

City of Westmount - Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2019/
2019 Operating Result

	2019	2019	
	BUDGET	ACTUAL	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	91,325,600	91,366,630	Taxes
In lieux	3,199,600	3,051,812	En lieu de taxes
Transfer Duties	6,680,000	6,506,142	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,680,000	3,689,602	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	2,008,100	1,869,381	Constats et amendes
Permits & Licences	941,100	1,382,294	Permis et licences
Interests Revenues	1,006,600	1,395,613	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	1,966,300	1,938,579	Transferts gouvernementaux (Subventions)
Recreational Activities	1,341,000	1,489,403	Activités récréatives
Library & Community Events	126,000	188,372	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	385,000	497,328	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	143,000	484,868	Recouvrables
Administrative (Others) Revenues	118,650	466,083	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	<u>112,920,950</u>	<u>114,326,107</u>	Total Revenus municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	<u>29,514,800</u>	<u>28,937,201</u>	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,760,700	3,415,887	Rémunération
Operating	2,617,400	2,462,374	Fonctionnement
Debt Service (capital & interest)	71,900	71,825	Service de la dette (capital et intérêts)
Hydro Quebec	22,723,300	21,591,283	Hydro Québec
PAYG (Electrical distribution only)	2,060,000	1,926,553	PAYG (Distribution électrique seulement)
	<u>31,233,300</u>	<u>29,467,922</u>	
Hydro Westmount - Net Contribution	<u>(1,718,500)</u>	<u>(530,721)</u>	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	<u>111,202,450</u>	<u>113,795,386</u>	REVENUS TOTAUX

City of Westmount - Ville de Westmount
Résultats de fonctionnement 2019/
2019 Operating Result

	2019 BUDGET	2019 ACTUAL	
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	22,097,200	21,984,003	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DEPENSES DEPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	333,400	331,374	Direction général et Conseil
Finance	70,500	41,286	Finances
Human Resources	279,800	237,893	Ressources humaines
Information Technology	552,100	632,110	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	504,600	358,974	Greffe et services juridiques
Library and Community Events	1,200,500	1,383,959	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	455,100	307,299	Sécurité publique
Engineering	58,900	40,034	Génie
Public Works	9,500,800	8,219,635	Travaux publics
Sports & Recreation	1,150,000	1,080,459	Sports et loisirs
Urban Planning	697,200	306,455	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,802,900	12,939,478	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	15,793,750	11,371,938	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service (capital & interest)	6,548,300	6,693,474	Service de la dette municipal (capital et intérêts)
Pension cost (past service) & Provisions	2,320,700	1,564,469	Régime de retraite (service passé) et provisions
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	8,869,000	8,257,943	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	61,562,850	54,553,362	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION ⁽¹⁾	(9,674,100)	-	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ ⁽¹⁾
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	51,888,750	54,553,362	TOTAL DEPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	58,364,700	58,257,552	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	949,000	935,344	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	111,202,450	113,746,258	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	49,128	RÉSULTAT NET
Note (1): Surplus appropriation			Note (1): Affectation de l'excédent cumulé
Debt (principal)	(6,079,100)	-	Service de la dette (capital)
PAYG Municipal	(3,595,000)	-	PAYG Municipal
	(9,674,100)	-	