



Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	BUDGET 2016	FORECAST 2016	
REVENUS			REVENUS
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE			GENERAL PROPERTY TAX
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,578,000	55,174,963	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,792,600	6,792,600	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	22,771,400	22,867,713	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	-	-	Provision for Contestation and Construction
Sous-total	84,142,000	84,835,277	General Property Tax
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	387,000	417,188	Other - Taxes on Vacant Lots
Total - Taxe foncière générale totale	84,529,000	85,252,465	Total - General Property Tax
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Gouvernement du Canada	168,400	169,155	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,410,200	2,410,200	Government of Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)	509,400	509,400	Other (Compensation Programs - Allowance)
Compensation pour services municipaux	67,700	67,700	Compensation - Municipal Services Tax
	3,155,700	3,156,455	
AUTRES SERVICES			OTHER SERVICES
Activités récréatives	1,180,000	1,180,000	Recreational Activities
Bibliothèque	104,200	104,200	Library
Stationnement	3,300,000	3,300,000	Parking
Recouvrables et autres revenus	400,000	400,000	Recoverable and Other Revenues
	4,984,200	4,984,200	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Droits sur les mutations immobilières	4,500,000	5,250,000	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,541,900	2,228,500	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	770,000	770,000	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arriérés de taxes	392,700	392,700	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	805,400	805,400	Licenses and Permits
	9,010,000	9,446,600	
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	22,000	70,100	QUÉBEC LIBRARY GRANT
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS			OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Traitement des matières secondaires	479,400	474,000	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	160,000	160,000	Recoverable from MTL Fire Department
	639,400	634,000	
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ			UTILITY OPERATION
Revenu bruts	31,462,300	31,462,300	Gross Revenue
Coûts d'opération	(29,662,300)	(29,662,300)	Operating Cost
Contribution d'exploitation	1,800,000	1,800,000	Operating Margin
Immobilisations imputées au PAYG	(2,690,000)	(2,690,000)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
REVENU TOTAL	101,450,300	102,653,820	TOTAL REVENUE



Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

CUMULATIF
30 AVRIL 2016

CUMULATIF
30 AVRIL 2015

REVENUS

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Résidentielle (1 à 5 logements)	55,174,963	54,420,067
Immeubles de 6 logements ou plus	6,791,465	6,720,760
Immeubles non résidentiels	22,867,713	22,690,995
Provision pour contestation et construction	-	-
Sous-total	84,834,142	83,831,822
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	417,188	367,718
Total - Taxe foncière générale totale	85,251,330	84,199,540

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Canada	169,155	168,370
Gouvernement du Québec	2,127,285	2,649,147
Autres (programmes en compensation - bonification)	48,772	-
Compensation pour services municipaux	10,872	64,003
2,356,084	2,881,520	

AUTRES SERVICES

Activités récréatives	388,944	412,079
Bibliothèque	24,079	45,421
Stationnement	935,592	1,033,251
Recouvrables et autres revenus	42,514	167,852
1,391,128	1,658,603	

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Droits sur les mutations immobilières	1,858,902	918,204
Amendes	568,073	406,547
Intérêts sur les dépôts à court terme	59,695	184,571
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	100,516	79,705
Licences et permis	196,726	387,319
2,783,912	1,976,346	

SUBVENTION DU QC À LA BIBLIOTHÈQUE

242 856

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Revenu bruts	12,487,605	13,427,662
Coûts d'opération	(10,825,237)	(12,073,632)
Contribution d'exploitation	1,662,368	1,354,030
Immobilisations imputées au PAYG	(34,317)	(158,085)

REVENU TOTAL

93,410,747 **91,912,810**

REVENUS

GENERAL PROPERTY TAX

Residential (1 to 5 units)	
Apartments (6 or more units)	
Non-Residential Properties	
Provision for Contestation and Construction	
General Property Tax	
Other - Taxes on Vacant Lots	
Total - General Property Tax	

COMPENSATION IN LIEU OF TAXES

Government of Canada	
Government of Québec	
Other (Compensation Programs - Allowance)	
Compensation - Municipal Services Tax	

OTHER SERVICES

Recreational Activities	
Library	
Parking	
Recoverable and Other Revenues	

OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES

Duty on Transfer of Immovable	
Court Fines	
Interest on Short-Term Deposits	
Interest and Penalties on Tax Arrears	
Licenses and Permits	

QC LIBRARY GRANT

UTILITY OPERATION

Gross Revenue	
Operating Cost	
Operating Margin	
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses	

TOTAL REVENUE



Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	BUDGET 2016	FORECAST 2016	
DÉPENSES			EXPENDITURE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	421,500	421,500	Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,741,900	2,782,900	Finance and General Administration
Greffé et département juridique	1,110,900	1,110,900	City Clerk and Legal Department
Ressources humaines	1,117,000	1,122,000	Human Resources
Édifices administratifs	316,800	322,800	Administration Buildings
	5,708,100	5,760,100	
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	31,000	31,000	Police Building
Sécurité publique	3,271,500	3,305,500	Public Security
	3,302,500	3,336,500	
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Voirie municipale	3,980,400	4,059,400	Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,147,500	3,147,500	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	480,900	480,900	Street Lighting
Circulation	797,500	797,500	Traffic Control
Stationnement	181,500	181,500	Parking Lots
	8,587,800	8,666,800	
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,694,900	2,694,900	Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,590,200	1,590,200	Refuse Collection and Recycling
	4,285,100	4,285,100	
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,283,700	1,293,700	ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET CULTURE			SPORTS AND RECREATION
Aréna (CLW)	1,304,600	1,352,600	Arena (WRC)
Piscine	269,100	269,100	Swimming Pool
Programmes de récréation	1,176,900	1,201,900	Recreation Programs
	2,750,600	2,823,600	
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE	3,517,500	3,517,500	PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE
BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES*	3,925,900	3,925,900	LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS
Greffé et département juridique (1 an)	148,900	148,900	City Clerk and Legal Department
Zonage et mise en valeur du territoire (3 ans)	191,600	191,600	Zoning and Development Services
Parcs, terrains de jeux et serre (3 ans)	100,000	100,000	Parks, Playgrounds and Greenhouse
	440,500	440,500	
PROJETS SPÉCIAUX			SPECIAL PROJECTS
AUTRES	1,115,800	1,115,800	OTHER
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	34,917,500	35,165,500	CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	5,926,900	5,926,900	Debt Service and Other Financing Costs
Transfert pour hygiène du milieu	(261,900)	(261,900)	Transfer for Water and Sewer Network
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,300)	Transfer for Westmount Recreation Centre
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	2,442,000	2,442,000	Pension and Future Benefits
Réserve et éventualités	500,000	500,000	Provision and Contingencies
Recouvrables	194,300	194,300	Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	6,298,600	6,298,600	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	13,937,600	13,937,600	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	893,100	886,799	MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,702,100	51,680,403	SHARE - AGGLOMERATION
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ	-	-	APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION	101,450,300	101,670,303	TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION
REVENU TOTAL	101,450,300	102,653,820	TOTAL REVENUE
SURPLUS DE L'EXERCICE	-	983,517	OPERATING SURPLUS
AFFECTATIONS PROJÉTÉES INFRASTRUCTURES	-	(983,517)	PROJECTED APPROPRIATIONS INFRASTRUCTURES
SURPLUS DE L'EXERCICE APRÈS AFFECTATIONS	-	-	SURPLUS AFTER APPROPRIATIONS

*Cette rubrique inclut les activités «Communications».



Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

CUMULATIF CUMULATIF
30 AVRIL 2016 30 AVRIL 2015 **

DÉPENSES

EXPENDITURE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation - conseil	136,100	129,434
Gestion financière et administrative	984,037	768,245
Greffes et département juridique	328,356	381,605
Ressources humaines	338,855	357,680
Édifices administratifs	93,469	87,156
1,880,817	1,724,120	

GENERAL ADMINISTRATION

Legislation - Council
Finance and General Administration
City Clerk and Legal Department
Human Resources
Administration Buildings

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Édifice de la police	9,439	21,948
Sécurité publique	977,410	920,942
986,849	942,890	

PUBLIC SECURITY

Police Building
Public Security

VOIRIE

Voirie municipale	1,054,387	985,893
Enlèvement et transport de la neige	1,976,999	2,030,922
Éclairage des rues	158,229	137,685
Circulation	317,390	253,716
Stationnement	41,982	39,644
3,548,986	3,447,860	

ROAD TRANSPORT

Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street Lighting
Traffic Control
Parking Lots

HYGIÈNE DU MILIEU

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	502,142	489,378
Enlèvement des ordures et matières secondaires	224,395	380,618
726,537	869,997	

SANITATION SERVICES

Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling

ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

383,046 308,102

ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES

LOISIRS ET CULTURE

Aréna (CLW)	445,456	386,534
Piscine	5,805	653
Programmes de récréation	348,529	262,410
799,790	649,597	

SPORTS AND RECREATION

Arena (WRC)
Swimming Pool
Recreation Programs

PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE

728,249 741,825

PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE

BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES*

1,343,577 1,223,629

LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS

Greffes et département juridique (1 an)	44,014	-
Zonage et mise en valeur du territoire (3 ans)	57,186	-
Parcs, terrains de jeux et serre (3 ans)	(44)	-

City Clerk and Legal Department
Zoning and Development Services
Parks, Playgrounds and Greenhouse

PROJETS SPÉCIAUX

101,157 -

SPECIAL PROJECTS

AUTRES

181,511 126,148

OTHER

DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES

10,680,518 10,034,168

CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES

AUTRES DÉPENSES

Service de la dette et autres frais de financement	2,086,622	2,358,865
Transfert pour hygiène du milieu	-	-
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	-	-
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	-	-
Réserve et éventualités	-	-
Recouvrables	16,838	2,523
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	218,807	144,684
2,322,267	2,506,072	

OTHER EXPENDITURE

Debt Service and Other Financing Costs
Transfer for Water and Sewer Network
Transfer for Westmount Recreation Centre
Pension and Future Benefits
Provision and Contingencies
Recoverables
Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

449,650 426,260

MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY

QUOTE - PART AGGLOMÉRATION

25,851,052 25,661,897

SHARE - AGGLOMERATION

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ

- -

APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS

TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION

39,303,486 38,628,397

TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION

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

*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.