

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT 2025

(Montants en \$ CA)

REVENUS	BUDGET	RÉALISATIONS
Taxes	109 519 100	109 143 936
En lieu de taxes	3 765 200	3 978 602
Droits sur les mutations	11 000 000	16 330 172
Parcomètres et permis de stationnement	3 600 000	3 875 924
Constats et amendes	2 500 000	2 471 928
Permis et licences	1 355 000	1 232 544
Revenus d'intérêts	2 537 200	2 099 412
Transferts gouvernementaux (subventions)	2 595 000	2 725 485
Activités récréatives	1 714 000	2 006 957
Bibliothèque et événements communautaires	134 500	154 093
Intérêts et pénalités sur arrrages de taxes	650 000	1 118 936
Recouvrables	210 000	382 006
Revenus administratifs (autres)	190 000	453 474
Total Revenus Municipaux	139 770 000	145 973 469
HYDRO WESTMOUNT		
Revenu brut	32 743 800	35 747 411
Coût d'opération et PAYG		
Rémunération	5 216 700	5 089 852
Fonctionnement	2 848 900	2 576 639
Service de la dette (capital et intérêt)	30 000	29 450
Hydro Québec	23 896 900	26 643 660
PAYG (Distribution électrique seulement) ¹	3 505 000	5 656 815
Total Coût d'opération et PAYG	35 497 500	39 996 416
Résultat net Hydro Westmount	(2 753 700)	(4 249 005)
REVENUS TOTAUX	137 016 300	141 724 464

DÉPENSES	BUDGET	RÉALISATIONS
DÉPENSES LOCALES		
Rémunération	33 330 000	32 448 872
Dépenses départementales - contrôlables		
Direction général et Conseil	495 000	458 036
Bureau de projets	594 800	449 493
Communications	97 200	84 794
Finances	81 100	92 261
Ressources humaines	453 000	541 471
Technologie de l'information	1 484 600	1 516 726
Greffe et services juridiques	1 415 600	1 507 059
Bibliothèque et événements communautaires	1 205 300	1 557 614
Sécurité publique	377 000	387 198
Ingénierie	870 500	268 505
Travaux publics	11 933 100	10 777 542
Sports et Loisirs	1 182 200	1 100 590
Aménagement urbain	356 800	239 774
Total dépenses départementales	20 546 200	18 981 063
PAYG Municipal ¹	12 582 500	10 237 530
Dépenses non-départementales		
Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)	2 206 900	1 984 748
Frais bancaires et intérêts	251 000	466 988
Provisions et régime de retraite (service passé)	815 400	344 634
Total dépenses non-départementales	3 273 300	2 796 370
Total dépenses locales	69 732 000	64 463 835
Affectation de l'excédent cumulé	(5 541 000)	(1 155 639)
TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM	64 191 000	63 308 196
Quotes - parts Agglomération de Montréal	71 744 700	71 666 887
Communauté métropolitaine de Montréal	1 080 600	1 075 438
DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION	137 016 300	136 050 521
RÉSULTAT NET	—	5 673 943

1: Ces lignes montrent seulement les dépenses en immobilisations payées comptant durant l'année. Le budget total en immobilisations s'élevait à 39 030 400 \$ et le montant réalisé est de 28 838 082 \$.