

Ville de WESTMOUNT City of WESTMOUNT

	FORECAST (Nov. 2nd 2015	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015	BUDGET 2016	
<u>REVENUS</u>	\$	\$	\$	<u>REVENUES</u>
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE				GENERAL PROPERTY TAX
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,688,100	54,688,100	54,578,000	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,772,300	6,772,300	6,792,600	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	22,748,900	22,748,900	22,771,400	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(200,000)	(200,000)	-	Provision for Contestation and Construction
Taxe foncière générale	84,009,300	84,009,300	84,142,000	General Property Tax
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	437,700	437,700	387,000	Other - Taxes on Vacant Lots
Taxe foncière générale totale	84,447,000	84,447,000	84,529,000	Total - General Property Tax
 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				 COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Gouvernement du Canada	168,400	168,400	168,400	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,410,300	2,410,300	2,410,200	Government of Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)	509,400	509,400	509,400	Other (Compensation Programs - Allowance)
Compensation pour services municipaux	67,700	67,700	67,700	Compensation - Municipal Services Tax
	3,155,800	3,155,800	3,155,700	
 AUTRES SERVICES				 OTHER SERVICES
Activités récréatives	1,051,600	1,051,600	1,180,000	Recreational Activities
Bibliothèque	103,000	103,000	104,200	Library
Stationnement	3,200,000	3,200,000	3,300,000	Parking
Recouvrables et autres revenus	457,300	457,300	400,000	Recoverable and Other Revenues
	4,811,900	4,811,900	4,984,200	
 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				 OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Droits sur les mutations immobilières	5,000,000	5,000,000	4,500,000	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,441,200	2,441,200	2,541,900	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	578,300	578,300	770,000	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	437,000	437,000	392,700	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	999,700	999,700	805,400	Licenses and Permits
	9,456,200	9,456,200	9,010,000	
 SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	17,700	17,700	22,000	QUÉBEC LIBRARY GRANT
 SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS				 OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Traitement des matières secondaires	414,300	414,300	479,400	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	160,000	160,000	160,000	Recoverable from MTL Fire Department
	574,300	574,300	639,400	
 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				 UTILITY OPERATION
Revenu brut	30,946,300	30,946,300	31,462,300	Gross Revenue
Coût d'opération	(29,261,200)	(29,261,200)	(29,662,300)	Operating Cost
Contribution d'exploitation	1,685,100	1,685,100	1,800,000	Operating Margin
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,386,100)	(2,386,100)	(2,690,000)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
 REVENU TOTAL	101,761,900	101,761,900	101,450,300	TOTAL REVENUE

Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	FORECAST (Nov. 2nd) 2015*	FORECAST (updated Dec. 2nd) 2015*	BUDGET 2016	
<u>DÉPENSES</u>	\$	\$	\$	<u>EXPENDITURE</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	435,600	412,300	421,500	Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,662,387	2,957,100	2,741,900	Finance and General Administration
Greffe et département juridique	1,023,800	1,142,100	1,110,900	City Clerk and Legal Department
Ressources humaines	1,001,300	1,018,300	1,117,000	Human Resources
Édifices administratifs	258,200	353,000	316,800	Administration Buildings
	5,381,287	5,882,800	5,708,100	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	37,300	30,000	31,000	Police Building
Sécurité publique	3,021,200	3,148,450	3,271,500	Public Security
	3,058,500	3,178,450	3,302,500	
VOIRIE				ROAD TRANSPORT
Voirie municipale	3,884,185	3,884,185	3,980,400	Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,157,400	3,157,400	3,147,500	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	456,600	456,600	480,900	Street Lighting
Circulation	793,435	793,435	797,500	Traffic Control
Stationnement	174,400	174,400	181,500	Parking Lots
	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	Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,613,810	1,613,810	1,590,200	Refuse Collection and Recycling
	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	ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET SPORTS				SPORTS AND RECREATION
Aréna	1,305,615	1,305,615	1,304,600	Arena
Piscine	247,500	247,500	269,100	Swimming Pool
Programmes de récréation	1,076,885	1,076,885	1,176,900	Recreation Programs
	2,630,000	2,630,000	2,750,600	
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE	3,193,772	3,193,772	3,517,500	PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE
BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**	3,776,213	3,776,213	3,925,900	**LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS
Greffe et département juridique (1 an)	-	-	148,900	City Clerk and Legal Department (1 year)
Zonage et mise en valeur du territoire (3 ans)	-	-	191,600	Zoning and Development Services (3 years)
Parcs, terrains de jeux et serre (3 ans)	-	-	100,000	Parks, Playgrounds and Greenhouse (3 years)
PROJETS SPÉCIAUX	-	-	440,500	SPECIAL PROJECTS
AUTRES	464,000	731,500	1,115,800	OTHER
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	32,135,300	33,024,263	34,917,500	CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES				OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	8,167,800	8,167,800	5,926,900	Debt Service and Other Financing Costs
Transfert pour hygiène du milieu	(245,900)	(245,900)	(261,900)	Transfer for Water and Sewer Network
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,300)	(1,162,300)	Transfer for Westmount Recreation Centre
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	2,741,900	2,741,900	2,442,000	Pension and Future Benefits
Réserve et éventualités	194,800	194,800	500,000	Provision and Contingencies
Recouvrables	221,900	221,900	194,300	Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	8,133,200	8,133,200	6,298,600	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	18,051,400	18,051,400	13,937,600	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	845,300	845,300	893,100	MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,290,100	51,290,100	51,702,100	SHARE - AGGLOMERATION
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ	(3,149,900)	(3,149,900)	-	APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION	99,172,200	100,061,163	101,450,300	TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION
TOTAL DES REVENUS	101,761,900	101,761,900	101,450,300	TOTAL REVENUE
SURPLUS DES OPÉRATIONS	2,589,700	1,700,737	-	OPERATING SURPLUS
AFFECTATIONS PROJÉTÉES	(2,589,700)	(1,700,737)	-	PROJECTED APPROPRIATIONS
SURPLUS DES OPÉRATIONS APRÈS AFFECTATIONS	-	-	-	UNAPPROPRIATED SURPLUS AFTER APPROPRIATIONS

* 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.