



MUNICIPALITÉ DE
Havre-Saint-Pierre

BUDGET 2021

PRÉSENTATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS

TAXES	2021	2020
Taxe foncière générale	4 659 128 \$	4 616 483 \$
Taxe d'eau	311 502 \$	310 000 \$
Taxe de vidanges et recyclage	401 453 \$	405 000 \$
Taxe de boues de fosses septiques	9 300 \$	9 300 \$
	5 381 383 \$	5 340 783 \$
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES		
Gouvernement du Québec et du Canada	754 817 \$	724 542 \$
Compensations terres publiques	277 921 \$	240 188 \$
	1 032 738 \$	964 730 \$
TRANSFERTS		
Transport	20 000 \$	11 800 \$
Hygiène du milieu	118 842 \$	96 211 \$
Aménagement, urbanisme et développement	582 322 \$	860 630 \$
Loisirs et culture	20 675 \$	15 675 \$
Dotation spéciale de fonctionnement	- \$	28 508 \$
Partage de la croissance TVQ	26 768 \$	- \$
	768 607 \$	1 012 824 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS

SERVICES RENDUS	2021	2020
Administration générale	49 100 \$	54 600 \$
Sécurité publique	12 000 \$	30 000 \$
Transport	22 000 \$	22 000 \$
Hygiène du milieu	10 000 \$	10 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	101 880 \$	101 880 \$
Loisirs et culture	187 000 \$	169 500 \$
	381 980 \$	387 980 \$
IMPOSITION DE DROITS		
Licences, baux et permis	20 000 \$	20 000 \$
Droits de mutation	50 000 \$	45 000 \$
Droits carrières et sablières	15 000 \$	15 000 \$
Amendes, pénalités et intérêts	26 000 \$	26 000 \$
	111 000 \$	106 000 \$
AUTRES		
Redevances	3 513 845 \$	3 450 296 \$
Affectation du surplus non affecté	195 054 \$	- \$
GRAND TOTAL REVENUS	11 384 607 \$	11 262 613 \$

VARIATION DES REVENUS

Augmentation de 121 994 \$

- Taxes foncières
- Paiement tenant lieu de taxes
(Hausse des valeurs compensables)
- Variation des revenus de subvention
- Affectation du surplus non affecté (Covid-19)
- Augmentation des redevances
- Autres revenus

42 645 \$

68 008 \$

- 253 400 \$

195 054 \$

63 549 \$

6 138 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2021	2020
Conseil	159 861 \$	158 553 \$
Application de la loi	6 000 \$	4 000 \$
Gestion financière et administrative	1 699 114 \$	1 647 510 \$
Évaluation	44 030 \$	40 141 \$
	1 909 005 \$	1 850 204 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	427 268 \$	418 889 \$
Sécurité incendie et sécurité civile	346 806 \$	328 010 \$
Protection des animaux	5 900 \$	5 900 \$
	779 974 \$	752 799 \$
TRANSPORT		
Voirie municipale	1 563 880 \$	1 512 098 \$
Éclairage de rues	62 930 \$	62 000 \$
Signalisation	4 000 \$	4 000 \$
Transport adapté	8 600 \$	8 600 \$
	1 639 410 \$	1 586 698 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

HYGIÈNE DU MILIEU	2021	2020
Réseaux d'eau potable et des eaux usées	354 312 \$	319 266 \$
Matières résiduelles et recyclables	683 646 \$	674 265 \$
	1 037 958 \$	993 531 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	30 000 \$	54 630 \$
	30 000 \$	54 630 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement et urbanisme	252 274 \$	247 374 \$
Projets divers	712 500 \$	714 000 \$
	964 774 \$	961 374 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

Service des loisirs	1 070 934 \$	1 001 669 \$
Parcs et terrain de jeux	108 085 \$	86 639 \$
Bibliothèque	42 400 \$	46 300 \$
Musées et centre d'exposition	154 391 \$	147 579 \$
Camping	141 467 \$	90 388 \$
Tourisme	60 000 \$	50 150 \$
Salle de diffusion, communautaire et autres	196 254 \$	328 631 \$
Complexe aquatique	489 845 \$	432 211 \$
	2 263 376 \$	2 183 567 \$

SERVICE DE LA DETTE

Frais de financement et Dette long terme	2 557 876 \$	2 553 539 \$
Fonds de roulement	202 234 \$	326 271 \$
GRAND TOTAL CHARGES	11 384 607 \$	11 262 613 \$

VARIATION DES DÉPENSES

Augmentation de 121 994 \$

- Quote-part du complexe aquatique
- Sécurité publique
- Quotes-parts de la MRC de Minganie
- Autres dépenses de fonctionnement

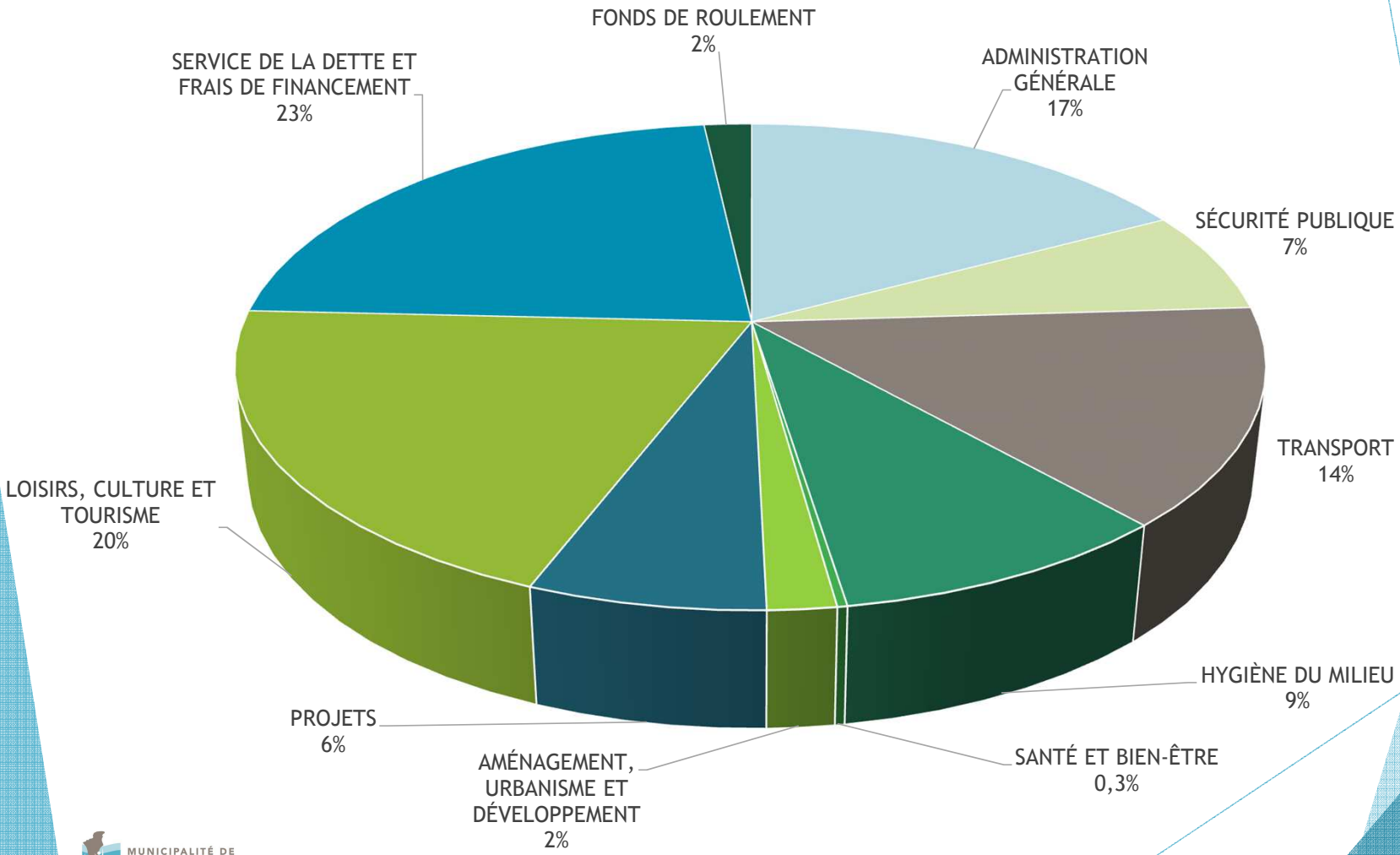
57 634 \$

8 379 \$

- 23 189 \$

79 170 \$

RÉPARTITION DES DÉPENSES



ÉVALUATION FONCIÈRE

	2021	2020
RÔLE ÉVALUATION	357 913 500	357 149 200
VARIATION (valeur)	+ 764 300	- 3 424 900
VARIATION (%)	+ 0.214 %	- 0.949 %

TAUX DE TAXATION

	RÉSIDENTIEL	COMMERCIAL	INDUSTRIEL
2021	0,947 \$	2,80 \$	2,92\$ / 3,39\$
2020	0,94 \$	2,79 \$	2,90\$ / 3,37\$
VARIATION	0,007\$ / 0.74468 %	0.01 \$ / 0.35714 %	0.02 \$ / 0.02\$ 0.68493% / 0.58997 %

TAXES DE SERVICES

	AQUEDUC	VIDANGES	TOTAL
2021	175 \$	200 \$	375 \$
2020	175 \$	200 \$	375 \$



MUNICIPALITÉ DE
Havre-Saint-Pierre

PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
PRÉSENTATION

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT					
				EMPRUNT	TECQ	SUBVENTION	FONDS ROULEMENT	FONDS LOCAL	BUDGET COURANT
TRAVAUX PUBLICS - Aqueduc et égouts	634 300 \$	3 400 000 \$	25 000 000 \$						
Investigation et nettoyage des réseaux d'égouts	100 000 \$	50 000 \$			x				
Étude et équipement - Nettoyage unidirectionnel du réseau		50 000 \$							x
Projet des nouveaux puits	109 300 \$	3 000 000 \$		x	x	x			
Installation d'une pompe supplémentaire à l'usine d'eau - Ne	75 000 \$				x				
Projet - Assainissement des eaux usées	100 000 \$	150 000 \$	25 000 000 \$	x		x			
Compteurs d'eau - Installation	150 000 \$	150 000 \$							x
Aménagement rond point - rue du Fer	100 000 \$							x	

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT					
				EMPRUNT	TECQ	SUBVENTION	FONDS ROULEMENT	FONDS LOCAL	BUDGET COURANT
TRAVAUX PUBLICS - Voirie	235 000 \$	40 000 \$	- \$						
Réfection des trottoirs et bordures	100 000 \$	30 000 \$							x
Travaux correcteurs - intersections et circulation routière (Sécurité)	10 000 \$	10 000 \$							x
Éclairage des rues en DEL	125 000 \$					x			x

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT					
				EMPRUNT	TECQ	SUBVENTION	FONDS ROULEMENT	FONDS LOCAL	BUDGET COURANT
ÉQUIPEMENTS	1 445 000 \$	282 000 \$	40 000 \$						
Achat du loader (résiduel) - Komatsu 320	95 000 \$								x
Achat d'un deuxième six-roues	270 000 \$						x		
Transformation du dix-roues en roll-off		67 000 \$							x
Achat d'un souffleur		175 000 \$					x		
Renouvellement de la flotte de camions	80 000 \$	40 000 \$	40 000 \$						x
Achat de véhicules - Service incendie	1 000 000 \$			x					

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2021	2022	2023	MODE DE FINANCEMENT					
				EMPRUNT	TECQ	SUBVENTION	FONDS ROULEMENT	FONDS LOCAL	BUDGET COURANT
PROJETS SPÉCIAUX	731 000 \$	2 500 000 \$	- \$						
Agrandissement du Parc industriel	100 000 \$	2 500 000 \$		x					x
Aréna			À venir						
Construction d'un nouvel Éco-centre	550 000 \$			x					
Achat d'équipement informatiques	6 000 \$								x
Acquisition et installation de caméras de sécurité	35 000 \$								x
Aménagement de l'aire d'entreposage - Garage municipal	25 000 \$								x
Réfection du planchodrome	15 000 \$								x



PÉRIODE DE QUESTIONS