



DIRECTION GÉNÉRALE  
Cabinet du directeur général

---

Document budgétaire de 2013

**Présentation du budget de fonctionnement**

**Le 1er novembre 2012**

# TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
<b>I - Informations budgétaires de 2013 - Direction générale</b>	
- Mission	1
- Principales réalisations 2012	2
- Priorités 2013	3,4
<b>II - Informations budgétaires de 2013 - Cabinet du directeur général</b>	
- Organigramme - Direction	5
- Sommaire	
- Dépenses par activités	6
- Principaux écarts - volet des dépenses	7
- Dépenses par compétences	8
- Dépenses par catégories d'emplois	8
- Dépenses par objets	9
- Dépenses évolution budgétaire 2012	10
- Dépenses évolution budgétaire 2012 - Budget 2013	11
<b>III- Renseignements concernant les personnes-ressources</b>	12

---

## Mission

### Direction générale

---

Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville et voit à la mise en œuvre des décisions des instances politiques.

Le directeur général établit les priorités des services municipaux et en assure le suivi.

Il est aussi responsable des activités du greffe.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction générale

---

#### Réorganisation de l'administration

- Abolition de deux postes de DGA
- Création de 4 nouveaux services : Affaires institutionnelles, Qualité de vie, Mise en valeur du territoire et Infrastructures, transport et environnement
- Nomination des directeurs principaux de ces services
- Nominations dans les services

#### Optimisation de la gestion des ressources humaines

- Responsabilisation des gestionnaires
- Formation sur le courage managérial

#### Optimisation de la gestion financière

- PTI - Réaffectation du PTI 2012 et devancement du PTI 2013
- Optimisation des revenus
- Révision du financement des arrondissements

#### Amélioration du processus décisionnel

---

PRIORITÉS 2013  
Direction générale

---

- Mise en place des correctifs requis en fonction des révélations et recommandations de la Commission Charbonneau et d'éventuels changements législatifs
- Réalisation des grands projets prioritaires
- Gestion des ressources humaines :
  - Stabilisation du personnel et de l'expertise
  - Accroissement des activités de formation et gestion de la relève
- Développement de communications proactives et plus structurées

---

PRIORITÉS 2013  
Direction générale

---

- Planification à long terme
  
- Poursuite de la révision du financement des arrondissements
  
- Négociations d'ententes avec le Gouvernement du Québec
  
- Démarche de Lean Management
  
- Amélioration de la performance organisationnelle :
  - Gestion de projet
  - Consolidation des fonctions de support (capital humain, informatique, finances, approvisionnement, communications)
  - Mise en place d'indices de performance



Cabinet du directeur général

Document budgétaire de 2013

# Direction générale

Total a-p. : 8,0

020100

8,0 a-p.

Cabinet du directeur  
général

Guy Hébert

- 1,0 directeur général
- 1,0 directeur, adjoint au directeur
- 1,0 directrice des projets
- 1,0 chargée de dossiers
- 1,0 assistante adm.
- 1,0 secr. direction – dir. 1<sup>er</sup> niv.
- 1,0 secr. direction
- 1,0 secr. UADM

Novembre 2012

## 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
<b>Administration générale</b>												
Conseil municipal	1 559,5	1 775,5	1 857,1	3 319,1	27,2	81,2	81,2	-	1 586,7	1 856,7	1 938,3	3 319,1
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 559,5</b>	<b>1 775,5</b>	<b>1 857,1</b>	<b>3 319,1</b>	<b>27,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>-</b>	<b>1 586,7</b>	<b>1 856,7</b>	<b>1 938,3</b>	<b>3 319,1</b>

Cabinet du directeur général

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>11,0</b>	<b>1 857,1</b>	<b>81,2</b>	<b>1 938,3</b>
Transfert du solde résiduel des budgets de l'ex DGA-CARM et DGA-SDO		359,6		359,6
Crédits reçus pour Lean management		1 165,0		1 165,0
Plan de resserrement	(3,0)	(229,2)		(229,2)
Indexation des autres familles de dépenses		12,8		12,8
Ajustements de base pour la rémunération et les charges sociales		5,0		5,0
Transfert de crédits de provenance locale pour la création du Bureau de la Planification stratégique; abandon des crédits du budget de l'agglomération du Fonds de l'eau		81,2	(81,2)	-
Facturation immobilière 2013		67,6		67,6
Variation totale	(3,0)	1 462,0	(81,2)	1 380,8
<b>Budget 2013</b>	<b>8,0</b>	<b>3 319,1</b>	<b>-</b>	<b>3 319,1</b>

## Revenus et dépenses par compétence

*(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
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	1 559,5	1 775,5	1 857,1	3 319,1
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	27,2	81,2	81,2	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	1 586,7	1 856,7	1 938,3	3 319,1

## 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	737,7	1 013,4	1 026,5	5,0	6,0	5,0
Cols blancs	130,2	206,8	225,9	2,0	3,0	3,0
Professionnels	226,4	226,4	-	2,0	2,0	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	1 094,3	1 446,6	1 252,4	9,0	11,0	8,0

## 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 (prêts d'employés)	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 044,2	1 094,3	1 446,6	1 252,4
Transport et communication	64,0	47,7	33,8	82,3
Services professionnels	65,8	379,1	196,7	1 422,4
Services techniques et autres	47,4	53,2	52,3	70,8
Location, entretien et réparation	267,8	268,9	153,6	156,5
Biens non durables	7,6	11,4	53,2	329,8
Biens durables	89,9	2,1	2,1	4,9
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 586,7</b>	<b>1 856,7</b>	<b>1 938,3</b>	<b>3 319,1</b>

# Cabinet du directeur général

## Dépenses - évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget comparatif 2012</b>	<b>1 857,1</b>	<b>81,2</b>	<b>1 938,3</b>
Crédits reçus pour le dossier des Jeux des policiers et pompiers (GDD 1120132001; CE11 0657)	150,0		150,0
Budget d'agglomération transféré dans budget de proximité, poste crée au Cabinet du directeur général avec les crédits en provenance de l'ex DGA-SDO	81,2	(81,2)	-
Plan de redressement, avril 2012	(128,6)		(128,6)
		-	-
		-	-
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>1 959,7</b>	<b>-</b>	<b>1 959,7</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>1 959,7</b>	<b>-</b>	<b>1 959,7</b>
<b>Surplus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Dépenses - évolution budgétaire 2012 - Budget 2013

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>1 959,7</b>	<b>-</b>	<b>1 959,7</b>
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>1 959,7</b>		<b>1 959,7</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>3 319,1</b>	<b>-</b>	<b>3 319,1</b>
<b>Variation</b>	<b>(1 359,4)</b>	<b>-</b>	<b>(1 359,4)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Crédits reçus pour Lean management	1 165,0		1 165,0
Autres ajustements	194,4	-	194,4
	<b>1 359,4</b>	<b>-</b>	<b>1 359,4</b>



DIRECTION GÉNÉRALE  
Cabinet du directeur général

Personnes-ressources :

**M. Guy Hébert**, directeur général

**M. Normand Lapointe**, directeur - adjoint au directeur général [514-872-6943](tel:514-872-6943)

**Mme Lavinia Badea**, conseillère en gestion des ressources financières et matérielles, chef d'équipe [514-872-3313](tel:514-872-3313)

**Mme Aline Marchand**, chargée de dossiers [514-872-1172](tel:514-872-1172)