

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

CAHIER BUDGÉTAIRE 2011

Le 6 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Prévisions budgétaires de 2011 du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière	
- Mission	9
- Organigramme - Service	10
- Sommaire des revenus et dépenses par activités	11
- Principaux écarts - volets des dépenses	12
- Principaux écarts - volets des revenus	13
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	14
- Sommaire des revenus et dépenses par objets	15
- Principales réalisations 2010	16
II - Prévisions budgétaires de 2011 Direction principale et affaires civiles	
- Mission	19
- Organigramme	20
- Principaux écarts - volets des dépenses	22
- Principaux écarts - volets des revenus	23
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	24
- Sommaire des revenus et dépenses par objets	25
- Principales réalisations 2010	26
- Priorités 2011	27

TABLE DES MATIÈRES

	Page
III - Prévisions budgétaires de 2011 Direction des affaires pénales et criminelles	
- Mission	31
- Organigramme	32
- Principaux écarts - volets des dépenses	34
- Principaux écarts - volets des revenus	35
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	36
- Sommaire des revenus et dépenses par objets	37
- Principales réalisations 2010	38
- Priorités 2011	39
IV - Prévisions budgétaires de 2011 de la Magistrature	
- Organigramme	43
- Principaux écarts - volets des dépenses	44
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	45
- Sommaire des revenus et dépenses par objets	46

TABLE DES MATIÈRES

	Page
V - Prévisions budgétaires de 2011 Direction de l'évaluation foncière	
- Mission	49
- Organigramme	50
- Principaux écarts - volets des dépenses	52
- Principaux écarts - volets des revenus	53
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par catégories d'emplois	54
- Sommaire des revenus et dépenses par objets	55
- Principales réalisations 2010	56
- Priorités 2011	57
VI - Annexes	
Évolution des dépenses 2010	61
Évolution des revenus 2010	62
Coodonnées du service et de la personne ressource	63

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Mission

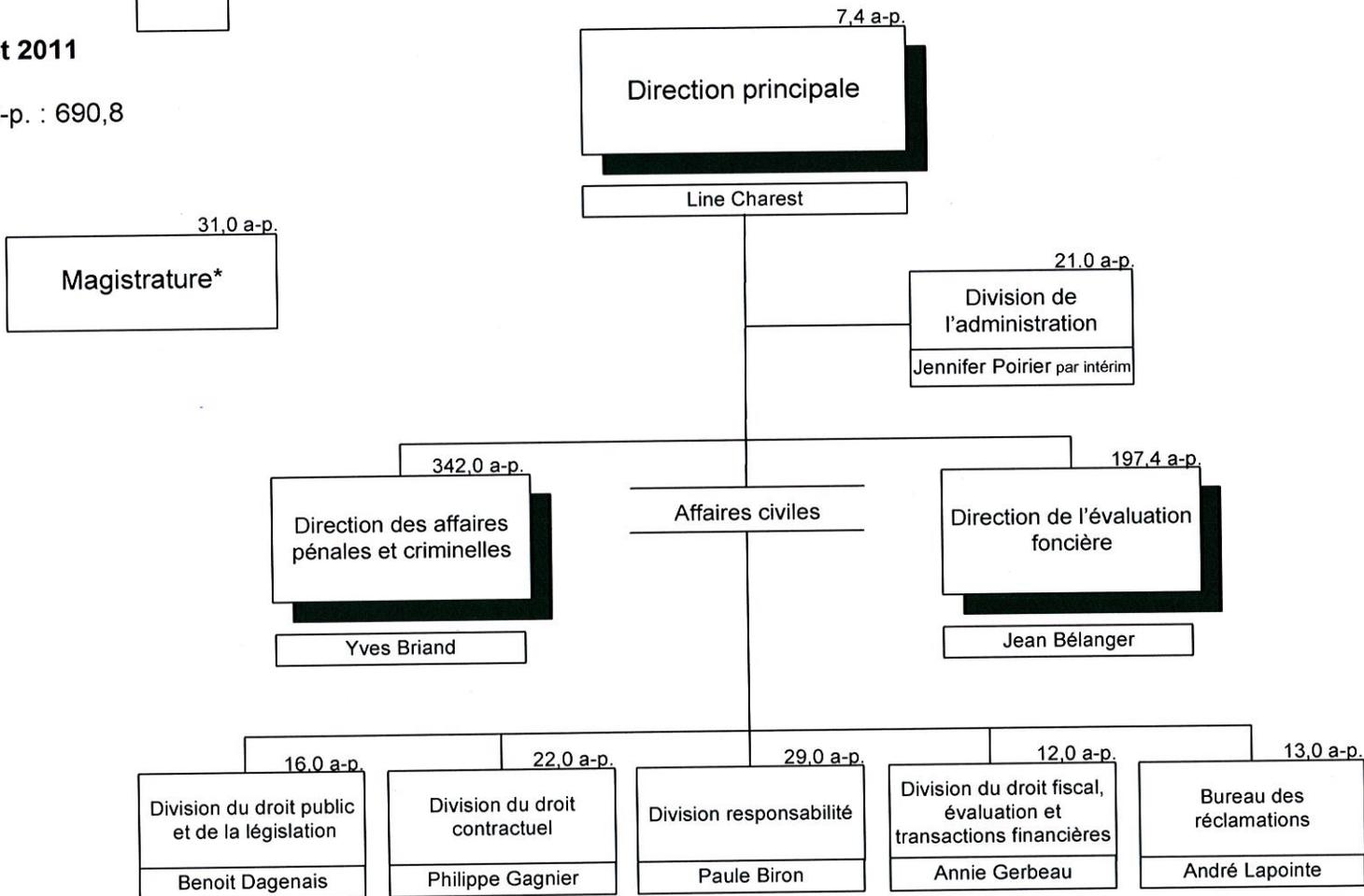
Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

- Production, tenue à jour et défense des rôles d'évaluation foncière des municipalités de l'agglomération de Montréal conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale;
- Services d'une cour municipale ayant pour objectif d'offrir sur l'ensemble de l'île de Montréal une justice de proximité accessible à tous les justiciables;
- Services d'un Bureau des réclamations auprès duquel les citoyens peuvent déposer leurs demandes d'indemnisation pour des dommages subis en raison d'une faute commise par la Ville ou l'un de ses employés;
- Services d'un Bureau des réclamations auprès duquel les citoyens peuvent déposer leurs demandes d'indemnisation pour des dommages subis en raison d'une faute commise par la Ville ou l'un de ses employés;
- Représentation de la Ville devant les tribunaux, organismes ou autres instances administratives, judiciaires ou quasi judiciaires;

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Budget 2011

Total a-p. : 690,8



* La Direction des affaires pénales et criminelles assure le soutien administratif de la magistrature

Janvier 2011

Sommaire

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	1 127,0	1 127,0	1 127,0	-	-	-	-	-	1 127,0	1 127,0	1 127,0	-
Application de la loi	9 900,1	8 262,6	10 105,1	10 626,6	44 529,9	45 498,7	46 256,1	48 713,6	54 430,0	53 761,3	56 361,2	59 340,2
Évaluation	-	-	-	-	18 371,0	20 726,7	20 858,6	20 844,7	18 371,0	20 726,7	20 858,6	20 844,7
Autres	-	72,3	589,4	71,4	-	22,5	22,3	22,1	-	94,8	611,7	93,5
Total	11 027,1	9 461,9	11 821,5	10 698,0	62 900,9	66 247,9	67 137,0	69 580,4	73 928,0	75 709,8	78 958,5	80 278,4

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Application de la loi	97 531,4	100 547,7	94 138,4	99 199,2	108 982,5	80 985,3	80 494,6	81 133,8	206 513,9	181 533,0	174 633,0	180 333,0
Évaluation	-	-	-	-	48,0	70,0	70,0	800,0	48,0	70,0	70,0	800,0
Autres	907,5	526,2	526,2	526,2	-	-	-	-	907,5	526,2	526,2	526,2
Sécurité publique												
Autres	103,1	91,8	91,8	91,8	-	-	-	-	103,1	91,8	91,8	91,8
Total	98 542,0	101 165,7	94 756,4	99 817,2	109 030,5	81 055,3	80 564,6	81 933,8	207 572,5	182 221,0	175 321,0	181 751,0

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p. (1)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	667,8	11 821,5	67 137,0	78 958,5
Ajustements				
Indexation - cotisations de l'employeur des juges		-	1 296,1	1 296,1
Réaménagements budgétaires				
Augmentation locative - Fonds des immeubles		30,4	238,9	269,3
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur		47,9	646,7	694,6
Changement de compétence de la fonction administration des affaires		(420,2)	420,2	-
Réaménagement suite au démantèlement du SAC		(750,0)	750,0	-
Création de postes - Accroissement des activités	23,0	109,2	1 248,4	1 357,6
Financement des postes suite au démantèlement du SAC		-	(700,0)	(700,0)
Réduction des services techniques juridiques - juges provisoires		-	(240,8)	(240,8)
Réduction des autres familles de dépenses		(56,9)	(280,1)	(337,0)
Stratégies de financement				
Postes laissés vacants temporairement		-	(100,0)	(100,0)
Réduction des autres familles de dépenses		(83,9)	(836,0)	(919,9)
Variation totale	23,0	(1 123,5)	2 443,4	1 319,9
Budget 2011	690,8	10 698,0	69 580,4	80 278,4

(1) Le solde comparatif 2010 des années-personnes comprend 7 postes provenant du renforcement de la fonction publique.

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	94 756,4	80 564,6	175 321,0
Mise en place du système de reconnaissance des plaques d'immatriculation - SRPI (augmentation des revenus de constat)	5 700,0	-	5 700,0
Augmentation des contraventions, amendes et frais	-	834,2	834,2
Création d'une provision pour contestations et diminution des contraventions, amendes et frais	(639,2)	-	(639,2)
Création d'une provision pour contestations des frais de greffe	-	(195,0)	(195,0)
Accroissement des demandes de révision - Contestation des valeurs suite au dépôt des rôles d'évaluation 2011-2012-2013	-	730,0	730,0
Variation totale	5 060,8	1 369,2	6 430,0
Budget 2011	99 817,2	81 933,8	181 751,0

Sommaire

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	98 542,0	101 165,7	94 756,4	99 817,2	11 027,1	9 461,9	11 821,5	10 698,0
Conseil d'agglomération	109 030,5	81 055,3	80 564,6	81 933,8	62 900,9	66 247,9	67 137,0	69 580,4
Total	207 572,5	182 221,0	175 321,0	181 751,0	73 928,0	75 709,8	78 958,5	80 278,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010 (1)	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres, juges et stagiaires	13 325,0	13 752,4	14 704,5	80,0	81,0	83,0
Cols blancs	25 765,1	27 053,9	28 409,1	419,4	439,4	457,4
Professionnels	13 996,0	15 073,7	16 058,7	141,4	146,4	149,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	60,4	61,7	60,7	1,0	1,0	1,0
Total	53 146,5	55 941,7	59 233,0	641,8	667,8	690,8

(1) Le budget comparatif 2010 des années-personnes comprend 7 postes provenant du renforcement de la fonction publique.

Sommaire

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 099,0	732,0	732,0	1 462,0
Autres revenus	204 673,5	179 689,0	172 789,0	178 489,0
Transferts	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Total	207 572,5	182 221,0	175 321,0	181 751,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	50 266,7	53 146,5	55 941,7	59 233,0
Transport et communication	2 227,2	2 151,9	2 177,3	2 111,1
Services professionnels	3 902,2	1 670,3	1 783,5	1 264,5
Services techniques et autres	8 537,0	9 453,8	9 327,9	8 322,7
Location, entretien et réparation	5 087,1	5 235,1	5 154,2	5 428,4
Biens non durables	727,2	948,3	1 160,7	1 047,1
Biens durables	337,1	210,4	275,4	251,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	2 843,5	2 893,5	3 137,8	2 620,1
Financement	-	-	-	-
Total	73 928,0	75 709,8	78 958,5	80 278,4

Principales réalisations 2010

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Engagements 2010

- Créer les postes requis pour faire en sorte de poursuivre le développement d'une expertise interne et de réduire conséquemment le recours à des cabinets externes;

- Ouverture du point de service de l'est de l'île (août 2010).

- Améliorer nos délais de traitement de nos procédures et des auditions.

- Poursuite des travaux de confection des rôles 2011-12-13 en vue de leur dépôt le 15 septembre 2010.

- Tenue de rencontres prédépôt avec les municipalités, les arrondissements et les principaux gestionnaires immobiliers.

Réalisations 2010

- Nous avons procédé à la création de 7 postes permanents, dont 3 postes de juriste et 4 postes de soutien dans le cadre du renforcement de la fonction publique. De plus, nous avons pris entente avec certaines unités pour le financement de 5 autres postes de juriste.

- Le nouveau point de service est en opération depuis le 4 octobre 2010. L'ouverture de ces trois nouvelles salles d'audience a permis de réduire nos délais d'audition.

- Diverses mesures ont été mises en place dont la tenue d'audiences supplémentaires durant la période estivale. Nous avons réduit de 30 % notre inventaire des dossiers en matière pénale (circulation) en attente de traitement.

- Dépôt des 16 rôles d'évaluation en septembre 2010 (460 394 unités d'évaluation pour une valeur de 242,1 G\$).

- Tenue de rencontres avec des contribuables immobiliers majeurs (environ 28 G\$).

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
DIRECTION PRINCIPALE ET AFFAIRES CIVILES

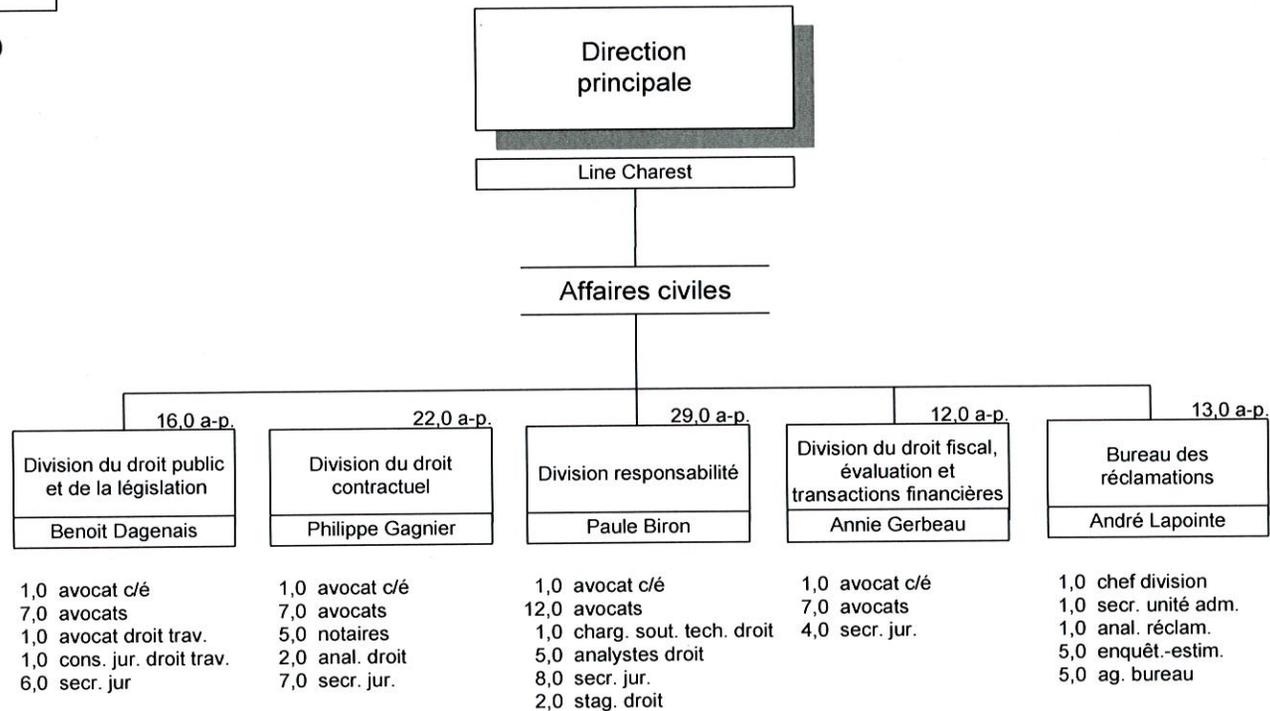
Mission

Direction principale et affaires civiles

- Services d'un Bureau des réclamations auprès duquel les citoyens peuvent déposer leurs demandes d'indemnisation pour des dommages subis en raison d'une faute commise par la Ville ou l'un de ses employés;
- Services-conseils en matière juridique ainsi que des services de négociation et de rédaction de contrats, d'actes notariés et de règlements municipaux pour le compte des autorités administratives et politiques de la Ville et des arrondissements;
- Représentation de la Ville devant les tribunaux, organismes ou autres instances administratives, judiciaires ou quasi judiciaires.

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

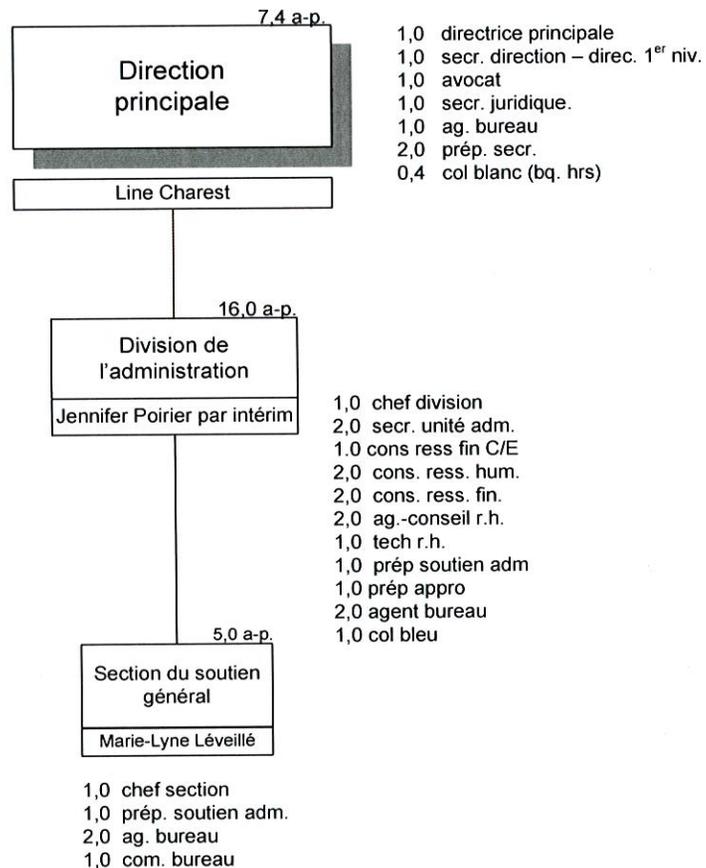
Total a-p. : 92,0



Janvier 2011

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 28,4 a-p



Janvier 2011

Direction principale et Affaires civiles

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p. (1)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	107,4	11 821,5	295,1	12 116,6
Ajustements				
Réaménagements budgétaires				
Augmentation locative - Fonds des immeubles		30,4	-	30,4
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur		47,9	5,6	53,5
Changement de compétence de la fonction administration des affaires juridiques		(420,2)	420,2	-
Transferts à la direction des affaires pénales et criminelles (700) et à la magistrature (50)		(750,0)	-	(750,0)
Transfert de la direction de l'évaluation foncière		14,0		14,0
Transfert de la fonction administration de la direction de l'évaluation foncière	10,0	-	789,0	789,0
Création de postes	3,0	109,2	-	109,2
Réduction des autres familles de dépenses		(70,9)	-	(70,9)
Stratégies de financement				
Réduction des autres familles de dépenses		(83,9)	-	(83,9)
Variation totale	13,0	(1 123,5)	1 214,8	91,3
Budget 2011	120,4	10 698,0	1 509,9	12 207,9

(1) Le solde comparatif 2010 des années-personnes comprend 7 postes provenant du renforcement de la fonction publique.

Direction principale et Affaires civiles

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	586,2	-	586,2
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	586,2	-	586,2

Sommaire

Direction principale et Affaires civiles

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	1 019,1	586,2	586,2	586,2	11 027,1	9 461,9	11 821,5	10 698,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	1 047,0	-	295,1	1 509,9
Total	1 019,1	586,2	586,2	586,2	12 074,1	9 461,9	12 116,6	12 207,9

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010 (1)	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et stagiaires	1 112,7	1 731,5	1 795,5	9,0	14,0	16,0
Cols blancs	2 649,6	3 132,1	3 794,6	42,4	54,4	61,4
Professionnels	3 278,2	4 241,2	4 848,5	34,0	39,0	42,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	60,7	-	-	1,0
Total	7 040,5	9 104,8	10 499,3	85,4	107,4	120,4

(1) Le budget comparatif 2010 des années-personnes comprend 7 postes provenant du renforcement de la fonction publique.

Sommaire

Direction principale et Affaires civiles

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	907,5	526,2	526,2	526,2
Autres revenus	111,6	60,0	60,0	60,0
Transferts	-	-	-	-
Total	1 019,1	586,2	586,2	586,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010 (1)	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 527,7	7 040,5	9 104,8	10 499,3
Transport et communication	182,1	175,3	175,3	131,0
Services professionnels	2 800,0	533,7	533,7	8,8
Services techniques et autres	345,6	466,2	466,2	349,0
Location, entretien et réparation	607,5	625,2	644,3	679,4
Biens non durables	367,5	415,2	468,8	349,7
Biens durables	103,0	65,1	65,1	50,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	140,7	140,7	658,4	140,7
Financement	-	-	-	-
Total	12 074,1	9 461,9	12 116,6	12 207,9

(1) Le poste Autres objets au budget comparatif 2010 inclut un montant de 517,7\$ pour le renforcement de la fonction publique.

Principales réalisations 2010

Direction principale et affaires civiles

Engagements 2010

- Créer les postes requis pour faire en sorte de poursuivre le développement d'une expertise interne et de réduire conséquemment le recours à des cabinets externes;
- Répondre aux nouveaux mandats confiés aux juristes comme suite à la réorganisation en cours;
- Poursuivre la réflexion pour assurer une plus grande efficacité en ce qui a trait aux recouvrements;
- Organiser le travail pour consolider la nouvelle équipe :
DROIT FISCAL, ÉVALUATION ET TRANSACTIONS

Réalisations 2010

- Nous avons procédé à la création de 7 postes permanents, dont 3 postes de juriste et 4 postes de soutien dans le cadre du renforcement de la fonction publique. De plus, nous avons pris entente avec certaines unités pour le financement de 5 autres postes de juriste.
- L'embauche de nouvelles ressources a permis de répondre aux demandes de services qui vont en augmentant depuis que l'intervention des Affaires juridiques est requise systématiquement.
- L'ajout d'un poste d'analyste a favorisé le traitement plus diligent des dossiers de recouvrement traités par les affaires juridiques. Le taux de recouvrement pour l'année 2009 a été calculé à 53,5 % alors qu'au mois de novembre 2010, il atteint 57,14 %.
- L'organisation de la nouvelle équipe de travail a été effectuée au cours de 2010. Elle est maintenant en mesure de rencontrer l'ensemble de sa mission.

Priorités 2011

Direction principale et Affaires civiles

- Consolidation de l'offre de services juridiques (SIM, SPVM, sociétés paramunicipales, STM).
- Réorganisation des activités de la nouvelle division – administration.
- Déménagement du Bureau des réclamations.
- Développement informatique et mise en place d'un nouveau système de gestion des réclamations.

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
DIRECTION DES AFFAIRES PÉNALES ET CRIMINELLES

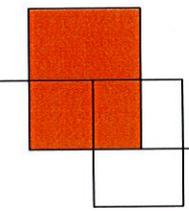
Mission

Direction des affaires pénales et criminelles

- Assurer à la population de l'agglomération de Montréal les services d'une cour municipale ayant pour objectifs d'offrir sur l'ensemble de l'île de Montréal une justice de proximité accessible à tous les justiciables et à cette fin, voir plus particulièrement à assurer.
 - Le traitement des procédures déposées devant la cour municipale de la Ville de Montréal;
 - La poursuite dans les dossiers traités à la cour municipale aussi bien en matière pénale que criminelle;
 - La tenue des auditions au chef-lieu ainsi que dans les points de services répartis sur le territoire de l'île de Montréal;
 - L'exécution des jugements rendus par la cour municipale et la perception des frais et des amendes en découlant.

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 342,0



6,0 a-p.

Direction des affaires pénales et criminelles

Yves Briand

- 1,0 directeur
- 1,0 secr. direction
- 1,0 cons anal. contr. gest.
- 1,0 tech juridique
- 1,0 prép sout. adm.
- 1,0 ag bureau (banque hrs)

2,0 a-p.

Division de la perception et des services connexes à la clientèle

Lucie Dauphinais

- 1,0 chef division
- 1,0 secr. unité adm.

46,0 a-p.

Section de l'exécution des jugements

Nathalie Gravel, intérim

- 1,0 chef section
- 1,0 sec unité adm
- 1,0 ag. princ.
- 2,0 tech. jur.
- 15,0 huissiers
- 17,0 ag. bureau
- 9,0 com. bureau

62,0 a-p.

Section des comptoirs et des points de services

Lise Bélanger

- 1,0 chef section
- 7,0 ag. princ.
- 53,0 ag. serv. clientèle
- 1,0 com. bureau

85,0 a-p.

Division des poursuites pénales et criminelles

Jacques Rivet,

Détail page suivante

42,0 a-p.

Section du soutien à l'audience

Marie Johnson

- 1,0 chef sect.
- 1,0 ag. princ.
- 40,0 greffiers aud.

40,0 a-p.

Section du traitement des appels et des plaidoyers

Ruth Desmeules

- 1,0 chef section
- 1,0 secr. unité adm.
- 1,0 ag. princ.
- 34,0 ag. serv. clientèle
- 3,0 com. bureau

4,0 a-p.

Division du greffe de la cour municipale

Marie-France Bissonnette

- 1,0 chef div. & greff. cour mun.
- 1,0 secr. jur.
- 2,0 tech. jur.

47,0 a-p.

Section du greffe

Sophie Bénazet int.

- 1,0 chef sect. & greff. adj.
- 2,0 ag. princ.
- 1,0 chargé disp biens
- 30,0 ag. bureau
- 4,0 prép. audience
- 9,0 com. bureau

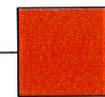
8,0 a-p.

Section du soutien à la magistrature

Marielle Spénard

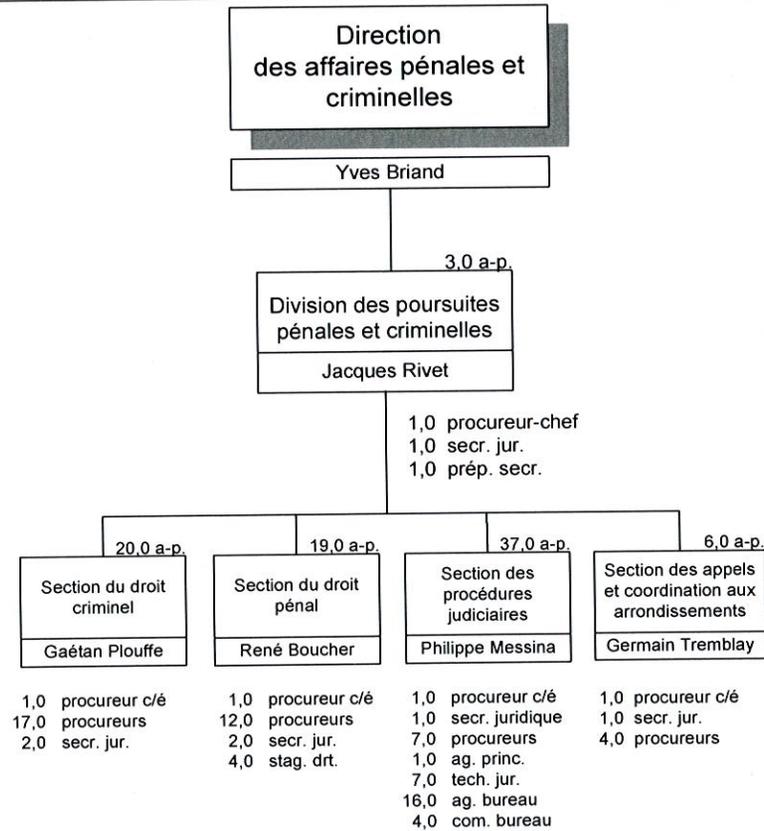
- 1,0 chef section
- 1,0 secr. direction
- 6,0 secr. jur.

Janvier 2011



Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 85,0



Janvier 2011

Direction des affaires pénales et criminelles

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	324,0	-	38 343,1	38 343,1
Ajustements				
Réaménagements budgétaires				
Augmentation locative - Fonds des immeubles		-	214,5	214,5
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur		-	443,4	443,4
Transfert de la Direction principale		-	700,0	700,0
Transfert à la magistrature		-	(5,7)	(5,7)
Création de postes - accroissement des activités	18,0	-	902,4	902,4
Financement des postes suite au démantèlement du SAC		-	(700,0)	(700,0)
Réduction des autres familles de dépenses		-	(202,8)	(202,8)
Stratégies de financement				
Diminution des tarifs - SAAQ		-	(669,4)	(669,4)
Réduction des autres familles de dépenses			(2,7)	(2,7)
Variation totale	18,0	-	679,7	679,7
Budget 2011	342,0	-	39 022,8	39 022,8

Direction des affaires pénales et criminelles

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	94 170,2	80 494,6	174 664,8
Mise en place du système de reconnaissance des plaques d'immatriculation - SRPI (augmentation des revenus de constat)	5 700,0	-	5 700,0
Augmentation des contraventions, amendes et frais	-	834,2	834,2
Création d'une provision pour contestations et diminution des contraventions, amendes et frais	(639,2)	-	(639,2)
Création d'une provision pour contestations des frais de greffe	-	(195,0)	(195,0)
Variation totale	5 060,8	639,2	5 700,0
Budget 2011	99 231,0	81 133,8	180 364,8

Sommaire

Direction des affaires pénales et criminelles

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	97 522,9	100 579,5	94 170,2	99 231,0	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	108 982,5	80 985,3	80 494,6	81 133,8	36 310,0	38 282,3	38 343,1	39 022,8
Total	206 505,4	181 564,8	174 664,8	180 364,8	36 310,0	38 282,3	38 343,1	39 022,8

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et stagiaires	2 263,0	1 970,8	2 041,4	20,0	16,0	18,0
Cols blancs	16 100,4	16 678,8	17 698,0	258,0	268,0	283,0
Professionnels	4 006,6	4 336,5	4 592,6	38,0	40,0	41,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	22 370,0	22 986,1	24 332,0	316,0	324,0	342,0

Sommaire

Direction des affaires pénales et criminelles

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	143,7	135,8	135,8	135,8
Autres revenus	204 561,7	179 629,0	172 729,0	178 429,0
Transferts	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Total	206 505,4	181 564,8	174 664,8	180 364,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	21 744,7	22 370,0	22 986,1	24 332,0
Transport et communication	1 610,3	1 371,3	1 371,3	1 374,1
Services professionnels	1 098,7	1 007,2	1 107,2	1 109,0
Services techniques et autres	6 886,9	8 506,3	8 010,6	7 047,7
Location, entretien et réparation	3 152,5	3 185,4	3 025,8	3 240,6
Biens non durables	285,0	360,7	360,7	453,0
Biens durables	115,5	65,0	65,0	50,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	1 416,4	1 416,4	1 416,4	1 416,4
Financement	-	-	-	-
Total	36 310,0	38 282,3	38 343,1	39 022,8

Principales réalisations 2010

Direction des affaires pénales et criminelles

Engagements 2010

- Maintenir notre partenariat avec le ministère de la Justice et l'équipe du Système intégré d'information de la justice (SIJ).
- Ouverture du point de service de l'est de l'île (août 2010).
- Améliorer nos délais de traitement de nos procédures et des auditions.
- Reprise de l'opération Sabot de Denver; appel d'offres public pour le site de remisage des véhicules saisis; préparation du dossier en vue de l'adoption d'un règlement municipal sur les frais applicables.
- Reprise de l'activité de la téléphonie au sein de la Direction des affaires pénales et criminelles.

Réalisations 2010

- Nous avons poursuivi nos échanges avec le ministère de la Justice pour le renouvellement de l'entente pour le traitement des dossiers de violence conjugale.
- Le nouveau point de service est en opération depuis le 4 octobre 2010. L'ouverture de ces trois nouvelles salles d'audience a permis de réduire nos délais d'audition.
- Diverses mesures ont été mises en place dont la tenue d'audiences supplémentaires durant la période estivale. Nous avons réduit de 30 % notre inventaire des dossiers en matière pénale (circulation) en attente de traitement.
- L'appel d'offres pour le site de remisage des véhicules saisis a été réalisé et le nouveau règlement a été adopté. Nous allons donc être en mesure de reprendre l'activité Sabot de Denver dès le début 2011.
- Nous avons repris l'activité téléphonique. Nous recevons pour près de 250 000 appels par année.

Priorités 2011

Direction des affaires pénales et criminelles

- Maintien des mesures mises en place afin d'améliorer nos délais de traitement des procédures et des auditions.
- Ouverture d'une nouvelle salle d'audience au chef-lieu de la cour.
- Réorganisation de la couverture de service de la cour sur le territoire de l'agglomération.
- Mise en place d'un projet-pilote pour l'application de la Loi de l'impôt sur le tabac à la cour municipale.
- Développement informatique d'un module de gestion des encaissements et d'un nouveau processus pour la signification des procédures.

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
MAGISTRATURE

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 31,0 a-p

31,0 a-p.
Magistrature*

* La Direction des affaires pénales et criminelles assure le soutien administratif de la magistrature

Janvier 2011

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	30,0	-	7 640,2	7 640,2
Ajustements				
Indexation - cotisations de l'employeur des juges		-	1 296,1	1 296,1
Réaménagements budgétaires				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur		-	100,4	100,4
Transferts de la Direction principale (50,0) et de la Direction des affaires pénales et criminelles (5,7)		-	55,7	55,7
Création de poste - juge pour la nouvelle salle d'audience	1,0	-	282,7	282,7
Réduction des services techniques juridiques - juges provisoires		-	(240,8)	(240,8)
Stratégies de financement				
Réduction des autres familles de dépenses		-	(142,3)	(142,3)
Variation totale	1,0	-	1 351,8	1 351,8
Budget 2011	31,0	-	8 992,0	8 992,0

Sommaire

Magistrature

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	7 172,9	7 238,9	7 640,2	8 992,0
Total	-	-	-	-	7 172,9	7 238,9	7 640,2	8 992,0

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Juges	7 222,5	7 246,1	8 525,4	30,0	30,0	31,0
Cols blancs	-	-	-	-	-	-
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	7 222,5	7 246,1	8 525,4	30,0	30,0	31,0

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

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
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 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 025,8	7 222,5	7 246,1	8 525,4
Transport et communication	0,9	12,0	12,3	17,1
Services professionnels	-	0,4	0,4	0,9
Services techniques et autres	1 136,5	-	377,4	400,9
Location, entretien et réparation	0,3	-	-	-
Biens non durables	1,1	4,0	4,0	41,5
Biens durables	8,3	-	-	6,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	7 172,9	7 238,9	7 640,2	8 992,0

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
DIRECTION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

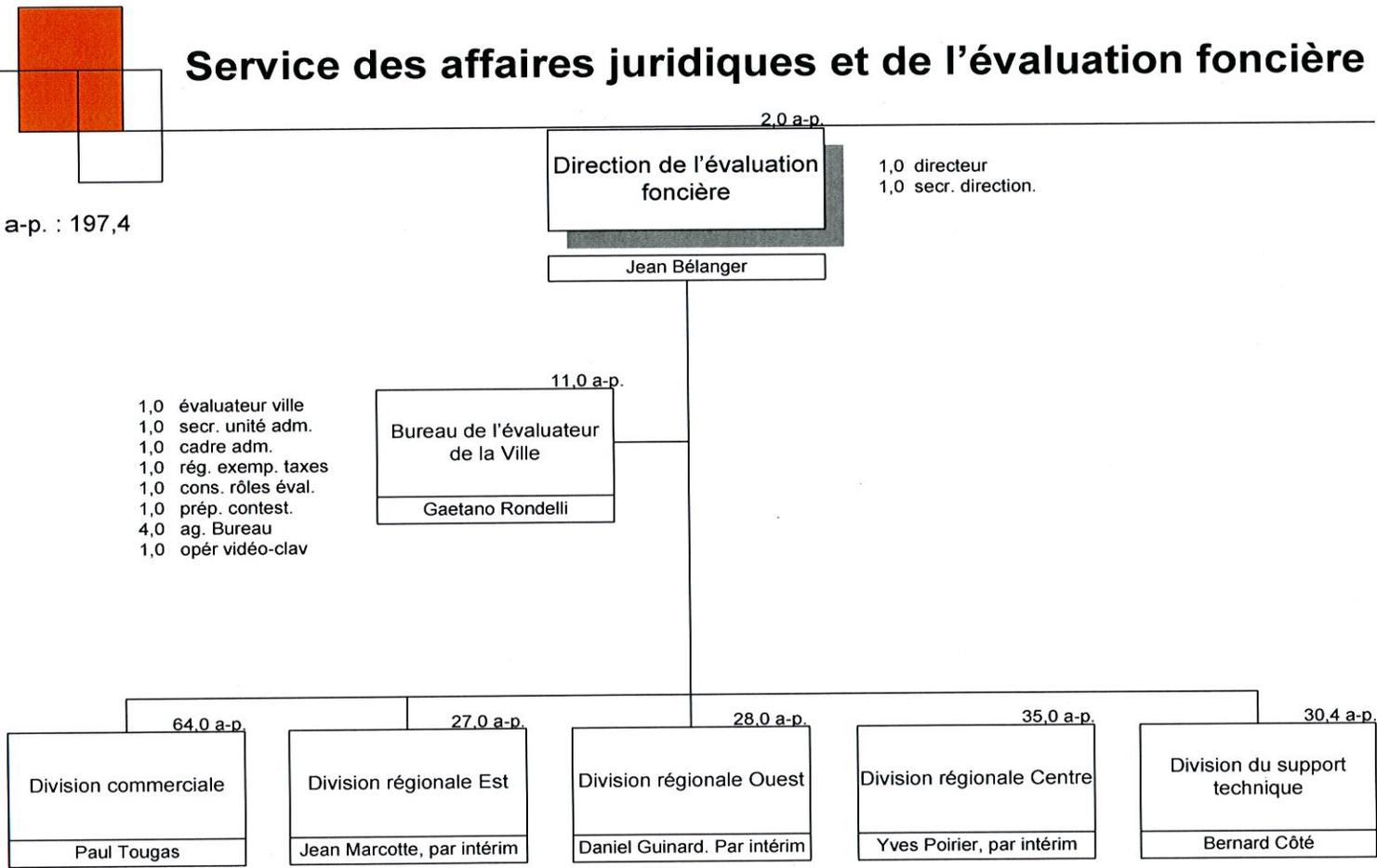
Mission

Direction de l'évaluation foncière

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

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 197,4

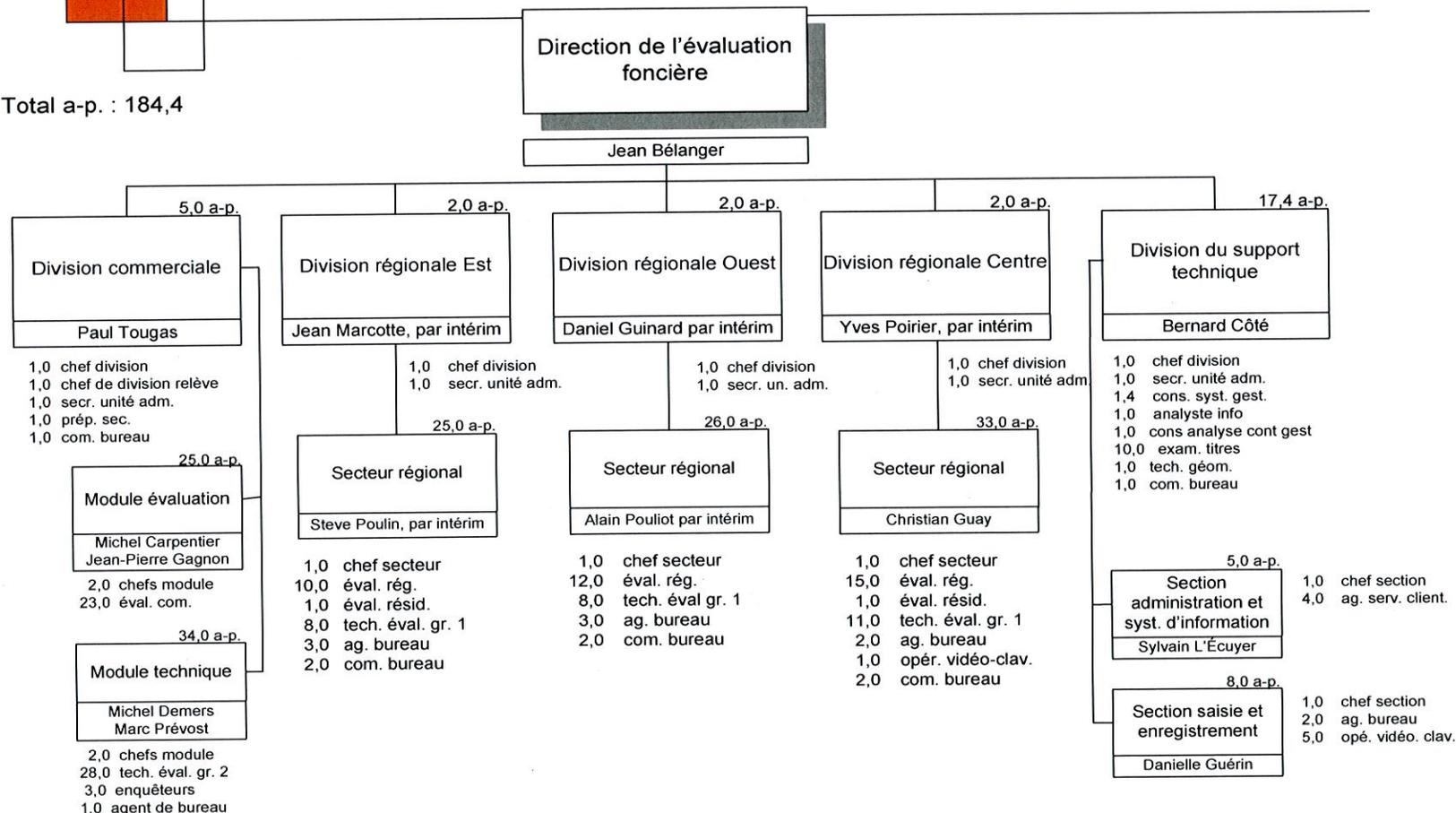


- 1,0 évaluateur ville
- 1,0 secr. unité adm.
- 1,0 cadre adm.
- 1,0 rég. exemp. taxes
- 1,0 cons. rôles éval.
- 1,0 prép. contest.
- 4,0 ag. Bureau
- 1,0 opér vidéo-clav

Janvier 2011

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Total a-p. : 184,4



Janvier 2011

Direction de l'évaluation foncière

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	206,4	-	20 858,6	20 858,6
Ajustements				
Réaménagements budgétaires				
Augmentation locative - Fonds des immeubles		-	24,4	24,4
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur		-	97,3	97,3
Transfert de la fonction administration à la Direction principale	(10,0)	-	(789,0)	(789,0)
Transfert à la Direction principale		-	(14,0)	(14,0)
Création de postes	1,0	-	63,3	63,3
Réduction des autres familles de dépenses		-	(63,3)	(63,3)
Stratégies de financement				
Postes laissés vacants temporairement		-	(100,0)	(100,0)
Réduction des autres familles de dépenses		-	(21,6)	(21,6)
Variation totale	(9,0)	-	(802,9)	(802,9)
Budget 2011	197,4	-	20 055,7	20 055,7

Direction de l'évaluation foncière

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	70,0	70,0
Accroissement des demandes de révision - Contestation des valeurs suite au dépôt des rôles d'évaluation 2011-2012-2013	-	730,0	730,0
Variation totale	-	730,0	730,0
Budget 2011	-	800,0	800,0

Sommaire

Direction de l'évaluation foncière

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	48,0	70,0	70,0	800,0	18 371,0	20 726,7	20 858,6	20 055,7
Total	48,0	70,0	70,0	800,0	18 371,0	20 726,7	20 858,6	20 055,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres	2 726,8	2 804,0	2 342,2	21,0	21,0	18,0
Cols blancs	7 015,1	7 243,0	6 916,5	119,0	117,0	113,0
Professionnels	6 711,2	6 496,0	6 617,6	69,4	67,4	66,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	60,4	61,7	-	1,0	1,0	-
Total	16 513,5	16 604,7	15 876,3	210,4	206,4	197,4

Sommaire

Direction de l'évaluation foncière

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	47,8	70,0	70,0	800,0
Autres revenus	0,2	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	48,0	70,0	70,0	800,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 968,5	16 513,5	16 604,7	15 876,3
Transport et communication	433,9	593,3	618,4	588,9
Services professionnels	3,5	129,0	142,2	145,8
Services techniques et autres	168,0	481,3	473,7	525,1
Location, entretien et réparation	1 326,8	1 424,5	1 484,1	1 508,4
Biens non durables	73,6	168,4	327,2	202,9
Biens durables	110,3	80,3	145,3	145,3
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	1 286,4	1 336,4	1 063,0	1 063,0
Financement	-	-	-	-
Total	18 371,0	20 726,7	20 858,6	20 055,7

Principales réalisations 2010

Direction de l'évaluation foncière

Engagements 2010

- Poursuite des travaux de confection des rôles 2011-12-13 en vue de leur dépôt le 15 septembre 2010.

- Programme de communication pour les contribuables par la production d'un DVD et d'un dépliant.

- Tenue de rencontres prédépôt avec les municipalités, les arrondissements et les principaux gestionnaires immobiliers.

- Mise en place du processus de révision administrative.

Réalisations 2010

- Dépôt des 16 rôles d'évaluation en septembre 2010 (460 394 unités d'évaluation pour une valeur de 242,1 G\$).

- Production de deux DVD : « L'évaluation de votre propriété » et « Demande de révision du rôle d'évaluation ».

- Production d'un nouveau dépliant sur la visite des propriétés.

- Révision du dépliant sur l'évaluation des propriétés.

- Tournée de chacun des 19 arrondissements et des 15 municipalités liées.

- Tenue de rencontres avec des contribuables immobiliers majeurs (environ 28 G\$).

- Réception de quelque 325 demandes de révision.

Priorités 2011

Direction de l'évaluation foncière

- Révision du programme de réinspection des 265 000 propriétés résidentielles de 5 logements et moins sur une période de 9 ans par :
 - Envoi de 20 000 formulaires d'autodéclaration;
 - Visite de 15 000 propriétés;
 - Émission de 4 000 certificats.

- Réception et traitement des demandes de révision résidentielles et non résidentielles à l'encontre des rôles 2011.

- Mise aux normes de la réglementation prévue au Manuel d'évaluation foncière du Québec:
 - Phase 1 (janvier 2012) : Révision du contenu du rôle d'évaluation;
 - Phase 2 (janvier 2016) : Révision des dossiers d'évaluation.

Montréal 

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

Tableaux annexes

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2010	94 756,4	80 564,6	175 321,0
Subventions additionnelles			
Autres			
Budget modifié 2010	94 756,4	80 564,6	175 321,0
Prévisions 2010	94 756,4	80 564,6	175 321,0
Surplus (déficit)	-	-	-
 <u>Explication des principaux écarts</u>			
	-	-	-

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

Coordonnées

775, rue Gosford

4e étage

Montréal (Québec)

H2Y 3B9

Personne responsable du volet budgétaire

Jennifer Poirier

Chef de division administration

(514) - 872-3876