

Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	BUDGET 2016	FORECAST 2016	
<u>REVENUS</u>	\$	\$	<u>REVENUES</u>
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE			GENERAL PROPERTY TAX
Résidentielle (1 à 5 logements)	54,578,000	55,475,400	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,792,600	6,791,700	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	22,771,400	22,880,400	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	-	-	Provision for Contestation and Construction
Taxe foncière générale	84,142,000	85,147,500	General Property Tax
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	387,000	373,800	Other - Taxes on Vacant Lots
Taxe foncière générale totale	84,529,000	85,521,300	Total - General Property Tax
 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			 COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Gouvernement du Canada	168,400	165,400	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,919,600	2,820,600	Government of Québec
Compensation pour services municipaux	67,700	10,900	Compensation - Municipal Services Tax
	3,155,700	2,996,900	
 AUTRES SERVICES			 OTHER SERVICES
Activités récréatives	1,180,000	1,196,400	Recreational Activities
Bibliothèque	104,200	114,100	Library
Stationnement	3,300,000	3,000,000	Parking
Recouvrables et autres revenus	400,000	113,600	Recoverable and Other Revenues
	4,984,200	4,424,100	
 AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			 OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Droits sur les mutations immobilières	4,500,000	6,400,000	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,541,900	2,318,000	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	770,000	904,000	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	392,700	392,700	Interest and Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	805,400	838,400	Licenses and Permits
	9,010,000	10,853,100	
 SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	22,000	1,200	 QUÉBEC LIBRARY GRANT
 SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS			 OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Traitement des matières secondaires	479,400	479,400	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	160,000	155,000	Recoverable from MTL Fire Department
	639,400	634,400	
 DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ			 UTILITY OPERATION
Revenu brut	31,462,300	29,716,600	Gross Revenue
Coût d'opération	(29,662,300)	(28,140,400)	Operating Cost
Contribution d'exploitation	1,800,000	1,576,200	Operating Margin
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(2,690,000)	(2,188,400)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
 REVENU TOTAL AVANT AFFECTATION	101,450,300	103,818,800	 TOTAL REVENUE BEFORE APPROPRIATION
 AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			 APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS
Dette	-	5,657,000	Debt
Pay-As-You-Go (PAYG)	-	3,351,000	Pay-As-You-Go (PAYG)
 REVENU TOTAL	101,450,300	112,826,800	 TOTAL REVENUE

**Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT**

**CUMULATIF CUMULATIF
31 AOÛT 2016 31 AOÛT 2015**

REVENUS

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Résidentielle (1 à 5 logements)	55,423,147	54,413,950
Immeubles de 6 logements ou plus	6,791,682	6,721,440
Immeubles non résidentiels	22,865,808	22,659,832
Provision pour contestation et construction	-	-
Sous-total	85,080,636	83,795,222
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	373,763	451,746
Total - Taxe foncière générale totale	85,454,399	84,246,968

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Canada	165,424	168,370
Gouvernement du Québec	2,771,754	2,756,684
Autres (programmes en compensation - bonification)	48,772	-
Compensation pour services municipaux	10,872	121,727
	2,996,821	3,046,781

AUTRES SERVICES

Activités récréatives	1,009,641	974,786
Bibliothèque	85,576	72,452
Stationnement	2,005,988	1,993,294
Recouvrables et autres revenus	129,397	192,722
	3,230,602	3,233,254

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Droits sur les mutations immobilières	4,075,530	2,580,807
Amendes	1,306,532	1,258,451
Intérêts sur les dépôts à court terme	199,923	386,460
Intérêts et pénalités sur les arriérés de taxes	222,221	231,686
Licences et permis	637,836	760,444
	6,442,042	5,217,848

SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE

854 17,686

SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS

2,914 -

DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Revenu bruts	19,979,061	24,694,222
Coûts d'opération	(18,877,651)	(23,627,490)
Contribution d'exploitation	1,101,410	1,066,732
Immobilisations imputées au PAYG	(893,214)	(784,313)

REVENU TOTAL

98,335,828 96,044,956

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

QUÉBEC LIBRARY GRANT

OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS

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 ⁽¹⁾	FORECAST 2016	
<u>DÉPENSES</u>	\$	\$	<u>EXPENDITURE</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	421,500	431,800	Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,741,900	2,766,100	Finance and General Administration
Greffes et département juridique	1,110,900	1,022,400	City Clerk and Legal Department
Ressources humaines	1,117,000	1,090,000	Human Resources
Édifices administratifs	316,800	367,200	Administration Buildings
	5,708,100	5,677,500	
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	31,000	45,200	Police Building
Sécurité publique	3,271,500	3,197,000	Public Security
	3,302,500	3,242,200	
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Administration	1,736,500	1,672,500	Administration
Voirie municipale	2,761,100	3,223,700	Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,147,500	3,209,900	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	480,900	499,500	Street Lighting
Circulation	711,700	696,000	Traffic Control
Stationnement	181,500	114,800	Parking Lots
	9,019,200	9,416,400	
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,470,900	2,256,500	Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,490,800	1,876,300	Refuse Collection and Recycling
	3,961,700	4,132,800	
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,283,700	1,270,200	ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET SPORTS			SPORTS AND RECREATION
Administration	876,800	833,800	Administration
Aréna	989,400	981,833	Arena
Piscine	269,100	311,567	Swimming Pool
Programmes de récréation	615,300	560,700	Recreation Programs
	2,750,600	2,687,900	
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE	3,409,500	3,521,900	PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE
BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES ⁽²⁾	3,925,900	3,939,900	⁽²⁾ LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS
PROJETS SPÉCIAUX			SPECIAL PROJECTS
Archives, Évaluation bâtiments et autre	148,900	137,000	Archiving, Building evaluation and other
Zonage et mise en valeur du territoire	191,600	189,600	Zoning and Development Services
Abattage et plantation d'arbres	100,000	114,900	Felling and plantation of trees
	440,500	441,500	
CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR			EMPLOYER'S CONTRIBUTION
Provision et ajustement aux régimes de retraites	598,800	19,600	Provision and Pension adjustment
Relève et succession	517,000	401,100	Business Continuity
	1,115,800	420,700	
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	34,917,500	34,751,000	CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	5,926,900	11,630,300	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
Régimes de retraite	2,442,000	2,469,900	Pension
Contingences	500,000	867,000	Contingencies
Dépenses recouvrables (édifices, voirie et hygiène du milieu)	194,300	244,500	Recoverables Expenses (buildings, road and sanitation)
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	6,298,600	11,721,100	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	13,937,600	25,508,600	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	893,100	886,800	MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE - PART AGGLOMÉRATION	51,702,100	51,680,400	SHARE - AGGLOMERATION
TOTAL DES DÉPENSES	101,450,300	112,826,800	TOTAL EXPENDITURES
TOTAL DES REVENUS	101,450,300	112,826,800	TOTAL REVENUE
SURPLUS DE L'EXERCICE	-	-	OPERATING SURPLUS

(1): Certains chiffres ont été reclassés afin de se comparer aux prévisions/
Some numbers have been reclassified to be comparable with the forecast.

(2): Inclut les activités «Communications»/
Includes "Communication activities".

**Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT**

**CUMULATIF CUMULATIF
31 AOÛT 2016 31 AOÛT 2015⁽¹⁾**

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation - conseil	246,342	248,005
Gestion financière et administrative	1,876,596	1,923,088
Greffe et département juridique	608,999	659,508
Ressources humaines	722,604	684,945
Édifices administratifs	207,792	191,240
	3,662,332	3,706,786

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Édifice de la police	21,932	34,816
Sécurité publique	2,012,237	1,978,344
	2,034,169	2,013,160

VOIRIE

Administration	1,079,141	1,201,929
Voirie municipale	1,747,677	1,566,728
Enlèvement et transport de la neige	2,120,928	2,277,370
Éclairage des rues	347,821	294,757
Circulation	492,813	491,821
Stationnement	74,865	89,643
	5,863,244	5,922,248

HYGIÈNE DU MILIEU

Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	1,154,537	1,595,292
Enlèvement des ordures et matières secondaires	781,094	841,026
	1,935,631	2,436,318

ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

709,747 757,189

LOISIRS ET CULTURE

Administration	548,295	524,298
Aréna (CLW)	649,089	622,876
Piscine	236,974	177,416
Programmes de récréation	394,360	339,491
	1,828,718	1,664,081

PARCS, TERRAINS DE JEUX ET SERRE

1,991,919 1,855,648

BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES⁽²⁾

2,541,239 2,270,907

PROJETS SPÉCIAUX

Archives, Évaluation bâtiments et autre	81,633	-
Zonage et mise en valeur du territoire	105,960	-
Abattage et plantation d'arbres	31,382	-
	218,975	-

AUTRES

412,495 285,060

DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES

21,198,468 20,911,397

AUTRES DÉPENSES

Service de la dette et autres frais de financement	5,139,823	5,332,675
Transfert pour hygiène du milieu	(106,605)	(106,533)
Transfert pour Centre des loisirs de Westmount	(1,162,297)	(1,162,297)
Réserve et éventualités	28,356	122,843
Recouvrables	60,591	23,021
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	2,568,002	712,862
	6,527,870	4,922,571

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

886,780 845,293

QUOTE - PART AGGLOMÉRATION

51,680,425 51,290,147

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ

- (3,799,900)

TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION

80,293,543 74,169,508

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 (WRC)
Swimming Pool
Recreation Programs

PARKS, PLAYGROUNDS AND GREENHOUSE

(2) LIBRARY AND COMMUNITY EVENTS

SPECIAL PROJECTS

Archiving, Building evaluation and other
Zoning and Development Services
Felling and plantation of trees

OTHER

CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES

OTHER EXPENDITURE

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

MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY

SHARE - AGGLOMERATION

APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS

TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION

(1): Certains chiffres ont été reclassés afin de se comparer à 2016/
Some numbers have been reclassified to be comparable with 2016.

(2): Inclut les activités «Communications»/
Includes "Communication activities".