

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2012



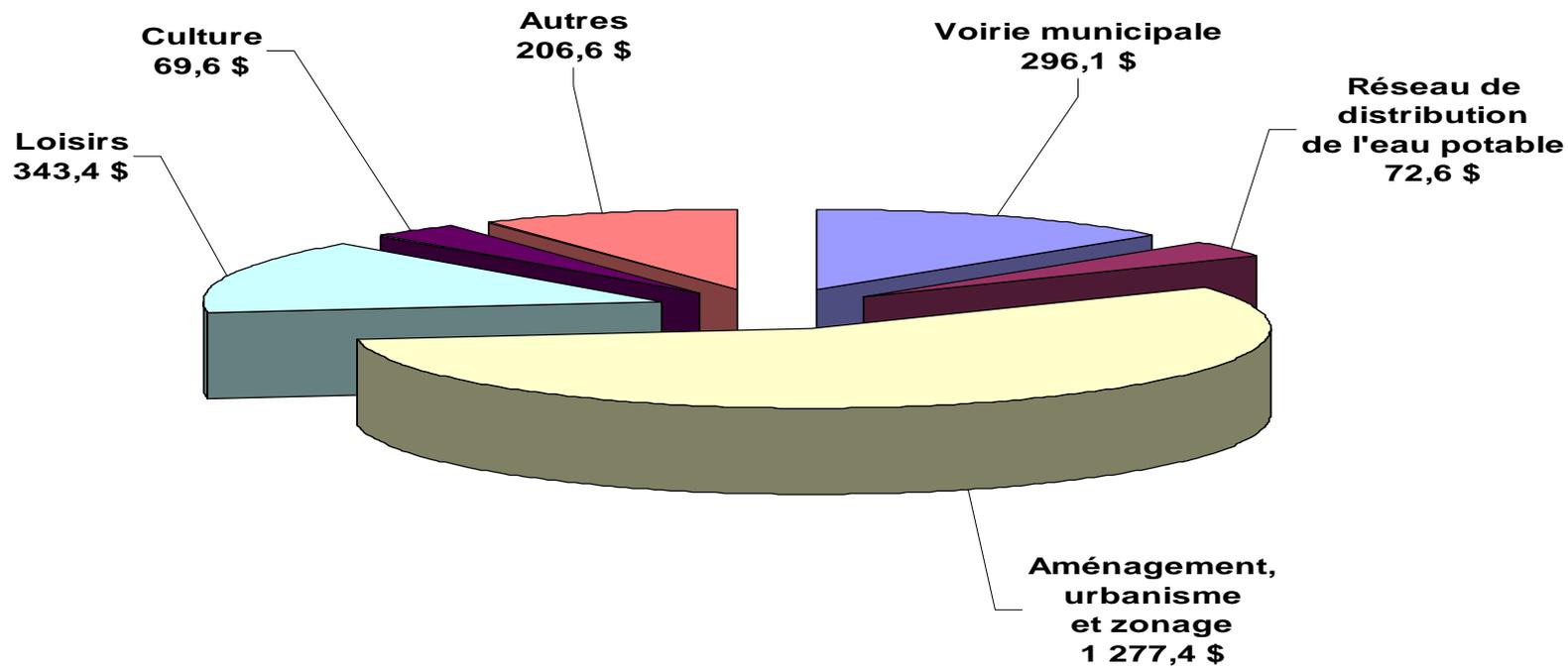
20 octobre 2011

PRÉMISSSES POUR LA CONFECTION DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT

- DOTATION FIXE DE LA VILLE CENTRE – COMITÉ EXÉCUTIF
- FONDS DE DÉVELOPPEMENT – 278,2 \$ (en milliers de dollars)
- GEL DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE
 - INDEXATIONS
 - SALAIRES
 - CONTRATS
 - ESSENCE
 - TVQ
- TRANSFERTS BUDGÉTAIRES AUX SERVICES CENTRAUX
 - DOTATION AU CAPITAL HUMAIN
 - INFORMATIQUE

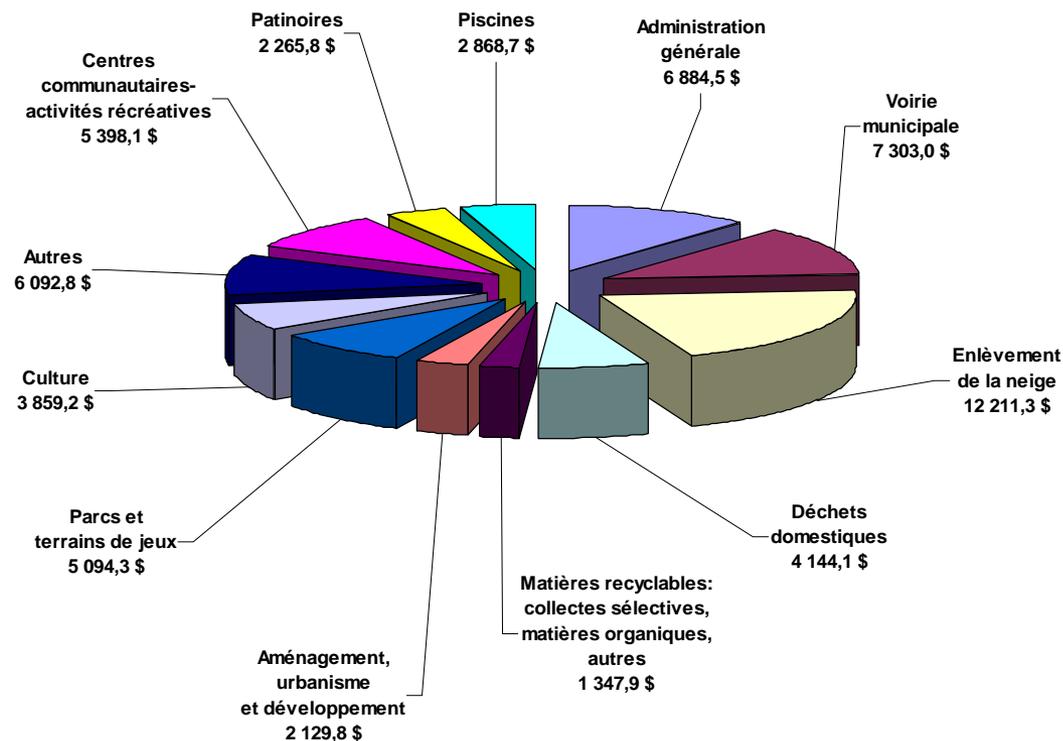
BUDGET DE FONCTIONNEMENT REVENUS PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 2 265,7 \$)
(en milliers de dollars)



BUDGET DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

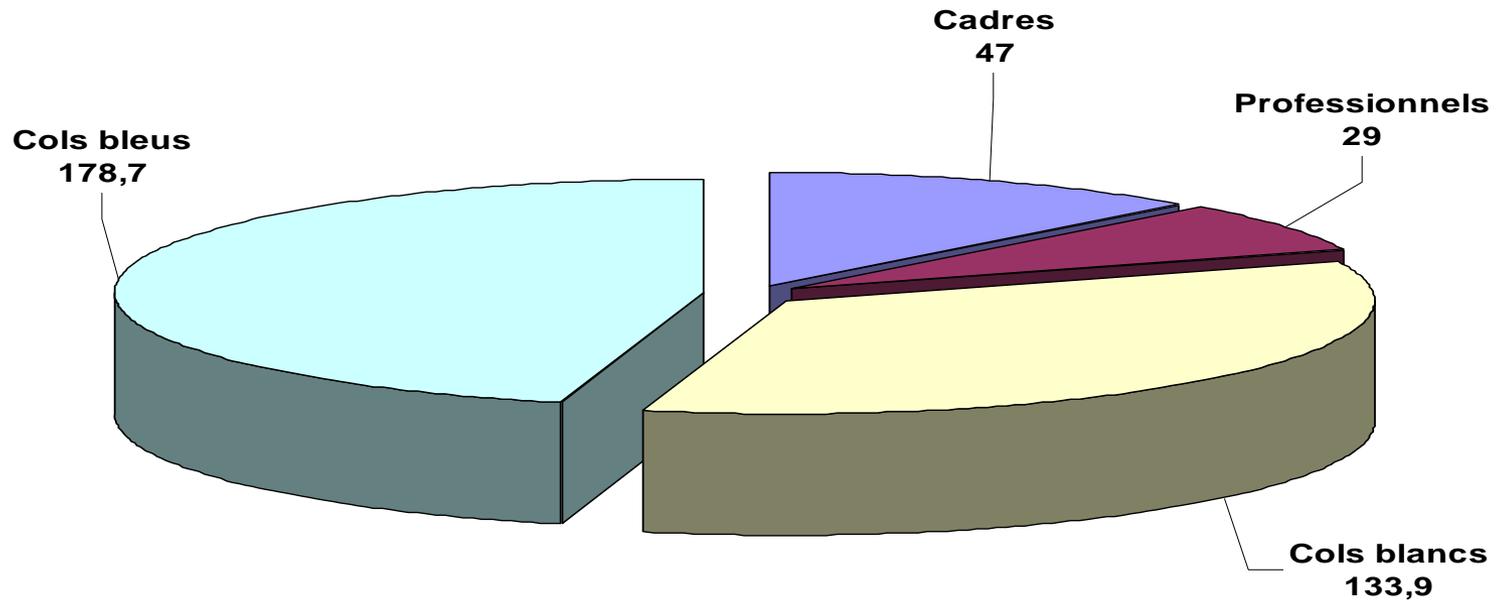
(pour un total de 59 599,5 \$)
(en milliers de dollars)



LES EFFECTIFS POUR 2012

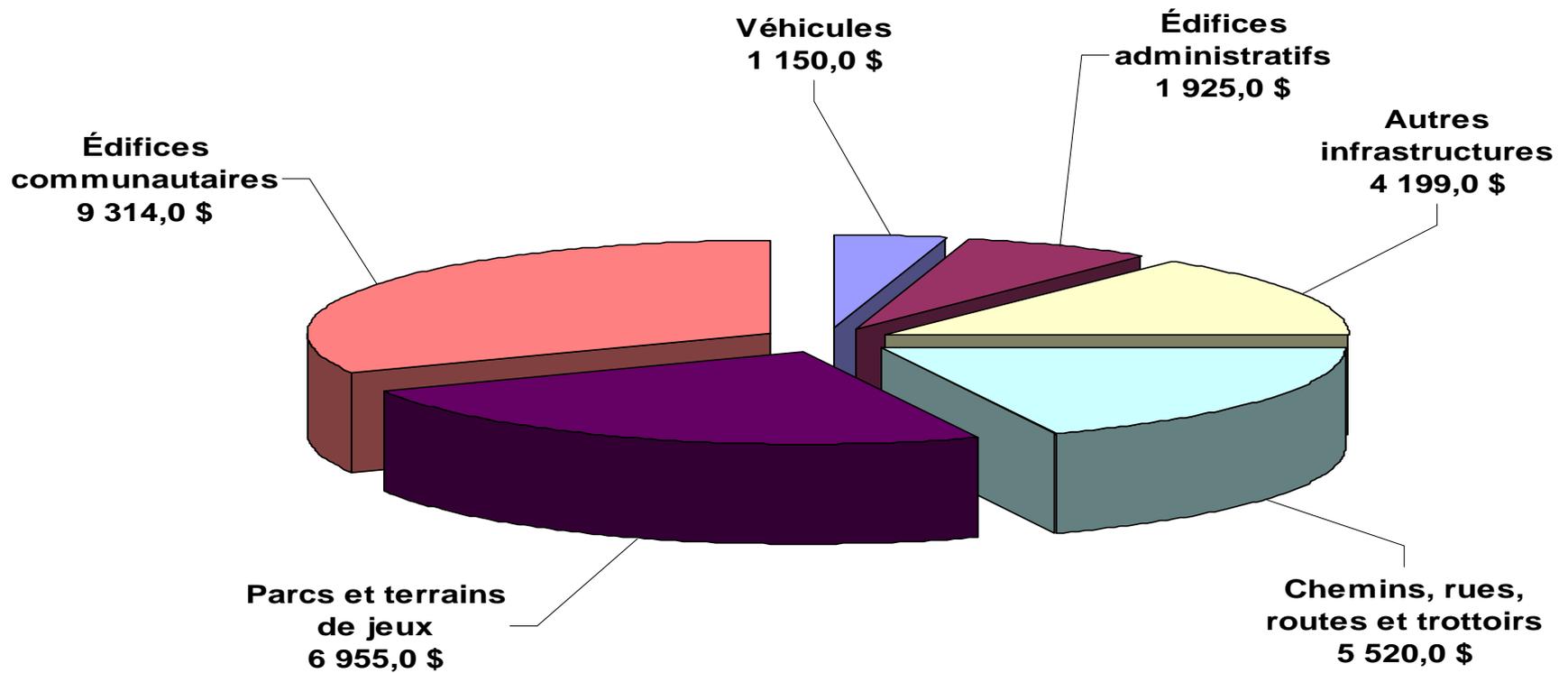
PAR CATÉGORIE D'EMPLOIS

(pour un total de 388,6 années-personnes)



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2014

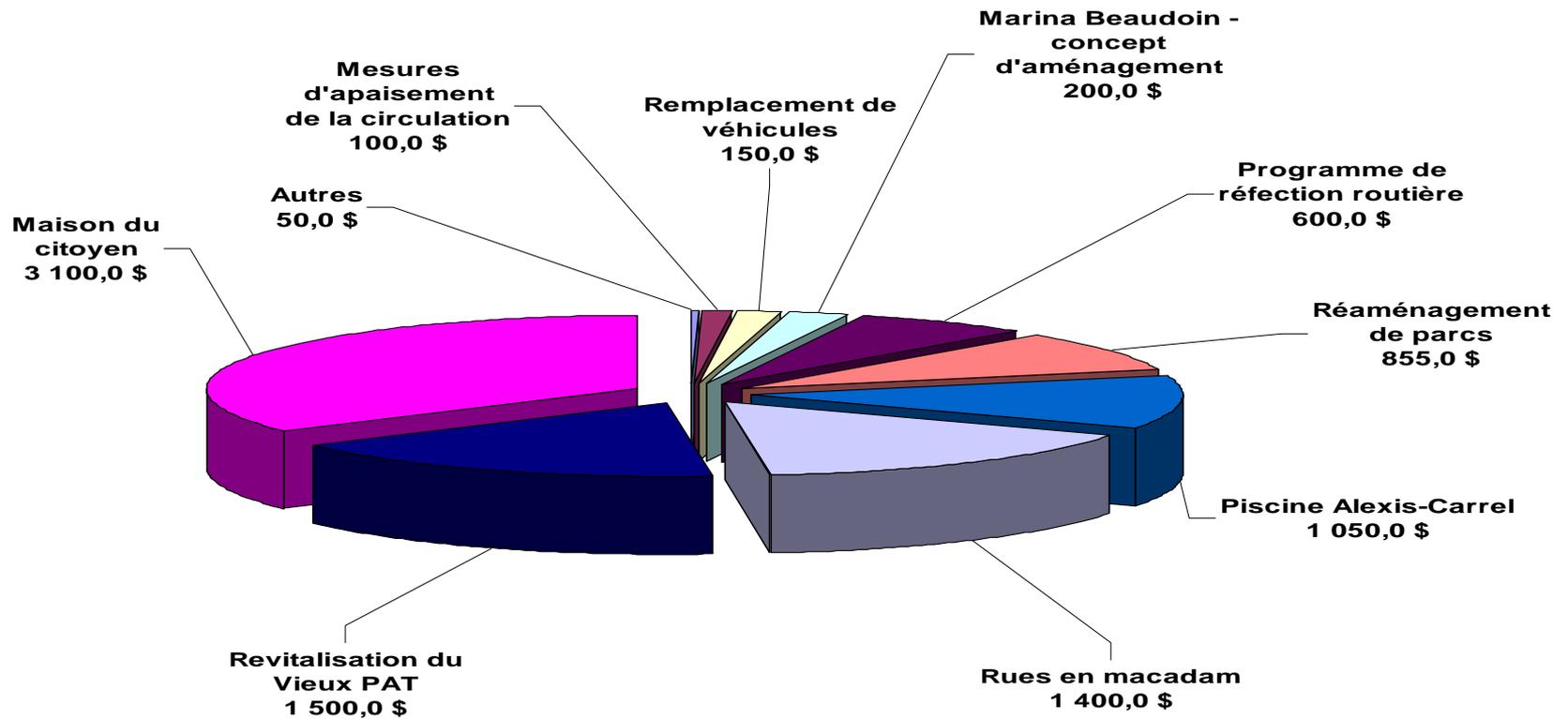
(3 ans au total : 29 063,0 \$)
(en milliers de dollars)



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2014

(année 2012 seulement : 9 005,0\$)

(en milliers de dollars)



IMPACTS DU BUDGET

- REVOIR NOS ACTIVITÉS ET NOS SERVICES
 - FERMETURE TEMPORAIRE DU VIEUX-MOULIN, DE LA MAISON BEAUDRY ET DE LA MAISON DU BON TEMPS
- NON REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE 846,9 \$
- RÉORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE DÉNEIGEMENT
- COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES :
 - 4,3 ANNÉES-PERSONNES AINSI QU'UNE SOMME DE 1 401,3 \$
- REPORT DE SOMMES EN 2012 :
 - 8 ANNÉES-PERSONNES AINSI QU'UNE SOMME DE 2 760,7 \$
- UTILISATION DU SURPLUS DE GESTION POUR BOUCLER LE BUDGET 2012 POUR UN MONTANT DE 311,9 \$



PROGRAMME DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

INDEXATION DE 4%
SUR L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR LES CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES AUX ORGANISMES PARTENAIRES



AUCUNE HAUSSE DE TAXES LOCALES SUR LES SERVICES