

Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	BUDGET 2012	FORECAST 2012	NOTE	
<u>REVENUS</u>	\$	\$		<u>REVENUES</u>
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE				GENERAL PROPERTY TAX
Résidentielle (1 à 5 logements)	49,320,400	49,515,254	(1)	Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,382,400	6,353,538		Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	21,367,600	20,806,435	(1)	Non-Residential Properties
Provision pour contestations d'évaluation	(250,000)	(250,000)		Provision for Contestation-Valuation
Taxe foncière générale	76,820,400	76,425,227		General Property Tax
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	383,600	474,280	(1)	Other - Taxes On Vacant Lots
Taxe foncière générale totale	77,204,000	76,899,507		Total - General Property Tax
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Gouvernement du Canada	145,300	180,135		Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,265,000	2,320,148		Government of Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)	1,100,000	1,091,776		Other (Compensation programmes - Allowance)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	806,400	806,400		Compensation - Quebec Sales Tax
Compensation pour services municipaux	70,000	129,940		Compensation - Municipal Services Tax
	4,386,700	4,528,399		
AUTRES SERVICES				OTHER SERVICES
Activités récréatives	293,000	294,598		Recreational Activities
Bibliothèque	83,000	83,000		Library
Stationnement	3,000,000	3,000,000		Parking
Recouvrables et autres revenus	79,300	79,300		Recoverable and Other Revenues
	3,455,300	3,456,898		
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Droits sur les mutations immobilières	3,000,000	3,000,000		Duty on Transfer of Immoveable
Amendes	2,225,000	2,225,000		Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	15,000	105,695	(2)	Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	125,000	125,000		Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	400,000	521,000	(1)	Licences and Permits
Autres revenus	12,700	21,031		Other Revenues
	5,777,700	5,997,726		
SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE	66,800	26,600	(3)	QUÉBEC LIBRARY GRANT
SERVICES RENDUS ET TRANSFERTS				OTHER REVENUES AND TRANSFER PAYMENTS
Traitement des matières secondaires	280,000	280,000		Recycling and Refuse
Recouvrables - Service Incendies MTL	200,000	200,000		Recoverable from MTL Fire Department
	480,000	480,000		
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				UTILITY OPERATION
Revenu brut	29,112,000	29,112,000		Gross Revenue
Coût d'opération	28,366,900	28,366,900		Operating cost
Contribution nette	745,100	745,100		Net Contribution
REVENU TOTAL	92,115,600	92,134,230		TOTAL REVENUE
Affectation de l'excédent accumulé	1,247,100	3,297,701	(4)	Appropriation from Accumulated Surplus
REVENU TOTAL APRÈS AFFECTATION	93,362,700	95,431,931		TOTAL REVENUE AFTER APPROPRIATION

Notes explicatives - Explanatory Notes

- (1) Impact de projets de construction majeurs.
Impact of important construction projects.
- (2) Liquidités plus élevées que prévues attribuables au calendrier modifié du nouveau centre des loisirs.
Cash position higher than expected due to the change in the timetable for the Westmount Recreation Centre.
- (3) Forecast 2012 établi selon le réel 2011.
2012 forecast equal to the 2011 actual.
- (4) Affectation de l'excédent pour les revenus de taxation inférieurs au budget et le centre des loisirs.
Appropriation from surplus for taxation revenue lower than budget and the Westmount Recreation Centre.

Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

REVENUS	CUMULATIF AVRIL 30, 2011	CUMULATIVE APRIL 30, 2012	NOTES	REVENUES
	\$	\$		
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE				GENERAL PROPERTY TAX
Résidentielle (1 à 5 logements)	47,728,300	49,515,254		Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,207,600	6,353,538		Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	20,677,500	20,806,435		Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(250,000)	(250,000)		Provision for Contestation & Construction
Taxe foncière générale	74,363,400	76,425,227		General Property Tax
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	371,000	474,280		Other - Taxes On Vacant Lots
Taxe foncière générale totale	74,734,400	76,899,507		Total - General Property Tax
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Gouvernement du Canada*	171,168	180,135		*Government of Canada
Gouvernement du Québec*	2,317,058	2,320,148		*Government of Québec
Compensation pour services municipaux*	125,663	129,940		*Compensation - Municipal Services Tax
	2,613,889	2,630,223		
AUTRES SERVICES				OTHER SERVICES
Activités récréatives	173,778	179,552		Recreational Activities
Bibliothèque	24,786	34,785		Library
Stationnement	790,748	896,123		Parking
Recouvrables et autres revenus	11,804	-		Recoverable and Other Revenues
	1,001,116	1,110,460		
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES
Droits sur les mutations immobilières	971,841	899,592		Duty on Transfer of Immoveable
Amendes	563,341	561,385		Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	69,538	105,695		Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes	52,542	88,847		Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	115,233	368,876	(1)	Licences and Permits
	1,772,495	2,024,395		
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ				UTILITY OPERATION
Revenu brut	10,824,753	10,838,963		Gross Revenue
Coût d'opération	9,504,488	9,304,833	(2)	Operating cost
Contribution nette	1,320,265	1,534,130		Net Contribution
REVENU TOTAL	81,442,165	84,198,715		TOTAL REVENUE
Affectation de l'excédent accumulé	27,572	-		Appropriation of Accumulated Surplus
REVENU TOTAL APRÈS AFFECTATION	81,469,737	84,198,715		TOTAL REVENUE AFTER APPROPRIATION

* Les chiffres de 2011 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2012.

* 2011 numbers have been adjusted in order to be comparable with 2012.

Notes explicatives - Explanatory Notes

(1) Impact de projets majeurs de construction en 2012.

Impact of important construction projects in 2012.

(2) Un paiement de la dette exceptionnel en 2011.

An exceptional debt payment in 2011.

Ville de WESTMOUNT
City of WESTMOUNT

	BUDGET 2012	FORECAST 2012	NOTES
<u>DÉPENSES</u>	\$	\$	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			<u>EXPENDITURE</u>
Législation - conseil	432,300	432,300	GENERAL ADMINISTRATION
Gestion financière et administrative	2,965,000	2,965,000	Legislation - Council
Greffe et département juridique	911,100	911,100	Finance and General Administration
Ressources humaines	720,900	720,900	City Clerk and Legal Department
Édifices administratifs	256,500	256,500	Human Resources
	5,285,800	5,285,800	Administration Buildings
SÉCURITÉ PUBLIQUE			PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	24,400	24,400	Police Building
Sécurité publique	3,187,400	3,187,400	Public Security
	3,211,800	3,211,800	
VOIRIE			ROAD TRANSPORT
Administration	1,420,500	1,420,500	Administration
Voirie municipale	2,520,900	2,520,900	Streets and Sidewalks
Enlèvement de la neige	3,327,700	3,286,740	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	505,200	505,200	Street Lighting
Circulation	633,200	633,200	Traffic Control
Stationnement	166,800	166,800	Parking Lots
	8,574,300	8,533,340	
HYGIÈNE DU MILIEU			SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,042,500	2,042,500	Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,475,800	1,475,800	Refuse Collection and Recycling
	3,518,300	3,518,300	
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	1,143,400	1,148,700	ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET CULTURE			SPORTS AND RECREATION
Administration	819,000	819,000	Administration
Centres communautaires	847,400	847,400	Community Centers
Aréna	736,600	736,600	Arena
Piscine	218,200	218,200	Swimming Pool
Programmes de récréation	273,600	273,600	Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serres	2,784,800	2,825,760	Parks, Playgrounds and Greenhouse
	5,679,600	5,720,560	
BIBLIOTHÈQUE	2,467,700	2,470,122	LIBRARY
Provision et autres	1,090,800	1,090,800	Provision and Other
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	30,971,700	30,979,422	CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES			OTHER EXPENDITURES
Service de la dette et autres frais de financement	4,593,200	4,593,255	Debt Service and Other Financing Costs
Avantages sociaux futurs	2,327,100	2,327,100	Future Fringe Benefits
Réserve et éventualités	516,000	516,000	Provision and Contingencies
Recouvrables	237,900	237,900	Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go	4,000,000	6,063,298	Pay-As-You-Go Capital Expenses
	11,674,200	13,737,553	(1)
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	859,200	857,393	MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION	49,857,600	49,857,563	SHARE - AGGLOMERATION
TOTAL DES DÉPENSES	93,362,700	95,431,931	TOTAL EXPENDITURES

Notes explicatives - Explanatory Notes

(1) Nouveau centre récréatif avec 2 grandes patinoires et provision pour décontamination.
Westmount Recreation Centre with 2 large ice rinks and decontamination provision.

Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	CUMULATIF AVRIL 30, 2011	CUMULATIVE APRIL 30, 2012	NOTE	
<u>DÉPENSES</u>	\$	\$		<u>EXPENDITURE</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				GENERAL ADMINISTRATION
Législation - conseil	125,537	141,911		Legislation - Council
Gestion financière et administrative	817,687	892,791		Finance and General Administration
Greffe et département juridique	316,352	449,609		City Clerk and Legal Department
Ressources humaines	202,320	264,952		Human Resources
Édifices administratifs	61,776	83,319		Administration Buildings
	1,523,672	1,832,582	(1)	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				PUBLIC SECURITY
Édifice de la police	6,113	5,067		Police Building
Sécurité publique	840,656	923,145		Public Security
	846,769	928,212		
VOIRIE				ROAD TRANSPORT
Administration	364,340	400,703		Administration
Voirie municipale	873,394	691,405		Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	1,980,753	1,392,112	(2)	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	163,761	106,579		Street Lighting
Circulation	108,108	136,920		Traffic Control
Stationnement	60,791	45,007		Parking Lots
	3,551,147	2,772,726		
HYGIÈNE DU MILIEU				SANITATION SERVICES
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	408,201	449,359		Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	447,426	451,690		Refuse Collection and Recycling
	855,627	901,049		
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	302,047	324,210		ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
LOISIRS ET CULTURE				SPORTS AND RECREATION
Administration	236,529	236,754		Administration
Centres communautaires	357,192	325,273		Community Centers
Aréna	218,379	240,494		Arena
Piscine	14,137	26,287		Swimming Pool
Programmes de récréation	122,873	106,682		Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serres	595,059	772,338	(3)	Parks, Playgrounds and Greenhouse
	1,544,169	1,707,828		
BIBLIOTHÈQUE	734,280	729,585		LIBRARY
Provision et autres	61,353	45,612		Provision and Other
Développement durable	27,572	-		Sustainable Development
DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES	9,446,636	9,241,804		CONTROLLABLE MUNICIPAL EXPENSES
AUTRES DÉPENSES				OTHER EXPENDITURE
Service de la dette et autres frais de financement	2,936,351	2,259,408	(4)	Debt Service and Other Financing Costs
Réserve et éventualités	236,629	106,626		Provision and Contingencies
Recouvrables	5,637	-		Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-as-You-Go	325,993	463,125		Pay-As-You-Go Capital Expenses
	3,504,610	2,829,159		
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	448,227	428,696		MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY
QUOTE-PART AGGLOMÉRATION	23,722,809	24,591,932		SHARE - AGGLOMERATION
TOTAL DES DÉPENSES	37,122,282	37,091,591		TOTAL EXPENDITURE

Notes explicatives - Explanatory Notes

- (1) Décalage temporaire des dépenses encourues.
Temporary difference in the operating expenses incurred.
- (2) Moins de chutes de neige. Less snowfalls.
- (3) Relève des travaux publics. Augmentation des charges d'entretien liées aux patinoires naturelles.
Public Works in charge. Increase in maintenance costs relating to the natural ice rinks.
- (4) Un paiement de la dette exceptionnel en 2011.
An exceptional debt payment in 2011.