



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2012

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI

19 décembre 2011

| RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | Montant | % |
| ÉVALUATION FONCIÈRE | | | | |
| A) IMPOSABLE : | | | | |
| - résidences unifamiliales | 17 862 300 \$ | 18 460 200 \$ | 597 900 \$ | 3,3% |
| - résidences multifamiliales | 1 036 700 \$ | 1 187 800 \$ | 151 100 \$ | 14,6% |
| - chalets | 11 740 000 \$ | 12 277 100 \$ | 537 100 \$ | 4,6% |
| - maisons mobiles | 741 900 \$ | 760 400 \$ | 18 500 \$ | 2,5% |
| - autres immeubles résidentiels | 873 100 \$ | 1 030 800 \$ | 157 700 \$ | 18,1% |
| - établissements industriels, transport, communication, services, commerciaux et de loisirs | 1 026 900 \$ | 1 422 100 \$ | 395 200 \$ | 38,5% |
| - richesses naturelles, agriculture | 7 764 000 \$ | 7 760 500 \$ | -3 500 \$ | 0,0% |
| - terrains non exploités, boisés de particuliers et terrains vagues desservis | 2 614 000 \$ | 2 615 700 \$ | 1 700 \$ | 0,1% |
| TOTAL IMPOSABLE : | 43 658 900 \$ | 45 514 600 \$ | 1 855 700 \$ | 4,3% |
| 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) | 217 600 \$ | 230 700 \$ | 13 100 \$ | 6,0% |
| - autres immeubles du gouvernement du Québec | 4 153 400 \$ | 4 153 400 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - autres immeubles (<i>Municipalité, Fabrique, etc.</i>) | 1 608 100 \$ | 1 632 700 \$ | 24 600 \$ | 1,5% |
| TOTAL NON IMPOSABLE : | 6 949 600 \$ | 6 987 300 \$ | 37 700 \$ | 0,5% |
| GRAND TOTAL DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE : | 50 608 500 \$ | 52 501 900 \$ | 1 893 400 \$ | 3,7% |
| ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE | 59 941 \$ | 61 126 \$ | 1 186 \$ | 2,0% |
| ÉVALUATION MOYENNE D'UN CHALET | 37 749 \$ | 39 099 \$ | 1 350 \$ | 3,6% |
| ASSIETTE FISCALE DE BASE | 44 704 337 \$ | 46 567 314 \$ | 1 862 977 \$ | 4,2% |
| % DU NIVEAU DU RÔLE FONCIER PAR RAPPORT À LA VALEUR RÉELLE | 77% | 77% | 0,0% | 0,0% |
| FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,0% |
| TAUX D'ENDETTEMENT PER CAPITA * | 880,75 \$ | 1 224,56 \$ | 343,81 \$ | 39,0% |
| % BUDGET CONSACRÉ AU SERVICE DE LA DETTE | 10,50% | 11,82% | 1,32% | 12,6% |
| POPULATION ** | 1 082 | 1 082 | 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 2012 inconnue au moment de la préparation de ce document. Donc même qu'en 2011.

| DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | Montant | % |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| - législation | 37 330 \$ | 38 601 \$ | 1 271 \$ | 3,4% |
| - application de la Loi | 2 800 \$ | 2 800 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - gestion financière et administrative | 149 239 \$ | 157 476 \$ | 8 237 \$ | 5,5% |
| - greffe | 700 \$ | 700 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - évaluation | 24 464 \$ | 27 640 \$ | 3 176 \$ | 13,0% |
| - autres dépenses | 17 380 \$ | 16 895 \$ | -485 \$ | -2,8% |
| TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE : | 231 913 \$ | 244 112 \$ | 12 199 \$ | 5,3% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| - service de police | 56 174 \$ | 56 382 \$ | 208 \$ | 0,4% |
| - protection contre l'incendie | 110 231 \$ | 95 156 \$ | -15 075 \$ | -13,7% |
| - autres (<i>Cabine téléphonique & gestion des animaux</i>) | 740 \$ | 740 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE : | 167 145 \$ | 152 278 \$ | -14 867 \$ | -8,9% |
| TRANSPORT | | | | |
| - entretien des chemins en été | 150 614 \$ | 150 414 \$ | -200 \$ | -0,1% |
| - entretien des chemins en hiver | 187 020 \$ | 182 398 \$ | -4 622 \$ | -2,5% |
| - éclairage des rues | 8 750 \$ | 8 750 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - signalisation | 2 000 \$ | 2 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - transport collectif & adapté | 1 686 \$ | 1 086 \$ | -600 \$ | -35,6% |
| - autres | 33 768 \$ | 34 517 \$ | 749 \$ | 2,2% |
| TOTAL TRANSPORT : | 383 838 \$ | 379 165 \$ | -4 673 \$ | -1,2% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| - purification et traitement de l'eau potable | 58 918 \$ | 58 242 \$ | -676 \$ | -1,1% |
| - réseau de distribution de l'eau | 8 577 \$ | 8 713 \$ | 136 \$ | 1,6% |
| - épuration des eaux usées | 54 089 \$ | 55 171 \$ | 1 082 \$ | 2,0% |
| - réseau d'égout domestique | 7 204 \$ | 7 377 \$ | 173 \$ | 2,4% |
| - gestion des matières résiduelles et recyclables | 125 207 \$ | 129 008 \$ | 3 801 \$ | 3,0% |
| - autres | 31 114 \$ | 28 688 \$ | -2 426 \$ | -7,8% |
| TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU : | 285 109 \$ | 287 199 \$ | 2 090 \$ | 0,7% |

| DÉPENSES / ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Suite) | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | Montant | % |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | |
| - participation déficit OMH | 5 793 \$ | 4 686 \$ | -1 107 \$ | -19,1% |
| TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : | 5 793 \$ | 4 686 \$ | -1 107 \$ | -19,1% |
| URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE | | | | |
| - urbanisme et zonage | 20 157 \$ | 19 990 \$ | -167 \$ | -0,8% |
| - promotion et développement (CLD, SDE et autres) | 17 544 \$ | 18 374 \$ | 830 \$ | 4,7% |
| - autres (Refonte des règlements d'urbanisme) | 0 \$ | 21 216 \$ | 21 216 \$ | ----- |
| TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE : | 37 701 \$ | 59 580 \$ | 21 879 \$ | 58,0% |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives | | | | |
| - complexe municipal | 35 932 \$ | 37 329 \$ | 1 397 \$ | 3,9% |
| - patinoire extérieure & local des sports et loisirs | 21 009 \$ | 23 780 \$ | 2 771 \$ | 13,2% |
| - plage du Lac Ferré | 660 \$ | 450 \$ | -210 \$ | -31,8% |
| - parcs et terrains de jeux | 13 706 \$ | 16 209 \$ | 2 503 \$ | 18,3% |
| - autres | 49 533 \$ | 53 634 \$ | 4 101 \$ | 8,3% |
| Total activités récréatives : | 120 840 \$ | 131 402 \$ | 10 562 \$ | 8,7% |
| Activités culturelles | | | | |
| - bibliothèque | 18 833 \$ | 19 269 \$ | 436 \$ | 2,3% |
| - autres | 1 000 \$ | 1 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| Total activités culturelles | 19 833 \$ | 20 269 \$ | 436 \$ | 2,2% |
| TOTAL LOISIRS ET CULTURE : | 140 673 \$ | 151 671 \$ | 10 998 \$ | 7,8% |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| - intérêts | 60 466 \$ | 61 077 \$ | 611 \$ | 1,0% |
| - frais de banque | 2 000 \$ | 2 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT : | 62 466 \$ | 63 077 \$ | 611 \$ | 1,0% |
| AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES | | | | |
| - remboursement en capital | 86 360 \$ | 110 200 \$ | 23 840 \$ | 27,6% |
| - transfert à l'état des activités d'investissement | 73 340 \$ | 53 900 \$ | -19 440 \$ | -26,5% |
| - affectation du surplus général libre | -66 998 \$ | -56 584 \$ | 10 414 \$ | -15,5% |
| - affectation du surplus aqueduc et égout domestique | -5 872 \$ | 0 \$ | 5 872 \$ | -100,0% |
| - affectation du surplus boues d'installations septiques | -2 540 \$ | 0 \$ | 2 540 \$ | -100,0% |
| TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES : | 84 290 \$ | 107 516 \$ | 23 226 \$ | 27,6% |
| TOTAL DÉPENSES/ACTIVITÉS FINANCIÈRES : | 1 398 928 \$ | 1 449 284 \$ | 50 356 \$ | 3,6% |

| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | Montant | % |
| DEPENSES : | | | | |
| Administration générale : | | | | |
| - ameublement et informatique | 4 000 \$ | 5 000 \$ | 1 000 \$ | 25,0% |
| Total administration générale : | 4 000 \$ | 5 000 \$ | 1 000 \$ | 25,0% |
| Sécurité publique : | | | | |
| - achat(s) d'équipement(s) / incendie | 10 000 \$ | 10 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - pince de désincarcération | 6 000 \$ | 0 \$ | -6 000 \$ | -100,0% |
| - aménagement de points d'eau | 2 000 \$ | 0 \$ | -2 000 \$ | -100,0% |
| Total sécurité publique : | 18 000 \$ | 10 000 \$ | -8 000 \$ | -44,4% |
| Transport : | | | | |
| - affiche(s) / entrée(s) de la Municipalité | 5 000 \$ | 3 000 \$ | -2 000 \$ | -40,0% |
| - achat(s) d'équipement(s) | 2 000 \$ | 6 200 \$ | 4 200 \$ | 210,0% |
| - amélioration du réseau routier | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - ponceau de la Rivière Neigette (<i>Chemin des Trois-Lacs</i>) | 0 \$ | 100 000 \$ | 100 000 \$ | ----- |
| - réseau des lampes de rue | 2 000 \$ | 2 000 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| Total transport : | 24 000 \$ | 126 200 \$ | 102 200 \$ | 425,8% |
| Hygiène du milieu : | | | | |
| - route de l'Église | 76 300 \$ | 76 300 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - traitement de l'eau potable - mise aux normes | 236 450 \$ | 226 450 \$ | -10 000 \$ | -4,2% |
| - achats de bacs à ordures | 1 394 \$ | 1 400 \$ | 6 \$ | 0,4% |
| - achats de bacs pour matières recyclables | 1 046 \$ | 1 100 \$ | 54 \$ | 5,2% |
| Total hygiène du milieu : | 315 190 \$ | 305 250 \$ | -9 940 \$ | -3,2% |
| Urbanisme et mise en valeur du territoire : | | | | |
| - aucun projet | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ----- |
| Total urbanisme et mise en valeur du territoire : | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ----- |
| Loisirs et culture : | | | | |
| - Complexe municipal (<i>Affiches</i>) | 1 200 \$ | 0 \$ | -1 200 \$ | -100,0% |
| - ajout(s) d'équipement(s) en loisirs (<i>Soccer</i>) | 6 000 \$ | 2 500 \$ | -3 500 \$ | -58,3% |
| - honoraires professionnels / bâtiment multifonctionnel | 7 700 \$ | 7 700 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| Total loisirs et culture : | 14 900 \$ | 10 200 \$ | -4 700 \$ | -31,5% |
| TOTAL DES DÉPENSES / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT : | 376 090 \$ | 456 650 \$ | 80 560 \$ | 21,4% |
| FINANCEMENT : | | | | |
| - transfert(s) conditionnel(s) : | 135 791 \$ | 185 792 \$ | 50 001 \$ | 36,8% |
| - transfert de l'état des activités financières : | 73 340 \$ | 53 900 \$ | -19 440 \$ | -26,5% |
| - financement des projets en cours | 0 \$ | 166 958 \$ | 166 958 \$ | ----- |
| - règlement(s) d'emprunt(s) : | 166 959 \$ | 50 000 \$ | -116 959 \$ | -70,1% |
| TOTAL DU FINANCEMENT / ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT : | 376 090 \$ | 456 650 \$ | 80 560 \$ | 21,4% |

| RECETTES | ANNÉE FINANCIÈRE | | VARIATIONS | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | Montant | % |
| 1- RECETTES DE TAXATION LOCALE | | | | |
| - taxe foncière générale | 672 347 \$ | 700 925 \$ | 28 578 \$ | 4,3% |
| - taxe foncière en vertu de l'article 208.1 LFM | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | ----- |
| - surtaxe sur la valeur foncière des terrains vagues desservis | 188 \$ | 170 \$ | -18 \$ | -9,6% |
| - taxe d'aqueduc | 79 745 \$ | 75 850 \$ | -3 895 \$ | -4,9% |
| - taxe d'égouts domestiques & épuration des eaux | 83 232 \$ | 86 088 \$ | 2 856 \$ | 3,4% |
| - taxe pour la gestion des matières résiduelles | 114 855 \$ | 115 245 \$ | 390 \$ | 0,3% |
| - taxe pour la gestion des boues d'installation septiques | 28 313 \$ | 28 425 \$ | 112 \$ | 0,4% |
| TOTAL RECETTES DE TAXATION LOCALE : | 978 680 \$ | 1 006 703 \$ | 28 023 \$ | 2,9% |
| 2- PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| Gouvernement du Québec | | | | |
| - écoles primaires et secondaires | 18 554 \$ | 18 178 \$ | -376 \$ | -2,0% |
| - immeubles du gouvernement du Québec | 4 297 \$ | 4 499 \$ | 202 \$ | 4,7% |
| TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES : | 22 851 \$ | 22 677 \$ | -174 \$ | -0,8% |
| 3- RECETTES DE TRANSFERT (SUBVENTIONS) | | | | |
| - entretien du réseau routier (<i>Été et hiver</i>) | 135 667 \$ | 135 667 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - PRECO (<i>Rue des Cèdres</i>) | 0 \$ | 26 409 \$ | 26 409 \$ | ----- |
| - CAUREQ (<i>9-1-1</i>) | 0 \$ | 1 000 \$ | 1 000 \$ | ----- |
| - péréquation | 60 200 \$ | 34 400 \$ | -25 800 \$ | -42,9% |
| - compensation provenant de la TVQ | 57 400 \$ | 73 400 \$ | 16 000 \$ | 27,9% |
| - terres publiques | 38 159 \$ | 38 173 \$ | 14 \$ | 0,0% |
| - matières résiduelles | 11 422 \$ | 15 093 \$ | 3 671 \$ | 32,1% |
| - subvention pour projets spéciaux | 1 125 \$ | 1 125 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| - contributions d'entreprises privées | 500 \$ | 500 \$ | 0 \$ | 0,0% |
| TOTAL RECETTES DE TRANSFERT : | 304 473 \$ | 325 767 \$ | 21 294 \$ | 7,0% |
| 4- SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | 3 088 \$ | 2 488 \$ | -600 \$ | -19,4% |
| 5- AUTRES SERVICES RENDUS | 25 836 \$ | 24 168 \$ | -1 668 \$ | -6,5% |
| 6- AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES | 64 000 \$ | 67 481 \$ | 3 481 \$ | 5,4% |
| GRAND TOTAL DES RECETTES : | 1 398 928 \$ | 1 449 284 \$ | 50 356 \$ | 3,6% |

| VARIATION DE L'EFFORT FISCAL | ANNÉE FINANCIÈRE | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|------|--|--|
| | 2011 | | | 2012 | | |

| COMPARAISON DES TAUX DE BASE | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| Taxe foncière générale | 1,5400 \$ / 100 \$ | | | 1,5400 \$ / 100 \$ | | |
| Taxes de services (Tarifs) : | Aqueduc | Égout | Ordures | Aqueduc | Égout | Ordures |
| - logement | 389,00 \$ | 408,00 \$ | 195,00 \$ | 370,00 \$ | 422,00 \$ | 195,00 \$ |
| - commerce | 389,00 \$ | 408,00 \$ | 195,00 \$ | 370,00 \$ | 422,00 \$ | 195,00 \$ |
| - hôtel | 778,00 \$ | 816,00 \$ | 390,00 \$ | 740,00 \$ | 844,00 \$ | 390,00 \$ |
| - terrain vague desservi | 194,50 \$ | 204,00 \$ | N/A | 185,00 \$ | 211,00 \$ | N/A |
| - autre bâtiment | 389,00 \$ | 408,00 \$ | 195,00 \$ | 370,00 \$ | 422,00 \$ | 195,00 \$ |

| INDICE D'EFFORT FISCAL | | |
|--|--------------------|--|
| - taux global de taxation | 2,2412 \$ / 100 \$ | |
| - taux global de taxation uniformisé (Rôle à 77 %) | 1,7257 \$ / 100 \$ | |

| EXEMPLE DE VARIATION DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE MOYENNE | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Année 2011 | | Année 2012 | |
| | (1) Valeur moyenne de 2011 | (2) Valeur moyenne de 2012 | (3) Valeur moyenne de 2011 | (4) Valeur moyenne de 2012 |
| - évaluation imposable | 59 941 \$ | 61 126 \$ | 59 941 \$ | 61 126 \$ |
| - total des taux des taxes foncières | 1,5400 \$ / 100 \$ | 1,5400 \$ / 100 \$ | 1,5400 \$ / 100 \$ | 1,5400 \$ / 100 \$ |
| SOUS-TOTAL (TAXES FONCIÈRES) ¹ | 923,09 \$ | 941,34 \$ | 923,09 \$ | 941,34 \$ |
| - taxe d'aqueduc ² | 389,00 \$ | 389,00 \$ | 370,00 \$ | 370,00 \$ |
| - taxe d'égouts ³ | 408,00 \$ | 408,00 \$ | 422,00 \$ | 422,00 \$ |
| - taxe matières résiduelles ⁴ | 195,00 \$ | 195,00 \$ | 195,00 \$ | 195,00 \$ |
| - taxe / boues d'installation septique ⁵ | 75,00 \$ | 75,00 \$ | 75,00 \$ | 75,00 \$ |
| SOUS-TOTAL (AUTRES TAXES) | 1 067,00 \$ | 1 067,00 \$ | 1 062,00 \$ | 1 062,00 \$ |
| TOTAL DES TAXES/ZONE URBAINE (1+2+3+4) | 1 915,09 \$ | 1 933,34 \$ | 1 910,09 \$ | 1 928,34 \$ |
| TOTAL DES TAXES/ZONE RURALE (1+4+5) | 1 193,09 \$ | 1 211,34 \$ | 1 193,09 \$ | 1 211,34 \$ |

| VARIATION DU TOTAL DES TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE DE L'EXERCICE FINANCIER 2012 PAR RAPPORT À L'EXERCICE FINANCIER 2011 (Colonne 4 - colonne 1) | Secteur | Variation | % |
|--|--------------|-----------|-------|
| | Zone urbaine | 13,25 \$ | 0,69% |
| | Zone rurale | 18,25 \$ | 1,53% |

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 Anicet-Proulx : 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