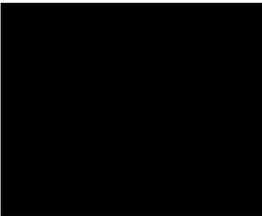


# Cahier budgétaire Étude du budget 2010

Présentation à l'intention des membres des commissions sur les finances municipales et d'agglomération

Direction du matériel roulant et des ateliers



## TABLE DES MATIÈRES

---

<b>1.</b>	<b>Portrait global du parc de véhicules de la Ville de Montréal</b>	<b>1</b>
1.1	Distribution du parc de véhicules	1
1.2	Entretien des véhicules	2
1.3	Répartition des ateliers de mécanique	3
<b>2.</b>	<b>Présentation de la Direction du matériel roulant et des ateliers</b>	<b>4</b>
2.1	Mission	4
2.2	Organigramme	5-6
2.3	Modèle d'affaires	7
2.4	Principales activités	8-9
2.5	Priorités et plan d'action 2010	10
<b>3.</b>	<b>Tableaux sur les données financières</b>	<b>11</b>
3.1	Sommaire des revenus et dépenses par compétences	11
3.2	Sommaire des revenus par activités	12
3.3	Sommaire des dépenses par activités	13
3.4	Sommaires des revenus et dépenses par objets	14
3.5	Sommaire des dépenses par catégories d'emplois	15



# 1. PORTRAIT GLOBAL DU PARC DE VÉHICULES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

## 1.1 Distribution du parc de véhicules

En avril 2010, le parc de véhicules de la Ville de Montréal comptait 7 228 véhicules. De façon plus spécifique, un parc de véhicules en arrondissement représente un patrimoine d'une valeur avoisinant les 20 millions de dollars.

<b>Distribution du parc de véhicules Avril 2010</b>	<b>Arr. ex-Ville Montréal</b>	<b>Arr. ex- banlieues</b>	<b>Services corporatifs (excluant SIM et SPVM)</b>	<b>SIM</b>	<b>SPVM</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Véhicules et appareils lourds</b>	1 003	639	171	214	11	2 038
<b>Véhicules et appareils légers</b>	1 538	1 092	909	203	1 448	5 190
<b>TOTAL</b>	2 541	1 731	1 080	417	1 459	7 228

## 1.2 Entretien des véhicules

En 2010, la Direction du matériel roulant et des ateliers entretient et répare 3 612 véhicules lourds et légers, soit la presque totalité des véhicules des services corporatifs (à l'exception de ceux du SPVM) et la grande majorité des véhicules des neuf arrondissements de l'ex-Ville de Montréal.

La Ville de Montréal compte 17 ateliers de mécanique, dont 12 sont gérés par les arrondissements d'ex-banlieues ou par l'ex-CUM. La Direction du matériel roulant et des ateliers, pour sa part, gère cinq ateliers de mécanique, dont trois ateliers régionaux, un atelier spécialisé pour les véhicules d'incendie et un autre pour les appareils d'élévation et spécialisés.

De plus, la Direction du matériel roulant et des ateliers gère huit ateliers de cours de voirie à même les lieux de travail de la clientèle afin d'offrir des services de proximité, ainsi que des unités mobiles en mécanique pour les urgences sur la route.

<b>Véhicules entretenus par la Direction du matériel roulant et des ateliers – Avril 2010</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Véhicules et appareils lourds</b>	1 188
<b>Véhicules et appareils légers</b>	2 424
<b>TOTAL</b>	3 612

### 1.3 Répartition des ateliers de mécanique

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'ateliers de mécanique pour les 19 arrondissements de la Ville de Montréal.

Ateliers de mécanique	TOTAL
<b>Ateliers des arrondissements d'ex-banlieues et de l'ex-CUM :</b> - Anjou - Lachine - LaSalle - L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (2) - Montréal-Nord - Outremont - Pierrefonds-Roxboro - Saint-Laurent - Saint-Léonard - Verdun - Station d'épuration des eaux usées	12
<b>Ateliers régionaux gérés par la Direction du matériel roulant et des ateliers :</b> - Ouest : Atelier Madison - Est : Atelier Dickson - Centre : Atelier des Carrières	3
<b>Ateliers spécialisés gérés par la Direction du matériel roulant et des ateliers :</b> - Véhicules d'incendie - Appareils d'élévation	2
<b>Ateliers de cours de voirie gérés par la Direction du matériel roulant et des ateliers :</b> - Saint-Michel - Poincaré - Jardin botanique - Bercy - Pointe-aux-Trembles - De la Commune - Eadie - Darlington	8



## 2. PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

---

### 2.1 Mission

Une entreprise publique axée sur une culture de la performance et un souci de compétitivité avec les entreprises comparables qui :

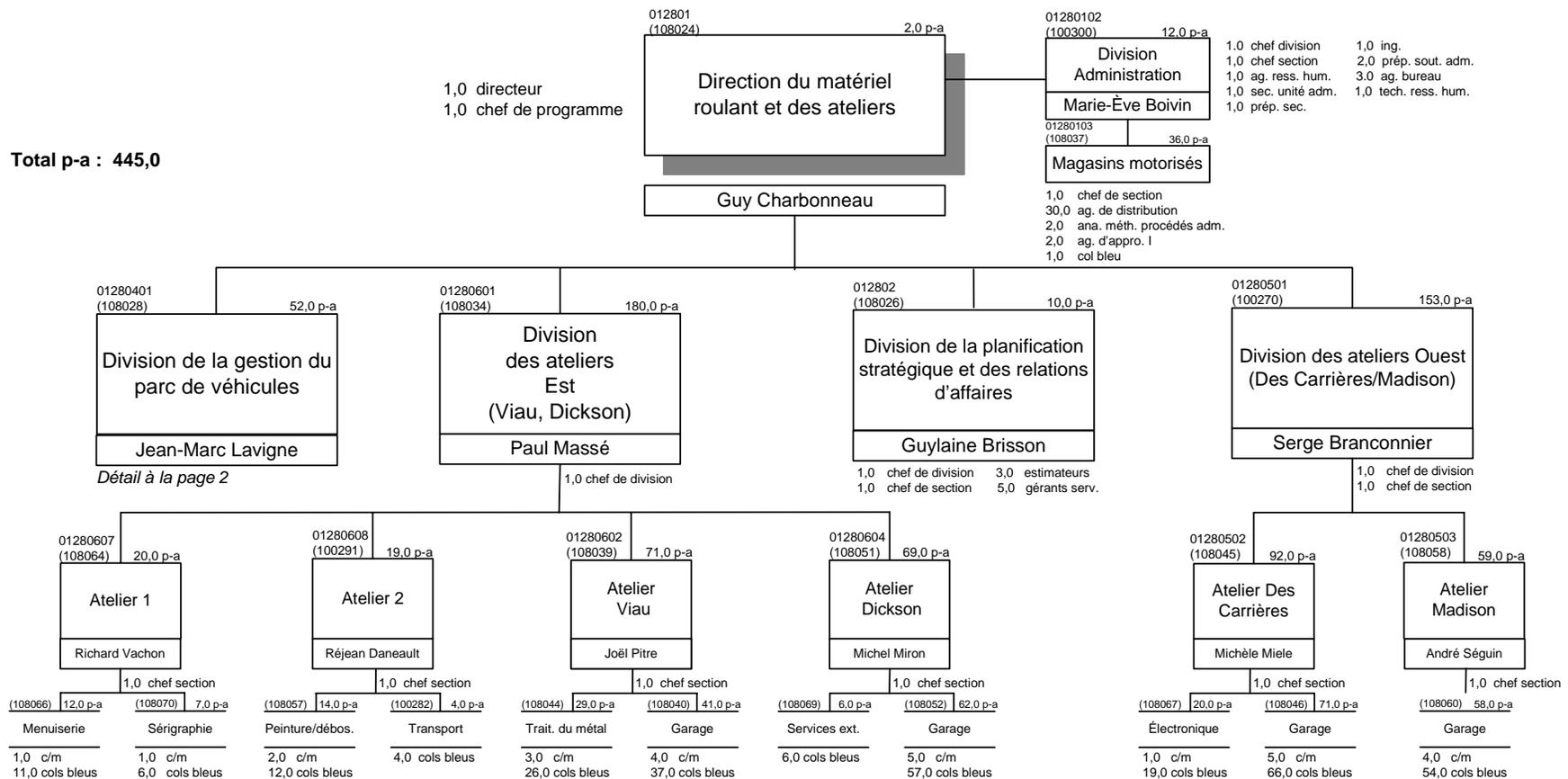
- offre des services d'entretien et de réparation de véhicules légers et lourds et d'équipements connexes aux arrondissements, aux services corporatifs et à l'agglomération de Montréal;
- offre des services de réparation et de fabrication dans les domaines de l'usinage, du métal en feuille, de la soudure, du mobilier urbain, du meuble de style, de l'électronique, de la sérigraphie et de la carrosserie-peinture;
- offre des formations en conduite de véhicules municipaux pour les chauffeurs et les opérateurs;
- offre des services d'expert-conseil en gestion de parc de véhicules et d'acquisition de véhicules;
- offre des véhicules municipaux via le Fonds d'inventaire de matériel roulant et le Fonds de location long terme servant à du crédit-bail interne;
- gère et exploite des sites de distribution de carburant.

## 2.2 Organigramme

Budget 2010

Total p-a : 445,0

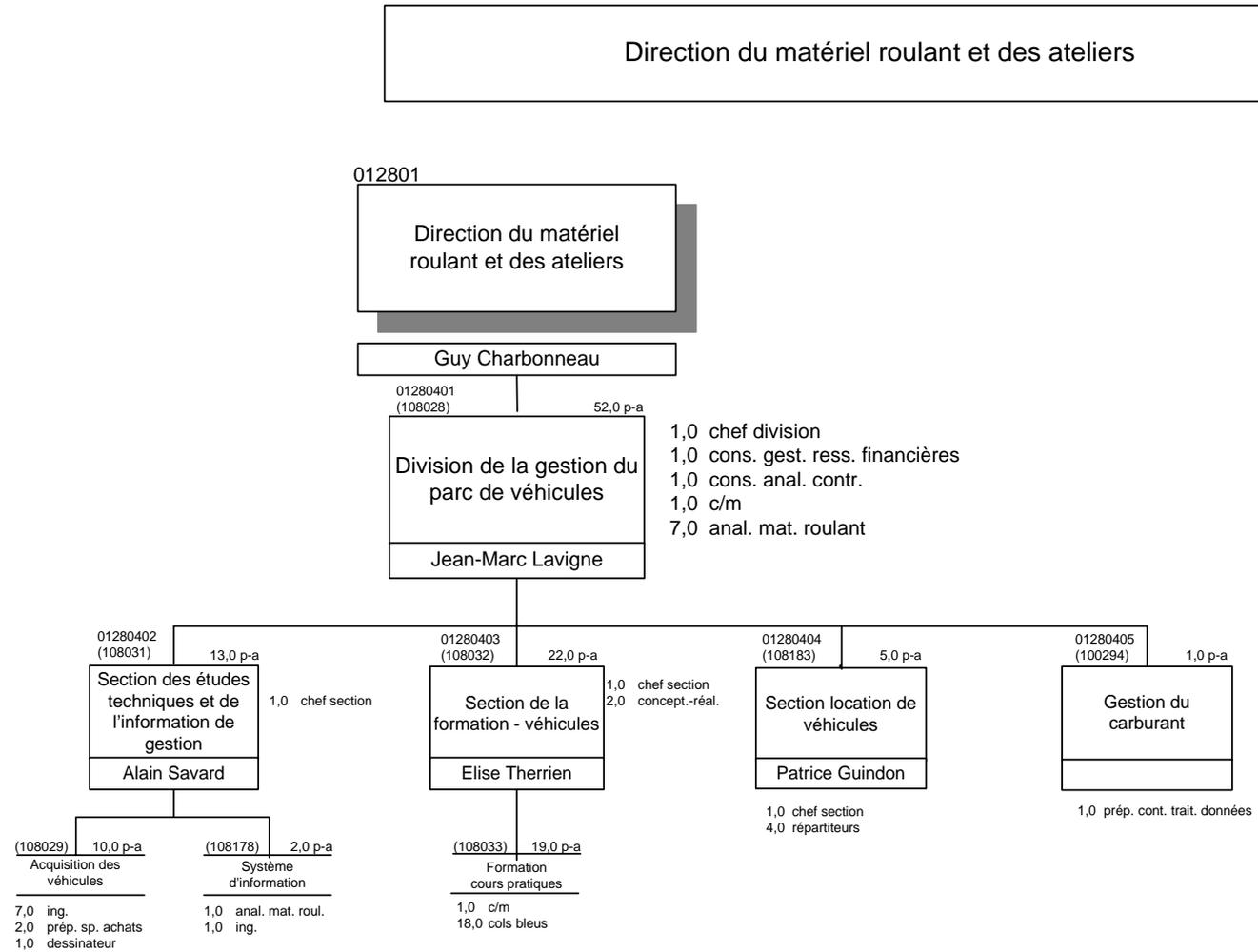
Direction du matériel roulant et des ateliers



## 2.2 Organigramme (suite)

Budget 2010

Total p-a : 52,0





## 2.3 Modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers

En 2004, pour répondre aux objectifs du nouveau modèle organisationnel, soit de respecter les mandats et les responsabilités des arrondissements et des services corporatifs, un comité de travail a élaboré un concept de « centre de services partagés ». Cette orientation fut retenue par l'équipe de direction de la Ville de Montréal et permettait d'atteindre les objectifs visés à l'intérieur des infrastructures existantes.

Ce concept, en vigueur depuis janvier 2005, a été bonifié et validé par les arrondissements et services corporatifs concernés. Les principales caractéristiques du modèle d'affaires du Centre de services partagés – Matériel roulant et ateliers (CSP-MRA) se résument comme suit :

- Le client « arrondissement ou service corporatif » est propriétaire de son parc de véhicules, gère son budget d'entretien et de réparation, optimise ses investissements d'acquisition ou de réfection majeure et choisit ses fournisseurs.
- La Direction du matériel roulant et des ateliers est en concurrence avec des entreprises du secteur privé, développe ses affaires pour fidéliser sa clientèle et sollicite de nouveaux clients. Elle négocie des ententes de service où sont définis les rôles et responsabilités des deux parties, le niveau de service et les particularités du client. Elle facture ses clients, s'autofinance en tarifant ses biens et services sur la base du coût de revient réel (profit nul – budget à base zéro) et budgète ses dépenses en fonction de ses projections de revenus.



## **2.4 Principales activités de la Direction du matériel roulant et des ateliers**

### **2.4.1 Inspection, entretien et réparation de véhicules lourds et de l'ensemble du matériel roulant**

- Inspection, entretien et réparation de véhicules lourds assujettis à la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (loi 430 et programme d'entretien préventif).
- Inspection, entretien et réparation de véhicules légers et autres.

### **2.4.2 Entretien, réparation et réfection d'appareils spécialisés**

Entretien, réparation et remise à neuf d'appareils spécialisés, tels les nacelles, les tracteurs chargeurs, les souffleuses, les surfaceuses à glace, les génératrices d'urgence et autres.

### **2.4.3 Inspection, entretien et réparation de véhicules d'incendie**

Inspection, entretien et réparation des véhicules d'incendie, incluant une centaine de camions lourds utilisés pour le service de Premiers répondants de l'agglomération de Montréal.

### **2.4.4 Soutien aux opérations – ateliers de proximité**

Développement et implantation d'ateliers de proximité semi-autonomes pour les arrondissements de l'ex-Ville de Montréal.

### **2.4.5 Fabrication de biens municipaux**

Fabrication de mobilier urbain, de panneaux de signalisation, de chasse-neige à sections, de composantes de camion multimode, etc.

### **2.4.6 Services spécialisés**

Électronique, sonorisation, débosselage, peinture, soudure, usinage, traitement de métal en feuille, rembourrage, restauration de meubles de style, sérigraphie, etc.

## **2.4 Principales activités de la Direction du matériel roulant et des ateliers (suite)**

### **2.4.7 Acquisition et inspection de véhicules neufs**

Service-conseil de planification de l'acquisition de véhicules, rédaction de devis techniques visant des ententes d'achat à long terme, inspection de véhicules neufs, ainsi que conception, ingénierie mécanique et développement de véhicules municipaux.

### **2.4.8 Gestion du carburant**

Gestion des 18 postes de carburant de l'ex-Ville de Montréal, ainsi que du ravitaillement de véhicules spécialisés et de génératrices d'urgence par camion citerne.

### **2.4.9 Formation des chauffeurs et des opérateurs de véhicules**

Plus de 200 cours différents de conduite et d'opération de véhicules, formations en sécurité, lois et règlements et en mécanique adaptées au milieu municipal, de même que gestion des permis de conduire « Ville ».

### **2.4.10 Location et disposition de véhicules**

- Service de location de véhicules et d'équipements à court terme avec ou sans opérateur par billets d'outillage.
- Service-conseil et gestion de la disposition des véhicules, soit par enchère publique ou par vente par appel d'offres.

## **2.5 Activité supportant les ateliers de la Direction du matériel roulant et des ateliers**

La Direction du matériel roulant et des ateliers gère quatre magasins qui desservent en pièces et matériaux les employés affectés à la réparation et à l'entretien des véhicules de la Ville de Montréal, ainsi que ceux fabriquant des biens municipaux. Cela représente un inventaire de près de 4,5 M\$, quelque 5 000 articles tenus en stock et 220 000 transactions en moyenne par année.

## 2.6 Priorités et plan d'action 2010

Priorités	Actions
<p>Moduler le modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers en promouvant l'investissement d'une gestion optimale de parc de véhicules et de la transformation des cours de voirie en ateliers de proximité</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommander à chacun de nos clients et collaborer avec eux à la mise en place d'un gestionnaire de parc de véhicules.</li> <li>• Implanter l'atelier de proximité Ville-Marie, anciennement connu sous le nom cours de voirie de la Commune :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Offrir un service d'entretien et de réparation de véhicules plus complet dans la cour de voirie du client.</li> <li>○ Limiter le déplacement des appareils vers l'atelier de mécanique principal et ainsi améliorer la disponibilité des équipements.</li> <li>○ Permettre au client de prioriser ses travaux d'entretien et de réparation de véhicules au quotidien.</li> </ul> </li> <li>• Transformer la cour de voirie de l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension en atelier de proximité.</li> <li>• Identifier les arrondissements qui désirent bénéficier du concept d'atelier de proximité semi-autonome pour supporter leurs opérations.</li> </ul>
<p>Poursuivre l'augmentation de la productivité des employés de métier pour atteindre un niveau de productivité de 84 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atteindre un niveau de productivité similaire aux meilleures entreprises publiques dans notre domaine au Canada.</li> <li>• Maintenir un taux de productivité de plus de 84 % à l'atelier de mécanique incendie.</li> <li>• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour les autres ateliers pour atteindre un taux de productivité similaire.</li> </ul>
<p>Mettre en marché le Fonds de location long terme clé en main servant à du crédit-bail interne comme alternative à des services similaires à l'externe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire la mise en marché du Fonds auprès des arrondissements et des services corporatifs.</li> <li>• Élaborer des propositions de contrats de location à long terme selon les besoins de la clientèle, par exemple en incluant l'entretien préventif recommandé par le manufacturier et les réparations dues à l'usure normale.</li> </ul>
<p>Optimiser la gestion du carburant des 18 postes de l'ex-Ville de Montréal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquérir et implanter un nouveau système de gestion et de distribution du carburant.</li> </ul>
<p>Générer 1,2 M\$ de nouveaux revenus par année auprès des services corporatifs, arrondissements, villes de l'agglomération de Montréal et sociétés paramunicipales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuivre les efforts de mise en marché des produits et services spécialisés, par exemple la réfection de véhicules municipaux, le mobilier urbain, le chasse-neige à sections et le camion multimode 6 roues.</li> <li>• Développer de nouveaux produits pour attirer la clientèle, par exemple le camion multimode 10 roues.</li> </ul>

### 3. TABLEAUX SUR LES DONNÉES FINANCIÈRES

#### 3.1 Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Direction du matériel roulant et des ateliers				
<b>SOMMAIRE</b>				
<i>Revenus et dépenses par compétences (en milliers de dollars)</i>				
	Revenus		Dépenses	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Conseil municipal	51 703,1	52 870,2	51 703,1	52 870,2
Conseil d'agglomération				
<b>TOTAL</b>	<b>51 703,1</b>	<b>52 870,2</b>	<b>51 703,1</b>	<b>52 870,2</b>

### 3.2 Sommaire des revenus par activités

Direction du matériel roulant et des ateliers												
<b>SOMMAIRE</b>												
<i>Revenus par activités (milliers de dollars)</i>												
	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010
Soutien matériel et technique				-				-				
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du parc de véhicules et ateliers	51 703,1	51 703,1	42 995,4	52 870,2	-	-	-	-	51 703,1	51 703,1	42 995,4	52 870,2
<b>TOTAL</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>42 995,4</b>	<b>52 870,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>42 995,4</b>	<b>52 870,2</b>

### 3.3 Sommaire des dépenses par activités

Direction du matériel roulant et des ateliers												
<b>SOMMAIRE</b>												
<i>Dépenses par activités (milliers de dollars)</i>												
	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010
<b>Administration générale</b>												
Autres	-	-	-2 584,4	-	-	-	-	-	-	-	-2 584,4	-
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion du parc de véhicules et ateliers	51 703,1	51 703,1	49 675,7	52 870,2	-	-	-	-	51 703,1	51 703,1	49 675,7	52 870,2
<b>TOTAL</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>47 091,3</b>	<b>52 870,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>47 091,3</b>	<b>52 870,2</b>

### 3.4 Sommaire des revenus et dépenses par objets

Direction du matériel roulant et des ateliers				
<b>SOMMAIRE</b>				
<i>Revenus par objets (en milliers de dollars)</i>				
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Autres services rendus	51 703,1	51 703,1	42 710,2	52 870,2
Autres revenus	-	-	285,2	-
<b>Total</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>42 995,4</b>	<b>52 870,2</b>
<b>SOMMAIRE</b>				
<i>Dépenses par objets (en milliers de dollars)</i>				
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Rémunération et cotisations de l'employeur	33 154,3	33 154,3	32 025,2	32 691,8
Transport et communication	159,8	139,2	203,6	159,8
Services professionnels	-	5,0	4,7	-
Services techniques et autres	1 665,6	1 108,0	882,8	1 672,7
Location, entretien et réparation	4 376,6	3 457,6	652,2	4 641,6
Biens non durables	12 193,0	13 632,4	12 760,1	13 550,5
Biens durables	85,7	138,5	117,4	85,7
Autres objets	68,1	68,1	445,3	68,1
<b>TOTAL</b>	<b>51 703,1</b>	<b>51 703,1</b>	<b>47 091,3</b>	<b>52 870,2</b>

### 3.5 Sommaire des dépenses par catégories d'emplois

Direction du matériel roulant et des ateliers				
<b>SOMMAIRE</b>				
<i>Dépenses par catégories d'emplois (en milliers de dollars et en années-personnes)</i>				
	\$		Années-personnes	
Rémunération et cotisations de l'employeur	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
<b>Cadres et contremaîtres</b>	5 497,2	5 777,2	53,0	54,0
<b>Cols blancs</b>	4 020,1	3 977,6	63,0	61,0
<b>Professionnels</b>	1 312,6	1 335,6	13,0	13,0
<b>Cols bleus</b>	22 324,4	21 601,4	332,6	317,0
<b>TOTAL</b>	<b>33 154,3</b>	<b>32 691,8</b>	<b>461,6</b>	<b>445,0</b>



Ce document est réalisé par la Direction du matériel roulant et des ateliers  
Direction générale  
Ville de Montréal

2269, rue Viau  
Montréal (Québec) H1V 3H8

**Renseignements :**

Guy Charbonneau  
Directeur  
Tél. : 514 872-1315