

**Ville de WESTMOUNT
City of Westmount**



**BUDGET
ADOPTÉ
2015
\$**

**RÉSULTATS
FINAUX
2015
\$**

REVENUS

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Résidentiel (1 à 5 logements)	54,180,800	54,820,915
Immeubles de 6 logements ou plus	6,756,100	6,717,447
Immeubles non résidentiels	22,546,500	22,800,528
Provision pour contestation et construction	(250,000)	(38,541)
Sous-total	83,233,400	84,300,349
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	528,000	440,032
Total - Taxe foncière générale totale	83,761,400	84,740,381

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Canada	166,600	168,370
Gouvernement du Québec	2,416,200	2,305,318
Autres (programmes en compensation - bonification)	509,400	456,504
Compensation pour services municipaux	73,900	67,733
	3,166,100	2,997,925

AUTRES SERVICES

Activités récréatives	1,145,000	1,144,777
Bibliothèque	109,200	121,287
Stationnement	3,300,000	3,001,738
Recouvrables et autres revenus	86,400	345,310
	4,640,600	4,613,112

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Droits sur les mutations immobilières	3,300,000	5,405,062
Amendes	2,248,300	2,290,534
Intérêts sur les dépôts à court terme	125,000	567,279
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	200,000	443,508
Licences et permis	650,000	1,238,466
	6,523,300	9,944,849

SUBVENTION DU QUÉBEC A LA BIBLIOTHEQUE

22,000 1,712

SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS

Traitement des matières secondaires	414,300	439,082
Recouvrables - Service des incendies de MTL	175,100	157,992
	589,400	597,074

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Revenu bruts	31,075,400	29,983,937
Coûts d'opération	(29,975,400)	(29,436,970)
Contribution d'exploitation	1,100,000	546,967
Immobilisations imputées au PAYG	(2,704,400)	(2,252,715)

REVENU TOTAL

97,098,400 101,189,305

REVENUES

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	

QUÉBEC LIBRARY GRANT

OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS

Recycling and Refuse	
Recoverable from MTL Fire Department	

UTILITY OPERATION

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

TOTAL REVENUE

**Ville de WESTMOUNT
City of Westmount**



	BUDGET ADOPTÉ 2015 \$	RÉSULTATS FINAUX 2015 \$	
<u>DÉPENSES</u>			<u>EXPENDITURE</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	435,600	406,020	Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,802,800	2,943,851	Finance and General Administration
Greffe et département juridique	1,023,800	1,135,763	City Clerk and Legal Department
Ressources humaines	1,001,300	982,998	Human Resources
Édifices administratifs	258,200	366,074	Administration Buildings
	5,521,700	5,834,706	
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	23,700	49,867	Police Building
Sécurité publique	3,401,300	2,916,995	Public Security
	3,425,000	2,966,862	
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Administration	1,609,300	1,676,151	Administration
Voirie municipale	2,754,200	2,942,438	Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,457,400	2,947,303	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	456,600	510,145	Street Lighting
Circulation	663,900	601,791	Traffic Control
Stationnement	174,400	135,600	Parking Lots
	9,115,800	8,813,428	
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,083,400	2,409,688	Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,521,700	1,461,216	Refuse Collection and Recycling
	3,605,100	3,870,904	
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,260,700	1,291,557	ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET CULTURE			SPORTS AND RECREATION
Administration	874,700	791,718	Administration
Événements communautaires	859,700	900,970	Community Events
Aréna (CLW)	796,200	955,102	Arena (WRC)
Piscine	247,500	227,078	Swimming Pool
Programmes de récréation	516,600	535,788	Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serre	3,093,700	3,205,370	Parks, Playgrounds and Greenhouse
	6,388,400	6,616,026	
BIBLIOTHÈQUE	2,726,100	2,628,157	LIBRARY
AUTRES	1,224,100	(408,044)	OTHER
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	33,266,900	31,613,596	CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	7,340,000	7,864,918	Debt Service and Other Financing Costs
Transfert pour hygiène du milieu	(248,200)	(261,855)	Transfer for Water and Sewer Network
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,300)	(1,162,297)	Transfer for Westmount Recreation Centre
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	3,649,700	2,652,240	Pension and Future Benefits
Réserve et éventualités	516,000	2,423,633	Provision and Contingencies
Recouvrables	221,900	371,187	Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	5,137,500	6,042,508	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	15,454,600	17,930,334	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	852,500	858,004	MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,324,300	51,290,147	SHARE - AGGLOMERATION
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ	(3,799,900)	(3,149,900)	APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION	97,098,400	98,542,181	TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION
REVENU TOTAL	97,098,400	101,189,305	TOTAL REVENUE
SURPLUS DE L'EXERCICE - 31 DÉCEMBRE 2015	0	2,647,124	OPERATING SURPLUS - DECEMBER 31, 2015