

**City of Westmount
2021 Operating Result**

**2021
BUDGET**

**2021
ACTUAL**

**Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2021**

REVENUES

Tax
In lieux
Transfer Duties
Parking Meters & Permits
Tickets & Fines
Permits & Licences
Interests Revenues
Government Transfers (Grants)
Recreational Activities
Library & Community Events
Interest & Penalties on Taxes
Recoverables
Administrative Revenues (Others)

94,066,500
3,083,800
7,300,000
3,400,000
1,869,400
1,001,100
498,500
1,957,600
973,000
103,000
476,900
211,600
252,800

93,849,567
3,067,290
11,702,612
3,122,129
1,393,879
1,790,433
555,832
1,395,480
1,081,213
79,878
522,317
226,040
123,999

REVENUS

Taxes
En lieu de taxes
Droits sur les mutations
Parcomètres et permis de stationnement
Constats et amendes
Permis et licences
Revenus d'intérêts
Transferts gouvernementaux (subventions)
Activités récréatives
Bibliothèque et événements communautaires
Intérêts et pénalités sur arrrages de taxes
Recouvrables
Revenus administratifs (autres)

Total Municipal Revenues

115,194,200

118,910,669

Total Revenus Municipaux

HYDRO WESTMOUNT

Gross Revenue

Operating Cost & PAYG
Remuneration
Operating
Debt Service (Capital & interest)
Hydro Quebec

PAYG (Electrical distribution only)

29,910,400

3,830,000
2,639,700
4,100
22,353,900
28,827,700
1,960,000
30,787,700

28,442,910

3,597,543
2,507,417
4,132
21,278,118
27,387,210
2,054,058
29,441,268

HYDRO WESTMOUNT

Revenu brut

Coût d'opération et PAYG
Rémunération
Fonctionnement
Service de la dette (capital et intérêts)
Hydro Québec

PAYG (Distribution électrique seulement)

Hydro Westmount Net Results

(877,300)

(998,358)

Résultat net Hydro Westmount

TOTAL REVENUES

114,316,900

117,912,311

REVENUS TOTAUX

**City of Westmount
2021 Operating Result**

**2021
BUDGET**

**2021
ACTUAL**

**Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2021**

EXPENDITURES

DÉPENSES

LOCAL EXPENDITURES

DÉPENSES LOCALES

REMUNERATION	25,601,900	24,054,471	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	289,100	313,684	Direction général et conseil
Finance	100,200	51,681	Finances
Human Resources	295,000	365,780	Ressources humaines
Information Technology	683,900	677,701	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	953,100	964,183	Greffé et services juridiques
Library & Community Events	1,225,600	1,043,891	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	321,500	333,046	Sécurité publique
Engineering	62,800	48,515	Génie
Public Works	10,388,100	8,785,572	Travaux publics
Sports & Recreation	988,200	1,014,817	Sports et loisirs
Urban Planning	231,500	237,727	Aménagement urbain
Public Health Safety - COVID-19	-	85,624	Santé sécurité publique - COVID-19
TOTAL DEPARTMENTAL EXPENSES	15,539,000	13,922,221	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	24,259,400	19,854,242	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Debt Service (Capital & interest)	304,100	304,029	Service de la dette (capital et intérêts)
Bank charges & Interest	166,700	323,401	Frais bancaires et intérêts
Provisions & Pension cost (Past Service)	2,179,800	4,624,424	Provisions et Régime de retraite (Service passé)
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	2,650,600	5,251,854	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	68,050,900	63,082,788	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(15,866,300)	(9,132,866)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	52,184,600	53,949,922	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	61,047,200	61,026,318	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	1,085,100	1,080,146	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	114,316,900	116,056,386	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	1,855,925	RÉSULTAT NET