



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2010

MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

*21 décembre 2009*

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2009	2010	Montant	%
<b>ÉVALUATION FONCIÈRE</b>				
<b>A) IMPOSABLE :</b>				
- résidences unifamiliales	16 605 700 \$	17 548 200 \$	942 500 \$	5,7%
- résidences multifamiliales	1 222 500 \$	1 112 400 \$	-110 100 \$	-9,0%
- chalets	10 683 300 \$	11 557 500 \$	874 200 \$	8,2%
- maisons mobiles	690 400 \$	714 800 \$	24 400 \$	3,5%
- autres immeubles résidentiels	660 500 \$	828 000 \$	167 500 \$	25,4%
- établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs	1 164 800 \$	1 142 300 \$	-22 500 \$	-1,9%
- richesses naturelles, agriculture	7 178 200 \$	7 055 100 \$	-123 100 \$	-1,7%
- terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis	2 768 600 \$	2 563 900 \$	-204 700 \$	-7,4%
<b>TOTAL IMPOSABLE :</b>	<b>40 974 000 \$</b>	<b>42 522 200 \$</b>	<b>1 548 200 \$</b>	<b>3,8%</b>
<b>B) NON IMPOSABLE :</b>				
- 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)	216 600 \$	217 600 \$	1 000 \$	0,5%
- autres immeubles du gouvernement du Québec	4 170 700 \$	4 153 400 \$	-17 300 \$	-0,4%
- autres immeubles (Municipalité, Fabrique, etc.)	1 282 600 \$	1 281 100 \$	-1 500 \$	-0,1%
<b>TOTAL NON IMPOSABLE :</b>	<b>6 640 400 \$</b>	<b>6 622 600 \$</b>	<b>-17 800 \$</b>	<b>-0,3%</b>
<b>GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE :</b>	<b>47 614 400 \$</b>	<b>49 144 800 \$</b>	<b>1 530 400 \$</b>	<b>3,2%</b>
<b>ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE</b>	<b>57 261 \$</b>	<b>59 284 \$</b>	<b>2 023 \$</b>	<b>3,5%</b>
<b>ÉVALUATION MOYENNE D'UN CHALET</b>	<b>34 686 \$</b>	<b>36 925 \$</b>	<b>2 239 \$</b>	<b>6,5%</b>
<b>ASSIETTE FISCALE DE BASE</b>	<b>42 016 496 \$</b>	<b>43 570 548 \$</b>	<b>1 554 052 \$</b>	<b>3,7%</b>
<b>% DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE</b>	<b>100%</b>	<b>77%</b>	<b>-23,0%</b>	<b>-23,0%</b>
<b>FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,30</b>	<b>30,0%</b>
<b>TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA *</b>	<b>556,78 \$</b>	<b>981,53 \$</b>	<b>424,75 \$</b>	<b>76,3%</b>
<b>% BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>9,67%</b>	<b>11,83%</b>	<b>2,16%</b>	<b>22,3%</b>
<b>POPULATION **</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</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 2010 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2009.

DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2009	2010	Montant	%
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
- législation	35 966 \$	35 840 \$	-126 \$	-0,4%
- application de la Loi	2 800 \$	2 800 \$	0 \$	0,0%
- gestion financière et administrative	122 407 \$	132 897 \$	10 490 \$	8,6%
- greffe	9 359 \$	320 \$	-9 039 \$	-96,6%
- évaluation	18 994 \$	20 592 \$	1 598 \$	8,4%
- autres dépenses	15 578 \$	16 210 \$	632 \$	4,1%
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>	<b>205 104 \$</b>	<b>208 659 \$</b>	<b>3 555 \$</b>	<b>1,7%</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
- service de police	52 347 \$	52 937 \$	590 \$	1,1%
- protection contre l'incendie	97 768 \$	96 460 \$	-1 308 \$	-1,3%
- autres ( <i>Cabine téléphonique &amp; gestion des animaux</i> )	735 \$	740 \$	5 \$	0,7%
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>	<b>150 850 \$</b>	<b>150 137 \$</b>	<b>-713 \$</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TRANSPORT</b>				
- entretien des chemins en été	133 733 \$	141 251 \$	7 518 \$	5,6%
- entretien des chemins en hiver	159 157 \$	166 428 \$	7 271 \$	4,6%
- éclairage des rues	7 220 \$	7 550 \$	330 \$	4,6%
- signalisation	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	0,0%
- transport collectif & adapté	0 \$	1 086 \$	1 086 \$	-----
- autres	23 734 \$	24 491 \$	757 \$	3,2%
<b>TOTAL TRANSPORT :</b>	<b>325 344 \$</b>	<b>342 306 \$</b>	<b>16 962 \$</b>	<b>5,2%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
- purification et traitement de l'eau potable	56 311 \$	57 197 \$	886 \$	1,6%
- réseau de distribution de l'eau	7 375 \$	8 154 \$	779 \$	10,6%
- épuration des eaux usées	49 562 \$	50 605 \$	1 043 \$	2,1%
- réseau d'égout domestique	5 800 \$	5 888 \$	88 \$	1,5%
- gestion des matières résiduelles et recyclables	132 701 \$	123 769 \$	-8 932 \$	-6,7%
- autres	29 175 \$	28 612 \$	-563 \$	-1,9%
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU :</b>	<b>280 924 \$</b>	<b>274 225 \$</b>	<b>-6 699 \$</b>	<b>-2,4%</b>

<b>DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b> (Suite)	<b>ANNÉE FINANCIÈRE</b>		<b>VARIATIONS</b>	
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>				
- participation déficit OMH	9 000 \$	6 887 \$	-2 113 \$	-23,5%
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :</b>	<b>9 000 \$</b>	<b>6 887 \$</b>	<b>-2 113 \$</b>	<b>-23,5%</b>
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>				
- urbanisme et zonage	18 350 \$	19 534 \$	1 184 \$	6,5%
- promotion et développement (CLD, SDE et autres)	17 577 \$	17 368 \$	-209 \$	-1,2%
<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE :</b>	<b>35 927 \$</b>	<b>36 902 \$</b>	<b>975 \$</b>	<b>2,7%</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>Activités récréatives</b>				
- complexe municipal	33 171 \$	33 462 \$	291 \$	0,9%
- patinoire extérieure & local des sports et loisirs	22 225 \$	22 843 \$	618 \$	2,8%
- plage du Lac Ferré	660 \$	660 \$	0 \$	0,0%
- parcs et terrains de jeux	11 211 \$	11 837 \$	626 \$	5,6%
- autres	26 566 \$	24 503 \$	-2 063 \$	-7,8%
<b>Total activités récréatives :</b>	<b>93 833 \$</b>	<b>93 305 \$</b>	<b>-528 \$</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Activités culturelles</b>				
- bibliothèque	17 583 \$	18 068 \$	485 \$	2,8%
- autres	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	0,0%
<b>Total activités culturelles</b>	<b>18 583 \$</b>	<b>19 068 \$</b>	<b>485 \$</b>	<b>2,6%</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE :</b>	<b>112 416 \$</b>	<b>112 373 \$</b>	<b>-43 \$</b>	<b>0,0%</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
- intérêts	48 700 \$	52 391 \$	3 691 \$	7,6%
- frais de banque	440 \$	1 714 \$	1 274 \$	289,5%
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT :</b>	<b>49 140 \$</b>	<b>54 105 \$</b>	<b>4 965 \$</b>	<b>10,1%</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>				
- remboursement en capital	73 260 \$	103 000 \$	29 740 \$	40,6%
- transferts conditionnels / immobilisations	0 \$	0 \$	0 \$	-----
- transfert à l'état des activités d'investissement	89 200 \$	84 520 \$	-4 680 \$	-5,2%
- affectation du surplus général libre	-61 046 \$	-48 528 \$	12 518 \$	-20,5%
- affectation du surplus aqueduc et égout domestique	-9 097 \$	-11 344 \$	-2 247 \$	24,7%
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>92 317 \$</b>	<b>127 648 \$</b>	<b>35 331 \$</b>	<b>38,3%</b>
<b>TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>1 261 022 \$</b>	<b>1 313 242 \$</b>	<b>52 220 \$</b>	<b>4,1%</b>

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	ANNÉE FINANCIÈRE		VARIATIONS	
	2009	2010	Montant	%
<b>DÉPENSES :</b>				
<b>Administration générale :</b>				
- ameublement et informatique	0 \$	0 \$	0 \$	-----
<b>Total administration générale :</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>-----</b>
<b>Sécurité publique :</b>				
- achat(s) d'équipement(s) / incendie	11 000 \$	16 000 \$	5 000 \$	45,5%
- à déterminer	0 \$	7 000 \$	7 000 \$	-----
- caserne incendie	0 \$	78 437 \$	78 437 \$	-----
- aménagement de points d'eau	15 000 \$	5 000 \$	-10 000 \$	-66,7%
<b>Total sécurité publique :</b>	<b>26 000 \$</b>	<b>106 437 \$</b>	<b>80 437 \$</b>	<b>309,4%</b>
<b>Transport :</b>				
- affiches / entrées de la Municipalité	4 000 \$	5 000 \$	1 000 \$	25,0%
- achat(s) d'équipement(s)	11 400 \$	2 000 \$	-9 400 \$	-82,5%
- amélioration du chemin Duchénier (Secteur Ouest)	450 000 \$	544 000 \$	94 000 \$	20,9%
- rue des Cèdres	0 \$	475 000 \$	475 000 \$	-----
- abribus	0 \$	2 000 \$	2 000 \$	-----
- amélioration du réseau routier	50 000 \$	15 000 \$	-35 000 \$	-70,0%
- garage municipal	0 \$	221 563 \$	221 563 \$	-----
- réseau des lampes de rue	1 500 \$	1 500 \$	0 \$	0,0%
<b>Total transport :</b>	<b>516 900 \$</b>	<b>1 266 063 \$</b>	<b>749 163 \$</b>	<b>144,9%</b>
<b>Hygiène du milieu :</b>				
- route de l'Église	0 \$	76 300 \$	76 300 \$	-----
- rue des Cèdres	0 \$	329 000 \$	329 000 \$	-----
- traitement de l'eau potable - mise aux normes	393 800 \$	520 000 \$	126 200 \$	32,0%
- équipements pour réseau d'aqueduc	1 600 \$	0 \$	-1 600 \$	-100,0%
- achats de bacs à ordures	1 260 \$	1 260 \$	0 \$	0,0%
- achats de bacs pour matières recyclables	1 260 \$	1 260 \$	0 \$	0,0%
<b>Total hygiène du milieu :</b>	<b>397 920 \$</b>	<b>927 820 \$</b>	<b>529 900 \$</b>	<b>133,2%</b>
<b>Urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>				
- à déterminer	0 \$	3 600 \$	3 600 \$	-----
<b>Total urbanisme et mise en valeur du territoire :</b>	<b>0 \$</b>	<b>3 600 \$</b>	<b>3 600 \$</b>	<b>-----</b>
<b>Loisirs et culture :</b>				
- Complexe municipal ( <i>Affiche &amp; portes</i> )	11 200 \$	6 200 \$	-5 000 \$	-44,6%
- ajout(s) d'équipement(s) en loisirs ( <i>Clôture / terrain de soccer</i> )	6 500 \$	6 000 \$	-500 \$	-7,7%
- à déterminer	0 \$	5 000 \$	5 000 \$	-----
- honoraires professionnels / bâtiment multifonctionnel	5 000 \$	7 700 \$	2 700 \$	54,0%
<b>Total loisirs et culture :</b>	<b>22 700 \$</b>	<b>24 900 \$</b>	<b>2 200 \$</b>	<b>9,7%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>963 520 \$</b>	<b>2 328 820 \$</b>	<b>1 365 300 \$</b>	<b>141,7%</b>
<b>FINANCEMENT :</b>				
- transfert(s) conditionnel(s) :	449 320 \$	281 536 \$	-167 784 \$	-37,3%
- transfert de l'état des activités financières :	89 200 \$	84 520 \$	-4 680 \$	-5,2%
- règlement(s) d'emprunt(s) :	425 000 \$	1 962 764 \$	1 537 764 \$	361,8%
<b>TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>963 520 \$</b>	<b>2 328 820 \$</b>	<b>1 365 300 \$</b>	<b>141,7%</b>

RECETTES	ANNÉE FINANCIÈRE	VARIATIONS
----------	------------------	------------

	2009	2010	Montant	%
<b>1- RECETTES DE TAXATION LOCALE</b>				
- taxe foncière générale	574 455 \$	620 824 \$	46 369 \$	8,1%
- taxe foncière en vertu de l'article 208.1 LFM	0 \$	0 \$	0 \$	??
- surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis	80 \$	80 \$	0 \$	0,0%
- taxe d'aqueduc	81 396 \$	81 600 \$	204 \$	0,3%
- taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux	65 307 \$	77 411 \$	12 104 \$	18,5%
- taxe pour la gestion des matières résiduelles	114 758 \$	114 855 \$	97 \$	0,1%
- taxe pour la gestion des boues d'installation septiques	28 913 \$	28 350 \$	-563 \$	-1,9%
<b>TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE :</b>	<b>864 909 \$</b>	<b>923 120 \$</b>	<b>58 211 \$</b>	<b>6,7%</b>
<b>2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>				
<b>Gouvernement du Québec</b>				
- écoles primaires et secondaires	17 432 \$	18 033 \$	601 \$	3,4%
- immeubles du gouvernement du Québec	3 983 \$	4 123 \$	140 \$	3,5%
<b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES :</b>	<b>21 415 \$</b>	<b>22 156 \$</b>	<b>741 \$</b>	<b>3,5%</b>
<b>3- RECETTES DE TRANSFERT (SUBVENTIONS)</b>				
- entretien du réseau routier ( <i>Été et hiver</i> )	135 667 \$	135 667 \$	0 \$	0,0%
- réfection des chemins	0 \$	0 \$	0 \$	??
- péréquation	76 700 \$	54 700 \$	-22 000 \$	-28,7%
- compensation provenant de la TVQ	17 200 \$	51 100 \$	33 900 \$	197,1%
- subvention provenant de la <i>Taxe d'accise sur l'essence</i>	0 \$	0 \$	0 \$	??
- terres publiques	38 190 \$	38 190 \$	0 \$	0,0%
- matières résiduelles	10 898 \$	10 064 \$	-834 \$	-7,7%
- subvention pour projets spéciaux	625 \$	1 125 \$	500 \$	80,0%
- contributions d'entreprises privées	500 \$	500 \$	0 \$	0,0%
<b>TOTAL RECETTES DE TRANSFERT :</b>	<b>279 780 \$</b>	<b>291 346 \$</b>	<b>11 566 \$</b>	<b>4,1%</b>
<b>4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	<b>29 210 \$</b>	<b>2 938 \$</b>	<b>-26 272 \$</b>	<b>-89,9%</b>
<b>5- AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>19 358 \$</b>	<b>19 482 \$</b>	<b>124 \$</b>	<b>0,6%</b>
<b>6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES</b>	<b>46 350 \$</b>	<b>54 200 \$</b>	<b>7 850 \$</b>	<b>16,9%</b>
<b>GRAND TOTAL DES RECETTES :</b>	<b>1 261 022 \$</b>	<b>1 313 242 \$</b>	<b>52 220 \$</b>	<b>4,1%</b>

VARIATION DE L'EFFORT FISCAL	ANNÉE FINANCIÈRE					
	2009			2010		
<b>COMPARAISON DES TAUX DE BASE</b>						
Taxe foncière générale	1,4020 \$ / 100 \$			1,4600 \$ / 100 \$		
Taxes de services (Tarifs) :	Aqueduc	Égout	Ordures	Aqueduc	Égout	Ordures
- logement	408,00 \$	329,00 \$	195,00 \$	408,00 \$	389,00 \$	195,00 \$
- commerce	408,00 \$	329,00 \$	195,00 \$	408,00 \$	389,00 \$	195,00 \$
- hôtel	816,00 \$	658,00 \$	390,00 \$	816,00 \$	778,00 \$	390,00 \$
- terrain vague desservi	204,00 \$	164,50 \$	N/A	204,00 \$	194,50 \$	N/A
- autre bâtiment	408,00 \$	329,00 \$	195,00 \$	408,00 \$	389,00 \$	195,00 \$
<b>INDICE D'EFFORT FISCAL</b>						
- taux global de taxation	2,1107 \$ / 100 \$			2,1707 \$ / 100 \$		
- taux global de taxation uniformisé	2,1107 \$ / 100 \$			2,1707 \$ / 100 \$		
<b>EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE</b>						
	<u>Année 2009</u>			<u>Année 2010</u>		
- évaluation imposable	(1) Valeur moyenne de 2009	(2) Valeur moyenne de 2010	(3) Valeur moyenne de 2009	(4) Valeur moyenne de 2010		
	57 261 \$	59 284 \$	57 261 \$	59 284 \$		
- total des taux des taxes foncières	1,4020 \$ / 100 \$	1,4020 \$ / 100 \$	1,4600 \$ / 100 \$	1,4600 \$ / 100 \$		
<b>SOUS-TOTAL (TAXES FONCIÈRES) <sup>1</sup></b>	<b>802,80 \$</b>	<b>831,16 \$</b>	<b>836,01 \$</b>	<b>865,55 \$</b>		
- taxe d'aqueduc <sup>2</sup>	408,00 \$	408,00 \$	408,00 \$	408,00 \$		
- taxe d'égouts <sup>3</sup>	329,00 \$	329,00 \$	389,00 \$	389,00 \$		
- taxe matières résiduelles <sup>4</sup>	195,00 \$	195,00 \$	195,00 \$	195,00 \$		
- taxe / boues d'installation septique <sup>5</sup>	75,00 \$	75,00 \$	75,00 \$	75,00 \$		
<b>SOUS-TOTAL (AUTRES TAXES)</b>	<b>1 007,00 \$</b>	<b>1 007,00 \$</b>	<b>1 067,00 \$</b>	<b>1 067,00 \$</b>		
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4)</b>	<b>1 734,80 \$</b>	<b>1 763,16 \$</b>	<b>1 828,01 \$</b>	<b>1 857,55 \$</b>		
<b>TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5)</b>	<b>1 072,80 \$</b>	<b>1 101,16 \$</b>	<b>1 106,01 \$</b>	<b>1 135,55 \$</b>		
<b>VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE DE L'EXERCICE FINANCIER 2010 PAR RAPPORT À L'EXERCICE FINANCIER 2009</b> <i>(Colonne 4 - colonne 1)</i>	Secteur	Variation			%	
	Zone urbaine	122,75 \$			7,08%	
	Zone rurale	62,75 \$			5,85%	

## 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**