



10 décembre 2012  
19 h 30, École Christ-Roi

Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Massueville.

### **Prévisions budgétaires 2013**

Je vous présente ici le budget de notre Municipalité pour l'année 2013, qui a été préparé en tenant compte des priorités de la Municipalité de Massueville (les travaux d'infrastructures) et en limitant le plus possible le fardeau fiscal des citoyens.

Globalement, nous prévoyons une augmentation de 39 % du budget 2013 par rapport au budget 2012, soit 254 392 \$ de plus que l'an passé. L'accroissement des revenus passe par une augmentation des taxes municipales (sans changement au taux de taxes) due à l'augmentation de la valeur foncière du village, qui passe de 27 millions à 31 millions de dollars. Le gouvernement du Québec contribuera également de façon importante au budget en participant financièrement au remboursement de l'emprunt effectué pour payer les travaux sur les rues Bonsecours, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Louis. Nous avons également affecté une part du surplus accumulé pour 34 990 \$.

### **Rétrospective sur l'an 2012**

En 2012, la Municipalité de Massueville a terminé les travaux d'infrastructures sur les rues Durocher et Saint-Louis. Ces travaux ont coûté 1 347 620 \$ et ont été subventionnés à 81.78 %, soit pour un montant total de 1 102 134 \$. La part de la Municipalité est donc de 18.22 %, ce qui équivaut à un déboursé de 245 486 \$.

Dans ce document, je ne tiens pas compte des dépenses obligatoires comme les quotes-parts, téléphone, électricité etc., ni des revenus prédéterminés par le MAMROT.

En 2012, la Municipalité de Massueville a terminé les travaux d'infrastructures sur les rues Bonsecours, Sainte-Julie, De Varennes, Royale, Durocher et Saint-Louis. Ces travaux ont coûté ± 3 559 318 \$ et ont été subventionnés à 81,5 %, soit 2 900 844 \$. La part de la Municipalité est de 18,5 %, soit 659 474 \$. Prendre note que ces montants sont approximatifs, étant donné que je n'ai pas reçu le décompte final.

Aussi, la Municipalité a fait l'acquisition, par expropriation, des terrains sis aux 216 et 380, rue Bonsecours, dont les montants sont remboursés par le Fonds de dévitalisation. À une autre échelle, la Municipalité a fait l'achat d'un nouveau tracteur à gazon et d'une nouvelle remorque. Pour ces derniers achats, les montants avaient été prévus au budget 2012.

Par ailleurs, il y a une augmentation de la valeur foncière pour les années 2013/2014/2015 étant donné le dépôt d'un nouveau rôle. La valeur foncière passe donc de 26 906 700 \$ (valeur imposable en date du 6 juin 2012) à 30 798 600 \$ (valeur imposable au dépôt). Alors l'augmentation de la valeur imposable pour 2013 est de 14,5%.

## Voici un aperçu du budget 2013

**Le Conseil municipal ne modifie pas le taux de taxe.** Le taux total reste à 1,40 \$ du 100 \$ d'évaluation. À partir de 2013, la Municipalité doit rembourser les règlements d'emprunt 422-10 et 422-11-01, ce qui représente pour l'année 2013 un montant de 53 342,45 \$, équivalant à 0,174 \$ du 100 \$, intérêts et capital.

Un revenu de 120 848 \$ provenant du Pacte rural a été prévu pour l'achat et la mise à niveau du presbytère.

Un revenu de 66 000 \$ a été prévu dont 50 000 \$ provenant du Fonds de dévitalisation pour le solde des terrains que la Municipalité a expropriés.

Pour l'année 2013, la taxe d'ordures et la taxe pour la collecte sélective passent de 112 \$ la porte à 118 \$, car l'an dernier, la MRC de Pierre De-Saurel avait choisi d'utiliser une partie du surplus accumulé pour subventionner les coûts facturés aux citoyens. Comme l'a décidé le Conseil de la MRC, un montant de 55 \$ sera facturé pour chaque bac vert supplémentaire.

### Dépenses non récurrentes prévues en 2013

Aucune dépense autre que les dépenses régulières et obligatoires ne sont prévues pour l'année 2013. Toutefois, l'année 2013 est une année d'élections municipales. Donc un montant de 10 000 \$ est prévu à cet effet.

Un montant de 50 000 \$ est aussi prévu pour la vidange de deux étangs de notre usine d'épuration des eaux usées. Comme la Municipalité a créé une réserve à cet effet, cette dépense sera payée à même la réserve.

En immobilisation, un montant de 211 848 \$ est inscrit au budget pour l'achat du presbytère et sa mise à niveau et pour payer le solde des immeubles aux 216 et 380, rue Bonsecours. Un montant de 170 848 \$ nous sera remboursé par le Fonds de dévitalisation.

Un montant net de 35 000 \$ représente les dépenses non récurrentes pour 2013. Donc, pour ces motifs, la Municipalité a affecté son surplus de 34 990 \$.

En terminant, j'espère que ces informations vous permettront de mieux saisir la situation financière actuelle de la Municipalité.

Denis Marion,



Maire de Massueville



## Revenus 2013

• Taxes sur la valeur foncière et services	521 032 \$
• Tenant lieu de taxes	12 752
• Services rendus	68 100
• Amendes et pénalités	10 500
• Revenus d'intérêts	6 050
• Autres revenus	192 448
• Revenus de transfert	<u>93 570</u>
• Total des revenus	904 452 \$

2

## Prévisions budgétaires 2013

Municipalité  
**MASSUEVILLE**



Municipalité de Massueville

1

## Prévision budgétaires 2013



3

## Taxes sur la valeur foncière et services municipaux

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Taxes:</b>				
- Sur la valeur foncière	350 366	342 954	348 138	2 228
- Service de la dette	66 217	19 588	19 882	46 335
- Réserve financière	16 939	14 758	14 989	1 951
- Consommation d'eau	44 650	45 334	46 917	(2 267)
- Égout	2 028	2 082	2 082	(54)
- Enlèvement des ordures	32 450	29 904	31 244	1 206
- Éclairage des rues	8 382	8 382	8 283	99
<b>Total des taxes</b>	<b>521 032</b>	<b>463 002</b>	<b>471 534</b>	<b>49 498</b>

4

## Paievements tenant lieu de taxes

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Paievements tenant lieu de taxes:</b>				
- Gouvernement du Québec	10 000	8 750	10 551	(551)
- Gouvernement du Canada	652	603	603	49
- Organismes municipaux	2 100	1 575	1 582	518
<b>Total - Paievements tenant lieu de taxes</b>	<b>12 752</b>	<b>10 928</b>	<b>12 736</b>	<b>16</b>

5

## Services rendus

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Services rendus:</b>				
<b>Services rendus aux org. municipaux</b>				
- Sécurité civile	-	-	-	-
- Réseau de distribution de l'eau	-	-	-	-
- Réseau d'égout	-	-	-	-
<b>Total service rendu aux org</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres services rendus:</b>				
- Administration générale	2 100	2 100	2 473	(373)
- Sécurité civile				-
- Transport - réseau routier	2 000	2 000	4 282	(2 282)
- Hygiène du milieu	59 000	54 000	47 008	11 992
- Aménagement - Urbanisme et dévo			250	(250)
- Loisirs et culture	5 000	4 000	7 172	(2 172)
<b>Total autres services rendus</b>	<b>68 100</b>	<b>62 100</b>	<b>61 186</b>	<b>6 914</b>

6

## Amendes, pénalité et intérêts

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Imp. de droits amendes et pénalités:</b>				
- Licences et permis	500	500	630	(130)
- Mutations immobilières	10 000	10 000	13 869	(3 869)
- Amendes et pénalités	-	100	5	(5)
<b>Total - Amendes et pénalités</b>	<b>10 500</b>	<b>10 600</b>	<b>14 504</b>	<b>(4 004)</b>
<b>Intérêts:</b>				
- Banque et autres institutions	50	50	201	(151)
- Arrérages de taxes	6 000	6 430	7 442	(1 442)
- Comptes à recevoir	-	-	32	(32)
<b>Total des revenus d'intérêts</b>	<b>6 050</b>	<b>6 480</b>	<b>7 675</b>	<b>(1 625)</b>

7

## Autres revenus

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Autres revenus:</b>				
- Cession de propriétés	5 000	15 000		5 000
- Cession d'immobilisations			250	(250)
- Contribution du Pacte rural	120 848			120 848
- Autres revenus	600	600	600	-
- Fonds de diversification	66 000		154 444	(88 444)
<b>Total des autres revenus</b>	<b>192 448</b>	<b>15 600</b>	<b>155 294</b>	<b>37 154</b>

8

## Revenus de transfert

Revenus	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>REVENUS DE TRANSFERT</b>				
<b>Subventions gouv. Qc</b>				
- Transfert provenant de la TVQ	31 900	32 800	34 900	(3 000)
- Péréquation	31 100	33 200	33 237	(2 137)
- FCCQ Québec	20 570	5 350	-	20 570
- Réseau routier - Voirie municipale	10 000	10 000	14 252	(4 252)
<b>Total des transferts</b>	<b>93 570</b>	<b>81 350</b>	<b>82 389</b>	<b>11 181</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>904 452</b>	<b>650 060</b>	<b>805 318</b>	<b>99 134</b>

9

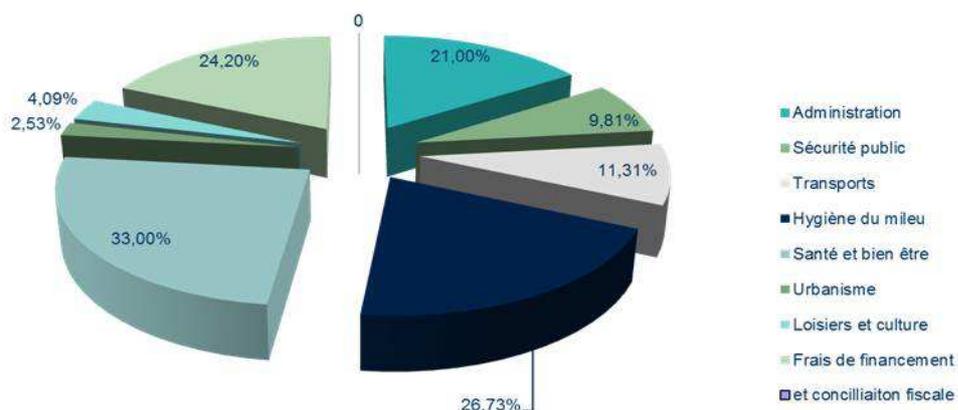
## Dépenses 2013

● Administration générale	189 974 \$
● Sécurité publique	88 705
● Transports et voirie	102 292
● Hygiène du milieu	241 743
● Santé et bien-être	3 000
● Aménagement, urbanisme et développement	22 860
● Loisirs et culture	37 026
● Frais de financement	26 493
● Conciliation à des fins fiscales	192 358
● <b>Total des dépenses</b>	<b>904 452 \$</b>

10

## Prévisions budgétaires 2012

Dépense par poste budgétaire en %



11

## Administration générale

Dépenses	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Administration générale</b>				
- Conseil municipal	19 281	20 997	18 349	932
- Gestion financière	141 195	135 132	135 270	5 925
- Greffe	10 000	-	-	10 000
- Évaluation	3 488	11 004	10 473	(6 985)
- Autres	16 011	14 959	14 353	1 658
<b>Total - Administration</b>	<b>189 974</b>	<b>182 093</b>	<b>178 445</b>	<b>11 529</b>

12

## Sécurité publique Transports et voirie

Dépenses	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Sécurité publique:</b>				
- Sûreté du Québec	28 335	26 543	26 543	1 792
- Sécurité incendie	57 128	56 510	57 717	(589)
- Sécurité civile	3 242	3 243	2 073	1 169
<b>Total - Sécurité publique</b>	<b>88 705</b>	<b>86 296</b>	<b>86 333</b>	<b>2 372</b>
<b>Transports et voirie:</b>				
- Voirie municipale	62 410	62 930	57 536	4 874
- Enlèvement de la neige	30 243	29 955	30 243	-
- Éclairage des rues	6 700	6 700	6 375	325
- Circulation	800	3 100	822	(22)
- Transport adapté	2 139	2 176	2 176	(37)
<b>Total - Transport</b>	<b>102 292</b>	<b>104 861</b>	<b>97 152</b>	<b>5 140</b>

13

## Hygiène du milieu Santé et bien-être

Dépenses	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Hygiène du milieu:</b>				
- Réseau de distribution de l'eau	58 085	51 548	58 566	(481)
- Traitement des eaux usées	144 425	118 414	60 564	83 861
- Réseau d'égout	2 600	13 600	2 454	146
- Déchets domestiques	33 433	29 728	31 717	1 716
- Collecte des matières dangereuses	200	200	-	200
- Cours d'eau	3 000	3 000	-	3 000
<b>Total - Hygiène du milieu</b>	<b>241 743</b>	<b>216 490</b>	<b>153 301</b>	<b>88 443</b>
<b>Santé et bien-être:</b>				
- Contribution OMH	3 000	4 128	4 946	(1 946)
- Politique familiale	-	-	-	-
<b>Total - Santé et bien-être</b>	<b>3 000</b>	<b>4 128</b>	<b>4 946</b>	<b>(1 946)</b>

14

## Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture

Dépenses	Budget 2013	Budget 2012	Total anticipé au 31 décembre 2012	Variation
<b>Aménagement, urb. et dév.</b>				
- Urbanisme	15 425	14 425	20 791	(5 366)
- Promotion et développement	5 076	5 044	5 044	32
- Tourisme	2 360	2 536	2 536	(176)
<b>Total - Amén, urbanisme et dév.</b>	<b>22 861</b>	<b>22 005</b>	<b>28 371</b>	<b>(5 510)</b>
<b>Loisirs et culture:</b>				
- Location école et Loisirs	28 790	26 603	26 506	2 284
- Bibliothèque	8 236	8 101	7 888	348
<b>Total - Loisirs et culture</b>	<b>37 026</b>	<b>34 704</b>	<b>34 394</b>	<b>2 632</b>

15

## Frais de financement Conciliation à des fins fiscales

<b>Frais de financement:</b>				
- Intérêts sur dette à long terme	25 493	16 963	11 687	13 806
- Intérêts sur marge de crédit	1 000	1 000	2 132	(1 132)
<b>Total - Frais de financement</b>	<b>26 493</b>	<b>17 963</b>	<b>13 819</b>	<b>12 674</b>
<b>Conciliation à des fins fiscales:</b>				
- Remb. de la dette à long terme	40 500	7 800	7 800	32 700
- Activité d'investissement	211 848	10 000	157 854	53 994
- Affectation du surplus	(34 990)	(21 038)	(19 195)	(15 795)
- Réserve financière - usine	(25 000)	(15 242)	14 989	(39 989)
<b>Total des autres activités</b>	<b>192 358</b>	<b>(18 480)</b>	<b>161 448</b>	<b>30 910</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>904 452</b>	<b>650 060</b>	<b>758 208</b>	<b>146 244</b>

16

## Taux de taxes pour 2013

### Taux de taxes sur la valeur foncière

- Taxe foncière générale: 0,856 \$
- Taxe - Sûreté du Québec 0,088
- Taxe - Incendie 0,186
- Total de la taxe foncière générale 1,130 \$ du 100 \$ d'évaluation
  
- Taxe spéciale – Réserve financière 0,055 \$ du 100 \$ d'évaluation
  
- Terrains vacants desservis 2,260 \$ du 100 \$ d'évaluation

### Taxes services à la dette

- Taxe spéciale – règ. 367-02 0,030 \$ par 100 \$ d'évaluation
- Taxe spéciale – règ. 396-07 0,011 \$ par 100 \$ d'évaluation
- Taxe spéciale – règ. 422-11 0,150 \$ par 100 \$ d'évaluation
- Taxe spéciale – règ. 422-12-01 0,024 \$ par 100 \$ d'évaluation

17

Suite ....

## Taux de taxes pour 2013

### Taux de taxes pour les services

- Taxe d'eau 50,00\$ taux de base pour 84 m3  
0,60 \$ du m3 supplémentaire.
  
- Égout 1014,00 \$ par terrain desservi (2)
- Taxe – éclairage des rues 33,00 \$ par immeuble construit
- Taxe ordure 118,00 \$ par unité d'occupation  
55,00 \$ par bac vert supplémentaire

18