

Présentation budgétaire

Budget 2012





Budget 2012

Budget 2012- Défis budgétaires

- ✓ Aucune augmentation de notre enveloppe pour l'indexation des contrats
- ✓ Aucune augmentation de notre enveloppe pour l'indexation au niveau de la masse salariale
- ✓ Indexation des salaires, des contrats et de la TVQ
- ✓ Augmentation du coût de certains contrats à absorber en 2012 (à revoir pour 2013)
- ✓ Demande croissante au niveau de la voirie sans augmentation de la dotation

Budget 2012- comparatif

Dépenses	2012	2011	Écart
Administration générale	2,997,279 \$	3,027,696 \$	(30,417) \$
Sécurité publique	922,012 \$	825,009 \$	97,003 \$
Transport	7,722,174 \$	7,711,145 \$	11,029 \$
Hygiène du milieu	1 658 807 \$	1,627,410 \$	31,397 \$
Aménagement urbain	1,010,759 \$	921,459 \$	89,300 \$
Loisirs et culture	4,583,729 \$	4,298,600 \$	285,129 \$
Total	18,894,760 \$	18,411,319 \$	483,441 \$



Budget 2012

L'enveloppe budgétaire qui nous a été remise par la ville-centre est de 18,016,000 \$ pour le volet dépenses. L'enveloppe pour le volet revenus de 2,958 900\$



Budget 2012

Budget passe de 18,411 319\$ à
18,894,760 \$ en hausse de
483,441\$



Budget 2012

Enveloppe de : 18,016,000 \$

Budget de : 18,894,760 \$

À combler: 878,760 \$

Stratégies budgétaires

- Affectation de surplus 640 918 \$
- Ajustement des revenus 237 842 \$



Revenus de sources locales

	<u>2012</u>
Revenus de stationnement et revenus divers	1 693 130 \$
Sports, loisirs et culture	960 959 \$
Permis de construction	450 000 \$
Autres (revenus d'exploitation et subventions)	92 653 \$
Total	3 196 742 \$



Revenus de sources locales

- Nos revenus sont en hausse de 237 842\$
- Explication de la hausse de revenus

• Permis de construction	25 000 \$
• Disposition des débris voie publique.	5 000 \$
• Divers revenus	6 706 \$
• Aréna, patinoires et piscine	201 136 \$