



Ville de WESTMOUNT City of WESTMOUNT			
	FORECAST (Nov. 2nd) 2015	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015	BUDGET 2016
REVENUS	\$	\$	\$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE			
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,688,100	54,688,100	54,578,000
Immeubles de 6 logements ou plus	6,772,300	6,772,300	6,792,600
Immeubles non résidentiels	22,748,900	22,748,900	22,771,400
Provision pour contestation et construction	(200,000)	(200,000)	-
Taxe foncière générale	84,009,300	84,009,300	84,142,000
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	437,700	437,700	387,000
Taxe foncière générale totale	84,447,000	84,447,000	84,529,000
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernement du Canada	168,400	168,400	168,400
Gouvernement du Québec	2,410,300	2,410,300	2,410,200
Autres (programmes en compensation - bonification)	509,400	509,400	509,400
Compensation pour services municipaux	67,700	67,700	67,700
	3,155,800	3,155,800	3,155,700
AUTRES SERVICES			
Activités récréatives	1,051,600	1,051,600	1,180,000
Bibliothèque	103,000	103,000	104,200
Stationnement	3,200,000	3,200,000	3,300,000
Recouvrables et autres revenus	457,300	457,300	400,000
	4,811,900	4,811,900	4,984,200
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Droits sur les mutations immobilières	5,000,000	5,000,000	4,500,000
Amendes	2,441,200	2,441,200	2,541,900
Intérêts sur les dépôts à court terme	578,300	578,300	770,000
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	437,000	437,000	392,700
Licences et permis	999,700	999,700	805,400
	9,456,200	9,456,200	9,010,000
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	17,700	17,700	22,000
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS			
Traitement des matières secondaires	414,300	414,300	479,400
Recouvrables - Service des incendies de MTL	160,000	160,000	160,000
	574,300	574,300	639,400
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ			
Revenu brut	30,946,300	30,946,300	31,462,300
Coût d'opération	(29,261,200)	(29,261,200)	(29,662,300)
Contribution d'exploitation	1,685,100	1,685,100	1,800,000
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,386,100)	(2,386,100)	(2,690,000)
REVENU TOTAL	101,761,900	101,761,900	101,450,300



Ville de / City of WESTMOUNT			
	FORECAST (Nov. 2nd) 2015*	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015*	BUDGET 2016
DÉPENSES	\$	\$	\$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	435,600	412,300	421,500
Gestion financière et administrative	2,662,387	2,957,100	2,741,900
Greffé et département juridique	1,023,800	1,142,100	1,110,900
Ressources humaines	1,001,300	1,018,300	1,117,000
Édifices administratifs	258,200	353,000	316,800
	5,381,287	5,882,800	5,708,100
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	37,300	30,000	31,000
Sécurité publique	3,021,200	3,148,450	3,271,500
	3,058,500	3,178,450	3,302,500
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Voirie municipale	3,884,185	3,884,185	3,980,400
Enlèvement et transport de la neige	3,157,400	3,157,400	3,147,500
Éclairage des rues	456,600	456,600	480,900
Circulation	793,435	793,435	797,500
Stationnement	174,400	174,400	181,500
	8,466,020	8,466,020	8,587,800
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,290,998	2,290,998	2,694,900
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,613,810	1,613,810	1,590,200
	3,904,808	3,904,808	4,285,100
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,260,700	1,260,700	1,283,700
LOISIRS ET SPORTS			SPORTS AND RECREATION
Aréna	1,305,615	1,305,615	1,304,600
Piscine	247,500	247,500	269,100
Programmes de récréation	1,076,885	1,076,885	1,176,900
	2,630,000	2,630,000	2,750,600
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE	3,193,772	3,193,772	3,517,500
BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**	3,776,213	3,776,213	3,925,900
Greffé et département juridique (1 an)	-	-	148,900
Zonage et mise en valeur du territoire (3 ans)	-	-	191,600
Parcs, terrains de jeux et serre (3 ans)	-	-	100,000
PROJETS SPÉCIAUX	-	-	440,500
AUTRES	464,000	731,500	1,115,800
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	32,135,300	33,024,263	34,917,500
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	8,167,800	8,167,800	5,926,900
Transfert pour hygiène du milieu	(245,900)	(245,900)	(261,900)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,300)	(1,162,300)
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	2,741,900	2,741,900	2,442,000
Réserve et éventualités	194,800	194,800	500,000
Recouvrables	221,900	221,900	194,300
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	8,133,200	8,133,200	6,298,600
	18,051,400	18,051,400	13,937,600
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	845,300	845,300	893,100
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,290,100	51,290,100	51,702,100
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ	(3,149,900)	(3,149,900)	-
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION	99,172,200	100,061,163	101,450,300
TOTAL DES REVENUS	101,761,900	101,761,900	101,450,300
SURPLUS DES OPÉRATIONS	2,589,700	1,700,737	-
AFFECTATIONS PROJÉTÉES	(2,589,700)	(1,700,737)	-
SURPLUS DES OPÉRATIONS APRÈS AFFECTATIONS	-	-	-

* Les chiffres de 2015 ont été reclassés pour être conformes à la présentation adoptée en 2016./ 2015 numbers have been reclassified in order to be comparable with 2016.

** Cette rubrique inclut les activités «Communications»./This section includes "Communication" activities.



Ville de WESTMOUNT City of WESTMOUNT			
	FORECAST (Nov. 2nd) 2015	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015	BUDGET 2016
REVENUS	\$	\$	\$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE			
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,688,100	54,688,100	54,578,000
Immeubles de 6 logements ou plus	6,772,300	6,772,300	6,792,600
Immeubles non résidentiels	22,748,900	22,748,900	22,771,400
Provision pour contestation et construction	(200,000)	(200,000)	-
Taxe foncière générale	84,009,300	84,009,300	84,142,000
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	437,700	437,700	387,000
Taxe foncière générale totale	84,447,000	84,447,000	84,529,000
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernement du Canada	168,400	168,400	168,400
Gouvernement du Québec	2,410,300	2,410,300	2,410,200
Autres (programmes en compensation - bonification)	509,400	509,400	509,400
Compensation pour services municipaux	67,700	67,700	67,700
	3,155,800	3,155,800	3,155,700
AUTRES SERVICES			
Activités récréatives	1,051,600	1,051,600	1,180,000
Bibliothèque	103,000	103,000	104,200
Stationnement	3,200,000	3,200,000	3,300,000
Recouvrables et autres revenus	457,300	457,300	400,000
	4,811,900	4,811,900	4,984,200
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Droits sur les mutations immobilières	5,000,000	5,000,000	4,500,000
Amendes	2,441,200	2,441,200	2,541,900
Intérêts sur les dépôts à court terme	578,300	578,300	770,000
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	437,000	437,000	392,700
Licences et permis	999,700	999,700	805,400
	9,456,200	9,456,200	9,010,000
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	17,700	17,700	22,000
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS			
Traitement des matières secondaires	414,300	414,300	479,400
Recouvrables - Service des incendies de MTL	160,000	160,000	160,000
	574,300	574,300	639,400
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ			
Revenu brut	30,946,300	30,946,300	31,462,300
Coût d'opération	(29,261,200)	(29,261,200)	(29,662,300)
Contribution d'exploitation	1,685,100	1,685,100	1,800,000
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,386,100)	(2,386,100)	(2,690,000)
REVENU TOTAL	101,761,900	101,761,900	101,450,300



Ville de / City of WESTMOUNT			
	FORECAST (Nov. 2nd) 2015*	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015*	BUDGET 2016
DÉPENSES	\$	\$	\$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	435,600	412,300	421,500
Gestion financière et administrative	2,662,387	2,957,100	2,741,900
Greffé et département juridique	1,023,800	1,142,100	1,110,900
Ressources humaines	1,001,300	1,018,300	1,117,000
Édifices administratifs	258,200	353,000	316,800
	5,381,287	5,882,800	5,708,100
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	37,300	30,000	31,000
Sécurité publique	3,021,200	3,148,450	3,271,500
	3,058,500	3,178,450	3,302,500
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Voirie municipale	3,884,185	3,884,185	3,980,400
Enlèvement et transport de la neige	3,157,400	3,157,400	3,147,500
Éclairage des rues	456,600	456,600	480,900
Circulation	793,435	793,435	797,500
Stationnement	174,400	174,400	181,500
	8,466,020	8,466,020	8,587,800
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,290,998	2,290,998	2,694,900
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,613,810	1,613,810	1,590,200
	3,904,808	3,904,808	4,285,100
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,260,700	1,260,700	1,283,700
LOISIRS ET SPORTS			SPORTS AND RECREATION
Aréna	1,305,615	1,305,615	1,304,600
Piscine	247,500	247,500	269,100
Programmes de récréation	1,076,885	1,076,885	1,176,900
	2,630,000	2,630,000	2,750,600
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE	3,193,772	3,193,772	3,517,500
BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**	3,776,213	3,776,213	3,925,900
Greffé et département juridique (1 an)	-	-	148,900
Zonage et mise en valeur du territoire (3 ans)	-	-	191,600
Parcs, terrains de jeux et serre (3 ans)	-	-	100,000
PROJETS SPÉCIAUX	-	-	440,500
AUTRES	464,000	731,500	1,115,800
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	32,135,300	33,024,263	34,917,500
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	8,167,800	8,167,800	5,926,900
Transfert pour hygiène du milieu	(245,900)	(245,900)	(261,900)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,300)	(1,162,300)
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	2,741,900	2,741,900	2,442,000
Réserve et éventualités	194,800	194,800	500,000
Recouvrables	221,900	221,900	194,300
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	8,133,200	8,133,200	6,298,600
	18,051,400	18,051,400	13,937,600
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	845,300	845,300	893,100
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,290,100	51,290,100	51,702,100
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ	(3,149,900)	(3,149,900)	-
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION	99,172,200	100,061,163	101,450,300
TOTAL DES REVENUS	101,761,900	101,761,900	101,450,300
SURPLUS DES OPÉRATIONS	2,589,700	1,700,737	-
AFFECTATIONS PROJÉTÉES	(2,589,700)	(1,700,737)	-
SURPLUS DES OPÉRATIONS APRÈS AFFECTATIONS	-	-	-

* Les chiffres de 2015 ont été reclassés pour être conformes à la présentation adoptée en 2016./ 2015 numbers have been reclassified in order to be comparable with 2016.

** Cette rubrique inclut les activités «Communications». / This section includes "Communication" activities.