voirie	109 273 \$
- Hygiène du milieu	169 606 \$
- Santé et bien être	4 000 \$
- Aménagement, urbanise et développement	29 172 \$
- Loisirs et Culture	45 451 \$
- Frais de financement	45 167 \$
- Conciliation à des fins fiscale	<u>86 771 \$</u>
TOTAL	<u>819 006 \$</u>

Sommaire des dépenses 2019 en %

Dépenses %



- Administration
- Sécurité publique
- Transports et voirie
- Hygiène du milieu
- Urbanisme
- Santé et bien être
- Loisirs et culture
- Frais de financement
- Conciliation à des fins fiscales

Dépenses - 2020

Administration	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Conseil municipal	28 706	27 956	27 157	1 549
- Gestion financière	164 522	158 447	158 197	6 325
- Greffe	0	6 375	706	(706)
- Évaluation	8 495	11 849	11 821	(3 326)
- Autres	<u>11 108</u>	<u>13 349</u>	<u>14 449</u>	<u>(3 341)</u>
Total	<u>212 831</u>	<u>217 976</u>	<u>212 330</u>	<u>501</u>

Dépenses - 2020

Sécurité publique	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Sûreté du Québec	33 400	35 300	32 523	877
- Sécurité incendie	72 119	67 246	69 476	2 643
- Sécurité civile	5 560		8 452	(2 892)
- Sécurité - autre	5 656	5 521	5 521	135
Total	<u>116 735</u>	<u>108 067</u>	<u>115 972</u>	<u>763</u>

Dépenses - 2020

Transports et réseau routier	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Voirie municipale	70 161	63 105	50 286	19 875
- Enlèvement de la neige	31 644	30 642	30 639	1 005
- Éclairage des rues	3 000	7 500	7 290	(4 290)
- Circulation	1 000	1 000		1 000
- Transport adapté	3 273	2 979	2 979	294
- Borne de recharge électrique	<u>195</u>	<u>0</u>	<u>72</u>	<u>123</u>
Total	<u>109 273</u>	<u>105 226</u>	<u>91 266</u>	<u>18 007</u>

Dépenses - 2020

Hygiène du milieu	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Réseau de distribution de l'eau	62 218	62 807	64 824	(2 606)
- Traitement des eaux usées	68 708	77 490	69 507	(799)
- Réseau d'égout	1 650	2 650	2 724	(1 074)
- Collecte matières résiduelles	37 030	35 160	36 299	731
Total	<u>169 606</u>	<u>178 107</u>	<u>173 354</u>	<u>(3 748)</u>

Dépenses - 2020

Santé et bien-être Loisirs et culture	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Contribution - OMH	4 000	6 000	3 871	129
- Contribution - Loisirs	37 926	29 840	31 373	6 553
- Contribution - bibliothèque	<u>7 525</u>	<u>13 765</u>	<u>11 434</u>	<u>(3 909)</u>
Total	<u>49 451</u>	<u>49 605</u>	<u>46 678</u>	<u>2 773</u>

Dépenses - 2020

Aménagement, urbanisme et développement	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Aménagement et urbanisme	18 650	18 050	18 390	260
- Développement économique	545	533	533	12
- Tourisme	9 977	8 547	8 547	1 430
- Projet spéciaux	<u>0</u>	<u>69 736</u>	<u>5 312</u>	<u>(5 312)</u>
Total	<u>29 172</u>	<u>96 866</u>	<u>32 782</u>	<u>(3 610)</u>

Dépenses - 2020

Frais de financements et conciliation à des fins fiscales	2020	2019	Anticipé au 31 décembre 2019	Variation
- Intérêts sur les emprunts à LT	44 167	44 832	46 231	(2 064)
- Intérêts temporaires	1 000	500	6 628	(5 628)
- Remboursement de les dettes LT	80 955	72 807	80 266	689
- Investissement en immobilisation	24 565	0		24 565
- Affectation du surplus	(33 365)	(18 310)	(18 310)	(15 055)
- Affectation du règlement fermé	(15 000)	(15 000)	(15 000)	0
- Réserve financière - usine	29 616	35 960	36 356	(6 740)
- Affectation du surplus réservé		<u>(20 000)</u>	<u>(18 023)</u>	<u>18 023</u>
Total	<u>131 938</u>	<u>100 789</u>	<u>118 148</u>	<u>13 790</u>
	<u>819 006</u>	<u>856 635</u>	<u>790 530</u>	<u>28 476</u>

Variation du taux de taxes

Description	2020	2019	Variation
Foncière générale	0,899	0,9115	(0,125)
Terrain vagues	1,798	1,82	(0,022)
Service d'incendie	0,170	0,1721	(0,0021)
Sureté du Québec	0,079	0,0834	(0,0044)
Règlement d'emprunt - 367-02	0,015	0,016	(0,001)
Règlement d'emprunt - 422-10	0,087	0,105	(0,018)
Règlement d'emprunt - 456-17	0,056	0,047	0,009
Règlement d'emprunt – 460-18	0,029		0,029
Réserve - Usine d'épuration des eaux usées	0,055	0,055	-
Réserve - camion	0,010	0,010	-
Réserve – matériel informatique	0,010	0,010	-
Total de la taxe foncière	1,410	1,410	-
Eau de base	50,00	50,00	-
Consommation d'eau supplémentaire	,70	,70	-
Cueillette des matières résiduelles	125,10	120	5,10
Bacs supplémentaire	60,00	60,00	-

Variation du compte de taxes selon l'évaluation de l'immeuble incluant l'augmentation des ordures

Évaluation (\$)	2020 (\$)	2019 (\$)	Variation (\$)	%
50 000 \$	844,10	869	5,10	
75 000 \$	1 227,10	1 222	5,10	
100 000 \$	1 579,10	1 574	5,10	
125 000 \$	1 932,10	1 927	5,10	
150 000 \$	2 284,10	2 279	5,10	
175 000 \$	2 637,10	2 632	5,10	
200 000 \$	2 989,10	2 984	5,10	
250 000 \$	3 694,10	3 689	5,10	
300 000 \$	4 399,10	4 394	5,10	