

# Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	BUDGET 2013	FORECAST 2013	NOTES
<b><u>REVENUS</u></b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>			<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	50,716,500	50,776,032	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,482,400	6,482,201	Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	21,129,100	21,164,156	Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(70,000)	(35,000)	Provision for Contestation & Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>78,258,000</b>	<b>78,387,389</b>	<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	456,600	480,457	Other - Taxes On Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>78,714,600</b>	<b>78,867,846</b>	<b>Total - General Property Tax</b>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>			<b>COMPENSATION IN LIEU OF TAXES</b>
Gouvernement du Canada	149,700	184,813	Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,279,000	2,409,922	Government of Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)	1,100,000	1,100,000	Other (Compensation programmes - Allowance)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	1,128,000	1,128,000	Compensation - Quebec Sales Tax
Compensation pour services municipaux	72,100	132,934	Compensation - Municipal Services Tax
	<b>4,728,800</b>	<b>4,955,669</b>	
<b>AUTRES SERVICES</b>			<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	510,000	510,000	Recreational Activities
Bibliothèque	109,200	109,200	Library
Stationnement	3,000,000	3,000,000	Parking
Recouvrables et autres revenus	91,800	91,800	Recoverable and Other Revenues
	<b>3,711,000</b>	<b>3,711,000</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>			<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	3,200,000	3,200,000	Duty on Transfer of Immoveable
Amendes	2,350,000	2,350,000	Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	15,000	111,896	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arriérés de taxes	200,000	200,000	Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	412,000	412,000	Licenses and Permits
	<b>6,177,000</b>	<b>6,273,896</b>	
<b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>26,600</b>	<b>55,500</b>	<b>QUÉBEC LIBRARY GRANT</b>
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>			<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Traitement des matières secondaires	291,200	291,200	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service Incendies MTL	200,000	200,000	Recoverable from MTL Fire Department
	<b>491,200</b>	<b>491,200</b>	
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>			<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu brut	28,465,100	28,465,100	Gross Revenue
Coût d'opération	(27,664,800)	(27,664,800)	Operating cost
<b>Contribution nette</b>	<b>800,300</b>	<b>800,300</b>	<b>Net Contribution</b>
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)	(1,573,400)	(1,573,400)	Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>93,076,100</b>	<b>93,582,011</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

<u>REVENUS</u>	CUMULATIF AVRIL 30, 2012	CUMULATIF AVRIL 30, 2013	NOTES	<u>REVENUES</u>
	\$	\$		
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>				<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	49,515,254	50,776,032		Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,353,538	6,482,201		Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	20,806,435	21,164,156		Non-Residential Properties
Provision pour contestations d'évaluation	(250,000)	(35,000)		Provision for Contestation-Valuation
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>76,425,227</b>	<b>78,387,389</b>		<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	474,280	480,457		Other - Taxes On Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>76,899,507</b>	<b>78,867,846</b>		<b>Total - General Property Tax</b>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>				<b>COMPENSATION IN LIEU OF TAXES</b>
Gouvernement du Canada	180,135	184,813		Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,320,148	2,409,922		Government of Québec
Compensation pour services municipaux	129,940	132,934		Compensation - Municipal Services Tax
	<b>2,630,223</b>	<b>2,727,669</b>		
<b>AUTRES SERVICES</b>				<b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	179,552	172,671		Recreational Activities
Bibliothèque	34,785	30,227		Library
Stationnement	896,123	983,755		Parking
Recouvrables et autres revenus	-	30,121		Recoverable and Other Revenues
	<b>1,110,460</b>	<b>1,216,774</b>		
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>				<b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	899,592	318,918	(1)	Duty on Transfer of Immoveable
Amendes	561,385	477,011		Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	105,695	111,896		Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	88,847	80,749		Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	368,876	222,365		Licenses and Permits
	<b>2,024,395</b>	<b>1,210,939</b>		
<b>SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS</b>				<b>OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS</b>
Traitement des matières secondaires	-	199,674	(2)	Recycling and Refuse
<b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>				<b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu brut	10,838,963	10,811,531		Gross Revenue
Coût d'opération	(9,304,833)	(9,583,627)		Operating cost
<b>Contribution nette</b>	<b>1,534,130</b>	<b>1,227,904</b>		<b>Net Contribution</b>
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)	(25,291)	(68,089)		Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
<b>REVENU TOTAL</b>	<b>84,173,424</b>	<b>85,382,717</b>		<b>TOTAL REVENUE</b>

**Notes explicatives - Explanatory Notes**

- (1) Ralentissement du marché immobilier.  
Slower real estate market.
- (2) Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables perçue plus tôt.  
Compensation for Recycling and Refuse received earlier.

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

<u>DÉPENSES</u>	BUDGET 2013 \$	FORECAST 2013 \$	NOTES	<u>EXPENDITURE</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				<b>GENERAL ADMINISTRATION</b>
Législation - conseil	435,600	435,600		Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,900,100	2,900,100		Finance and General Administration
Greffe et département juridique	1,025,400	1,025,400		City Clerk and Legal Department
Élection	204,100	204,100		Election
Ressources humaines	702,200	702,200		Human Resources
Édifices administratifs	260,300	260,300		Administration Buildings
	<b>5,527,700</b>	<b>5,527,700</b>		
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				<b>PUBLIC SECURITY</b>
Édifice de la police	23,700	23,700		Police Building
Sécurité publique	3,192,700	3,192,700		Public Security
	<b>3,216,400</b>	<b>3,216,400</b>		
<b>VOIRIE</b>				<b>ROAD TRANSPORT</b>
Administration	1,438,300	1,438,300		Administration
Voirie municipale	2,556,000	2,556,000		Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,393,500	3,869,500	(1)	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	518,200	518,200		Street Lighting
Circulation	677,200	677,200		Traffic Control
Stationnement	166,700	166,700		Parking Lots
	<b>8,749,900</b>	<b>9,225,900</b>		
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				<b>SANITATION SERVICES</b>
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,134,800	2,134,800		Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,566,300	1,566,300		Refuse Collection and Recycling
	<b>3,701,100</b>	<b>3,701,100</b>		
<b>ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>	<b>1,146,400</b>	<b>1,146,400</b>		<b>ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				<b>SPORTS AND RECREATION</b>
Administration	708,400	708,400		Administration
Événements communautaires	868,300	868,300		Community Events
Aréna	703,033	703,033		Arena
Piscine	355,367	355,367		Swimming Pool
Programmes de récréation	403,400	403,400		Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serres	2,914,800	2,914,800		Parks, Playgrounds and Greenhouse
	<b>5,953,300</b>	<b>5,953,300</b>		
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>2,553,500</b>	<b>2,553,500</b>		<b>LIBRARY</b>
<b>AUTRES</b>	<b>1,107,600</b>	<b>1,107,600</b>		<b>OTHER</b>
<b>DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES</b>	<b>31,955,900</b>	<b>32,431,900</b>		<b>CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>				<b>OTHER EXPENDITURE</b>
Service de la dette et autres frais de financement	4,890,100	4,890,207		Debt Service and Other Financing Costs
Fonds de pensions et avantages sociaux futurs	2,380,600	2,380,600		Pension and Future Benefits
Réserve et éventualités	516,000	1,231,000	(2)	Provision and Contingencies
Recouvrables	237,700	237,700		Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)	3,635,900	3,635,900		Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	<b>11,660,300</b>	<b>12,375,407</b>		
<b>COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL</b>	<b>853,000</b>	<b>853,000</b>		<b>MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY</b>
<b>QUOTE-PART AGGLOMÉRATION</b>	<b>50,266,700</b>	<b>50,266,745</b>		<b>SHARE - AGGLOMERATION</b>
<b>AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>	<b>(1,659,800)</b>	<b>(2,345,041)</b>		<b>APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES APRES AFFECTATION</b>	<b>93,076,100</b>	<b>93,582,011</b>		<b>TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION</b>

**Notes explicatives - Explanatory Notes**

(1) Plus de chutes de neige. More snowfalls.

(2) Provision pour décontamination des sols (i.e. CLW et STM).  
Soil decontamination provision (e.g. WRC and STM).

**Ville de WESTMOUNT**  
City of WESTMOUNT

<u>DÉPENSES</u>	CUMULATIF AVRIL 30, 2012	CUMULATIVE APRIL 30, 2013	NOTES	<u>EXPENDITURE</u>
	\$	\$		
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				<b>GENERAL ADMINISTRATION</b>
Législation - conseil	141,911	96,996		Legislation - Council
Gestion financière et administrative	892,791	1,113,862	(1)	Finance and General Administration
Greffes et département juridique*	447,475	427,713		*City Clerk and Legal Department
Élection*	2,134	-		*Election
Ressources humaines*	288,423	263,560		*Human Resources
Édifices administratifs	83,319	103,721		Administration Buildings
	<b>1,856,053</b>	<b>2,005,852</b>		
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				<b>PUBLIC SECURITY</b>
Édifice de la police	5,067	8,586		Police Building
Sécurité publique	923,145	1,058,645		Public Security
	<b>928,212</b>	<b>1,067,231</b>		
<b>VOIRIE</b>				<b>ROAD TRANSPORT</b>
Administration	400,703	532,945		Administration
Voirie municipale	691,405	701,049		Streets and Sidewalks
Enlèvement de la neige	1,392,112	2,376,156	(2)	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	106,579	80,398		Street Lighting
Circulation	136,920	136,101		Traffic Control
Stationnement	45,007	43,353		Parking Lots
	<b>2,772,726</b>	<b>3,870,002</b>		
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				<b>SANITATION SERVICES</b>
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	449,359	394,506		Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	451,690	447,569		Refuse Collection and Recycling
	<b>901,049</b>	<b>842,075</b>		
<b>ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>	<b>324,210</b>	<b>365,405</b>		<b>ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				<b>SPORTS AND RECREATION</b>
Administration	236,754	249,325		Administration
Événements communautaires	325,273	225,019		Community Events
Aréna	240,494	235,343		Arena
Piscine	26,287	76,922		Swimming Pool
Programmes de récréation	106,682	115,197		Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serres	772,338	564,210		Parks, Playgrounds and Greenhouse
	<b>1,707,828</b>	<b>1,466,016</b>		
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>729,585</b>	<b>863,155</b>		<b>LIBRARY</b>
<b>AUTRES</b>	<b>45,612</b>	<b>52,109</b>		<b>OTHER</b>
<b>DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES</b>	<b>9,265,275</b>	<b>10,531,845</b>		<b>CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>				<b>OTHER EXPENDITURES</b>
Service de la dette et autres frais de financement	2,259,408	2,212,546		Debt Service and Other Financing Costs
Réserve et éventualités*	83,155	3,519		*Provision and Contingencies
Recouvrables	-	363		Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go (PAYG)*	437,834	486,532		*Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	<b>2,780,397</b>	<b>2,702,960</b>		
<b>COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL</b>	<b>428,696</b>	<b>426,519</b>		<b>MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY</b>
<b>QUOTE-PART AGGLOMÉRATION</b>	<b>24,591,932</b>	<b>24,808,290</b>		<b>SHARE - AGGLOMERATION</b>
Affectation de l'excédent accumulé	-	-		Appropriation from Accumulated Surplus
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>37,066,300</b>	<b>38,469,614</b>		<b>TOTAL EXPENDITURES</b>

\* Les chiffres de 2012 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2013.

\* 2012 numbers have been adjusted in order to be comparable with 2013.

**Notes explicatives - Explanatory Notes**

(1) Décalage temporaire des dépenses encourues.

Temporary difference in the operating expenses incurred.

(2) Plus de chutes de neige. More snowfalls.