



# **VILLE DE MONTRÉAL-OUEST BUDGET 2007**

**Ville de Montréal-Ouest**

**Budget 2007 Revenus**

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	
Taxes			
Résidentiel	4,314,899	4,477,400	
Lot vacant	34,000	5,800	
Non résidentiel	416,305	437,900	
Amélioration locale	15,000	17,500	
Tenant lieu	112,600	112,600	
Eau	370,600	370,600	
CMM	125,864	141,250	
Droits sur mutation	140,000	180,000	
	<b>5,529,268</b>	<b>5,743,050</b>	3.87%
Autres			
Récréation, programmes, aréna, camp de jour, piscine	323,500	365,900	
Contravention	170,000	120,000	
Stationnement et permis	46,000	46,000	
Intérêts	40,000	45,000	
Remboursement salaire CRA	0	32,000	
Agglomération: recyclage, disposition	88,900	23,100	
Agglomération: voirie artérielle	28,600	28,600	
Autres	10,600	9,550	
	<b>707,600</b>	<b>670,150</b>	-5.29%
	<b><u>6,236,868</u></b>	<b><u>6,413,200</u></b>	2.83%

**Ville de Montréal-Ouest**

**Budget 2006 dépenses**

	<u>2006</u>		<u>2007</u>	
<b>Par service</b>				
Conseil	107,128	1.72%	112,592	1.76%
Administration	922,934	14.80%	789,449	12.31%
Sécurité publique	145,400	2.33%	185,507	2.89%
Travaux publics	1,740,900	27.91%	1,759,683	27.44%
Eau et égoût	588,250	9.43%	639,598	9.97%
Inspection et permis	69,572	1.12%	60,940	0.95%
Récréation, culture et parcs	1,415,420	22.69%	1,591,301	24.81%
Service de la dette	1,014,600	16.27%	1,049,600	16.37%
Dépenses en capital à même les revenus	106,800	1.71%	83,230	1.30%
CMM	125,864	2.02%	141,300	2.20%
	<u>6,236,868</u>	100.00%	<u>6,413,200</u>	100.00%

**Ville de Montréal-Ouest**

**Budget 2006 dépenses**

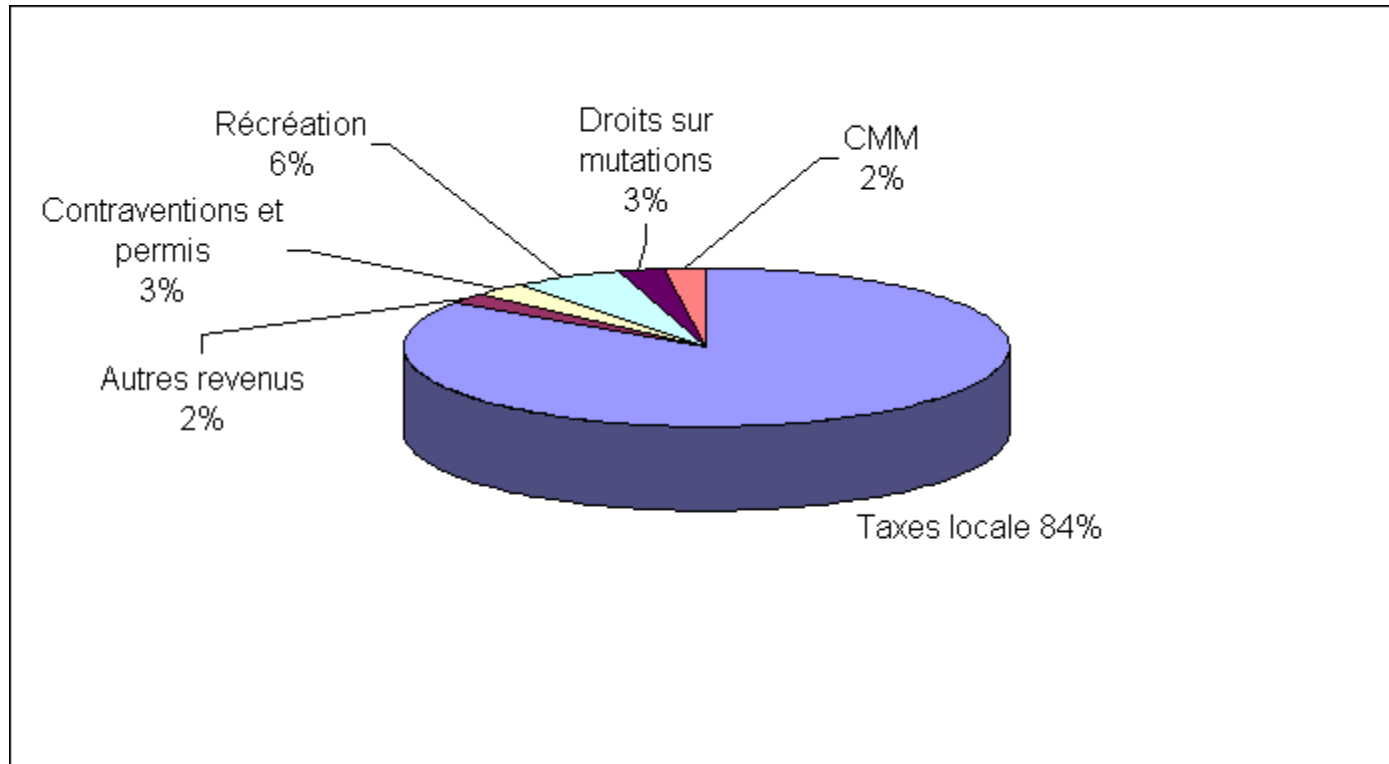
	<u>2006</u>		<u>2007</u>	
<b>Par objet</b>				
Salaires et bénéfices	2,702,230	43.33%	2,850,164	44.44%
Déficit du fonds de pension	92,424	1.48%	25,284	0.39%
Service de la dette	1,014,600	16.27%	1,049,600	16.37%
Vidange et recyclage	208,400	3.34%	263,400	4.11%
Neige	215,000	3.45%	196,200	3.06%
Subvention	68,050	1.09%	152,825	2.38%
Dépenses en capital à même les revenus	106,800	1.71%	83,230	1.30%
Assurance	45,000	0.72%	45,000	0.70%
Autre services	574,750	9.22%	451,750	7.05%
Entretien et réparation	150,900	2.42%	176,400	2.75%
Bien non durables	732,850	11.75%	778,047	12.13%
Eau	200,000	3.21%	200,000	3.12%
CMM	125,864	2.02%	141,300	2.20%
	<u>6,236,868</u>	100.01%	<u>6,413,200</u>	100.00%

**Membres du Conseil et employés**

Membres du Conseil	5	5
Cadres	11	11
Cols blancs permanent	6	7.5
Cols blancs temporaire	14	14
Cols bleus permanent	17	17
Cols bleus temporaire	4	6.5
	<u>57</u>	<u>61</u>

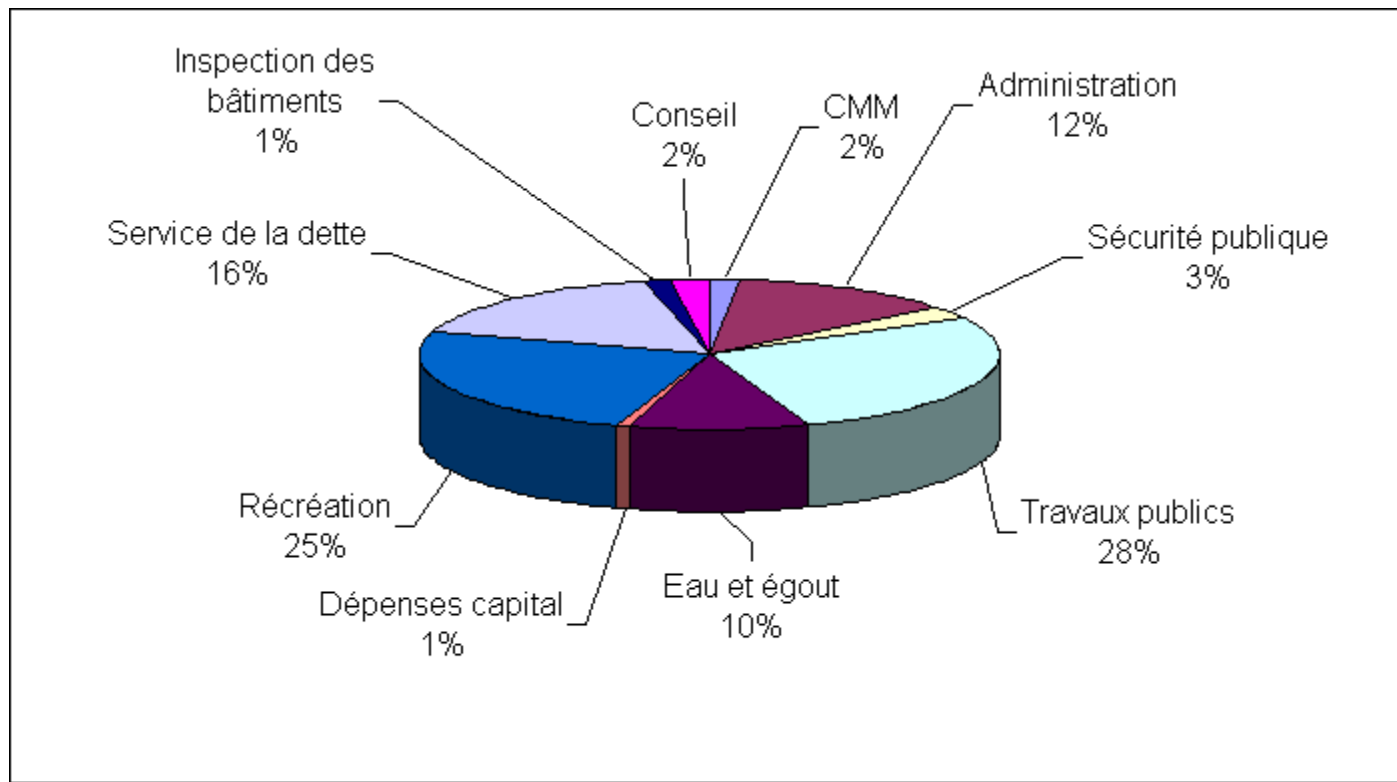
# Budget 2007

## Revenus



# Budget 2007

## Dépenses





**Ville de Montréal-Ouest**

Taxation

2006

2007

Résidentiel (incluant la taxe d'eau)

Évaluation résidentielle moyenne	314,800	hausse de 43.94% vs 2001	354,082	hausse de 12.48% vs 2006
----------------------------------	---------	--------------------------------	---------	--------------------------------

Taux de taxe	Ville	0.9637	3,033.73	Ville	0.8783	3,109.90
	CMM	0.0270	85.00	CMM	0.0267	94.54

Taxe d'eau	<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
	<b>3,318.73</b>	<b>3,404.44</b>

hausse \$85.71 2.58%

Évaluation taxable	447,756,528	Évaluation taxable *	508,700,669
Revenus de taxes	4,314,899	Revenus de taxes	4,467,918
Taux de taxe	0.9637	Taux de taxe	0.8783

\*: augmentation amortit sur trois ans

Évaluation moyenne	2006	314,800
	2007	432,646
Augmentation amortit sur trois ans		354,082

Ville de Montréal-Ouest

Compte de taxe 2007 vs 2006

	<u>2006</u>		<u>2007</u>		<u>Variance \$</u>		<u>Variance %</u>	
	Évaluation	Compte de taxe	Évaluation	Compte de taxe	Évaluation	Compte de taxe	Évaluation	Compte de taxe
<b>Maison moyenne</b>	<b>\$314,800</b>	<b>\$3,118.40</b>	<b>\$354,082</b>	<b>\$3,204.40</b>	<b>\$39,282</b>	<b>\$86.00</b>	<b>12.48%</b>	<b>2.76%</b>
Résidentiel	\$266,200	\$2,637.24	\$294,600	\$2,666.13	\$28,400	\$28.89	10.67%	1.10%
Résidentiel	\$390,100	\$3,864.72	\$435,600	\$3,942.18	\$45,500	\$77.46	11.66%	2.00%
Residential	\$303,600	\$3,007.76	\$336,000	\$3,040.80	\$32,400	\$33.04	10.67%	1.10%
Résidentiel	\$301,900	\$2,990.92	\$337,133	\$3,051.05	\$35,233	\$60.13	11.67%	2.01%
Duplex	\$157,900	\$1,564.31	\$177,900	\$1,610.00	\$20,000	\$45.69	12.67%	2.92%
Commercial	\$185,000	\$5,030.15	\$201,666	\$5,001.51	\$16,666	-\$28.64	9.01%	-0.57%
Commercial	\$128,900	\$3,504.79	\$141,800	\$3,516.78	\$12,900	\$11.99	10.01%	0.34%

Note 1: l'évaluation de 2007 est le montant taxable en 2007, donc amortit

Note 2: le compte de taxe exclut la taxe d'eau

## Agglomération de la Ville de Montréal

Taxation		<u>2006</u>		<u>2007</u>		
<b>Résidentiel agglomération</b>						
Évaluation résidentielle moyenne		314,800	hausse de 43.94% vs 2001	344,262	hausse de 9.36% vs 2006	
Taux de taxe	Agglomération	0.7818	<b>2,461.11</b>	Agglomération	0.7449	<b>2,564.41</b>
				hausse	103.30	4.20%
Évaluation résidentielle moyenne		2006	314,800			
		2007	432,646			
Amortit sur une période de 4 ans			344,262			
<b>Non résidentiel agglomération</b>						
Évaluation, exemple 100% commercial		185,000		197,500	hausse de 6.76% vs 2006	
Taux de taxe	Agglomération	2.6920	<b>4,980.20</b>	Agglomération	2.4534	<b>4,845.47</b>
				baisse	-134.73	-2.71%
Évaluation, exemple 100% commercial		2006	185,000			
		2007	235,000			
Amortit sur une période de 4 ans			197,500			

**Ville de Montréal-Ouest**

**Programme triennal d'immobilisations**

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Infrastructures - voirie	\$750,000	\$750,000	\$750,000
Infrastructures - eau et égout	\$200,000	\$200,000	\$200,000
Bâtiments	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Véhicules	\$200,000	\$200,000	\$200,000
	<u>\$1,250,000</u>	<u>\$1,250,000</u>	<u>\$1,250,000</u>