



MUNICIPALITÉ DE
Havre-Saint-Pierre

BUDGET 2023

PRÉSENTATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS

TAXES	2023	2022
Taxe foncière générale	4 970 252 \$	4 717 857 \$
Taxe d'eau	355 761 \$	326 143 \$
Taxe de vidanges et recyclage	541 465 \$	420 321 \$
Taxe de boues de fosses septiques	14 641 \$	13 310 \$
	5 882 119 \$	5 477 631 \$
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES		
Gouvernement du Québec et du Canada	859 841 \$	824 424 \$
Compensations terres publiques	277 656 \$	277 656 \$
	1 137 497 \$	1 102 080 \$
TRANSFERTS		
Transport	12 000 \$	5 000 \$
Hygiène du milieu	118 842 \$	118 842 \$
Aménagement, urbanisme et développement	582 322 \$	582 322 \$
Loisirs et culture	8 000 \$	8 000 \$
Partage de la croissance TVQ	52 659 \$	42 908 \$
	773 823 \$	757 072 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS

SERVICES RENDUS	2023	2022
Administration générale	59 800 \$	49 800 \$
Sécurité publique	12 000 \$	12 000 \$
Transport	17 000 \$	15 000 \$
Hygiène du milieu	0 \$	10 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	108 544 \$	101 880 \$
Loisirs et culture	232 700 \$	234 700 \$
	430 044 \$	423 380 \$
IMPOSITION DE DROITS		
Licences, baux et permis	30 000 \$	20 000 \$
Droits de mutation	50 000 \$	50 000 \$
Droits carrières et sablières	20 000 \$	15 000 \$
Amendes, pénalités et intérêts	29 000 \$	26 000 \$
	129 000 \$	111 000 \$
AUTRES		
Redevances	3 686 977 \$	3 602 157 \$
Affectation du surplus non affecté	200 000 \$	450 000 \$
	3 886 977 \$	4 052 157 \$
GRAND TOTAL REVENUS	12 239 460 \$	11 923 320 \$

FAITS SAILLANTS - REVENUS

- Augmentation des taxes foncières et de services
- Hausse des compensations tenant lieu de taxes
(Hausse du taux applicable)
- Augmentation des redevances

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2023	2022
Conseil	212 024 \$	216 392 \$
Application de la loi	6 500 \$	6 500 \$
Gestion financière et administrative	1 741 973 \$	1 742 228 \$
Évaluation	31 405 \$	34 919 \$
	1 991 902 \$	2 000 038 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	444 529 \$	435 813 \$
Sécurité incendie et sécurité civile	377 613 \$	357 135 \$
Protection des animaux	5 900 \$	5 900 \$
	828 042 \$	798 848 \$
TRAVAUX PUBLICS		
Voirie municipale	1 984 923 \$	1 824 556 \$
Éclairage de rues	64 800 \$	64 800 \$
Signalisation	4 000 \$	4 000 \$
Transport adapté	8 600 \$	8 600 \$
	2 062 323 \$	1 901 956 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

HYGIÈNE DU MILIEU	2023	2022
Réseaux d'eau potable et des eaux usées	377 469 \$	332 657 \$
Matières résiduelles et recyclables	865 953 \$	720 614 \$
	1 243 422 \$	1 053 271 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	37 000 \$	34 000 \$
	37 000 \$	34 000 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement et urbanisme	253 831 \$	253 771 \$
	253 831 \$	253 771 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

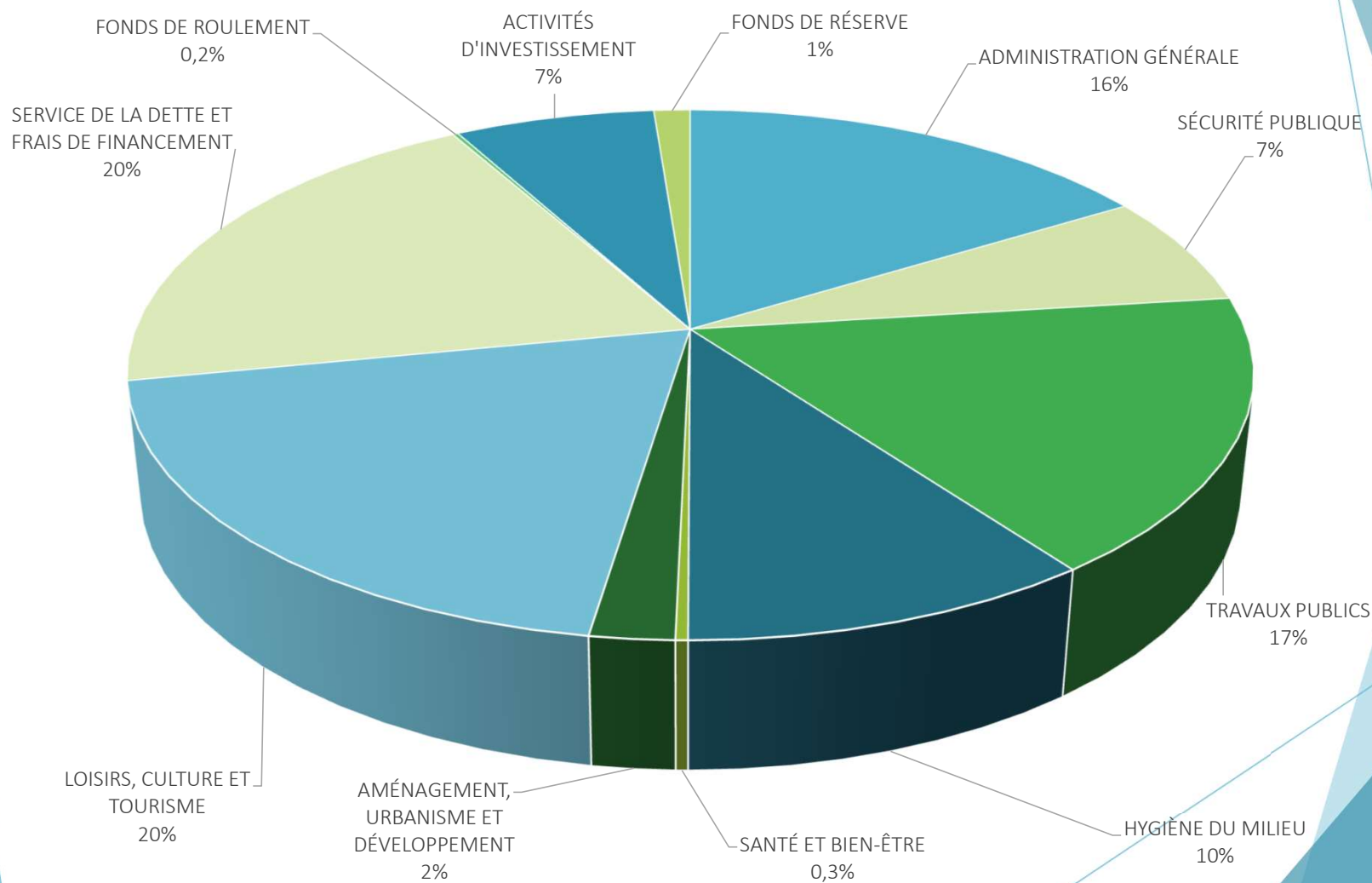
DÉPENSES

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME	2023	2022
Service des loisirs	1 155 692 \$	1 115 277 \$
Parcs et terrain de jeux	98 321 \$	132 069 \$
Bibliothèque	45 700 \$	43 210 \$
Musées et centre d'exposition	176 157 \$	163 503 \$
Camping	123 869 \$	136 236 \$
Promotion et développement touristique	67 000 \$	65 000 \$
Salle de diffusion, communautaire et autres	207 291 \$	192 160 \$
Complexe aquatique	509 437 \$	480 630 \$
	2 383 466 \$	2 328 085 \$
SERVICE DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT		
Frais de financement et dette à long terme	2 437 814 \$	2 532 690 \$
Fonds de roulement	22 160 \$	97 160 \$
	2 459 974 \$	2 629 850 \$
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	829 500 \$	923 500 \$
Fonds de réserve	150 000 \$	-
	979 500 \$	923 500 \$
GRAND TOTAL CHARGES	12 239 460 \$	11 923 320 \$

FAITS SAILLANTS - DÉPENSES

- Hausse du contrat de cueillette des matières résiduelles et recyclables
- Hausse de la dépense de la sécurité publique
- Hausse de certaines dépenses de fonctionnement
- Augmentation des quotes-parts de la MRC de Minganie
- Augmentation de la rémunération et cotisations de l'employeur

RÉPARTITION DES DÉPENSES



ÉVALUATION FONCIÈRE

	2023	2022
RÔLE ÉVALUATION	352 055 100	351 477 900
VARIATION (valeur)	+ 577 200	- 6 435 600
VARIATION (%)	+ 0,164 %	- 1,79 %

TAUX FONCIERS COMBINÉS PAR CATEGORIE D'IMMEUBLES / 100 \$ D'ÉVALUATION

CATEGORIES	2023	2022
RÉSIDENTIEL	1,0228 \$	0,975 \$
NON - RÉSIDENTIEL	3,0421 \$	2,90 \$
INDUSTRIEL Moins de 1 000 000	3,1554 \$	3,008 \$
INDUSTRIEL 1 000 001 et plus	3,7659 \$	3,59 \$
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1,2179 \$	1,161 \$

CHARGES FISCALES POUR LA MAISON MOYENNE

MAISON MOYENNE	ANNÉE 2023			ANNÉE 2022			ÉCART
	FONCIÈRES	SERVICES	TOTAL	FONCIÈRES	SERVICES	TOTAL	\$
198 828 \$	2 033,61 \$	471,68 \$	2 505,29 \$	1 938,57 \$	392,63 \$	2 331,20 \$	174,09 \$



MUNICIPALITÉ DE
Havre-Saint-Pierre

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

PRÉSENTATION

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2023	2024	2025
TRAVAUX PUBLICS - Aqueduc et égouts	780 000 \$	250 000 \$	23 000 000 \$
Investigation et nettoyage des réseaux d'égouts	150 000 \$		
Étude préliminaire - eaux usées	50 000 \$	150 000 \$	
Mise à jour du plan d'intervention	5 000 \$		
Projet des nouveaux puits	100 000 \$	100 000 \$	23 000 000 \$
Mise à niveau de l'usine d'eau	75 000 \$		
Compteurs d'eau	400 000 \$		
TRAVAUX PUBLICS - Voirie	150 000 \$	300 000 \$	-
Réfection des trottoirs et bordures		200 000 \$	
Éclairage des rues en DEL	150 000 \$	100 000 \$	

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS

	2023	2024	2025
ÉQUIPEMENTS	1 722 000 \$	1 235 000 \$	361 000 \$
Achat d'un six-roues			300 000 \$
Achat d'une chargeuse (résiduel) - John Deer 2020	137 000 \$		
Achat d'un camion plateforme (Roll-off)		280 000 \$	
Renouvellement de la flotte de véhicules	60 000 \$	55 000 \$	55 000 \$
Installation de bornes électriques	5 000 \$		
Achat d'une souffleuse			6 000 \$
Caméras de sécurité	5 000 \$		
Remplacement du système de réfrigération de l'aréna	1 500 000 \$		
Installation du tableau affichage - Terrain de balle	15 000 \$		
Achat de véhicules - Service incendie		900 000 \$	
INFRASTRUCTURES	952 500 \$	300 000 \$	-
Construction d'un nouvel Écocentre	900 000 \$	300 000 \$	
Clôtures de l'usine d'eau	30 000 \$		
Réfection du camping	22 500 \$		
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	3 604 500 \$	2 085 000 \$	23 361 000 \$

*** CERTAINS PROJETS SONT CONDITIONNELS À L'OBTENTION D'AIDE FINANCIÈRE

DES QUESTIONS ?

Cette présentation sera disponible sur le site internet de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre

www.havresaintpierre.com