

Spécial budget 2021

Décembre 2020



Joyeux Noël et Bonne Année

En cette période difficile, nous tenons à vous souhaiter un
Joyeux temps des Fêtes et une nouvelle Année
remplie de Santé, de Paix et de Joie!

Les membres du Conseil et les employés





Le lundi 7 décembre 2020,

Mesdames, Messieurs,

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

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 2020

Comme on le verra tout au long de la présentation du budget, les membres du Conseil municipal et la direction générale ont profité de l'année 2020 pour planifier les prochains investissements importants de la municipalité tout en cherchant, en même temps, à poursuivre nos efforts visant à améliorer notre gestion des différents dossiers dont nous avons la responsabilité.

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

- Adoption de nouveaux règlements :
 - Règlement sur l'utilisation de l'eau potable;
 - Règlement sur l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau;
 - Règlements citant « Site patrimonial Legs Aimé-Massue » une partie de la Municipalité du Village de Massueville située dans le périmètre du parc du Carré Royal avec des immeubles sur les rues de l'Église, Cartier, Durocher et Royale.
- Projets en cours
 - Nouveau Chalet des loisirs (prévu en 2020 mais reporté en 2021 à cause de la pandémie);
 - Mise à niveau du parc informatique (sera complété en 2021).

En 2020, la municipalité a remplacé toutes les lumières de rue par les lumières au Del et elles ont été financées à 80 % par le Fonds de développement des territoires de la MRC de Pierre-De Saurel. Cela va permettre à la municipalité d'économiser plus ou moins 50 % des frais d'électricité et d'entretien, ce qui représente autour de 3 000 \$ d'économie par année. Le coût total s'est élevé à 17 371 \$ et la part de la municipalité a été de 3 474 \$.

Aussi, une aide financière de 24 780 \$ nous a été accordée par le Fonds de développement des territoires de la MRC de Pierre-De Saurel pour faire l'acquisition et

l'installation d'une génératrice; la part municipale a été de 6 784 \$ pour un coût total de 31 565 \$.

La municipalité a dû faire la réparation de la pompe à la station de pompage, faire l'achat d'un enregistreur de débordement Echo-logic, d'un nouveau Semens Multiranger 100 et mettre à niveau le panneau électrique à la station de pompage. Pour ces travaux et achats, la municipalité a utilisé sa réserve financière et a aussi profité des montants de transferts de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Budget 2021

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 (74 % du budget), de l'affectation des surplus des années passées ou de sommes que nous recevons du gouvernement du Québec dans le cadre de 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 0,899 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0,911 \$ du 100 \$. Le compte de taxes des contribuables de Massueville comprend également les coûts de services, de remboursement d'emprunts ou 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) et pour les remboursements d'emprunts pour les travaux d'infrastructures, nous sommes en mesure de présenter un budget dont le taux de taxes total reste le même depuis 2018, soit 1,41 \$ par 100 \$ d'évaluation. Il faut noter qu'il était à 1,40 \$ par 100\$ d'évaluation en 2017. Le Conseil municipal a fait des efforts importants pour maintenir son taux à 1.41 \$. Rappelons qu'en 2015, le taux était de 1.445 \$ du 100\$ d'évaluation.

FAITS SAILLANTS

Le rôle d'évaluation de 2021 est à sa 3^e année, ce qui veut dire qu'un nouveau rôle sera déposé pour l'année 2022. La valeur foncière du village, c'est-à-dire la valeur de toutes les propriétés, augmente de 0,89 %, passant de 39 563 100 \$ à 39 919 100 \$. Cette augmentation est directement liée à la valeur de travaux de rénovation ou à de nouvelles constructions dans le village.

Le budget 2021 de la municipalité est équilibré, c'est-à-dire que les dépenses égalent les revenus, et passe de 819 006 \$ à 903 106 \$. L'augmentation du budget 2021 de 10,27 % est due à la dépense de la vidange des quatre (4) étangs aérés de notre usine d'épuration des eaux usées.

L'année 2021 est une année d'élections municipales, donc un montant de 13 975 \$ a été budgété à cet effet. Il s'agit d'une dépense qui ne revient généralement qu'aux quatre ans.

Une demande d'aide financière a été préparée pour être déposée au programme RIRL pour des travaux sur une partie de la rue Royale. Toutefois, le programme est



actuellement fermé, et par conséquent, le projet pourra être déposé lorsqu'il sera réouvert, possiblement dès 2021. Nous pourrions ainsi procéder à des travaux importants sur la section de la rue Royale qui va de la rue Bonsecours à la sortie sud du village (vers Saint-Marcel). Ces travaux sont évalués à environ 2 millions \$, et sont subventionnés à 75 %, dont une part de ce que doit payer la municipalité (516 430 \$) pourra être défrayée avec le revenu de la TECQ (\pm 90 000 \$), ce qui est très avantageux pour la municipalité et ses contribuables.

En 2021, la Municipalité du Village de Massueville prévoit :

- La mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées, au coût évalué à 179 500 \$ et payés à même les revenus de la TECQ;
- La construction d'un nouveau Chalet des Loisirs, au coût budgété à 300 000 \$ et subventionné à 89,71 %;
- Si l'aide financière du Programme RIRL est acceptée, la réalisation des travaux sur une partie de la rue Royale;
- L'achat d'un serveur, d'un logiciel de permis et d'étagères pour la salle des archives. Ces dépenses seront payées à même la réserve financière pour les équipements de bureau et informatique, ils n'ont pas d'incidence sur les taxes et sont évalués à 9 500 \$;
- La vidange des 4 étangs aérés pour une somme estimée à 125 000 \$;
- L'achat d'un équipement de voirie évalué à 3 000 \$;
- L'achat de signalisation à 1 800 \$;
- Une formation en sécurité civile subventionnée à 100 %.

Cette année, un montant de 24 884 \$ est pris à même les surplus des années antérieures pour être affecté aux dépenses non récurrentes suivantes:

- Élection municipale, 13 975 \$;
- Achat d'un équipement pour le tracteur 3 000 \$;
- L'inspection de certains immeubles, 2 500 \$;
- Montant pour l'achat de signalisation, 1 800 \$;
- Un montant de 3 609 \$ pour la construction du Chalet des Loisirs.

J'espère vraiment que toutes ces informations vous aident à bien comprendre les choix qui sont faits par le Conseil municipal.



Revenus	Budget 2021	Budget 2020	Total anticipé au 31 décembre 2020	Variation
Taxes:				
- Sur la valeur foncière	366 276	358 265	361 254	5 021
- Service incendie	66 784	66 768	66 768	16
- Sûreté du Québec	32 199	31 027	31 647	552
- Service à la dette	73 541	73 983	75 030	(1 489)
- Réserve financière	25 986	29 672	30 100	(4 114)
- Consommation d'eau	44 450	44 300	41 481	2 969
- Enlèvement des ordures	36 068	35 828	35 834	234
- Entretien des cours d'eau	6 000	-	-	6 000
- Service 911	2 700	2 700	2 700	-
Total des taxes	654 005	642 543	644 814	9 190
Paielements tenant lieu de taxes:				
- Gouvernement du Québec	16 000	14 500	16 320	(320)
- Gouvernement du Canada	770	770	768	2
- Organismes municipaux	2 262	2 262	2 262	-
Total - Paiements tenant lieu de taxes	19 032	17 532	19 350	(318)
Services rendus:				
Services rendus aux org. municipaux				
- Sécurité civile			1 098	(1 098)
- Réseau de distribution de l'eau			5 701	(5 701)
- Réseau d'égout	4 568	1 400	1 776	2 792
- Quote-part Saint-Aimé - Saint-Aimé	1 004	-	950	54
Total service rendus aux org	5 572	1 400	9 525	(3 953)
Autres services rendus:				
- Administration générale	1 600	3 507	3 453	(1 853)
- Transport - réseau routier	2 700	3 160	1 532	1 168
- Hygiène du milieu	96 000	33 000	42 779	53 221
- Aménagement et Urbanisme	-	-	350	(350)
- Loisirs et culture	7 000	7 000	6 786	214
Total autres services rendus	107 300	46 667	54 900	52 400
Imp.droits, amendes et pénalités:				
- Licences et permis	500	500	865	(365)
- Mutations immobilières	11 500	11 500	24 515	(13 015)
- Amendes et pénalités	700	500	675	25
Total - Amendes et pénalités	12 700	12 500	26 055	(13 355)
Intérêts:				
- Banque et autres institutions	250	115	240	10
- Arrangements de taxes	10 000	10 000	7 587	2 413
- Intérêts à recevoir - divers	-	-	14	(14)
Total des revenus d'intérêts	10 250	10 115	7 841	2 409
Autres revenus:				
- Revenus de location	4 800	5 100	4 875	(75)
- Autres revenus			182	(182)
- Dons et subventions	12 500	5 500	4 844	7 656
- Ristourne MMQ	500	500	100	400
- Revenus des éoliens	-	-	2 232	(2 232)
Total des autres revenus	17 800	11 100	12 233	5 567
REVENUS DE TRANSFERTS				
Subventions gouv. Qc				
- Péréquation	52 892	38 822	38 822	14 070
- Dotation spéciale	4 557	5 039	5 031	(474)
- Aide financière - COVID-19			28 217	(28 217)
- Revenus de transfert TECQ		7 300	21 494	(21 494)
- Intérêts - FCCQ	4 208	5 998	5 998	(1 790)
- Intérêts - FEPTU	4 790	4 990	4 970	(180)
- Réseau routier - Voirie municipale	10 000	15 000	20 000	(10 000)
Total des transferts	76 447	77 149	124 532	(48 085)
TOTAL DES REVENUS	903 106	819 006	899 249	3 856



Dépenses	Budget 2021	Budget 2020	Anticipé au 31 décembre 2020	Variation
Administration générale				
- Conseil municipal	28 367	28 706	22 817	5 550
- Gestion financière	176 582	164 521	169 323	7 258
- Greffe	13 975	-	-	13 975
- Évaluation	7 665	8 495	8 518	(853)
- Autres	10 790	11 108	10 533	257
Total - Administration	237 379	212 830	211 191	26 187
Sécurité publique:				
- Sûreté du Québec	32 168	30 700	30 769	1 399
- Sécurité incendie	72 406	72 119	70 531	1 874
- Sécurité civile	7 960	8 260	3 733	4 227
- Sécurité - autre	5 875	5 656	4 721	1 154
Total - Sécurité publique	118 409	116 735	109 754	8 655
Transport:				
- Voirie municipale	80 132	70 161	102 627	(22 494)
- Enlèvement de la neige	33 180	31 644	31 558	1 622
- Éclairage des rues	3 000	3 000	5 651	(2 651)
- Circulation	2 800	1 000	171	2 629
- Transport adapté	3 062	3 273	3 273	(211)
- Borne de recharge électrique	195	195	-	195
Total - Transport	122 369	109 273	143 280	(20 910)
Hygiène du milieu:				
- Réseau de distribution de l'eau	64 024	62 218	53 882	10 142
- Traitement des eaux usées	189 120	68 708	84 894	104 226
- Réseau d'égout	2 150	1 650	10 061	(7 911)
- Déchets domestiques	37 319	37 030	37 030	290
- Entretien des cours d'eau	6 000	-	-	6 000
Total - Hygiène du milieu	298 613	169 606	185 866	112 747
Santé et bien-être:				
- Contribution OMH	6 000	4 000	2 283	3 717
Total - Santé et bien-être	6 000	4 000	2 283	3 717
Aménagement, urb. et dév.				
- Urbanisme	22 350	18 650	45 534	(23 184)
- Promotion et développement	714	545	545	169
- Tourisme	9 035	9 977	9 977	(942)
- Projets spéciaux	-	-	-	-
Total - Amén, urbanisme et dév.	32 099	29 172	56 056	(23 957)
Loisirs et culture:				
- Loisirs et culture	34 810	37 926	35 305	(495)
- Bibliothèque	11 842	7 525	8 036	3 805
Total - Loisirs et culture	46 652	45 451	43 341	3 310
Frais de financement:				
- Intérêts sur dettes à long terme	40 737	44 167	44 177	(3 440)
- Intérêts sur marge de crédit	500	1 000	3 997	(3 497)
Total - Frais de financement	41 237	45 167	48 174	(6 937)
Conciliation à des fins fiscales:				
- Remb. de la dette à long terme	63 905	80 956	87 097	(23 192)
- investissement en immobilisation	36 896	33 065	9 716	27 180
- Affectation du surplus	(24 884)	(33 365)	(17 388)	(7 496)
- Affectation à règlement fermé	(15 000)	(15 000)	(15 000)	-
- Affectation du surplus réservé	(60 570)	21 116	13 609	(74 179)
Total des autres activités	348	86 772	78 034	(77 686)
Total des dépenses	903 106	819 006	877 981	25 125