
VILLE DE MONTRÉAL
PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2011

CAHIER BUDGÉTAIRE

À L'INTENTION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION DE L'AGGLOMÉRATION
SUR LES FINANCES ET L'ADMINISTRATION

DIRECTION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

LE 5 MAI 2010

Montréal 

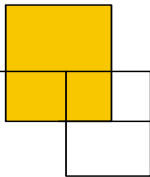
Table des matières

1.	Mission	3
2.	Organigramme	4
3.	Plan d'action 2010	6
4.	Orientations stratégiques quinquennales 2010-2014.....	8
5.	Étapes du dépôt des rôles 2011	9
6.	Valeurs des rôles 1983-2010	10
7.	Sommaire - Revenus et dépenses par compétences.....	11
8.	Sommaire - Revenus par activités.....	12
9.	Sommaire - Dépenses par activités	13
10.	Sommaire - Revenus et dépenses par objets	14
11.	Sommaire - Dépenses par catégories d'emplois	15

1. MISSION

Production, tenue à jour et défense des rôles d'évaluation foncière des municipalités de l'agglomération de Montréal conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.

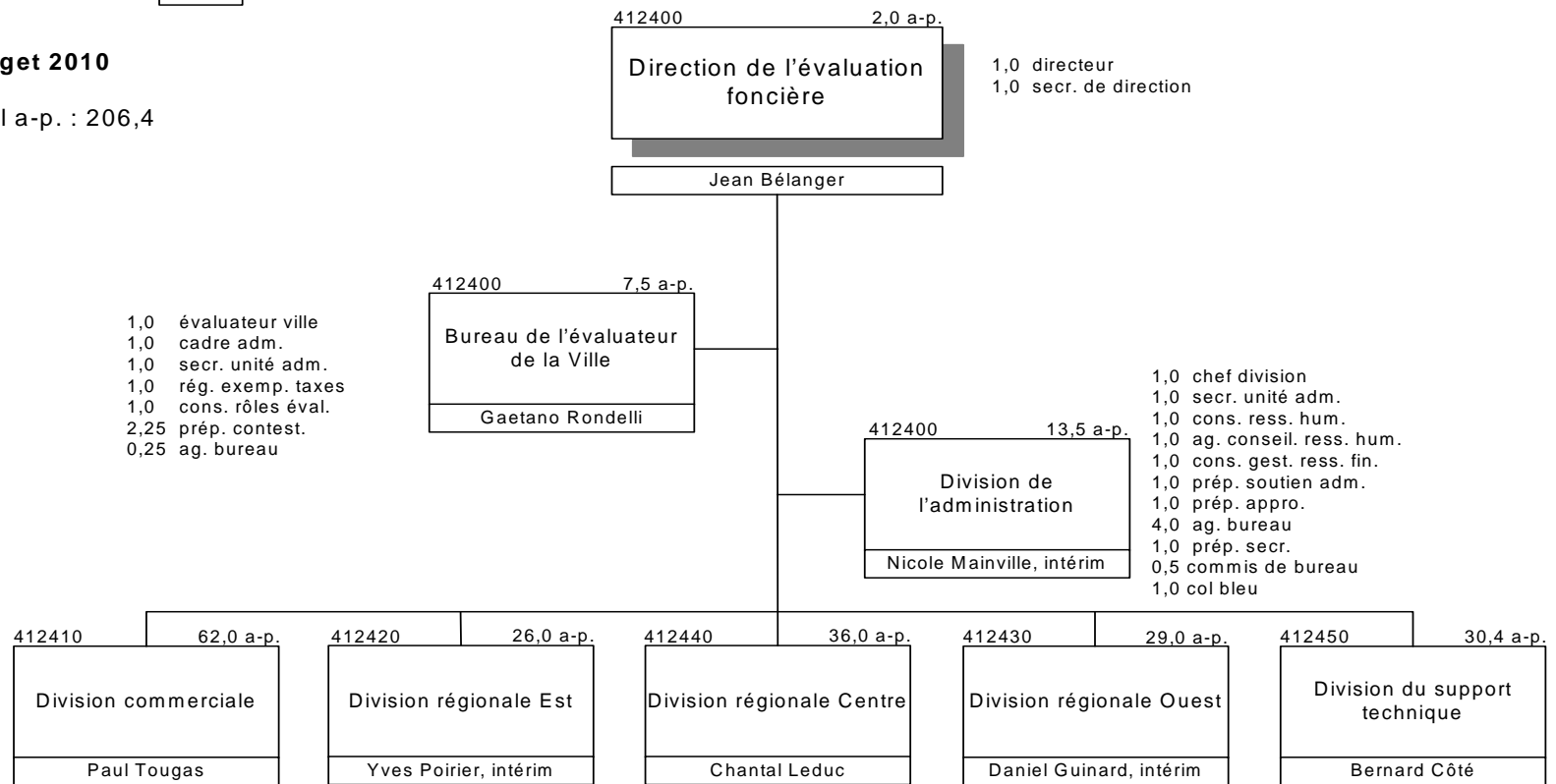
2. ORGANIGRAMME



Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Budget 2010

Total a-p. : 206,4



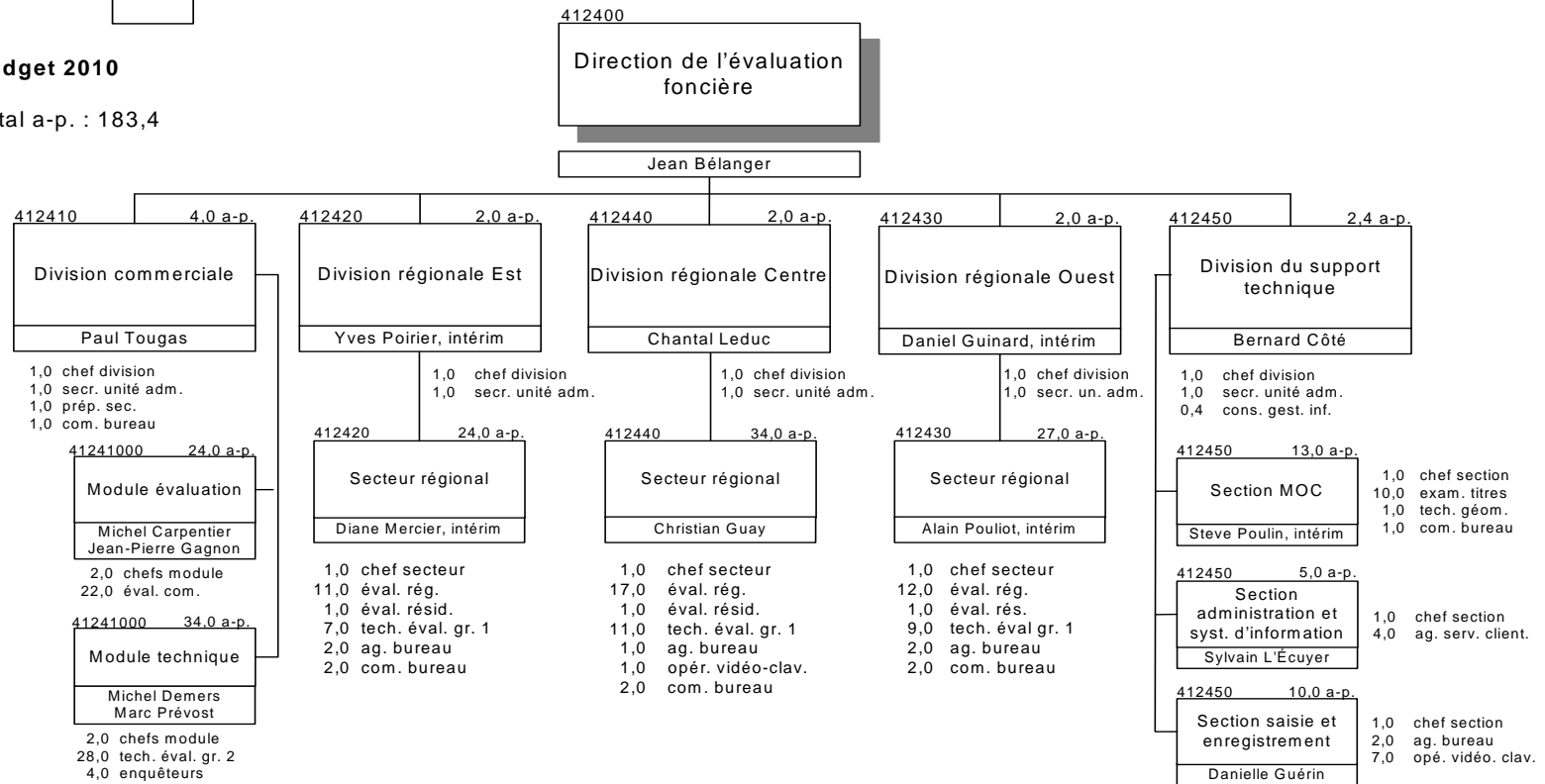
Mars 2010

Données fournies par le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière la présentation validée par le Service du capital humain

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Budget 2010

Total a-p. : 183,4



Mars 2010

Données fournies par le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière
la présentation validée par le Service du capital humain

3. PLAN D'ACTION 2010

Objectifs	Activités	Échéancier
Confectionner les rôles triennaux d'évaluation 2011-2012-2013 des municipalités de l'agglomération de Montréal	<ul style="list-style-type: none"> · Suivi des activités et de l'échéancier de dépôt · Implantation du progiciel PariTop pour la confection et la mise à jour des rôles · Établissement des tendances des rôles · Validation sur route des écarts · Mise en place du processus de révision administrative 	<ul style="list-style-type: none"> · Janvier - Septembre · Janvier - Décembre · Mars · Mai - Juin · Septembre
Maintenir la qualité du service à la clientèle	<ul style="list-style-type: none"> · Révision des outils de communication (dépliant et DVD) · Tenue de rencontres prédépôt avec les contribuables immobiliers majeurs · Tournée des arrondissements et des municipalités de l'agglomération · Sondage trimestriel de satisfaction 	<ul style="list-style-type: none"> · Mars · Mai - Août · Mai - Juin · Trimestriel
Uniformiser les pratiques et les façons de faire professionnelles	<ul style="list-style-type: none"> · Positionnement sur des dossiers d'orientation technique (articles 65, 175, etc.) · Mise sur pied de sessions techniques ponctuelles de formation · Réflexion sur un programme de formation continue · Identification de standards de production par type d'emploi · Sessions de formation sur la gestion du changement 	<ul style="list-style-type: none"> · Janvier - Décembre · Mars - Décembre · Octobre · Mars · Mars

Objectifs	Activités	Échéancier
Moderniser les outils d'évaluation	<ul style="list-style-type: none"> · Réexamen du formulaire d'auto-déclaration · Intégration dans GEM de la fiche REVPAR · Révision des formulaires de collecte de données économiques · Établissement d'un programme de réinspection des immeubles résidentiels et non résidentiels 	<ul style="list-style-type: none"> · Septembre · Janvier - Décembre · Janvier - Décembre · Avril
Poursuivre les activités opérationnelles	<ul style="list-style-type: none"> · Ajout de 2 G\$ en mise à jour · Ajout de 25 M\$ en réinspection des immeubles · Audit de la phase 3 pour l'accréditation ISO · Traitement des requêtes non résidentielles devant le TAQ 	<ul style="list-style-type: none"> · Continue · Avril · Mars · Janvier - Décembre

4. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES QUINQUENNALES 2010-2014

Cibles	Orientations	Secteurs
Pratiques professionnelles	Procéder à une standardisation des pratiques et des façons de faire professionnelles	<ul style="list-style-type: none"> - Instauration de sessions de formation - Émission de directives techniques - Documentation des procédés de travail
Outils de travail	Poursuivre l'implantation d'outils de travail adaptés à la réalité contemporaine	<ul style="list-style-type: none"> - Formulaire d'auto-déclaration - Intégration de la fiche Revpar - Établissement d'un programme d'inventaire du milieu - Numérisation de l'inspection résidentielle
Organisation	Adapter l'organisation de façon à s'assurer d'une structure organisationnelle performante	<ul style="list-style-type: none"> - Planification de la relève au sein des gestionnaires - Révision du ratio évaluateur/technicien - Revue du mandat de la Division support technique - Revue des approches de travail
Culture d'entreprise	Développer une culture organisationnelle axée vers la responsabilisation et l'autonomie professionnelle des employés	<ul style="list-style-type: none"> - Révision des standards de production - Examen des pratiques de gestion

5. ÉTAPES DU DÉPÔT DES RÔLES 2011

Description de l'opération		Échéancier
01.01	Planification des nouveaux rôles	Complété à l'automne 2008
01.02	Collecte de données économiques	Complété en décembre 2009
01.03	Codification des ventes et analyse du marché	Complété en avril 2010
01.04	Immeubles à vocation unique (i.v.u.)	Complété en février 2010
01.05	Révision des unités de voisinage	Complété en décembre 2009
01.06	Évaluation des terrains	Complété en février 2010
01.07	Évaluation des immeubles	Août 2010
01.08	Codes de mixité	Juin 2010
01.09	Tournée des villes et arrondissements	Juin 2010
01.10	Évaluation des UEFs particulières	Août 2010
01.11	Médiane et statistiques des rôles	Septembre 2010
01.12	Inscription massive et transfert de données des rôles	Septembre 2010
01.13	Dépôt officiel des rôles	15 septembre 2010
01.14	Étapes postdépôt	Automne 2010

6. VALEURS DES RÔLES 1983-2010

	VALEURS AU RÔLE	
	Nombre d'UEF	Valeur totale en millions de dollars
1983	322 999	41 281 \$
1984	333 718	43 824 \$
1985	337 144	46 774 \$
1986	345 142	49 922 \$
1987	346 140	58 129 \$
1988	350 065	72 974 \$
1989	353 588	86 082 \$
1992	382 345	117 378 \$
1995	387 692	106 429 \$
1998	392 262	106 954 \$
2001	397 968	101 694 \$
2004	411 550	129 251 \$
2007	435 190	187 604 \$
2010 (rôle 2007 actualisé)	456 340	195 762 \$
2011	Dépôt prévu pour le 15-09-2010	

7. SOMMAIRE – REVENUS ET DÉPENSES PAR COMPÉTENCES

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus		Dépenses	
	Budget comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Conseil municipal	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	70.0	70.0	20 726.7	20 858.6
Total	70.0	70.0	20 726.7	20 858.6

8. SOMMAIRE – REVENUS PAR ACTIVITÉS

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Administration générale												
Évaluation	-	-	-	-	70.0	70.0	48.0	70.0	70.0	70.0	48.0	70.0
Total	-	-	-	-	70.0	70.0	48.0	70.0	70.0	70.0	48.0	70.0

9. SOMMAIRE – DÉPENSES PAR ACTIVITÉS

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original comparatif 2009	Budget modifié comparatif 2009	Réel comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Administration générale												
Évaluation	-	-	-	-	20 726.7	20 152.6	18 371.0	20 858.6	20 726.7	20 152.6	18 371.0	20 858.6
Total	-	-	-	-	20 726.7	20 152.6	18 371.0	20 858.6	20 726.7	20 152.6	18 371.0	20 858.6

10. SOMMAIRE - REVENUS ET DÉPENSES PAR OBJETS

Sommaire

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	70.0	70.0	47.8	70.0
Autres revenus	-	-	0.2	-
Transferts	-	-	-	-
Quotes-parts	-	-	-	-
Total	70.0	70.0	48.0	70.0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
	\$			
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 513.5	16 139.7	14 968.5	16 604.7
Transport et communication	593.3	580.3	433.9	618.4
Honoraires professionnels	129.0	90.3	3.5	142.2
Services techniques et autres	481.3	371.3	168.0	473.7
Location, entretien et réparation	1 424.5	1 425.3	1 326.8	1 484.1
Biens non durables	168.4	145.9	73.6	327.2
Biens durables	80.3	113.4	110.3	145.3
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	1 336.4	1 286.4	1 286.4	1 063.0
Financement	-	-	-	-
Total	20 726.7	20 152.6	18 371.0	20 858.6

11. SOMMAIRE - DÉPENSES PAR CATÉGORIES D'EMPLOIS

Sommaire

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$		Années-personnes	
	Budget comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Élus	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 726.8	2 804.0	21.0	21.0
Cols blancs	7 015.1	7 243.0	119.0	117.0
Professionnels	6 711.2	6 496.0	69.4	67.4
Policiers	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-
Cols bleus	60.4	61.7	1.0	1.0
Total	16 513.5	16 604.7	210.4	206.4

Personne-ressource : M. Jean Bélanger, directeur

Direction de l'évaluation foncière
255, boulevard Crémazie Est, bureau 700
Montréal (Québec) H2M 1M2
Téléphone : 514 280-3800
Télécopieur : 514 280-3899
Courriel : jeanbelanger@ville.montreal.qc.ca