

REVENUS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

	Budget 2019	Budget 2020	%	Explications
01-21111-000 Taxe Foncière - Taux de base	2 578 760	2 161 605		Augmentation du rôle d'évaluation de 287 747 300 à 354 193 400 = 23.0918% Taux 2019 - 1.0925/100 Taux 2020 - Résidence 0.8882\$/100 - Commerciale 1.2038\$/100
Taxe Foncière - Taux non résidentiel		534 939		
Taxe Foncière - Taux terrains vagues desservis		2 120		
01-21112-000 Taxe Foncière - Dette à l'ensemble	564 792	610 964		302 026 720 X 0.7157/100 51 870 380 X 1.0313/100 296 300 X 0.7157/100
TOTAL DES TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	3 143 552	3 309 628	5.28%	354 193 400 X 0.1725/100

TAXES SUR UNE AUTRE BASE

Eau résidentiel	22 496	22 479		255 \$/résidence (Déchets, recyclage, compost) **315\$ si extra pour collecte le lundi (122 427\$) 2000\$ Hôtel - 2000\$ Golf - 157\$/Résidence - 90\$/terrain - 104\$/Unité de l'hôtel
Eau et Égouts - Hôtel	190 897	200 225		
Matières résiduelles	104 970	98 925		
Insectes imm. Résidentiels	111 402	112 408		
Aménagement Stationnement Anjou	-	-		
TOTAL DES TAXES SUR UNE AUTRE BASE	429 765	434 037	0.99%	

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Postes Canada	7 800	7 800		Vente de timbres bureau de poste et revenus d'exploitation
Autres - Sécurité Publique	12 500	12 500		Facturation patrouille nautique à Ste-Marguerite environ 35% de la dépense
Vente au comptoir	9 825	11 825		Matériaux de construction, branches, sable, etc.
Cours de Yoga et Peinture	2 300	1 500		Revenus cours de yoga et peinture
Autres revenus - licences et permis	19 300	19 300		Permis et certificat - Urbanisme / Licence de chiens
Autres revenus - droits de mutation	196 300	175 000		Droit de mutation immobilière
Vignettes d'embarcation	70 000	70 000		Revenus de la vente des vignettes d'embarcation
Autres revenus	52 000	52 770		Amendes - Pénalités - Intérêts - Autres
TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	370 025	350 695	-5.22%	

TRANSFERTS

Subvention - Mise au norme	27 039	27 039		Subvention programme d'infrastructures Québec-Municipalité pour la mise aux normes
Subvention - Gouvernement du Québec	-	1 652		
Ristourne Matières Résiduelles		500		
Ristourne MMQ	1 000	725		Ristourne aux membres MMQ à la fin de l'année
TOTAL DES TRANSFERTS	28 039	29 916	6.69%	

AFFECTATION DU SURPLUS

	53 250	82 000	53.99%	
--	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL DES REVENUS

	4 024 631	4 206 276	4.51%	
--	------------------	------------------	--------------	--

Ville d'Estérel

Prévisions Budgétaires - Dépenses

pour l'année 2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Budget 2019	Budget 2020		Explications
CONSEIL MUNICIPAL	228 948	246 977	7.87%	
APPLICATION DE LA LOI	56 000	57 000	1.79%	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION	488 889	522 339	6.84%	
GREFFE	14 138	14 457	2.26%	
ÉVALUATION	32 456	32 489	0.10%	
GESTION DU PERSONNEL	6 179	8 275	33.92%	
AUTRES	92 999	98 228	5.62%	
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	919 609	979 765	6.54%	

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE - SERVICE DE PROTECTION	550 766	561 477	1.94%	
SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE	315 855	325 031	2.91%	
PATROUILLE NAUTIQUE	55 909	56 766	1.53%	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	922 531	943 274	2.25%	

TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER

VOIRIE MUNICIPALE	407 717	422 389	3.60%	
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	209 099	219 853	5.14%	
ÉCLAIRAGE DES RUES	30 218	30 500	0.93%	
SIGNALISATION	11 857	12 193	2.83%	
TRANSPORT COLLECTIF	6 658	10 346	55.39%	
TOTAL TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER	665 549	695 280	4.47%	

HYGIÈNE DU MILIEU

APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU	145 815	155 074	6.35%	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	83 749	77 139	-7.89%	
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS	11 000	12 000	9.09%	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	71 359	72 190	1.16%	
INSECTE PIQUEURS ET AUTRES	114 695	115 992	1.13%	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	426 619	432 394	1.35%	

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

LOGEMENT SOCIAL	336	346	3.5%	
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	336	346	2.98%	

Ville d'Estérel

Prévisions Budgétaires - Dépenses

pour l'année 2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT

	Budget 2019	Budget 2020	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	102 818	104 599	1.73%
INDUSTRIES, COMMERCE ET TOURISMES	26 684	32 799	22.92%
TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT	129 502	137 398	6.10%

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	18 280	18 828	3.00%
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	97 398	100 162	2.84%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIFS ET CULTURELLES	60 157	38 463	-36.06%
BIBLIOTHÈQUES	29 009	29 879	3.00%
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	204 845	187 332	-8.55%

FRAIS DE FINANCEMENT

DETTE A LONG TERME

INTÉRÊTS	178 857	187 030	4.57%
CAPITAL ET FRAIS DE FINANCEMENT	523 551	561 457	7.24%
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	702 408	748 487	6.56%

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 971 399 **4 124 276** **3.85%**

SURPLUS (DÉFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.

53 232 **82 000**

AFFECTATIONS

TRANSFERT ÉTAT DES INVESTIS.	858 462	1 006 250	
EMPRUNT FONDS DE ROULEMENT	(56 500)	(100 000)	
EMPRUNT À LONG TERME	(500 000)	-	
TAXE D'ACCISE	(73 712)	(606 250)	
SOLDE DISPONIBLE SUR REGL. FERMÉ	(150 000)	(150 000)	
SUBVENTION	(25 000)	(68 000)	
TOTAL AFFECTATIONS	53 250	82 000	

Voir : Programme triennal d'immobilisation

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATIONS ET DES AFFECTATIONS

4 024 631 **4 206 276** **4.51%**

(0.00) \$

0 \$ Montant à combler pour balancer budget