



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2017

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

*12 décembre 2016*

<b>RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES</b>	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>		<b>VARIATIONS</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>

### **ÉVALUATION FONCIÈRE**

#### **A) IMPOSABLE :**

- résidences unifamiliales	37 489 300 \$	39 168 500 \$	1 679 200 \$	4,5%
- résidences multifamiliales	1 583 800 \$	1 746 400 \$	162 600 \$	10,3%
- chalets	23 523 700 \$	23 859 100 \$	335 400 \$	1,4%
- maisons mobiles	915 600 \$	815 300 \$	-100 300 \$	-11,0%
- autres immeubles résidentiels	1 952 600 \$	1 949 800 \$	-2 800 \$	-0,1%
- établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs	1 964 200 \$	1 972 800 \$	8 600 \$	0,4%
- richesses naturelles, agriculture	10 902 500 \$	11 095 700 \$	193 200 \$	1,8%
- terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis	4 625 500 \$	4 700 400 \$	74 900 \$	1,6%
<b>TOTAL IMPOSABLE :</b>	<b>82 957 200 \$</b>	<b>85 308 000 \$</b>	<b>2 350 800 \$</b>	<b>2,8%</b>

#### **B) NON IMPOSABLE :**

- écoles primaires et secondaires	1 021 400 \$	1 021 400 \$	0 \$	0,0%
- gouvernement du Québec (Art. 255, alinéa 1, L.R.Q., c.F-2.1)	459 800 \$	459 800 \$	0 \$	0,0%
- autres immeubles du gouvernement du Québec	5 392 000 \$	5 704 600 \$	312 600 \$	5,8%
- autres immeubles ( <i>Municipalité, Fabrique, etc.</i> )	2 311 000 \$	2 336 100 \$	25 100 \$	1,1%
<b>TOTAL NON IMPOSABLE :</b>	<b>9 184 200 \$</b>	<b>9 521 900 \$</b>	<b>337 700 \$</b>	<b>3,7%</b>

<b>GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE :</b>	<b>92 141 400 \$</b>	<b>94 829 900 \$</b>	<b>2 688 500 \$</b>	<b>2,9%</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<b>ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE</b>	<b>117 154 \$</b>	<b>120 518 \$</b>	<b>3 364 \$</b>	<b>2,9%</b>
<b>ÉVALUATION MOYENNE D'UN CHALET</b>	<b>74 916 \$</b>	<b>76 471 \$</b>	<b>1 555 \$</b>	<b>2,1%</b>
<b>ASSIETTE FISCALE DE BASE</b>	<b>84 080 910 \$</b>	<b>86 431 710 \$</b>	<b>2 350 800 \$</b>	<b>2,8%</b>
<b>% DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE</b>	<b>91%</b>	<b>93%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,2%</b>
<b>FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE</b>	<b>1,10</b>	<b>1,08</b>	<b>-0,02</b>	<b>-1,8%</b>
<b>TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA *</b>	<b>1 600,68 \$</b>	<b>1 737,64 \$</b>	<b>136,96 \$</b>	<b>8,6%</b>
<b>% BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>12,49%</b>	<b>12,15%</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-2,7%</b>
<b>POPULATION **</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\* Excluant les dettes contractées par la MRC et l'OMH pour le compte de la municipalité.

\*\* Donnée sur la population de l'année 2017 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2016.

<b>DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>		<b>VARIATIONS</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
- législation	38 890 \$	43 264 \$	4 374 \$	11,2%
- application de la Loi	3 100 \$	3 200 \$	100 \$	3,2%
- gestion financière et administrative	172 068 \$	175 905 \$	3 837 \$	2,2%
- greffe + élection ( <i>Le cas échéant</i> )	300 \$	10 195 \$	9 895 \$	3 298,3%
- évaluation	25 901 \$	27 163 \$	1 262 \$	4,9%
- autres dépenses	24 035 \$	24 434 \$	399 \$	1,7%
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>	<b>264 294 \$</b>	<b>284 161 \$</b>	<b>19 867 \$</b>	<b>7,5%</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
- service de police	67 765 \$	71 433 \$	3 668 \$	5,4%
- protection contre l'incendie	123 546 \$	147 208 \$	23 662 \$	19,2%
- autres ( <i>Cabine téléphonique &amp; gestion des animaux</i> )	720 \$	725 \$	5 \$	0,7%
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>	<b>192 031 \$</b>	<b>219 366 \$</b>	<b>27 335 \$</b>	<b>14,2%</b>
<b>TRANSPORT</b>				
- entretien des chemins en été	166 873 \$	165 065 \$	-1 808 \$	-1,1%
- entretien des chemins en hiver	253 217 \$	313 434 \$	60 217 \$	23,8%
- éclairage des rues	9 450 \$	9 950 \$	500 \$	5,3%
- signalisation	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	0,0%
- transport collectif & adapté	0 \$	0 \$	0 \$	??
- autres	37 797 \$	33 039 \$	-4 758 \$	-12,6%
<b>TOTAL TRANSPORT :</b>	<b>468 837 \$</b>	<b>522 988 \$</b>	<b>54 151 \$</b>	<b>11,6%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
- purification et traitement de l'eau potable	66 195 \$	65 833 \$	-362 \$	-0,5%
- réseau de distribution de l'eau	9 935 \$	9 786 \$	-149 \$	-1,5%
- épuration des eaux usées	64 973 \$	66 606 \$	1 633 \$	2,5%
- réseau d'égout domestique	9 193 \$	8 099 \$	-1 094 \$	-11,9%
- gestion des matières résiduelles et recyclables	134 949 \$	132 734 \$	-2 215 \$	-1,6%
- autres	35 906 \$	39 696 \$	3 790 \$	10,6%
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU :</b>	<b>321 151 \$</b>	<b>322 754 \$</b>	<b>1 603 \$</b>	<b>0,5%</b>

<b>DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b> <i>(Suite)</i>	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>		<b>VARIATIONS</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>				
- participation déficit OMH	6 000 \$	7 202 \$	1 202 \$	20,0%
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>7 202 \$</b>	<b>1 202 \$</b>	<b>20,0%</b>
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>				
- urbanisme et zonage	24 654 \$	28 817 \$	4 163 \$	16,9%
- promotion et développement <i>(CLD, SDE et autres)</i>	19 603 \$	22 385 \$	2 782 \$	14,2%
<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE :</b>	<b>44 257 \$</b>	<b>51 202 \$</b>	<b>6 945 \$</b>	<b>15,7%</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>Activités récréatives</b>				
- complexe municipal	36 701 \$	36 320 \$	-381 \$	-1,0%
- centre multifonctionnel des loisirs, de la culture et des sports	38 057 \$	36 485 \$	-1 572 \$	-4,1%
- patinoire extérieure	9 220 \$	11 543 \$	2 323 \$	25,2%
- parcs et terrains de jeux	24 161 \$	29 078 \$	4 917 \$	20,4%
- autres	61 755 \$	66 256 \$	4 501 \$	7,3%
<b>Total activités récréatives :</b>	<b>169 894 \$</b>	<b>179 682 \$</b>	<b>9 788 \$</b>	<b>5,8%</b>
<b>Activités culturelles</b>				
- bibliothèque	25 130 \$	29 708 \$	4 578 \$	18,2%
- autres	1 928 \$	1 731 \$	-197 \$	-10,2%
<b>Total activités culturelles</b>	<b>27 058 \$</b>	<b>31 439 \$</b>	<b>4 381 \$</b>	<b>16,2%</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE :</b>	<b>196 952 \$</b>	<b>211 121 \$</b>	<b>14 169 \$</b>	<b>7,2%</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
- intérêts	54 712 \$	44 136 \$	-10 576 \$	-19,3%
- frais de banque	2 450 \$	2 800 \$	350 \$	14,3%
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT :</b>	<b>57 162 \$</b>	<b>46 936 \$</b>	<b>-10 226 \$</b>	<b>-17,9%</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>				
- remboursement en capital	157 170 \$	173 450 \$	16 280 \$	10,4%
- transfert à l'état des activités d'investissement	91 900 \$	130 110 \$	38 210 \$	41,6%
- affectation du surplus général libre	-85 450 \$	-159 719 \$	-74 269 \$	86,9%
- affectation du surplus aqueduc et égout domestique	-16 627 \$	-13 272 \$	3 355 \$	-20,2%
- affectation du surplus boues d'installations septiques	-1 166 \$	-4 866 \$	-3 700 \$	317,3%
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>145 827 \$</b>	<b>125 703 \$</b>	<b>-20 124 \$</b>	<b>-13,8%</b>
<b>TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>1 696 511 \$</b>	<b>1 791 433 \$</b>	<b>94 922 \$</b>	<b>5,6%</b>

<b>RECETTES</b>	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>		<b>VARIATIONS</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>1- RECETTES DE TAXATION LOCALE</b>				
- taxe foncière générale	821 276 \$	853 079 \$	31 803 \$	3,9%
- surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis	150 \$	764 \$	614 \$	409,3%
- taxe d'aqueduc	71 449 \$	71 968 \$	519 \$	0,7%
- taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux	83 638 \$	84 249 \$	611 \$	0,7%
- taxe pour la gestion des matières résiduelles	102 935 \$	100 733 \$	-2 202 \$	-2,1%
- taxe pour la gestion des boues d'installations septiques	34 380 \$	34 470 \$	90 \$	0,3%
<b>TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE :</b>	<b>1 113 828 \$</b>	<b>1 145 263 \$</b>	<b>31 435 \$</b>	<b>2,8%</b>
<b>2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>				
<b>Gouvernement du Québec</b>				
- écoles primaires et secondaires	8 913 \$	8 907 \$	-6 \$	-0,1%
- immeubles du gouvernement du Québec	5 592 \$	5 618 \$	26 \$	0,5%
<b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES :</b>	<b>14 505 \$</b>	<b>14 525 \$</b>	<b>20 \$</b>	<b>0,1%</b>
<b>3- RECETTES DE TRANSFERT (SUBVENTIONS)</b>				
- entretien du réseau routier ( <i>Été et hiver</i> )	135 667 \$	135 667 \$	0 \$	0,0%
- PRECO ( <i>Rue des Cèdres</i> )	26 409 \$	26 409 \$	0 \$	0,0%
- PIQM ( <i>Garage municipal &amp; Caserne de pompiers</i> )	20 104 \$	20 104 \$	0 \$	0,0%
- CAUREQ ( <i>9-1-1</i> )	2 000 \$	2 150 \$	150 \$	7,5%
- péréquation	13 900 \$	5 400 \$	-8 500 \$	-61,2%
- terres publiques	38 173 \$	38 173 \$	0 \$	0,0%
- matières résiduelles	33 509 \$	33 528 \$	19 \$	0,1%
- subvention pour amélioration du réseau routier	6 000 \$	15 000 \$	9 000 \$	-----
- subvention pour projets en loisirs	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	-----
- contributions d'entreprises privées	750 \$	800 \$	50 \$	6,7%
<b>TOTAL RECETTES DE TRANSFERT :</b>	<b>278 012 \$</b>	<b>278 731 \$</b>	<b>719 \$</b>	<b>0,3%</b>
<b>4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	<b>425 \$</b>	<b>412 \$</b>	<b>-13 \$</b>	<b>-3,1%</b>
<b>5- AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>204 041 \$</b>	<b>267 969 \$</b>	<b>63 928 \$</b>	<b>31,3%</b>
<b>6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES</b>	<b>85 700 \$</b>	<b>84 533 \$</b>	<b>-1 167 \$</b>	<b>-1,4%</b>
<b>GRAND TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 696 511 \$</b>	<b>1 791 433 \$</b>	<b>94 922 \$</b>	<b>5,6%</b>

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2016	2017	Montant	%
<b>DEPENSES :</b>				
<b>Administration générale :</b>				
- ameublement et informatique	0 \$	5 500 \$	5 500 \$	-----
- politique d'encadrement / Ressource humaine	0 \$	7 560 \$	7 560 \$	-----
- réfection du site web de la municipalité	0 \$	2 500 \$	2 500 \$	-----
<b>Total administration générale :</b>	<b>0 \$</b>	<b>15 560 \$</b>	<b>15 560 \$</b>	<b>-----</b>
<b>Transport :</b>				
- enseignes + affiches	2 000 \$	4 000 \$	2 000 \$	100,0%
- achat(s) d'équipement(s)	2 500 \$	2 500 \$	0 \$	0,0%
- affiches touristiques	7 300 \$	1 375 \$	-5 925 \$	-81,2%
- amélioration du réseau routier	21 000 \$	30 000 \$	9 000 \$	42,9%
- rue de la Montagne ( <i>Voirie</i> )	656 600 \$	656 600 \$	0 \$	0,0%
- amélioration de la rue des Pins	3 000 \$	0 \$	-3 000 \$	-100,0%
- amélioration de la route de l'Église N	0 \$	200 000 \$	200 000 \$	-----
- travaux de préparation de projets en voirie	0 \$	20 000 \$	20 000 \$	-----
- réseau des lampes de rue	2 000 \$	2 000 \$	0 \$	0,0%
<b>Total transport :</b>	<b>694 400 \$</b>	<b>916 475 \$</b>	<b>222 075 \$</b>	<b>32,0%</b>
<b>Hygiène du milieu :</b>				
- achat(s) d'équipement(s)	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- rue de la Montagne ( <i>Aqueduc &amp; égout</i> )	343 400 \$	343 400 \$	0 \$	0,0%
- achats de bacs à ordures	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	0,0%
- achats de bacs pour matières recyclables	1 100 \$	1 100 \$	0 \$	0,0%
<b>Total hygiène du milieu :</b>	<b>346 000 \$</b>	<b>346 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0,0%</b>
<b>Urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>				
- embellissement ( <i>Projets</i> )	2 500 \$	2 500 \$	0 \$	0,0%
<b>Total urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>	<b>2 500 \$</b>	<b>2 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0,0%</b>
<b>Loisirs et culture :</b>				
- aires de jeux pour les jeunes	15 000 \$	15 000 \$	0 \$	0,0%
- aménagements au Complexe municipal ( <i>Étude</i> )	1 000 \$	0 \$	-1 000 \$	-100,0%
- îlots de tri ( <i>C.M. &amp; CMLCS</i> )	0 \$	1 250 \$	1 250 \$	-----
- route des Monts Notre-Dame ( <i>Vidéo promotionnel</i> )	0 \$	500 \$	500 \$	-----
- aménagements sur certains terrains municipaux	0 \$	5 000 \$	5 000 \$	-----
- travaux à la bibliothèque municipale	0 \$	6 700 \$	6 700 \$	-----
- CMLCS - Équipements et ameublement	15 000 \$	0 \$	-15 000 \$	-100,0%
- pavage de l'accès Est du Complexe municipal	25 000 \$	25 000 \$	0 \$	0,0%
- ameublement pour la salle Anicet-Proulx	2 000 \$	0 \$	-2 000 \$	-100,0%
- amélioration des équipements de loisirs	2 000 \$	10 000 \$	8 000 \$	400,0%
- clôture complexe des sports et loisirs	0 \$	7 000 \$	7 000 \$	-----
<b>Total loisirs et culture :</b>	<b>60 000 \$</b>	<b>70 450 \$</b>	<b>10 450 \$</b>	<b>17,4%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>1 102 900 \$</b>	<b>1 350 985 \$</b>	<b>248 085 \$</b>	<b>22,5%</b>

<b>FINANCEMENT :</b>				
- transfert(s) conditionnel(s)	677 666 \$	595 962 \$	-81 704 \$	-12,1%
- transfert de l'état des activités financières	91 900 \$	130 110 \$	38 210 \$	41,6%
- financement des projets en cours	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- règlement(s) d'emprunt(s)	333 334 \$	624 913 \$	291 579 \$	87,5%
<b>TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>1 102 900 \$</b>	<b>1 350 985 \$</b>	<b>248 085 \$</b>	<b>22,5%</b>

VARIATION DE L'EFFORT FISCAL	ANNÉE FINANCIÈRE					
	2016			2017		

COMPARAISON DES TAUX DE BASE						
Taxe foncière générale	0,9900 \$ / 100 \$			1,0000 \$ / 100 \$		
Taxes de services (Tarifs) :	Aqueduc	Égout	Ordures	Aqueduc	Égout	Ordures
- logement	346,00 \$	407,00 \$	170,00 \$	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$
- commerce	346,00 \$	407,00 \$	170,00 \$	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$
- hôtel	692,00 \$	814,00 \$	340,00 \$	692,00 \$	814,00 \$	330,00 \$
- terrain vague desservi	173,00 \$	203,50 \$	N/A	173,00 \$	203,50 \$	N/A
- autre bâtiment	346,00 \$	407,00 \$	170,00 \$	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$

INDICE D'EFFORT FISCAL		
- taux global de taxation	1,3425 \$ / 100 \$ (Valeurs au rôle)	1,3416 \$ / 100 \$ (Valeurs au rôle)
- taux global de taxation uniformisé	1,2217 \$ / 100 \$ (Rôle à 91 %)	1,2477 \$ / 100 \$ (Rôle à 93 %)

EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE				
	Année 2016		Année 2017	
	(1) Valeur moyenne de 2016	(2) Valeur moyenne de 2017	(3) Valeur moyenne de 2016	(4) Valeur moyenne de 2017
- évaluation imposable	117 154 \$	120 518 \$	117 154 \$	120 518 \$
- taxe foncière générale par 100 \$ d'évaluation	0,9900 \$	0,9900 \$	1,0000 \$	1,0000 \$
<b>SOUS-TOTAL (TFG) <sup>1</sup></b>	<b>1 159,82 \$</b>	<b>1 193,13 \$</b>	<b>1 171,54 \$</b>	<b>1 205,18 \$</b>
- taxe d'aqueduc <sup>2</sup>	346,00 \$	346,00 \$	346,00 \$	346,00 \$
- taxe d'égouts <sup>3</sup>	407,00 \$	407,00 \$	407,00 \$	407,00 \$
- taxe matières résiduelles <sup>4</sup>	170,00 \$	170,00 \$	165,00 \$	165,00 \$
- taxe / boues d'installation septique <sup>5</sup>	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$
<b>SOUS-TOTAL (Autres taxes)</b>	<b>1 013,00 \$</b>	<b>1 013,00 \$</b>	<b>1 008,00 \$</b>	<b>1 008,00 \$</b>
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4)</b>	<b>2 082,82 \$</b>	<b>2 116,13 \$</b>	<b>2 089,54 \$</b>	<b>2 123,18 \$</b>
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5)</b>	<b>1 419,82 \$</b>	<b>1 453,13 \$</b>	<b>1 426,54 \$</b>	<b>1 460,18 \$</b>

VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE	Secteurs	Variations		%
		Évaluation	\$	
Évaluation de 2017/2016 (Colonne 4 - 1) :	Zone urbaine	3 364 \$	40,36 \$	1,94%
	Zone rurale	3 364 \$	40,36 \$	2,84%
Évaluation de 2017/2017 (Colonne 4 - 2) :	Zone urbaine	0 \$	7,05 \$	0,33%
	Zone rurale	0 \$	7,05 \$	0,49%
Évaluation de 2016/2016 (Colonne 3 - 1) :	Zone urbaine	0 \$	6,72 \$	0,32%
	Zone rurale	0 \$	6,72 \$	0,47%

## NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Bibliothèque municipale . . . . . :	735-2247	
Bureau municipal . . . . . :	735-2638	
Local du Club des 50 ans et plus :	735-2422	
Office municipal d'habitation . . :	735-6068	
Salle Anicet-Proulx . . . . . :	735-6021	
Centre multifonctionnel des loisirs, de la culture et des sports . . . . . :	735-5206	
Sûreté du Québec		
- Situation d'urgence . . . . . :	310-4141	*4141 cellulaire
- Autres renseignements . . . . . :	723-1122	
Télécopieur de la municipalité . . :	735-6021	

**Pour toute urgence**  
***(incendie, services d'une ambulance,***  
***services de la police, etc..)***  
**vous n'avez qu'à composer le**  
**9-1-1**