

## Ville de WESTMOUNT

### City of WESTMOUNT

	Budget 2017	Forecast Apr 2017	
<b>REVENUS</b>			<b>REVENUS</b>
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>			<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	55,249,300	55,659,400	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,900,800	6,905,600	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	23,642,400	23,666,500	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(150,000)	(150,000)	Provision for Contestation and Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>85,642,500</b>	<b>86,081,500</b>	<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	302,500	272,000	Other - Taxes on Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>85,945,000</b>	<b>86,353,500</b>	<b>Total - General Property Tax</b>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>			<b>COMPENSATION IN LIEU OF TAXES</b>
Gouvernement du Canada	168,400	160,000	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,664,300	2,653,800	Government of Québec
Compensation pour services municipaux	67,700	71,700	Compensation - Municipal Services Tax
	<b>2,900,400</b>	<b>2,885,500</b>	
<b>AUTRES SERVICES</b>			<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	1,197,000	1,197,000	Recreational Activities
Bibliothèque	120,200	120,200	Library
Stationnement	3,500,000	3,200,000	Parking
Recouvrables et autres revenus	215,600	322,300	Recoverable and Other Revenues
	<b>5,032,800</b>	<b>4,839,500</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>			<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	5,300,000	5,646,000	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,341,900	2,241,900	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	685,000	685,000	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	191,200	191,200	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	740,000	740,000	Licenses and Permits
	<b>9,258,100</b>	<b>9,504,100</b>	
<b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>700</b>	<b>38,800</b>	<b>QUÉBEC LIBRARY GRANT</b>
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>			<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Traitement des matières secondaires	439,100	439,100	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	137,700	137,700	Recoverable from MTL Fire Department
	<b>576,800</b>	<b>576,800</b>	
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>			<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu bruts	29,526,000	29,526,000	Gross Revenue
Coûts d'opération	(28,348,700)	(28,348,700)	Operating Cost
<b>Contribution d'exploitation</b>	<b>1,177,300</b>	<b>1,177,300</b>	<b>Operating Margin</b>
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,335,000)	(2,335,000)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL AVANT AFFECTATION</b>	<b>102,556,100</b>	<b>103,040,500</b>	<b>TOTAL REVENUE BEFORE APPROPRIATION</b>
<b>AFFECTATION DE L'EXCEDENT CUMULE</b>			<b>APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS</b>
Dette (capital)	2,958,100	2,958,100	Debt (principal)
Élections	200,000	200,000	Elections
Abattage et plantation d'arbres	133,000	133,000	Tree felling and planting
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>105,847,200</b>	<b>106,331,600</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

**Budget**                      **Forecast**  
**2017**                              **Apr 2017**

**DÉPENSES**

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Législation - conseil	418,800	418,800
Gestion financière et administrative	2,730,700	2,750,700
Greffe et département juridique	1,095,800	1,095,800
Ressources humaines	1,124,900	1,124,900
Édifices administratifs	341,600	341,600
	<b>5,711,800</b>	<b>5,731,800</b>

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Édifice de la police	50,300	50,300
Sécurité publique	3,331,400	3,331,400
	<b>3,381,700</b>	<b>3,381,700</b>

**VOIRIE**

Administration	1,141,800	1,141,800
Voirie municipale	2,938,100	2,938,100
Enlèvement et transport de la neige	3,202,000	3,202,000
Éclairage des rues	518,000	518,000
Circulation	711,000	711,000
Stationnement	116,900	116,900
	<b>8,627,800</b>	<b>8,627,800</b>

**HYGIÈNE DU MILIEU**

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,503,600	2,503,600
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,501,000	1,501,000
	<b>4,004,600</b>	<b>4,004,600</b>

**ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE**

<b>1,331,500</b>	<b>1,331,500</b>
------------------	------------------

**LOISIRS ET CULTURE**

Administration	887,200	887,200
Aréna	1,021,900	1,075,600
Piscine	281,100	281,100
Programmes de récréation	607,000	607,000
	<b>2,797,200</b>	<b>2,850,900</b>

**PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE**

<b>3,888,800</b>	<b>3,888,800</b>
------------------	------------------

**BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**

<b>3,981,500</b>	<b>3,996,700</b>
------------------	------------------

**PROJETS SPÉCIAUX**

Développement économique	60,000	60,000
Révision processus approvisionnement	60,000	40,000
Élections	200,000	200,000
Évaluation bâtiments, traduction et archives	125,800	125,800
Conseil local du patrimoine	91,500	91,500
Abattage et plantation d'arbres	133,000	133,000
	<b>670,300</b>	<b>650,300</b>

**DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES**

<b>34,395,200</b>	<b>34,464,100</b>
-------------------	-------------------

**AUTRES DÉPENSES**

Service de la dette et autres frais de financement	4,722,500	4,722,500
Transfert pour hygiène du milieu	(261,900)	(261,900)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,300)
Régimes de retraite (services passés)	2,107,800	2,107,800
Contingences	400,000	400,000
Dépenses recouvrables (édifices, voirie et hygiène du milieu)	177,000	177,000
	<b>5,983,100</b>	<b>5,983,100</b>

**IMMOBILISATIONS PAY-AS-YOU-GO**

Immobilisations totales	14,154,500	14,570,000
Immobilisations Hydro Westmount	(2,335,000)	(2,335,000)
	<b>11,819,500</b>	<b>12,235,000</b>

**COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL**

<b>913,400</b>	<b>913,400</b>
----------------	----------------

**QUOTE - PART AGGLOMÉRATION**

<b>52,736,000</b>	<b>52,736,000</b>
-------------------	-------------------

**TOTAL DES DÉPENSES**

<b>105,847,200</b>	<b>106,331,600</b>
--------------------	--------------------

**TOTAL DES REVENUS**

<b>105,847,200</b>	<b>106,331,600</b>
--------------------	--------------------

**EXCÉDENT (DÉFICIT)**

<b>-</b>	<b>-</b>
----------	----------

**EXPENDITURE**

**GENERAL ADMINISTRATION**

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

**PUBLIC SECURITY**

Police Building  
Public Security

**ROAD TRANSPORT**

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

**SANITATION SERVICES**

Local Water & Sewer System Maintenance  
Refuse Collection and Recycling

**ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES**

**SPORTS AND RECREATION**

Administration  
Arena  
Swimming Pool  
Recreation Programs

**PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE**

**LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS**

**SPECIAL PROJECTS**

Economic development  
Review purchasing process  
Elections  
Building evaluation, translation and archives  
Local Heritage Council  
Tree felling and planting

**CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES**

**OTHER EXPENDITURE**

Debt Service and Other Financing Costs  
Transfer for Water and Sewer Network  
Transfer for Westmount Recreation Centre  
Pension (past service)  
Contingencies  
Recoverables Expenses (buildings, road and sanitation)

**PAY-AS-YOU-GO**

Total Capital Expenses  
Capital Expenses Hydro-Westmount

**MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY**

**SHARE - AGGLOMERATION**

**TOTAL EXPENDITURES**

**TOTAL REVENUE**

**SURPLUS (DEFICIT)**

## Ville de WESTMOUNT

### City of WESTMOUNT

	Actual Apr 2017	Actual Apr 2016	
<b>REVENUS</b>			<b>REVENUS</b>
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>			<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	55,659,426	55,174,963	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,905,604	6,791,465	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	23,666,535	22,867,713	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	-	-	Provision for Contestation and Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>86,231,565</b>	<b>84,834,141</b>	<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	271,983	417,188	Other - Taxes on Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>86,503,548</b>	<b>85,251,329</b>	<b>Total - General Property Tax</b>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>			<b>COMPENSATION IN LIEU OF TAXES</b>
Gouvernement du Canada	160,044	217,927	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,653,834	2,127,285	Government of Québec
Compensation pour services municipaux	71,689	10,872	Compensation - Municipal Services Tax
	<b>2,885,567</b>	<b>2,356,084</b>	
<b>AUTRES SERVICES</b>			<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	500,412	388,944	Recreational Activities
Bibliothèque	46,175	24,079	Library
Stationnement	944,698	935,592	Parking
Recouvrables et autres revenus	322,266	42,514	Recoverable and Other Revenues
	<b>1,813,552</b>	<b>1,391,129</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>			<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	2,216,404	1,858,902	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	546,950	568,073	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	11,999	59,695	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	125,485	100,516	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	251,130	196,726	Licenses and Permits
	<b>3,151,967</b>	<b>2,783,912</b>	
<b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>37,679</b>	<b>242</b>	<b>QUÉBEC LIBRARY GRANT</b>
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>			<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Traitement des matières secondaires	(228,780)	-	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	-	-	Recoverable from MTL Fire Department
	<b>(228,780)</b>	<b>-</b>	
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>			<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu bruts	11,994,701	12,487,605	Gross Revenue
Coûts d'opération	(10,368,126)	(10,825,237)	Operating Cost
<b>Contribution d'exploitation</b>	<b>1,626,574</b>	<b>1,662,368</b>	<b>Operating Margin</b>
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(142,534)	(34,317)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>95,647,573</b>	<b>93,410,747</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

**Actual                      Actual**  
**Apr 2017                      Apr 2016**

**DÉPENSES**

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Législation - conseil	146,964	136,100
Gestion financière et administrative	1,166,968	1,165,548
Greffes et département juridique	430,172	328,356
Ressources humaines	348,106	338,855
Édifices administratifs	55,085	93,469
	<b>2,147,296</b>	<b>2,062,328</b>

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Édifice de la police	10,932	9,439
Sécurité publique	1,059,687	977,410
	<b>1,070,619</b>	<b>986,849</b>

**VOIRIE**

Administration	492,504	616,949
Voirie municipale	801,593	621,165
Enlèvement et transport de la neige	1,959,665	1,976,999
Éclairage des rues	191,041	158,229
Circulation	161,377	286,912
Stationnement	38,195	41,982
	<b>3,644,375</b>	<b>3,702,236</b>

**HYGIÈNE DU MILIEU**

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	314,399	422,556
Enlèvement des ordures et matières secondaires	181,505	189,105
	<b>495,904</b>	<b>611,661</b>

**ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE**

**431,414                      383,046**

**LOISIRS ET CULTURE**

Administration	273,643	273,119
Aréna	379,739	347,269
Piscine	1,636	5,805
Programmes de récréation	199,676	173,596
	<b>854,694</b>	<b>799,789</b>

**PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE**

**662,041                      689,831**

**BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**

**1,287,001                      1,343,577**

**PROJETS SPÉCIAUX**

Développement économique	-	-
Révision processus approvisionnement	-	-
Élections	-	-
Évaluation bâtiments, traduction et archives	-	44,014
Conseil local du patrimoine	30,500	57,186
Abattage et plantation d'arbres	-	-
	<b>30,500</b>	<b>101,200</b>

**DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES**

**10,623,844                      10,680,517**

**AUTRES DÉPENSES**

Service de la dette et autres frais de financement	1,133,154	2,086,622
Transfert pour hygiène du milieu	-	-
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	-	-
Régimes de retraite (services passés)	-	-
Contingences	63,278	-
Dépenses recouvrables (édifices, voirie et hygiène du milieu)	14,131	16,838
	<b>1,210,563</b>	<b>2,103,460</b>

**IMMOBILISATIONS PAY-AS-YOU-GO**

Immobilisations totales	1,028,172	253,124
Immobilisations Hydro Westmount	142,534	34,317
	<b>885,638</b>	<b>218,807</b>

**COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL**

**456,724                      449,650**

**QUOTE - PART AGGLOMÉRATION**

**26,356,360                      25,851,052**

**TOTAL DES DÉPENSES**

**39,533,129                      39,303,486**

**EXPENDITURE**

**GENERAL ADMINISTRATION**

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

**PUBLIC SECURITY**

Police Building	
Public Security	

**ROAD TRANSPORT**

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

**SANITATION SERVICES**

Local Water & Sewer System Maintenance	
Refuse Collection and Recycling	

**ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES**

**SPORTS AND RECREATION**

Administration	
Arena	
Swimming Pool	
Recreation Programs	

**PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE**

**LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS**

**SPECIAL PROJECTS**

Economic development	
Review purchasing process	
Elections	
Building evaluation, translation and archives	
Local Heritage Council	
Tree felling and planting	

**CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES**

**OTHER EXPENDITURE**

Debt Service and Other Financing Costs	
Transfer for Water and Sewer Network	
Transfer for Westmount Recreation Centre	
Pension (past service)	
Contingencies	
Recoverables Expenses (buildings, road and sanitation)	

**PAY-AS-YOU-GO**

Total Capital Expenses	
Capital Expenses Hydro-Westmount	

**MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY**

**SHARE - AGGLOMERATION**

**TOTAL EXPENDITURES**