



Montreal West /
Montréal-Ouest

2015 Budget

Objectives / Objectifs

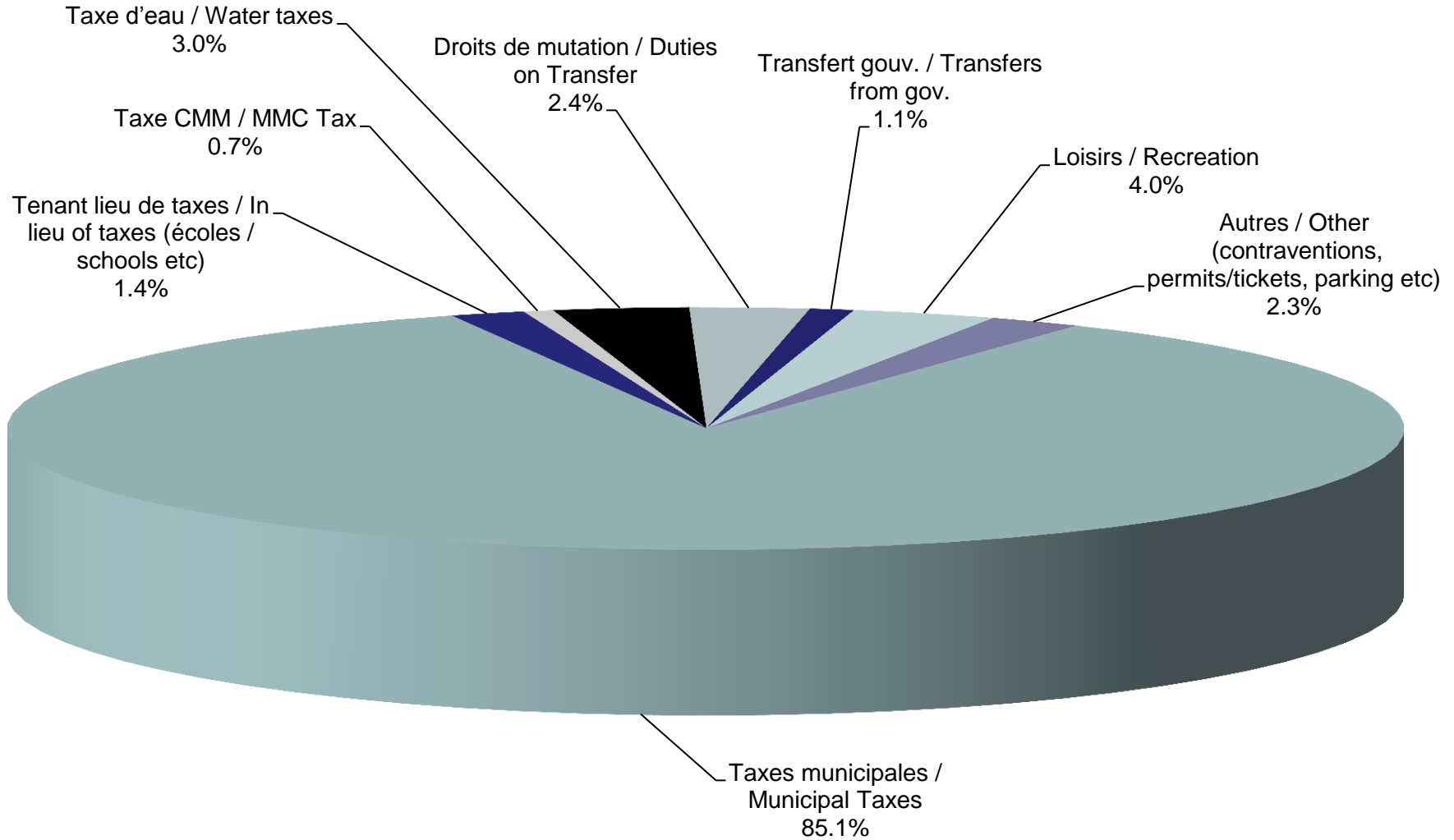
- Keep impact on the tax bill for the average value home to CPI Montreal (1.98% or lower) in dollars / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (1.98% ou plus bas) sur le compte de la résidence moyenne en argent
- No cut in services rendered to residents / Aucune coupure dans les services rendus aux résidents
- Capital investments must be kept / Investissements en immobilisations préservés - \$2.2M (Rugby Place, Davies Park, Town Hall renovations etc.)

Challenges / Défis

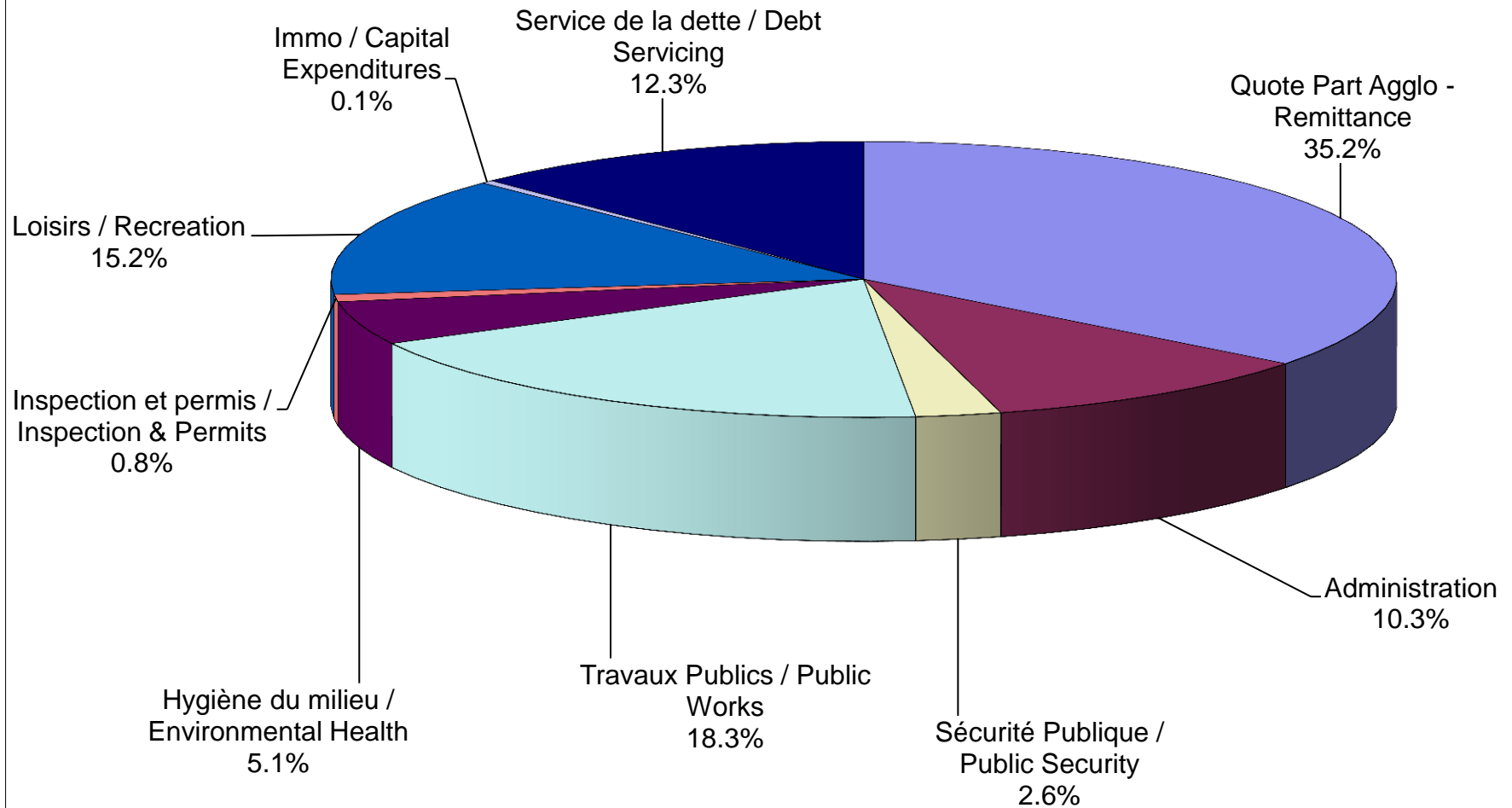
- Absorb shortfall of \$64 000 due to change in PST reimbursement and in lieu of taxes compensation / Absorber le manque à gagner de 64,000\$ dû aux remboursement de la TVQ et compensations tenant lieu de taxes (in 2014 the shortfall absorbed was \$100K/ en 2014 le manque à recevoir a été de 100K)
- Face the unknown changes about the compensation for the disposal of residual materials / faire face aux modifications inconnus des règles de distribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles
- Increase of ~2% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2% reliées aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)

Budget 2015

Revenues / Revenus

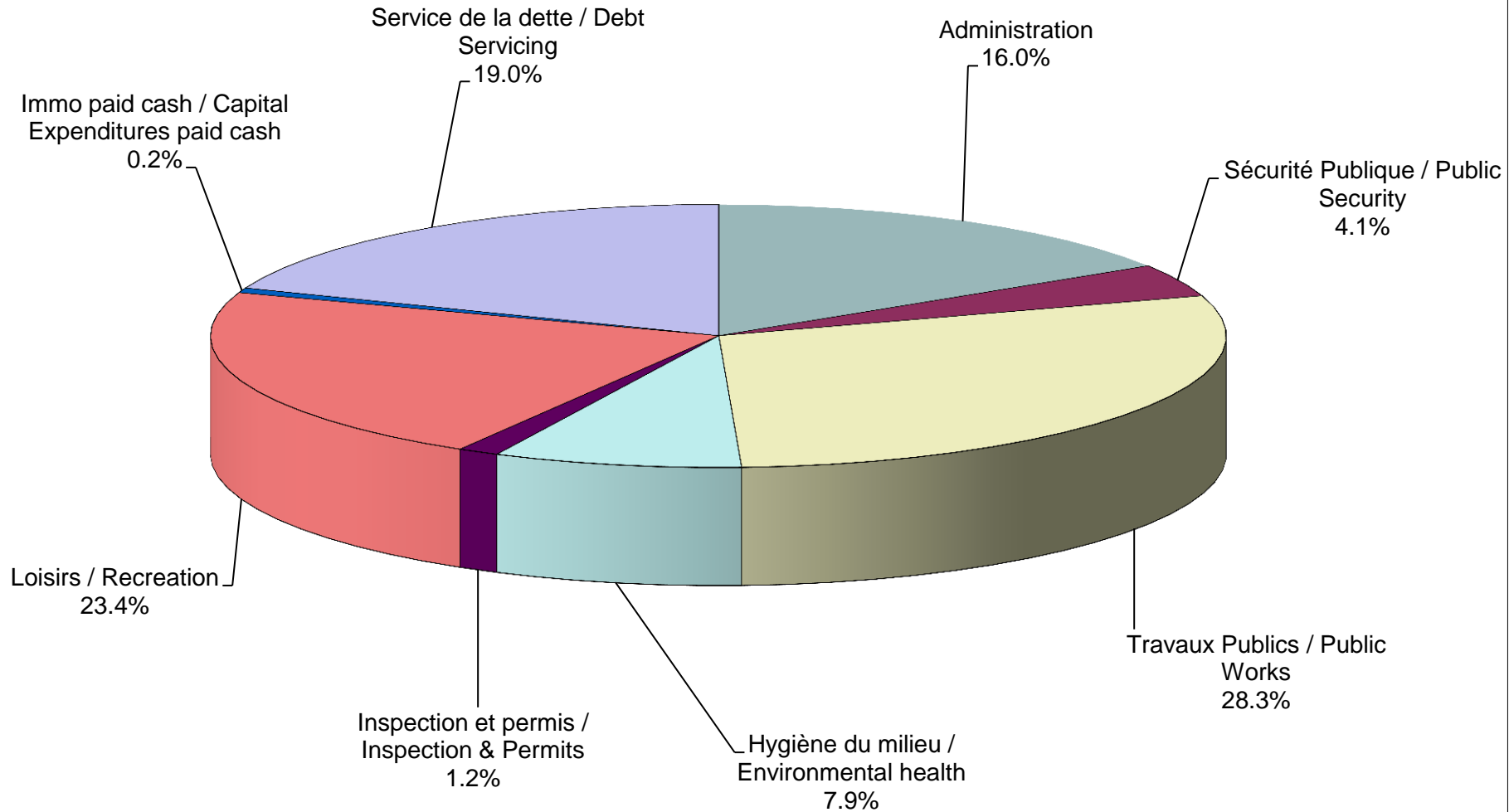


Budget 2015 - TOTAL Dépenses / Expenses



Budget 2015

LOCAL Expenses / Dépenses locales



Budget 2015

revenues / revenus

	2015	2014	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	11,285,825	11,044,516	241,309	
Lot vacant / Vacant Lots	36,371	39,301	-2,930	
Non résidentiel / Non residential	1,222,012	1,230,935	-8,923	
Municipal Taxes	12,544,208	12,314,752	229,456	
En lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	213,093	248,437	-35,344	
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants	169,181	147,866	21,315	
Revenue source gouv / Government revenues	382,274	396,303	-14,029	
Taxe d'eau / Water Tax	442,000	453,000	-11,000	
CMM / MMC	98,931	101,160	-2,229	
Droits sur les mutations / Duties on Transfer	350,000	400,000	-50,000	
	13,817,413	13,665,215	152,198	1.1%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	587,000	484,500	102,500	
Contraventions / Tickets	110,000	100,000	10,000	
Stationnement et permis / Parking and Permits	73,000	73,000	-	
Sécurité incendie / Fire station	30,000	30,000	-	
Intérêts / Interest	104,000	90,000	14,000	
Autres / Other	15,745	16,746	(1,001)	
	332,745	309,746	22,999	7.4%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	14,737,158	14,459,461	277,697	1.9%

Budget 2015

expenses / dépenses

	2015	2014	Diff	% aug / % incr
Par service / By department				
Conseil / Council	146,242	202,545	-56,303	
Administration	1,378,293	1,296,411	81,882	
Sécurité publique / Public Security	390,204	373,964	16,240	
Travaux publics / Public Works	2,702,376	2,724,433	-22,057	
Hygiène du milieu / Environmental Health	751,185	736,385	14,800	
Inspection et permis / Building Inspection	119,376	121,464	-2,088	
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks	2,236,628	2,037,120	199,508	
Dépenses par service / Dpt Expenses	7,724,304	7,492,322	231,982	
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues	20,000	55,000	-35,000	
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt charges	7,744,304	7,547,322	196,982	2.6%
Service de la dette / Debt Charges	1,812,315	1,780,911	31,404	
Dépenses locales totales	9,556,620	9,328,234	228,386	2.4%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance	5,180,538	5,131,227	49,311	1.0%
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES	14,737,158	14,459,461	277,697	1.9%

Three-year Capital Program

Programme Triennal d'immobilisations

Catégorie / Category	2015	2016	2017
Infrastructures	2,000,000	1,100,000	1,100,000
Bâtiments /Buildings	66,500	50,000	50,000
Véhicules / Vehicles	75,000	50,000	30,000
Équipements/Equipments	20,000	20,000	20,000
	2,161,500	1,220,000	1,200,000

**Increase in tax bill (in dollars \$) (average house value \$614,000) /
Augmentation du compte de
taxes (en dollars \$) (maison moyenne 614,000\$)**

