

Ville de Westmount - City of Westmount
Résultats de fonctionnement 2018 /
2018 Operating Result

	2018	2018	
	BUDGET	ACTUAL	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	89,303,800	89,362,012	Taxes
In lieux	3,004,400	3,472,400	En lieu de taxes
Duties on Transfer	6,600,000	9,172,985	Droits sur les mutations
Parking	3,600,000	3,756,017	Stationnement
Court Fines	2,000,000	2,049,017	Amendes
Licences and Permits	941,100	922,659	Licences et permis
Interests Revenues	832,200	1,170,345	Revenus d'intérêts
Gvt Transfers	1,925,700	2,428,537	Transferts gouvernementaux
Recreational Activities	1,256,000	1,450,400	Activités récréatives
Library & Community Events	120,000	150,115	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	335,900	456,380	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	302,700	32,551	Recouvrables
Other Revenues	120,900	1,008,964	Autres revenus
Total Municipal Revenues	110,342,700	115,432,382	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	28,457,800	29,112,934	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,823,100	3,525,888	Rémunération
Operating (electricity)	1,333,200	1,420,951	Fonctionnement (électricité)
Operating (municipal)	395,100	339,073	Fonctionnement (municipal)
Debt Service	338,500	338,152	Service de la dette
Hydro Quebec	22,670,900	22,714,139	Hydro Québec
PAYG (Electr. Distr. Only)	2,515,000	2,871,515	PAYG (Distribution électrique seulement)
	31,075,800	31,209,718	
Hydro Westmount - Net Result	(2,618,000)	(2,096,784)	Hydro Westmount - Résultats nets
TOTAL REVENUES	107,724,700	113,335,599	REVENUS TOTAUX

Ville de Westmount - City of Westmount
 Résultats de fonctionnement 2018 /
 2018 Operating Result

	2018	2018	
	BUDGET	ACTUAL	
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	23,172,500	23,340,785	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	302,700	250,955	General Direction & Council
Finance	694,400	666,536	Finances
Human Resources	307,700	315,031	Ressources humaines
Information Technology	514,300	460,436	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	735,900	512,932	Greffes et services juridiques
Library and Community Events	1,042,100	1,090,553	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	292,600	234,282	Public Security
Public Works & Engineering	8,779,600	8,306,826	Travaux publics et Génie
Sports & Recreation	843,200	838,762	Sports et Loisirs
Urban Planning	675,200	253,249	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,187,700	12,929,562	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	11,841,000	10,635,071	PAYG MUNICIPAL
MUNICIPAL DEBT SERVICE	16,630,700	16,630,924	SERVICE DE LA DETTE
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,831,900	63,536,343	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION ⁽¹⁾	(15,421,900)	(9,717,500)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ ⁽¹⁾
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,410,000	53,818,843	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	56,367,300	56,173,625	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	947,400	936,253	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	107,724,700	110,928,721	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	2,406,878	RÉSULTAT NET
Note (1): Surplus appropriation			Note (1) : Affectation de l'excédent cumulé
Debt (Principal)	(15,171,900)	(9,717,500)	Service de la dette (capital)
PAYG Greenhouse	(250,000)	-	PAYG Serres
	(15,421,900)	(9,717,500)	