



Montreal West /
Montréal-Ouest

2016 Budget

Objectives / Objectifs

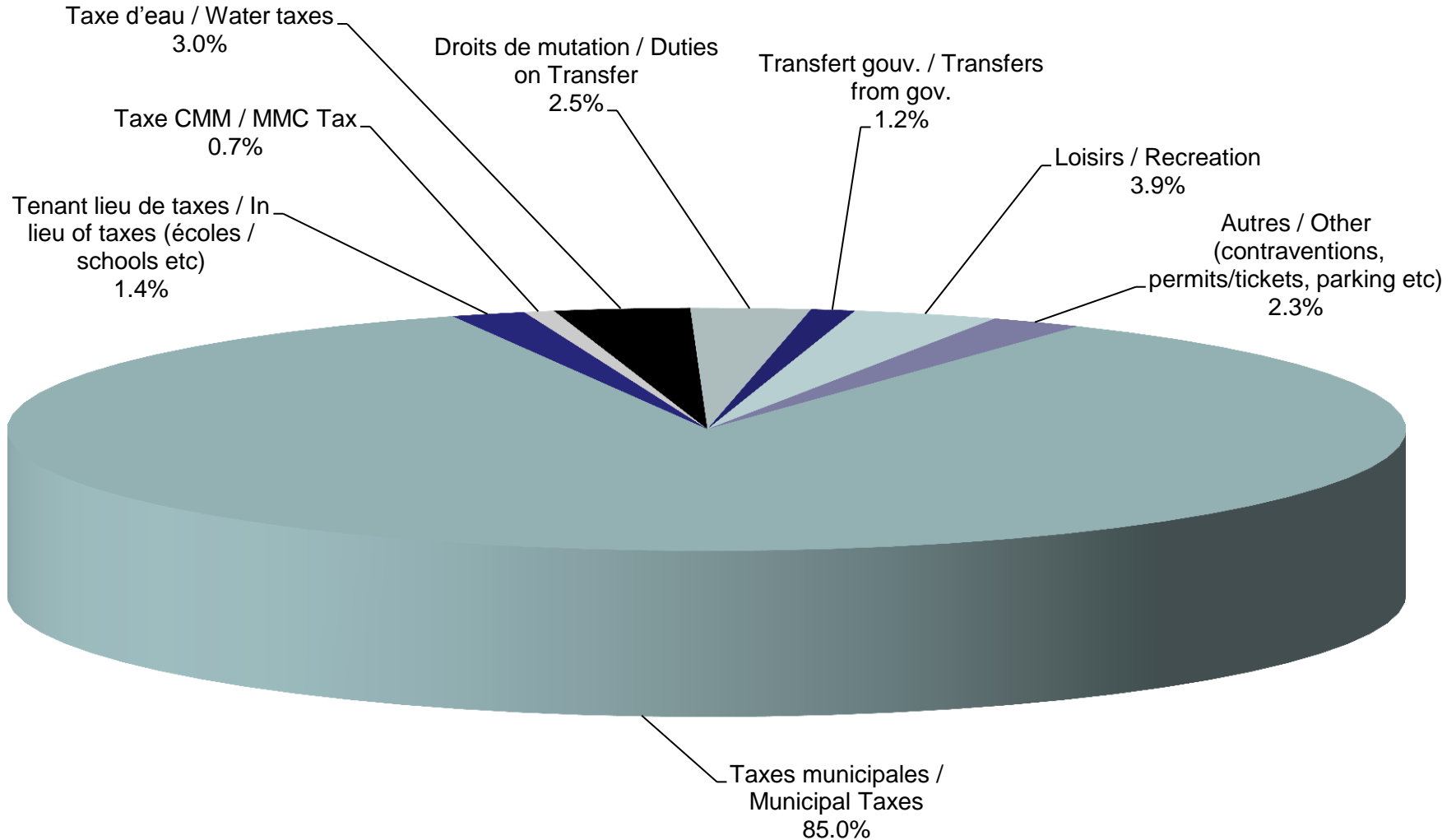
- Keep impact on the total tax bill for the average value home to CPI Montreal (1.5% or lower) / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (1.5% ou plus bas) sur la facture totale de taxes de la résidence moyenne
- No cut in services rendered to residents / Aucune coupure dans les services rendus aux résidents
- Capital investments must be kept / Investissements en immobilisations préservés - \$1.2M (Strathearn, Davies Park, buildings renovations, etc.)

Challenges / Défis

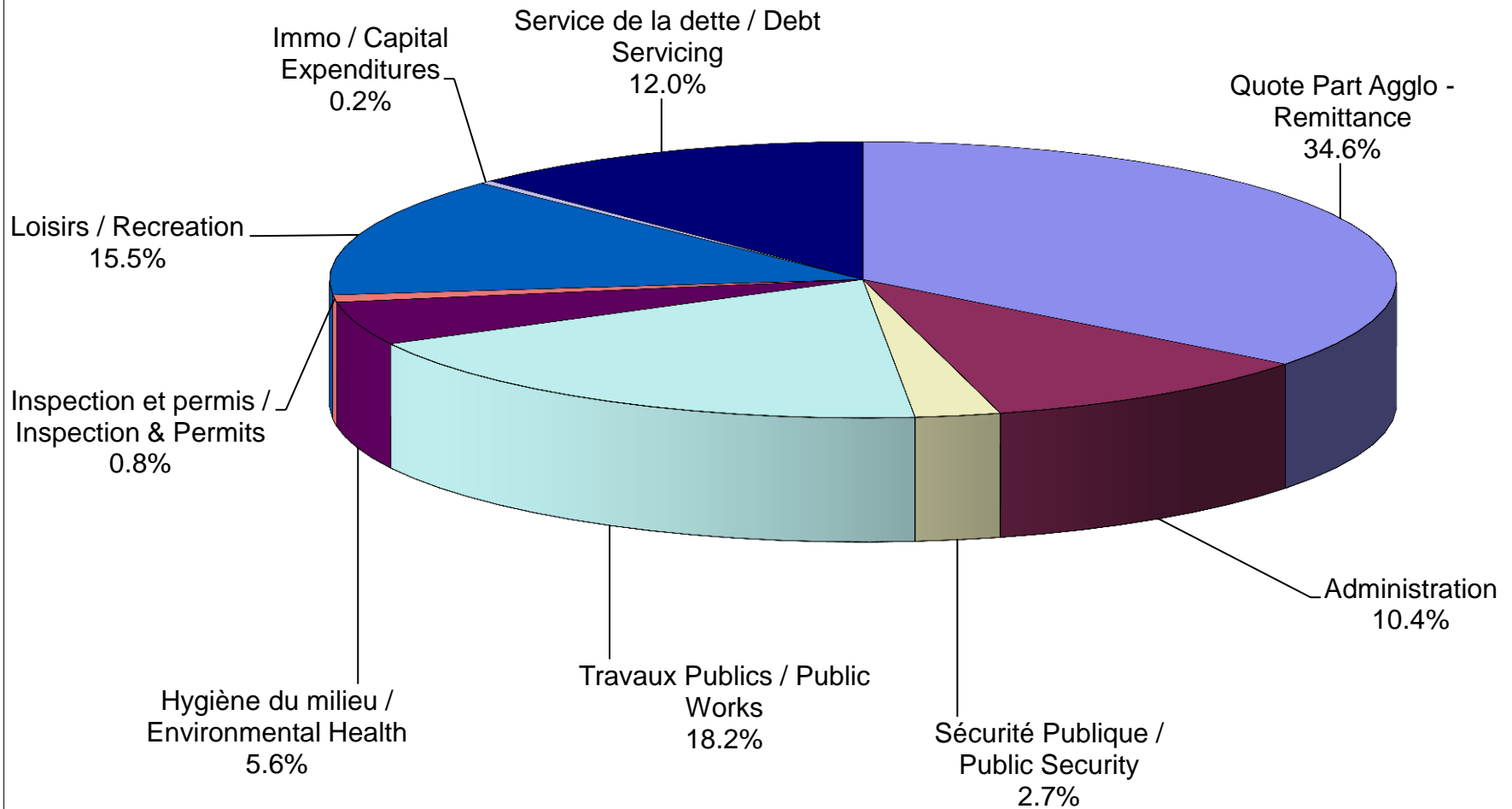
- Increase of 34% related to contracts for collection and transportation of garbage and organic waste / Augmentation de 34% reliée aux contrats pour la collecte et le transport des déchets et matières organiques
- Increase of ~2.5% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2.5% reliée aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)

Budget 2016

Revenues / Revenus

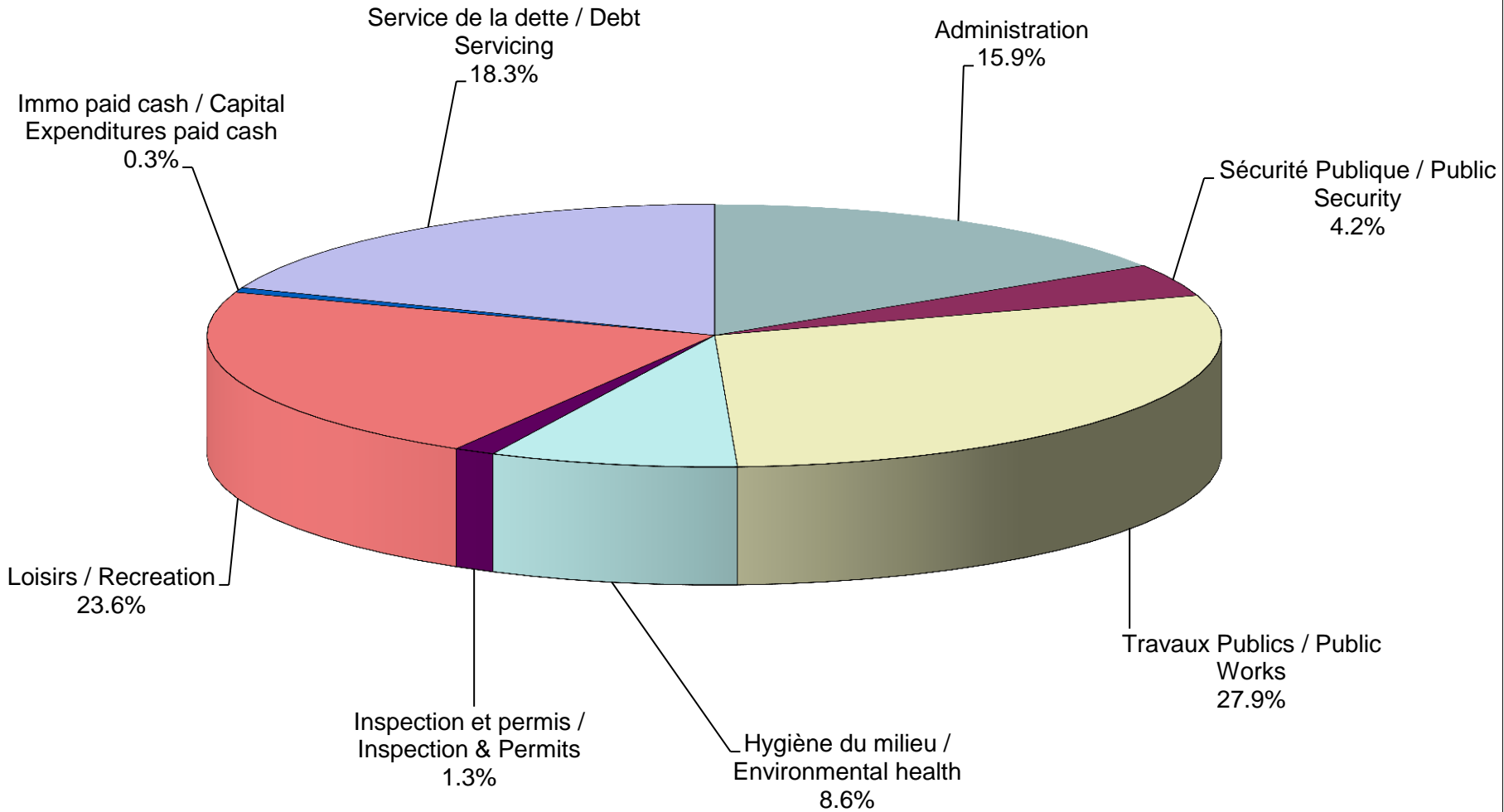


Budget 2016 - TOTAL Dépenses / Expenses



Budget 2016

LOCAL Expenses / Dépenses locales



Budget 2016

revenues / revenus

	2016	2015	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	11,421,408	11,285,825	135,583	
Lot vacant / Vacant Lots	31,401	36,371	-4,970	
Non résidentiel / Non residential	1,271,031	1,222,012	49,019	
Municipal Taxes	12,723,840	12,544,208	179,632	
Recus au lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	212,829	213,093	-264	
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants	178,585	169,181	9,404	
Revenue source gouv / Government revenues	391,414	382,274	9,140	
			0	
Taxe Eau / Water Tax	442,000	442,000	0	
CMM / MMC	105,100	98,931	6,169	
Droits sur mutation / Duties on Transfer	370,000	350,000	20,000	
	14,032,354	13,817,413	214,941	1.6%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	584,200	587,000	-2,800	
Contravention / Tickets	120,000	110,000	10,000	
Stationnement et permis / Parking and Permits	79,250	73,000	6,250	
Sécurité incendie / Fire station	30,000	30,000	0	
Arriérés / Interest	105,000	104,000	1,000	
Autres / Other	15,545	15,745	-200	
	349,795	332,745	17,050	5.1%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	14,966,349	14,737,158	229,191	1.6%

Budget 2016

expenses / dépenses

	2016	2015	Diff	% aug / % incr
Par service / By department				
Conseil / Council	154,065	146,242	7,823	
Administration	1,399,532	1,378,293	21,239	
Sécurité publique / Public Security	411,033	390,204	20,829	
Travaux publics / Public Work	2,724,792	2,702,376	22,416	
Hygiène du milieu / Environmental Health	838,570	751,185	87,385	Note1
Inspection et permis / Building Inspection	123,732	119,376	4,356	
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks	2,313,574	2,236,628	76,946	Note2
Dépenses par service / Dpt Expenses	7,965,298	7,724,304	240,994	
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues	27,600	20,000	7,600	
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt charges	7,992,898	7,744,304	248,594	3.2%
Service de la dette / Debt Charges	1,789,841	1,812,315	-22,474	Note 3
Dépenses locales totales	9,782,740	9,556,620	226,120	2.4%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance	5,183,609	5,180,538	3,071	0.1%
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES	14,966,349	14,737,158	229,191	1.6%
Note 1: contrats pour la collecte et le transport des déchets et matières organiques /contracts for collection and transportation of garbage and organic waste = 60K				
Note 2: salaires, réparations bâtiments (15K)/ wages, building repairs (15K)				
Note 3: refinancement à un taux inférieure / refinancing at a lower rate				

Three–year Capital Program

Programme triennal d'immobilisations

Catégories / Categories	2016	2017	2018
Infrastructures	1,100,000	1,000,000	1,000,000
Bâtiments /Buildings	65,000	50,000	50,000
Véhicules / Vehicles	27,600	0	0
Équipements/Equipments	15,000	15,000	15,000
	1,207,600	1,065,000	1,065,000

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

