



Montreal West /
Montréal-Ouest

2014 Budget

Objectives / Objectifs

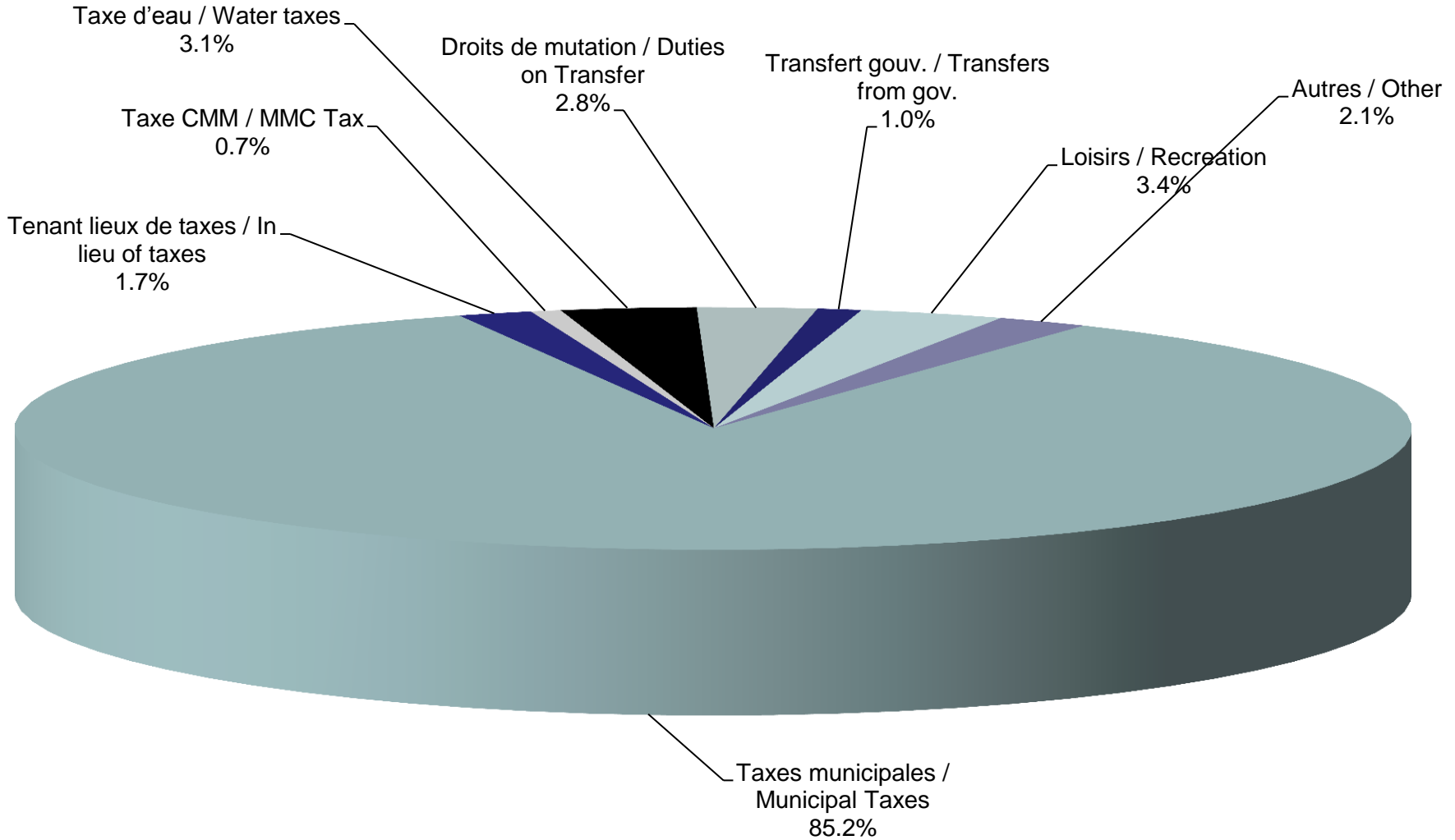
- No increase in the operating expenses / Pas d'augmentation en dépenses opérationnelles
- Keep impact on the tax bill for the average value home to CPI Montreal (0.8% or lower) / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (0.8% ou plus bas) sur le compte de la résidence moyenne
- No cut in services rendered to residents / Aucune coupure dans les services rendus aux résidents

Challenges / Défis

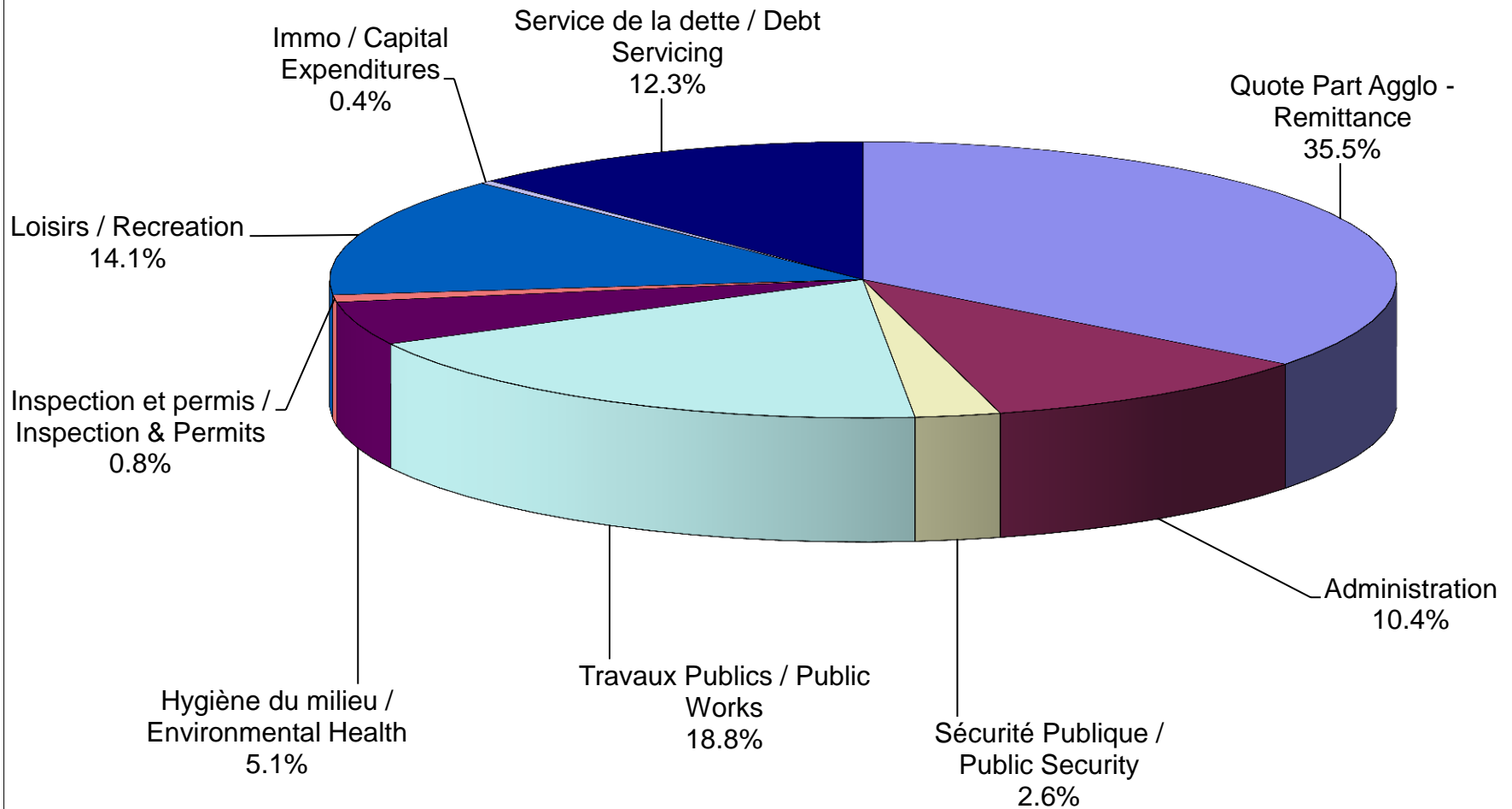
- Absorb shortfall of \$100K due to change in PST compensation / Absorber le manque à gagner de 100,000\$ dû aux coupures du gouvernement en matière de TVQ
- Increase of ~2% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2% reliées aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)
- Increase in Agglomeration bill of 1.5% / Augmentation de la facture de l'Agglomération à 1.5%

Budget 2014

Revenues / Revenus

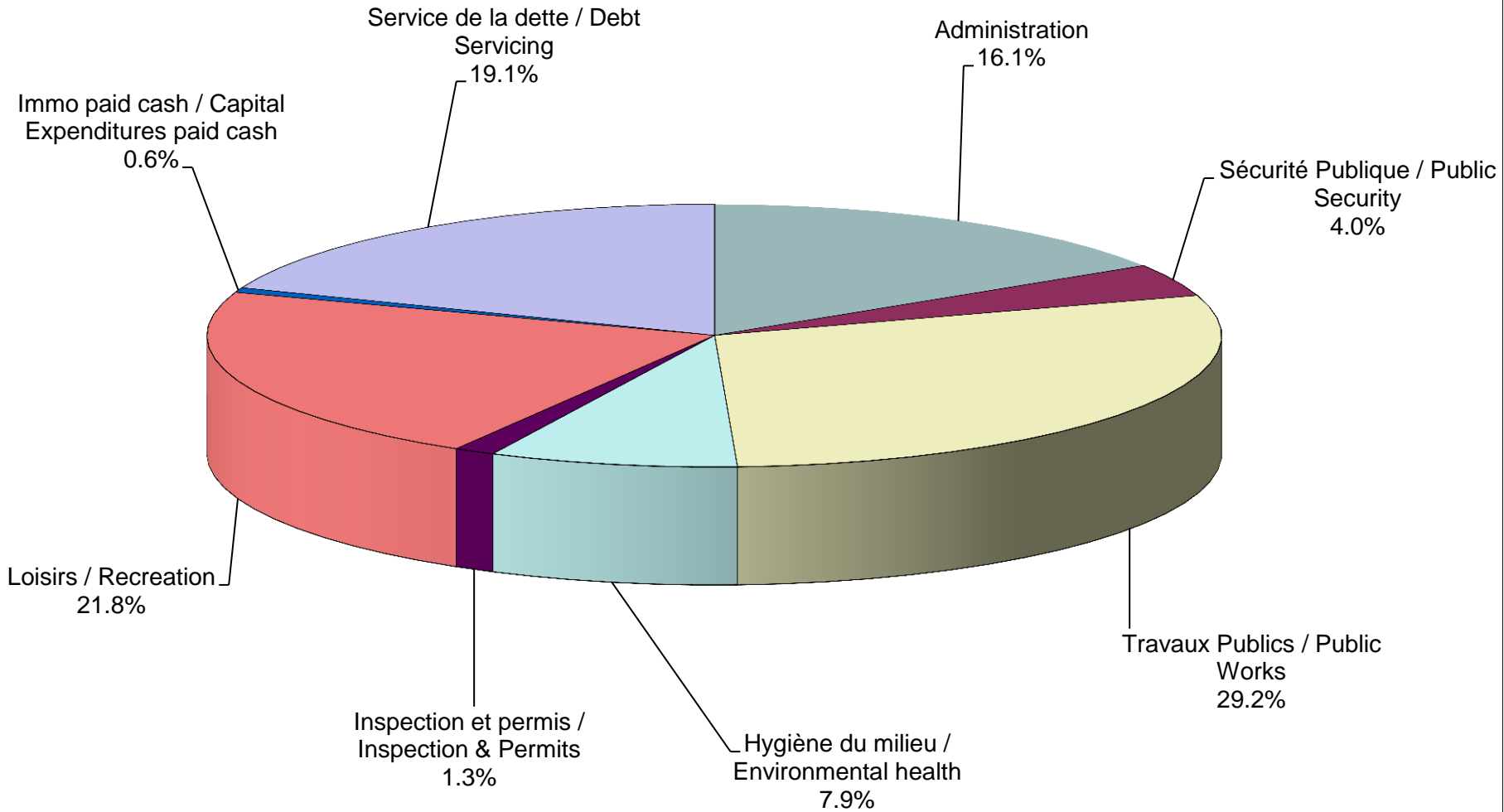


Budget 2014 - TOTAL Dépenses / Expenses



Budget 2014

LOCAL Expenses / Dépenses locales



Budget 2014

revenues / revenus

	2014	2013	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	11,044,516	11,001,434	43,082	
Lot vacant / Vacant Lots	39,301	25,929	13,372	
Non résidentiel / Non residential	1,230,935	1,033,733	197,202	
Municipal Taxes	12,314,752	12,061,096	253,656	
Tenant lieux de taxes / Payment in lieu de taxes	248,437	251,408	-2,971	
Intérêts sur subventions à recevoir / Interest on receivable grants	147,866	102,503	45,363	
Compensation TVQ / PST Recovery	0	277,400	-277,400	
Revenue source gouv / Government revenues	396,303	631,311	-235,008	
Taxe d'eau / Water Tax	453,000	463,000	-10,000	
CMM / MMC	101,160	104,204	-3,044	
Droits de mutation / Duties on Transfer	<u>400,000</u>	<u>430,000</u>	<u>-30,000</u>	
	13,665,215	13,689,611	(24,396)	-0.20%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	484,500	449,000	35,500	
Contravention / Tickets	100,000	100,000	-	
Stationnement et permis / Parking and Permits	73,000	73,000	-	
Sécurité incendie / Fire station	30,000	30,000	-	
Arriérés / Interest	90,000	70,000	20,000	
Autres / Other	<u>16,746</u>	<u>13,300</u>	<u>3,446</u>	
	309,746	286,300	23,446	8.19%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	14,459,461	14,424,911	34,550	0.24%

TOTAL EXPENSES by category / Dépenses totales par catégorie

	2014	2013	Difference	Diff in %
Salaires et benefices / Salaries & benefits	4,077,251	4,023,064	54,187	1.35%
Service de la dette / Debt charges	1,780,913	1,753,568	27,345	1.56%
Déchêts, recyclage, compost / Sanitary removal, recycling & compost	262,260	301,000	-38,740	-12.87%
Déneigement / Snow removal	404,200	430,000	-25,800	-6.00%
Subventions / Grants	155,650	154,650	1,000	0.65%
Immobilisations / Capital expenses	152,537	192,550	-40,013	-20.78%
Assurance et réclamations / Insurances and claims	125,000	163,000	-38,000	-23.31%
Honoraires prof & techniques / Prof & technical fees	881,898	922,945	-41,047	-4.45%
Location, entretien et réparation / Rental, maintenance & repair	328,801	274,540	54,261	19.76%
Equipement et fournitures / Materials & supplies	561,451	545,750	15,701	2.88%
Huile, essence, électricité, chauffage / Oil, Gas, Electricity and Heating	294,972	312,900	-17,928	-5.73%
Eau / Water	100,000	100,000	0	0.00%
Autres / Other	102,143	91,340	10,803	11.83%
Quote part CMM / remittance	101,159	104,208	-3,049	-2.93%
Quote part Agglomération / remittance	5,131,227	5,055,396	75,831	1.50%
	14,459,461	14,424,911	34,551	0.24%

2014 vs 2013

Operating LOCAL expenses / Dépenses d'opérations LOCALES

	2014	2013	Écart/Variance	%
LOCAL				
Dépenses opérationnelles / Operating Expenses	7,547,320	7,615,947	(68,627)	-0.9%
Service de la dette (principalement infrastructures) / Debt servicing (mainly infrastructures)	<u>1,780,913</u>	<u>1,753,568</u>	<u>27,345</u>	1.6%
TOTAL LOCAL EXPENSES	9,328,233	9,369,515	(41,282)	-0.4%

Increase in tax bill (average house value \$616,500) /
Augmentation du compte de
taxes (maison moyenne 616,500\$)

