

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2013



28 septembre 2012

SOMMAIRE

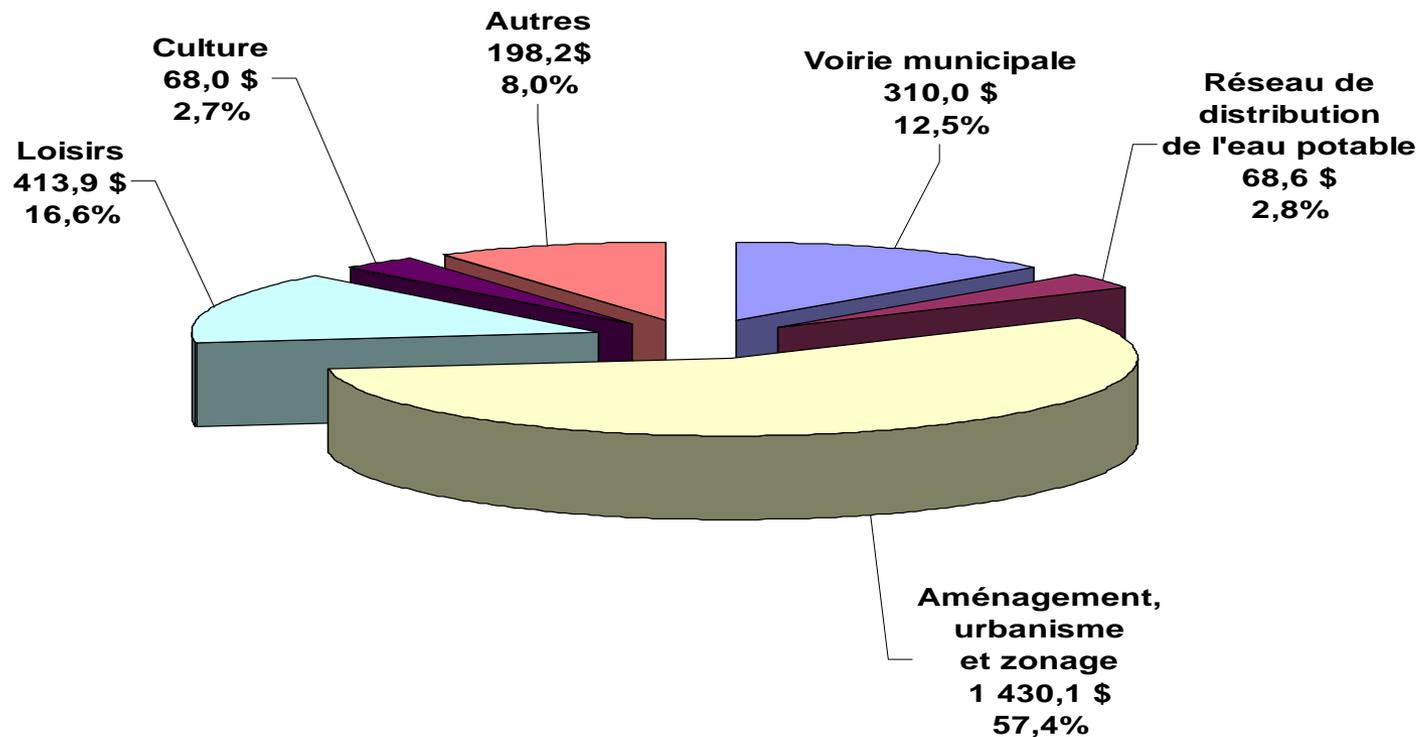
	2012	2013	VARIATION	
			MONTANT	POURCENTAGE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)	59 599,5 \$	61 108,4 \$	1 508,9 \$	2,5 %
BUDGET REVENUS AUTONOMES (en milliers de dollars)	2 265,7 \$	2 488,8 \$	223,1 \$	9,9 %

FAITS SAILLANTS

- DOTATION FIXE DE LA VILLE CENTRE – COMITÉ EXÉCUTIF
- AJUSTEMENTS À L' ENVELOPPE POUR UN TOTAL DE 2,2 % SOIT 2 228,6 \$
- AJUSTEMENT DU CHAMP FISCAL DE 5 % ou 4 857,2 \$
- FINANCEMENT DES SALAIRES ET DES CHARGES INTER-UNITÉS : (1 803,4 \$)
(IMMEUBLES, MARQUAGE ET SIGNALISATION)
- DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE POUR LA PRODUCTION DU BUDGET 2013 : 209,2 \$
- AUTRES DÉCISIONS MUNICIPALES : TRANSFERTS BUDGÉTAIRES AUX SERVICES CENTRAUX (IMMEUBLES)
- OBTENTION DE 100 % DE LA VALEUR DE VENTES D' ACTIFS AU LIEU DE 20 %, LES MONTANTS NE SONT PAS DÉTERMINÉS

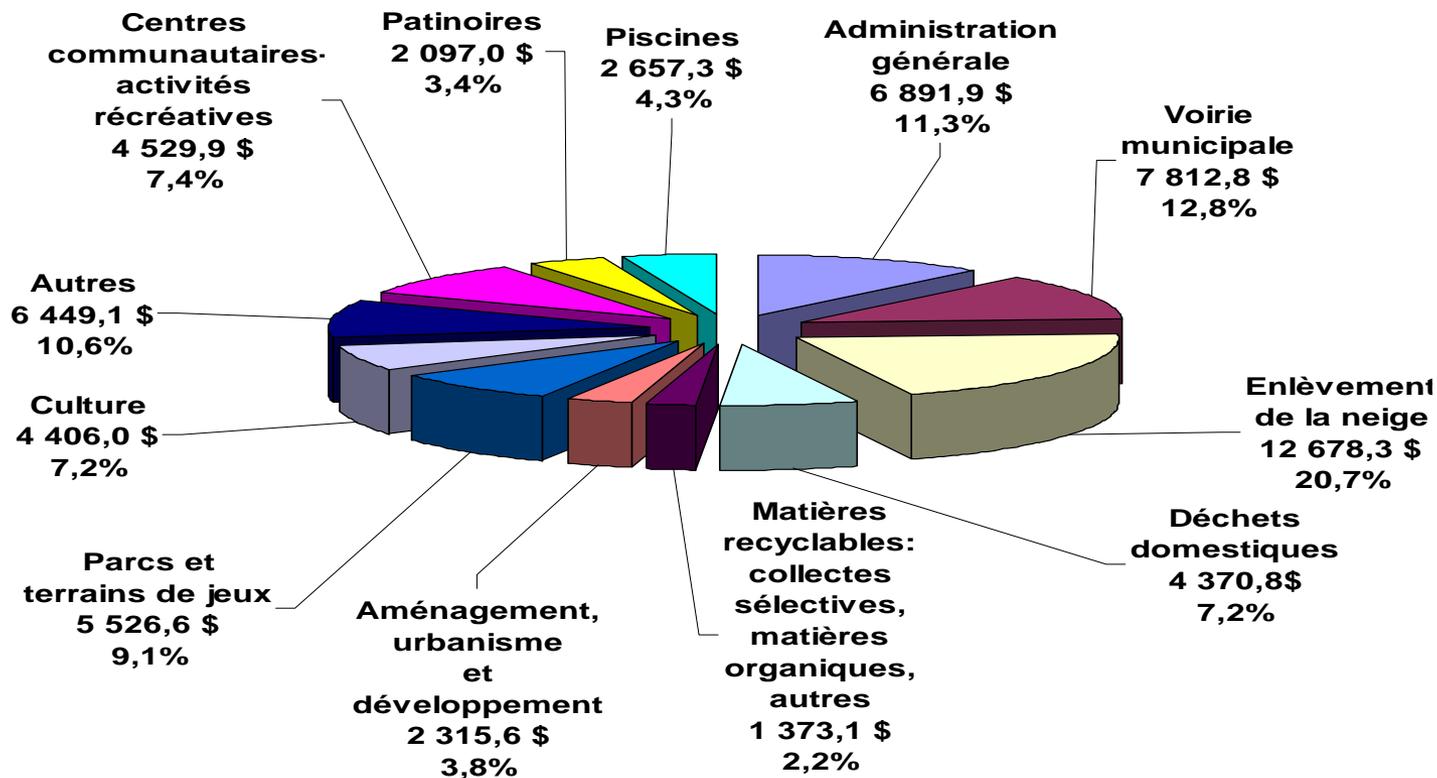
BUDGET DE FONCTIONNEMENT REVENUS PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 2 488,8 \$)
(en milliers de dollars)



BUDGET DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

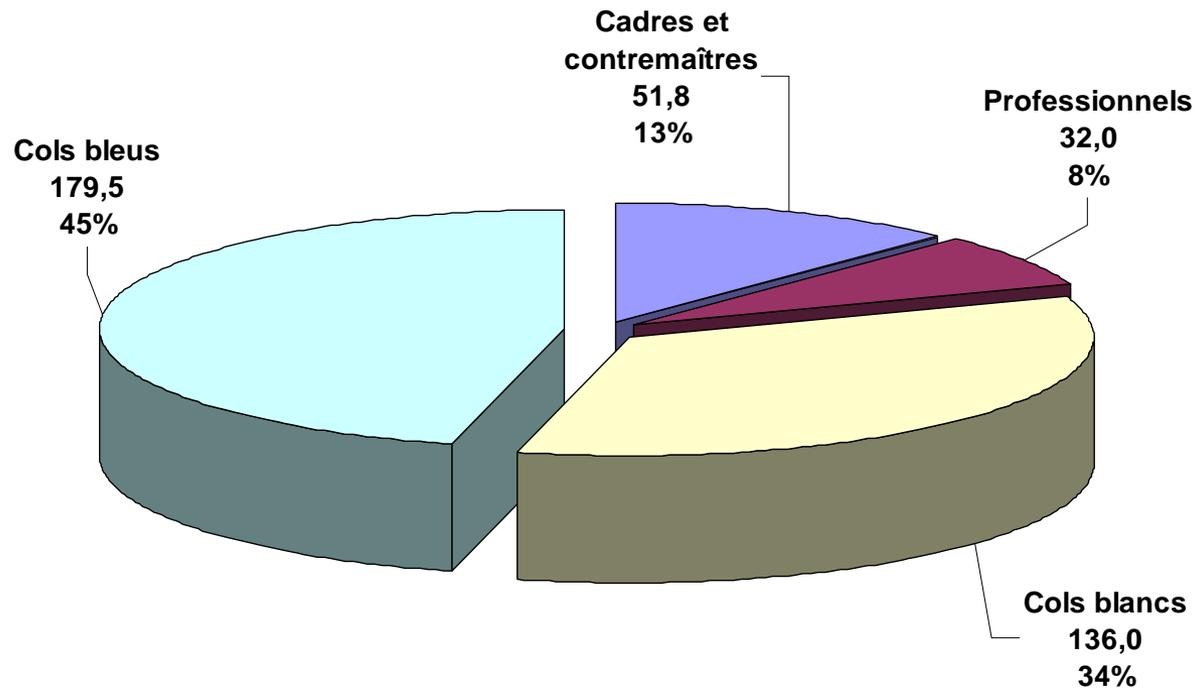
(pour un total de 61 108,4 \$)
(en milliers de dollars)



LES EFFECTIFS POUR 2013

PAR CATÉGORIE D'EMPLOIS

(pour un total de 399,3 années-personnes)



IMPACTS DU BUDGET

- AUGMENTATION DES REVENUS DE 223,1 \$ INCLUANT LE TRANSFERT DE 54,0 \$ POUR LES PANNEAUX-RÉCLAMES EN ARRONDISSEMENT
- UTILISATION DU SURPLUS DE GESTION POUR UN MONTANT DE 1 026,5 \$ AFIN D' ÉQUILIBRER LE BUDGET 2013
- TAXE DE SERVICE ÉTABLIE EN FONCTION DU CHAMP FISCAL CÉDÉ PAR LA VILLE-CENTRE DE 0,05 \$/100 \$ D' ÉVALUATION
- RÉOUVERTURE DU VIEUX-MOULIN, DE LA MAISON BEAUDRY ET DE LA MAISON DU BON TEMPS
- AMÉLIORATION DU SERVICE D' ARBORICULTURE
- AMÉLIORATIONS DES AIRES DE JEUX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SÉCURISATION DES PERSONNES DANS LES PARCS
- PLANTATION D' ARBRES DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
- OFFRE DE SERVICE EN 2013 SUR LA PLACE DU VILLAGE DU VIEUX-POINTE-AUX-TREMBLES
- INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES AUX ORGANISMES PARTENAIRES 4 %
- CONFIRMATION DU MARCHÉ PUBLIC