

## Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	BUDGET ADOPTÉ 2013	RÉSULTATS FINAUX 2013	NOTES	
<u>REVENUS</u>	\$	\$		<u>REVENUES</u>
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>				<b>GENERAL PROPERTY TAX</b>
Résidentielle (1 à 5 logements)	50,716,500	51,147,637		Residential (1 to 5 units)
Immeubles de 6 logements ou plus	6,482,400	6,490,809		Apartments (6 or more units)
Immeubles non résidentiels	21,129,100	21,278,466		Non-Residential Properties
Provision pour contestation et construction	(70,000)	-		Provision for Contestation and Construction
<b>Taxe foncière générale</b>	<b>78,258,000</b>	<b>78,916,912</b>		<b>General Property Tax</b>
Autres revenus - taxes sur terrains vacants	456,600	382,751		Other - Taxes on Vacant Lots
<b>Taxe foncière générale totale</b>	<b>78,714,600</b>	<b>79,299,663</b>	(1)	<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	176,362		Government of Canada
Gouvernement du Québec	2,279,000	2,548,094		Government of Québec
Autres (programmes en compensation - bonification)	1,100,000	1,051,100		Other (Compensation Programs - Allowance)
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	1,128,000	1,180,437		Compensation - Québec Sales Tax
Compensation pour services municipaux	72,100	132,934		Compensation - Municipal Services Tax
	<b>4,728,800</b>	<b>5,088,927</b>		
 <b>AUTRES SERVICES</b>				 <b>OTHER SERVICES</b>
Activités récréatives	510,000	673,868		Recreational Activities
Bibliothèque	109,200	124,175		Library
Stationnement	3,000,000	3,073,479		Parking
Recouvrables et autres revenus	91,800	622,419	(1)	Recoverable and Other Revenues
	<b>3,711,000</b>	<b>4,493,941</b>		
 <b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>				 <b>OTHER REVENUES FROM LOCAL SOURCES</b>
Droits sur les mutations immobilières	3,200,000	3,956,147	(2)	Duty on Transfer of Immovable
Amendes	2,350,000	2,564,593		Court Fines
Intérêts sur les dépôts à court terme	15,000	474,160		Interest on Short-Term Deposits
Intérêts et pénalités sur les arriérés de taxes	200,000	346,552		Interest/Penalties on Tax Arrears
Licences et permis	412,000	774,700	(1)	Licenses and Permits
	<b>6,177,000</b>	<b>8,116,152</b>		
 <b>SUBVENTION DU QUÉBEC À LA BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>26,600</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	633,714	(3)	Recycling and Refuse
Recouvrables - Service des incendies de MTL	200,000	181,233		Recoverable from MTL Fire Department
	<b>491,200</b>	<b>814,947</b>		
 <b>DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ</b>				 <b>UTILITY OPERATION</b>
Revenu brut	28,465,100	28,857,229		Gross Revenue
Coût d'opération	(27,664,800)	(27,265,878)		Operating Cost
<b>Contribution nette</b>	<b>800,300</b>	<b>1,591,351</b>		<b>Net Contribution</b>
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	(1,573,400)	(1,577,270)		Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
 <b>REVENU TOTAL</b>	<b>93,076,100</b>	<b>97,827,711</b>		 <b>TOTAL REVENUE</b>

### Notes explicatives - Explanatory Notes

(1) Impact de projets de construction.

Impact of construction projects.

(2) Marché immobilier plus fort qu'anticipé.

Stronger real estate market than expected.

(3) Compensation pour la collecte sélective pour les années 2012 et 2013.

Compensation for recycling and refuse for the years 2012 and 2013.

## Ville de WESTMOUNT

City of WESTMOUNT

	BUDGET ADOPTÉ 2013	RÉSULTATS FINAUX 2013	NOTES	
<u>DÉPENSES</u>	\$	\$		<u>EXPENDITURE</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				<b>GENERAL ADMINISTRATION</b>
Législation - conseil	435,600	396,878		Legislation - Council
Gestion financière et administrative	2,900,100	2,804,021		Finance and General Administration
Greffe et département juridique	1,025,400	866,683		City Clerk and Legal Department
Élection	204,100	108,880		Election
Ressources humaines	702,200	888,172		Human Resources
Édifices administratifs	260,300	256,390		Administration Buildings
	<b>5,527,700</b>	<b>5,321,024</b>		
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				<b>PUBLIC SECURITY</b>
Édifice de la police	23,700	29,938		Police Building
Sécurité publique	3,192,700	2,953,357		Public Security
	<b>3,216,400</b>	<b>2,983,295</b>		
<b>VOIRIE</b>				<b>ROAD TRANSPORT</b>
Administration	1,438,300	1,494,849		Administration
Voirie municipale	2,556,000	2,443,934		Streets and Sidewalks
Enlèvement et transport de la neige	3,393,500	4,048,431	(1)	Snow Removal and Disposal
Éclairage des rues	518,200	404,546		Street Lighting
Circulation	677,200	728,290		Traffic Control
Stationnement	166,700	145,553		Parking Lots
	<b>8,749,900</b>	<b>9,265,603</b>		
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				<b>SANITATION SERVICES</b>
Entretien des réseaux d'égouts locaux et d'aqueduc	2,134,800	1,957,877		Local Water & Sewer System Maintenance
Enlèvement des ordures et matières secondaires	1,566,300	1,533,693		Refuse Collection and Recycling
	<b>3,701,100</b>	<b>3,491,570</b>		
<b>ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>	<b>1,146,400</b>	<b>1,113,704</b>		<b>ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				<b>SPORTS AND RECREATION</b>
Administration	708,400	778,161		Administration
Événements communautaires	868,300	843,474		Community Events
Aréna	703,033	723,057		Arena
Piscine	355,367	226,588		Swimming Pool
Programmes de récréation	403,400	426,265		Recreation Programs
Parcs, terrains de jeux et serre	2,914,800	2,973,305		Parks, Playgrounds and Greenhouse
	<b>5,953,300</b>	<b>5,970,850</b>		
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>2,553,500</b>	<b>2,607,421</b>		<b>LIBRARY</b>
<b>AUTRES</b>	<b>1,107,600</b>	<b>735,603</b>		<b>OTHER</b>
<b>DÉPENSES MUNICIPALES CONTRÔLABLES</b>	<b>31,955,900</b>	<b>31,489,070</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	4,295,599		Debt Service and Other Financing Costs
Fonds de pension et avantages sociaux futurs	2,380,600	2,257,240		Pension and Future Benefits
Réserve et éventualités	516,000	1,159,188	(2)	Provision and Contingencies
Recouvrables	237,700	225,345		Recoverables
Immobilisations imputées au Pay-As-You-Go (PAYG)	3,635,900	3,365,244		Pay-As-You-Go (PAYG) Capital Expenses
	<b>11,660,300</b>	<b>11,302,616</b>		
<b>COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL</b>	<b>853,000</b>	<b>848,285</b>		<b>MONTRÉAL METROPOLITAN COMMUNITY</b>
<b>QUOTE-PART AGGLOMÉRATION</b>	<b>50,266,700</b>	<b>50,224,107</b>		<b>SHARE - AGGLOMERATION</b>
<b>AFFECTATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>	<b>(1,659,800)</b>	<b>(500,000)</b>	(3)	<b>APPROPRIATION FROM ACCUMULATED SURPLUS</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATION</b>	<b>93,076,100</b>	<b>93,364,078</b>		<b>TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION</b>
<b>Surplus de l'exercice - 31 décembre 2013</b>	<b>-</b>	<b>4,463,633</b>		<b>Operating Surplus - December 31, 2013</b>
<b>Affectations</b>				<b>Appropriations</b>
Infrastructures	-	500,000		Infrastructure
Remplacement d'arbres	-	500,000		Tree Replacement
Déficit actuariel	-	1,500,000		Actuarial Deficit
Remboursement de la dette - CLW	-	600,000	(4)	Bullet Debt Payment - WRC
Système de facturation Hydro Westmount	-	100,000		Hydro Westmount Billing System
PAYG Hydro Westmount	-	600,000		PAYG Hydro Westmount
	<b>-</b>	<b>3,800,000</b>		
<b>SURPLUS NON AFFECTÉS</b>	<b>-</b>	<b>663,633</b>		<b>UNAPPROPRIATED SURPLUS</b>

**Notes explicatives - Explanatory Notes**

- Plus de chutes de neige.  
More snowfalls.
- Provision pour décontamination des sols.  
Soil decontamination provision.
- Revenu total plus élevé que budgété et permettant des affectations.  
Total revenue higher than budgeted and allowing appropriations.
- Un montant de principal s'élevant à 2.7 millions de \$ est dû en 2018 ayant trait à la dette émise du CLW.  
A bullet debt payment of \$ 2.7 million is due in 2018 relating to the WRC debt issued.