

BUDGET 2019



Ville de
Town of ***Sutton***

Présentation

- Orientations et stratégies prioritaires
- Valeur foncière, taux de taxation, tarification, compte de taxes
- Revenus et charges
- Affectations et dette
- Programme triennal d'immobilisation
- Période de questions

Les grandes orientations

- Devenir **une municipalité résiliente et intelligente**, par un développement adapté aux changements climatiques et écologiques, et qui sait conserver à Sutton son caractère unique et son échelle humaine;
- Favoriser l'épanouissement d'**une communauté vibrante, dynamique et accueillante**, riche de la diversité de sa population;
- Assurer **la qualité de vie** par des services, des infrastructures et des politiques répondant à ses besoins et à ses valeurs;
- Assurer **la durabilité financière** de la municipalité en se basant sur les meilleures pratiques reconnues pour entretenir et mettre en valeur nos infrastructures, services et équipements.
- Une **économie plus diversifiée** en misant sur la qualité de l'environnement et la créativité de la population de Sutton pour améliorer les possibilités d'emplois viables et la pérennité de ses activités récréatives, touristiques, culturelles et agricoles.

Les stratégies prioritaires

- Gérer **l'eau potable et les eaux usées** en tenant compte des changements climatiques, tant pour les besoins immédiats et futurs que pour les développements potentiels;
- Implanter **un système de gestion des actifs** pour fournir des services continus et performants aux citoyens, et assurer la viabilité financière sur le long terme;
- Réaliser **un plan intégré du parc immobilier municipal** pour répondre aux besoins communautaires;
- Assurer **une diversité de choix en matière d'habitation** en mettant en place des conditions facilitantes;
- Améliorer **la communication et la collaboration** entre la Ville et ses citoyens;
- Élaborer et mettre en œuvre **un plan intégré de gestion des matières résiduelles** basé sur une vision Zéro Déchet pour réduire les coûts environnementaux et budgétaires.

- VALEUR FONCIÈRE
- TAUX DE TAXATION
- TARIFICATION
- COMPTE DE TAXES

Valeur foncière 2019

	Rôle d'évaluation Foncière 2018	Rôle d'évaluation Foncière 2019	Variation \$	Variation %
RÉSIDUELLES (résidentielles)	962 450 222 \$	974 535 983 \$	12 085 761 \$	1,3 %
6 LOGEMENTS ET PLUS	12 338 844 \$	12 286 866 \$	-51 978 \$	-0,4 %
AGRICOLES	24 729 300 \$	24 111 600 \$	-617 700 \$	-2,5 %
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	3 900 500 \$	3 767 200 \$	-133 300 \$	-3,4 %
NON RÉSIDENTIELLES	57 970 334 \$	53 459 051 \$	-4 511 283 \$	-7,8 %
INDUSTRIELLES	0 \$	0 \$		
TOTAL	1 061 389 200 \$	1 068 160 700 \$	6 771 500 \$	1,0 %
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	310 134 \$	310 699 \$	565 \$	0.2 %

Taux de taxation 2019

TAXES FONCIÈRES	PAR 100 \$ D'ÉVALUATION			
	2018	2019	Variation	
RÉSIDUELLES (résidentielles)	0,574 \$	0,606 \$	0,032 \$	5,57 %
6 LOGEMENTS ET PLUS	0,574 \$	0,606 \$	0,032 \$	5,57 %
AGRICOLES	0,574 \$	0,606 \$	0,032 \$	5,57 %
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	0,837 \$	0,884 \$	0,047 \$	5,62 %
NON RÉSIDENTIELLES	1,025 \$	1,084 \$	0,059 \$	5,77 %
INDUSTRIELLES	1,213 \$	1,280 \$	0,067 \$	5,52 %
TAXES INCLUENT DANS LE TAUX DE BASE				
SÛRETÉ DU QUÉBEC	0,110 \$	0,120 \$	0,010	9,09 %
SÉCURITÉ INCENDIE	0,054 \$	0,056 \$	0,002	3,70 %
AUTRES TAXES				
RÉSERVE TRAVAUX PUBLICS	0,340 \$	0,340 \$	0	0
SERVICE DETTE À L'ENSEMBLE	0,062 \$	0,075 \$	0,013 \$	20,97 %

Tarification des services résidentiels

	2018	2019	VARIATION
EAU	181 \$	192 \$	11 \$
ÉPURATION			
ÉGOÛTS	94 \$	94 \$	0
FOSES SEPTIQUES	86 \$	92 \$	6 \$
ENLÈVEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES			
ORDURES	85 \$	70 \$	-15 \$
RECYCLAGE	35,50 \$	0	-35,50 \$
MATIÈRES ORGANIQUES	-	56 \$	56 \$
TOTAL	121 \$	126 \$	5 \$

Compte de taxes : unifamiliale desservie

	2018	2019	
EVALUATION FONCIÈRE	300 000 \$	300 000 \$	VARIATION
TAXE FONCIÈRE DE BASE	1 722 \$	1 818 \$	96 \$
RÉSERVE TRAVAUX PUBLICS	102 \$	102 \$	0 \$
TARIFICATION			
EAU	181 \$	192 \$	11 \$
ÉGOÛT	94 \$	94 \$	0 \$
ORDURES	85 \$	70 \$	- 15 \$
RECYCLAGE	35,50 \$	0 \$	- 35,50 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	0 \$	56 \$	56 \$
DETTE			
À L'ENSEMBLE	186 \$	225 \$	39 \$
AU SECTEUR (Cœur Villageois)	213 \$	213 \$	0 \$
TOTAL	2 618,50 \$	2 770 \$	151,50 \$ 5,78 %

Compte de taxes : unifamiliale non desservie

	2018	2019	
EVALUATION FONCIÈRE	300 000 \$	300 000 \$	VARIATION
TAXE FONCIÈRE DE BASE	1 722 \$	1 818 \$	96 \$
RÉSERVE TRAVAUX PUBLICS	102 \$	102 \$	0 \$
TARIFICATION			
FOSSE SEPTIQUE	86 \$	92 \$	6 \$
ORDURES	85 \$	70 \$	- 15 \$
RECYCLAGE	35,50 \$	0 \$	- 35,50 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	0 \$	56 \$	56 \$
DETTE			
À L'ENSEMBLE	186 \$	225 \$	39 \$
TOTAL	2 216,50 \$	2 363 \$	146,50\$ 6,6%

- REVENUS
- CHARGES
- DETTE

Revenu

	Budget 2018	Budget 2019	Variation \$	Variation %
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFS	9 157 969 \$	9 529 266 \$	371 297 \$	4,1 %
TENANT LIEU DE TAXES	49 900 \$	47 900 \$	(2 000) \$	(4,0) %
SERVICES RENDUS	524 397 \$	464 355 \$	(60 042) \$	(11,4) %
AUTRE REVENUS	635 400 \$	693 928 \$	58 528 \$	9,2 %
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	530 417 \$	429 364 \$	(101 053) \$	(9,0) %
TOTAL DES REVENUS	10 898 083 \$	11 164 813 \$	266 730 \$	2,5 %

Principales variations des revenus

	Montant
TAXES FONCIÈRES	374 983 \$
DETTE À L'ENSEMBLE - Hôtel de Ville, Parc Goyette-Hill Phase 3	106 509 \$
SERVICES MUNICIPAUX	30 184 \$
DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES	25 000 \$
DIVERS	52 012 \$
DETTES DE SECTEUR - eau potable secteur montagne, aqueduc rue Principale	(150 064) \$
HYGIÈNE : ECO-CENTRE	(72 100) \$
TRANSFERTS – SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ)	(99 794) \$
TOTAL	266 730 \$

Charges

	Budget 2018	Budget 2019	Variation \$	Variation %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 299 340 \$	1 344 493 \$	45 153 \$	3,5 %
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 940 333 \$	2 024 575 \$	84 242 \$	4,3 %
TRANSPORT	2 775 518 \$	3 128 290 \$	352 772 \$	12,7 %
HYGIÈNE DU MILIEU	1 510 711 \$	1 576 080 \$	65 369 \$	4,3 %
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	34 505 \$	28 280 \$	(6 225) \$	(18,0) %
URBANISME ET PERMIS	490 892 \$	487 855 \$	(3 037) \$	(0,6) %
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	300 518 \$	307 585 \$	(7 000) \$	2,4 %
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	467 460 \$	553 499 \$	86 039 \$	18,4 %
ACTIVITÉS CULTURELLES	396 591 \$	404 276 \$	7685 \$	1,9 %
FRAIS DE FINANCEMENT	282 728 \$	306 750 \$	24 022 \$	8,5 %
Total	9 504 596 \$	10 167 683 \$	663 087 \$	7,0 %

Les sources de variations des charges

- L'indice des prix à la consommation (2,4 % 2018)
- Les engagements antérieurs de la Ville :
 - Masse salariale – application de la convention collective
 - Frais de financement
- Les obligations envers d'autres organismes :
 - MRC : quotes-parts, nouvelle collecte des matières organiques
 - Sûreté du Québec
 - MTQ
 - MAMH
- Le coût des produits et services reçus :
 - Électricité, essence, contrats en impartition, etc.
- Les bonnes pratiques de gestion :
 - Entretien préventif, ajustement des inventaires, etc.
- Les orientations du conseil (OC)

Explication des variations de charges

- Administration générale
 - Ressource en communication à 3 jours/semaine (OC)
- Sécurité publique
 - SSI : Formation, vêtements, équipement, bornes fontaines
- Transport
 - Services de génie : projets Western, Burnett/Bridge (OC)
 - Apaisement de vitesse (OC)
 - Accotements cyclables sur la Route 139
 - Nouvelle collecte des matières organiques
 - Déneigement
 - Achat sable pour l'entretien d'hiver

Explication des variations de charges

- Hygiène du milieu
 - L'eau potable : exigences du MAMH, formation
 - Eaux usées : vidanges des fosses septiques
 - Matières organiques : nouvelle collecte
 - Déchets domestiques : réduction de la fréquence des collectes résidentielles
- Développement économique
 - Contribution au CLD
- Activités récréatives
 - Parc : Amélioration de l'entretien plateaux sportifs, ventilation chalet des sports, entretien préventif de la piscine (OC)
 - Loisir : Coordonnateur au service des loisirs passe à cinq jours (OC)

- **AFFECTATIONS**
- **DETTE**
- **PROGRAMME TRIENNIAL
D'IMMOBILISATION (PTI)**

Remboursement de la dette et des affectations

	2018	2019	VARIATION
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME (capital)	881 279 \$	802 055 \$	- 8,98 %
AFFECTATIONS			
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	215 855 \$	144 410 \$	- 8,08 %
SURPLUS	- 65 608 \$	- 124 999 \$	91,92 %
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	361 961 \$	175 664 \$	- 51,46 %
TOTAL	1 393 487 \$	997 130 \$	- 28,44 %

Dettes à long terme

	2019
SERVICE DE LA DETTE ANNUELLE (ESTIMÉE)	1 078 365 \$
BUDGET 2019	11 164 813 \$
% ATTRIBUABLE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE	9,65 %
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME ESTIMÉ AU 31/12/18	8 082 626 \$

Un outil de planification des investissements pour l'avenir

Rappel des principes du PTI :

- L'adoption du PTI confirme **l'intention** du conseil municipal;
- Le conseil municipal peut modifier ses intentions;
- Ce n'est pas une autorisation de dépenser ni une garantie de réalisation;
- Chaque projet doit être approuvé avant sa réalisation.

Planification des investissements

- Se doter d'une vision à long terme – au moins cinq ans;
- Réaliser progressivement plusieurs projets;
- Optimiser nos différentes sources financières : fonds de roulement, fonds des parcs, réserve travaux public et emprunts à long terme;
- Rechercher des subventions favorisant la mise à niveau des infrastructures et des équipements;
- Faire des choix parmi les projets à réaliser selon les priorités prédéfinies.

Priorités

- Mettre à niveau nos infrastructures critiques vieillissantes :
 - Aqueduc, égout
 - Réseau routier
- Assurer que nos actifs soient sécuritaires, fonctionnels et adaptés à nos besoins :
 - Bâtiments et parcs
 - Véhicules et autres équipements
- Favoriser les projets d'habitations accessibles et abordables qui assurent un bon retour sur l'investissement

Investissements 2019-2021

	2019	2020	2021	TOTAL	%
MOBILIER	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$	0,1 %
INFRA. LOISIRS	38 885 \$	20 000 \$	20 000 \$	78 885 \$	0,7 %
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	125 320 \$	25 000 \$	25 000 \$	175 320 \$	1,6 %
OUTILLAGE	117 540 \$	50 000 \$	70 000 \$	237 540 \$	2,2 %
INFRA. EAUX USÉES/ÉGOUT	376 910 \$	500 000 \$	225 000 \$	1 101 910 \$	10,0 %
BÂTIMENTS/TERRAIN	875 805 \$	250 000 \$	50 000 \$	1 175 805 \$	10,6 %
VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	621 570 \$	640 000 \$	600 000 \$	1 861 570 \$	16,8 %
INFRA. EAU POTABLE	2 079 155 \$	500 000 \$	0 \$	2 579 155 \$	23,3 %
INFRA. RÉSEAU ROUTIER	1 209 975 \$	1 685 000 \$	945 000 \$	3 839 975 \$	34,7 %
TOTAL	5,450,160 \$	3,675,000 \$	1,940,000 \$	11,065,160 \$	100 %

Détail des investissements 2019-2023

PROJET	2019 000 \$	2020 000 \$	2021 000 \$	2022 000 \$	2023 000 \$
EAU : Dyer/Principale - surpresseurs	1 063				
EAU : Assurer la fiabilité de notre puits actuel (rue du Puits)		200			
EAUX USÉES : Canalisation au pont de la rue Maple	131				
EAU/USÉES/RÉS. ROUTIER : rue Western NORD		1 500			
EAU/USÉES/RÉS. ROUTIER : rue Curley			500		
EAU/USÉES/RÉS. ROUTIER : rue Oak				400	
EAU/USÉES : Raccordement, rue Hilltop			225		
RÉS. ROUTIER : Rives à stabiliser, rues Bridge, Burnett		400			
RÉS. ROUTIER : Remplacement ponceau ch. Réal (Bernier/Harold)	210				
RÉS. ROUTIER : Réfection de plusieurs ponceaux, ch. Réal	600				

Détail des investissements 2019-2022

PROJET	2019 000 \$	2020 000 \$	2021 000 \$	2022 000 \$	2023 000 \$
RÉS.ROUTIER : Pavage, ch. Réal		325			
RÉS. ROUTIER : Completion, ch. Draper	400				
RÉS. ROUTIER : North Sutton		260			
RÉS. ROUTIER : Sécurité, rue Highland			95		
RÉS. ROUTIER : Réfection, rue Mountain (de Billings à Schweizer)			350		
RÉS. ROUTIER : Réfection, rue Western SUD				400	
RÉS. ROUTIER : Asphaltage divers	95				
RÉS. ROUTIER : Reprofilage des fossés, Glen Sutton	40				
VÉHICULES : Voirie	600	600	600		
VÉHICULES : SSI		40			550

Détail des investissements 2019-2022

PROJET	2019 000 \$	2020 000 \$	2021 000 \$	2022 000 \$	2023 000 \$
BÂTIMENTS : Filtex - démolition, mise à niveau, valorisation	541	150			À dét.
BÂTIMENTS : Musée - rénovation		100			
BÂTIMENTS : John Sleeth - remplacement				1 500	
TERRAIN : Habitations Abordables Sutton, Route 139 Sud	300				
LOISIR : Parc Goyette-Hill 2019 - éclairage, traceur, affichage, etc.	39	20	20		
INFORMATIQUE : 2019 Programme gestion des actifs Azimut, remplacement du serveur informatique, etc.	125	25	25		
OUTILS : 2019 défibrillateurs, camera aqueduc, etc.	117	50	70		
EAU : Projet Vieux Verger	770			460	

Comparatifs municipaux 2019 *

	Bromont	Lac Brome	Cowansville	Sutton	Farnham
ÉVALUATION FONCIÈRE 2019	1 539 383 800 \$	1 521 008 805 \$	1 234 458 000 \$	1 068 160 700 \$	\$
VARIATION	+ 2,9 %	9.34 %	+ 2,96 %	+ 1,0 %	
TAXE FONCIÈRE	0,760 \$/100 \$	0,650 \$/100 \$	0,940 \$/100 \$	0,604 \$/100 \$	0,850 \$/100 \$
ÉVAL. RÉSIDENTIELLE MOYENNE	344 421 \$		211 910 \$	310 699 \$	216 180 \$
SERVICES MUNICIPAUX :					
EAU	226 \$	210 \$	175 \$	192 \$	160 \$
ÉGÔUTS	110 \$	270 \$	135 \$	94 \$	(voir ligne "eau")
MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLAGE, ORGANIQUES	145 \$	198 \$	150 \$	126 \$	130 \$
SOUS-TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	481 \$	678 \$	460 \$	412 \$	290 \$
FOSSES SEPTIQUES	65 \$	50 \$	50 \$	92 \$	75 \$

* Source : Présentations de budget 2019

Comparatifs municipaux 2019 *

	Bromont	Lac Brome	Cowansville	Sutton	Farnham
ÉVALUATION FONCIÈRE 2019	1 539 383 800 \$	1 521 008 805 \$	1 234 458 000 \$	1 068 160 700 \$	\$
VARIATION	+ 2,9 %	9.34 %	+ 2,96 %	+ 1,0 %	
TAXE FONCIÈRE	0,760 \$/100 \$	0,650 \$/100 \$	0,940 \$/100 \$	0,604 \$/100 \$	0,850 \$/100 \$
ÉVAL. RÉSIDENTIELLE MOYENNE	344 421 \$		211 910 \$	310 699 \$	216 180 \$
DETTE :					
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME ESTIMÉ	52 800 000 \$	11 624 000 \$	29 886 000 \$	8 083 000 \$	
% BUDGET ATTRIBUABLE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE	18,35 %		18,16 %	9,65 %	
PTI 2019-2020-2021	43 141 000 \$	10 177 000 \$	13 741 000 \$	11 065 160 \$	

* Source : Présentations des budget municipaux 2019 – sites web ou journaux

Conclusion

- La base taxable stagne
- Un rattrapage important est à faire pour les équipements et infrastructures municipales
- Des obligations légales à respecter
- Une augmentation substantielle des taxes en 2019
- Un début pour assurer la croissance et la résilience de la communauté