

# Ville de WESTMOUNT

## City of WESTMOUNT

	Budget 2017	Forecast 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	55,684,500	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,900,800	6,902,100	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	23,642,400	23,779,900	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(150,000)	(318,600)	Provision for Contestation and Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>85,642,500</b>	<b>86,047,900</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>86,319,900</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	158,900	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,664,300	2,828,000	Government of Québec
Compensation pour services municipaux	67,700	71,700	Compensation - Municipal Services Tax
	<b>2,900,400</b>	<b>3,058,600</b>	
<b>AUTRES SERVICES</b>			<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	1,197,000	1,281,700	Recreational Activities
Bibliothèque	120,200	126,500	Library
Stationnement	3,500,000	3,003,400	Parking
Recouvrables et autres revenus	215,600	777,200	Recoverable and Other Revenues
	<b>5,032,800</b>	<b>5,188,800</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>			<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	5,300,000	8,500,000	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,341,900	2,106,900	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	685,000	925,400	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	191,200	337,400	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	740,000	1,400,000	Licenses and Permits
	<b>9,258,100</b>	<b>13,269,700</b>	
<b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>700</b>	<b>52,400</b>	<b>QUÉBEC LIBRARY GRANT</b>
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>			<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Parcs Canada - Gare de Westmount	-	15,000	Canada Parks - Westmount Train Station
Traitement des matières secondaires	439,100	439,100	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	137,700	135,000	Recoverable from MTL Fire Department
	<b>576,800</b>	<b>589,100</b>	
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>			<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu bruts	29,526,000	27,773,500	Gross Revenue
Coûts d'opération	(28,348,700)	(26,359,900)	Operating Cost
<b>Contribution d'exploitation</b>	<b>1,177,300</b>	<b>1,413,600</b>	<b>Operating Margin</b>
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,335,000)	(2,456,500)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL AVANT AFFECTATION</b>	<b>102,556,100</b>	<b>107,435,600</b>	<b>TOTAL REVENUE BEFORE APPROPRIATION</b>
<b>AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ</b>			<b>APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS</b>
Dette (capital)	2,958,100	-	Debt (principal)
Élections	200,000	-	Elections
Abattage et plantation d'arbres	133,000	-	Tree felling and planting
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>105,847,200</b>	<b>107,435,600</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

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

**DÉPENSES**

**EXPENDITURE**

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

**GENERAL ADMINISTRATION**

Législation - conseil	418,800	417,200
Gestion financière et administrative	3,124,300	3,078,500
Greffe et département juridique	1,421,600	1,262,000
Ressources humaines	1,124,900	1,165,800
Édifices administratifs	341,600	206,600
	<b>6,431,200</b>	<b>6,130,100</b>

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

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**PUBLIC SECURITY**

Édifice de la police	50,300	24,400
Sécurité publique	3,331,400	3,395,500
	<b>3,381,700</b>	<b>3,419,900</b>

Police Building
Public Security

**VOIRIE**

**ROAD TRANSPORT**

Administration	1,141,800	1,296,900
Voirie municipale	2,938,100	3,111,100
Enlèvement et transport de la neige	3,202,000	3,444,200
Éclairage des rues	518,000	532,400
Circulation	711,000	667,900
Stationnement	116,900	121,500
	<b>8,627,800</b>	<b>9,174,000</b>

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

**HYGIÈNE DU MILIEU**

**SANITATION SERVICES**

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,503,600	2,460,800
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,501,000	1,451,800
	<b>4,004,600</b>	<b>3,912,600</b>

Local Water & Sewer System Maintenance
Refuse Collection and Recycling

**ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE**

**ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES**

<b>1,423,000</b>	<b>1,637,300</b>
------------------	------------------

**LOISIRS ET CULTURE**

**SPORTS AND RECREATION**

Administration	887,200	873,900
Aréna	1,021,900	1,121,700
Piscine	281,100	285,500
Programmes de récréation	607,000	560,800
	<b>2,797,200</b>	<b>2,841,900</b>

Administration
Arena
Swimming Pool
Recreation Programs

**PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE**

**PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE**

<b>4,021,800</b>	<b>3,878,600</b>
------------------	------------------

**BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**

**LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS**

<b>3,707,900</b>	<b>3,653,200</b>
------------------	------------------

**DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES**

**CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES**

<b>34,395,200</b>	<b>34,647,600</b>
-------------------	-------------------

**AUTRES DÉPENSES**

**OTHER EXPENDITURE**

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	2,048,300
Contingences	400,000	338,200
Dépenses recouvrables (édifices, voirie et hygiène du milieu)	177,000	204,500
	<b>5,983,100</b>	<b>5,889,300</b>

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)

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

**PAY-AS-YOU-GO**

Immobilisations totales	14,154,500	15,005,100
Immobilisations Hydro Westmount	(2,335,000)	(2,456,500)
	<b>11,819,500</b>	<b>12,548,600</b>

Total Capital Expenses
Capital Expenses Hydro-Westmount

**COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL**

**MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY**

<b>913,400</b>	<b>936,800</b>
----------------	----------------

**QUOTE - PART AGGLOMÉRATION**

**SHARE - AGGLOMERATION**

<b>52,736,000</b>	<b>52,786,800</b>
-------------------	-------------------

**TOTAL DES DÉPENSES**

**TOTAL EXPENDITURES**

<b>105,847,200</b>	<b>106,809,100</b>
--------------------	--------------------

**TOTAL DES REVENUS**

**TOTAL REVENUE**

<b>105,847,200</b>	<b>107,435,600</b>
--------------------	--------------------

**EXCÉDENT (DÉFICIT)**

**SURPLUS (DÉFICIT)**

<b>-</b>	<b>626,500</b>
----------	----------------

## Ville de WESTMOUNT

### City of WESTMOUNT

	<b>Actual</b>	<b>Actual</b>	
	<b>Sep 2017</b>	<b>Sep 2016</b>	
<b>REVENUS</b>			<b>REVENUS</b>
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>			<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	55,617,805	55,423,939	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,905,604	6,791,682	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	23,777,981	22,865,808	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	-	-	Provision for Contestation and Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>86,301,390</b>	<b>85,081,429</b>	<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	271,983	373,763	Other - Taxes on Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>86,573,373</b>	<b>85,455,191</b>	<b>Total - General Property Tax</b>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>			<b>COMPENSATION IN LIEU OF TAXES</b>
Gouvernement du Canada	158,900	165,424	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,837,935	2,820,525	Government of Québec
Compensation pour services municipaux	71,689	10,872	Compensation - Municipal Services Tax
	<b>3,068,524</b>	<b>2,996,821</b>	
<b>AUTRES SERVICES</b>			<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	1,186,165	1,078,582	Recreational Activities
Bibliothèque	83,907	110,556	Library
Stationnement	2,242,051	2,239,319	Parking
Recouvrables et autres revenus	442,997	26,907	Recoverable and Other Revenues
	<b>3,955,120</b>	<b>3,455,364</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>			<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	5,161,401	5,351,426	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	1,381,382	1,464,079	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	320,186	213,483	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrrages de taxes	307,808	315,934	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	1,134,029	709,819	Licenses and Permits
	<b>8,304,805</b>	<b>8,054,741</b>	
<b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>38,537</b>	<b>843</b>	<b>QUÉBEC LIBRARY GRANT</b>
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>			<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Parcs Canada - Gare de Westmount	14,998	-	Canada Parks - Westmount Train Station
Traitement des matières secondaires	225,800	2,914	Recycling and Refuse
	<b>240,798</b>	<b>2,914</b>	
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>			<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu bruts	19,457,797	19,979,060	Gross Revenue
Coûts d'opération	(18,544,399)	(20,262,505)	Operating Cost
<b>Contribution d'exploitation</b>	<b>913,398</b>	<b>(283,445)</b>	<b>Operating Margin</b>
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(470,149)	(1,068,230)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL AVANT AFFECTATION</b>	<b>102,624,406</b>	<b>98,614,200</b>	<b>TOTAL REVENUE BEFORE APPROPRIATION</b>
<b>AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ</b>			<b>APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS</b>
Dette (capital)	-	5,657,000	Debt (Principal)
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>102,624,406</b>	<b>104,271,200</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

**Actual                      Actual**  
**Sep 2017                      Sep 2016**

**DÉPENSES**

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Législation - conseil	322,680	273,758
Gestion financière et administrative	2,530,095	2,740,936
Greffes et département juridique	774,487	764,065
Ressources humaines	800,202	799,123
Édifices administratifs	124,927	224,728
	<b>4,552,389</b>	<b>4,802,611</b>

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Édifice de la police	18,748	31,969
Sécurité publique	2,434,242	2,267,723
	<b>2,452,990</b>	<b>2,299,692</b>

**VOIRIE**

Administration	1,073,791	1,226,614
Voirie municipale	2,859,102	2,037,898
Enlèvement et transport de la neige	2,586,086	2,126,859
Éclairage des rues	401,942	389,538
Circulation	361,054	562,676
Stationnement	83,512	84,754
	<b>7,365,486</b>	<b>6,428,340</b>

**HYGIÈNE DU MILIEU**

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	1,336,273	1,267,437
Enlèvement des ordures et matières secondaires	961,457	899,141
	<b>2,297,730</b>	<b>2,166,578</b>

**ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE**

<b>1,148,642</b>	<b>919,352</b>
------------------	----------------

**LOISIRS ET CULTURE**

Administration	640,137	603,997
Aréna	864,016	739,299
Piscine	249,820	267,942
Programmes de récréation	455,307	429,784
	<b>2,209,279</b>	<b>2,041,022</b>

**PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE**

<b>2,054,557</b>	<b>2,351,556</b>
------------------	------------------

**BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES**

<b>2,769,365</b>	<b>2,596,986</b>
------------------	------------------

**DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES**

<b>24,850,439</b>	<b>23,606,137</b>
-------------------	-------------------

**AUTRES DÉPENSES**

Service de la dette et autres frais de financement	4,268,537	10,079,008
Transfert pour hygiène du milieu	-	(106,605)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(208,345)	(1,162,297)
Contingences	332,794	57,112
Dépenses recouvrables (édifices, voirie et hygiène du milieu)	47,251	63,251
	<b>4,440,237</b>	<b>8,930,468</b>

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

Immobilisations totales	6,277,575	3,865,262
Immobilisations Hydro Westmount	470,149	1,068,230
	<b>5,807,426</b>	<b>2,797,033</b>

**COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL**

<b>936,761</b>	<b>886,780</b>
----------------	----------------

**QUOTE - PART AGGLOMÉRATION**

<b>52,766,897</b>	<b>51,680,425</b>
-------------------	-------------------

**TOTAL DES DÉPENSES**

<b>88,801,760</b>	<b>87,900,843</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**

**CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES**

**OTHER EXPENDITURE**

Debt Service and Other Financing Costs  
Transfer for Water and Sewer Network  
Transfer for Westmount Recreation Centre  
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**