

Montréal 

Budget 2024

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Martin Robidoux
Service de l'approvisionnement
Novembre 2023



Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

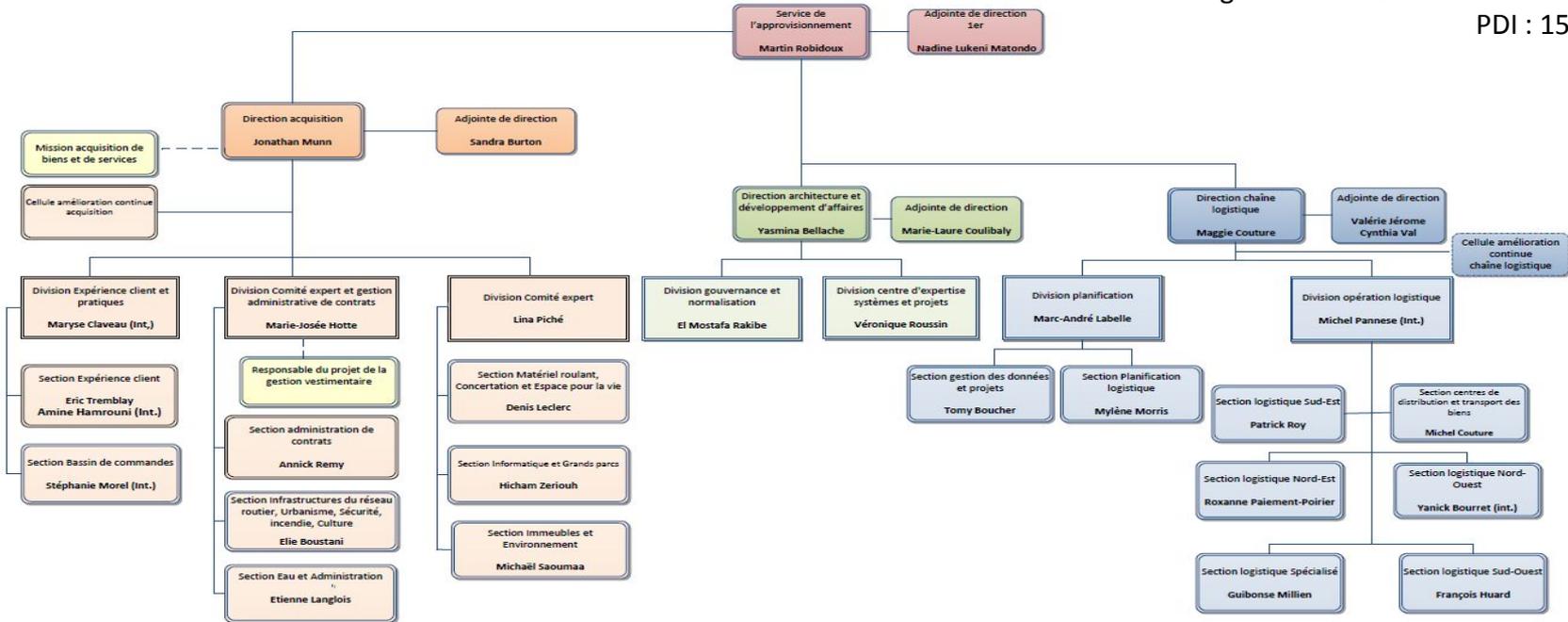
1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

Période de questions

Organigramme 2024

Organigramme du Service de l'approvisionnement

Budget de fonctionnement : 322,3 a-p.
PDI : 15,0 a-p.



Faits saillants 2023 et impacts

Retombées de la centralisation des achats :

- Une augmentation importante de 6% (de 48% à 54% en date du 30 septembre) pour la consommation sur les ententes corporatives depuis l'année dernière. Nous anticipons un taux de consommation supérieur à 65% au 31 décembre 2023.
- Une application rigoureuse des clauses du règlement de gestion contractuelle par les acheteurs de la Ville a mené vers un Taux de conformité global , pour les achats de gré à gré, de 96,52 en 2022 (comparativement à 95,21 en 2021).
- 43 services centraux bureaux et 4 arrondissements desservis totalement par le SA.

Les achats comme levier pour le développement économique de la métropole (au 30 septembre 2023):

- De novembre 2022 à septembre 2023, la mise en application, entre autre, de l'Énoncé d'achat local a permis d'octroyer 1.4 G\$ à des fournisseurs ayant un établissement commercial sur l'île de Montréal.
- La Ville de Montréal a également octroyé :
 - 67,5 M\$ auprès des entreprises d'économie sociale (EÉS) (39,9 M\$ en 2022)
 - 287 M\$ auprès des organismes à but non lucratif (OBNL) (206,4 M\$ en 2022)
 - 68,6 M\$ auprès de fournisseurs de la diversité (42 M\$ en 2022)

Regroupement des achats et mise en place d'ententes-cadres :

- 1425 ententes actives en 2023 (valeur de 2,67 G\$) dont 617 ententes issues d'appels d'offres corporatifs.
- Ces ententes ont généré pour la Ville des économies de 75,8 M\$ dont 26,17 M\$ via les ententes corporatives.

Faits saillants 2023 et impacts

- **Avec la poussée de l'inflation** qu'ont connue certains marchés et l'impossibilité pour les fournisseurs de s'engager sur des prix (indexation sur la période du contrat), **la Ville fait face à une hausse exponentielle des prix et des risques de résiliation de contrats** impactant ses relations avec les fournisseurs.
- **La complexité du cadre légal combinée à la capacité de plus en plus limitée des fournisseurs** dans des catégories telles que le matériel roulant (délais et frais de livraison incontrôlables) et les services professionnels reliés aux travaux (manque considérable en ressources spécialisées), **génèrent un impact important sur la capacité de contracter de la Ville et par conséquent sur ses opérations et le service direct au citoyen.**
- **La complexification des processus d'achat en gré à gré** causée par l'introduction **des exigences de la loi 96** sur la francisation **induit un impact majeur sur les délais de traitement des achats et sur les délais de réponse des fournisseurs.**
- **La difficulté à faire appliquer certaines pratiques d'approvisionnement** énoncées par le modèle d'affaires et le cadre légal (planification stratégique des besoins, application des clauses en lien avec les devis de performance et la reconnaissance des produits et services équivalents) **engendre des risques de non-conformité dans les contrats de la Ville.**

Budget de fonctionnement 2024

Indicateurs clés du Service

- **Indicateurs suivis régulièrement par la direction du Service**

- **Nombre de soumissions par appel d'offres**
- **Délai de traitement d'un appel d'offres**
- **Délai de traitement des demandes d'achat**
- Délai moyen de traitement des demandes pour l'inventaire
- **Inscription des adjudicataires au paiement électronique**
- Délais de paiement des factures
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de produits en inventaire sous entente
- Volume d'achat et nombre de fournisseurs par tranche d'octroi auprès des EÉS
- Volume d'achat et nombre de fournisseurs par tranche d'octroi auprès des OBNL

- **Indicateurs suivis trimestriellement**

- Diversité et inclusion : embauche et promotion des cadres de gestion et de direction issus des minorités visibles et ethniques
- Santé et sécurité au travail
- Présence au travail

Indicateurs clés du Service

Nombre de soumissions par appel d'offres

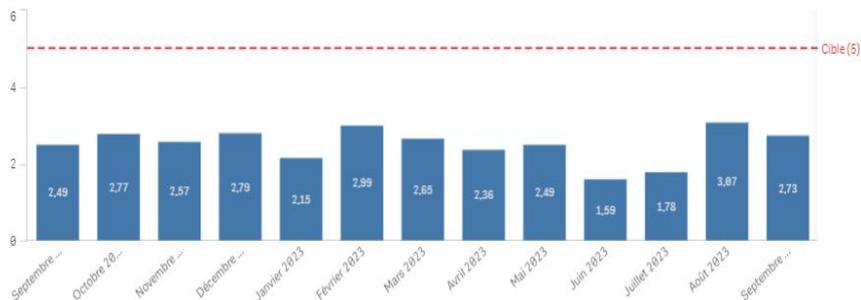
Moy. soum. Public

2,30

Cible Public

5

Public - Moyenne de soumission des Lot



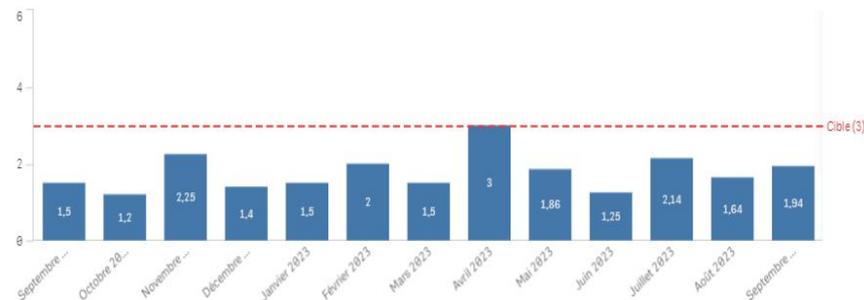
Moy. soum. SurInvitation

1,77

Cible SurInvitation

3

Sur Invitation - Moyenne de soumission des Lot



Cet indicateur mesure le nombre de soumissions reçues par appel d'offres public publié sur SEAO ainsi que le nombre de soumissions reçues par appel d'offres sur invitation.

- Les deux indicateurs ont évolué positivement par rapport à l'année précédente :
 - La moyenne des soumissions reçues pour des appels d'offres publics a augmenté de 2,3 à 2,54 (10%)
 - La moyenne des soumissions reçues pour des appels d'offres sur invitation a augmenté de 1,4 à 1,7 (20%)
- Le marché est plus stimulé par nos appels d'offres et nous recevons davantage de soumissions.

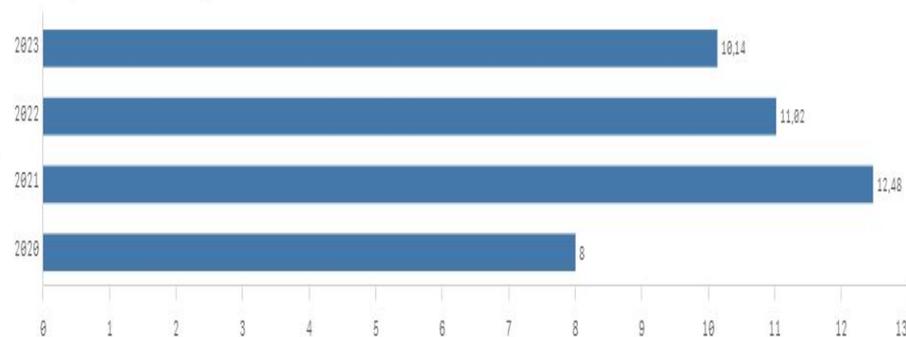
Note : Un calcul basé sur le nombre de soumissions par appel d'offres donnerait une moyenne de 6 soumissions pour les appels d'offres publics et 2 soumissions pour les appels d'offres sur invitation.



Délai de traitement d'un appel d'offres



Délai moyen de traitement AO par année



Cet indicateur mesure le délai entre la réception des documents complets d'appels d'offres publics ou sur invitation. (devis, estimations, bordereaux de prix) par les unités d'affaires - UA - et leur publication.

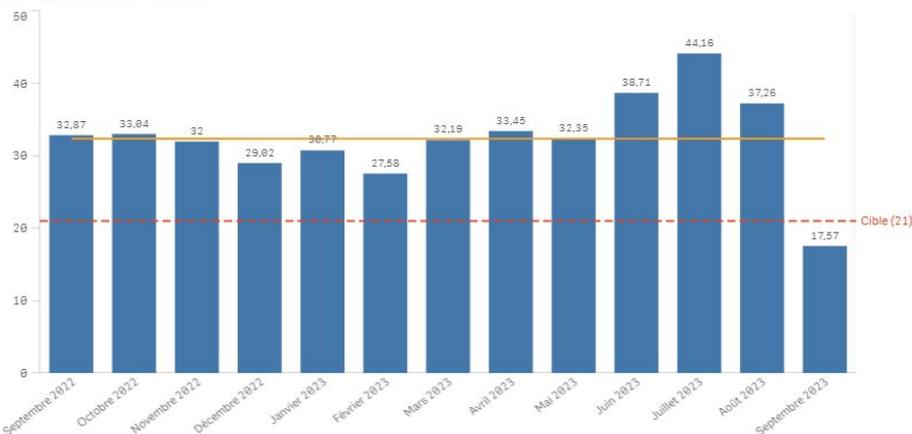
- **Le délai moyen de 10,46 jours est excellent et sous la cible fixée à 12 jours.**
- **On constate une amélioration du délai par rapport à la moyenne de 11,03 jours obtenue en 2022.**
- **Des efforts ont été mis en place pour mieux planifier et accompagner les requérants, ce qui influence les délais de préparation et traitement de ces appels d'offres.**

Délai de traitement des demandes d'achat

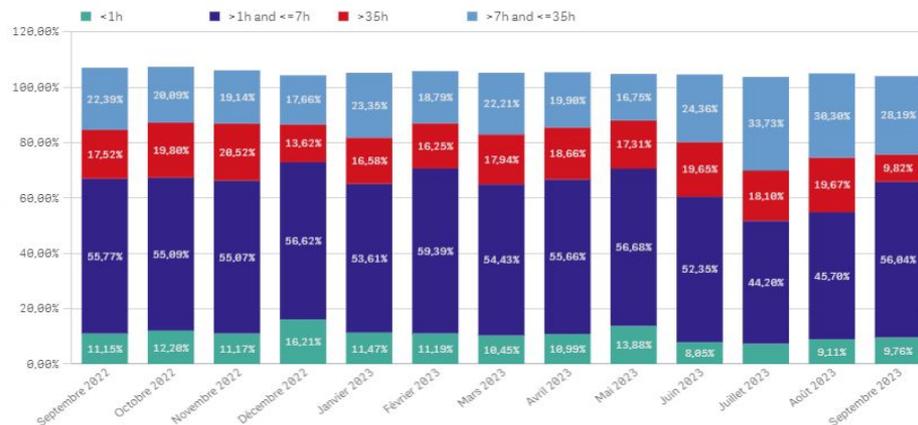
Moyenne annuelle (h)
32,37

Cible
21h

Délai moyen de traitement DA



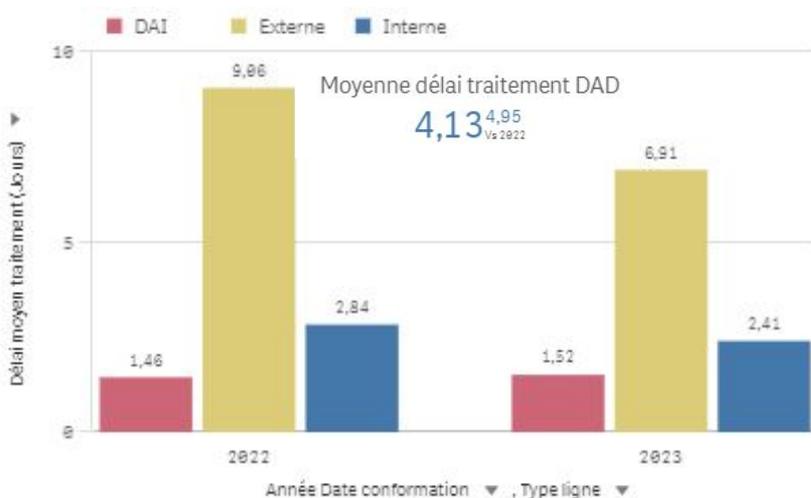
Tranches



- **Le délai de traitement s'est amélioré passant de 33,34 à 32,37 heures.**
- **Le délai de traitement est stable, 77% sont traités en 7 heures et moins.**
- **La cible n'est pas atteinte dans sa moyenne annuelle car le nombre de demandes urgentes traitées en 7 h est très élevé, ce qui impacte le délai de traitement du reste des achats.**

Indicateurs clés du Service

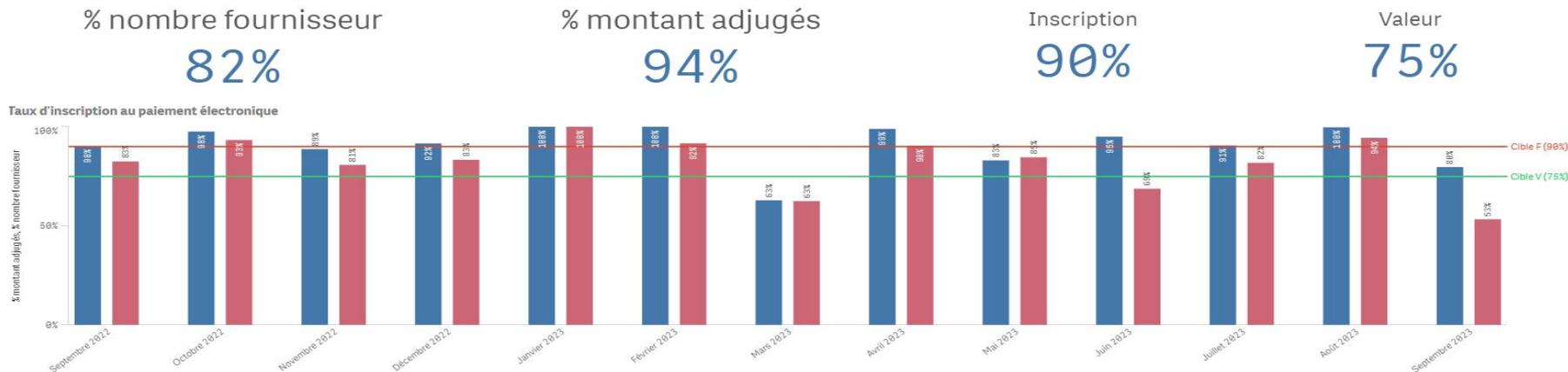
Délai moyen de traitement des demandes pour l'inventaire



- Le délai de traitement moyen pour tous les types de demandes a diminué de 16,5%, il est passé de 4,95 jours pour septembre 2022 à 4,13 jours pour septembre 2023. Cette amélioration est principalement due à :
 - L'augmentation du nombre de ressources sur le terrain;
 - Aux efforts déployés pour renverser l'utilisation d'un type de transaction désuet (l'interservice) vers de meilleures pratiques;
 - Aux efforts de mutualisation des équipes terrain.
- Toutefois, la légère augmentation du délai de traitement pour les DAI (demandes centres de distribution) est principalement due à la distribution de masques N95 en lien avec les Mesures d'urgence - Qualité de l'air.

Cet indicateur mesure le délai de traitement des demandes d'achat interne ou externe, soumises aux magasins qui sont sous la responsabilité du SA

Inscription des adjudicataires au paiement électronique

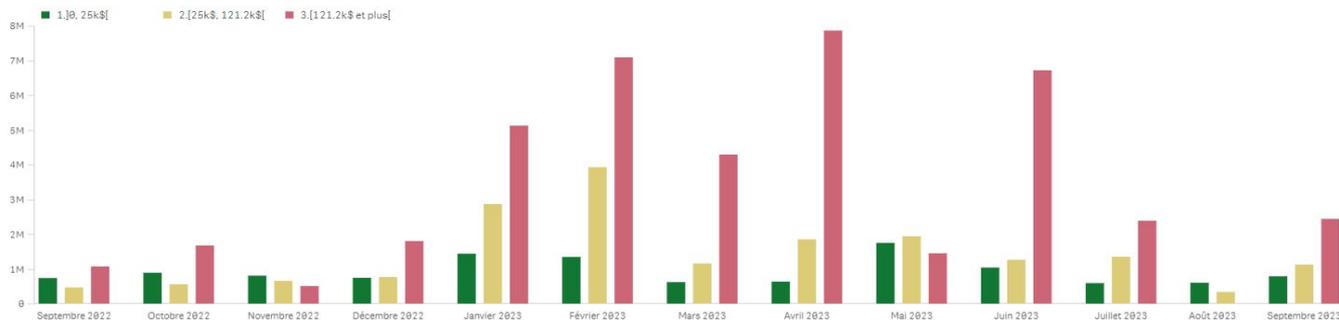


Cet indicateur représente le nombre et la valeur d'octroi des contrats à des fournisseurs inscrits au paiement électronique. Cette inscription permet de payer les fournisseurs dans un délai de 30 jours tel qu'indiqué dans nos clauses contractuelles.

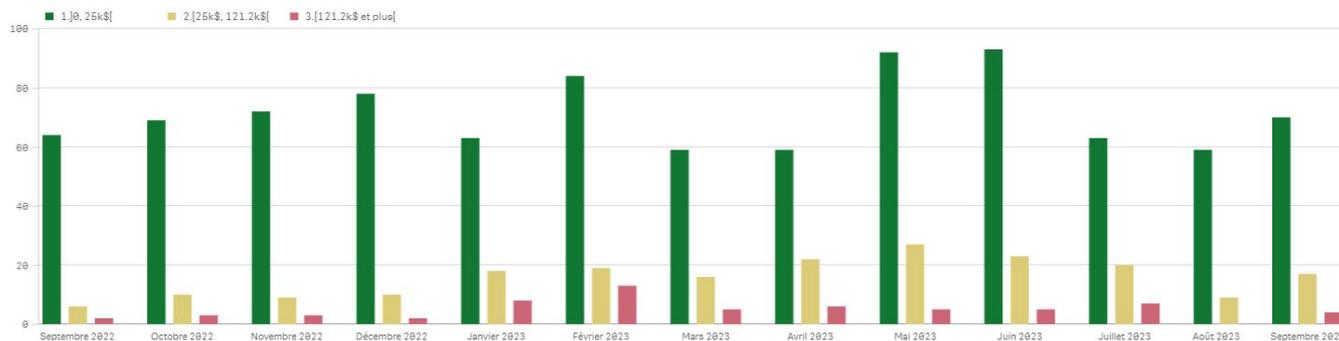
- *La Ville envoie systématiquement une lettre d'octroi à chaque adjudicataire avec un rappel de la clause de paiement électronique du contrat ainsi que le lien vers le formulaire d'adhésion. Le taux annuel d'inscription est en évolution. En 2022, 72 % des adjudicataires étaient inscrits, et aujourd'hui ce pourcentage est passé à 82 % ce qui se rapproche de la cible fixée à 90 %.*
- *En valeur monétaire, on constate un excellent résultat de 94 % pour une cible fixée à 75 %.*

Volume d'achat et nombre de fournisseurs par tranche d'octroi auprès des entreprises d'économie sociale (EÉS)

Achat entreprise économie sociale (\$)



Achat entreprise économie sociale (nbr fournisseurs)

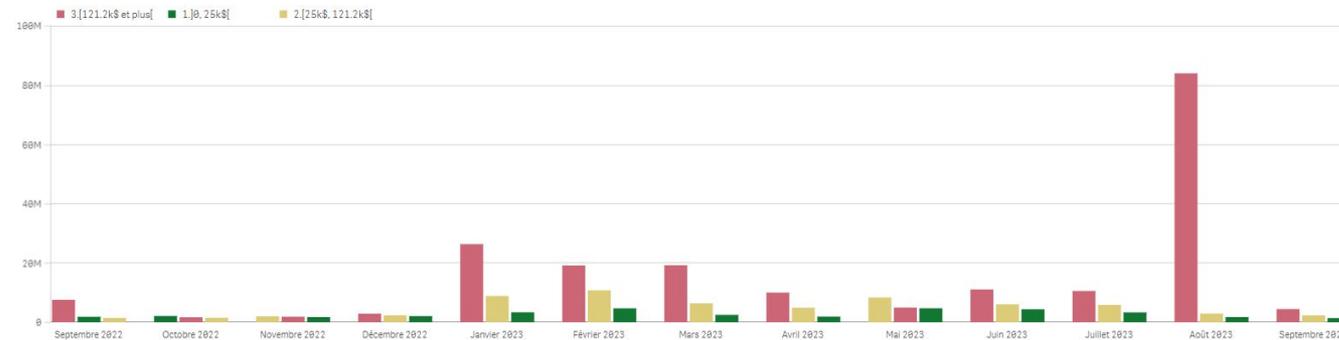


Cet indicateur représente la valeur des contrats octroyés aux entreprises d'économie sociale inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal.

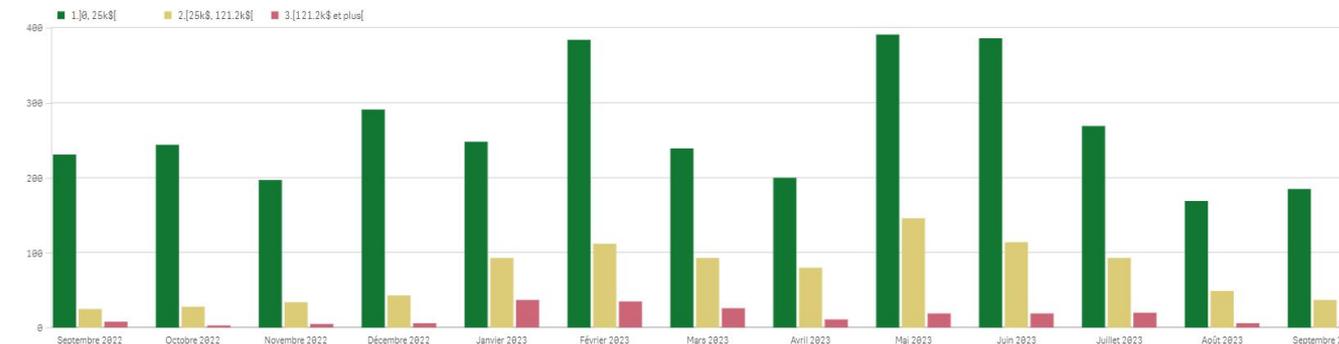
- **La Ville de Montréal sollicite les EÉS sur une base régulière dans le cadre de la sollicitation de gré à gré ou d'appels d'offres sur invitation pour de nombreux services.**
- **On constate une augmentation importante des octrois qui ont atteint 67,5 millions (année incomplète) contre 39.9 millions de dollars en 2022, et ce, avec une diversité de 344 Fournisseurs.**

Volume d'achat et nombre de fournisseurs par tranche d'octroi auprès des OBNL

Achat OBNL (\$)



Achat OBNL (nbr fournisseurs)



Cet indicateur représente la valeur des contrats octroyés aux OBNL inscrits à la base des fournisseurs de la Ville de Montréal.

- *En plus des conventions de services, la Ville de Montréal sollicite les OBNL sur une base régulière.*
- *La valeur totale des achats municipaux auprès d'OBNL à atteint une somme importante de 287 millions (année incomplète) (206.4 millions en 2022).*
- *Le nombre de fournisseurs OBNL qui travaillent avec la Ville est de 1773.*

2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2023	-	-	-
Prévisions 2023	(197,9)	-	(197,9)
Surplus (déficit)	(197,9)	-	(197,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Crédit accordé à LU Logistik suite à entente globale 2022 pour inventaire non reçu de 2019	(197,9)	-	(197,9)
	(197,9)	-	(197,9)

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	35 065,3		35 065,3
Remboursement assignation temporaire en provenance du Service des ressources humaines	9,1		9,1
	-	-	-
Budget modifié 2023	35 074,4	-	35 074,4
Prévisions 2023	34 581,0	-	34 581,0
Surplus (déficit)	493,4	-	493,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Surplus dans la rémunération principalement dû en raison de la diminution des coûts des services courants des régimes de retraite	393,4		393,4
Économies dans les autres familles de dépenses en raison d'activités de formation reportées	100,0		100,0
	493,4	-	493,4

3. Objectifs 2024

- Identifier les opportunités de **nouveaux regroupements** d'achats ayant un potentiel de générer des économies substantielles et un impact environnemental et social positif pour la Ville et les exécuter. Mettre l'emphase sur les regroupements pour les arrondissements afin de tenir compte de leurs particularités et besoins opérationnels.
- Réviser les activités de la fonction d'approvisionnement et les recentrer sur les activités essentielles pour un gain en efficacité et une meilleure utilisation des ressources du service.
- Poursuivre les démarches en lien avec les demandes d'adaptation de la LCV aux réalités de l'approvisionnement municipal afin de réaliser notre plein potentiel en matière d'approvisionnement responsable (focaliser sur trois demandes clés pour l'année 2024).
- Réviser stratégiquement les marchés difficiles tel que les équipements motorisés pour élaborer des nouvelles stratégies d'acquisition et résoudre la problématique de l'indexation des prix pour ce type de contrats.
- Poursuivre l'harmonisation des documents normalisés (devis) et l'uniformisation des processus pour entre autres, instaurer la pratique des devis de performance au sein de la Ville.
- Instaurer le processus de planification (stratégies logistiques) des produits destinés à l'entretien, la réparation et les opérations en lien avec les actifs de la Ville et poursuivre la réorganisation du réseau de distribution pour ces produits.
- Poursuivre le déploiement des initiatives du Plan approvisionnement responsable 2030, notamment pour favoriser les achats locaux et sociaux, la circularité (vêtement, mobilier de bureau) et l'innovation des pratiques d'approvisionnement. Élaborer des recommandations de modifications du cadre légal afin de permettre l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les processus d'approvisionnement.

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	2 793,5	70,5	28,0	10,1	(197,9)	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 793,5	70,5	28,0	10,1	(197,9)	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	31 222,1	27 528,9	27 860,6	31 694,0	34 581,0	35 065,3	35 102,0
Conseil d'agglomération	1 462,3	782,2	-	-	-	-	-
Total	32 684,4	28 311,1	27 860,6	31 694,0	34 581,0	35 065,3	35 102,0

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023		-	-
Aucun budget de revenus			-
Variation totale	-	-	-
Budget 2024	-	-	-

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	321,3	35 065,3	-	35 065,3
Indexations et ajustements salariaux		706,2		706,2
Transfert d'un poste d'ADEM en provenance de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal pour supporter et soutenir les activités de l'arrondissement	1,0	73,2		73,2
Ajustement, économie des services courants des régime de retraite		(742,7)		(742,7)
Variation totale	1,0	36,7	-	36,7
Budget 2024	322,3	35 102,0	-	35 102,0

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de						
Cadres de gestion	19,0	21,0	23,0	24,0	26,0	27,0
Sous-total — Cadres	19,0	21,0	23,0	24,0	26,0	27,0
Cols blancs	236,3	227,3	226,3	207,3	228,3	225,3
Professionnels	23,0	32,0	32,0	50,0	59,0	62,0
Cols bleus	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Total	287,3	289,3	289,3	289,3	321,3	322,3



Période de questions

Montréal

Adresse de l'unité

Nom et coordonnées
d'une personne-ressource
pouvant fournir des informations complémentaires.

Si la présentation se termine ici (donc vous n'avez pas de Programme d'immobilisations), mettre les informations ici tel qu'indiqué. Si vous présentez un PDI, supprimez cette diapo et mettre l'information pertinente dans la diapo à la fin de la section du PDI.



Période de questions



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

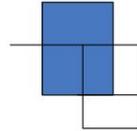
1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes

1. Mission

Par l'expertise de ses employé.es, le Service de l'approvisionnement soutient les unités d'affaires dans leurs besoins matériels, de services et d'opérations. Il joue un rôle très actif et central dans la gestion des processus d'approvisionnement et dans l'harmonisation des pratiques d'achats et de gestion des stocks.

Son rôle est de développer des stratégies d'acquisition et de logistique plus responsables contribuant à la saine gestion et à l'essor de la Ville de Montréal.

2. Organigramme 2023



Montréal 

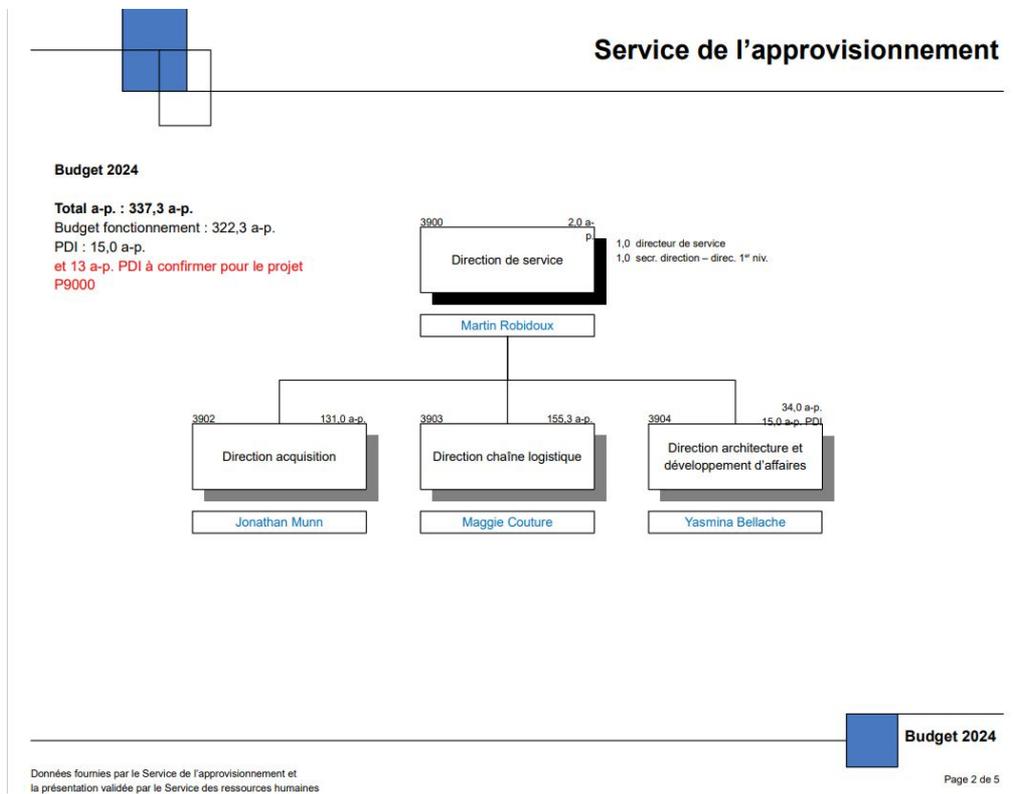
Organigramme

Service de l'approvisionnement

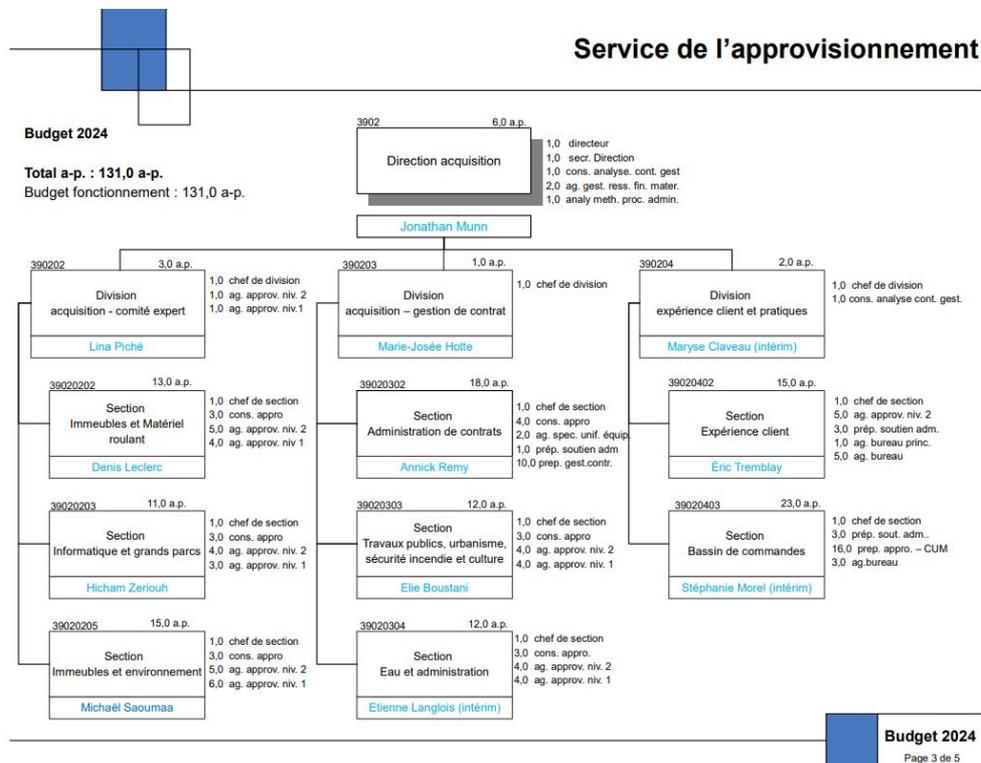
Données fournies par le Service de l'approvisionnement et
la présentation validée par le Service des ressources humaines

 **Budget 2024**
Page 1 de 5

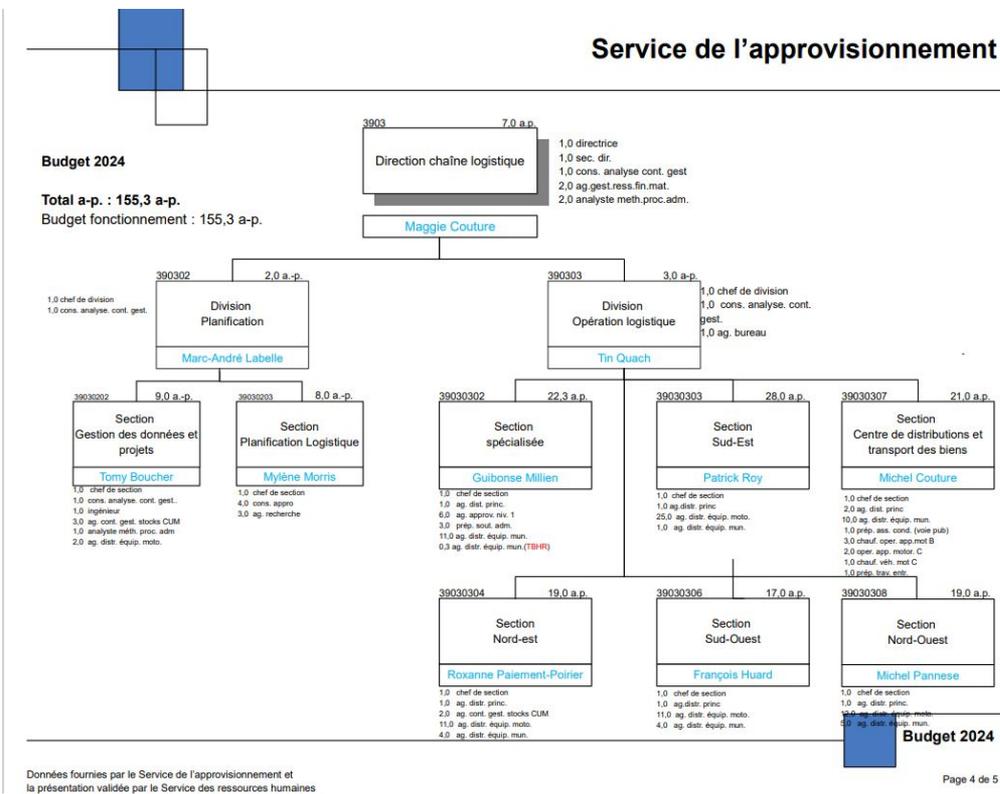
2. Organigramme 2023



2. Organigramme 2023



2. Organigramme 2023

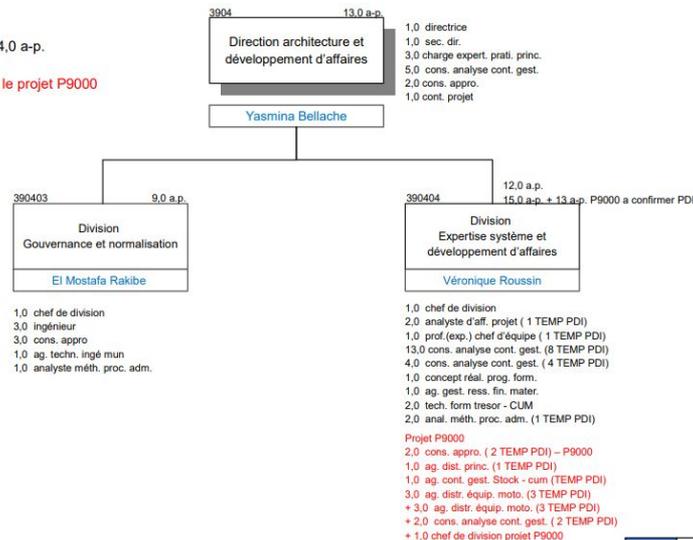


2. Organigramme 2023

Service de l'approvisionnement

Budget 2024

Total a-p. : 49 a-p.
 Budget fonctionnement : 34,0 a-p.
 PDI : 15,0 a-p. confirmé
 et 13 a-p. à confirmer pour le projet P9000



Budget 2024

Données fournies par le Service de l'approvisionnement et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Page 5 de 5

3. Objectifs et réalisations 2023 (1/3)

Objectif 1 : Stabilisation des opérations et poursuite du déploiement du modèle incluant les achats des arrondissements, pour le faire atterrir en 2024

- Prise en charge complète des achats de gré à gré et des achats sur ententes dans les services centraux, bureaux et 4 arrondissements : augmentation de la consommation sur entente et du taux de respect du RGC pour les gré à gré;
- Déploiement de l'ensemble des acheteurs spécialisés par domaine d'affaires : 20 acheteurs pour l'ensemble de la Ville.

Objectif 2 : Lancer l'offre de service en gestion administrative des contrats, essentiellement l'accompagnement aux unités d'affaires dans la gestion des incidents et anomalies, l'application des pénalités, les modifications aux contrats lors de leur exécution et dans l'évaluation de rendement des fournisseurs

- Centralisation pour l'ensemble des services centraux et bureau du processus de publication sur SEAO pour les AO publics et sur invitation. Processus d'accompagnement aux arrondissements en cours de préparation;
- Réalisation de plusieurs pilotes pour la prise en charge de la gestion des incidents et plaintes : SMRA, SPVM ET SIM (gestion vestimentaire). La généralisation du processus va se poursuivre en 2024.

3. Objectifs et réalisations 2023 (2/3)

Objectif 3 : Cibler de nouveaux regroupements d'achats ayant un potentiel de générer des économies substantielles pour la Ville. Les catégories des produits électriques, des produits de peinture et des services professionnels communs sont les principales catégories à cibler

- 6 nouveaux regroupements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation pour 2022-2023. Nous anticipons des économies de 7,321 M\$ pour ces regroupements pour les prochaines années.

Objectif 4 : Poursuivre l'implantation du processus de planification des achats des produits destinés à l'entretien et la réparation des actifs de la Ville ainsi que la réorganisation du réseau de distribution pour ces produits afin de construire une chaîne logistique de plus en plus agile et performante

- Déploiement progressif du processus de planification en partenariat avec des unités d'affaires ciblées dont notamment SMRA, GMR, SUM, etc.;
- Mise en oeuvre d'indicateurs de performance en lien avec les opérations logistiques et développement d'indicateurs de performance en cours pour le volet planification;
- Mise en opération du système de gestion de transport (TMS);
- Poursuite de l'optimisation des opérations logistiques (rôles et responsabilités, centralisation des coûts de livraison, harmonisation des processus et uniformisation des méthodes de travail, centralisation de la documentation et des outils).

3. Objectifs et réalisations 2023 (3/3)

Objectif 5 : Poursuivre le déploiement des initiatives du Plan approvisionnement responsable 2030 notamment pour favoriser les achats locaux et sociaux, la circularité (gaspillage alimentaire) et l'impact environnemental (réduction des emballages)

- Partage et diffusion, aux arrondissements, d'outils (carte interactive des fournisseurs locaux, répertoire des fournisseurs en achats responsables - pôle fournisseurs et fiche d'achat responsable en alimentation) pour leur permettre d'effectuer des achats locaux et sociaux et de préparer leur propre bilan par arrondissement;
- En collaboration avec le BTER et le SENV, préparation, pour une diffusion en décembre 2023, du devis de performance normalisé pour les achats de services alimentaires;
- Analyse d'impact pour mesurer les retombées économiques, sociales et environnementales, des achats effectués par la Ville auprès des fournisseurs en achats responsables, soit locaux, sociaux (ÉES, OBNL, fournisseurs issus de la diversité) ou ayant des pratiques responsables, en vue de déceler les opportunités à haut potentiel de gain pour les achats de gré à gré;
- Lancement de projets en économie circulaire (Défi innovation, Fibershed) avec la collaboration de centres de recherches et autres partenaires afin de permettre le développement d'uniformes écoresponsables;
- Bonification de l'encadrement portant sur la disposition des biens selon la stratégie de hiérarchie des 3RV;
- Élaboration d'une directive de la Chaîne d'approvisionnement responsable permettant d'opérationnaliser la Politique d'AR
- Participation à des activités de réseautage (chantiers ECPAR, tables rondes : RFAQ, CÉSÎM et autres) et de rayonnement (JAM 2023, Forum ECPAR, parution d'articles : CÉSÎM, COMAQ).

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Mettre en place une gouvernance du Comité local de SST
- Former ou faire la mise à jour de 98% des employé.es en lien avec la conduite de chariot-élévateur
- Former 98% des employé.es en lien avec le transport des matières dangereuses
- Améliorer l'ergonomie des postes de travail d'employé.es au même moment que l'aménagement physique de 3 points de service
- Terminer la mise en place du projet pilote de bureaux à hauteurs modifiables au point de service de Viau pour augmenter l'ergonomie (fin 2021-début 2022)
- Évaluer le risque du bruit en milieu de travail et achat d'appareils auditifs au point de service Viau
- Remplacement complet des palettiers au point de service de Lachine



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Autres services rendus	2 793,5	70,5	28,0	10,1	(197,9)	-	-
Total	2 793,5	70,5	28,0	10,1	(197,9)	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	24 982,8	26 098,5	26 319,4	28 162,5	30 143,8	30 528,2	30 733,9
Transport et communication	204,2	190,2	200,7	221,3	332,9	251,0	251,0
Services professionnels	255,6	197,5	319,0	377,7	314,7	252,1	245,2
Services techniques et autres	3 750,9	2 189,6	1 385,1	2 347,8	3 178,2	3 305,6	3 143,5
Location, entretien et réparation	67,0	12,4	6,6	16,5	60,0	56,7	56,7
Biens non durables	269,4	275,8	113,0	225,9	241,8	368,4	368,4
Biens durables	32,2	24,0	23,8	55,2	23,1	14,2	14,2
Autres objets	3 122,3	(677,0)	(507,0)	287,1	286,5	289,1	289,1
Total	32 684,4	28 311,0	27 860,6	31 694,0	34 581,0	35 065,3	35 102,0

2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,2 M\$

- ↑ 0,1 M\$ indexation et ajustements liés à la rémunération
- ↑ 0,1 M\$ transfert d'un poste provenant de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Autres dépenses : ↓ 0,2 M\$

- ↓ 0,2 M\$ diminution du budget des ressources techniques pour le financement de rehaussement de postes

3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 881,0	3 264,6	3 708,7	3 946,1	4 375,9	4 554,0
Sous-total — Cadres	2 881,0	3 264,6	3 708,7	3 946,1	4 375,9	4 554,0
Cols blancs	19 750,3	19 499,6	19 777,2	18 581,4	20 178,6	20 216,5
Professionnels	3 169,0	3 689,9	3 840,9	6 183,4	7 258,6	7 843,9
Cols bleus	649,8	664,7	604,1	648,5	666,7	669,9
Gestion des postes vacants	(1 164,3)	(1 541,4)	(1 719,1)	(1 745,4)	(1 951,6)	(2 550,4)
Total	25 285,8	25 577,4	26 211,8	27 614,0	30 528,2	30 733,9

8. Liste des acronymes

- AO Appel d'offres
- AR Approvisionnement responsable
- BC Bon de commande
- BTER Bureau de la transition écologique et de la résilience
- CÉSÎM Conseil d'Économie Sociale de l'Île de Montréal
- COMAQ Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec
- ECPAR Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable
- EÉS Entreprises d'économie sociale
- FR Fournisseur responsable
- GMR Gestion des matières résiduelles
- JAM Journée des approvisionneurs municipaux du Québec
- LCV Loi sur les cités et villes
- OBNL Organismes à but non lucratif
- RFAQ Réseau des femmes d'Affaires du Québec
- RGC Règlement de gestion contractuelle
- SEAO Système électronique d'appels d'offres
- SA Service de l'approvisionnement
- SENV Service de l'environnement
- SIM Service de sécurité incendie de Montréal
- SPVM Service de Police de la Ville de Montréal
- SMRA Service du matériel roulant et des ateliers
- SST Santé et sécurité au travail
- SUM Service de l'urbanisme et de la mobilité
- TMS Système de gestion des transports (Transportation Management System)
- UA Unités d'affaires (Service ou Arrondissement)

Montréal 

Adresse de l'unité

Nom et coordonnées
d'une personne-ressource
pouvant fournir des informations complémentaires.