

#### REVENUS

#### TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

|   | Budget<br>2019   | Budget<br>2020   | %            | Explications   |
|---|------------------|------------------|--------------|--|
| 01-21111-000 Taxe Foncière - Taux de base       | 2 578 760        | 2 155 980        |              | Augmentation du rôle d'évaluation de 287 747 300 à 354 193 400 = 23.0918%<br>Taux 2019 - 1.0925/100      Taux 2020 - Résidence 0.8825\$/100 - Commerciale 1.2000\$/100 |
| Taxe Foncière - Taux non résidentiel            |                  | 533 331          |              |  |
| Taxe Foncière - Taux terrains vagues desservis  |                  | 2 106            |              |  |
| 01-21112-000 Taxe Foncière - Dette à l'ensemble | 564 792          | 610 964          |              | 303 360 120 X 0.7107/100   |
| <b>TOTAL DES TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>   | <b>3 143 552</b> | <b>3 302 381</b> | <b>5.05%</b> | 51 870 380 X 1.0282/100  |

#### TAXES SUR UNE AUTRE BASE

|   |                |                |              |  |
|---|----------------|----------------|--------------|--|
| Eau résidentiel                           | 22 496         | 22 517         |              | 300 \$/résidence (Déchets, recyclage, compost) et 1000\$ pour Estérel Resort<br>2000\$ Hôtel - 2000\$ Golf - 158\$/Résidence - 90\$/terrain - 105\$/Unité de l'hôtel |
| Eau et Égouts - Hôtel                     | 190 897        | 200 222        |              |  |
| Matières résiduelles                      | 104 970        | 116 500        |              |  |
| Insectes imm. Résidentiels                | 111 402        | 112 408        |              |  |
| Aménagement Stationnement Anjou           | -              | -              |              |  |
| <b>TOTAL DES TAXES SUR UNE AUTRE BASE</b> | <b>429 765</b> | <b>451 647</b> | <b>5.09%</b> |  |

#### 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         | 56 970         |               | Amendes - Pénalités - Intérêts - Autres                                    |
| <b>TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b> | <b>370 025</b> | <b>354 895</b> | <b>-4.09%</b> |  |

#### 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      |               | 1 000         |              |  |
| Ristourne MMQ                       | 1 000         | 725           |              | Ristourne aux membres MMQ à la fin de l'année                                      |
| <b>TOTAL DES TRANSFERTS</b>         | <b>28 039</b> | <b>30 416</b> | <b>8.48%</b> |  |

#### AFFECTATION DU SURPLUS

|  |               |               |               |  |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
|  | <b>53 250</b> | <b>67 000</b> | <b>25.82%</b> |  |
|--|---------------|---------------|---------------|--|

#### TOTAL DES REVENUS

|  |                  |                  |              |  |
|--|------------------|------------------|--------------|--|
|  | <b>4 024 631</b> | <b>4 206 339</b> | <b>4.51%</b> |  |
|--|------------------|------------------|--------------|--|

# Ville d'Estérel

## Prévisions Budgétaires - Dépenses

pour l'année 2020

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

#### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

|                                      | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |              | Explications |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| CONSEIL MUNICIPAL                    | 228 948        | 238 237        | 4.06%        |              |
| APPLICATION DE LA LOI                | 56 000         | 57 000         | 1.79%        |              |
| GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION | 488 889        | 509 206        | 4.16%        |              |
| GREFFE                               | 14 138         | 15 213         | 7.60%        |              |
| ÉVALUATION                           | 32 456         | 32 495         | 0.12%        |              |
| GESTION DU PERSONNEL                 | 6 179          | 5 000          | -19.08%      |              |
| AUTRES                               | 92 999         | 98 261         | 5.66%        |              |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b> | <b>919 609</b> | <b>955 412</b> | <b>3.89%</b> |              |

#### SÉCURITÉ PUBLIQUE

|                                |                |                |              |  |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| POLICE - SERVICE DE PROTECTION | 550 766        | 559 217        | 1.53%        |  |
| SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE    | 315 855        | 322 775        | 2.19%        |  |
| PATROUILLE NAUTIQUE            | 55 909         | 57 571         | 2.97%        |  |
| <b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b> | <b>922 531</b> | <b>939 562</b> | <b>1.85%</b> |  |

#### TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER

|   |                |                |              |  |
|---|----------------|----------------|--------------|--|
| VOIRIE MUNICIPALE                       | 407 717        | 437 779        | 7.37%        |  |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                  | 209 099        | 224 895        | 7.55%        |  |
| ÉCLAIRAGE DES RUES                      | 30 218         | 29 500         | -2.38%       |  |
| SIGNALISATION                           | 11 857         | 11 334         | -4.41%       |  |
| TRANSPORT COLLECTIF                     | 6 658          | 8 905          | 33.75%       |  |
| <b>TOTAL TRANSPORT - RÉSEAU ROUTIER</b> | <b>665 549</b> | <b>712 413</b> | <b>7.04%</b> |  |

#### HYGIÈNE DU MILIEU

|  |                |                |              |  |
|--|----------------|----------------|--------------|--|
| APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU | 145 815        | 155 327        | 6.52%        |  |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES                   | 83 749         | 99 614         | 18.94%       |  |
| ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS         | 11 000         | 12 000         | 9.09%        |  |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT          | 71 359         | 75 190         | 5.37%        |  |
| INSECTE PIQUEURS ET AUTRES             | 114 695        | 116 001        | 1.14%        |  |
| <b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>         | <b>426 619</b> | <b>458 132</b> | <b>7.39%</b> |  |

#### SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

|                                 |            |              |                |  |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|--|
| LOGEMENT SOCIAL                 | 336        | 1 750        | 3.5%           |  |
| <b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b> | <b>336</b> | <b>1 750</b> | <b>420.83%</b> |  |

# 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         | 29 589         | 10.89%       |
| <b>TOTAL AMENAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT</b> | <b>129 502</b> | <b>134 188</b> | <b>3.62%</b> |

#### LOISIRS ET CULTURE

|                                       |                |                |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES | 18 280         | 17 312         | -5.30%        |
| PARCS ET TERRAINS DE JEUX             | 97 398         | 102 760        | 5.51%         |
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIFS ET CULTURELLES   | 60 157         | 44 251         | -26.44%       |
| BIBLIOTHÈQUES                         | 29 009         | 30 705         | 5.85%         |
| <b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>       | <b>204 845</b> | <b>195 028</b> | <b>-4.79%</b> |

#### FRAIS DE FINANCEMENT

##### DETTE A LONG TERME

|                                   |                |                |              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| INTÉRÊTS                          | 178 857        | 181 397        | 1.42%        |
| CAPITAL ET FRAIS DE FINANCEMENT   | 523 551        | 561 457        | 7.24%        |
| <b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b> | <b>702 408</b> | <b>742 854</b> | <b>5.76%</b> |

#### TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**3 971 399**      **4 139 339**      **4.23%**

#### SURPLUS (DÉFICIT) ACT. FIN. AVANT AFF.

**53 232**      **67 000**

#### AFFECTATIONS

|                                  |               |               |  |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|
| TRANSFERT ÉTAT DES INVESTIS.     | 858 462       | 986 250       |  |
| EMPRUNT FONDS DE ROULEMENT       | (56 500)      | (95 000)      |  |
| 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)      |  |
| <b>TOTAL AFFECTATIONS</b>        | <b>53 250</b> | <b>67 000</b> |  |

#### TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATIONS ET DES AFFECTATIONS

**4 024 631**      **4 206 339**      **4.51%**

Explications

*Voir : Programme triennal d'immobilisation*

(0.00) \$

(0) \$ Montant à combler pour balancer budget