



Budget 2021

Municipalité de La Pêche

PROJET

Ordre du jour de la séance

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Présentation du budget 2021 et du PTI 2021-2023
3. Période de questions
4. Adoption du budget 2021 et du PTI 2021-2023
5. Période de questions
6. Levée de la séance





Taxes



Taxes de service - Tarification

Tarifification :

2020

2021

Loisirs

40 \$

40 \$

** Constitution d'un fonds local réservé*

Ordures ménagères*

220 \$

240 \$

Sécurité incendie

65 \$

65,25 \$

Sécurité publique

120 \$

120,25 \$



Taux de taxes

Catégories :

	2020	2021	Variation %
Résiduelle	0,66540	0,67538	1,50 %
Non résidentielle	0,92942	0,92942	0 %
Industrielle	1,02643	1,04183	1,50 %
6 logement ou +	0,66540	0,67538	1,50 %
Agricole	0,65550	0,66533	1,50 %



Compte de taxes 2020-2021

Comparaison-taxes	2019	2020	2021
Maison (valeur médiane)	244 100 \$	244 100 \$	244 100 \$
Taxe générale	0,71502	0,66540	0,67538
Fonds vert	0,01000	0,01000	0,01000
Loisirs	40 \$	40 \$	40 \$
Ordures ménagères	220 \$	220 \$	240 \$
Sécurité incendie		65 \$	65,25 \$
Sécurité publique		120 \$	120,25 \$
TOTAL =	2 029,77 \$	2 093,65 \$	2 138,51 \$
VARIATION MOYENNE =		3,05 %	2,09 %

44,86 \$

**Hausse pour une
maison de valeur
médiane**



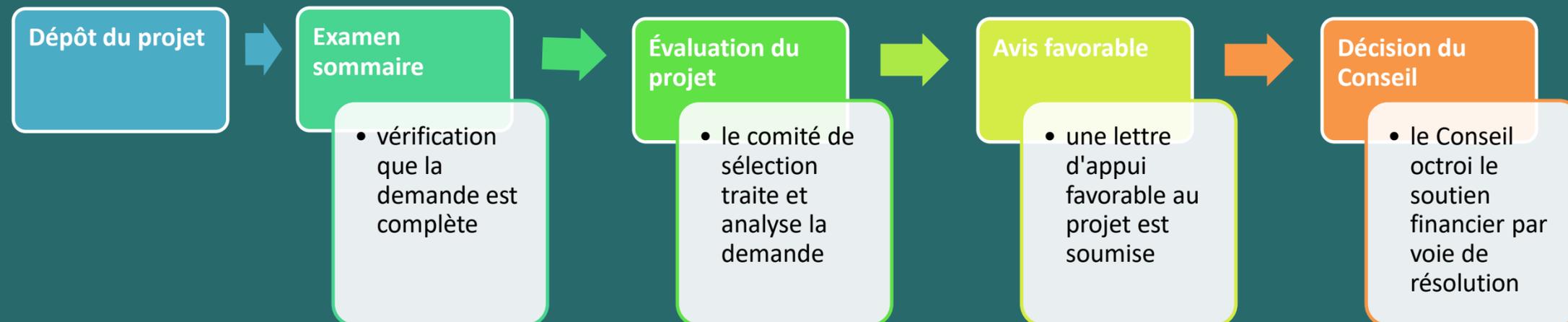
Fonds vert



Lauréats 2020

Catégorie : MRC, Municipalités, Villes

Étude du dossier :



**Attention, prendre note que le conseil municipal a adopté, en date du 7 décembre 2020, une version modifiée de la politique d'application du Fonds vert.*

ÉCHÉANCES DE DÉPÔT DES DEMANDES
1er mars 2021
1er septembre 2021



Fonds octroyés en 2020

**1er Appel à projets
1er mars 2020**

- **18 demandeurs**
- ✓ **12 projets retenus**



92 042 \$

**2e appel à projets
1er septembre 2020**

- **9 demandeurs**
- ✓ **7 projets retenus**



51 227 \$





Sommaire du budget



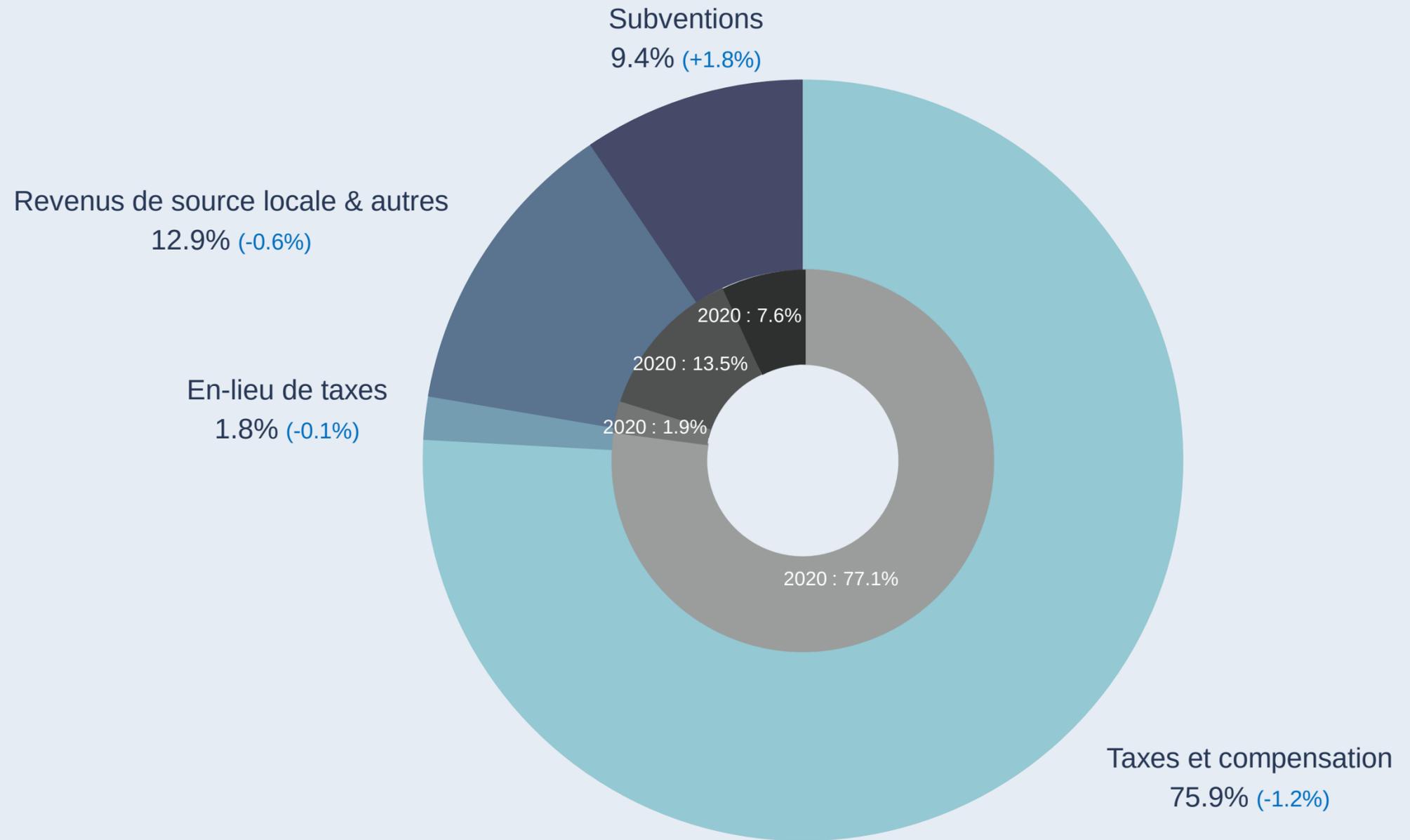
COMPOSITION DES REVENUS

Taxes et compensations : 13 425 920 \$

En lieu de taxes : 321 600 \$

Revenus de source locale et autres :
2 276 843 \$

Subventions : 1 672 252 \$



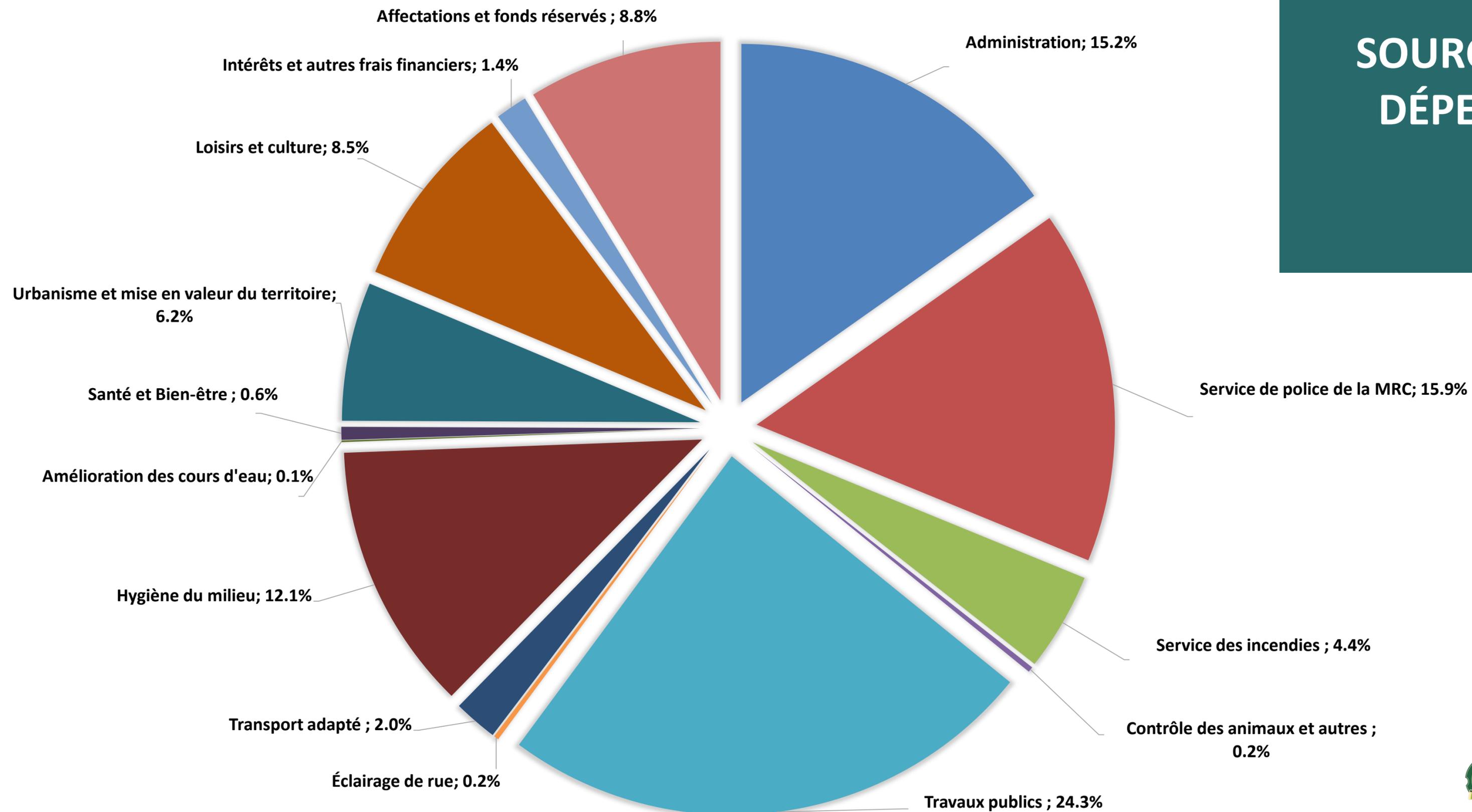
TOTAL : 17 696 615 \$

DÉPENSES ET AFFECTATIONS

Administration	2 694 366 \$
Service de police de la MRC	2 822 324 \$
Service des Incendies	784 245 \$
Travaux publics	4 296 992 \$
<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des animaux et autres 	42 470 \$
<ul style="list-style-type: none"> • Éclairage de rue 	39 000 \$
Transport collectif et adapté	349 971 \$
Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire	1 105 639 \$
Santé et Bien-être	102 597 \$
Hygiène du milieu	2 138 575 \$
Loisirs et culture	1 503 351 \$
Intérêts et autres frais financiers	254 279 \$
Affectation et fonds réservés	1 549 211 \$
Total des dépenses et affectations	17 696 615 \$



SOURCE DES DÉPENSES



Programme triennal d'immobilisations (PTI)



Remarques à propos du 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 ET INFORMATIQUE	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT - 2021
Équipement de bureau	45 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	Emprunt à l'ensemble
Hôtel de ville	785 285 \$	6 174 000 \$		Emprunt à l'ensemble (610 285 \$)- Subventions (175 000 \$)
Sous-total	830 285 \$	6 194 000 \$	20 000 \$	

SÉCURITÉ INCENDIE	2021			MODE DE FINANCEMENT - 2021
	2021	2022	2023	
Remplacement du véhicule de service 622	108 000 \$			Emprunt à l'ensemble
Centre de formation	24 520 \$			Emprunt à l'ensemble
Sauvetage hors-route (chenille pour 4 roues)	6 500 \$			Emprunt à l'ensemble
Réfection toiture : Caserne Eugène Bernier (East-Aldfield)		15 000 \$		
Agrandissement : Caserne William Gonzalez (Wakefield)		140 000 \$		
Borne sèche chemin des Fondateurs	10 000 \$			Fond général
Sous-total	149 020 \$	155 000 \$		



TRAVAUX PUBLICS	2021			2022		2023		MODE DE FINANCEMENT - 2021
	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Dépôt municipal - achat de terrain et aménagement	150 000 \$							Emprunt à l'ensemble
Étude - atelier municipal	50 000 \$							Emprunt à l'ensemble
Infrastructure - atelier municipal construction					3 100 000 \$			
Travaux routiers	6 650 122 \$	1 595 150 \$	1 595 150 \$					Emprunt à l'ensemble (1 049 027 \$) - Fond général (328 300 \$) - Subventions (2 994 438 \$) - TECQ (1 728 357 \$) - Fonds réservés carrières et sablières (550 000 \$)
Camion Diésel 3/4 tonnes	65 000 \$							Emprunt à l'ensemble
Camion 12 roues	283 466 \$							Emprunt à l'ensemble
Cube aluminium mob. 9	14 650 \$							Emprunt à l'ensemble
Nivelleuse				280 000 \$				



TRAVAUX PUBLICS (suite)	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT - 2021
Camion style pick-up 4x4			60 000 \$	
Conversion éclairage au DEL	285 325 \$			Emprunt à l'ensemble
Boîte chauffante pour enrobé bitumineux	45 000 \$			Emprunt à l'ensemble
Équipements, machineries, outillages	66 015 \$	72 617 \$	79 878 \$	Emprunt à l'ensemble
Sous-total	7 609 578 \$	1 947 767 \$	4 835 028 \$	



HYGIÈNE DU MILIEU	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT - 2021
Étude - prolongement du Réseau d'égout Wakefield	25 000 \$			Emprunt sectoriel
Infrastructure - prolongement du Réseau d'égout Wakefield		1 500 000 \$	1 500 000 \$	
Étude de faisabilité - plans et devis - système de traitement communautaire - Secteur Sainte-Cécile-de-Masham	10 000 \$			Affectation de surplus
Infrastructure - prolongement du Réseau - Sainte-Cécile-de-Masham		150 000 \$		
Mise aux normes du Réseau d'égout Wakefield	50 000 \$			Affectation de surplus
Sous-total	85 000 \$	1 650 000 \$	1 500 000 \$	



LOISIRS	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT - 2021
Projet : Piste BMX - Pumptrack	134 122 \$			Emprunt à l'ensemble (95 122 \$) - Subventions (39 000 \$)
Projet : surface synthétique multisport (conditionnel à l'obtention d'une subvention)		386 575 \$		
Mise en oeuvre : Plan directeur des parcs	330 000 \$	330 000 \$	330 000 \$	Emprunt à l'ensemble
Aréna - Complexe sportif La Pêche		50 000 \$		
Bibliothèque de La Pêche			2 766 000 \$	
Plan directeur des parcs	50 995 \$			Emprunt à l'ensemble
Sous-total	515 117 \$	766 575 \$	3 096 000 \$	



	2021	2022	2023
GRAND TOTAL	9 189 000 \$	10 713 342 \$	9 451 028 \$





Profil financier

Sommaire des comparaisons avec différents groupes

(*Profil financier – Édition 2019)

	Municipalité	MRC	Région administrative	Tout le Québec
Nombre de municipalités	1	7	67	1 106
Charge fiscale moyenne des logements	1 919 \$	2 331 \$	2 185 \$	2 069 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	587 \$	2 762 \$	3 208 \$	6 455 \$
Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU	0,37 \$	1,33 \$	1,27 \$	2,17 \$
Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement	74,34 %	76,57 %	66,19 %	62,75 %

8 075
Population

1 409 314 786 \$
RFU – Richesse foncière uniformisée





Incompressibles

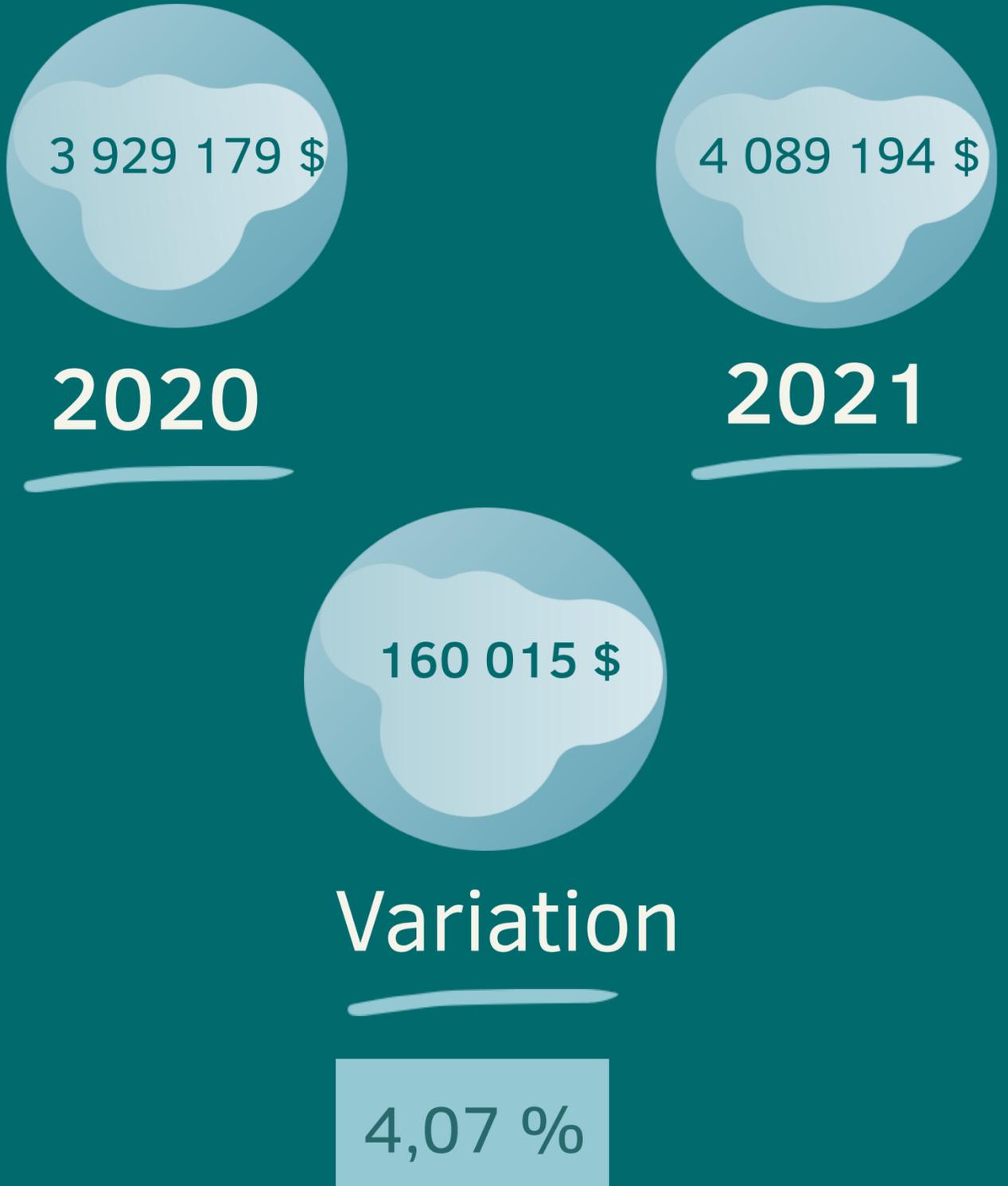


MRC des Collines-de-l'Outaouais

Augmentation de la quote-part

Transcollines

Ajout de service soir et week-end



Déneigement

Restructuration du service : contrats et coûts internes

1 853 955 \$

Budget 2020

1 913 713 \$

Budget 2021

59 758 \$

Variation

1 763 750 \$

Prévu au 31 déc. 2020

3,22 %



Analyse de l'évolution du coût du déneigement (2014-2023)

	2014	CONTRAT 3 ANS			CONTRAT 3 ANS			Budget	CONTRAT 3 ANS	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Coût total déneigement (selon rapport financier)	1 321 595 \$	1 363 059 \$	1 441 822 \$	1 576 598 \$	1 759 953 \$	1 753 688 \$	1 763 750 \$	1 913 713 \$	1 924 934 \$	1 944 643 \$
Écart VS année précédente	-	41 464 \$	78 763 \$	134 776 \$	183 355 \$	(6 265) \$	10 062 \$	149 963 \$	11 221 \$	19 709 \$
% écart VS année précédente	-	3,14 %	5,78 %	9,35 %	11,63 %	-0,36 %	-0,57 %	8,50 %	0,59 %	1,02 %
Moyenne hausse /3 ans	-	6,09 %			3,95 %			3,37 %		

prévu au 31 déc.; non vérifié dans le rapport financier

Budget

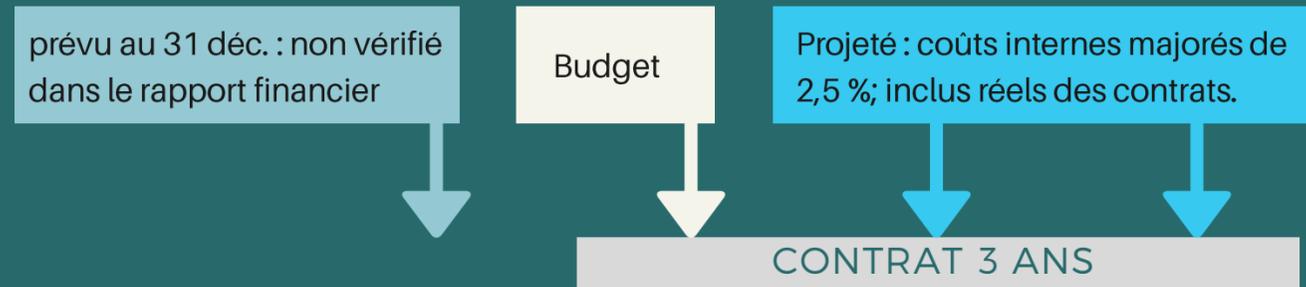
Projeté : coûts internes majorés de 2,5%; inclus réels des contrats.



Analyse de l'évolution du coût du déneigement (2020-2023) Contrat VS Interne

CONTRAT

INTERNE



	2020	2021	2022	2023
Coût contrat déneigement	1 187 211 \$	1 577 456 \$	1 580 270 \$	1 591 363 \$
Écart VS année précédente	-	390 245 \$	2 814 \$	11 093 \$
% écart VS année précédente		32,87 %	0,18 %	0,70 %
Coûts internes (coût total moins coût contrat)	576 539 \$	336 257 \$	344 663 \$	353 280 \$
Écart VS année précédente	-	(240 282) \$	8 406 \$	8 617 \$
% écart VS année précédente		-41,68 %	2,50 %	2,50 %

Autres considérations

- Réduction des coûts d'opération (ex : sable, sel à déglacer, carburant, huile)
- Diminution des coûts en ressources humaines et réallocation de ces ressources vers les activités estivales
- Réduction des coûts d'entretien et de location de machinerie
- Réduction des investissements pour renouveler les équipements





Règlements d'emprunts Bilan d'utilisation



1**Règlement 19-786* - dépenses et immobilisations**

Description	Total prévu	Dépenses 2019	Dépenses 2020
Équipements - Service des travaux publics	170 000 \$	108 006,82 \$	-
Équipements - Service des incendies	20 000 \$	10 124,99 \$	12 843,11 \$
Équipements de bureau et logiciels	40 000 \$	36 257,32 \$	4 544,36 \$
Véhicules et équipements routiers - Service des travaux publics	350 000 \$	221 737,21 \$	-
Mise à niveau - parcs et terrains de jeux	100 000 \$	17 370,18 \$	22 330,84 \$
Mise à niveau - infrastructures routières	200 000 \$	24 883,08 \$	88 353,07 \$
Travaux routiers - urgences	100 000 \$	94 841,45 \$	-
Achat de terrains	150 000 \$	-	133 046,27 \$
Véhicules - Service des incendies	250 000 \$	-	69 681,04 \$

**Règlement totalisant 1 900 000 \$*



1**Règlement 19-786* - dépenses et immobilisations (suite)**

Description	Total prévu	Dépenses 2019	Dépenses 2020
Travaux d'égouts	20 000 \$	-	-
Mise en place parcs de jeux d'eau	100 000 \$	-	-
Aménagement - centres communautaires	100 000 \$	-	-
Rénovations - Bâtiments travaux publics	100 000 \$	-	-
Rénovations - centres récréatifs	100 000 \$	-	-
Conformité des Bâtiments municipaux	100 000 \$	-	-
TOTAL	1 900 000 \$	513 221 \$	330 798,69 \$

**Règlement totalisant 1 900 000 \$*

Capacité résiduelle globale
d'emprunt
1 055 980 \$



2

Règlement 19-792* - dépenses et immobilisations

Description	Dépenses 2019	Dépenses 2020
Travaux routiers - chemin Riverside	279 201 \$	-
Travaux routiers	-	569 653,69 \$

*Règlement totalisant 1 400 000 \$

Capacité résiduelle globale
d'emprunt
551 145 \$

3

Règlement 20-806* - dépenses et immobilisations

Description	Dépenses 2020
Travaux routiers	908 774,44 \$

*Règlement totalisant 2 385 000 \$

Capacité résiduelle globale
d'emprunt
1 476 226 \$



4

Règlement 20-805* - dépenses et immobilisations

Description	Total prévu	Dépenses 2020
Centre de formation - Service des incendies	50 000 \$	20 504,06 \$
Équipements - Service des travaux publics	120 000 \$	47 659,36 \$
Remorque - Service des incendies	25 000 \$	10 171,40 \$
Véhicule - Service de l'urbanisme	50 000 \$	2 056,79 \$
Véhicules et équipements routiers - Service des travaux publics	400 000 \$	254 263,57 \$
Amélioration des parcs	100 000 \$	7 761,62 \$
Achat de terrains	300 000 \$	-
TOTAL	1 045 000 \$	342 416,80 \$

*Règlement totalisant 1 045 000 \$

Capacité résiduelle globale
d'emprunt
702 583 \$



PÉRIODE DE QUESTIONS



BUDGET 2021