



MUNICIPALITÉ DE  
**Havre-Saint-Pierre**

# BUDGET 2022

PRÉSENTATION

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## REVENUS

| <b>TAXES</b>                            | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| Taxe foncière générale                  | 4 717 857 \$        | 4 659 128 \$        |
| Taxe d'eau                              | 326 143 \$          | 311 502 \$          |
| Taxe de vidanges et recyclage           | 420 321 \$          | 401 453 \$          |
| Taxe de boues de fosses septiques       | 13 310 \$           | 9 300 \$            |
|   | <b>5 477 631 \$</b> | <b>5 381 383 \$</b> |
| <b>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES</b>    |                     |                     |
| Gouvernement du Québec et du Canada     | 824 424 \$          | 754 817 \$          |
| Compensations terres publiques          | 277 656 \$          | 277 921 \$          |
|   | <b>1 102 080 \$</b> | <b>1 032 738 \$</b> |
| <b>TRANSFERTS</b>                       |                     |                     |
| Transport                               | 5 000 \$            | 20 000 \$           |
| Hygiène du milieu                       | 118 842 \$          | 118 842 \$          |
| Aménagement, urbanisme et développement | 582 322 \$          | 582 322 \$          |
| Loisirs et culture                      | 8 000 \$            | 20 675 \$           |
| Partage de la croissance TVQ            | 42 908 \$           | 26 768 \$           |
|   | <b>757 072 \$</b>   | <b>768 607 \$</b>   |



# FAITS SAILLANTS - REVENUS

- Augmentation des taxes foncières et de services
- Compensations tenant lieu de taxes  
(Hausse des % applicables)
- Affectation du surplus non affecté ( Projets )
- Augmentation des redevances

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## DÉPENSES

| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>       | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Conseil                              | 216 392 \$          | 159 861 \$          |
| Application de la loi                | 6 500 \$            | 6 000 \$            |
| Gestion financière et administrative | 1 742 228 \$        | 1 699 114 \$        |
| Évaluation                           | 34 919 \$           | 44 030 \$           |
|                                      | <b>2 000 038 \$</b> | <b>1 909 005 \$</b> |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>             |                     |                     |
| Police                               | 435 813 \$          | 427 268 \$          |
| Sécurité incendie et sécurité civile | 357 135 \$          | 346 806 \$          |
| Protection des animaux               | 5 900 \$            | 5 900 \$            |
|                                      | <b>798 848 \$</b>   | <b>779 974 \$</b>   |
| <b>TRANSPORT</b>                     |                     |                     |
| Voirie municipale                    | 1 824 556 \$        | 1 563 880 \$        |
| Éclairage de rues                    | 64 800 \$           | 62 930 \$           |
| Signalisation                        | 4 000 \$            | 4 000 \$            |
| Transport adapté                     | 8 600 \$            | 8 600 \$            |
|                                      | <b>1 901 956 \$</b> | <b>1 639 410 \$</b> |

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## DÉPENSES

| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>                       | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Réseaux d'eau potable et des eaux usées        | 332 657 \$          | 354 312 \$          |
| Matières résiduelles et recyclables            | 720 614 \$          | 683 646 \$          |
|  | <b>1 053 271 \$</b> | <b>1 037 958 \$</b> |
| <b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>                      |                     |                     |
| Logement social                                | 34 000 \$           | 30 000 \$           |
|  | <b>34 000 \$</b>    | <b>30 000 \$</b>    |
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b> |                     |                     |
| Aménagement et urbanisme                       | 253 771 \$          | 252 274 \$          |
| Projets divers                                 | 923 500 \$          | 712 500 \$          |
|  | <b>1 177 271 \$</b> | <b>964 774 \$</b>   |

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## DÉPENSES

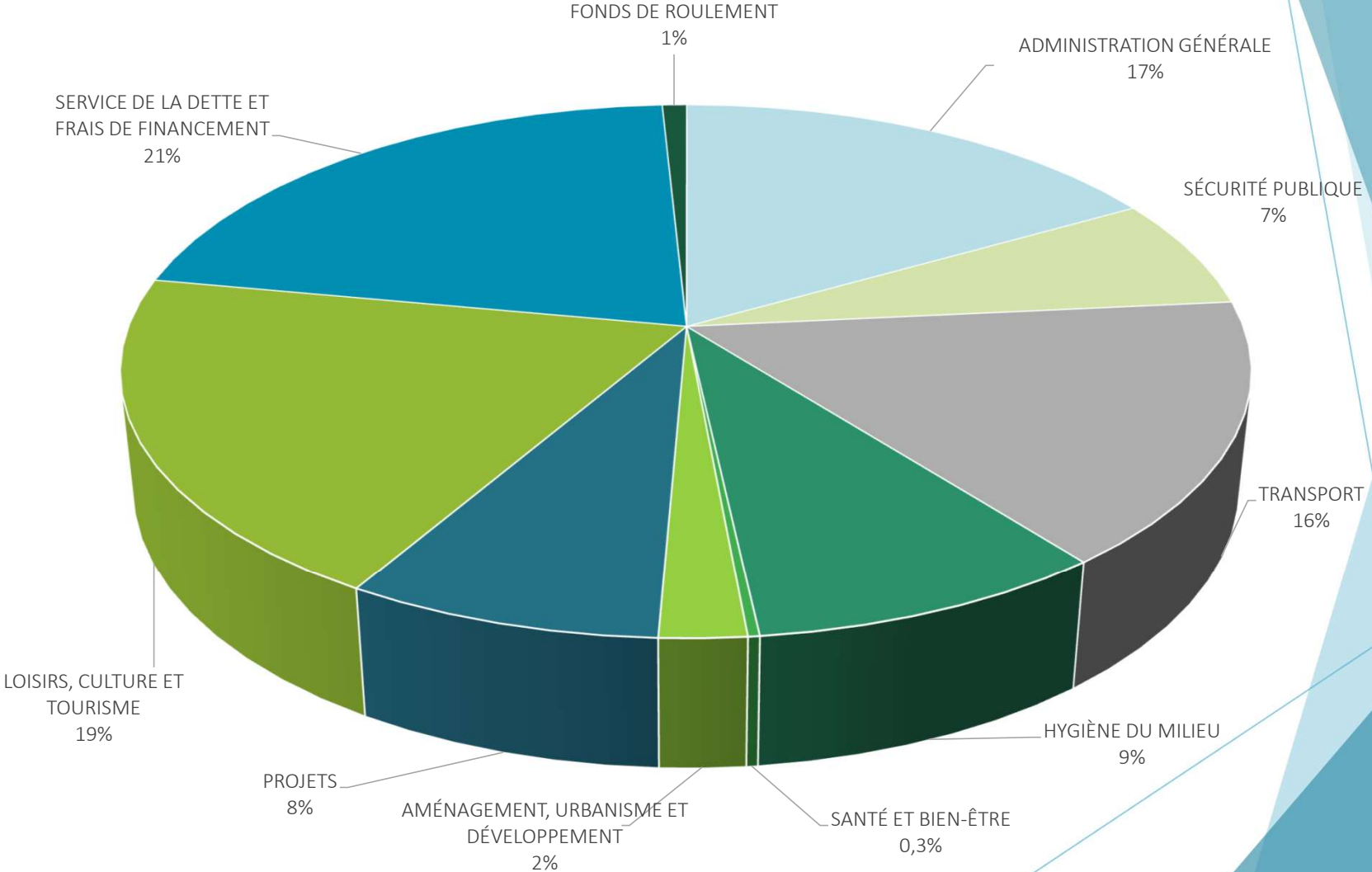
| <b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>         | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| Service des loisirs                         | 1 115 277 \$         | 1 070 934 \$         |
| Parcs et terrain de jeux                    | 132 069 \$           | 108 085 \$           |
| Bibliothèque                                | 43 210 \$            | 42 400 \$            |
| Musées et centre d'exposition               | 163 503 \$           | 154 391 \$           |
| Camping                                     | 136 236 \$           | 141 467 \$           |
| Tourisme                                    | 65 000 \$            | 60 000 \$            |
| Salle de diffusion, communautaire et autres | 192 160 \$           | 196 254 \$           |
| Complexe aquatique                          | 480 630 \$           | 489 845 \$           |
|   | <b>2 328 085 \$</b>  | <b>2 263 376 \$</b>  |
| <b>FINANCEMENT ET FONDS DE ROULEMENT</b>    |                      |                      |
| Frais de financement et dette à long terme  | 2 532 690 \$         | 2 557 876 \$         |
| Fonds de roulement                          | 97 160 \$            | 202 234 \$           |
|   | <b>2 629 850 \$</b>  | <b>2 760 110 \$</b>  |
| <b>GRAND TOTAL CHARGES</b>                  | <b>11 923 320 \$</b> | <b>11 384 607 \$</b> |

# FAITS SAILLANTS - DÉPENSES

- Augmentation de la dépense de sécurité publique
- Diminution des quotes-parts de la MRC de Minganie
- Augmentation des dépenses de projets divers
- Embauche de ressources



# RÉPARTITION DES DÉPENSES



# ÉVALUATION FONCIÈRE

|                       | 2022        | 2021        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| RÔLE<br>ÉVALUATION    | 351 477 900 | 357 913 500 |
| VARIATION<br>(valeur) | - 6 435 600 | + 764 300   |
| VARIATION ( % )       | - 1,79 %    | + 0.21 %    |

# TAUX DE TAXATION

|           | RÉSIDENTIEL       | COMMERCIAL       | INDUSTRIEL                            |
|-----------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2022      | 0,975 \$          | 2,90 \$          | 3,008 \$ / 3,59 \$                    |
| 2021      | 0,947 \$          | 2,80 \$          | 2,92 \$ / 3,39 \$                     |
| VARIATION | 0,028 \$ / 2,96 % | 0,10 \$ / 3,57 % | 0,088 \$ / 0,20 \$<br>3,01 % / 5,90 % |

## TAXES DE SERVICES

|      | AQUEDUC   | VIDANGES  | TOTAL     | BOUES FOSSES SEPTIQUES |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 2022 | 183,23 \$ | 209,40 \$ | 392,63 \$ | 110 \$ / 55 \$         |
| 2021 | 175 \$    | 200 \$    | 375 \$    | 100 \$ / 50 \$         |



MUNICIPALITÉ DE  
**Havre-Saint-Pierre**

PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
PRÉSENTATION

# PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

|   | 2022              | 2023              | 2024             | MODE DE FINANCEMENT |      |            |                 |                         |                |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|   |                   |                   |                  | EMPRUNT             | TECQ | SUBVENTION | FONDS ROULEMENT | FONDS LOCAL D'ENTRETIEN | BUDGET COURANT |
| <b>TRAVAUX PUBLICS - Aqueduc et égouts</b>                              | <b>610 000 \$</b> | <b>300 000 \$</b> |                  |                     |      |            |                 |                         |                |
| Investigation et nettoyage des réseaux d'égouts                         | 100 000 \$        | 50 000 \$         |                  |                     | x    |            |                 |                         |                |
| Mise à jour du plan d'intervention                                      | 10 000 \$         |                   |                  |                     | x    |            |                 |                         |                |
| Étude et équipement - Nettoyage unidirectionnel du réseau d'aqueduc     |                   | 50 000 \$         |                  |                     | x    |            |                 |                         | x              |
| Projet des nouveaux puits   | 50 000 \$         | 100 000 \$        | À venir          |                     | x    |            |                 |                         |                |
| Installation d'une pompe supplémentaire à l'usine d'eau - Nettoyage des | 80 000 \$         |                   |                  |                     | x    |            |                 |                         |                |
| Projet - Assainissement des eaux usées                                  | 50 000 \$         | 100 000 \$        | À venir          |                     | x    |            |                 |                         |                |
| Compteurs d'eau - Installation  | 320 000 \$        |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| <b>TRAVAUX PUBLICS - Voirie</b>   | <b>275 000 \$</b> | <b>50 000 \$</b>  | <b>50 000 \$</b> |                     |      |            |                 |                         |                |
| Réfection des trottoirs et bordures                                     | 150 000 \$        |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Éclairage des rues en DEL   | 125 000 \$        | 50 000 \$         | 50 000 \$        |                     |      | x          |                 |                         | x              |

# PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

|  | 2022              | 2023              | 2024             | MODE DE FINANCEMENT |      |            |                 |                         |                |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|  |                   |                   |                  | EMPRUNT             | TECQ | SUBVENTION | FONDS ROULEMENT | FONDS LOCAL D'ENTRETIEN | BUDGET COURANT |
| <b>ÉQUIPEMENTS</b>                                     | <b>663 500 \$</b> | <b>130 000 \$</b> | <b>60 000 \$</b> |                     |      |            |                 |                         |                |
| Achat d'un six-roues                                   | 300 000 \$        |                   |                  |                     |      |            | x               |                         |                |
| Transformation du dix-roues en roll-off                |                   | 70 000 \$         |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Renouvellement de la flotte de camions                 | 118 500 \$        | 40 000 \$         | 40 000 \$        |                     |      |            |                 |                         | x              |
| caméras de sécurité                                    | 35 000 \$         |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Réparation du camion incendie                          | 100 000 \$        |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Renouvellement des compresseurs à l'aréna              | 20 000 \$         | 20 000 \$         | 20 000 \$        |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Réfection du système de réfrigération à l'aréna        | 75 000 \$         |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Installation du tableau affichage - Terrain de balle   | 15 000 \$         |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Achat de véhicules - Service incendie                  | À venir           |                   |                  |                     |      |            |                 |                         |                |
| <b>INFRASTRUCTURES</b>                                 | <b>600 000 \$</b> | <b>- \$</b>       | <b>- \$</b>      |                     |      |            |                 |                         |                |
| Aréna  |                   | À venir           |                  |                     |      |            |                 |                         |                |
| Construction d'un nouvel Éco-centre                    | 550 000 \$        |                   |                  | x                   |      | x          |                 |                         |                |
| Aménagement de l'aire d'entreposage - Garage municipal | 30 000 \$         |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |
| Réfection du bloc sanitaire - camping                  | 20 000 \$         |                   |                  |                     |      |            |                 |                         | x              |

The background features abstract geometric shapes in shades of blue and green. On the left, a solid blue trapezoidal shape is partially visible. On the right, a complex arrangement of overlapping, semi-transparent triangles and polygons in various shades of blue and green creates a layered, dynamic effect. The text is centered horizontally in the white space between these shapes.

PÉRIODE DE QUESTIONS