



Ville de Montréal-Ouest Résultats financiers
Town of Montreal West Financial Results

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Budget						
Revenues						
Taxes						
Résidentiel / Residential	\$ 11,421,408	\$ 11,285,825	\$ 11,044,516	\$ 11,001,434	\$ 10,806,621	\$ 10,524,648
Lot vacant / Vacant Lots	\$ 31,401	\$ 36,371	\$ 39,301	\$ 25,929	\$ 13,156	\$ 18,987
Non résidentiel / Non residential	\$ 1,271,031	\$ 1,222,012	\$ 1,230,935	\$ 1,033,733	\$ 1,065,892	\$ 1,062,831
Taxe Eau / Water Tax	\$ 442,000	\$ 442,000	\$ 453,000	\$ 463,000	\$ 463,000	\$ 452,000
CMM / MMC	\$ 105,100	\$ 98,931	\$ 101,160	\$ 104,204	\$ 102,608	\$ 105,000
Droits de mutation / Duties on Transfer	\$ 370,000	\$ 350,000	\$ 400,000	\$ 430,000	\$ 420,000	\$ 400,000
Reçus au lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	\$ 212,829	\$ 213,093	\$ 248,437	\$ 251,408	\$ 250,655	\$ 248,255
	\$ 13,853,769	\$ 13,648,232	\$ 13,517,349	\$ 13,309,708	\$ 13,121,932	\$ 12,811,721
Autres/Others						
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	\$ 584,200	\$ 587,000	\$ 484,500	\$ 449,000	\$ 426,800	\$ 399,500
Contravention / Tickets	\$ 120,000	\$ 110,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 110,000	\$ 150,000
Stationnement et permis / Parking and Permits	\$ 79,250	\$ 73,000	\$ 73,000	\$ 73,000	\$ 72,000	\$ 69,600
Compensation TVQ / PST Recovery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,400	\$ 198,200	\$ 111,800
Intérêts / Interest	\$ 105,000	\$ 104,000	\$ 90,000	\$ 70,000	\$ 61,000	\$ 53,000
Subvention / Grants	\$ 178,585	\$ 169,181	\$ 147,866	\$ 102,503	\$ 88,771	\$ 108,552
Remboursement salaire CRA / Salary recovery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000
Autres / Others	\$ 45,545	\$ 45,745	\$ 46,746	\$ 43,300	\$ 50,300	\$ 23,000
	\$ 1,112,580	\$ 1,088,926	\$ 942,112	\$ 1,115,203	\$ 1,007,071	\$ 947,452
Total	\$ 14,966,349	\$ 14,737,158	\$ 14,459,461	\$ 14,424,911	\$ 14,129,003	\$ 13,759,173
Réelle / Actual		\$ 15,137,140	\$ 14,899,011	\$ 15,016,440	\$ 14,846,972	\$ 14,464,647
Expenses						
Par objet/By type						
Salaires et bénéfices / Salaries & benefits	\$ 4,492,792	\$ 4,385,700	\$ 4,077,251	\$ 4,023,064	\$ 3,975,730	\$ 3,896,115
Service de la dette / Debt charges	\$ 1,789,841	\$ 1,812,315	\$ 1,780,913	\$ 1,753,568	\$ 1,966,061	\$ 2,051,933
Déchets, recyclage, compost / Sanitary removal, recycling & compost	\$ 327,372	\$ 264,971	\$ 262,260	\$ 301,000	\$ 203,730	\$ 183,748
Déneigement / Snow removal	\$ 409,127	\$ 409,127	\$ 404,200	\$ 430,000	\$ 425,000	\$ 374,325
Subventions / Grants	\$ 158,150	\$ 153,150	\$ 155,650	\$ 154,650	\$ 151,450	\$ 148,125
Immobilisations / Capital expenses	\$ 53,324	\$ 66,692	\$ 152,537	\$ 192,550	\$ 150,692	\$ 171,103
Assurance et réclamations / Insurance and claims	\$ 128,113	\$ 127,000	\$ 125,000	\$ 163,000	\$ 107,785	\$ 102,660
Honoraires prof & techniques / Prof & technical fees	\$ 851,489	\$ 792,216	\$ 881,898	\$ 922,945	\$ 619,851	\$ 584,450
Location, entretien et réparation / Rental, maintenance & repair	\$ 294,506	\$ 333,350	\$ 328,801	\$ 274,540	\$ 176,915	\$ 160,829
Équipement et fournitures / Materials & supplies	\$ 629,499	\$ 585,717	\$ 561,451	\$ 545,750	\$ 1,067,560	\$ 841,708
Huile, essence, électricité, chauffage / Oil, Gas, Electricity and Heating	\$ 311,185	\$ 308,312	\$ 294,972	\$ 312,900	***	***
Eau / Water	\$ 114,255	\$ 105,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 120,000
Remboursement du déficit 2007/ deficit payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Autres / Other	\$ 117,987	\$ 114,140	\$ 102,143	\$ 91,340	\$ 63,722	\$ 64,700
Quote part CMM / remittance	\$ 105,100	\$ 98,931	\$ 101,159	\$ 104,208	\$ 102,608	\$ 105,000
Quote part Agglomération / remittance	\$ 5,183,609	\$ 5,180,538	\$ 5,131,227	\$ 5,055,396	\$ 5,017,899	\$ 4,854,477
Total	\$ 14,966,349	\$ 14,737,158	\$ 14,459,461	\$ 14,424,911	\$ 14,129,003	\$ 13,759,173
Réelle / Actual		\$ 14,777,816	\$ 14,607,516	\$ 14,149,437	\$ 13,966,217	\$ 13,974,891
Surplus (Déficit) / Surplus (Deficit)		\$ 359,323	\$ 291,495	\$ 867,004	\$ 880,755	\$ 489,756
*** En 2011 et 2012, classé avec Equipement et fournitures / In 2011 and 2012 reported under Materials & Supplies						
* les revenus réels 2015 sans affectation au fonds de stationnement / 2015 actual revenues without appropriation to the parking fund						
Dette - Debt						
Dette brut - Gross debt	\$ 18,523,300	\$ 19,210,300	\$ 18,189,800	\$ 17,825,300	\$ 19,240,200	\$ 21,830,500
Subvention - Grants from government	\$ 3,169,229	\$ 3,573,342	\$ 3,405,338	\$ 2,468,339	\$ 2,957,237	\$ 3,279,530
Résultat net DETTE - Net results	\$ 15,354,071	\$ 15,636,958	\$ 14,784,462	\$ 15,356,961	\$ 16,282,963	\$ 18,550,970
Comparaison du compte de taxe / Taxation comparison						
Résidentiel (maison de valeur moyenne) / Residential (Average value house)						
Valeur imposable / Taxable value	\$ 613,991	\$ 613,883	\$ 615,500	\$ 523,286	\$ 492,950	\$ 462,772
Taxe Foncière (Local) / Property Tax (Local)	\$ 4,590.81	\$ 4,494.85	\$ 4,402.52	\$ 4,381.09	\$ 4,328.21	\$ 4,276.63
Taxe Foncière (Agglo) / Property Tax (Agglo)	\$ 3,056.45	\$ 3,061.43	\$ 3,037.49	\$ 3,041.39	\$ 3,010.45	\$ 2,922.41
Taxe Foncière (CMM) / Property Tax (MMC)	\$ 67.54	\$ 63.84	\$ 65.86	\$ 68.07	\$ 67.53	\$ 69.51
	\$ 7,714.80	\$ 7,620.13	\$ 7,505.87	\$ 7,490.55	\$ 7,406.19	\$ 7,268.55
\$ Augmentation (par rapport à l'année précédente) / \$ Increase (relative to the previous year)	\$ 94.67	\$ 114.26	\$ 15.32	\$ 84.36	\$ 137.65	
% Augmentation (par rapport à l'année précédente) / % Increase (relative to the previous year)	1.2%	1.5%	0.2%	1.1%	1.9%	
IPC (région de Montréal) / CPI (Montréal region)	1.4%	1.5%	0.8%	2.0%	2.8%	



Explications du surplus (Déficit)- Highlights of Surplus (Deficit)

2015

Revenus additionnels - Additionnal revenues; \$399,982

Droits de mutation - Duties on transfers: \$139,000
Revenus additionnels loisirs - Recreation extra revenues: \$117,000
Contraventions et permis - Tickets and permits: \$107,000
Intérêt - Interest \$40,000

Dépenses plus élevées- Over than budget Expenses; \$40,657

Administration générale (projets de conseil, réforme des retraites) - General administration (council projects, pension reform); \$49,000
Sécurité Publique (réparations caserne de pompiers remboursés par Montréal) - Public Security (fire station repairs reimbursed by Montreal); \$24,500
Paiements de la dette - Capital payments on LTD; \$38,000
Dépenses en immobilisation (équipements pour les parcs, TI etc.) compensée par les intérêts sur la dette à long terme- Extra capital expenditures (park equipment, IT etc) offset by interest on LTD; \$230,500
Épargne sur enlèvement de la neige, voirie,hygiène de milieu - Savings on snow removal, roads, public hygiene; \$189,000
Dépenses moins que prévu loisirs - Expenses less than projected recreation; \$44,000
Épargne sur les contributions au fond pension et rémunération (employés absents et non remplacés) - Savings on pension fund contributions and remuneration (employees absent and not replaced); \$69,000

2014

Revenus additionnels - Additionnal revenues; \$439,550

Revenus additionnels loisirs - Recreation extra revenues; \$188,000
Contraventions et permis - Tickets and permits; \$129,000
Autre revenus (remboursements et règlement judiciaire) - Other revenues (reimbursements and legal settlements); \$50,000
Arriérés sur taxes - Tax Arrears: \$45,500

Dépenses plus élevées- Over than budget Expenses; \$148,055

Loisirs (Rémunération, réparations et fournitures) - Recreation extra expenses (remuneration, repairs and supplies); \$150,000
Dépenses en immobilisation compensée par les intérêts sur la dette à long terme- Extra capital expenditures offset by interest on LTD; \$70,000
Paiements de la dette -Extra capital payments on LTD; \$45,000
Travaux publics (Éclairage des rues, voirie) - Public works (Street lighting, roads) ; \$42,000
Dépenses moins que prévu (enlèvement de la neige, paiements agglomération) - Expenses less than projected (snow removal, agglomeration payments); \$135,000

2013

Revenus additionnels - Additionnal revenues; \$591,529

Taxes Foncières de Pharmaprix - Pharmaprix Property Taxes: \$250,000
Revenus additionnels loisirs - Recreation extra revenues ; \$139,000
Transferts gouvernementaux- Government Grants; \$79,000
Arriérés sur taxes - Tax Arrears: \$73,000

Dépenses moins élevées - Less than budget Expenses; \$275,474

Épargne sur rémunération, employés absents et non remplacés - Remuneration savings, employees absent and not replaced; \$75,000
Honoraires professionnels - Professionnal fees; \$56,000
Travaux publics (Voirie, maintenance d'équipement, enlèvement de la neige) - Public works (Roads, sidewalks, maintenance of equipment, snow removal) ; \$86,000
Renversement de mauvaise créance - Bad debt provision reversal; \$42,000

2012

Revenus additionnels - Additionnal revenues; \$717,969

Revenues loisirs - Recreation extra revenues ; \$138,000
Transferts gouvernementaux - Government Grants; \$204,000
Entente finale Foster Wheeler - Final Settlement; \$67,000
Don Pharmaprix - Donation; \$50,000

Dépenses moins élevées- Less than budget Expenses; \$162,786

Épargne sur rémunération, employés absents et non remplacés - Remuneration savings, employees absent and not replaced; \$165,100

2011

Revenus additionnels - Additionnal revenues; \$705,474

Entente Foster Wheeler - Settlement; \$143,000
Permis construction Pharmaprix - Building permit; \$45,000
Fonds de parc, de stationnement - Parc and Parking funds (Pharmaprix); \$83,000
Revenues loisirs - Recreation extra revenues ; \$118,500
Droits de mutation - Duties on transfers; \$117,500
Arriérés sur taxes - Tax Arrears: \$50,000

Dépenses plus élevées- Over than budget Expenses; \$215,718

Épargne sur rémunération, employés absents et non remplacés - Remuneration savings, employees absent and not replaced; \$158,200