



La Pêche

Budget

20

24

Investir dans un avenir durable !

Ordre du jour



- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Présentation du budget 2024 et du PTI* 2024-2025-2026**
- 3. Période de questions**
- 4. Adoption du budget 2024**
- 5. Adoption du PTI* 2024-2025-2026**
- 6. Levée de la séance**

* Plan triennal d'immobilisations



La Pêche

Taxes et évaluation foncières



Tarifications

	2022	2023	2024
Matières résiduelles	263 \$**	295 \$***	337,01 \$
NOUVEAU Tous les terrains vacants*	n/a	n/a	50,00 \$*
NOUVEAU Surprime pour les terrains vacants sur les périmètres d'urbanisation*	n/a	n/a	400,00 \$*

* Des ajustements ont été apportés dans le projet de règlement 24-845 suivant la séance du 22 janvier 2024

** Nouveau service de collecte des matières organiques en mai 2022

*** Année entière de prestation de service de collecte



Taxation

2024

La tarification du Service de police de la MRC a été **convertie en taxation** : montant par tranche de 100 \$ de l'évaluation municipale.

2022

2023

2024

→ pour chaque 100 \$ sur l'évaluation municipale

NOUVEAU

Financement immobilisations

n/a

n/a

0,1000 \$

Service de police de la MRC*

→ tarif fixe
120,25 \$

→ tarif fixe
134,31 \$

0,1904 \$*

Fonds vert

0,0100 \$

0,0100 \$

0,0100 \$

* Des ajustements ont été apportés dans le projet de règlement 24-845 suivant la séance du 22 janvier 2024



Taxe générale 2024

Conversion de la tarification en taxation pour ces deux services, qui ont **été ajoutés à la taxe générale**. Le montant sera calculé selon les tranches de 100 \$ de l'évaluation municipale.


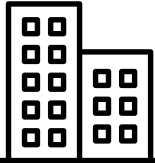

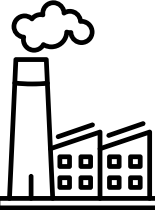

	2022 → tarifs fixes	2023 → tarifs fixes	2024 → pour chaque 100 \$ sur l'évaluation municipale
NOUVEAU Soutien à la communauté	40 \$	40 \$	0,0153 \$
NOUVEAU Service des incendies	65,25 \$	77,80 \$	0,0274 \$

* Des ajustements ont été apportés dans le projet de règlement 24-845 suivant la séance du 22 janvier 2024

Taux de taxation

→ pour chaque 100 \$ sur l'évaluation municipale



		2022	2023	2024
Résiduel*		0,6162 \$	0,6202 \$	0,4739 \$*
6 logements ou plus*		0,6368 \$	0,6410 \$	0,4965 \$*
Commercial*		0,8910 \$	0,8969 \$	0,7746 \$*
Industriel*		0,9910 \$	0,9975 \$	0,8839 \$*
EAE** et forestier*		0,6061 \$	0,6101 \$	0,4629 \$*

* Des ajustements ont été apportés dans le projet de règlement 24-845 suivant la séance du 22 janvier 2024

** Exploitant agricole enregistré (EAE)

Taxes foncières 2022 - 2024



	2022	2023	2024
Taxe générale*	1 788,68 \$	1 800,44 \$	1 375,65 \$*
Financement immobilisations	n/a	n/a	290,30 \$
Fonds vert	29,03 \$	29,03 \$	29,03 \$
Soutien à la communauté	40,00 \$	40,00 \$	Inclus dans la taxe générale
Service des incendies	65,25 \$	77,80 \$	Inclus dans la taxe générale
Service de police de la MRC*	120,25 \$	134,31 \$	552,73 \$*
Matières résiduelles	263,00 \$	295,00 \$	337,01 \$
TOTAL	2 306,21 \$	2 376,58 \$	2 584,72 \$

208,14\$

**Hausse pour
une maison de
valeur médiane
de 290 300 \$**

* Des ajustements ont été apportés dans le projet de règlement 24-845 suivant la séance du 22 janvier 2024

20
23

FONDS OCTROYÉS POUR 2023

191 148 \$

8 projets

Contribution totale depuis 2020

546 954 \$

41 projets



Fonds

Vert

villelapeche.qc.ca/citoyens/subventions/fonds-vert

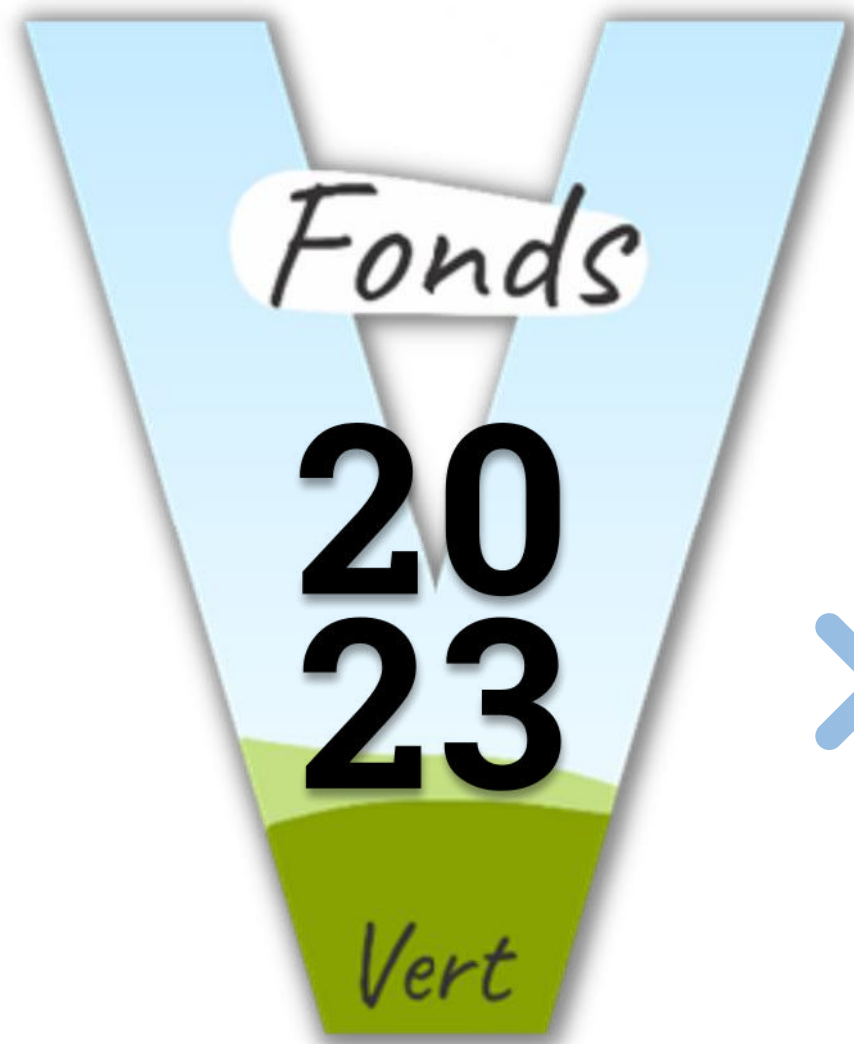


Lauréats 2020

Catégorie: MRC, Municipalités, Villes

Crédit : Karine Poirier

Budget 2024- page 9



> Plan de sensibilisation et de revégétalisation des bandes riveraines.

> Symbiose : cartographier notre forêt communautaire

> Électrification du chauffage et climatisation du centre communautaire de Sainte-Sophie d'Aldfield

> Plan d'action pour combattre les changements climatiques

> Phase 2 - Intervention urgente pour remédier à la santé environnement du lac Gauvreau

> Plan de réduction des déchets au Centre communautaire de Rupert

> Phase 1 - Programme d'inventaire et d'inspection de la conformité des installations septiques

Investir dans un avenir durable !





La Pêche

Sommaire du budget

20
24



Investir dans un avenir durable !

COMPOSITION DES REVENUS

20
24



Taxes et compensations : 15 670 223 \$

En-lieu de taxes : 400 323 \$

Revenus de source locale
et autres : 2 967 018 \$

Subventions pour des activités
de fonctionnement : 2 345 244 \$

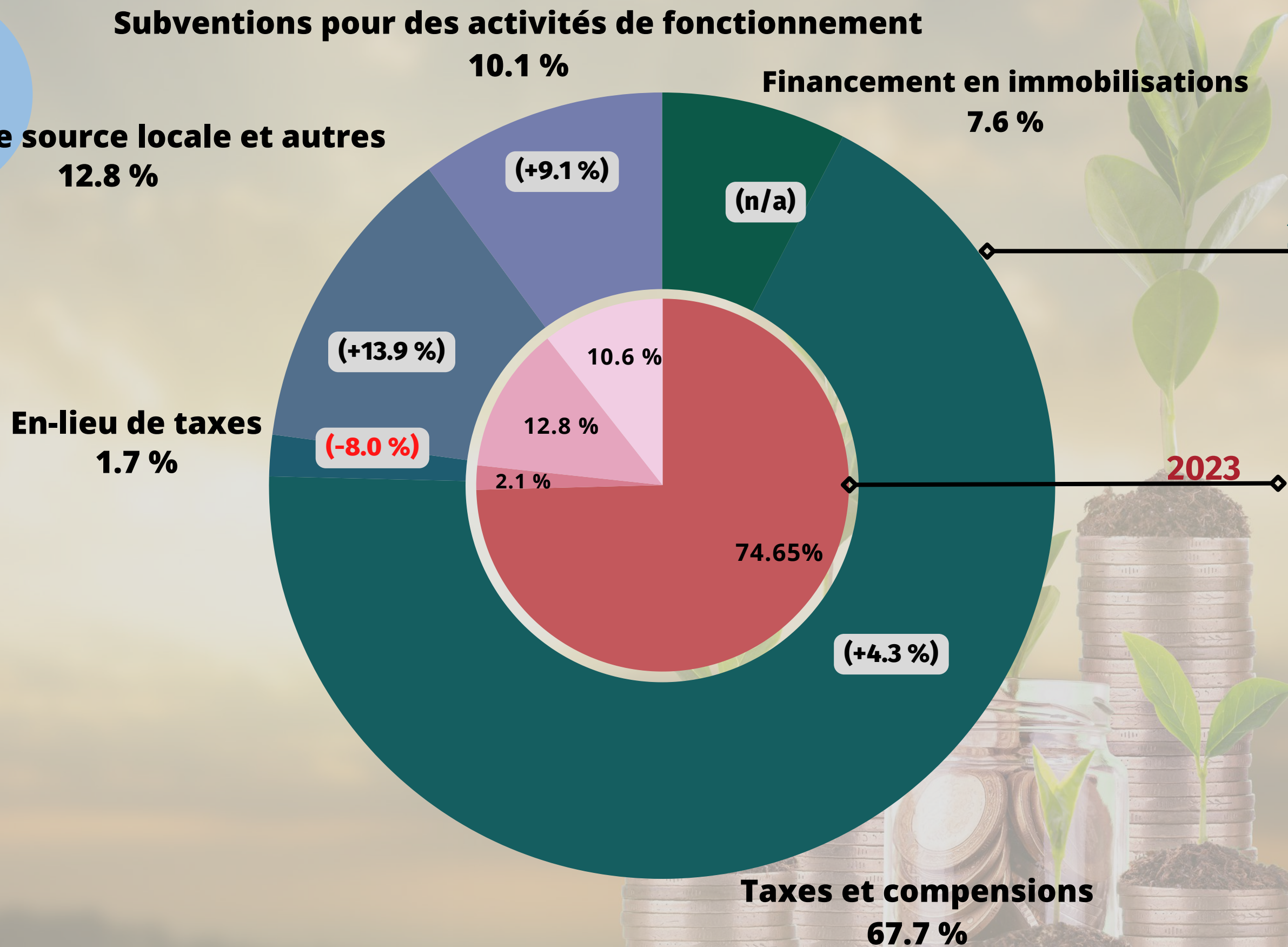
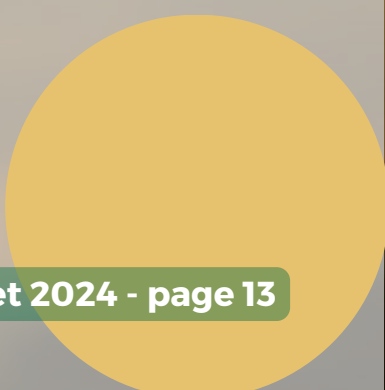
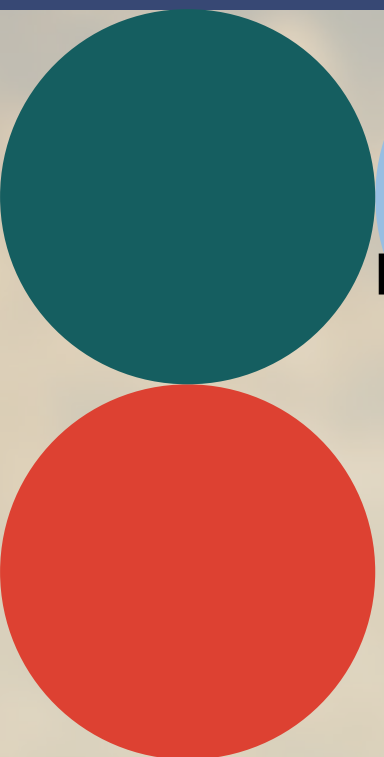
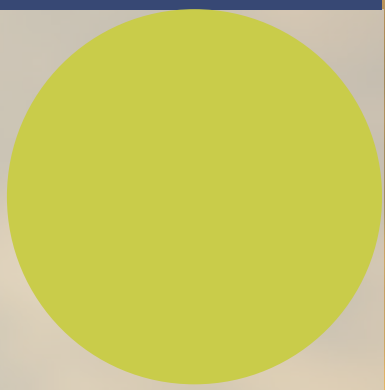
Financement en
immobilisations : 1 747 060 \$

TOTAL : 23 129 868 \$

+ 13.0 %

COMPOSITION DES REVENUS

20
24





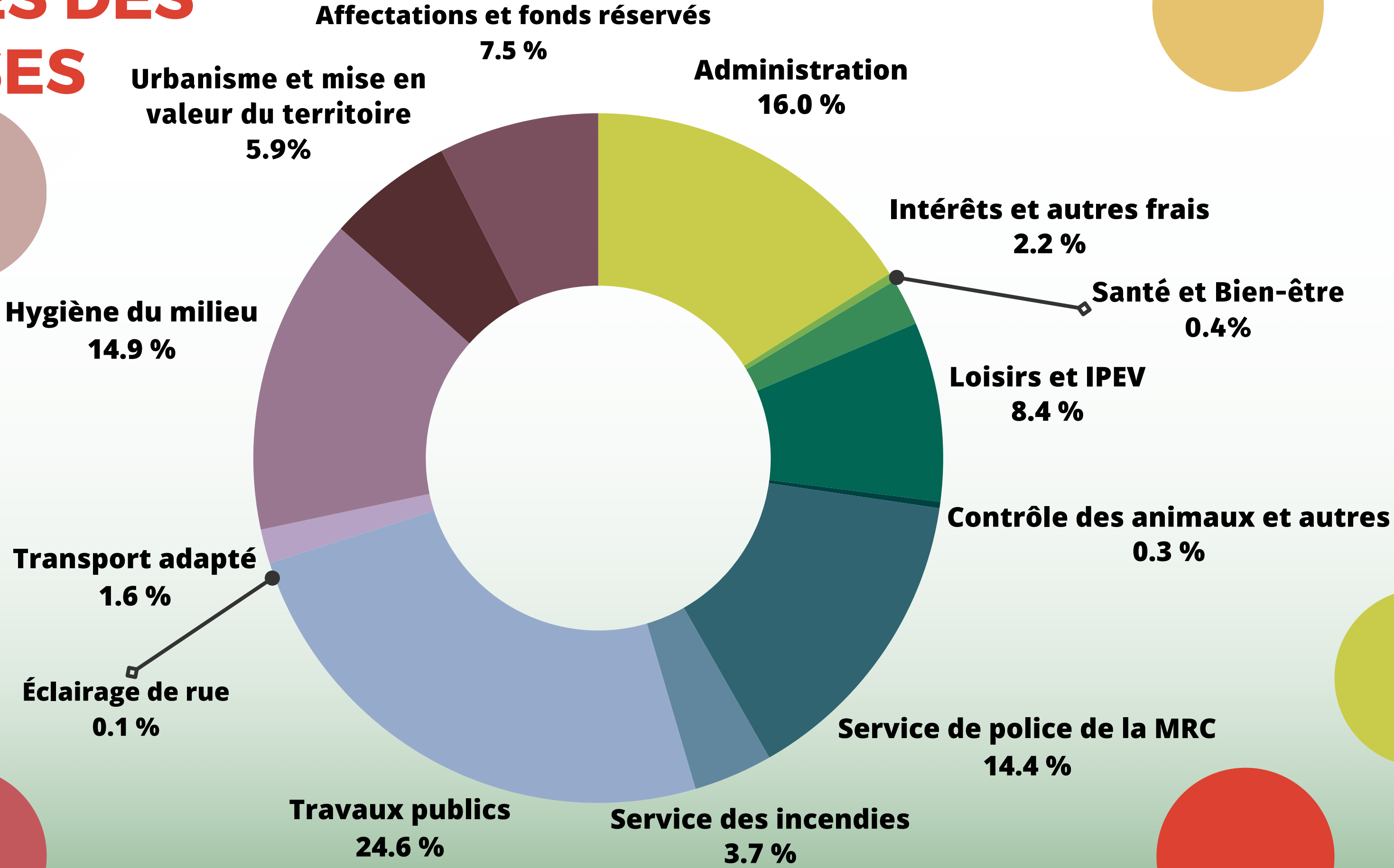
DÉPENSES ET AFFECTATIONS

20 24

	2023	2024
Administration	3 252 964 \$	3 699 104 \$
Service de police de la MRC	3 233 669 \$	3 322 530 \$
Service de la prévention des incendies	902 059 \$	859 961 \$
Travaux publics	5 306 746 \$	5 682 047 \$
Contrôle des animaux et autres *	60 055 \$	63 960 \$
Éclairage de rue	33 400 \$	28 000 \$
Transport collectif et adapté	371 499 \$	377 962 \$
Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire	1 167 557 \$	1 363 473 \$
Santé et Bien-être	98 586 \$	98 586 \$
Hygiène du milieu	3 067 558 \$	3 439 535 \$
Loisirs et immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)	1 996 321 \$	1 937 321 \$
Intérêts et autres frais financiers	283 508 \$	510 805 \$
Amélioration des cours d'eau	7 890 \$	7 890 \$
Affectation et fonds réservés *	883 952 \$	1 738 694 \$
Affectation du surplus libre *	(533 610) \$	n/a
Total des dépenses et affectations	20 132 154 \$	23 129 868 \$

* Pour des fins de comparaison, tous les montants affichés dans ce tableau sont des dépenses brutes pour 2023 et 2024. Les ajustements ont été faits à la suite de la présentation du 22 janvier 2024.

SOURCES DES DÉPENSES



20
24



Incompressibles



La Pêche

Liste des incompressibles

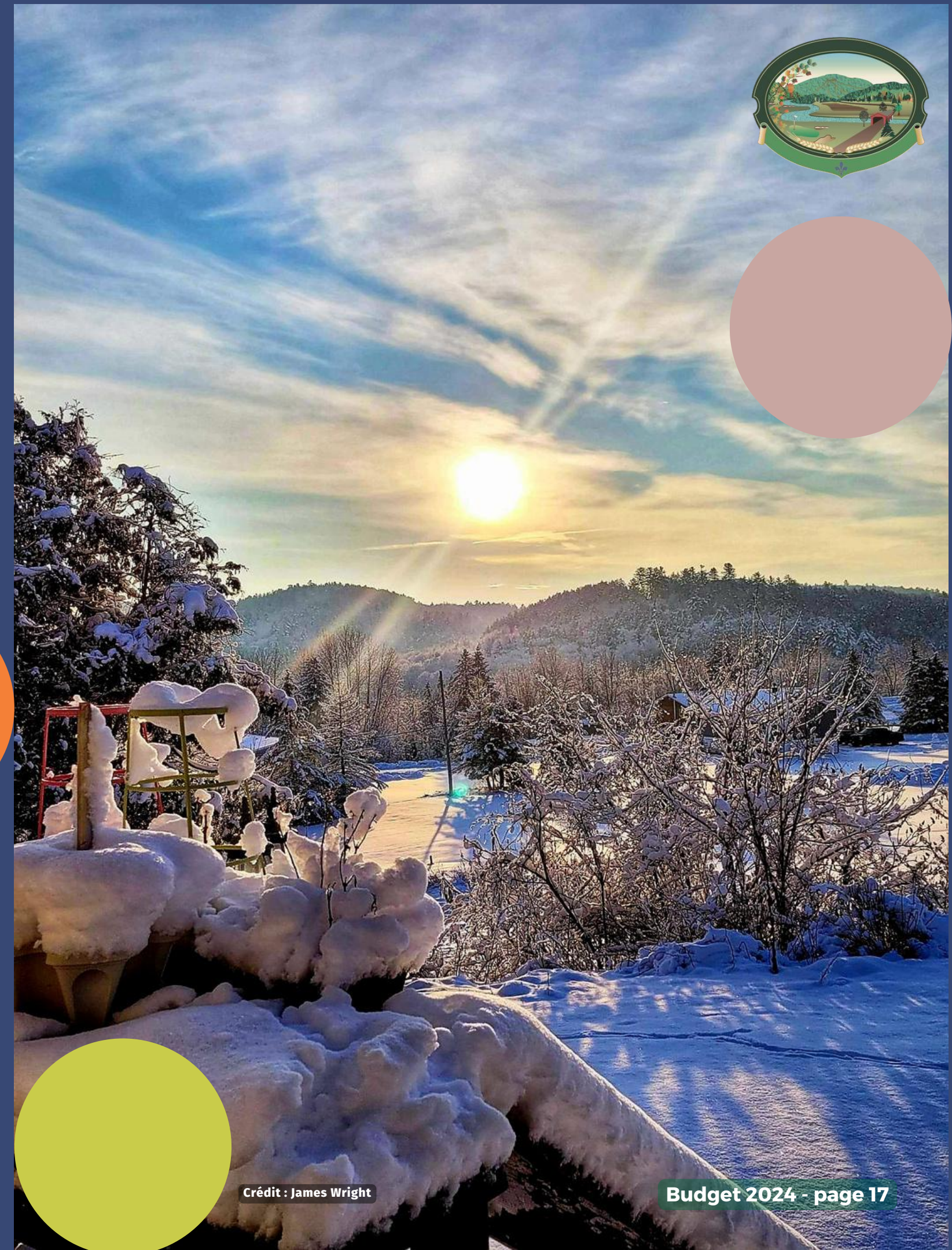
Variation 2023 ➔ 2024

Transcollines **29 541,08 \$** **12.49 %**

Salaires **554 012,75 \$** **9.09 %**

**Quote-part de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais** **225 493 \$** **4.98 %**

Déneigement **522 072 \$** **29.45 %**



Liste des incompressibles (suite)



Variation 2023 → 2024

Dettes à long terme

809 437 \$

54.03 %

Matières résiduelles

354 892 \$

13.24 %

**Carburant, entretien
des véhicules et pneus**

80 188 \$

15.10 %

Pour plus de détails, consultez le document complet disponible sur notre page web : <http://www.villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/budget-municipal/>





La Pêche



**Profil
financier**



Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Nombre de municipalités - 2023

Charge fiscale moyenne des logements - 2022

Endettement total net à long terme par unité d'évaluation - 2022

Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU - 2022

Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement

Population 8 640

 La Pêche

Classe de population

MRC des Collines-de-l'Outaouais

Outaouais

Québec

1

293

6

67

1 104

2 194 \$

2 050 \$

2 819 \$

2 442 \$

2 242 \$

1 494 \$

4 317 \$

4 411 \$

4 593 \$

7 772 \$

0,76 \$

1,78 \$

1,72 \$

1,48 \$

2,02 \$

73.64 %

72.11 %

75.47 %

64.58 %

59.95 %

RFU – Richesse foncière uniformisée
2 400 521 664 \$

(*Profil financier – Édition 2023)

Subventions et programmes d'aide financière



Et le mandat continue !

La direction générale a mandaté une équipe afin d'alléger les charges financières dans tous les domaines municipaux.

Cette initiative a permis d'aider dans le développement de la Municipalité et dans l'atteinte de ses divers objectifs. Les montants confirmés sont aussi une économie pour les citoyens !



Les personnes attitrées ont comme mission :

- de détecter des opportunités de financement relativement aux projets de la municipalité;
- de supporter les départements dans les demandes;
- d'être à l'affût des programmes et d'acquérir les informations pour des projets ultérieurs.

Le total des montants confirmés :

5 433 046 \$



Les projets avec des subventions confirmées



Projet de revitalisation du parc Monette



Optimisation de la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions (ICI)



Construction du nouvel Hôtel de Ville avec la certification Passivhaus



Projet d'achat et d'installation de bornes de recharge



Boîtes de jeux favorisant la littératie physique dans les parcs



Contribution salariale d'Emplois d'été Canada



Acquisition des ressources documentaires pour les bibliothèques



Investir dans un avenir durable !

**20
23**

2024

2025

2026

Programme triennal d'immobilisations



La Pêche

Investir dans un avenir durable!



À propos du Programme triennal d'immobilisations (PTI) :

1. Le présent PTI est une orientation budgétaire. La réalisation de chaque projet doit être approuvée par le Conseil municipal.
2. Les montants indiqués sont des estimations établies selon l'information en main lors de la préparation du PTI.
3. Ces estimations pourraient varier lors de leur approbation par le conseil (règlements ou résolutions).
4. Les montants indiqués comme subventions ont été établis de façon estimative selon les informations disponibles lors de la préparation du PTI.
5. Certaines subventions doivent être confirmées ultérieurement par les gouvernements concernés.

COMPLEXE SPORTIF	2024	2025	2026
Génératrice	400 000 \$	-	-
Total - Complexe Sportif	400 000 \$	-	-
Sources de financement			
Subventions	200 000 \$		
Emprunt à l'ensemble	200 000 \$		



HYGIÈNE DU MILIEU

2024

2025

2026

Égouts Wakefield - Remise à niveau

340 000 \$

-

-

Égouts Sainte-Cécile-de-Masham - études, plans et devis
* Secteur institutionnel

650 000 \$

500 000 \$

500 000 \$

Total - Hygiène du milieu

990 000 \$

500 000 \$

500 000 \$

Sources de financement

Subventions

552 500 \$

Tiers - CISSSO

97 500 \$

Emprunt sectoriel

340 000 \$



PRÉVENTION DES INCENDIES

2024

2025

2026

Réfection caserne Arthur-Sincennes (Sainte-Cécile-de-Masham)	100 000 \$	-	-
Réparation de la toiture caserne Eugène-Bernier (East-Aldfield)	50 000 \$	-	-
Amélioration de l'offre de service SDI	22 500 \$	16 000 \$	-
Achat camion élévation	-	500 000 \$	-
Nouvelle caserne	-	-	250 000 \$
Total - Prévention des incendies	172 500 \$	516 000 \$	250 000 \$

Sources de financement

Emprunt à l'ensemble

157 500 \$

Subventions

15 000 \$



TRAVAUX PUBLICS

2024

2025

2026

Dépôt et garage municipal

520 000 \$

-

720 000 \$

Véhicules de service

90 000 \$

150 000 \$

80 000 \$

Remorque à timon (fardier)

60 000 \$

-

-

Véhicules d'opération

575 000 \$

855 000 \$

305 000 \$

Luminaires de rue

120 000 \$

120 000 \$

-

Travaux routiers

6 680 148 \$

6 690 000 \$

6 690 000 \$

Total - Travaux publics

8 045 148 \$

7 815 000 \$

7 795 000 \$

Sources de financement

Subventions

3 148 647 \$

TECQ

625 000 \$

Emprunt à l'ensemble

4 235 501 \$

Emprunt sectoriel

36 000 \$



LOISIRS ET IPEV *

2024

2025

2026

Surface multi-usage Lac-des-Loups

-

322 272 \$

-

Remise à niveau du chalet de service Lac-des-Loups

330 000 \$

-

-

Exécution du Plan directeur des parcs

65 000 \$

71 000 \$

746 342 \$

Parc Roquebrune - Phase 1 : études, plans et devis & Phase 2 : travaux

136 000 \$

330 000 \$

270 000 \$

Parc Central

245 400 \$

565 000 \$

1 326 667 \$

Camion F550 à benne

110 000 \$

-

-

Tracteur compact et remorque plate-forme

94 152 \$

-

-

Travaux de sécurité ancien Presbytère (ancien Hôtel de Ville)

35 000 \$

467 000 \$

suite page suivante

* Immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)



LOISIRS ET IPEV *

2024

2025

2026

Sentier multi-usage Chelsea-Wakefield-Low

230 292 \$

789 500 \$

641 500 \$

**Programme d'efficacité énergétique des bâtiments municipaux
et caractérisation OMHS**

65 000 \$

-

-

Total - Loisirs et IPEV

1 310 844 \$

2 544 772 \$

2 984 509 \$

Sources de financement

Subventions

535 561 \$

Emprunt à l'ensemble

417 152 \$

Fonds réservé

30 000 \$

Fonds - Parcs et terrains de jeux

328 131 \$

Pour plus de détails, consultez le document complet disponible sur notre page web : villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/administration/gestion-financiere/



* Immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)



La Pêche

Bilan d'utilisation

Règlements d'emprunt (parapluies)



Règlements d'emprunt (parapluies)



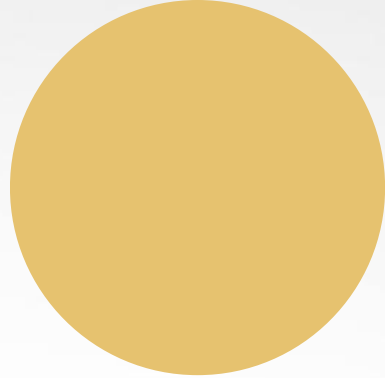
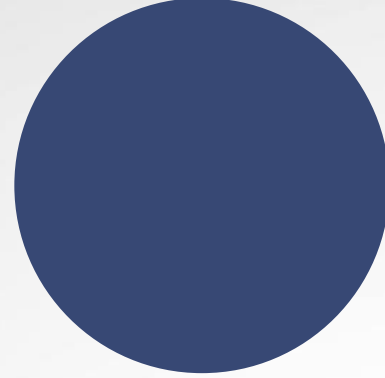
	Limite autorisée	Dépenses antérieures	Dépenses 2023	Solde disponible
Règlement 19-786 - Dépenses et immobilisations	1 900 000 \$	1 269 630 \$	222 498 \$	407 872 \$
Règlement 19-792 - Dépenses et immobilisations	1 400 000 \$	1 154 792 \$	0 \$	245 208 \$
Règlement 20-805 - dépenses et immobilisations	1 045 000 \$	670 439 \$	86 410 \$	288 151 \$
Règlement 20-806 - dépenses et immobilisations	2 385 000 \$	1 696 039 \$	486 479 \$	202 482 \$

Règlements d'emprunt (parapluies) suite



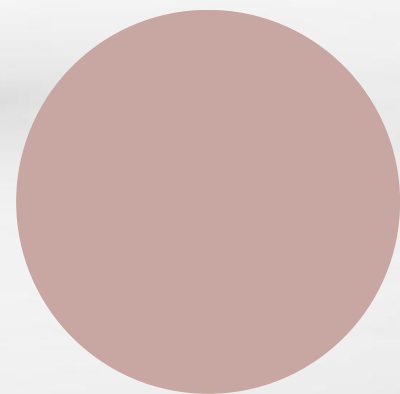
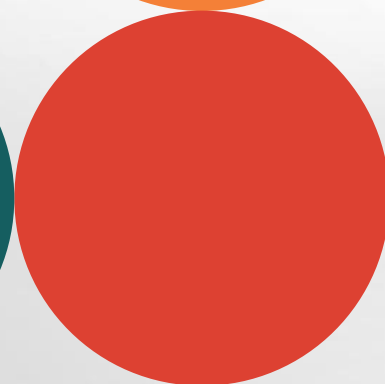
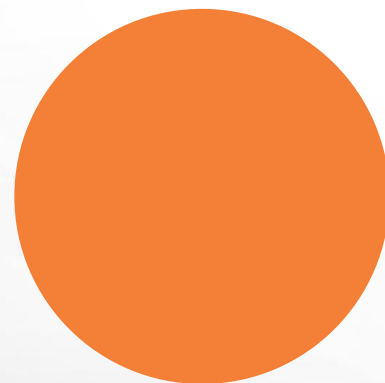
	Limite autorisée	Dépenses antérieures	Dépenses 2023	Solde disponible
Règlement 21-821 - Dépenses et immobilisations	1 170 000 \$	289 119 \$	489 531 \$	391 350 \$
Règlement 22-828 - Dépenses et immobilisations	1 100 000 \$	176 989 \$	78 928 \$	844 083 \$
Règlement 22-829 - Dépenses et immobilisations	2 800 000 \$	0 \$	351 348 \$	2 448 652 \$
TOTAL	11 800 000 \$	5 257 008 \$	1 715 194 \$	4 827 798 \$

Pour plus de détails, consultez le document complet disponible sur notre page web : villelapeche.qc.ca/municipalite/administration/gestion-financiere/



PÉRIODE DE QUESTIONS

ET CONCLUSION



La Pêche

Crédit : Julien Maisonneuve



La Pêche

Investir dans un avenir durable!

Scannez-moi →



Les documents en lien avec cette présentation sont disponibles sur notre page web .

