

Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	BUDGET 2015	CUMULATIF 30 AVRIL, 2015	CUMULATIF 30 AVRIL, 2014	NOTES
<u>REVENUS</u>	\$	\$	\$	R
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE				
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,180,800	54,420,067	52,924,721	
Immeubles de 6 logements ou plus	6,756,100	6,720,760	6,618,985	
Immeubles non résidentiels	22,546,500	22,690,995	21,917,729	
Provision pour contestation et construction	(250,000)	-	(250,000) (1)	
Taxe foncière générale	83,233,400	83,831,822	81,211,435	
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	528,000	367,718	403,615	
Taxe foncière générale totale	83,761,400	84,199,540	81,615,050	
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
Gouvernement du Canada	166,600	168,370	89,500	
Gouvernement du Québec	2,416,200	2,649,147	2,436,000	
Compensation pour services municipaux	73,900	64,003	135,776	
	3,166,100	2,881,520	2,661,276	
AUTRES SERVICES				
Activités récréatives	1,145,000	412,079	271,915	
Bibliothèque	109,200	45,421	30,958	
Stationnement	3,300,000	1,033,251	956,230	
Recouvrables et autres revenus	86,400	167,852	514,513	
	4,640,600	1,658,603	1,773,616	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
Droits sur les mutations immobilières	3,300,000	918,204	414,550	
Amendes	2,248,300	406,547	441,124	
Intérêts sur les dépôts à court terme	125,000	184,571	157,986	
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	200,000	79,705	108,857	
Licences et permis	650,000	387,319	207,142	
	6,523,300	1,976,346	1,329,659	
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	22,000	856	-	
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS				
Traitement des matières secondaires	414,300	-	-	
Recouvrables - Service des incendies de MTL	175,100	-	465 (2)	
	589,400	-	465	
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				
Revenu brut	31,075,400	13,427,662	13,202,959	
Coût d'opération	(29,975,400)	(12,073,632)	(11,949,733)	
Contribution d'exploitation	1,100,000	1,354,030	1,253,226 (3)	
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,704,400)	(158,085)	(43,010)	
	REVENU TOTAL	97,098,400	91,912,810	88,590,282

Notes explicatives - Explanatory Notes

(1) Aucun revenu de taxes connu sujet à provision au 30 avril 2015.

No known tax revenue subject to provision as at April 30, 2015.

(2) Aucun service rendu et recouvrable encaissé au 30 avril 2015.

No service rendered and no recoverable cashed as at April 30, 2015.

(3) Nouvelle tarification par Hydro-Québec depuis décembre 2014.

New pricing policy by Hydro-Québec since December 2014.

Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	BUDGET 2015	CUMULATIVE APRIL 30, 2015 ⁽¹⁾	CUMULATIVE APRIL 30, 2014	NOTES
<u>D É P E N S E S</u>	\$	\$	\$	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Législation - conseil	435,600	129,434	157,076	
Gestion financière et administrative	2,802,800	848,421	955,661	
Greffes et département juridique	1,023,800	381,605	440,979	
Ressources humaines	1,001,300	357,680	287,915	
Édifices administratifs	258,200	87,156	100,418	
	5,521,700	1,804,296	1,942,049	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Édifice de la police	23,700	21,948	10,520	
Sécurité publique	3,401,300	920,942	1,029,460	
	3,425,000	942,890	1,039,980	
VOIRIE				
Administration	1,609,300	540,809	510,006	
Voirie municipale	2,754,200	606,137	702,687	
Enlèvement et transport de la neige	3,457,400	2,030,922	1,698,958	(2)
Éclairage des rues	456,600	137,685	122,126	
Circulation	663,900	227,000	211,662	
Stationnement	174,400	39,644	44,005	
	9,115,800	3,582,197	3,289,444	
HYGIÈNE DU MILIEU				
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,083,400	419,614	400,747	
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,521,700	349,684	321,045	
	3,605,100	769,298	721,792	
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE				
	1,260,700	308,102	364,030	
LOISIRS ET CULTURE				
Administration	874,700	231,893	277,548	
Événements communautaires	859,700	347,047	369,042	
Aréna	796,200	303,168	329,830	
Piscine	247,500	653	15,428	
Programmes de récréation	516,600	113,883	121,103	
Parcs, terrains de jeux et serre	3,093,700	708,187	688,918	
	6,388,400	1,704,831	1,801,869	
BIBLIOTHÈQUE				
	2,726,100	796,406	892,746	
AUTRES				
	1,224,100	126,148	308,554	
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES				
	33,266,900	10,034,168	10,360,464	
AUTRES DÉPENSES				
Service de la dette et autres frais de financement	7,340,000	2,358,865	2,654,025	
Transfert pour hygiène du milieu	(248,200)	-	-	(3)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	-	-	(3)
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	3,649,700	-	-	(4)
Réserve et éventualités	516,000	-	22,033	
Recouvrables	221,900	2,523	1,986	
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	5,137,500	144,684	229,736	
	15,454,600	2,506,072	2,907,780	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL				
	852,500	426,260	424,118	
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION				
	51,324,300	25,661,897	24,868,275	
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
	(3,799,900)	-	-	
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION				
	97,098,400	38,628,397	38,560,637	

Notes explicatives - Explanatory Notes

(1) En date du 30 avril, le budget 2015 est maintenu et rien ne porte à croire à un dépassement des dépenses.

As of April 30, 2015 budget is maintained and there is no indication of over expenditure.

(2) Plus de chutes de neiges.

More snowfalls.

(3) Revenus de subvention du gouvernement du Québec à venir en cours d'année.

Subsidies revenues to come during the year.

(4) Charges connues et enregistrées en fin d'année (estimations actuarielles).

Expenses known and recorded at year-end (actuarial estimations).