



Montreal West Montréal-Ouest

2018 BUDGET

2017-12-18



Objectives / Objectifs

- Keep impact on the total tax bill for the average value home to CPI Montreal (1.03% or lower) / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (1.03% 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



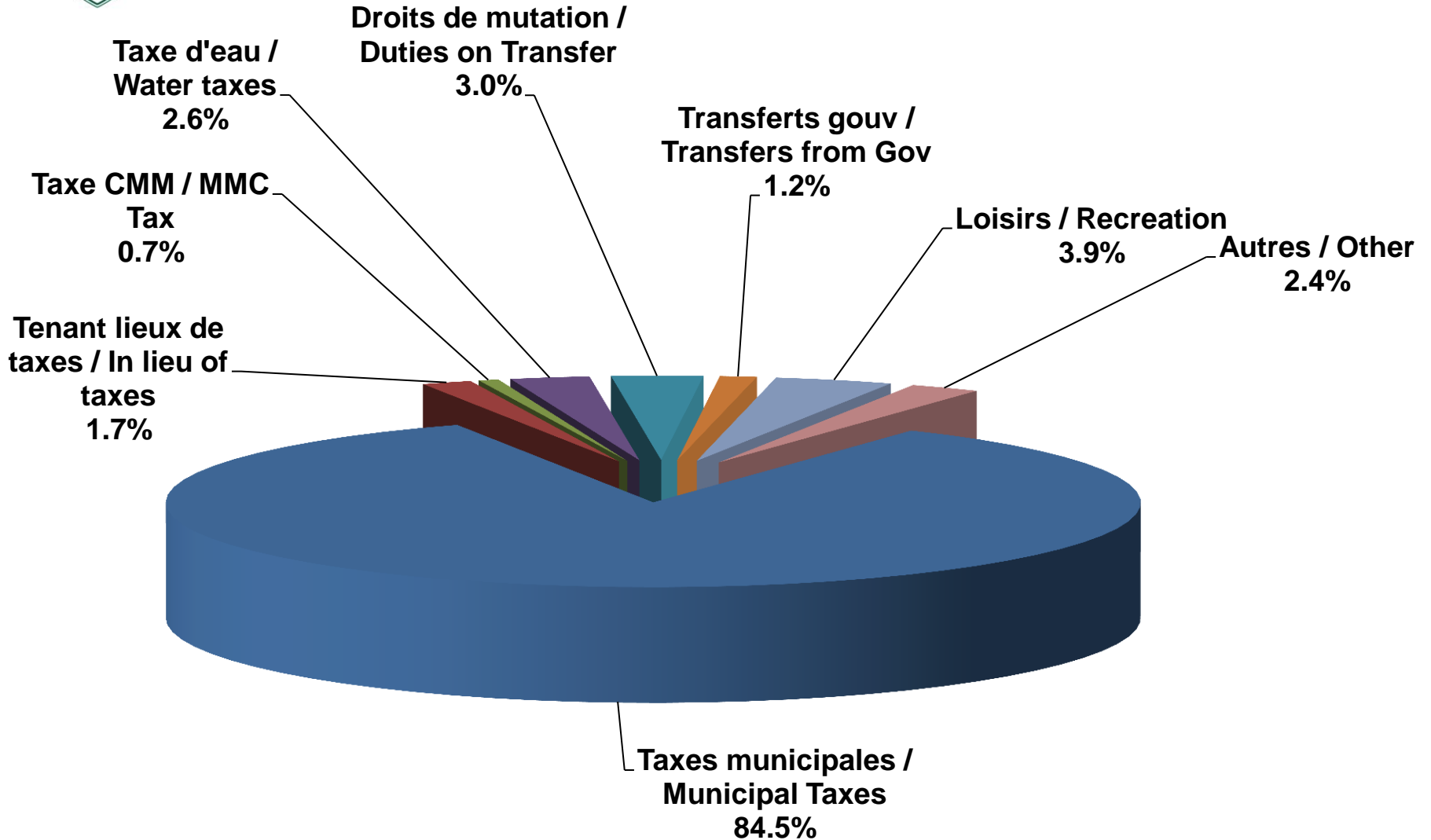
Challenges / Défis

- Expected increase in Agglomeration bill (still unknown) / S'attendre à une augmentation de la facture de l'Agglomération qui n'est pas encore connue
- Increase of ~2.5% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2.5% reliée aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)



Budget 2018

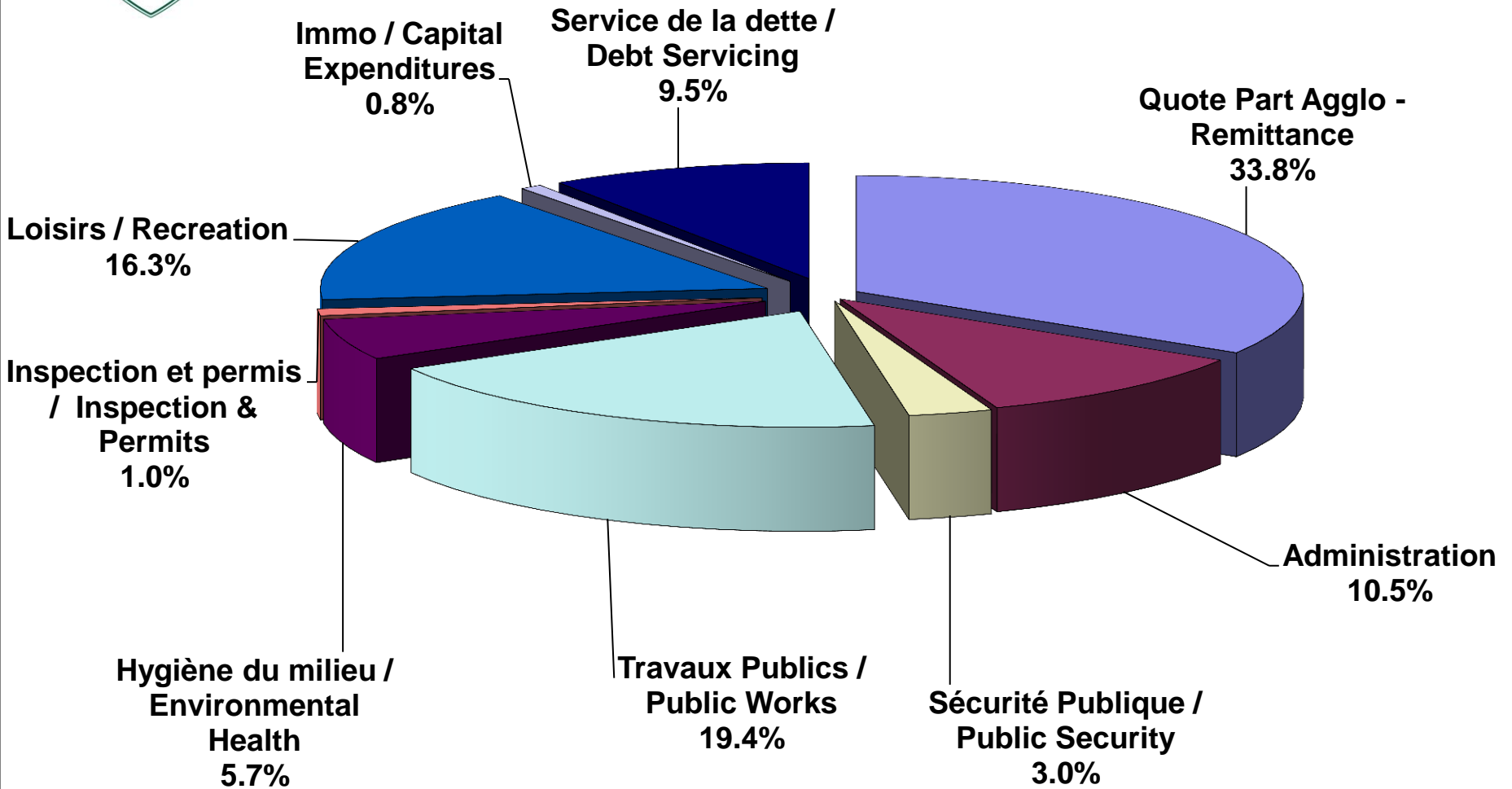
Revenues / Revenus





Budget 2018

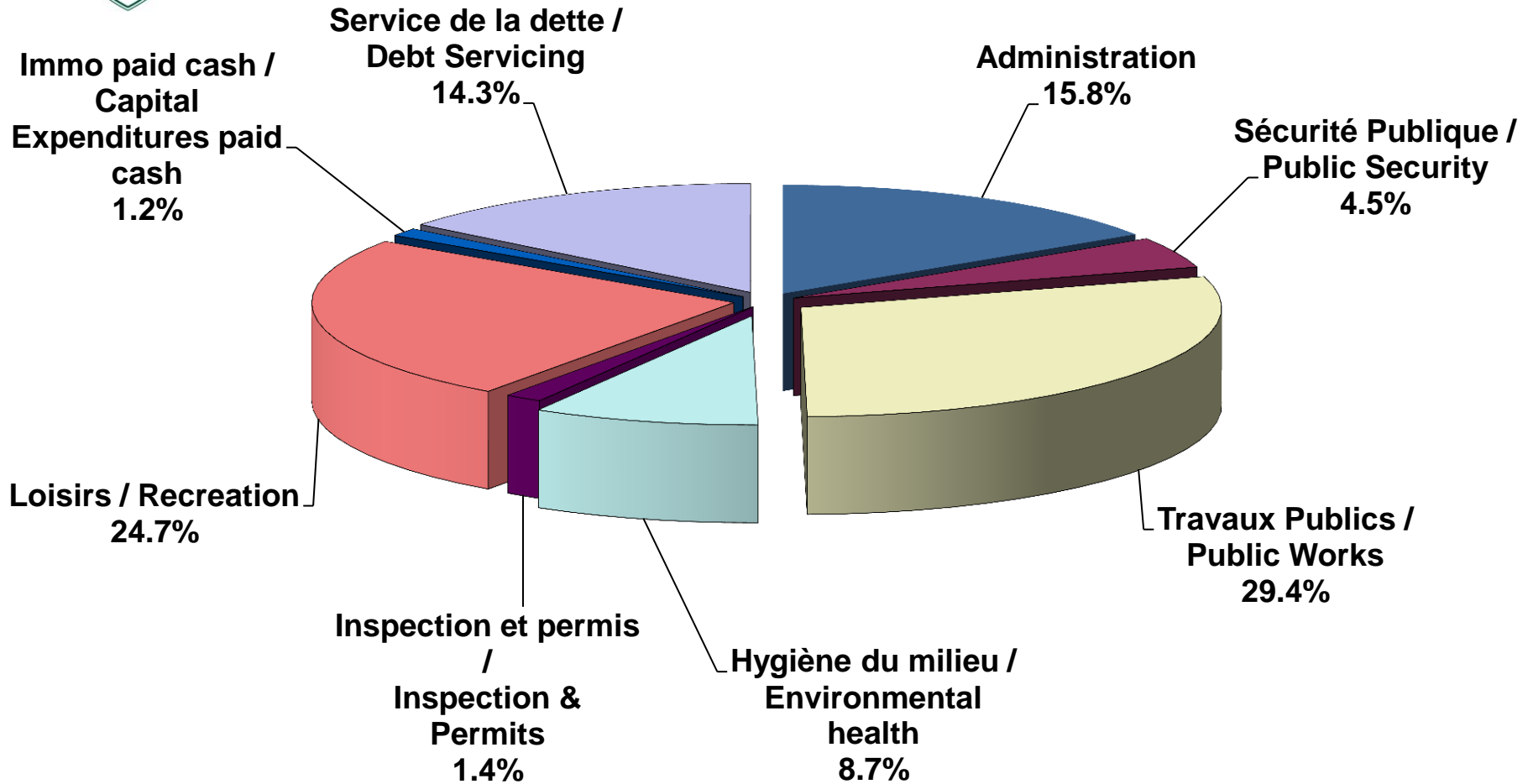
TOTAL Dépenses / Expenses





Budget 2018

LOCAL Expenses/ Dépenses LOCALES





Budget 2018

Revenues / Revenus

	2018	2017	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	11,912,217	11,676,078	236,139	
Lots vacants / Vacant Lots	39,357	59,843	-20,486	
Non résidentiel / Non residential	1,273,216	1,239,330	33,886	
Municipal Taxes	13,224,790	12,975,251	249,539	
Paiements tenant lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	259,693	241,441	18,252	
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants	190,892	179,252	11,640	
Revenue source gouv / Government revenues	450,585	420,693	29,892	
Taxe d'eau / Water Tax	412,000	422,000	-10,000	
CMM / MMC	103,680	106,305	-2,625	
Droits sur mutation / Duties on Transfer	475,000	415,000	60,000	
	14,666,055	14,339,249	326,806	2.3%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	614,800	590,800	24,000	
Contraventions / Tickets	120,000	120,000	0	
Stationnement et permis / Parking and Permits	81,500	81,500	0	
Sécurité incendie / Fire station	35,000	35,000	0	
Arriérés / Interest	115,000	115,000	0	
Autres / Other	15,645	15,345	300	
	367,145	366,845	300	0.1%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	15,648,000	15,296,894	351,106	2.3%



Budget 2018

TOTAL Dépenses / Expenses

	2018	2017	Diff	% aug / % incr
Par service / By department				
Conseil / Council	163,182	178,195	-15,013	
Administration	1,474,418	1,449,587	24,831	
Sécurité publique / Public Security	474,779	434,549	40,230	
Travaux publics / Public Works	3,039,142	2,925,726	113,416	
Hygiène du milieu / Environmental Health	897,507	875,833	21,674	
Inspection et permis / Building Inspection	148,661	124,590	24,071	
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks	2,552,481	2,468,898	83,583	
Dépenses par service / Dpt Expenses	8,750,170	8,457,378	292,792	
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues				
	122,500	22,500	100,000	
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt charges				
	8,872,670	8,479,878	392,792	
Service de la dette / Debt Charges				
	1,479,407	1,695,972	-216,565	
Dépenses locales totales	10,352,077	10,175,850	176,227	1.7%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance	5,295,923	5,121,044	174,879	3.4%
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES	15,648,000	15,296,894	351,106	2.3%



Three-year Capital Program

Programme triennal d'immobilisations

Catégories / Categories	2018	2019	2020
Infrastructures	2,770,000	16,100,000	1,000,000
Bâtiments /Buildings	50,000	50,000	25,000
Véhicules / Vehicles	200,000	100,000	100,000
Équipements/Equipments	15,000	15,000	15,000
	3,035,000	16,265,000	1,140,000



**Augmentation du compte de taxes (en dollars \$)
(maison moyenne 608,623\$)/
Increase in tax bill (in dollars \$)(average house value \$608,623)**

Évaluation foncière / Property evaluation	608,623
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière/ Tax rates per \$100 of property evaluation	1.2746
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2018	7,758
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2017	7,682
Augmentation / (augmentation) du compte de taxes Increase / (increase) in tax bill	76
Pourcentage d'augmentation / (augmentation) du compte de taxes Percentage tax bill increase / (increase)	0.99%