



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2009

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

17 décembre 2008

| RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | Montant | % |
| ÉVALUATION FONCIÈRE | | | | |
| A) IMPOSABLE : | | | | |
| - résidences unifamiliales | 16 842 900 \$ | 16 605 700 \$ | -237 200 \$ | -1,4% |
| - résidences multifamiliales | 931 600 \$ | 1 222 500 \$ | 290 900 \$ | 31,2% |
| - chalets | 9 967 700 \$ | 10 683 300 \$ | 715 600 \$ | 7,2% |
| - maisons mobiles | 667 000 \$ | 690 400 \$ | 23 400 \$ | 3,5% |
| - autres immeubles résidentiels | 642 700 \$ | 660 500 \$ | 17 800 \$ | 2,8% |
| - établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs | 1 162 400 \$ | 1 164 800 \$ | 2 400 \$ | 0,2% |
| - richesses naturelles, agriculture | 7 090 500 \$ | 7 178 200 \$ | 87 700 \$ | 1,2% |
| - terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis | 2 555 500 \$ | 2 768 600 \$ | 213 100 \$ | 8,3% |
| TOTAL IMPOSABLE : | 39 860 300 \$ | 40 974 000 \$ | 1 113 700 \$ | 2,8% |
| B) NON IMPOSABLE : | | | | |
| - écoles primaires et secondaires | 970 500 \$ | 970 500 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - gouvernement du Québec (Art. 255, alinéa 1, L.R.Q., c.F-2.1) | 211 100 \$ | 216 600 \$ | 5 500 \$ | 2,6% |
| - autres immeubles du gouvernement du Québec | 4 170 800 \$ | 4 170 700 \$ | -100 \$ | 0,0% |
| - autres immeubles (Municipalité, Fabrique, etc.) | 1 282 700 \$ | 1 282 600 \$ | -100 \$ | 0,0% |
| TOTAL NON IMPOSABLE : | 6 635 100 \$ | 6 640 400 \$ | 5 300 \$ | 0,1% |
| GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE : | 46 495 400 \$ | 47 614 400 \$ | 1 119 000 \$ | 2,4% |
| ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE | 56 902 \$ | 57 261 \$ | 359 \$ | 0,6% |
| % DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE | 100% | 100% | 0,0% | 0,0% |
| FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0% |
| TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA * | 676.22 \$ | 556.78 \$ | -119.44 \$ | -17.7% |
| % BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE | 9,17% | 9,67% | 0,51% | 5,5% |
| POPULATION ** | 1 086 | 1 086 | 0 | 0,0% |

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

** Donnée sur la population de l'année 2009 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2008.

| DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | Montant | % |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| - législation | 35 085 \$ | 35 966 \$ | 881 \$ | 2,5% |
| - application de la Loi | 2 800 \$ | 2 800 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - gestion financière et administrative | 117 368 \$ | 122 407 \$ | 5 039 \$ | 4,3% |
| - greffe | 230 \$ | 9 359 \$ | 9 129 \$ | 3 969,1% |
| - évaluation | 17 151 \$ | 18 994 \$ | 1 843 \$ | 10,7% |
| - autres dépenses | 14 145 \$ | 15 578 \$ | 1 433 \$ | 10,1% |
| TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE : | 186 779 \$ | 205 104 \$ | 18 325 \$ | 9,8% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| - service de police | 52 893 \$ | 52 347 \$ | -546 \$ | -1,0% |
| - protection contre l'incendie | 86 581 \$ | 97 768 \$ | 11 187 \$ | 12,9% |
| - autres (<i>Cabine téléphonique & gestion des animaux</i>) | 730 \$ | 735 \$ | 5 \$ | 0,7% |
| TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE : | 140 204 \$ | 150 850 \$ | 10 646 \$ | 7,6% |
| TRANSPORT | | | | |
| - entretien des chemins en été | 125 000 \$ | 133 733 \$ | 8 733 \$ | 7,0% |
| - entretien des chemins en hiver | 147 441 \$ | 159 157 \$ | 11 716 \$ | 7,9% |
| - éclairage des rues | 6 820 \$ | 7 220 \$ | 400 \$ | 5,9% |
| - signalisation | 1 500 \$ | 1 500 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - autres | 22 840 \$ | 23 734 \$ | 894 \$ | 3,9% |
| TOTAL TRANSPORT : | 303 601 \$ | 325 344 \$ | 21 743 \$ | 7,2% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| - purification et traitement de l'eau potable | 56 764 \$ | 56 311 \$ | -453 \$ | -0,8% |
| - réseau de distribution de l'eau | 7 375 \$ | 7 375 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - épuration des eaux usées | 48 742 \$ | 49 562 \$ | 820 \$ | 1,7% |
| - réseau d'égout domestique | 6 264 \$ | 5 800 \$ | -464 \$ | -7,4% |
| - gestion des matières résiduelles et recyclables | 76 275 \$ | 132 701 \$ | 56 426 \$ | 74,0% |
| - autres | 26 250 \$ | 29 175 \$ | 2 925 \$ | 11,1% |
| TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU : | 221 670 \$ | 280 924 \$ | 59 254 \$ | 26,7% |

| DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Suite) | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | Montant | % |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | |
| - participation déficit OMH | 6 170 \$ | 9 000 \$ | 2 830 \$ | 45,9% |
| TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : | 6 170 \$ | 9 000 \$ | 2 830 \$ | 45,9% |
| URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE | | | | |
| - urbanisme et zonage | 18 247 \$ | 18 350 \$ | 103 \$ | 0,6% |
| - promotion et développement (CLD, SDE et autres) | 17 315 \$ | 17 577 \$ | 262 \$ | 1,5% |
| TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE : | 35 562 \$ | 35 927 \$ | 365 \$ | 1,0% |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives | | | | |
| - complexe municipal | 31 563 \$ | 33 171 \$ | 1 608 \$ | 5,1% |
| - patinoire extérieure & local des sports et loisirs | 18 530 \$ | 22 225 \$ | 3 695 \$ | 19,9% |
| - plage du Lac Ferré | 660 \$ | 660 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - parcs et terrains de jeux | 10 342 \$ | 11 211 \$ | 869 \$ | 8,4% |
| - autres | 19 409 \$ | 26 566 \$ | 7 157 \$ | 36,9% |
| Total activités récréatives : | 80 504 \$ | 93 833 \$ | 13 329 \$ | 16,6% |
| Activités culturelles | | | | |
| - bibliothèque | 16 959 \$ | 17 583 \$ | 624 \$ | 3,7% |
| - autres | 1 000 \$ | 1 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| Total activités culturelles | 17 959 \$ | 18 583 \$ | 624 \$ | 3,5% |
| TOTAL LOISIRS ET CULTURE : | 98 463 \$ | 112 416 \$ | 13 953 \$ | 14,2% |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| - intérêts | 36 149 \$ | 48 700 \$ | 12 551 \$ | 34,7% |
| - frais de banque | 440 \$ | 440 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT : | 36 589 \$ | 49 140 \$ | 12 551 \$ | 34,3% |
| AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES | | | | |
| - remboursement en capital | 78 400 \$ | 73 260 \$ | -5 140 \$ | -6,6% |
| - transferts conditionnels / immobilisations | 82 607 \$ | 0 \$ | -82 607 \$ | -100,0% |
| - transfert à l'état des activités d'investissement | 77 920 \$ | 89 200 \$ | 11 280 \$ | 14,5% |
| - affectation du surplus général libre | -14 300 \$ | -61 046 \$ | -46 746 \$ | 326,9% |
| - affectation du surplus aqueduc et égout domestique | -3 900 \$ | -9 097 \$ | -5 197 \$ | 133,3% |
| TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES : | 220 727 \$ | 92 317 \$ | -128 410 \$ | -58,2% |
| TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES : | 1 249 765 \$ | 1 261 022 \$ | 11 257 \$ | 0,9% |

| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 2008 | 2009 | Montant | % |
| DÉPENSES : | | | | |
| Administration générale : | | | | |
| - ameublement et informatique | 6 730 \$ | 0 \$ | -6 730 \$ | -100,0% |
| Total administration générale : | 6 730 \$ | 0 \$ | -6 730 \$ | -100,0% |
| Sécurité publique : | | | | |
| - achat(s) d'équipement(s) / incendie | 5 000 \$ | 11 000 \$ | 6 000 \$ | 120,0% |
| - véhicule(s) / SSI | 5 000 \$ | 0 \$ | -5 000 \$ | -100,0% |
| - chemin Duchénier (E.V. - Incendie) | 5 255 \$ | 0 \$ | -5 255 \$ | -100,0% |
| - étude / caserne incendie | 3 000 \$ | 0 \$ | -3 000 \$ | -100,0% |
| - aménagement de six (6) points d'eau - secteur rural | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| Total sécurité publique : | 33 255 \$ | 26 000 \$ | -7 255 \$ | -21,8% |
| Transport : | | | | |
| - affiches / entrées de la Municipalité | 0 \$ | 4 000 \$ | 4 000 \$ | ----- |
| - achat(s) d'équipement(s) (Petits) | 2 000 \$ | 2 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - amélioration du chemin Duchénier (Secteur Ouest) | 400 000 \$ | 450 000 \$ | 50 000 \$ | 12,5% |
| - chemin Duchénier (E.V. - Voirie) | 37 946 \$ | 0 \$ | -37 946 \$ | -100,0% |
| - amélioration du réseau routier | 25 000 \$ | 50 000 \$ | 25 000 \$ | 100,0% |
| - achat(s) d'équipement(s) (Gros) | 11 000 \$ | 9 400 \$ | -1 600 \$ | -14,5% |
| - réseau des lampes de rue | 1 400 \$ | 1 500 \$ | 100 \$ | 7,1% |
| Total transport : | 477 346 \$ | 516 900 \$ | 39 554 \$ | 8,3% |
| Hygiène du milieu : | | | | |
| - chemin Duchénier (E.V. - Aqueduc & égout domestique) | 352 683 \$ | 0 \$ | -352 683 \$ | -100,0% |
| - traitement de l'eau potable - mise aux normes | 0 \$ | 393 800 \$ | 393 800 \$ | ----- |
| - équipements pour réseau d'aqueduc | 0 \$ | 1 600 \$ | 1 600 \$ | ----- |
| - achats de bacs à ordures | 2 520 \$ | 1 260 \$ | -1 260 \$ | -50,0% |
| - achats de bacs pour matières recyclables | 2 520 \$ | 1 260 \$ | -1 260 \$ | -50,0% |
| Total hygiène du milieu : | 357 723 \$ | 397 920 \$ | 40 197 \$ | 11,2% |
| Urbanisme et mise en valeur du territoire : | | | | |
| - projet à déterminer | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ----- |
| Total urbanisme et mise en valeur du territoire : | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ----- |
| Loisirs et culture : | | | | |
| - Complexe municipal : Affiches & porte d'entrée / Salle comm. | 1 200 \$ | 6 200 \$ | 5 000 \$ | 416,7% |
| - clôture (Nord) / Complexe municipal | 0 \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ | ----- |
| - ajout(s) d'équipement(s) en loisirs | 8 250 \$ | 6 500 \$ | -1 750 \$ | -21,2% |
| - clôture pour Complexe des sports & loisirs | 2 300 \$ | 0 \$ | -2 300 \$ | -100,0% |
| - honoraires professionnels / plans de bâtiment - loisirs | 3 000 \$ | 5 000 \$ | 2 000 \$ | 66,7% |
| Total loisirs et culture : | 14 750 \$ | 22 700 \$ | 7 950 \$ | 53,9% |
| TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT : | 889 804 \$ | 963 520 \$ | 73 716 \$ | 8,3% |
| FINANCEMENT : | | | | |
| - transfert(s) conditionnel(s) : | 82 607 \$ | 449 320 \$ | 366 713 \$ | 443,9% |
| - transfert de l'état des activités financières : | 77 920 \$ | 89 200 \$ | 11 280 \$ | 14,5% |
| - règlement(s) d'emprunt(s) : | 729 277 \$ | 425 000 \$ | -304 277 \$ | -41,7% |
| TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT : | 889 804 \$ | 963 520 \$ | 73 716 \$ | 8,3% |

| RECETTES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | Montant | % |
| 1- RECETTES DE TAXATION LOCALE | | | | |
| - taxe foncière générale | 544 890 \$ | 574 455 \$ | 29 565 \$ | 5,4% |
| - taxe foncière en vertu de l'article 208.1 LFM | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ?? |
| - surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis | 106 \$ | 80 \$ | -26 \$ | -24,5% |
| - taxe d'aqueduc | 79 968 \$ | 81 396 \$ | 1 428 \$ | 1,8% |
| - taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux | 64 155 \$ | 65 307 \$ | 1 152 \$ | 1,8% |
| - taxe pour la gestion des matières résiduelles | 75 205 \$ | 114 758 \$ | 39 553 \$ | 52,6% |
| - taxe pour la gestion des boues d'installation septiques | 26 250 \$ | 28 913 \$ | 2 663 \$ | 10,1% |
| TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE : | 790 574 \$ | 864 909 \$ | 74 335 \$ | 9,4% |
| 2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| Gouvernement du Québec | | | | |
| - écoles primaires et secondaires | 16 282 \$ | 17 432 \$ | 1 150 \$ | 7,1% |
| - immeubles du gouvernement du Québec | 2 886 \$ | 3 983 \$ | 1 097 \$ | 38,0% |
| TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES : | 19 168 \$ | 21 415 \$ | 2 247 \$ | 11,7% |
| 3- RECETTES DE TRANSFERT (SUBVENTIONS) | | | | |
| - entretien du réseau routier (<i>Été et hiver</i>) | 135 667 \$ | 135 667 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - réfection des chemins | 15 000 \$ | 0 \$ | -15 000 \$ | -100,0% |
| - péréquation | 60 100 \$ | 76 700 \$ | 16 600 \$ | 27,6% |
| - compensation provenant de la TVQ | 20 900 \$ | 17 200 \$ | -3 700 \$ | -17,7% |
| - subvention provenant de la <i>Taxe d'accise sur l'essence</i> | 66 607 \$ | 0 \$ | -66 607 \$ | -100,0% |
| - terres publiques | 38 190 \$ | 38 190 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - matières résiduelles | 0 \$ | 10 898 \$ | 10 898 \$ | ----- |
| - subvention pour projets spéciaux | 125 \$ | 625 \$ | 500 \$ | 400,0% |
| - contributions d'entreprises privées | 1 500 \$ | 500 \$ | -1 000 \$ | -66,7% |
| TOTAL RECETTES DE TRANSFERT : | 338 089 \$ | 279 780 \$ | -58 309 \$ | -17,2% |
| 4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | 38 849 \$ | 29 210 \$ | -9 639 \$ | -24,8% |
| 5- AUTRES SERVICES RENDUS | 17 135 \$ | 19 358 \$ | 2 223 \$ | 13,0% |
| 6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES | 45 950 \$ | 46 350 \$ | 400 \$ | 0,9% |
| GRAND TOTAL DES RECETTES : | 1 249 765 \$ | 1 261 022 \$ | 11 257 \$ | 0,9% |

| VARIATION DE L'EFFORT FISCAL | ANNÉE FINANCIÈRE | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| | 2008 | | | 2009 | | |
| COMPARAISON DES TAUX DE BASE | | | | | | |
| Taxe foncière générale | 1,3670 \$ / 100 \$ | | | 1,4020 \$ / 100 \$ | | |
| <u>Taxes de services (Tarifs) :</u> | <u>Aqueduc</u> | <u>Égout</u> | <u>Ordures</u> | <u>Aqueduc</u> | <u>Égout</u> | <u>Ordures</u> |
| - logement | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 130,00 \$ | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 195,00 \$ |
| - commerce | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 130,00 \$ | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 195,00 \$ |
| - hôtel | 816,00 \$ | 658,00 \$ | 260,00 \$ | 816,00 \$ | 658,00 \$ | 390,00 \$ |
| - terrain vague desservi | 204,00 \$ | 164,50 \$ | N/A | 204,00 \$ | 164,50 \$ | N/A |
| - autre bâtiment | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 130,00 \$ | 408,00 \$ | 329,00 \$ | 195,00 \$ |
| INDICE D'EFFORT FISCAL | | | | | | |
| - taux global de taxation | 1,9831 \$ / 100 \$ | | | 2,1107 \$ / 100 \$ | | |
| - taux global de taxation uniformisé | 1,9831 \$ / 100 \$ | | | 2,1107 \$ / 100 \$ | | |
| EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE | | | | | | |
| | <u>Année 2008</u> | | | <u>Année 2009</u> | | |
| - évaluation imposable | (1) Valeur moyenne de 2008 | (2) Valeur moyenne de 2009 | (3) Valeur moyenne de 2008 | (4) Valeur moyenne de 2009 | | |
| | 56 902 \$ | 57 261 \$ | 56 902 \$ | 57 261 \$ | | |
| - total des taux des taxes foncières | 1,3670 \$ / 100 \$ | 1,3670 \$ / 100 \$ | 1,4020 \$ / 100 \$ | 1,4020 \$ / 100 \$ | | |
| SOUS-TOTAL (TAXES FONCIÈRES) ¹ | 777,85 \$ | 782,76 \$ | 797,77 \$ | 802,80 \$ | | |
| - taxe d'aqueduc ² | 408,00 \$ | 408,00 \$ | 408,00 \$ | 408,00 \$ | | |
| - taxe d'égouts ³ | 329,00 \$ | 329,00 \$ | 329,00 \$ | 329,00 \$ | | |
| - taxe matières résiduelles ⁴ | 130,00 \$ | 130,00 \$ | 195,00 \$ | 195,00 \$ | | |
| - taxe / boues d'installation septique ⁵ | 75,00 \$ | 75,00 \$ | 75,00 \$ | 75,00 \$ | | |
| SOUS-TOTAL (AUTRES TAXES) | 942,00 \$ | 942,00 \$ | 1 007,00 \$ | 1 007,00 \$ | | |
| TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4) | 1 644,85 \$ | 1 649,76 \$ | 1 729,77 \$ | 1 734,80 \$ | | |
| TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5) | 982,85 \$ | 987,76 \$ | 1 067,77 \$ | 1 072,80 \$ | | |

| VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE DE L'EXERCICE FINANCIER 2009 PAR RAPPORT À L'EXERCICE FINANCIER 2008 <i>(Colonne 4 - colonne 1)</i> | Secteur | Variation | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| | Zone urbaine | 89,95 \$ | 5,47% |
| | Zone rurale | 89,95 \$ | 9,15% |

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

| | |
|-----------------------------------------|----------------|
| Bibliothèque municipale : | 735-2247 |
| Bureau municipal : | 735-2638 |
| Club des 50 ans et plus : | 735-2422 |
| Office municipal d'habitation . . : | 735-6068 |
| Salle communautaire : | 735-6021 |
| Local des sports et loisirs : | 735-6021 |
| Sûreté du Québec | |
| - Situation d'urgence : | 1-800-461-2131 |
| - 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