

Service de sécurité incendie de Montréal

## Planification budgétaire 2012

Présentation à la Commission  
de la sécurité publique

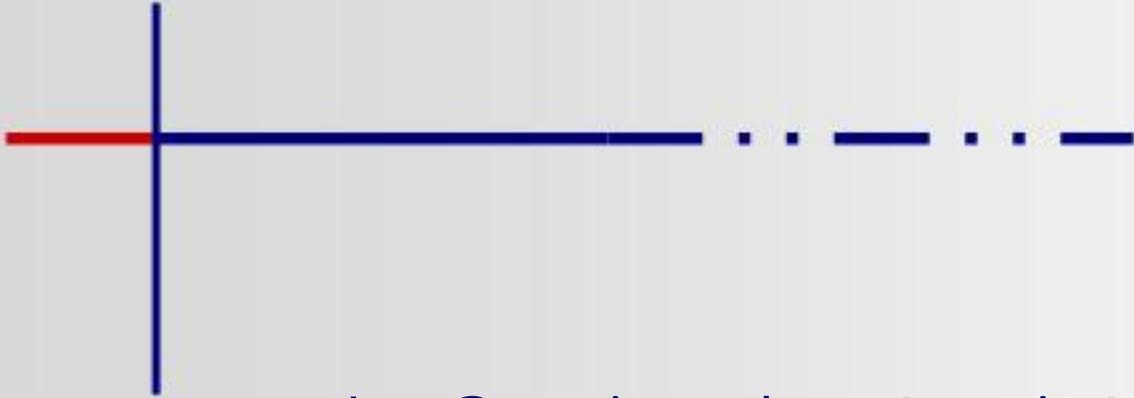
Le 9 décembre 2011



# Table des matières

|  | Page |
|--|------|
| Le Service de sécurité incendie de Montréal, en bref                   | 2    |
| Principales réalisations 2011  | 5    |
| Grands dossiers 2012   | 16   |
| Prévisions budgétaires 2012  | 24   |
| Budget de fonctionnement   | 25   |
| Volet des dépenses   | 27   |
| Structure des effectifs  | 30   |
| Volet des revenus  | 35   |
| Les grands dossiers en 2012  | 38   |
| <b>Prévisions budgétaires des directions</b>                           |      |
| Direction  | 40   |
| Centre de sécurité civile  | 44   |
| Direction des opérations et de la prévention                           | 48   |
| Centre de services de la planification stratégique et des technologies | 58   |
| Centre de services des ressources humaines                             | 62   |
| Centre de services des ressources financières et matérielles           | 66   |
| <b>Annexes</b>   |      |
| Dépenses - évolution budgétaire 2011                                   |      |
| Revenus - évolution budgétaire 2011                                    |      |
| Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012                     |      |
| Revenus - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012                      |      |





Le Service de sécurité incendie  
de Montréal, en bref



# Mission

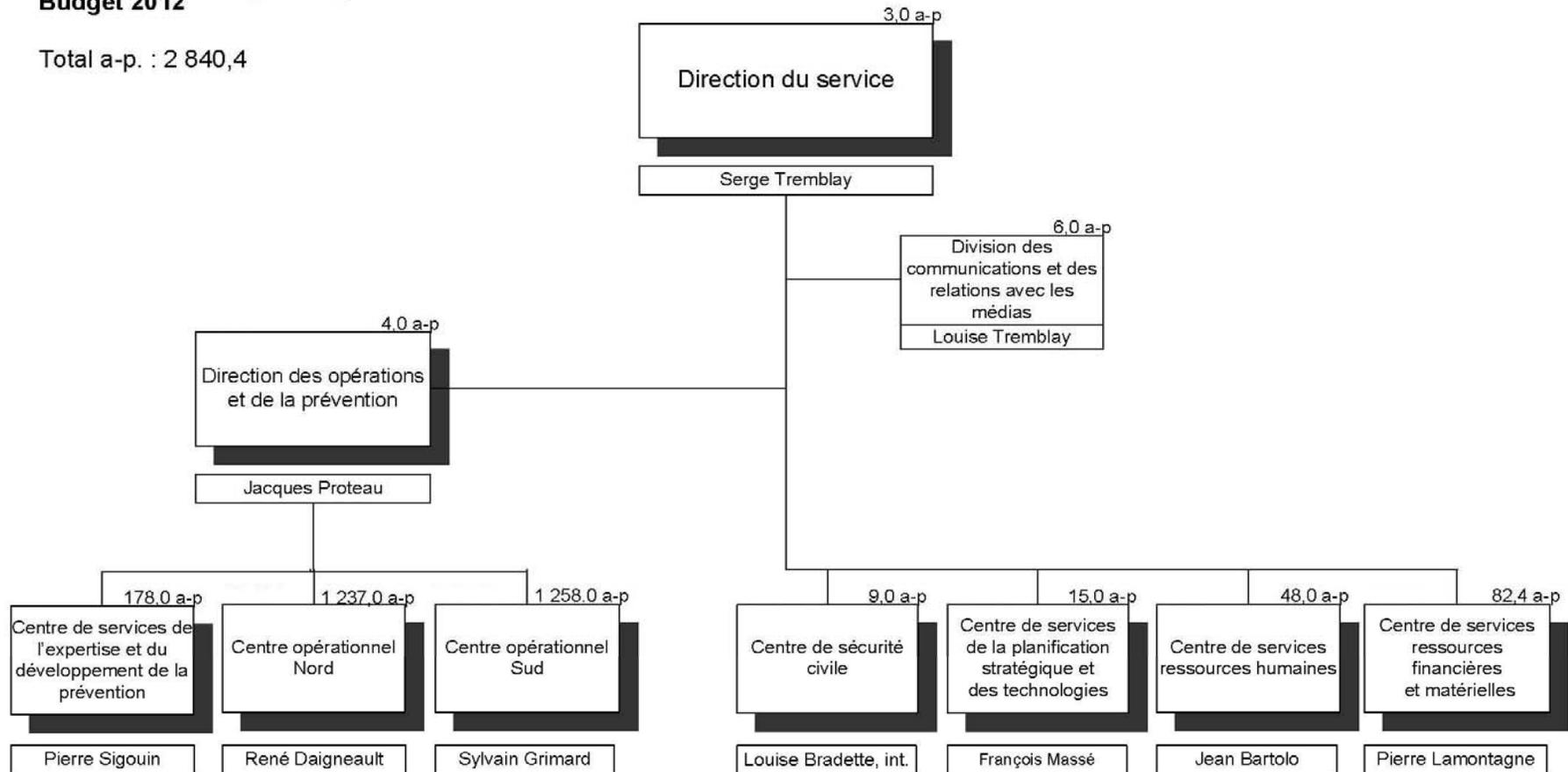
- Le Service de sécurité incendie de Montréal a pour mission de sauvegarder des vies humaines, de protéger les biens et de préserver l'environnement des citoyens de l'agglomération de Montréal. Par la prévention, l'éducation du public, l'implication communautaire et par des interventions lors d'incendies, d'urgences médicales ou de toute autre situation d'urgence, le SIM contribue à la sécurité des personnes, à la conservation du patrimoine et au développement durable de la communauté montréalaise.



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 2 840,4



Janvier 2012

Données fournies par le SIM



# Principales réalisations 2011



### VOLET INTERVENTION

En 2011 (an 3 de 5), le SIM a notamment procédé :

- À la mise en service d'une autopompe à la caserne de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Ste-Geneviève (caserne 56; ajout de 21 effectifs pompiers)
- À la mise en service d'un véhicule de protection à la caserne de l'arrondissement LaSalle (caserne 65) (ajout de 20 effectifs pompiers)

Pour une embauche cumulative de 86 effectifs pompiers sur un total prévu au schéma de 124 effectifs.

- Au développement et à la mise en place de plans particuliers concernant l'alimentation en eau pour les secteurs et bâtiments dépourvus d'aqueduc municipal dans l'ouest de l'île
  - Production des plans particuliers d'alimentation en eau des secteurs de 527 résidences qui ne sont pas protégées par des bornes d'incendie;
  - Le territoire du Parc-Nature du Cap-Saint-Jacques est maintenant protégé depuis 2011 par un réseau de bornes d'incendie;
- À l'identification des terrains et à l'étude de dossiers dans le cadre des constructions de:
  - Caserne de l'arrondissement Pierrefonds – Roxboro (caserne 59)
  - Centre de formation (secteur ouest)
- À l'identification des besoins, aux plans et devis, pour les réaménagements des casernes de Ste-Anne-de-Bellevue (caserne 51) et de Dorval (caserne 63); à la poursuite des travaux à la caserne (67) de l'Île-des-Sœurs.



## **VOLET PRÉVENTION**

En 2011 (an 3 de 5), le SIM a notamment procédé :

### Programme 1 : Évaluation et analyse des incidents

- Au recensement des besoins et à l'inventaire des processus du système de gestion des activités de prévention;
- À l'identification des secteurs plus à risque et des clientèles vulnérables (îlots à risque);
- À la réalisation d'un bilan des activités de prévention et de sensibilisation du public dont:

70 kiosques/salons

80 activités de simulation

160 évacuations

325 garderies, CPE et écoles (1er cycle)

50 résidences personnes âgées certifiées



**VOLET PRÉVENTION (suite)**

En 2011 (an 3 de 5), le SIM a notamment procédé :

- Programme 2 : Réglementation municipale
  - À la consultation et implication des arrondissements et des villes liées concernant le règlement de service pour l'agglomération et les actions en prévention;
  - À la finalisation, en vue de son adoption, d'un règlement de service pour l'agglomération en prévention incendie visant à actualiser les pouvoirs du directeur du service d'incendie en prévention incendie et sécurité civile;
  - À la finalisation, en vue de son adoption, d'un règlement municipal en prévention incendie visant à actualiser et à uniformiser la réglementation en vigueur dans les arrondissements et les villes liées, en tenant compte de leurs particularités propres (adoption 2012);
  - À la réalisation des plans de communication et de formation.
  
- Programme 3 : Avertisseurs de fumée
  - À la vérification de 85 000 avertisseurs de fumée (objectif: 50 000).



**VOLET PRÉVENTION (suite)**

En 2011 (an 3 de 5), le SIM a notamment procédé :

**Programme 4 : Inspection périodique des risques plus élevés**

- Aux 4 000 inspections de catégorie de risques élevés et très élevés, des secteurs plus à risque et des clientèles vulnérables;
- Au développement d'un cadre général d'actions et établissement de protocoles d'entente avec les partenaires au sujet de la conformité des projets de construction, de rénovation ou de modification des bâtiments assujettis et non assujettis;
- À l'augmentation des ressources allouées aux actions d'inspection (agents prévention (6) agents techniques (7) et ingénieur (1)); pour un total cumulatif de 49 ressources ajoutés sur un total prévu au schéma de 61.
- À la production et à la validation de plans d'intervention et de plans particuliers d'intervention afin de responsabiliser les propriétaires des bâtiments de risques élevés et très élevés.

**Programme 5 : Activités de sensibilisation du public**

- À l'augmentation des ressources allouées à la réalisation d'activités de sensibilisation du public par l'affectation des six pompiers éducateurs;
- Au développement et à l'implantation d'un programme de sensibilisation à la sécurité incendie adapté aux personnes âgées;
- À l'implantation d'activités de sensibilisation du public pour les secteurs plus à risque et les clientèles vulnérables.



En 2011 le SIM aura notamment répondu à près de 72 000 appels d'intervention de type premiers répondants;

Dans le cadre des opérations, le SIM a procédé:

- À la consolidation des relations avec les partenaires (Urgences-santé, SPVM, MSSS, etc.);
- À l'intégration des changements aux protocoles d'intervention clinique des premiers répondants du MSSS;
- À la participation au développement d'un programme de soutien psychologique et des chocs post-traumatiques pour les premiers répondants;
- À l'enclenchement des travaux avec Urgences-santé et le ministère de la Santé et des Services sociaux visant la modulation des appels;
- À l'arrimage complété avec le nouveau système de répartition assistée par ordinateur d'Urgences-santé pour une modulation des appels par temps de réponse estimé;
- Au renouvellement des trousse de premières lignes;
- À la diffusion de la formation continue aux 1 700 pompiers premiers répondants.



En 2011, le SIM a notamment procédé :

- Au bilan 2010 de l'état de préparation des arrondissements, villes liées et services responsables de mission en sécurité civile;
- À soutenir les arrondissements, villes liées et services responsables de mission en sécurité civile quant au maintien de leur plan opérationnel par le biais de sessions d'information ainsi que d'un guide de bonnes pratiques;
- Au déploiement du service d'avis à la communauté (SAC évolué) en ligne depuis septembre 2011 (utilisé deux fois: eau potable);
- À la refonte des plans particuliers d'intervention en adaptant les principes au niveau opérationnel, notamment pour les chaleurs extrêmes, les pluies diluviennes, les chutes de neige, ainsi que les fuites toxiques;
- Au développement, en partenariat avec la prévention, du programme issu du règlement de service visant à standardiser les risques industriels majeurs;
- À l'intégration, au portail de la sécurité civile, d'un volet «Actualité lors des sinistres ».



En 2011, le SIM a notamment procédé :

- Aux travaux visant le renouvellement de la convention collective des pompiers:
  - Poursuite de l'arbitrage, devenu médiation;
  - Participation à 16 séances de médiation (conjointes et ex parte);
  - Séance d'arbitrage pour la récusation de l'arbitre.
  
- Au soutien du développement des compétences:
  - Poursuite des actions requises pour la préparation de la relève;
  - Développement en collaboration avec les maisons d'enseignement et implantation du programme de formation spécifique « gestion de l'air et autosauvetage » pour les 2 392 pompiers de Montréal.
  
- À la poursuite des travaux menant à un environnement de travail harmonieux et valorisant:
  - Instauration d'un programme d'intervention relatif aux chocs post-traumatiques;
  - Instauration d'un programme de prévention et d'intervention relatif au respect de la personne.





# Principales données opérationnelles



# Les interventions d'urgence

## Comparatif annuel

|                                | 2006          | 2007          | 2008          | 2009           | 2010           |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Incendies de bâtiments         | 1 477         | 1 574         | 1 459         | 1 555          | 1 572          |
| Autres incendies               | 9 226         | 9 570         | 8 832         | 7 079          | 7 096          |
| Sans incendie                  | 19 880        | 19 526        | 17 391        | 16 123         | 15 753         |
| Alarmes incendies              | 15 353        | 15 077        | 16 612        | 16 036         | 15 333         |
| Premiers répondants            | 3 121         | 7 251         | 34 380        | 61 923         | 71 862         |
| Annulations et fausses alertes | 1 868         | 1 749         | 2 755         | 5 363          | 7 135          |
| <b>Total</b>                   | <b>50 925</b> | <b>54 747</b> | <b>81 429</b> | <b>108 079</b> | <b>118 751</b> |

Augmentation de 2006 à 2011 **133,2%**

## Comparatif au 30 septembre

|                                | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Incendies de bâtiments         | 1 110         | 1 233         | 1 085         | 1 173         | 1 149         | 1 063         |
| Autres incendies               | 6 717         | 7 454         | 6 830         | 5 555         | 5 599         | 6 432         |
| Sans incendie                  | 14 781        | 14 910        | 12 996        | 12 356        | 11 599        | 11 901        |
| Alarmes incendies              | 11 458        | 10 952        | 11 924        | 12 012        | 11 406        | 10 548        |
| Premiers répondants            | 2 325         | 3 313         | 23 881        | 44 586        | 53 709        | 54 263        |
| Annulations et fausses alertes | 1 447         | 1 327         | 1 869         | 3 894         | 5 260         | 5 511         |
| <b>Total</b>                   | <b>37 838</b> | <b>39 189</b> | <b>58 585</b> | <b>79 576</b> | <b>88 722</b> | <b>89 718</b> |

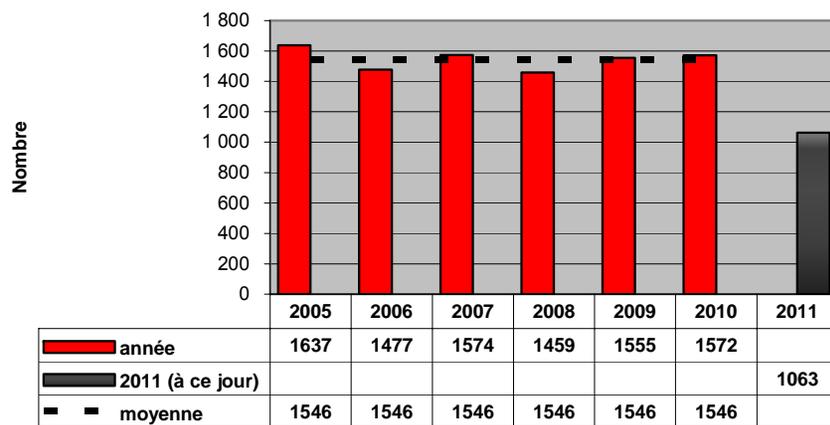
Augmentation de 2006 à 2011 **137,1%**



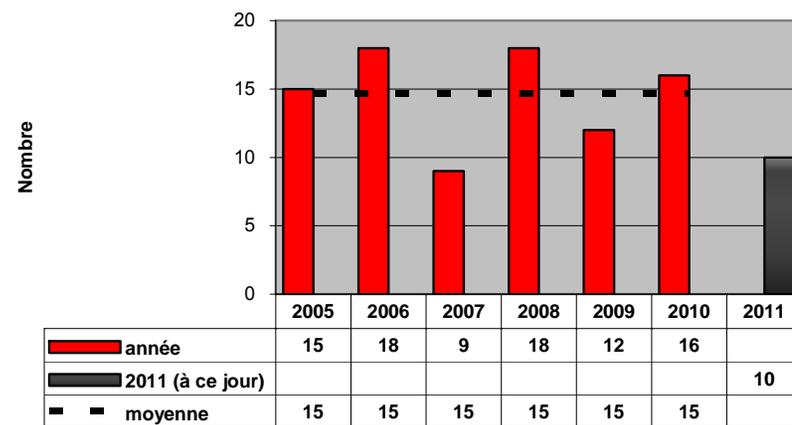
# Des statistiques

données statistiques pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal  
2011 : données au 30 septembre

**incendies de bâtiment**



**décès**





# Grands dossiers 2012

Sécurité

SI

18

M



En 2012 (an 4 de 5), les actions suivantes seront entreprises :

## **VOLET INTERVENTION**

### **Planification des travaux de construction**

- Production de plans et devis, début des chantiers de construction pour la caserne 59 de l'arrondissement de Pierrefonds – Roxboro et de la caserne 32 de l'arrondissement RDP – PAT;
- Élaboration des besoins en vue de la production de plans et devis pour le centre de formation (secteur ouest)
- Planification et réalisation des travaux de rénovation et de réaménagements des casernes de Ste-Anne-de-Bellevue (caserne 51), de Dorval (caserne 63) et de l'Île-des-Sœurs (caserne 67).



En 2012 (an 4 de 5), les actions suivantes seront entreprises:

## **VOLET PRÉVENTION**

### Programme 1 : Évaluation et analyse des incidents

- Poursuite du développement du système de gestion des activités de prévention;
- Production et maintien d'une base de données sur le patrimoine bâti aux fins d'inspection en prévention incendie.

### Programme 2 : Réglementation municipale

- Adoption et mise en application du règlement de service et du règlement en prévention incendie visant à actualiser et à uniformiser la réglementation en vigueur dans les arrondissements et les villes liées, en tenant compte de leurs particularités propres;
- Implantation des plans de communication et de formation.



Programme 3 : Avertisseurs de fumée

- Vérification de 85 000 avertisseurs de fumée (objectif prévu au schéma : 50 000).

Programme 4 : Inspection périodique des risques plus élevés

- Accélération des inspections de catégorie de risques élevés et très élevés, des secteurs plus à risque et des clientèles vulnérables;
- Réalisation d'inspections, de production et de validation de plans d'intervention et de plans particuliers d'intervention afin de responsabiliser les propriétaires des bâtiments de risques élevés et très élevés;
- Développement et implantation d'un modèle de gestion de la sécurité incendie et en sécurité civile des industries à risques très élevés et celles assujetties au Règlement fédéral sur les urgences environnementales en utilisant, le cas échéant, le cadre des Comités mixtes municipal-industrie (CMMI) existants ou leurs équivalents.



Programme 5 : Activités de sensibilisation du public

- Continuité de l'implantation d'un programme de sensibilisation à la sécurité incendie adapté aux personnes âgées;
- Mise en place d'activités de sensibilisation du public pour les secteurs plus à risque et les clientèles vulnérables.



En 2012, les actions suivantes seront entreprises:

Poursuite de la phase de consolidation visant à assurer la qualité des services

- Maintien des bonnes relations avec les partenaires (Urgences-santé, SPVM, MSSS, etc.);
- Finalisation du développement d'un programme de soutien psychologique et intégration dans le programme de formation continue des premiers répondants;
- En conformité avec le protocole d'entente tripartite en vigueur, initiation des discussions avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), notamment en regard de la modulation des appels de Premiers répondants et des contributions financières afférentes.
- Intégration des changements aux protocoles d'interventions cliniques aux premiers répondants du MSSS.



En 2012, les actions suivantes seront entreprises:

- Réalisation du bilan 2011 de l'état de préparation des arrondissements, villes liées et services responsables de mission en sécurité civile;
- Soutien pour les arrondissements, villes liées et services responsables de mission en sécurité civile quant au maintien de leur plan opérationnel par le biais de sessions d'information ainsi que d'un guide de bonnes pratiques;
- Développement d'un outil d'avis à la communauté via téléphone cellulaire (SMS) pour le portail de la sécurité civile;
- Réalisation du bilan et du plan d'action pour le CMMI;
- Révision de la politique de sécurité civile;
- Standardisation des outils d'avis à la communauté dans le cadre des risques industriels.



En 2012, les actions suivantes seront entreprises:

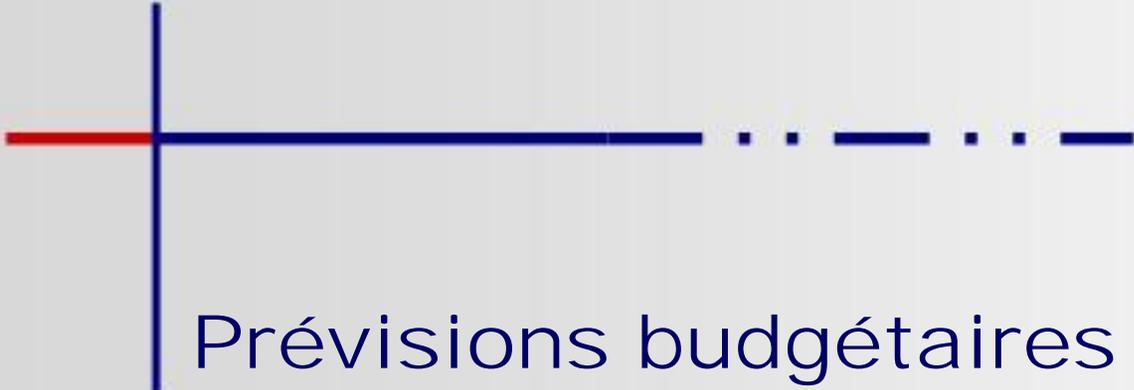
- Renouvellement de la convention collective des pompiers :

la priorité demeure un règlement de la convention collective:

- Soutien à la reprise des négociations avec l'Association des pompiers de Montréal  
Ou
- Reprise de l'arbitrage de différends.

- 
- Maintien d'un niveau des compétences élevé pour le personnel pompier et civil;
  - Bonification des programmes d'intégration des officiers et des nouveaux pompiers;
  - Poursuite des actions requises pour le programme de préparation de la relève.





# Prévisions budgétaires 2012



# Budget de fonctionnement

## Sommaire

### Dépenses par activités

|          | Budget<br>(en milliers de \$) |           | Écart    |      | Écarts redressés<br>(excluant le schéma) |      |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|------|--|------|
|          | 2011<br>Comparatif            | 2012      | \$       | %    | \$                                       | %    |
| Dépenses | 314 891,5                     | 328 530,0 | 13 638,5 | 4,3% | 7 648,4                                  | 2,4% |
| Revenus  | 10 915,0                      | 11 928,0  | 1 013,0  | 9,3% | -  | -    |
| a/p      | 2 828,9                       | 2 840,4   | 11,5     | 0,4% |  |      |



# Budget de fonctionnement

## Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

|                          | Conseil d'agglomération |                        |                        |                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                          | Réel Comparatif 2010    | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012      |
| <b>Sécurité publique</b> |                         |                        |                        |                  |
| Sécurité incendie        | 307 501,4               | 305 622,4              | 313 728,2              | 327 319,3        |
| Sécurité civile          | 969,0                   | 1 159,5                | 1 163,3                | 1 210,7          |
| <b>Total</b>             | <b>308 470,4</b>        | <b>306 781,9</b>       | <b>314 891,5</b>       | <b>328 530,0</b> |

### Revenus par activités

(en milliers de dollars)

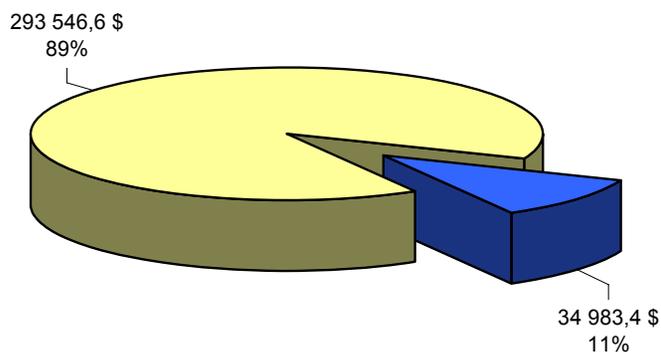
|  | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|  | Réel Comparatif 2010    | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012     |
|  | 8 950,6                 | 9 175,4                | 10 915,0               | 11 928,0        |
|  | -                       | -                      | -                      | -               |
|  | <b>8 950,6</b>          | <b>9 175,4</b>         | <b>10 915,0</b>        | <b>11 928,0</b> |



# Budget 2012

328 530,0 \$

Ventilation par type de dépense  
328 530,0 \$

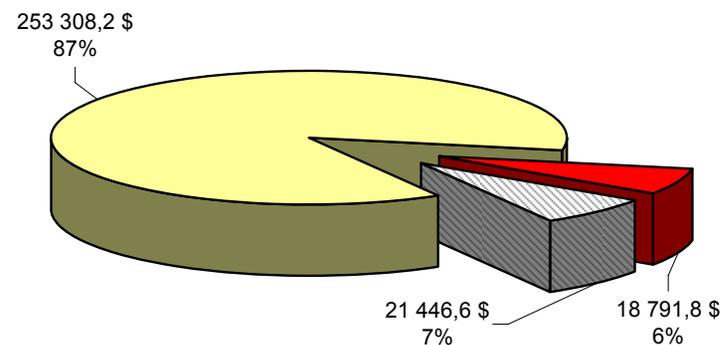


■ Rémunération globale ■ Autres familles

Incluant:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Matériel roulant et ateliers   | 7 649,0 \$         |
| Essence  | 2 040,0 \$         |
| Gestion des immeubles  | 6 536,1 \$         |
| Technologies   | 5 268,4 \$         |
| Uniformes et habits de combat  | 2 873,6 \$         |
| Premiers répondants (fourn. médicales, formation, etc.)                  | 1 585,9 \$         |
| Entretien (outillage, équipement, ménager)                               | 1 292,1 \$         |
| Pièces et appareils spécialisés (app. respiratoires, produits chimiques) | 802,5 \$           |
| Aide aux sinistrés - soutien financier                                   | 540,4 \$           |
| <b>Total</b>   | <b>28 588,0 \$</b> |

Ventilation de la rémunération  
293 546,6 \$



■ Pompiers  
■ Cadres de direction, état-major et adm.  
■ Autres catégories



# Budget de fonctionnement

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

|   | Réel<br>Comparatif<br>2010 | Budget<br>Comparatif<br>2010 | Budget<br>Comparatif<br>2011 | Budget<br>2012   |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur    | 277 343,0                  | 273 760,3                    | 281 822,7                    | 293 546,6        |
| Transport et communication                    | 2 007,8                    | 1 779,4                      | 2 155,5                      | 2 190,4          |
| Services professionnels, techniques et autres | 5 119,2                    | 4 881,1                      | 5 046,1                      | 5 116,1          |
| Location, entretien et réparation             | 16 156,7                   | 17 315,6                     | 17 143,0                     | 17 202,8         |
| Biens non durables                            | 5 680,6                    | 7 519,2                      | 7 115,3                      | 7 169,6          |
| Biens durables                                | 2 015,3                    | 1 426,3                      | 1 508,9                      | 1 704,5          |
| Contributions à des organismes                | 20,0                       |                              |                              |                  |
| Autres objets                                 | 127,7                      | 100,0                        | 100,0                        | 1 600,0          |
| <b>Total</b>                                  | <b>308 470,3</b>           | <b>306 781,9</b>             | <b>314 891,5</b>             | <b>328 530,0</b> |



# Budget de fonctionnement

## Principaux écarts – volet des dépenses

|   | a.-p.          | ('000 \$)        |      |
|---|----------------|------------------|------|
| <b>Comparatif 2011</b>  | <b>2 828,9</b> | <b>314 891,5</b> |      |
| <b>Priorités de l'Administration</b>  |                |                  |      |
| Schéma de couverture de risques : intégration partielle des éléments de la quatrième année de mise en œuvre.  | 13,5           | 3 814,3          |      |
| <b>Ajustements budgétaires</b>  |                |                  |      |
| Masse salariale : actualisation selon la structure de postes autorisés et réaménagements structurels.   | -2,0           | 8 634,1          |      |
| Masse salariale : maintien des mesures d'économies temporaires 2010 et 2011.  |                | -1 818,3         |      |
| Masse salariale des pompiers :  |                |                  |      |
| Le plan de mise en œuvre du schéma en 2011 comportait une mesure d'embauche prévisionnelle non récurrente.  |                | 2 165,8          |      |
| Réduction des absences en maladies à court et long termes.  |                | 300,0            |      |
| Augmentation de la facturation immobilière des casernes.  |                | 662,6            |      |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) |                | -120,0           |      |
| Variation totale  | 11,5           | 13 638,5         | 4,3% |
| <b>Prévisions 2012</b>  | <b>2 840,4</b> | <b>328 530,0</b> |      |



# Structure des effectifs

|  | 2010          | 2011          | 2012      |        |               |
|--|---------------|---------------|-----------|--------|---------------|
|  |               |               | Réaménag. | Schéma | Total         |
| <b>PAR DIRECTION</b>   |               |               |           |        |               |
| Direction  | 17,0          | 9,0           |           |        | 9,0           |
| Centre de la sécurité civile   | 9,0           | 9,0           |           |        | 9,0           |
| Centre de services de la planification stratégique et des technologies | 19,6          | 16,0          |           | -1,0   | 15,0          |
| Direction des opérations et de la prévention                           | 2587,7        | 2664          | -1,5      | 14,5   | 2677,0        |
| Centre de services des ressources humaines                             | 51,0          | 50,0          | -2,0      |        | 48,0          |
| Centre de services des ressources financières et matérielles           | 81,9          | 80,9          | 1,5       |        | 82,4          |
|  | <b>2766,2</b> | <b>2828,9</b> | -2,0      | 13,5   | <b>2840,4</b> |
| <b>PAR CATÉGORIE</b>   |               |               |           |        |               |
| Direction  | 9,0           | 9,0           |           |        | 9,0           |
| État-major   | 82,0          | 82,0          |           |        | 82,0          |
| Cadres administratifs  | 46,0          | 46,0          | -1,0      |        | 45,0          |
| Pompiers   | 2345,0        | 2392,0        |           |        | 2392,0        |
| Professionnels   | 32,6          | 33,0          |           |        | 33,0          |
| Cols blancs  | 244,2         | 259,5         | -1,0      | 13,5   | 272,0         |
| Cols bleus   | 7,4           | 7,4           |           |        | 7,4           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2766,2</b> | <b>2828,9</b> | -2,0      | 13,5   | <b>2840,4</b> |

VARIATIONS 2011-2012

**11,5**



# Budget de fonctionnement

Dépenses par catégories d'emplois  
(en milliers de dollars)

|   | \$                     |                        |                  |
|---|------------------------|------------------------|------------------|
|   | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012      |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b> |                        |                        |                  |
| Direction   | 1 576,6                | 1 631,5                | <b>1 668,7</b>   |
| État-major  | 12 529,8               | 12 252,2               | <b>12 550,2</b>  |
| Cadres administratifs                             | 4 359,4                | 4 354,7                | <b>4 572,9</b>   |
| Pompiers  | 235 937,0              | 243 652,6              | <b>253 308,2</b> |
| Professionnels                                    | 3 032,0                | 3 171,5                | <b>3 292,4</b>   |
| Cols blancs                                       | 15 841,3               | 16 264,1               | <b>17 638,3</b>  |
| Cols bleus  | 484,2                  | 496,1                  | <b>515,9</b>     |
| <b>Total</b>                                      | <b>273 760,3</b>       | <b>281 822,7</b>       | <b>293 546,6</b> |



# Structure de postes pompiers 2011-2012

|  | Véhicules<br>de combat | Cap        | Lieut      | Pompier     | Total       |
|--|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Opérations</b>                      |                        |            |            |             |             |
| Besoin de base                         | 148                    | 260        | 292        | 1448        | 2000        |
| Remplacement des pompiers              |                        |            |            | 325         | 325         |
|  |                        | 260        | 292        | 1773        | 2325        |
| <b>Soutien</b>                         |                        |            |            |             |             |
| Éducation du public                    |                        | 1          | 1          | 4           | 6           |
| Prévention                             |                        | 1          | 3          | 12          | 16          |
| Planification des secours              |                        | 1          |            |             | 1           |
| Centre de formation                    |                        | 1          |            | 8           | 9           |
| Ressources matérielles et immobilières |                        | 1          | 1          | 33          | 35          |
|  |                        | 5          | 5          | 57          | 67          |
| <b>Total</b>                           | <b>148</b>             | <b>265</b> | <b>297</b> | <b>1830</b> | <b>2392</b> |

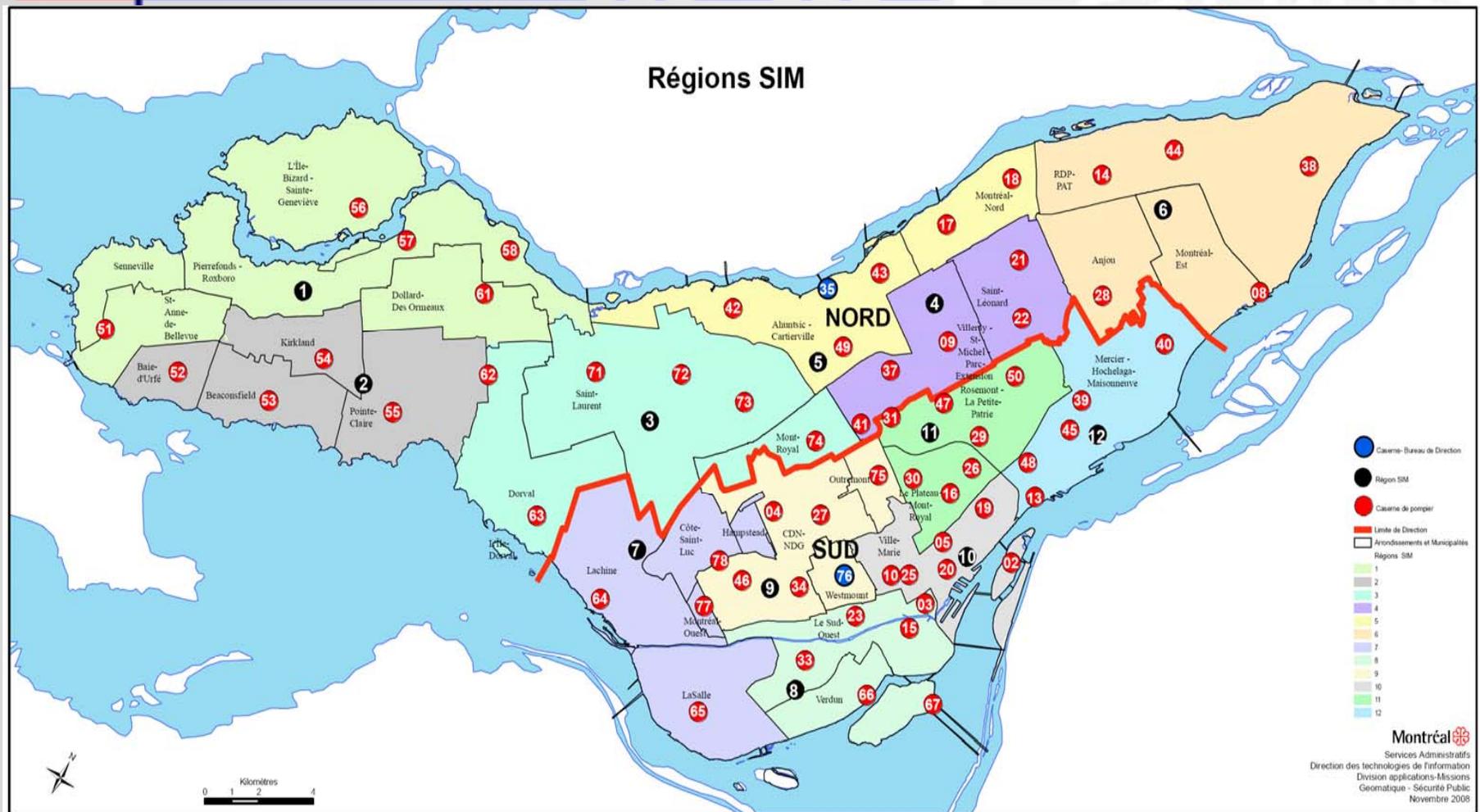


# Structure d'opérations - interventions

|                  | régions | arrondissements et villes reconstituées  | N° casernes                                   | véhicules de combat                           |     | structure de postes                             |                    |                 |                    |
|------------------|---------|--|---|---|-----|---|--------------------|-----------------|--------------------|
|                  |         |  |   | type  | nb  | structure de combat                             |                    | rempl. absences | TOTAL              |
|                  |         |  |   |   |     | par quart                                       | totale             |                 |                    |
| N<br>O<br>R<br>D | 1       | L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève<br>Sainte-Anne-de-Bellevue / Senneville<br>Pierrefonds-Roxboro / Dollard-des-Ormeaux | 56<br>51<br>57 58 61                          | autopompe 6<br>véh. élévation 3<br>autre 4    | 13  | pompiers 40<br>chef opérations 1<br>total 41    | 160<br>4<br>164    | 28              | 188<br>4<br>192    |
|                  | 2       | Kirkland<br>Baie-d'Urfé / Beaconsfield<br>Pointe-Claire  | 54<br>52 53<br>55                             | autopompe 4<br>véh. élévation 2<br>autre 1    | 7   | pompiers 26<br>chef opérations 1<br>total 27    | 104<br>4<br>108    | 21              | 125<br>4<br>129    |
|                  | 3       | Dorval / L'Île-Dorval<br>Saint-Laurent<br>Mont-Royal   | 62 63<br>71 72 73<br>74                       | autopompe 7<br>véh. élévation 5<br>autre 2    | 14  | pompiers 46<br>chef opérations 1<br>total 47    | 184<br>4<br>188    | 28              | 212<br>4<br>216    |
|                  | 4       | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension<br>Saint-Léonard  | 9 31 37 41<br>21 22                           | autopompe 6<br>véh. élévation 4<br>autre 2    | 12  | pompiers 38<br>chef opérations 1<br>total 39    | 152<br>4<br>156    | 24              | 176<br>4<br>180    |
|                  | 5       | Ahuntsic-Cartierville<br>Montréal-Nord   | 35 42 43 49<br>17 18                          | autopompe 6<br>véh. élévation 5<br>autre 1    | 12  | pompiers 43<br>chef opérations 1<br>total 44    | 172<br>4<br>176    | 28              | 200<br>4<br>204    |
|                  | 6       | Anjou<br>Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles<br>Montréal-Est  | 28<br>14 38 44<br>8                           | autopompe 7<br>véh. élévation 4<br>autre 2    | 13  | pompiers 48<br>chef opérations 1<br>total 49    | 192<br>4<br>196    | 32              | 224<br>4<br>228    |
| S<br>U<br>D      | 7       | Lachine<br>Montréal-Ouest / Côte-St-Luc<br>LaSalle   | 64<br>77 78<br>65                             | autopompe 5<br>véh. élévation 3<br>autre 3    | 11  | pompiers 38<br>chef opérations 1<br>total 39    | 152<br>4<br>156    | 28              | 180<br>4<br>184    |
|                  | 8       | Verdun<br>Le Sud-Ouest   | 66 67<br>3 15 23 33                           | autopompe 6<br>véh. élévation 6<br>autre 3    | 15  | pompiers 48<br>chef opérations 1<br>total 49    | 192<br>4<br>196    | 28              | 220<br>4<br>224    |
|                  | 9       | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce<br>Westmount<br>Outremont  | 4 27 34 46<br>76<br>75                        | autopompe 6<br>véh. élévation 5<br>autre 1    | 12  | pompiers 43<br>chef opérations 1<br>total 44    | 172<br>4<br>176    | 28              | 200<br>4<br>204    |
|                  | 10      | Ville-Marie  | 05 10 19 20 25<br>2 (temp)                    | autopompe 6<br>véh. élévation 6<br>autre 2    | 14  | pompiers 47<br>chef opérations 1<br>total 48    | 188<br>4<br>192    | 24              | 212<br>4<br>216    |
|                  | 11      | Le Plateau-Mont-Royal<br>Rosemont-La Petite-Patrie   | 16 26 30<br>29 47 50                          | autopompe 6<br>véh. élévation 5<br>autre 2    | 13  | pompiers 45<br>chef opérations 1<br>total 46    | 180<br>4<br>184    | 28              | 208<br>4<br>212    |
|                  | 12      | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  | 13 39 40 45 48                                | autopompe 5<br>véh. élévation 4<br>autre 3    | 12  | pompiers 38<br>chef opérations 1<br>total 39    | 152<br>4<br>156    | 28              | 180<br>4<br>184    |
| <b>TOTAL</b>     |         |  | <b>64 casernes régulières et 1 temporaire</b> | autopompe 70<br>véh. élévation 52<br>autre 26 | 148 | pompiers 500<br>chef opérations 12<br>total 512 | 2000<br>48<br>2048 | 325             | 2325<br>48<br>2373 |



# L'organisation sur le territoire



# Budget de fonctionnement

## Sommaire

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Réel<br>2010      | 2010              | 2011               | 2012               |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Taxes                                     |                   |                   |                    |                    |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                   |                   |                    |                    |
| Services rendus aux organismes municipaux |                   |                   |                    |                    |
| Autres services rendus                    | 236,5 \$          | 294,0 \$          | 294,0 \$           | 294,0 \$           |
| Autres revenus                            | 2 629,2 \$        | 2 831,0 \$        | 2 831,0 \$         | 3 681,0 \$         |
| Transferts                                | 6 084,9 \$        | 6 050,4 \$        | 7 790,0 \$         | 7 953,0 \$         |
| <b>Total</b>                              | <b>8 950,6 \$</b> | <b>9 175,4 \$</b> | <b>10 915,0 \$</b> | <b>11 928,0 \$</b> |



# Budget de fonctionnement

## Principaux écarts – volet des revenus

|  | Agglom.<br>('000)  |      |
|--|--------------------|------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | <b>10 915,0 \$</b> |      |
| Conseil d'agglomération  |                    |      |
| Recettes additionnelles - Tarification des alarmes-incendies non fondées : augmentation du nombre de facturations pour la 4e intervention. La réglementation prévoit un montant de facturation croissant en fonction du nombre de déplacements des pompiers.               | 850,0 \$           |      |
| Premiers répondants - indexation de la subvention versée à la Ville par l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal, en fonction des paramètres d'indexation des crédits budgétaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec.                  | 283,0 \$           |      |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement et le financement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) (CM02 0282). | (120,0) \$         |      |
| Variation totale   | 1 013,0 \$         | 9,3% |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>11 928,0 \$</b> |      |



# Budget de fonctionnement

## Les revenus en détail

(en milliers de dollars)

|  | Réel<br>2010   | 2010           | 2011            | 2012            |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Autres services rendus</b>  |                |                |                 |                 |
| Formation offerte à d'autres municipalités et à l'éducation du public et vente de matériel didactique  | 18,7           | 51,5           | 51,5            | 51,5            |
| Remboursement par la SAAQ de frais pour l'utilisation des pinces de désincarcération sur les lieux d'un accident automobile                                    | 108,4          | 95,0           | 95,0            | 95,0            |
| Services relatifs aux feux de véhicules automobiles lorsque les bénéficiaires sont des non-résidents   |                | 10,0           | 10,0            | 10,0            |
| Libérations syndicales   | 108,5          | 125,0          | 125,0           | 125,0           |
| Vente de rapports d'incendies  | 0,9            | 12,5           | 12,5            | 12,5            |
| <b>Autres revenus</b>  |                |                |                 |                 |
| Tarification des alarmes-incendies non fondées afin d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique  | 2 604,3        | 2 831,0        | 2 831,0         | 3 681,0         |
| Cessions d'actifs  | 12,9           |                |                 |                 |
| Divers   | 12,0           |                |                 |                 |
| <b>Subventions provinciales et contributions</b>   |                |                |                 |                 |
| Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques   | 51,4           |                |                 |                 |
| Mise en place d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) | 30,2           | 120,0          | 120,0           |                 |
| Subvention versée à la Ville par l'Agence de la santé et des services sociaux pour le service des premiers répondants  | 6 003,3        | 5 930,4        | 7 670,0         | 7 953,0         |
| <b>Total</b>   | <b>8 950,6</b> | <b>9 175,4</b> | <b>10 915,0</b> | <b>11 928,0</b> |



# Les grands dossiers en 2012

## *Notre engagement*

Au terme de la prochaine année, en plus de nos activités régulières reliées aux interventions d'urgence et à l'optimisation de nos ressources, nous aurons :

- déployé les efforts nécessaires au renouvellement de la convention collective des pompiers et à la reprise des activités;
- réalisé les actions ciblées pour l'an 4 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; dont la mise en application du règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal et du règlement en prévention incendie;
- assuré l'amélioration continue de nos services de premiers répondants;
- poursuivi la mise en œuvre de la démarche intégrée visant à préparer la relève;
- standardisé les outils d'avis à la communauté dans le cadre des risques industriels;
- maintenu des relations d'affaires étroites, tant avec les arrondissements, les villes liées qu'avec les autres services centraux.





# Prévisions budgétaires 2012 des directions



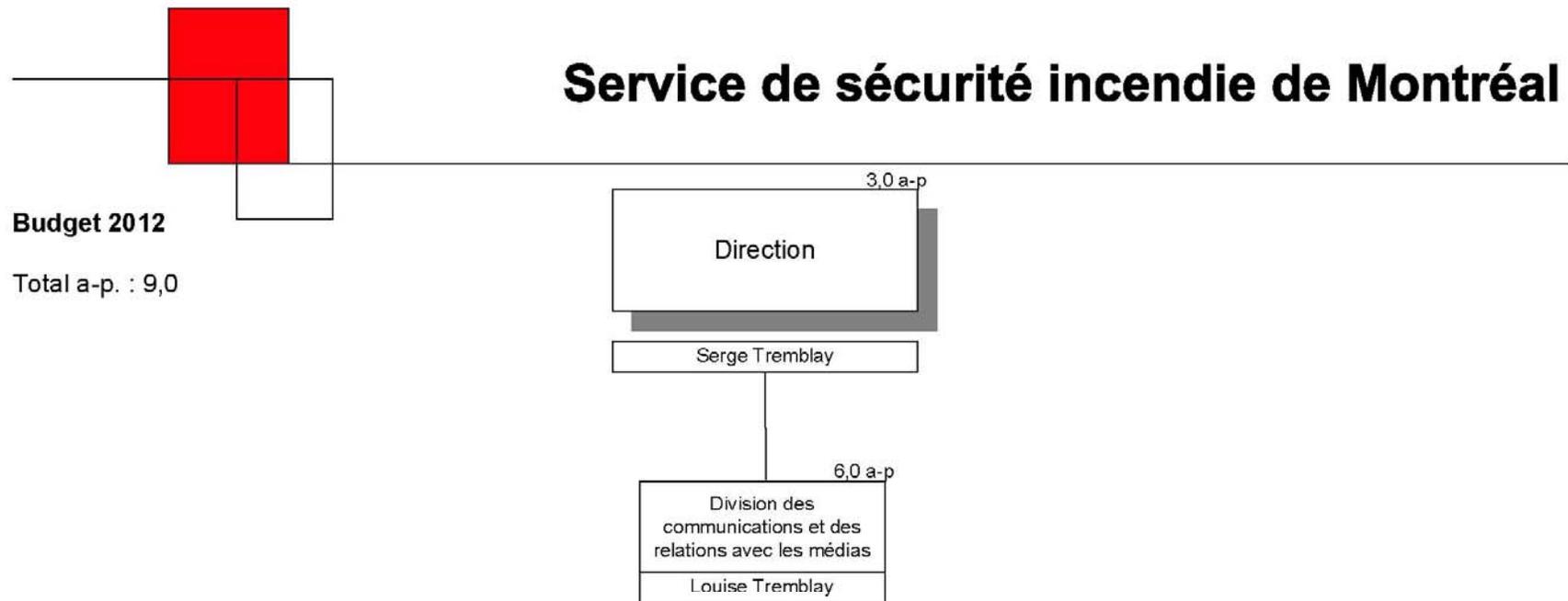
# Direction

La Direction :

- Dirige le service en projetant une vision, en mobilisant ses effectifs, en gérant stratégiquement ses ressources financières et matérielles et en introduisant les changements nécessaires à son évolution;
- Favorise l'établissement de liens avec les partenaires municipaux et ceux de la communauté en matière de sécurité incendie et de sécurité civile;
- Assure les communications avec les élus municipaux, les citoyens et les médias.



# Service de sécurité incendie de Montréal



Janvier 2012

# Direction

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Taxes                                     |                        |                        |             |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                        |                        |             |
| Services rendus aux organismes municipaux |                        |                        |             |
| Autres services rendus                    | 21,0                   | -                      | -           |
| Autres revenus                            |                        |                        |             |
| Transferts                                |                        |                        |             |
| <b>Total</b>                              | <b>21,0</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>    |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012    | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cadres et contremaîtres                             | 507,1                  | 367,8                  | <b>384,4</b>   | 3,0                    | 2,0                    | <b>2,0</b>  |
| Professionnels et cols blancs                       | 574,4                  | 544,9                  | <b>551,4</b>   | 8,0                    | 7,0                    | <b>7,0</b>  |
| Pompiers  | 631,1                  |                        |                | 6,0                    |                        |             |
| Cols bleus  |                        |                        |                |                        |                        |             |
|   | 1 712,6                | 912,7                  | <b>935,8</b>   | 17,0                   | 9,0                    | <b>9,0</b>  |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | <b>358,9</b>           | <b>333,9</b>           | <b>333,9</b>   |                        |                        |             |
| <b>Total</b>  | <b>2 071,5</b>         | <b>1 246,6</b>         | <b>1 269,7</b> |                        |                        |             |



# Direction

Principaux écarts - volet de dépenses

|  | a.-p.      | Agglom.<br>('000) |
|--|------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | 9,0        | 1 246,6           |
| <b>Priorités de l'administration</b><br>Schéma de couverture de risques : Intégration partielle des éléments de la quatrième année de mise en œuvre. |            | -13,8             |
| <b>Ajustements budgétaires</b><br>Actualisation de la masse salariale.   |            | 36,9              |
| Variation totale   | 0,0        | 23,1              |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>9,0</b> | <b>1 269,7</b>    |



# Centre de sécurité civile

Le Centre de sécurité civile :

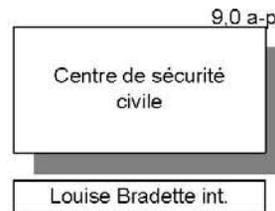
- Assure la prévention des sinistres en rapport avec les risques majeurs et voit à l'état de préparation des citoyens, des arrondissements et des services corporatifs de la ville de Montréal, ainsi que des villes liées;
- Fournit le support stratégique à la coordination des intervenants en sécurité civile lors de sinistres et du rétablissement après sinistre;
- Développe et maintient une veille permanente en sécurité civile sur le territoire.



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 9,0



Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Centre de sécurité civile

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Taxes                                     |                        |                        |             |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                        |                        |             |
| Services rendus aux organismes municipaux |                        |                        |             |
| Autres services rendus                    |                        |                        |             |
| Autres revenus                            |                        |                        |             |
| Transferts                                |                        |                        |             |
| <b>Total</b>                              | -                      | -                      | -           |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012    | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cadres et contremaîtres                             | 283,2                  | 292,5                  | <b>293,5</b>   | 2,0                    | 2,0                    | <b>2,0</b>  |
| Professionnels et cols blancs                       | 630,5                  | 620,2                  | <b>666,6</b>   | 7,0                    | 7,0                    | <b>7,0</b>  |
| Pompiers  |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cols bleus  |                        |                        |                |                        |                        |             |
|   | 913,7                  | 912,7                  | <b>960,1</b>   | 9,0                    | 9,0                    | <b>9,0</b>  |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | 230,2                  | 230,2                  | <b>230,2</b>   |                        |                        |             |
| <b>Total</b>  | 1 143,9                | 1 142,9                | <b>1 190,3</b> |                        |                        |             |



# Centre de sécurité civile

Principaux écarts - volet des dépenses

|   | a.-p.      | Agglom.<br>('000) |
|---|------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>  | <b>9,0</b> | <b>1 142,9</b>    |
| <b>Ajustements budgétaires</b><br>Actualisation de la masse salariale et restructuration. |            | 47,4              |
| Variation totale  | 0,0        | 47,4              |
| <b>Budget 2012</b>  | <b>9,0</b> | <b>1 190,3</b>    |



# Direction des opérations et de la prévention

La Direction des opérations et de la prévention :

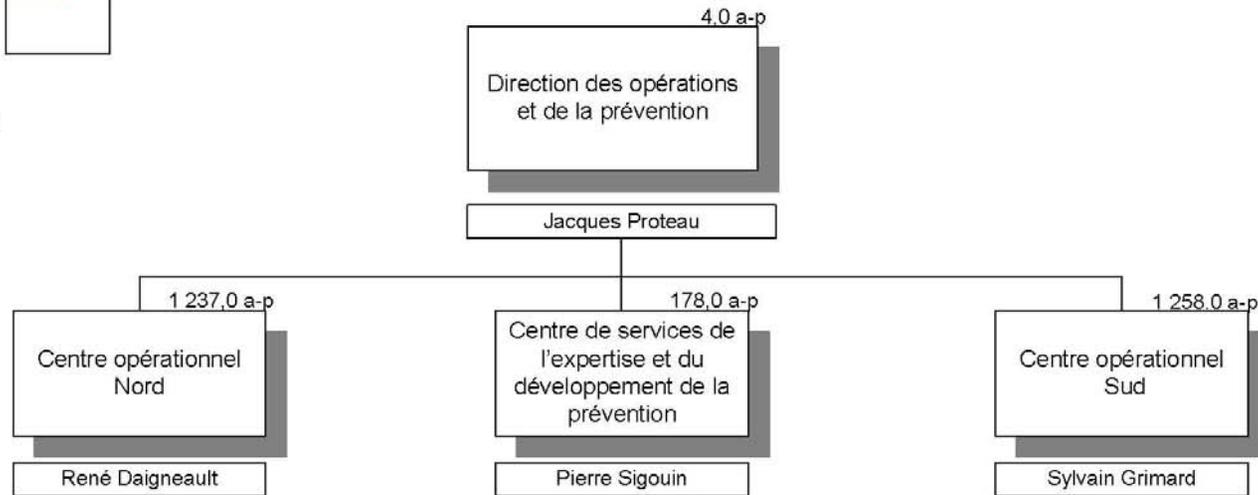
- Est responsable d'intervenir annuellement lors des appels de secours divers, lesquels peuvent générer 139 types d'acheminement de véhicules différents en fonction qu'il s'agisse : d'un feu de bâtiment, de brousse, d'automobiles, etc., accidents de véhicules, intoxication de toute nature, système d'alarme incendie en opération, etc.;
- Réalise les activités de prévention et d'intervention sur le territoire de manière à maximiser l'interaction des pompiers avec les agents de prévention;
- Assure un contact étroit avec la communauté locale;
- Est également responsable du maintien et du développement des premiers répondants, du soutien opérationnel en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que des programmes de formation aux pompiers, notamment des équipes spécialisées;
- Voit au déploiement des véhicules et des effectifs lors des appels d'urgence;
- Voit à l'évolution de la réglementation, fournit l'expertise et assure le support à la prévention.



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 2 677,0



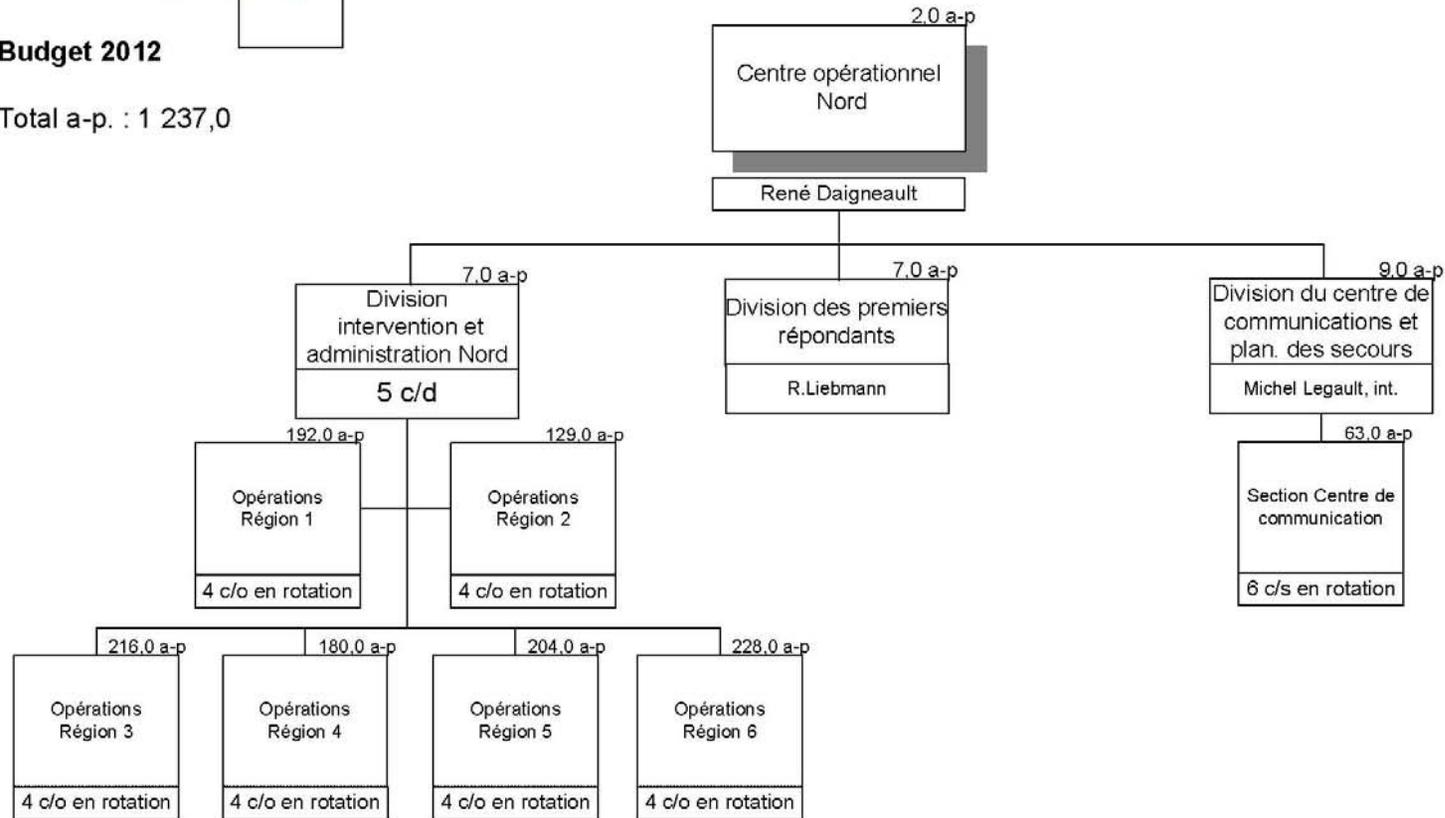
Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 1 237,0



- (1) L'Île-Bizard, Ste-Geneviève, Ste-Anne-de-Bellevue, Pierrefonds, Roxboro, Dollard-des-Ormeaux, Senneville
- (2) Kirkland, Beaconsfield, Baie-d'Urfé, Pointe-Claire
- (3) Dorval, Île-Dorval, Saint-Laurent, Mont-Royal
- (4) Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, Saint-Léonard
- (5) Ahuntsic, Cartierville, Montréal-Nord
- (6) Anjou, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est

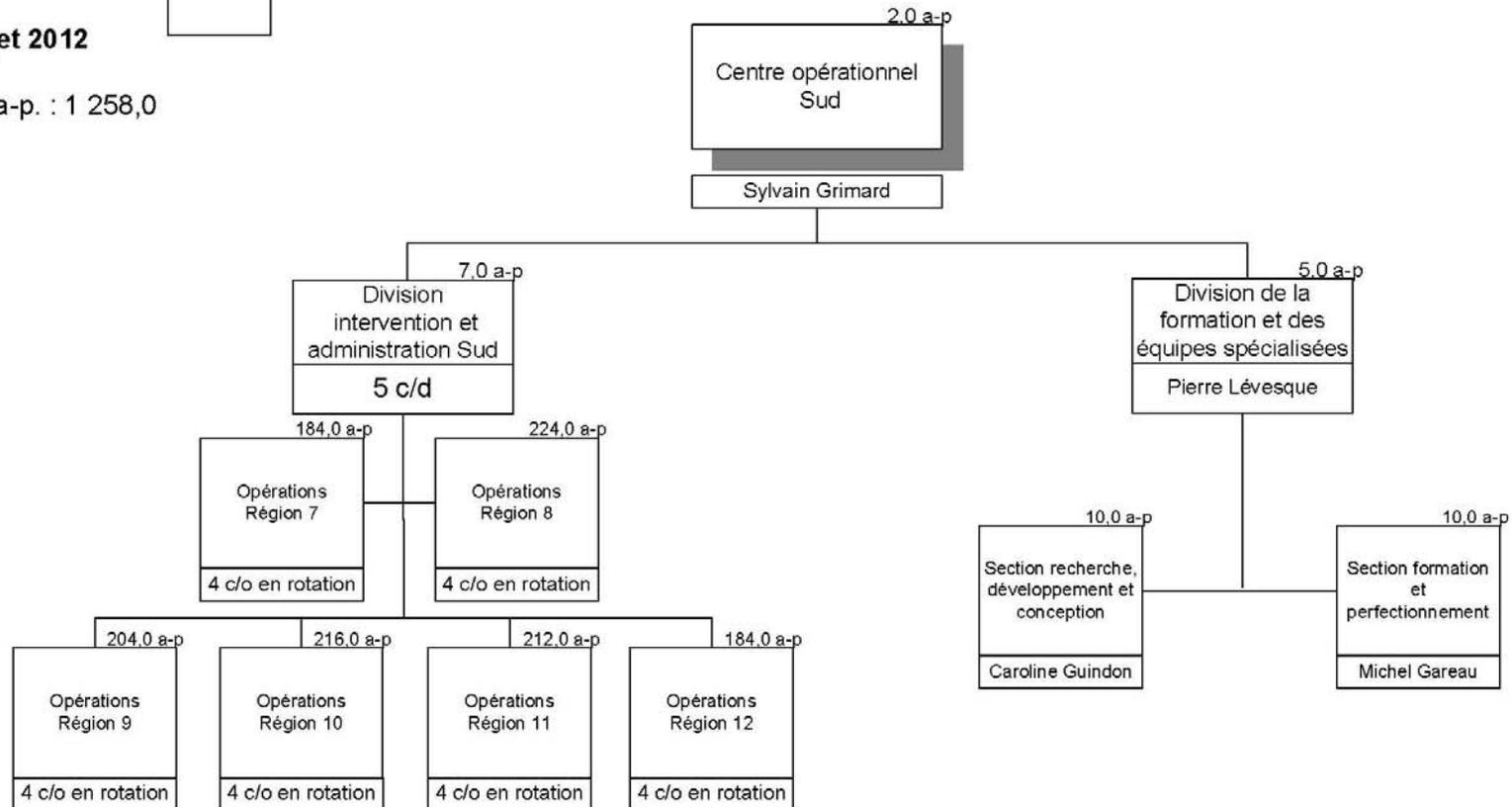
Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 1 258,0



- (7) Lachine, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, LaSalle
- (8) Verdun, Île-des-Sœurs, Sud-Ouest
- (9) Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, Outremont
- (10) Ville-Marie, Parc Jean-Drapeau, Centre-Sud
- (11) Plateau-Mont-Royal, Rosemont, La Petite-Patrie
- (12) Mercier, Hochelaga, Maisonneuve

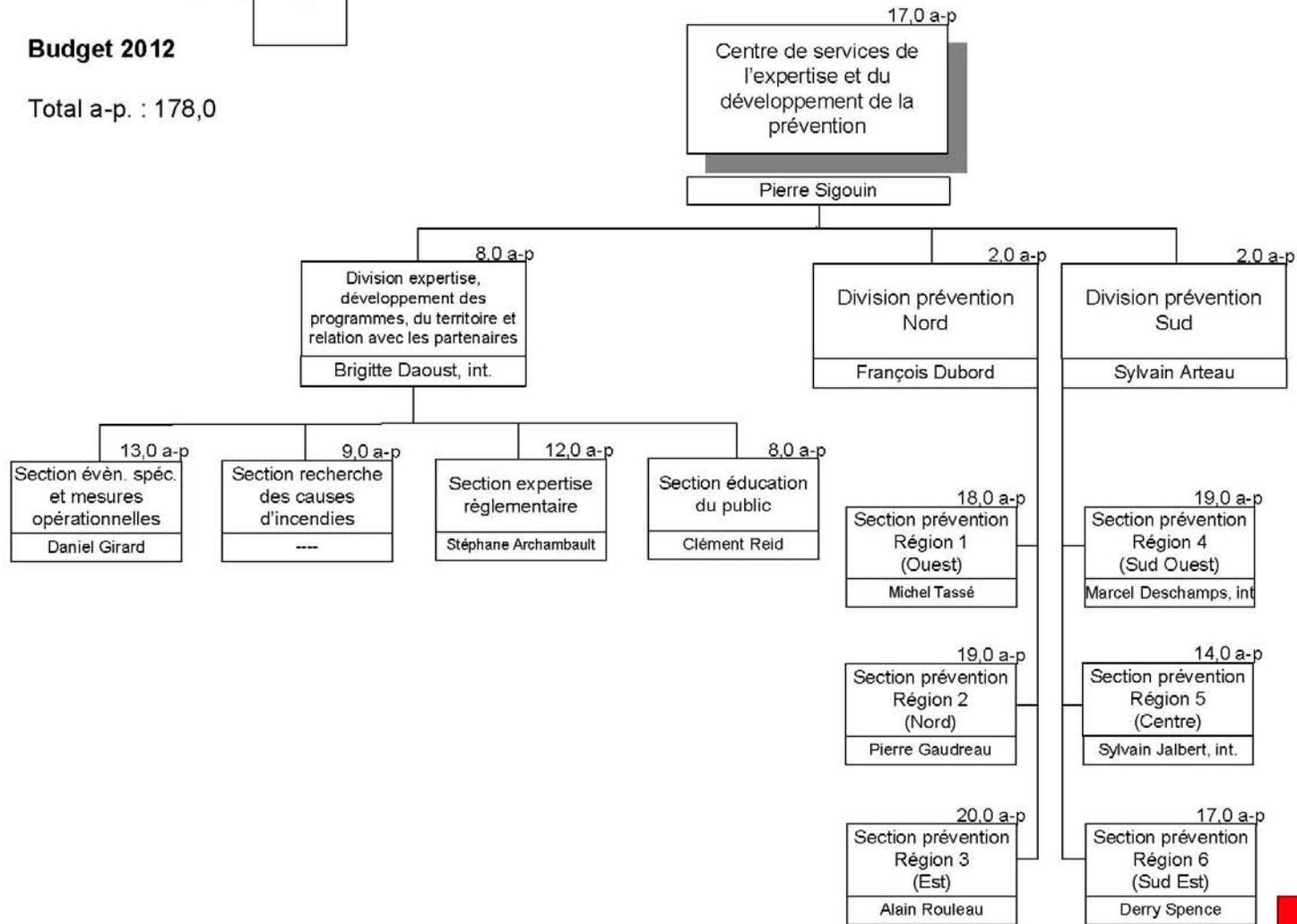
Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 178,0



Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Les régions, les casernes et les villes

| Régions | Casernes | Adresses                                | Arrondissements, villes                 | Code postal | Tél.     |
|---------|----------|---|---|-------------|----------|
| 01      | 51       | 550, bl. des Anciens Combattants, S-A-B | Ste-Anne-de-Bellevue                    | H9X 3W1     | 280-7851 |
|         | 56       | 230, boul. Chèvremont, Ile-Bizard       | Mtl (Île Bizard-Ste-Geneviève)          | H9C 1Z8     | 280-7856 |
|         | 57       | 13795, bl. Pierrefonds, Pierrefonds     | Mtl (Pierrefonds-Roxboro)               | H9A 1A6     | 280-7857 |
|         | 58       | 13, rue Commercial Centre, Roxboro      | Mtl (Pierrefonds-Roxboro)               | H8Y 2N9     | 280-7858 |
|         | 61       | 10, chemin Sunnydale, D.-d.-O.          | Dollard-des-Ormeaux                     | H9B 1E2     | 280-7861 |
| 02      | 52       | 330, Surrey Drive, Baie d'Urfé          | Baie-D'Urfé                             | H9X 2E7     | 280-7852 |
|         | 53       | 310, Beaurepaire Drive, Beaconsfield    | Beaconsfield                            | H9W 3C1     | 280-7853 |
|         | 54       | 3048, bl. St-Charles, Kirkland          | Kirkland                                | H9H 3B7     | 280-7854 |
|         | 55       | 401, bl. St-Jean, Pointe-Claire         | Pointe-Claire                           | H9R 3J2     | 280-7855 |
|         | 03       | 62                                      | 150, avenue Avro, Dorval                | Dorval      | H9P 2X8  |
| 63      |          | 530, bl. Bouchard, Dorval               | Dorval                                  | H9S 1B2     | 280-7863 |
| 71      |          | 5500, chemin Bois-Franc, St-Laurent     | Mtl (St-Laurent)                        | H4S 1A9     | 280-7871 |
| 72      |          | 2727, boul. Poirier, St-Laurent         | Mtl (St-Laurent)                        | H4R 2E6     | 280-7872 |
| 73      |          | 820, rue Saint-Germain, St-Laurent      | Mtl (St-Laurent)                        | H4L 3R8     | 280-7873 |
| 74      |          | 10, ave Roosevelt, Mont-Royal           | Mont-Royal                              | H3R 1Z4     | 280-7874 |
| 04      | 09       | 8100, bl St-Michel, Mtl                 | Mtl (Villeray-St-Michel-Parc-Extension) | H1Z 3E2     | 280-7809 |
|         | 21       | 6025, Lavoisier, St-Léonard             | Mtl (St-Léonard)                        | H1P 2Y9     | 280-7821 |
|         | 22       | 5455, Antonio-Dagenais, St-Léonard      | Mtl (St-Léonard)                        | H1S 2X3     | 280-7822 |
|         | 31       | 7041, rue St-Dominique, Mtl             | Mtl (Rosemont-Petite-Patrie)            | H2S 3B6     | 280-7831 |
|         | 37       | 795, rue Jarry E., Mtl                  | Mtl (Villeray-St-Michel-Parc-Extension) | H2P 1W3     | 280-7837 |
|         | 41       | 7405, rue Champagneur, Mtl              | Mtl (Villeray-St-Michel-Parc-Extension) | H3N 2K1     | 280-7841 |
| 05      | 17       | 4240, Charleroi, Mtl-Nord               | Mtl (Mtl-Nord)                          | H1H 1T3     | 280-7817 |
|         | 18       | 12012, bl Rolland, Mtl-Nord             | Mtl (Mtl-Nord)                          | H1G 3W1     | 280-7818 |
|         | 35       | 10827, rue Lajeunesse, Mtl              | Mtl (Ahuntsic-Cartierville)             | H3L 2E7     | 280-7835 |
|         | 42       | 4180, de Salaberry, Mtl                 | Mtl (Ahuntsic-Cartierville)             | H4J 1H1     | 280-7842 |
|         | 43       | 1945, Fleury E., Mtl                    | Mtl (Ahuntsic-Cartierville)             | H2B 1H8     | 280-7843 |
|         | 49       | 10, Chabanel O., Mtl                    | Mtl (Ahuntsic-Cartierville)             | H2N 1E6     | 280-7849 |
| 06      | 08       | 11371, rue Notre-Dame E., Mtl-Est       | Mtl-Est                                 | H1B 2W5     | 280-7808 |
|         | 14       | 8216, Maurice Duplessis, Mtl            | Mtl (R.D.P.-P.A.T.)                     | H1E 2Y5     | 280-7814 |
|         | 28       | 7650, bl. Châteauneuf, Anjou            | Mtl (Anjou)                             | H1K 4H3     | 280-7828 |
|         | 38       | 14201, rue Sherbrooke E., Mtl           | Mtl (R.D.P.-P.A.T.)                     | H1A 1C7     | 280-7838 |
|         | 44       | 12145, bl. Rivière-des-Prairies, Mtl    | Mtl (R.D.P.-P.A.T.)                     | H1C 1R3     | 280-7844 |



# Les régions, les casernes et les villes

| Régions | Casernes | Adresses                               | Arrondissements, villes               | Code postal | Tél.     |
|---------|----------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
| 07      | 64       | 3175, rue Remembrance, Lachine         | Mtl (Lachine)                         | H8S 1X9     | 280-7864 |
|         | 65       | 1300, avenue Dollard, LaSalle          | Mtl (LaSalle)                         | H8N 2P2     | 280-7865 |
|         | 77       | 114, ave Westminster Nord, Mtl-Ouest   | Mtl-Ouest                             | H4X 1Z4     | 280-7877 |
|         | 78       | 6815, ch. Côte St-Luc, Côte St-Luc     | Côte-St-Luc                           | H4V 1H6     | 280-7878 |
| 08      | 03       | 256, rue Young, Mtl                    | Mtl (Sud-Ouest)                       | H3C 2G2     | 280-7803 |
|         | 15       | 1255, Richmond, Mtl                    | Mtl (Sud-Ouest)                       | H3K 3K7     | 280-7815 |
|         | 23       | 523, Place St-Henri, Mtl               | Mtl (Sud-Ouest)                       | H4C 2S1     | 280-7823 |
|         | 33       | 6040, bl. Monk, Mtl                    | Mtl (Sud-Ouest)                       | H4E 3H6     | 280-7833 |
|         | 66       | 4398, bl. LaSalle, Verdun              | Mtl (Verdun)                          | H4G 2A8     | 280-7866 |
|         | 67       | 911, bl. René-Lévesque, Île des Soeurs | Mtl (Verdun)                          | H2L 5B1     | 280-7867 |
| 09      | 04       | 5260, rue Van Horne, Mtl               | Mtl (Cte-des-Neiges-N.-Dame-de-Grâce) | H3W 1J9     | 280-7859 |
|         | 27       | 5353, rue Gatineau, Mtl                | Mtl (Cte-des-Neiges-N.-Dame-de-Grâce) | H3T 1X2     | 280-7827 |
|         | 34       | 5369, ch. Côte St-Antoine, Mtl         | Mtl (Cte-des-Neiges-N.-Dame-de-Grâce) | H4A 1P9     | 280-7834 |
|         | 46       | 4760, Cumberland, Mtl                  | Mtl (Cte-des-Neiges-N.-Dame-de-Grâce) | H4B 2L4     | 280-7846 |
|         | 75       | 40, avenue St-Just, Outremont          | Mtl (Outremont)                       | H2V 1X8     | 280-7875 |
|         | 76       | 19, rue Stanton, Westmount             | Westmount                             | H3Y 3B1     | 280-7876 |
| 10      | 02       | Île Ste-Hélène, Mtl                    | Mtl (Ville-Marie)                     |             | 280-7802 |
|         | 05       | 75, rue Ontario E., Mtl                | Mtl (Ville-Marie)                     | H2X 1G9     | 280-7860 |
|         | 10       | 1445, rue St-Mathieu, Mtl              | Mtl (Ville-Marie)                     | H3H 2M4     | 280-7810 |
|         | 19       | 2000, rue de Lorimier, Mtl             | Mtl (Ville-Marie)                     | H2K 4N9     | 280-7819 |
|         | 20       | 920, St-Urbain, Mtl                    | Mtl (Ville-Marie)                     | H2Z 1K4     | 280-7820 |
|         | 25       | 1212, rue Drummond, Mtl                | Mtl (Ville-Marie)                     | H3G 1V7     | 280-7825 |
| 11      | 16       | 1041, rue Rachel E., Mtl               | Mtl (Plateau Mont-Royal)              | H2J 2J5     | 280-7816 |
|         | 26       | 2151, ave Mt-Royal E., Mtl             | Mtl (Plateau Mont-Royal)              | H2H 1K2     | 280-7826 |
|         | 29       | 5375, 1ère Avenue, Mtl                 | Mtl (Rosemont-Petite-Patrie)          | H1Y 2Z8     | 280-7829 |
|         | 30       | 5, rue Laurier O., Mtl                 | Mtl (Plateau Mont-Royal)              | H2T 2N2     | 280-7830 |
|         | 47       | 2111, St-Zotique E., Mtl               | Mtl (Rosemont-Petite-Patrie)          | H2G 1J6     | 280-7847 |
|         | 50       | 6490, 30e Avenue, Mtl                  | Mtl (Rosemont-Petite-Patrie)          | H1T 3G4     | 280-7850 |
| 12      | 13       | 3250, rue Ste-Catherine E., Mtl        | Mtl (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)   | H1W 2C6     | 280-7813 |
|         | 39       | 2915, rue Monsabré, Mtl                | Mtl (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)   | H1N 2L1     | 280-7839 |
|         | 40       | 8639, ave Pierre de Coubertin, Mtl     | Mtl (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)   | H1L 2E7     | 280-7840 |
|         | 45       | 5100, Hochelaga, Mtl                   | Mtl (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)   | H1V 1G3     | 280-7845 |
|         | 48       | 3616, Hochelaga, Mtl                   | Mtl (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)   | H1W 1J1     | 280-7848 |



# Direction des opérations et de la prévention

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012     |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| Taxes                                     |                        |                        |                 |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                        |                        |                 |
| Services rendus aux organismes municipaux |                        |                        |                 |
| Autres services rendus                    | 273,0                  | 294,0                  | <b>294,0</b>    |
| Autres revenus                            | 2 831,0                | 2 831,0                | <b>3 681,0</b>  |
| Transferts                                | 6 050,4                | 7 790,0                | <b>7 953,0</b>  |
| <b>Total</b>                              | <b>9 154,4</b>         | <b>10 915,0</b>        | <b>11 928,0</b> |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                     |                        |                  | Années-personnes       |                        |                |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012      | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012    |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Cadres et contremaîtres                             | 13 479,7               | 13 410,0               | <b>13 783,3</b>  | 95,0                   | 96,0                   | <b>96,0</b>    |
| Professionnels et cols blancs                       | 13 016,3               | 13 728,9               | <b>15 947,3</b>  | 189,7                  | 211,0                  | <b>224,0</b>   |
| Pompiers  | 231 601,2              | 240 101,3              | <b>248 723,4</b> | 2 303,0                | 2 357,0                | <b>2 357,0</b> |
| Cols bleus  |                        |                        |                  |                        |                        |                |
|   | 258 097,2              | 267 240,2              | <b>278 454,0</b> |                        |                        |                |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | <b>5 824,4</b>         | <b>6 533,5</b>         | <b>7 342,9</b>   | <b>2 587,7</b>         | <b>2 664,0</b>         | <b>2 677,0</b> |
| <b>Total</b>  | <b>263 921,6</b>       | <b>273 773,7</b>       | <b>285 796,9</b> |                        |                        |                |



# Direction des opérations et de la prévention

## Principaux écarts - volet des dépenses

|  | a.-p.          | Agglom.<br>('000) |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | <b>2 664,0</b> | <b>273 773,7</b>  |
| <b>Priorités de l'administration</b>   |                |                   |
| Schéma de couverture de risques : intégration partielle des éléments de la quatrième année de mise en œuvre.   | 14,5           | 3 844,0           |
| <b>Ajustements budgétaires</b>   |                |                   |
| Actualisation de la masse salariale.   |                | 8 816,5           |
| Revue des besoins organisationnels - abolition et création de postes.  | -1,5           | -74,7             |
| <b>Transfert de budgets au Centre de services des ressources financières et matérielles :</b>  |                |                   |
| Budget d'entretien pour l'ajout de 4 véhicules légers prévus à la mise en œuvre du schéma : financé à même le budget schéma.   |                | -23,5             |
| Mise en place d'un programme d'acquisitions de tuyaux et augmentation du budget de l'essence, financées par la rationalisation (100,0 \$) et le transferts (319,1 \$) des budgets d'acquisitions pour les opérations.                        |                | -419,1            |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN). |                | -120,0            |
| Variation totale   | 13,0           | 12 023,2          |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>2 677,0</b> | <b>285 796,9</b>  |



# Direction des opérations et de la prévention

Principaux écarts - volet des revenus

|  | Agglom.<br>(000) |
|--|------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | <b>10 915,0</b>  |
| <b>Autres revenus</b>  |                  |
| Premiers répondants : ajustement de la subvention versée à la Ville par l'Agence de la santé et des services sociaux, selon les critères d'augmentation prévus au protocole d'entente. Obtention de la subvention maximale conséquent à une performance égale à 90% des appels répondus à l'intérieur de la norme visée (7 min 59 s) | 283,0            |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement et le financement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN (CM02 0282)   | -120,0           |
| Recettes additionnelles : Tarification des alarmes-incendies non fondées, augmentation du nombre de facturations pour la 4e intervention. La réglementation prévoit un montant de facturation croissant en fonction du nombre de déplacements des pompiers.  | 850,0            |
| Variation totale   | 1 013,0          |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>11 928,0</b>  |



# Centre de services de la planification stratégique et des technologies

Le Centre de services de la planification stratégique et des technologies :

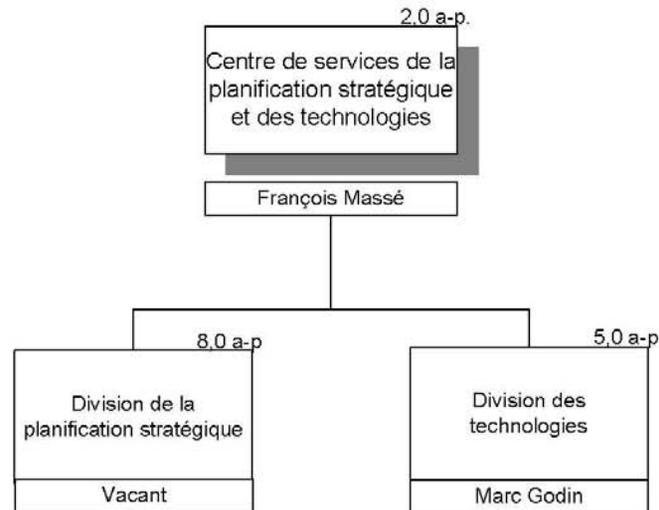
- Est responsable de planifier l'avenir du service et voit notamment au développement et à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques dans le respect du plan de développement quinquennal;
- Assume l'encadrement de la recherche et du développement relatifs au SIM;
- Assure la gestion des leviers et des enjeux structurants du SIM de manière à en assurer le développement cohérent dans une approche de gestion par projets.



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 15,0



Janvier 2012

# Centre de services de la planification stratégique et des technologies

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Taxes                                     |                        |                        |             |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                        |                        |             |
| Services rendus aux organismes municipaux |                        |                        |             |
| Autres services rendus                    |                        |                        |             |
| Autres revenus                            |                        |                        |             |
| Transferts                                |                        |                        |             |
| <b>Total</b>                              | -                      | -                      | -           |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012    | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cadres et contremaîtres                             | 649,1                  | 642,7                  | <b>651,5</b>   | 4,0                    | 4,0                    | <b>4,0</b>  |
| Professionnels et cols blancs                       | 951,6                  | 888,5                  | <b>896,3</b>   | 14,6                   | 12,0                   | <b>11,0</b> |
| Pompiers  | 123,0                  |                        |                | 1,0                    |                        |             |
| Cols bleus  |                        |                        |                |                        |                        |             |
|   | 1 723,7                | 1 531,2                | <b>1 547,8</b> | 19,6                   | 16,0                   | <b>15,0</b> |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | 3 417,6                | 3 390,0                | <b>3 390,0</b> |                        |                        |             |
| <b>Total</b>  | <b>5 141,3</b>         | <b>4 921,2</b>         | <b>4 937,8</b> |                        |                        |             |



# Centre de services de la planification stratégiques et des technologies

Principaux écarts - volet des dépenses

|  | a.-p.       | Agglom.<br>('000) |
|--|-------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | <b>16,0</b> | <b>4 921,2</b>    |
| <b>Priorités de l'administration</b>   |             |                   |
| Schéma de couverture de risques : intégration partielle des éléments de la quatrième année de mise en œuvre. |             |                   |
| Postes temporaires en ressources informationnelles : Abolition (2) et création (1).                          | -1,0        | -15,9             |
| <b>Ajustements budgétaires</b>   |             |                   |
| Actualisation de la masse salariale  |             | 32,5              |
| Variation totale   | -1,0        | 16,6              |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>15,0</b> | <b>4 937,8</b>    |



# Centre de services des ressources humaines

Le Centre de services des ressources humaines :

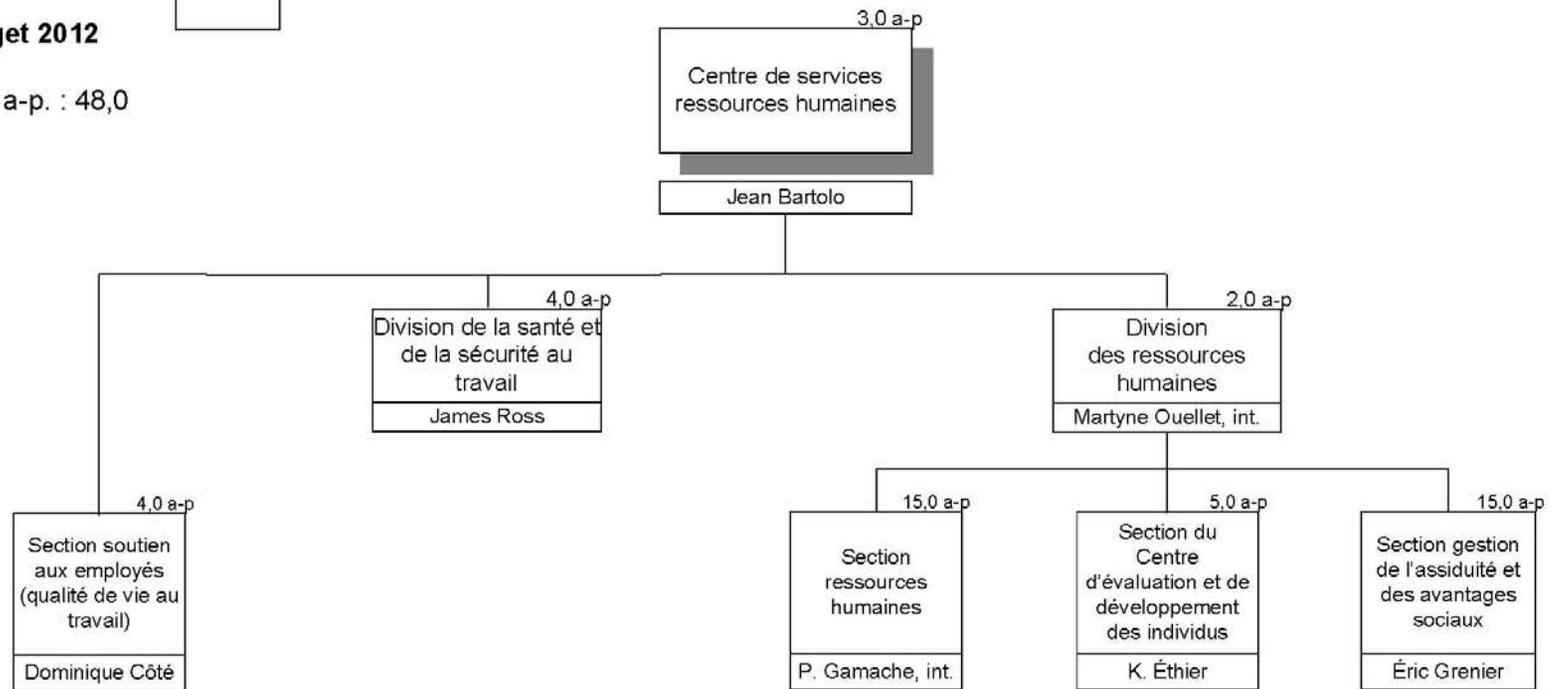
- Assure les activités liées à la gestion des ressources humaines telles : la dotation, la santé et la sécurité au travail, la formation, la rémunération, la gestion de la présence au travail et la mise en
- Gère les relations de travail et le développement des ressources humaines;
- Assurer le respect et le bien être des employés à l'aide des différentes ressources et programmes
  - appropriés;
  - Apporter le soutien aux gestionnaires pour la mise en place des programmes en ressources



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 48,0



Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Centre de services des ressources humaines

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Taxes                                     |                        |                        |             |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                        |                        |             |
| Services rendus aux organismes municipaux |                        |                        |             |
| Autres services rendus                    |                        |                        |             |
| Autres revenus                            |                        |                        |             |
| Transferts                                |                        |                        |             |
| <b>Total</b>                              | -                      | -                      | -           |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012    | Budget comparatif 2010 | Budget comparatif 2011 | Budget 2012 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cadres et contremaîtres                             | 2 461,0                | 2 453,5                | <b>2 583,6</b> | 25,0                   | 25,0                   | <b>24,0</b> |
| Professionnels et cols blancs                       | 1 551,4                | 1 517,2                | <b>1 560,4</b> | 26,0                   | 25,0                   | <b>24,0</b> |
| Pompiers  |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Cols bleus  |                        |                        |                |                        |                        |             |
|   | 4 012,4                | 3 970,7                | <b>4 144,0</b> | 51,0                   | 50,0                   | <b>48,0</b> |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | 665,5                  | 665,5                  | <b>665,5</b>   |                        |                        |             |
| <b>Total</b>  | 4 677,9                | 4 636,2                | <b>4 809,5</b> |                        |                        |             |



# Centre de services des ressources humaines

Principaux écarts - volet des dépenses

|   | a.-p.       | Agglom.<br>('000) |
|---|-------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>  | <b>50,0</b> | <b>4 636,2</b>    |
| <b>Ajustements budgétaires</b>  |             |                   |
| Actualisation de la masse salariale et réaménagements structurels (chantier d'optimisation de la dotation). | -2,0        | 173,3             |
| Variation totale  | -2,0        | 173,3             |
| <b>Budget 2012</b>  | <b>48,0</b> | <b>4 809,5</b>    |



# Centre de services des ressources financières et matérielles

Le Centre de services des ressources financières et matérielles :

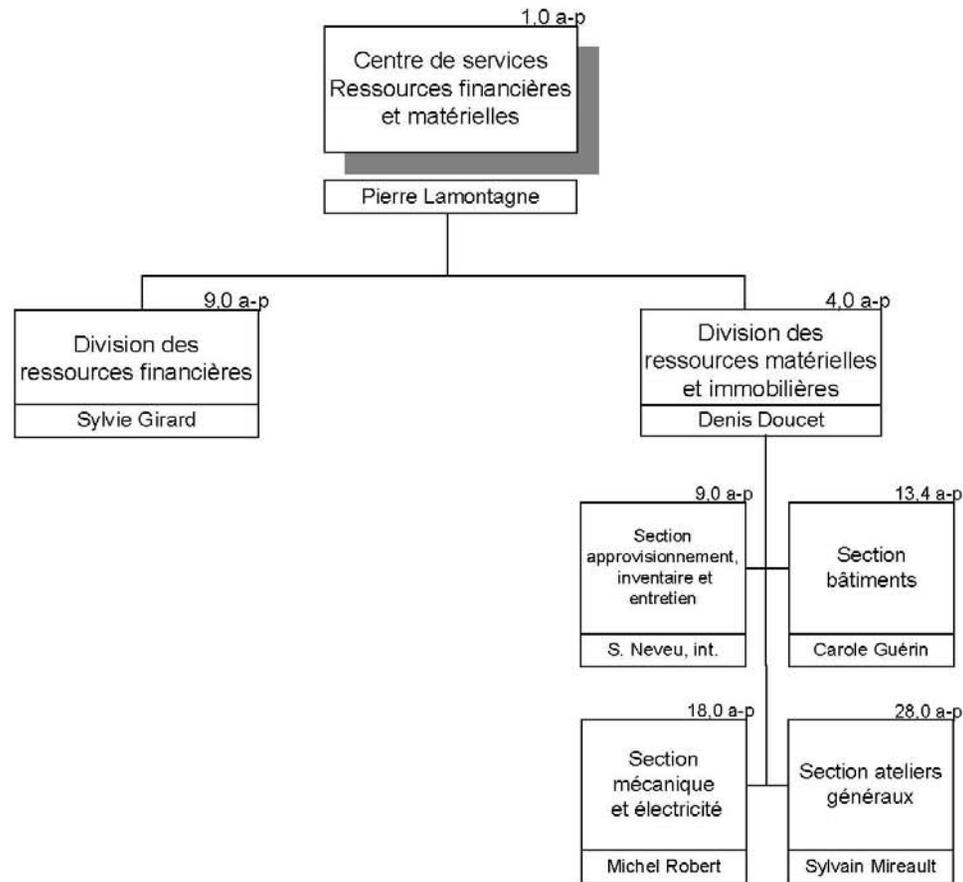
- Assure les activités liées à la gestion des ressources financières et matérielles;
- Encadre et réalise les travaux de planification, de contrôle et de suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement;
- Assure la fourniture, le soutien technique et l'entretien de l'équipement, des véhicules et des biens immobiliers.



# Service de sécurité incendie de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 82,4



Janvier 2012

Données fournies par le SIM

# Centre de services des ressources financières et matérielles

## Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

|   | Budget<br>comparatif<br>2010 | Budget<br>comparatif<br>2011 | Budget<br>2012 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Taxes                                     |                              |                              |                |
| Paiements tenant lieu de taxes            |                              |                              |                |
| Services rendus aux organismes municipaux |                              |                              |                |
| Autres services rendus                    |                              |                              |                |
| Autres revenus                            |                              |                              |                |
| Transferts                                |                              |                              |                |
| <b>Total</b>                              | -                            | -                            | -              |

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|   | \$                           |                              |                 | Années-personnes             |                              |                |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|   | Budget<br>comparatif<br>2010 | Budget<br>comparatif<br>2011 | Budget<br>2012  | Budget<br>comparatif<br>2010 | Budget<br>comparatif<br>2011 | Budget<br>2012 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>   |                              |                              |                 |                              |                              |                |
| Cadres et contremaîtres                             | 1 085,7                      | 1 071,9                      | <b>1 095,5</b>  | 8,0                          | 8,0                          | <b>8,0</b>     |
| Professionnels et cols blancs                       | 2 149,1                      | 2 135,9                      | <b>2 274,0</b>  | 31,5                         | 30,5                         | <b>32,0</b>    |
| Pompiers  | 3 581,7                      | 3 551,3                      | <b>3 619,5</b>  | 35,0                         | 35,0                         | <b>35,0</b>    |
| Cols bleus  | 484,2                        | 496,1                        | <b>515,9</b>    | 7,4                          | 7,4                          | <b>7,4</b>     |
|   | 7 300,7                      | 7 255,2                      | <b>7 504,9</b>  | 81,9                         | 80,9                         | <b>82,4</b>    |
| <b>Biens, services et autres objets de dépenses</b> | 22 525,0                     | 21 915,7                     | <b>23 020,9</b> |                              |                              |                |
| <b>Total</b>  | 29 825,7                     | 29 170,9                     | <b>30 525,8</b> |                              |                              |                |



# Centre de services des ressources financières et matérielles

Principaux écarts - volet des dépenses

|  | a.-p.       | Agglom.<br>('000) |
|--|-------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2011</b>   | <b>80,9</b> | <b>29 170,9</b>   |
| <b>Ajustements budgétaires</b>   |             |                   |
| Actualisation de la masse salariale.   |             | 175,0             |
| Revue des besoins organisationnels - abolition et création de postes.                      | 1,5         | 74,7              |
| Augmentation de la facturation immobilière des casernes.                                   |             | 662,6             |
| Augmentation du budget de l'essence.   |             | 300,0             |
| Mise en place d'un programme d'acquisitions de tuyaux.                                     |             | 250,0             |
| Budget d'entretien pour l'ajout de 4 véhicules légers prévus à la mise en œuvre du schéma. |             | 23,5              |
| Réaménagements divers.   |             | -130,9            |
| Variation totale   | 1,5         | 1 354,9           |
| <b>Budget 2012</b>   | <b>82,4</b> | <b>30 525,8</b>   |



# Annexes

Sécurité

SI



18

M



# Dépenses – évolution budgétaire 2011

|  | Conseil<br>d'agglomération |
|--|----------------------------|
| <b>Budget original 2011</b>  | <b>317 055,9 \$</b>        |
| Crédits additionnels   | 760,6 \$                   |
| <i>Report 2010 à 2011 : CBRN 294,1 \$ : (CM02 0282)</i>  |                            |
| <i>Report 2010 à 2011 : Feu follet 2009 : 33,4 (CE10 1907)</i>   |                            |
| <i>Mise en candidature pour l'obtention des Jeux pompiers policiers en 2012 : 200,0 \$ (CE11 0657)</i>   |                            |
| <i>Protocole d'entente entre le SIM et le Collège Montmorency : 20,9 \$ (CE11 0707)</i>  |                            |
| <i>Réclamation au fonds d'indemnisation : Accident d'un bateau Hammerhead Rosborough : 212,2 \$ (CE11 0352)</i>  |                            |
| Transfert aux activités d'investissements  | (495,6 \$)                 |
| <i>Conception et implantation d'une solution mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable : -74,3 \$ (CE10 0098)</i> |                            |
| <i>Acquisition de véhicules légers et feux d'urgence : -151,6 : (CE10 1726 et CE10 1837)</i>   |                            |
| <i>Schéma de couverture de risques : acquisition de mobilier pour la prévention déconcentrée : - 22,2 \$</i>   |                            |
| <i>Octroi d'un contrat à Aréo-Feu pour la fourniture d'une embarcation de type Hammerhead Rosborough avec les équipements requis : -233,4 \$ (CG11 0152)</i>               |                            |
| <i>Mise en place d'un projet pilote visant à réduire les coûts en honoraires professionnels juridiques externes payés par le SPVM et le SIM : -14,1 \$ (CE11 0116)</i>     |                            |
| <b>Budget modifié 2011</b>   | <b>317 320,9 \$</b>        |
| <b>Prévisions 2011</b>   | <b>315 420,9 \$</b>        |
| <b>Surplus (déficit)</b>   | <b>1 900,0 \$</b>          |
| Prévisions   |                            |
| Rémunération pompiers : gestion prévisionnelle des embauches, taux d'absence réel 2011 vs budgétaire, congé sans solde et divers   | 1 200,0 \$                 |
| Schéma de couverture de risques : Délai de comblement de postes à la prévention  | 700,0 \$                   |
|  | <b>1 900,0 \$</b>          |



# Revenus – évolution budgétaire 2011

|   | Conseil<br>d'agglomération |
|---|----------------------------|
| <b>Budget original 2011</b>   | <b>10 915,0 \$</b>         |
| Crédits additionnels  | 348,4 \$                   |
| <i>Report 2010 à 2011 : CBRN 294,1 \$ (CM02 0282)</i>   |                            |
| <i>Report 2010 à 2011 : Feu follet 2010 : 33,4 (CE10 1907)</i>  |                            |
| <i>Protocole d'entente entre la VdM et le Collège Montmorency : 20,9 \$ (CE11 0707)</i>               |                            |
| <b>Budget modifié 2011</b>  | <b>11 263,4 \$</b>         |
| <b>Prévisions 2011</b>  | <b>14 713,4 \$</b>         |
| <b>Surplus (déficit)</b>  | <b>3 450,0 \$</b>          |
| <b>Prévisions</b>   |                            |
| Premiers répondants : subventions à la performance 2009-2010 et 2010-2011 non prévues au budget 2011. | 2 600,0 \$                 |
| Alarmes non fondées : hausse des revenus  | 850,0 \$                   |
|   | <b>3 450,0 \$</b>          |



# Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

|   | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total             |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2011)</b>  |                   | <b>315 420,9</b>        | <b>315 420,9</b>  |
| Redressement : charges interunités - informatique.  |                   | (1 913,0)               | (1 913,0)         |
| Redressement : Capital humain - chantier dotation.  |                   | (237,4)                 | (237,4)           |
| Redressement : transfert aux Affaires juridiques relié au projet pilote pour réduire les coûts en honoraires professionnels juridiques externes.  |                   | (14,0)                  | (14,0)            |
| <b>Prévisions 2011 redressées</b>   |                   | <b>313 256,5</b>        | <b>313 256,5</b>  |
| <b>Budget 2012</b>  |                   | <b>328 530,0</b>        | <b>328 530,0</b>  |
| <b>Variation</b>  |                   | <b>(15 273,5)</b>       | <b>(15 273,5)</b> |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>  |                   |                         |                   |
| Budgets additionnels 2011 (voir détail p. 71)   |                   | 760,6                   | 760,6             |
| Transferts aux activités d'investissements en 2011 (voir détail p. 71)  |                   | (495,6)                 | (495,6)           |
| Écarts entre le budget redressé 2011 et les prévisions 2011 (voir détail p. 71)   |                   | (1 900,0)               | (1 900,0)         |
| <b>Éléments de variation entre le budget 2011 et le budget 2012</b>   |                   |                         |                   |
| <b>Priorités de l'Administration</b>  |                   |                         |                   |
| Schéma de couverture de risques : intégration partielle des éléments de la quatrième année de mise en œuvre.  |                   | (3 814,3)               | (3 814,3)         |
| <b>Ajustements budgétaires</b>  |                   |                         |                   |
| Masse salariale : actualisation selon la structure de postes autorisés.   |                   | (8 634,1)               | (8 634,1)         |
| Masse salariale : maintien des mesures d'économies temporaires 2010 et 2011.  |                   | 1 818,3                 | 1 818,3           |
| <b>Masse salariale des pompiers :</b>   |                   |                         |                   |
| Le plan de mise en œuvre du schéma en 2011 comportait une mesure d'embauche prévisionnelle non récurrente.  |                   | (2 165,8)               | (2 165,8)         |
| Réduction des absences en maladies à court et long termes.  |                   | (300,0)                 | (300,0)           |
| Augmentation de la facturation immobilière des casernes.  |                   | (662,6)                 | (662,6)           |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) |                   | 120,0                   | 120,0             |
|   |                   | <b>(15 273,5)</b>       | <b>(15 273,5)</b> |



# Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

|  | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total     |
|--|-------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2011)</b>  | -                 | 14 713,4                | 14 713,4  |
|  | -                 | -                       | -         |
| <b>Prévisions 2011 redressées</b>  | -                 | 14 713,4                | 14 713,4  |
| <b>Budget 2012</b>   | -                 | 11 928,0                | 11 928,0  |
| <b>Variation</b>   | -                 | (2 785,4)               | (2 785,4) |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>   |                   |                         |           |
| <b>Budgets additionnels 2011</b>   |                   |                         |           |
| Contribution financière pour la production d'outils pédagogiques - solde 2010 reporté en 2011 (CE10 1907)  |                   | (33,4)                  | (33,4)    |
| Mise en place d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire - solde 2010 reporté en 2011 (CM02 0282)   |                   | (294,1)                 | (294,1)   |
| Entente entre le Collège Montmorency et le SIM : projet objectif carrière (CE11 0707)  |                   | (20,9)                  | (20,9)    |
| <b>Recettes additionnelles 2011</b>  |                   |                         |           |
| Premiers répondants : subventions à la performance 2009-2010 et 2010-2011 non prévues au budget 2011.  |                   | (2 600,0)               | (2 600,0) |
| <b>Éléments de variation entre le budget 2011 et le budget 2012</b>  |                   |                         |           |
| Premiers répondants - indexation de la subvention versée à la Ville par l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal.  | -                 | 283,0                   | 283,0     |
| Fin du protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique pour le développement d'une unité spécialisée d'intervention lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) (CM02 0282). |                   | (120,0)                 | (120,0)   |
|  | -                 | (2 785,4)               | (2 785,4) |



# Références

Madame Sylvie Girard

**Chef de division ressources financières**

4040, avenue du Parc

Téléphone : 872-4711

Télécopieur : 872-7507

Courriel : [sgirard@ville.montreal.qc.ca](mailto:sgirard@ville.montreal.qc.ca)

Monsieur Pierre Lamontagne

**Assistant -directeur**

4040, avenue du Parc

Téléphone : 872-4304

Télécopieur : 872-9765

Courriel : [plamontagne@ville.montreal.qc.ca](mailto:plamontagne@ville.montreal.qc.ca)

