

VILLE DE WESTMOUNT  
BUDGET 2019

*PRÉSENTATION AU CONSEIL*  
*17 décembre 2018*

Par: Kathleen Kez, conseillère municipale

Merci madame la mairesse.

Chers collègues membres du conseil, mesdames et messieurs:

J'ai le plaisir de présenter les détails du budget de fonctionnement de la Ville pour 2019.

Les objectifs de notre conseil étaient les suivants:

- Limiter l'augmentation de la taxation des services locaux
- Continuer à rester à la pointe de la technologie afin d'améliorer l'efficacité de nos opérations
- Poursuivre la stratégie de revenus actuelle consistant à rechercher des sources de revenus autres que l'impôt foncier
- Continuer à investir dans nos infrastructures
- Ne pas contracter de nouvelle dette ni de refinancement de la dette

Comme l'a mentionné la mairesse Smith, sans l'augmentation de 3,6% de notre part de l'agglomération en 2019, l'augmentation de taxe pour le logement unifamilial moyen n'aurait été que de 0,53%, par rapport à la hausse proposée de 2,7%.

Voici les points saillants du budget 2019:

1. Le Conseil reste attaché à sa politique de recours à l'encaisse (*Pay-As-You-Go*) afin de financer des travaux d'immobilisations plutôt que de recourir à l'emprunt. Le budget des travaux d'immobilisations 2019 de 18,7 millions de dollars, approuvé par le Conseil le 5 novembre 2018, sera financé comme suit: 14,8 millions de dollars proviendront des recettes fiscales, 3,1 millions de dollars du surplus accumulé et 0,8 million de dollars de subventions publiques.
2. Le Conseil a demandé à l'Administration de continuer à optimiser l'utilisation des subventions et à examiner des sources de revenus autres que les impôts fonciers afin de financer les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital.
3. Encore une fois, le Conseil demeure déterminé à rembourser sa dette à l'échéance. Plus précisément, nous n'avons pas l'intention de refinancer notre dette. En 2019, le

paiement en capital total de la dette de 6,1 millions de dollars sera financé par l'excédent accumulé.

4. Le conseil alloue 495 000 \$ à titre de projet spécial au service de l'aménagement urbain pour la révision des règlements municipaux ainsi que pour des modifications administratives afin de mieux répondre aux besoins des résidents. Ces initiatives seront financées par les excédents de crédits accumulés.

#### BUDGET DES DEPENSES 2019 (excluant Hydro Westmount)

Les dépenses totales ont augmenté de 3,0 millions de dollars (2.8%), dont près de 2 millions de dollars pour la quote-part de l'agglomération, ce qui représente 66.5% de l'augmentation des dépenses. Les dépenses locales, nettes des crédits, ont augmenté de 1,0 million de dollars (2,0%).

#### LES FRAIS D'EXPLOITATION DE WESTMOUNT EN 2019

L'augmentation de 2,0% des dépenses locales est principalement attribuable à une augmentation de 1,3 million de dollars (6,2%) de la rémunération. Cela comprend l'augmentation de toutes les conventions collectives en vigueur (+ 702 000 \$), l'ajout de 7 nouveaux employés temporaires au service des travaux publics afin d'améliorer les services offerts aux résidents (+ 364 000 \$)

Les charges d'exploitation contrôlables ont augmenté de 714 000 \$, principalement en raison des contrats de déneigement, de l'entretien et des réparations aux immeubles et aux propriétés municipales. Ces augmentations ont été compensées par une diminution importante de la dette, par un paiement de 10,2 millions de dollars. Il y a également une diminution de l'appropriation de l'excédent des surplus accumulés de 15,4 millions de dollars en 2018 à 9,7 millions de dollars en 2019

#### GESTION DE LA DETTE

Au 31 décembre 2018, la dette de Westmount sera de 15,4 millions de dollars. De ce montant, 8,5 millions de dollars sont financés par l'excédent accumulé de la Ville. Le solde de 6,9 millions de dollars sera financé par le gouvernement du Québec, qui versera ses subventions sur une période de 10 à 20 ans.

## FISCALITÉ MUNICIPALE ET REVENUS LOCAUX 2019

Conformément à la loi, un budget municipal doit être équilibré. Le total des revenus nécessaires pour couvrir les dépenses municipales de 2019, à l'exclusion de Hydro Westmount, s'élèvera à 111,2 millions de dollars.

De ce montant, les recettes locales provenant de sources autres que les taxes, les taxes tenant lieu de taxes et les recettes d'Hydro Westmount totaliseront 18,4 millions de dollars. Les recettes importantes de nature non fiscale comprennent 5,7 millions de dollars pour les frais de stationnement et les amendes, 6,7 millions de dollars pour les droits de mutation, 1,3 million de dollars pour les activités de loisirs et 2 millions de dollars pour les transferts gouvernementaux. Les compensations fiscales à recevoir des gouvernements fédéral et provincial s'élèvent à 3,2 millions de dollars.

Les recettes fiscales en 2019 totaliseront 91,3 millions de dollars.

## TAUX DE TAXATION 2019

En 2019, les taux de taxe municipale (par 100 \$ d'évaluation) seront les suivants:

Pour les propriétés résidentielles de 5 logements ou moins	0,8452 \$
Pour les immeubles de 6 logements ou plus	0,8558 \$
Pour les propriétés non résidentielles	3,2402 \$

La valeur de la maison unifamiliale moyenne en 2019 sera de 1 598 430 dollars. Avec un taux résidentiel de 0,8452\$ en 2019, la facture fiscale d'une habitation unifamiliale moyenne s'élèvera à 13 509,93\$, contre 13 154,49\$ en 2018.

Je tiens à souligner que cet exemple reflète l'impact des taux d'imposition sur le logement unifamilial moyen. Les ajustements des factures d'impôt varieront en fonction du changement d'évaluation de chaque propriété.

Les comptes de taxes seront postés d'ici la fin janvier. Le paiement peut être effectué en deux versements; le premier dû le 25 février 2019 et le second le 24 mai 2019. Un taux d'intérêt de 9% par an sera facturé sur le solde impayé. Une pénalité de 0,5% par mois

sur le principal impayé sera également imputée jusqu'à concurrence d'un maximum de 5%, en plus des frais d'intérêts.

En soumettant le budget de fonctionnement de Westmount pour 2019 à l'approbation du Conseil, je tiens à souligner notre d'être fiscalement responsable et de vivre selon nos moyens, tout en prenant les mesures nécessaires pour que Westmountois continuent de bénéficier de services et de programmes de premier ordre.

Merci.

Kathleen Kez, conseillère municipale et commissaire aux finances

Ville de Westmount