

REVENUS	Budget	Budget	%	Explications
	2020	2021		
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE				Taux 2020 - Résidence 0.8825\$/100 - Commerciale 1.2000\$/100
01-21111-000 Taxe Foncière - Taux de base	2 155 980	2 162 807		303 637 120 X 0.7123/100
Taxe Foncière - Taux non résidentiel	533 331	533 492		51 805 380 X 1.0298/100
Taxe Foncière - Taux terrains vagues desservis	2 106	2 110		296 300 X 0.7123/100
01-21112-000 Taxe Foncière - Dette à l'ensemble	610 964	605 467		355 738 800 X 0.1702/100
TOTAL DES TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	3 302 381	3 303 876	0.05%	
TAXES SUR UNE AUTRE BASE				
Eau résidentiel	22 517	24 734		
Eau et Égouts - Hôtel	200 222	211 152		
Matières résiduelles	116 500	119 425		300\$ à 305\$/résidence (Déchets, recyclage, compost) et 1000\$ pour Estérel Resort et Golf Estérel
Insectes imm. Résidentiels	112 408	112 408		2000\$ Hôtel/Golf - 158\$/Résidence - 90\$/terrain - 105\$/Unité de l'hôtel
TOTAL DES TAXES SUR UNE AUTRE BASE	451 647	467 719	3.56%	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
Postes Canada	7 800	6 800		Vente de timbres bureau de poste et revenus d'exploitation
Autres - Sécurité Publique	12 500	17 000		Facturation patrouille nautique à Ste-Marguerite environ 35% de la dépense
Vente au comptoir	11 825	14 825		Matériaux de construction, branches, sable, etc.
Cours de Yoga et Peinture	1 500	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	175 000	210 000		Droit de mutation immobilière
Vignettes d'embarcation	70 000	75 000		Revenus de la vente des vignettes d'embarcation
Autres revenus	56 970	68 000		Amendes - Pénalités - Intérêts - Autres
TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	354 895	412 425	16.21%	
TRANSFERTS				
Subvention - Mise au norme	27 039	-		
Subvention - Gouvernement du Québec	1 652	1 616		
Subvention - COVID surplus non affecté	-	52 486		
Ristourne Matières Résiduelles	1 000	1 000		
Ristourne MMQ	725	-		
TOTAL DES TRANSFERTS	30 416	55 102	81.16%	
AFFECTATION DU SURPLUS NON AFFECTÉS	67 000	77 000	14.93%	Investissement 2021
AFFECTATION DU SURPLUS AFFECTÉS	-	10 500		Élection 2021
TOTAL DES REVENUS	4 206 339	4 326 622	2.86%	

Ville d'Estérel

Prévisions Budgétaires - Dépenses

pour l'année 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Budget 2020	Budget 2021		Explications
CONSEIL MUNICIPAL	238 237	225 469	-5.36%	Un membre du conseil de moins pendant 10 mois
APPLICATION DE LA LOI	57 000	57 000	0.00%	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION	509 205	540 176	6.08%	Salaire et Agglomération
GREFFE	15 213	25 613	68.36%	Élection 2021
ÉVALUATION	32 495	33 263	2.36%	
GESTION DU PERSONNEL	5 000	21 332	326.64%	Renouvellement convention collective et Agglomération
AUTRES	98 261	99 860	1.63%	
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	955 411	1 002 712	4.95%	

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE - SERVICE DE PROTECTION	559 217	578 782	3.50%	Salaire et SQ
SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE	322 775	332 563	3.03%	Agglomération
PATROUILLE NAUTIQUE	57 571	75 582	31.28%	Augmentation salaire et promotion
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	939 563	986 927	5.04%	

TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER

VOIRIE MUNICIPALE	437 779	446 764	2.05%	
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	224 895	217 859	-3.13%	
ÉCLAIRAGE DES RUES	29 500	29 500	0.00%	
SIGNALISATION	11 334	15 948	40.71%	Agglomération
TRANSPORT COLLECTIF	8 905	8 605	-3.37%	
TOTAL TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER	712 413	718 676	0.88%	

HYGIÈNE DU MILIEU

APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU	155 327	169 515	9.13%	Facture provenant de la Ville de Sainte-Marguerite
MATIÈRES RÉSIDUELLES	99 614	101 499	1.89%	
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS	12 000	14 500	20.83%	Selon dépenses des dernières années
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	75 190	77 868	3.56%	Augmentation service professionnel (Fosse septique)
INSECTE PIQUEURS ET AUTRES	116 001	116 135	0.12%	Augmentation selon nouveau contrat
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	458 132	479 517	4.67%	

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

LOGEMENT SOCIAL	1 750	1 706	-2.51%	
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	1 750	1 706	-2.51%	

Ville d'Estérel

Prévisions Budgétaires - Dépenses

pour l'année 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT

	Budget 2020	Budget 2021		Explications
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	104 599	104 213	-0.37%	
INDUSTRIES, COMMERCE ET TOURISMES	29 589	31 193	5.42%	MRC
TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT	134 188	135 406	0.91%	

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	17 312	24 586	42.02%	Agglomération
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	102 760	114 464	11.39%	Salaire
ACTIVITÉS RÉCRÉATIFS ET CULTURELLES	44 251	57 245	29.36%	Salaire
BIBLIOTHÈQUES	30 705	33 929	10.50%	Agglomération
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	195 028	230 225	18.05%	

FRAIS DE FINANCEMENT

DETTE A LONG TERME

INTÉRÊTS	181 397	153 839	-15.19%	
CAPITAL ET FRAIS DE FINANCEMENT	561 457	540 614	-3.71%	
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	742 854	694 453	-6.52%	

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 139 339 **4 249 622** **2.66%**

SURPLUS (DÉFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.

67 000 **77 000**

AFFECTATIONS

TRANSFERT ÉTAT DES INVESTIS.	986 250	1 552 214		<i>Voir : Programme triennal d'immobilisation</i>
SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	-	(380 000)		
EMPRUNT FONDS DE ROULEMENT	(95 000)	(47 000)		
EMPRUNT À LONG TERME	-	-		
TAXE D'ACCISE	(606 250)	(635 214)		
SOLDE DISPONIBLE SUR REGL. FERMÉ	(150 000)	-		
SUBVENTION	(68 000)	(413 000)		
TOTAL AFFECTATIONS	67 000	77 000		

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATIONS ET DES AFFECTATIONS

4 206 339 **4 326 622** **2.86%**

- \$

(0) \$ Montant à combler pour balancer budget