



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2018

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

*18 décembre 2017*

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2017	2018	Montant	%

ÉVALUATION FONCIÈRE				
<b>A) IMPOSABLE :</b>				
- résidences unifamiliales	39 168 500 \$	39 701 300 \$	532 800 \$	1,4%
- résidences multifamiliales	1 746 400 \$	1 919 700 \$	173 300 \$	9,9%
- chalets	23 859 100 \$	24 381 000 \$	521 900 \$	2,2%
- maisons mobiles	815 300 \$	823 100 \$	7 800 \$	1,0%
- autres immeubles résidentiels	1 949 800 \$	2 069 000 \$	119 200 \$	6,1%
- établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs	1 972 800 \$	1 941 900 \$	-30 900 \$	-1,6%
- richesses naturelles, agriculture	11 095 700 \$	11 226 800 \$	131 100 \$	1,2%
- terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis	4 700 400 \$	4 651 500 \$	-48 900 \$	-1,0%
<b>TOTAL IMPOSABLE :</b>	<b>85 308 000 \$</b>	<b>86 714 300 \$</b>	<b>1 406 300 \$</b>	<b>1,6%</b>
<b>B) NON IMPOSABLE :</b>				
- 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	5 704 600 \$	5 662 400 \$	-42 200 \$	-0,7%
- autres immeubles ( <i>Municipalité, Fabrique, etc.</i> )	2 336 100 \$	3 142 200 \$	806 100 \$	34,5%
<b>TOTAL NON IMPOSABLE :</b>	<b>9 521 900 \$</b>	<b>10 285 800 \$</b>	<b>763 900 \$</b>	<b>8,0%</b>
<b>GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE :</b>	<b>94 829 900 \$</b>	<b>97 000 100 \$</b>	<b>2 170 200 \$</b>	<b>2,3%</b>

ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	120 518 \$	121 411 \$	892 \$	0,7%
ÉVALUATION MOYENNE D'UN CHALET	76 471 \$	78 395 \$	1 924 \$	2,5%
ASSIETTE FISCALE DE BASE	86 431 710 \$	87 883 973 \$	1 452 263 \$	1,7%
% DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE	93%	92%	-1,0%	-1,1%
FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE	1,08	1,09	0,01	0,9%
TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA *	1 737,64 \$	1 542,95 \$	-194,69 \$	-11,2%
% BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE	12,15%	11,71%	-0,44%	-3,6%
POPULATION **	998	998	0	0,0%

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

\*\* Donnée sur la population de l'année 2018 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2017.

DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2017	2018	Montant	%
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
- législation	43 264 \$	44 476 \$	1 212 \$	2,8%
- application de la Loi	3 200 \$	3 200 \$	0 \$	0,0%
- gestion financière et administrative	175 905 \$	170 766 \$	-5 139 \$	-2,9%
- greffe + élection ( <i>Le cas échéant</i> )	10 195 \$	155 \$	-10 040 \$	-98,5%
- évaluation	27 163 \$	64 711 \$	37 548 \$	138,2%
- autres dépenses	24 434 \$	24 017 \$	-417 \$	-1,7%
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>	<b>284 161 \$</b>	<b>307 325 \$</b>	<b>23 164 \$</b>	<b>8,2%</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
- service de police	71 433 \$	75 298 \$	3 865 \$	5,4%
- protection contre l'incendie	147 208 \$	164 356 \$	17 148 \$	11,6%
- autres ( <i>Cabine téléphonique &amp; gestion des animaux</i> )	725 \$	725 \$	0 \$	0,0%
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>	<b>219 366 \$</b>	<b>240 379 \$</b>	<b>21 013 \$</b>	<b>9,6%</b>
<b>TRANSPORT</b>				
- entretien des chemins en été	165 065 \$	152 605 \$	-12 460 \$	-7,5%
- entretien des chemins en hiver	313 434 \$	347 886 \$	34 452 \$	11,0%
- éclairage des rues	9 950 \$	9 950 \$	0 \$	0,0%
- signalisation	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	0,0%
- transport collectif & adapté	0 \$	6 256 \$	6 256 \$	??
- autres	33 039 \$	33 942 \$	903 \$	2,7%
<b>TOTAL TRANSPORT :</b>	<b>522 988 \$</b>	<b>552 139 \$</b>	<b>29 151 \$</b>	<b>5,6%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
- purification et traitement de l'eau potable	65 833 \$	57 811 \$	-8 022 \$	-12,2%
- réseau de distribution de l'eau	9 786 \$	9 816 \$	30 \$	0,3%
- épuration des eaux usées	66 606 \$	52 177 \$	-14 429 \$	-21,7%
- réseau d'égout domestique	8 099 \$	8 529 \$	430 \$	5,3%
- gestion des matières résiduelles et recyclables	132 734 \$	132 870 \$	136 \$	0,1%
- autres	39 696 \$	34 583 \$	-5 113 \$	-12,9%
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU :</b>	<b>322 754 \$</b>	<b>295 786 \$</b>	<b>-26 968 \$</b>	<b>-8,4%</b>

DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Suite)	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2017	2018	Montant	%
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>				
- participation déficit OMH	7 202 \$	7 500 \$	298 \$	4,1%
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :</b>	<b>7 202 \$</b>	<b>7 500 \$</b>	<b>298 \$</b>	<b>4,1%</b>
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>				
- urbanisme et zonage	28 817 \$	42 231 \$	13 414 \$	46,5%
- promotion et développement (CLD, SDE et autres)	22 385 \$	17 555 \$	-4 830 \$	-21,6%
<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE :</b>	<b>51 202 \$</b>	<b>59 786 \$</b>	<b>8 584 \$</b>	<b>16,8%</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>Activités récréatives</b>				
- complexe municipal	36 320 \$	36 934 \$	614 \$	1,7%
- centre multifonctionnel des loisirs, de la culture et des sports	36 485 \$	43 000 \$	6 515 \$	17,9%
- patinoire extérieure	11 543 \$	12 481 \$	938 \$	8,1%
- parcs et terrains de jeux	29 078 \$	29 774 \$	696 \$	2,4%
- autres	66 256 \$	71 419 \$	5 163 \$	7,8%
<b>Total activités récréatives :</b>	<b>179 682 \$</b>	<b>193 608 \$</b>	<b>13 926 \$</b>	<b>7,8%</b>
<b>Activités culturelles</b>				
- bibliothèque	29 708 \$	30 483 \$	775 \$	2,6%
- autres	1 731 \$	1 770 \$	39 \$	2,3%
<b>Total activités culturelles</b>	<b>31 439 \$</b>	<b>32 253 \$</b>	<b>814 \$</b>	<b>2,6%</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE :</b>	<b>211 121 \$</b>	<b>225 861 \$</b>	<b>14 740 \$</b>	<b>7,0%</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
- intérêts	44 136 \$	36 790 \$	-7 346 \$	-16,6%
- frais de banque	2 800 \$	2 800 \$	0 \$	0,0%
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT :</b>	<b>46 936 \$</b>	<b>39 590 \$</b>	<b>-7 346 \$</b>	<b>-15,7%</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>				
- remboursement en capital	173 450 \$	179 324 \$	5 874 \$	3,4%
- transfert à l'état des activités d'investissement	130 110 \$	112 833 \$	-17 277 \$	-13,3%
- affectation du surplus général libre	-159 719 \$	-173 936 \$	-14 217 \$	8,9%
- affectation du surplus aqueduc et égout domestique	-13 272 \$	0 \$	13 272 \$	-100,0%
- affectation du surplus boues d'installations septiques	-4 866 \$	-563 \$	4 303 \$	-88,4%
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>125 703 \$</b>	<b>117 658 \$</b>	<b>-8 045 \$</b>	<b>-6,4%</b>
<b>TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>1 791 433 \$</b>	<b>1 846 024 \$</b>	<b>54 591 \$</b>	<b>3,0%</b>

RECETTES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2017	2018	Montant	%
<b>1- RECETTES DE TAXATION LOCALE</b>				
- taxe foncière générale	853 079 \$	910 500 \$	57 421 \$	6,7%
- surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis	764 \$	943 \$	179 \$	23,4%
- taxe d'aqueduc	71 968 \$	69 680 \$	-2 288 \$	-3,2%
- taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux	84 249 \$	80 703 \$	-3 546 \$	-4,2%
- taxe pour la gestion des matières résiduelles	100 733 \$	101 343 \$	610 \$	0,6%
- taxe pour la gestion des boues d'installations septiques	34 470 \$	33 660 \$	-810 \$	-2,4%
<b>TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE :</b>	<b>1 145 263 \$</b>	<b>1 196 829 \$</b>	<b>51 566 \$</b>	<b>4,5%</b>
<b>2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>				
<b>Gouvernement du Québec</b>				
- écoles primaires et secondaires	8 907 \$	9 790 \$	883 \$	9,9%
- terres publiques	38 173 \$	38 173 \$	0 \$	0,0%
- immeubles du gouvernement du Québec	5 618 \$	5 852 \$	234 \$	4,2%
<b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES :</b>	<b>52 698 \$</b>	<b>53 815 \$</b>	<b>1 117 \$</b>	<b>2,1%</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> )	2 150 \$	2 150 \$	0 \$	0,0%
- création d'emplois	0 \$	1 500 \$	1 500 \$	-----
- péréquation	5 400 \$	3 264 \$	-2 136 \$	-39,6%
- matières résiduelles	33 528 \$	33 148 \$	-380 \$	-1,1%
- redevances / parc éolien	0 \$	14 503 \$	14 503 \$	-----
- subvention pour amélioration du réseau routier	15 000 \$	6 000 \$	-9 000 \$	-60,0%
- subvention pour projets en loisirs	1 500 \$	2 264 \$	764 \$	50,9%
- contributions d'entreprises privées	800 \$	800 \$	0 \$	0,0%
<b>TOTAL RECETTES DE TRANSFERT :</b>	<b>240 558 \$</b>	<b>245 809 \$</b>	<b>5 251 \$</b>	<b>2,2%</b>
<b>4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	<b>412 \$</b>	<b>415 \$</b>	<b>3 \$</b>	<b>0,7%</b>
<b>5- AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>267 969 \$</b>	<b>268 500 \$</b>	<b>531 \$</b>	<b>0,2%</b>
<b>6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES</b>	<b>84 533 \$</b>	<b>80 656 \$</b>	<b>-3 877 \$</b>	<b>-4,6%</b>
<b>GRAND TOTAL DES RECETTES :</b>	<b>1 791 433 \$</b>	<b>1 846 024 \$</b>	<b>54 591 \$</b>	<b>3,0%</b>

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2017	2018	Montant	%

**DEPENSES :**

<b>Administration générale :</b>				
- ameublement et informatique	5 500 \$	6 000 \$	500 \$	9,1%
- politique d'encadrement / Ressource humaine	7 560 \$	3 000 \$	-4 560 \$	-60,3%
- réfection du site web de la municipalité	2 500 \$	8 595 \$	6 095 \$	243,8%
- achat d'équipement	0 \$	1 000 \$	1 000 \$	-----
<b>Total administration générale :</b>	<b>15 560 \$</b>	<b>18 595 \$</b>	<b>3 035 \$</b>	<b>19,5%</b>
<b>Transport :</b>				
- enseignes + affiches	4 000 \$	4 000 \$	0 \$	0,0%
- achat(s) d'équipement(s)	2 500 \$	0 \$	-2 500 \$	-100,0%
- affiches touristiques	1 375 \$	0 \$	-1 375 \$	-100,0%
- amélioration du réseau routier	30 000 \$	21 000 \$	-9 000 \$	-30,0%
- rue de la Montagne ( <i>Voirie</i> )	656 600 \$	843 457 \$	186 857 \$	28,5%
- amélioration de la route de l'Église N	200 000 \$	0 \$	-200 000 \$	-100,0%
- travaux de préparation de projets en voirie	20 000 \$	0 \$	-20 000 \$	-100,0%
- réseau des lampes de rue	2 000 \$	2 000 \$	0 \$	0,0%
<b>Total transport :</b>	<b>916 475 \$</b>	<b>870 457 \$</b>	<b>-46 018 \$</b>	<b>-5,0%</b>
<b>Hygiène du milieu :</b>				
- rue de la Montagne ( <i>Aqueduc &amp; égout</i> )	343 400 \$	345 126 \$	1 726 \$	0,5%
- achats de bacs à ordures	1 500 \$	1 550 \$	50 \$	3,3%
- achats de bacs pour matières recyclables	1 100 \$	1 150 \$	50 \$	4,5%
<b>Total hygiène du milieu :</b>	<b>346 000 \$</b>	<b>347 826 \$</b>	<b>1 826 \$</b>	<b>0,5%</b>
<b>Urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>				
- embellissement ( <i>Projets</i> )	2 500 \$	0 \$	-2 500 \$	-100,0%
<b>Total urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>	<b>2 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>-2 500 \$</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Loisirs et culture :</b>				
- aires de jeux pour les jeunes	15 000 \$	17 000 \$	2 000 \$	13,3%
- aménagements au Complexe municipal	0 \$	125 660 \$	125 660 \$	-----
- îlots de tri ( <i>C.M. &amp; CMLCS</i> )	1 250 \$	0 \$	-1 250 \$	-100,0%
- route des Monts Notre-Dame ( <i>Vidéo promotionnel</i> )	500 \$	500 \$	0 \$	0,0%
- aménagements sur certains terrains municipaux	5 000 \$	12 500 \$	7 500 \$	150,0%
- travaux à la bibliothèque municipale	6 700 \$	0 \$	-6 700 \$	-100,0%
- CMLCS - Équipements et ameublement	0 \$	3 850 \$	3 850 \$	-----
- pavage de l'accès Est du Complexe municipal	25 000 \$	26 000 \$	1 000 \$	4,0%
- ameublement pour la salle Anicet-Proulx	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- amélioration des équipements de loisirs	10 000 \$	15 000 \$	5 000 \$	50,0%
- clôture complexe des sports et loisirs	7 000 \$	0 \$	-7 000 \$	-100,0%
<b>Total loisirs et culture :</b>	<b>70 450 \$</b>	<b>200 510 \$</b>	<b>130 060 \$</b>	<b>184,6%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>1 350 985 \$</b>	<b>1 437 388 \$</b>	<b>86 403 \$</b>	<b>6,4%</b>

**FINANCEMENT :**

- transfert(s) conditionnel(s)	595 962 \$	612 321 \$	16 359 \$	2,7%
- transfert de l'état des activités financières	130 110 \$	112 833 \$	-17 277 \$	-13,3%
- financement des projets en cours	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- règlement(s) d'emprunt(s)	624 913 \$	712 234 \$	87 321 \$	14,0%
<b>TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>1 350 985 \$</b>	<b>1 437 388 \$</b>	<b>86 403 \$</b>	<b>6,4%</b>

<b>VARIATION DE L'EFFORT FISCAL</b>	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>

<b>COMPARAISON DES TAUX DE BASE</b>						
Taxe foncière générale	1,0000 \$ / 100 \$			1,0500 \$ / 100 \$		
<u>Taxes de services (Tarifs) :</u>	Aqueduc	Égout	Ordures	Aqueduc	Égout	Ordures
- logement	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$
- commerce	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$
- hôtel	692,00 \$	814,00 \$	330,00 \$	670,00 \$	776,00 \$	332,00 \$
- terrain vague desservi	173,00 \$	203,50 \$	N/A	167,50 \$	194,00 \$	N/A
- autre bâtiment	346,00 \$	407,00 \$	165,00 \$	335,00 \$	388,00 \$	166,00 \$

<b>INDICE D'EFFORT FISCAL</b>		
- taux global de taxation	1,3416 \$ / 100 \$ (Valeurs au rôle)	1,3791 \$ / 100 \$ (Valeurs au rôle)
- taux global de taxation uniformisé	1,2477 \$ / 100 \$ (Rôle à 93 %)	1,2688 \$ / 100 \$ (Rôle à 92 %)

<b>EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE</b>				
	<u>Année 2017</u>		<u>Année 2018</u>	
	(1) Valeur moyenne de 2017	(2) Valeur moyenne de 2018	(3) Valeur moyenne de 2017	(4) Valeur moyenne de 2018
- évaluation imposable	120 518 \$	121 411 \$	120 518 \$	121 411 \$
- taxe foncière générale par 100 \$ d'évaluation	1,0000 \$	1,0000 \$	1,0500 \$	1,0500 \$
<b>SOUS-TOTAL (TFG) <sup>1</sup></b>	<b>1 205,18 \$</b>	<b>1 214,11 \$</b>	<b>1 265,44 \$</b>	<b>1 274,82 \$</b>
- taxe d'aqueduc <sup>2</sup>	346,00 \$	346,00 \$	335,00 \$	335,00 \$
- taxe d'égouts <sup>3</sup>	407,00 \$	407,00 \$	388,00 \$	388,00 \$
- taxe matières résiduelles <sup>4</sup>	165,00 \$	165,00 \$	166,00 \$	166,00 \$
- taxe / boues d'installation septique <sup>5</sup>	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$
<b>SOUS-TOTAL (Autres taxes)</b>	<b>1 008,00 \$</b>	<b>1 008,00 \$</b>	<b>979,00 \$</b>	<b>979,00 \$</b>
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4)</b>	<b>2 123,18 \$</b>	<b>2 132,11 \$</b>	<b>2 154,44 \$</b>	<b>2 163,82 \$</b>
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5)</b>	<b>1 460,18 \$</b>	<b>1 469,11 \$</b>	<b>1 521,44 \$</b>	<b>1 530,82 \$</b>

<b>VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE</b>	Secteurs	Variations		%
		Évaluation	\$	
Évaluation de 2018/2017 (Colonne 4 - 1) :	Zone urbaine	893 \$	40,64 \$	1,91%
	Zone rurale	893 \$	70,64 \$	4,84%
Évaluation de 2018/2018 (Colonne 4 - 2) :	Zone urbaine	0 \$	31,71 \$	1,49%
	Zone rurale	0 \$	31,71 \$	2,16%
Évaluation de 2017/2017 (Colonne 3 - 1) :	Zone urbaine	0 \$	31,26 \$	1,47%
	Zone rurale	0 \$	61,26 \$	4,20%

## 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**