

City of Westmount	2023	2023	Ville de Westmount
2023 Operating Result	BUDGET	ACTUALS	Résultats de fonctionnement 2023
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	102 015 900	101 977 407	Taxes
In lieux	3 632 500	3 783 314	En lieu de taxes
Transfer Duties	12 700 000	11 295 348	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3 170 000	3 675 017	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	1 884 900	2 075 914	Constats et amendes
Permits & Licences	1 257 500	1 415 622	Permis et licences
Interests Revenues	2 825 200	3 319 779	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	2 372 600	1 551 792	Transferts gouvernementaux (subventions)
Recreational Activities	1 395 000	1 728 373	Activités récréatives
Library & Community Events	97 500	187 465	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	510 500	893 433	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	225 400	465 590	Recouvrables
Administrative Revenues (Others)	170 800	189 633	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	<u>132 257 800</u>	<u>132 558 687</u>	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	<u>30 205 300</u>	<u>30 515 463</u>	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	4 258 600	3 683 675	Rémunération
Operating	2 928 600	2 796 636	Fonctionnement
Debt Service (Capital & interest)	<u>1 800</u>	<u>5 214</u>	Service de la dette (capital et intérêt)
Hydro Quebec	22 659 800	23 962 339	Hydro Québec
PAYG (Electrical distribution only) ¹	<u>3 075 000</u>	<u>1 338 637</u>	PAYG (Distribution électrique seulement) ¹
	<u>32 923 800</u>	<u>31 786 501</u>	
Hydro Westmount Net Results	<u>(2 718 500)</u>	<u>(1 271 038)</u>	Résultat net Hydro Westmount
TOTAL REVENUES	<u>129 539 300</u>	<u>131 287 649</u>	REVENUS TOTAUX

City of Westmount	2023	2023	Ville de Westmount
2023 Operating Result	BUDGET	ACTUALS	Résultats de fonctionnement 2023
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	29 111 500	26 287 071	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	626 000	506 623	Direction général et Conseil
Communications	97 200	102 544	Communications
Finance	80 800	167 282	Finances
Human Resources	425 200	764 640	Ressources humaines
Information Technology	1 518 900	1 087 419	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	1 234 200	1 309 594	Greffe et services juridiques
Library & Community Events	1 115 500	1 037 118	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	333 500	401 789	Sécurité publique
Engineering	370 700	75 947	Ingénierie
Public works	11 886 800	11 347 691	Travaux publics
Sports & Recreation	1 128 300	1 070 320	Sports et Loisirs
Urban Planning	715 900	315 301	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTMENTAL EXPENSES	19 533 000	18 186 268	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL ¹	21 854 000	17 545 610	PAYG MUNICIPAL ¹
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service - Principal & Interest	214 700	441 726	Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)
Bank charges & Interest	205 000	256 331	Frais bancaires et intérêts
Provisions & Pension cost (Past Service)	2 479 100	3 102 045	Provisions et régime de retraite (service passé)
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	2 898 800	3 800 102	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	73 397 300	65 819 051	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(12 547 400)	(6 052 032)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MM	60 849 900	59 767 019	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGGLOMERATION	67 556 300	67 652 141	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAN COMMUNITY	1 133 100	1 050 778	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATIO	129 539 300	128 469 938	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	2 817 711	RÉSULTAT NET

1: Those lines only show capital expenditures paid in cash (PAYG) during the year.

Total capital budget was \$27,909,300 and the amount achieved is \$25,933,654.

1: Ces lignes montrent seulement les dépenses en immobilisations payées comptant durant l'année.

Le budget total en immobilisations s'élevait à 27 909 300 \$ et le montant réalisé est de 25 933 654 \$.