

City of Westmount 2022 Operating Result	2022 BUDGET	2022 ACTUALS	Ville de Westmount Résultats de fonctionnement 2022
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	97,696,200	97,565,161	Taxes
In lieux	3,184,000	3,651,754	En lieu de taxes
Transfer Duties	8,500,000	11,150,005	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,300,000	3,523,228	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	1,700,000	1,685,921	Constats et amendes
Permits & Licences	1,090,000	1,171,876	Permis et licences
Interests Revenues	583,500	1,744,017	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	2,023,600	1,261,150	Transferts gouvernementaux (subventions)
Recreational Activities	1,313,000	1,460,337	Activités récréatives
Library & Community Events	103,000	200,272	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	476,900	623,821	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	261,600	7,956	Recouvrables
Administrative Revenues (Others)	252,800	170,329	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	120,484,600	124,215,827	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	29,002,000	30,788,134	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	4,063,300	3,603,614	Rémunération
Operating	2,480,700	2,548,224	Fonctionnement
Debt Service (Capital & interest)	4,100	4,132	Service de la dette (capital et intérêt)
Hydro Quebec	21,839,000	22,818,940	Hydro Québec
PAYG (Electrical distribution only)	2,520,000	2,625,597	PAYG (Distribution électrique seulement)
	30,907,100	31,600,507	
Hydro Westmount Net Results	(1,905,100)	(812,373)	Résultat net Hydro Westmount
TOTAL REVENUES	118,579,500	123,403,454	REVENUS TOTAUX

City of Westmount	2022	2022	Ville de Westmount
2022 Operating Result	BUDGET	ACTUALS	Résultats de fonctionnement 2022
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	26,923,000	25,053,870	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	456,700	715,178	Direction général et Conseil
Communications	49,600	72,977	Communications
Finance	80,800	59,880	Finances
Human Resources	310,000	401,858	Ressources humaines
Information Technology	918,400	1,660,609	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	738,300	939,372	Greffe et services juridiques
Library & Community Events	1,222,200	1,111,852	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	317,200	370,546	Sécurité publique
Engineering	108,000	55,460	Ingénierie
Public works	9,994,300	9,524,457	Travaux publics
Sports & Recreation	1,127,700	1,027,337	Sports et Loisirs
Urban Planning	247,500	271,170	Aménagement urbain
Public Health Safety - COVID-19	0	87,013	Santé-sécurité publique - COVID-19
TOTAL DEPARTMENTAL EXPENSES	15,570,700	16,297,709	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	20,682,800	11,716,396	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service - Principal & Interest	304,100	304,029	Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)
Bank charges & Interest	160,900	221,612	Frais bancaires et intérêts
Provisions & Pension cost (Past Service)	1,445,300	1,039,620	Provisions et régime de retraite (service passé)
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	1,910,300	1,565,261	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,086,800	54,633,236	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(14,970,100)	(4,607,347)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,116,700	50,025,889	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGGLOMERATION	67,390,000	67,437,524	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAN COMMUNITY	1,072,800	1,065,215	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	118,579,500	118,528,628	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	4,874,826	RÉSULTAT NET