

La Pêche

Budget 2023

Investir dans un avenir durable !

Mot du maire

Chères citoyennes et citoyens de La Pêche, 2022 se termine et, on doit l'admettre, restera une année marquée par les contrastes: un certain retour à la normale après deux années de pandémie et de confinement, une invasion de l'Ukraine par la Russie qui chamboule l'économie mondiale, une crise de la main-d'œuvre et des taux de chômage quasi inexistant, et enfin une montée rapide de l'inflation et de l'indice des prix à la consommation. Bref, des défis auxquels toutes les organisations et tous les citoyens sont confrontés. Pour la Municipalité, la situation liée à la main-d'œuvre est sous contrôle, mais demeure néanmoins fragile. Également, les impacts de l'inflation et de l'augmentation du coût de l'essence se font définitivement ressentir.

Toujours guidé par le plan d'organisation, le cadre financier et le plan stratégique municipal 2019-2023, le conseil municipal de La Pêche a malgré tout réussi à préparer un budget responsable qui nous permet de maintenir le cap sur nos objectifs. Je félicite les membres du conseil et toute l'équipe de la municipalité pour un autre exercice budgétaire rigoureux, réalisé dans un contexte encore difficile.

Les orientations du conseil municipal pour l'année 2023 se résument en trois grandes priorités :

- > Poursuivre nos efforts en matière de développement durable et de protection de l'environnement;**
- > Développer et rendre nos communications accessibles et fluides pour les citoyens;**
- > Investir efficacement dans nos infrastructures et dans nos équipements tout en maintenant la recherche de soutien financier pour en diminuer l'impact.**



La Pêche

Investir dans un avenir durable !

Ordre du jour



- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Présentation du budget 2023 et du PTI* 2023-2024-2025**
- 3. Période de questions**
- 4. Adoption du budget 2023**
- 5. Adoption du PTI* 2023-2024-2025**
- 6. Levée de la séance**

* Programme triennal d'immobilisations



La Pêche

Taxes et évaluation foncières



Tarifs de service

	2021	2022	2023	Variation 2022-2023
Soutien à la communauté	40 \$	40 \$	40 \$	0 %
Matières résiduelles	*240 \$	**263 \$	***295 \$	12.2 %
Prévention des incendies	65,00 \$	65,25 \$	77,80 \$	19.2 %
Sécurité civile	120,00 \$	120,25 \$	134,31 \$	11.7 %

* Constitution d'un fonds local réservé

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

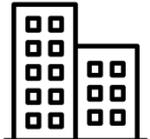
*** Année entière de prestation de service de collecte

Taux de taxation

→ pour chaque 100 \$ sur l'évaluation municipale

Variation
2022-2023
0.66 %



		2021	2022	2023
Résidentiel		0,6754	0,6162	0,6202
6 logements ou plus		0,6754	0,6368	0,6410
Commercial		0,9294	0,8910	0,8969
Industriel		1,0418	0,9910	0,9975
EAE et forestier*		0,6653	0,6061	0,6101

* Exploitant agricole enregistré (EAE)

Taxes foncières 2021 - 2023



Variation
2022-2023
3.50 %

	2021	2022	2023
Maison (valeur médiane)	252 862 \$	285 200 \$	286 700 \$
Taxe générale	1 707,78 \$	1 757,26 \$	1 778,12 \$
Fonds vert	25,29 \$	28,52 \$	28,67 \$
Loisirs	40,00 \$	40,00 \$	40,00 \$
Matières résiduelles	240,00 \$	263,00 \$	295,00 \$
Prévention des incendies	65,25 \$	65,25 \$	77,80 \$
Sécurité civile	120,25 \$	120,25 \$	134,31 \$
TOTAL	2 198,57 \$	2 274,28 \$	2 353,90 \$

79,62\$

**Hausse pour
une maison de
valeur médiane**

20
22

FONDS OCTROYÉS POUR 2022

169 416 \$

12 projets

Contribution totale depuis 2020

355 806 \$

33 projets



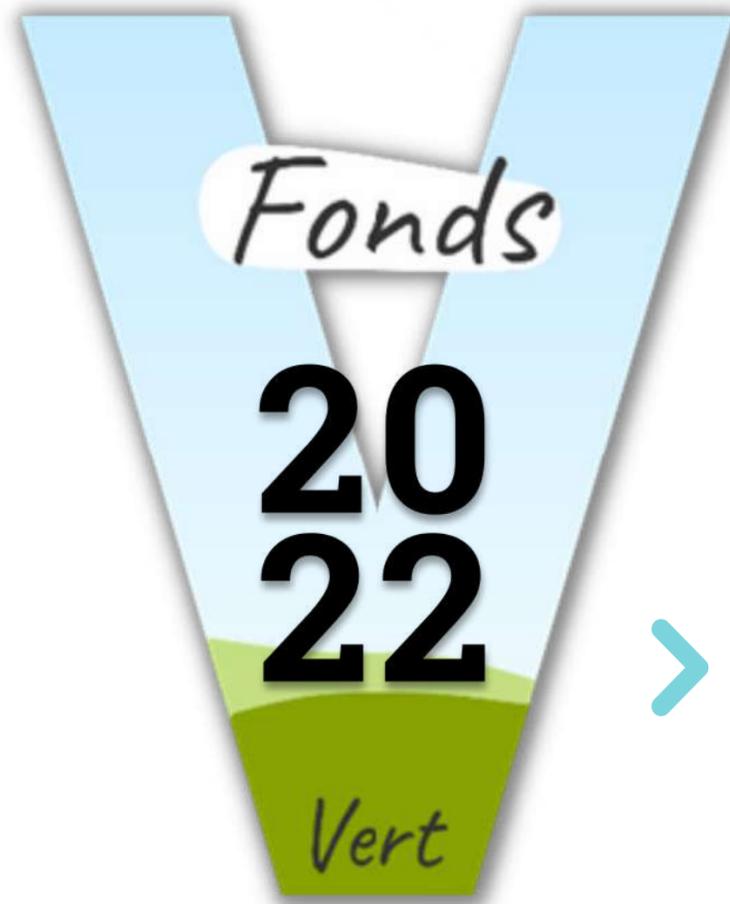
Fonds

Vert



Lauréats 2020

Catégorie : MRC, Municipalités, Villes



➤ **Programme d'éducation forestière communautaire**

➤ **Limitation des inondations et revalorisation de milieux humides**

➤ **Protection et valorisation de la rivière de La Pêche**

➤ **Jardin communautaire au parc de la Rivière**

➤ **Étude de faisabilité sur l'acquisition d'un terrain pour la construction de logements abordables**

➤ **Campagne « À l'école ou à vélo je suis capable »**

➤ **Village nourricier - un système alimentaire durable**

➤ **Amélioration de l'efficacité énergétique et de la gestion d'eau du jardin communautaire de Biblioterre**

➤ **Étude d'implantation pour l'égout décentralisé à Sainte-Cécile-de-Masham**

➤ **Mobilisation pour agir face aux enjeux créés par les dérèglements climatiques causés par l'activité humaine**

➤ **Programme ALUS-Outaouais pour produire, améliorer et maintenir des services écosystémiques sur les terres agricoles**

➤ **Électrification du chauffage et climatisation du centre communautaire du Lac-des-Loups**

Investir dans un avenir durable !





La Pêche

Sommaire du budget

20
23

Investir dans un avenir durable !

COMPOSITION DES REVENUS



**20
23**

Taxes et compensations : 14 995 337 \$

En lieu de taxes : 432 320 \$

**Revenus de source locale
et autres : 2 555 751 \$**

Subventions : 2 133 796 \$

TOTAL : 20 117 204 \$



COMPOSITION DES REVENUS

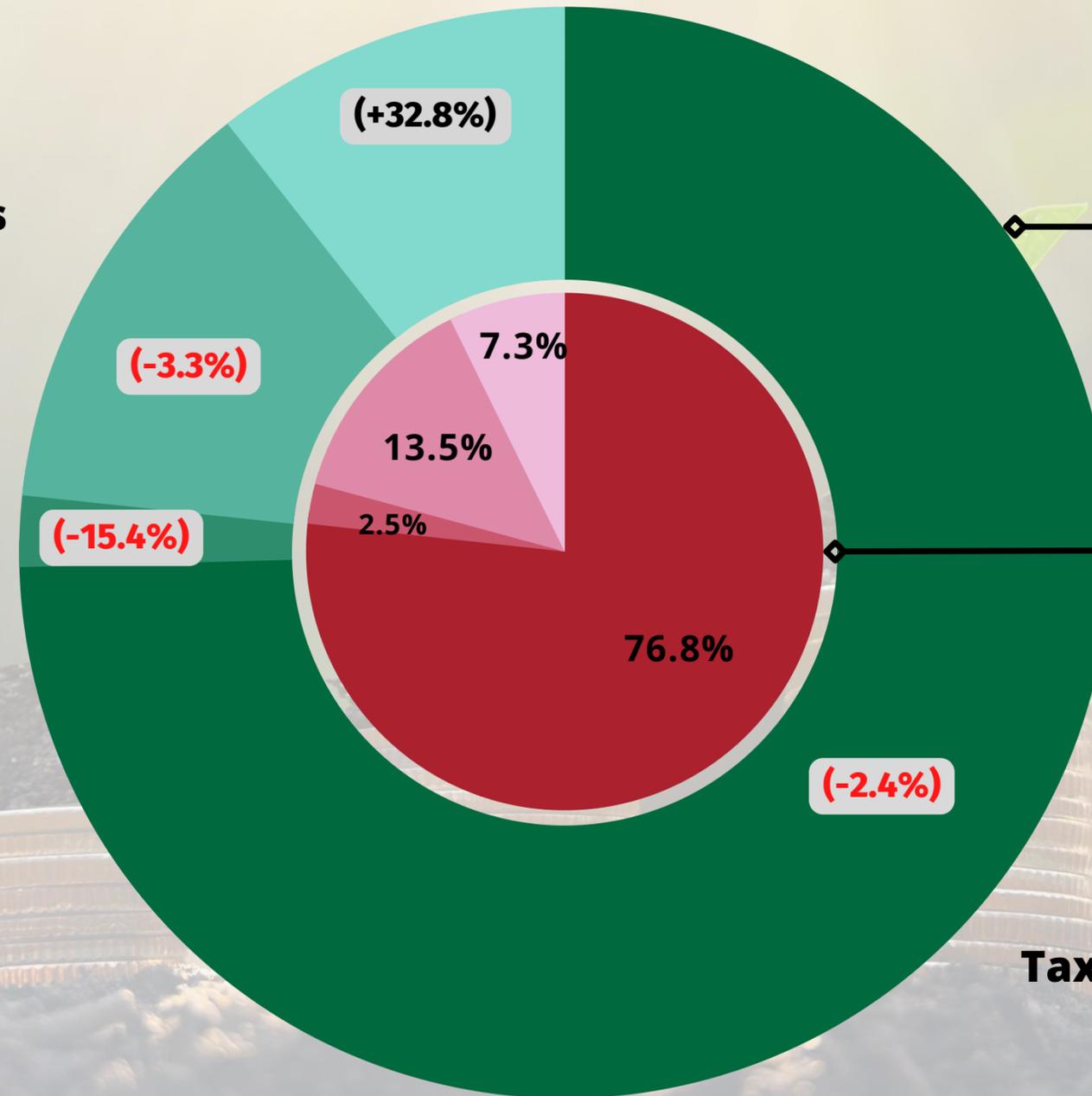


20
23

Subventions pour des activités de fonctionnement
10.6%

Revenus de source locale et autres
12.7%

En-lieu de taxes
2.1%



Taxes et compensation
74.6%

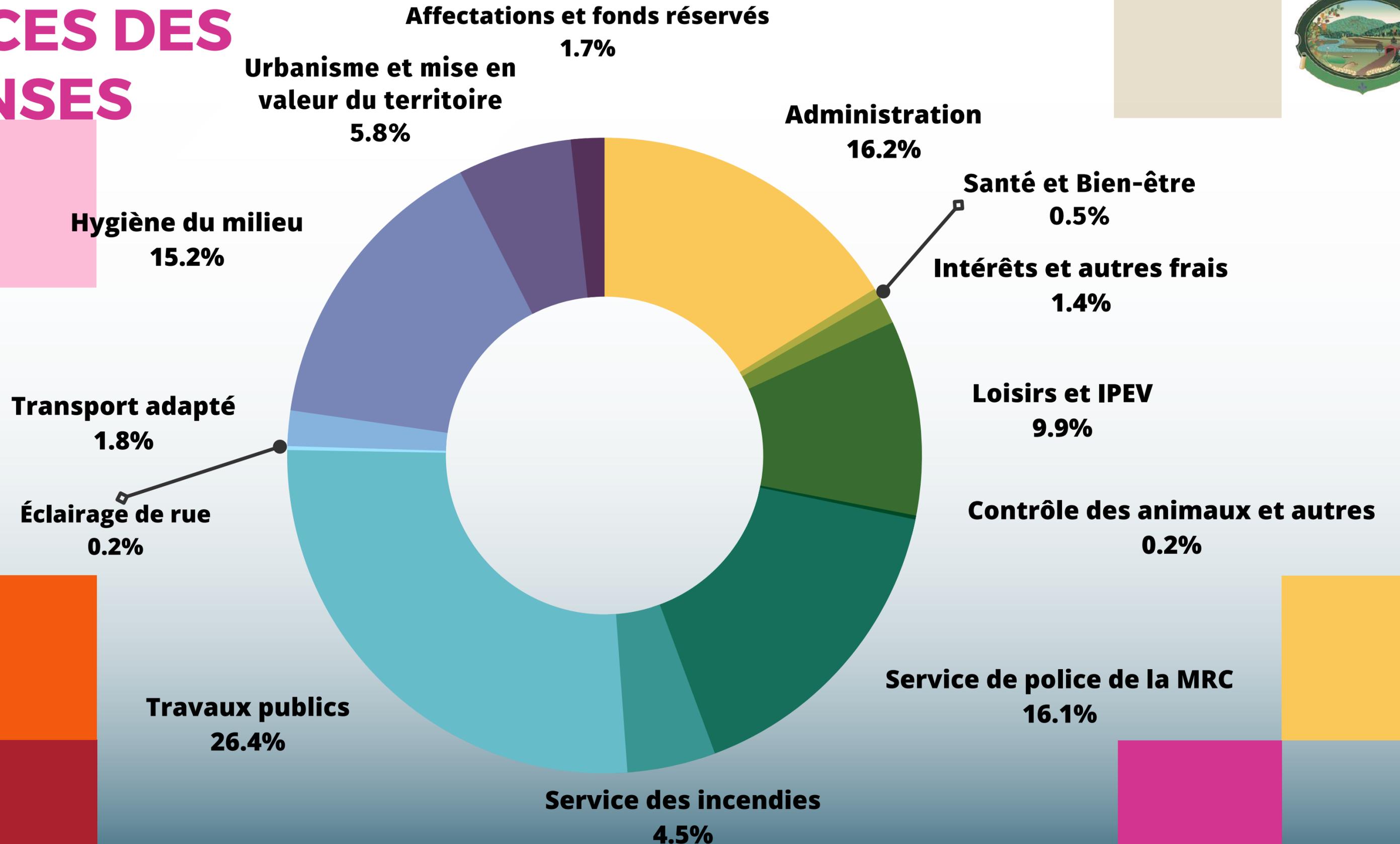


DÉPENSES ET AFFECTATIONS

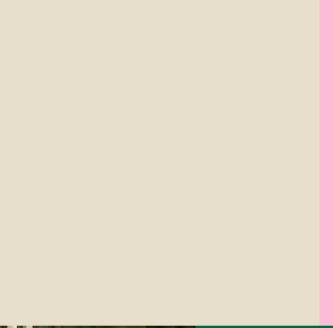
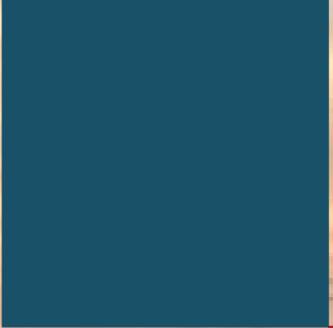
Administration	3 252 964 \$
Service de police de la MRC	3 233 669 \$
Service de la prévention des incendies	902 059 \$
Travaux publics	5 306 746 \$
Contrôle des animaux et autres	45 105 \$
Éclairage de rue	33 400 \$
Transport collectif et adapté	371 499 \$
Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire	1 167 557 \$
Santé et Bien-être	98 586 \$
Hygiène du milieu	3 067 558 \$
Loisirs et immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)	1 996 321 \$
Intérêts et autres frais financiers	283 508 \$
Amélioration des cours d'eau	7 890 \$
Affectation et fonds réservés	350 342 \$
Total des dépenses et affectations	20 117 204 \$

20
23

SOURCES DES DÉPENSES



20
23



Incompressibles



La Pêche

Liste des incompressibles



Variation 2022 ➔ 2023

Transcollines

6 958 \$

3.03 %

Salaires

408 381 \$

7.13 %

**Quote-part de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais**

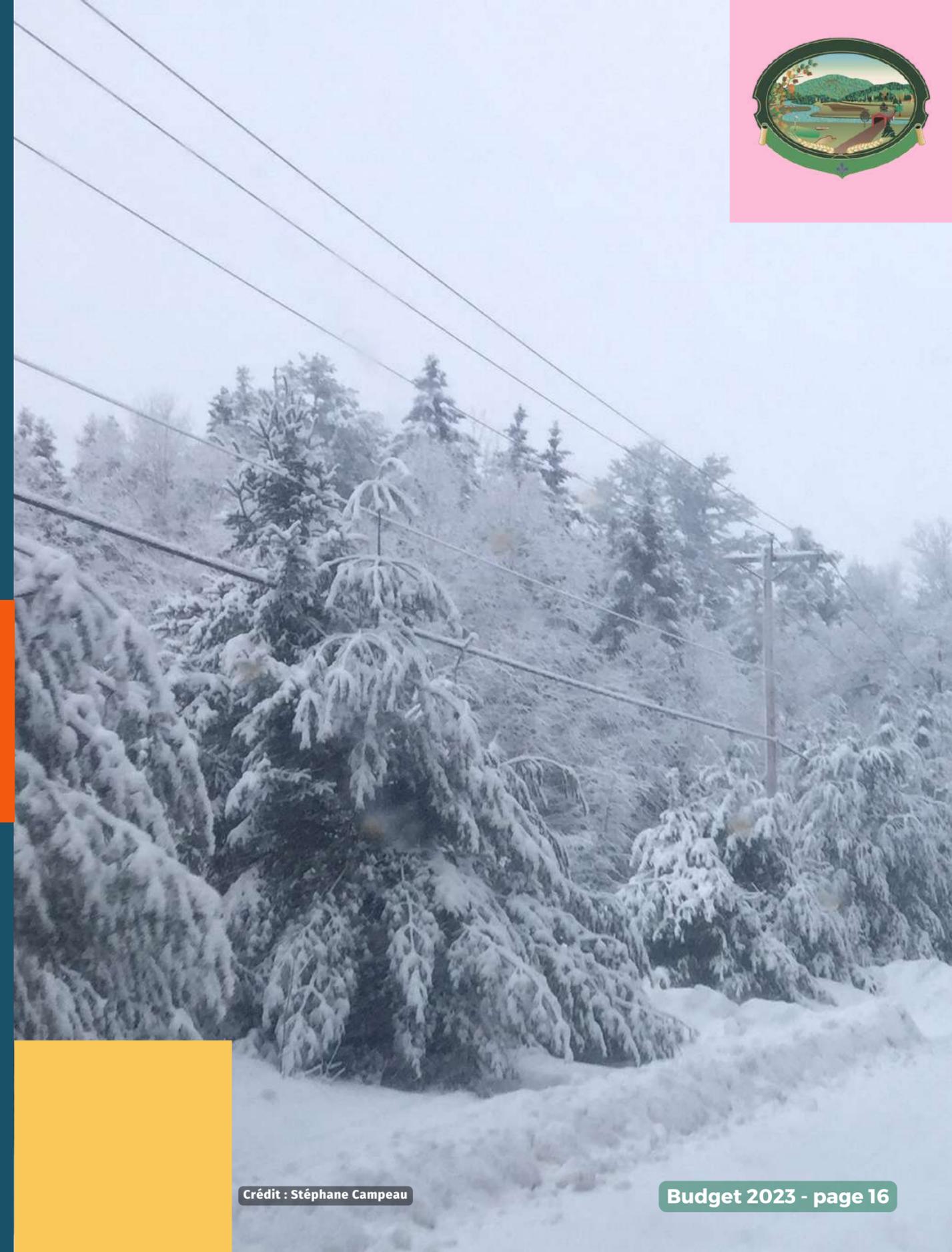
397 231 \$

9.39 %

Déneigement

175 571 \$

10.99 %



Liste des incompressibles (suite)



Variation 2022 → 2023

Dettes à long terme

204 870 \$

15.59 %

Matières résiduelles

539 811 \$

25.16 %

Carburant

113 581 \$

59.66 %

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



La Pêche

MRC des Collines-de-l'Outaouais

Outaouais

Québec

Nombre de municipalités

1

6

67

1 105

Charge fiscale moyenne des logements

2 154 \$

2 701 \$

2 446 \$

2 203 \$

Endettement total net à long terme par unité d'évaluation

1 643 \$

3 951 \$

4 015 \$

7 525 \$

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

0,88 \$

1,72 \$

1,47 \$

2,16 \$

Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement

73.09 %

73.97 %

67.01 %

61.44 %

Population

8 474

RFU – Richesse foncière uniformisée
1 692 820 227 \$

(*Profil financier – Édition 2022)

2023

2024

2025

Programme triennal d'immobilisations



Investir dans un avenir durable!

Crédit : Lyette Gascon Payette - Chemin Vallée et Riverside





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.

ADMINISTRATION	2023	2024	2025
Hôtel de Ville PassivHaus - construction	4 587 500 \$	3 670 000 \$	917 500 \$
Achat d'équipement informatique	15 000 \$	39 500 \$	
Total - Administration & Finances	4 602 500 \$	3 709 500 \$	917 500 \$
Sources de financement			
Subventions	2 477 250 \$		
Emprunt à l'ensemble	2 110 250 \$		
Fonds général	15 000 \$		



HYGIÈNE DU MILIEU

2023

2024

2025

Égouts Wakefield - Réparation composantes de sécurité

50 000 \$

-

-

Égouts Wakefield - Inspection caméra

25 000 \$

-

-

Égouts Sainte-Cécile-de-Masham

200 000 \$

200 000 \$

-

Total - Hygiène du milieu

275 000 \$

200 000 \$

-

Sources de financement

Subventions

120 000 \$

Emprunt à l'ensemble

80 000 \$

Emprunt sectoriel

37 500 \$

Fonds réservé

37 500 \$



PRÉVENTION DES INCENDIES

2023

2024

2025

Réparation toiture caserne East-Aldfield

15 000 \$

-

-

Construction caserne Sainte-Cécile-de-Masham

100 000 \$

100 000 \$

100 000 \$

Achat de cylindre d'air

10 000 \$

-

-

Total - Prévention des incendies

125 000 \$

100 000 \$

100 000 \$

Sources de financement

Emprunt à l'ensemble

115 000 \$

Fonds général

10 000 \$



TRAVAUX PUBLICS

2023

2024

2025

Dépôt municipal

250 000 \$

-

-

Garage municipal - construction

-

250 000 \$

1 800 000 \$

Boîte chauffante pour enrobé bitumineux

-

60 000 \$

-

Véhicules de service

155 000 \$

65 000 \$

65 000 \$

Remorque à timon (fardier)

-

60 000 \$

-

Véhicules d'opération

250 000 \$

-

385 000 \$

Luminaire de rue

-

240 000 \$

-

Travaux routiers

9 188 082 \$

9 219 661 \$

8 668 900 \$

Total - Travaux publics

9 843 082 \$

9 894 661 \$

10 918 900 \$

Sources de financement

Subventions

5 036 366 \$

TECQ

900 000 \$

Emprunt à l'ensemble

3 465 703 \$

Fonds : carrières et sablières

317 500 \$



LOISIRS ET IPEV *

2023

2024

2025

Patinoire surface multisports Lac-des-Loups**

70 000 \$

-

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

215 000 \$

-

-

Véhicule d'opération

115 000 \$

-

-

Revitalisation pont Gendron**

50 000 \$

Surface synthétique multisport du parc Central

386 575 \$

-

-

Complexe sportif La Pêche

45 000 \$

-

-

Conversion des systèmes de chauffage (plan global)

-

60 000 \$

-

Bibliothèque de La Pêche - étude, plan et travaux

50 000 \$

50 000 \$

* Immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)

[suite page suivante](#)



LOISIRS ET IPEV *

2023

2024

2025

Sentier multi-usage Chelsea-Wakefield-Low

230 000 \$

800 000 \$

1 500 000 \$

Revitalisation du parc Monette

210 000 \$

-

-

Aménagement du parc Central

220 000 \$

-

-

Total - Loisirs et IPEV

1 541 575 \$

910 000 \$

1 550 000 \$

Sources de financement

Subventions 2022

920 707 \$

Emprunt à l'ensemble

525 868 \$

Tiers

95 000 \$

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



* Immobilisations, parcs et espaces verts (IPEV)

Subventions et programmes d'aide financière



Nouvelle équipe dans l'administration !

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

Cette initiative permettra également d'aider au développement de la municipalité et dans l'atteinte de ses divers objectifs.

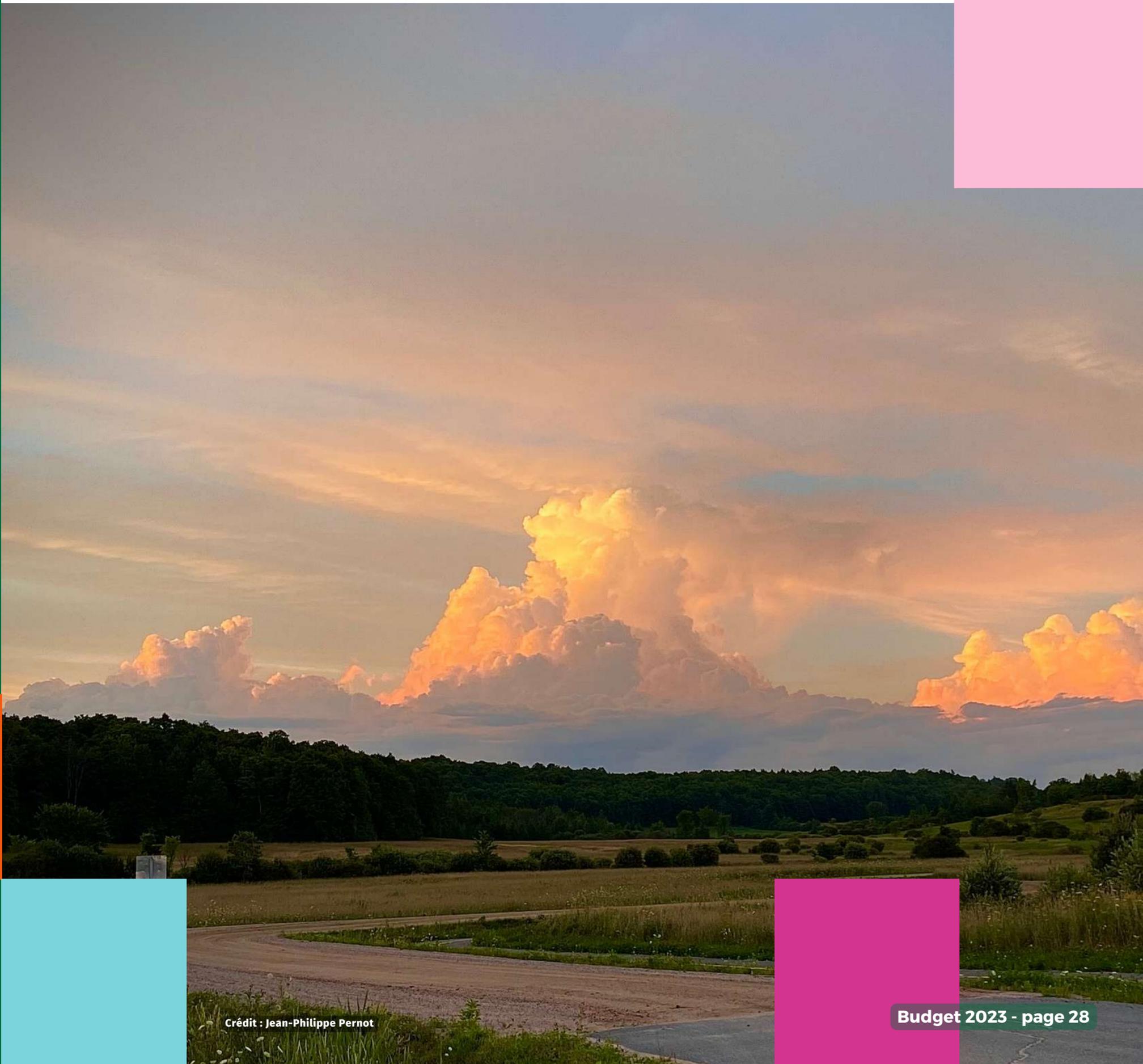
Les personnes attitrées ont comme mission :

- 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.



Bilan d'utilisation

Règlements d'emprunt (parapluies)



Règlements d'emprunt (parapluies)



	Limite autorisée	Dépenses antérieures	Dépenses 2022	Solde disponible
Règlement 19-786 - Dépenses et immobilisations				
	1 900 000 \$	1 181 658 \$	87 972 \$	630 370 \$
Règlement 19-792 - Dépenses et immobilisations				
	1 400 000 \$	970 358 \$	184 434 \$	245 208 \$
Règlement 20-805 - dépenses et immobilisations				
	1 045 000 \$	655 570 \$	14 869 \$	374 561 \$
Règlement 20-806 - dépenses et immobilisations				
	2 385 000 \$	908 775 \$	787 264 \$	688 961 \$

Règlements d'emprunt (parapluies) suite



	Limite autorisée	Dépenses antérieures	Dépenses 2022	Solde disponible
Règlement 21-821 - Dépenses et immobilisations	1 170 000 \$	51 245 \$	237 874 \$	880 881 \$
Règlement 22-828 - Dépenses et immobilisations	1 100 000 \$		107 922 \$	992 078 \$
Règlement 22-829 - Dépenses et immobilisations	2 800 000 \$			2 800 000 \$
TOTAL	11 800 000 \$	3 767 606 \$	1 420 335 \$	6 612 059 \$

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





La Pêche

PÉRIODE DE QUESTIONS

ET CONCLUSION



La Pêche

Investir dans un avenir durable!

Merci!

