



SECRÉTARIAT DE LIAISON DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2013

Présentation du budget de fonctionnement

Le 1er novembre 2012

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal	
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire - Dépenses par activités	3
- Sommaire - Principaux écarts volet des dépenses	4
- Sommaire - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	5
- Sommaire - Revenus par principaux objets et dépenses par objets	6
- Dépenses - Évolution budgétaire 2012	7
- Dépenses - Évolution budgétaire 2012 - Budget 2013	8
II - Renseignements concernant la personne-ressource	9

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1er janvier 2009 suite à l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), en juin 2008.
- Le Secrétariat de liaison relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG).
- Le mandat du SLAM est de répondre à toute demande d'information formulée par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Budget 2013

Total a-p. : 5.0

11-00-00

5,0 a-p.

SLAM

Vacant, Directeur

- 1,0 secrétaire de direction
- 1,0 adjoint au directeur
- 1,0 analyste de dossiers
- 1,0 agent de recherche (banq. hrs)

Novembre 2012

Sommaire

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	373,5	604,5	637,8	648,8	373,5	604,5	637,8	648,8
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	373,5	604,5	637,8	648,8	373,5	604,5	637,8	648,8

Sommaire

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	5,0	-	637,8	637,8
Ajustement des crédits afin de respecter l'article 17.5 du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)			11,0	11,0
Variation totale	-	-	11,0	11,0
Budget 2013	5,0	-	648,8	648,8

Sommaire

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	373,5	604,5	637,8	648,8
Total	-	-	-	-	373,5	604,5	637,8	648,8

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	295,5	301,5	282,0	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	142,0	136,9	144,3	2,0	2,0	2,0
Professionnels	32,8	33,2	34,4	1,0	1,0	1,0
Total	470,3	471,6	460,7	5,0	5,0	5,0

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	359,1	470,3	471,6	460,7
Transport et communication	2,6	13,1	13,1	14,0
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	1,6	13,0	13,0	14,9
Location, entretien et réparation	8,9	12,9	12,9	11,8
Biens non durables	1,3	92,2	124,1	125,8
Biens durables	-	3,0	3,1	21,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	373,5	604,5	637,8	648,8

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	-	641,2	641,2
Budget modifié 2012	-	641,2	641,2
Prévisions 2012	-	241,2	241,2
Surplus (déficit)	-	400,0	400,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts salariaux - En raison de postes vacants		263,8	263,8
Économies - Autres familles de dépenses		136,2	136,2
	-	400,0	400,0

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2012 - Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)	-	241,2	241,2
Prévisions 2012 redressées	-	241,2	241,2
Budget 2013	-	648,8	648,8
Variation	-	(407,6)	(407,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Indexation des salaires et comblement de postes pour la totalité de l'année 2013		(260,4)	(260,4)
Ajustement des crédits suite au décret d'agglomération - Budget 2013		(11,0)	(11,0)
Economies prévues dans les autres familles de dépenses en 2012 non récurrentes pour 2013		(136,2)	(136,2)
	-	(407,6)	(407,6)

Personne-ressource:

Secrétariat de liaison
(514) 872-1992
275, Notre-Dame Est, Montréal