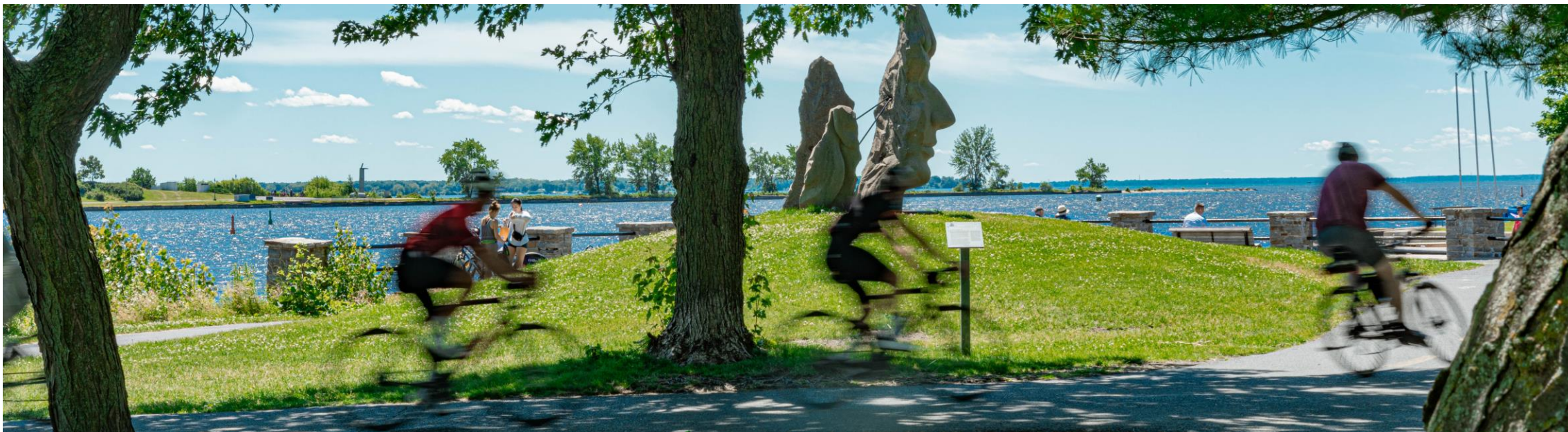




# Budget 2025 et Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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



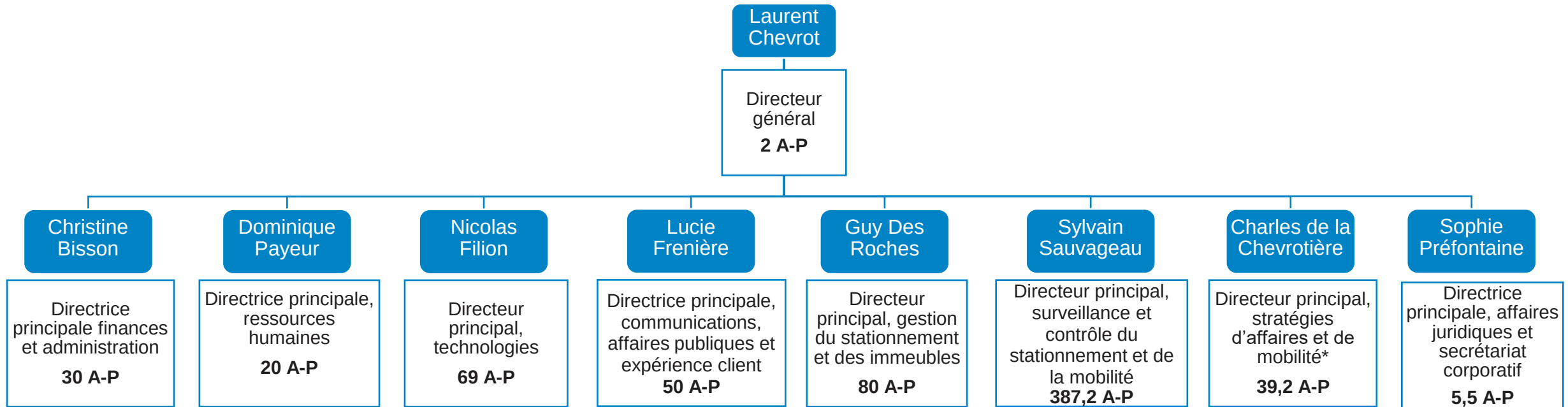
# Plan de présentation

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Organigramme budget 2025</b>                                    | <b>3</b>       |
| <b>Faits saillants 2024 et impacts</b>                             | <b>4</b>       |
| <b>Budget de fonctionnement 2025</b>                               | <b>5 – 11</b>  |
| Faits saillants 2023 en chiffres                                   | 6              |
| Indicateurs de performance                                         | 7              |
| Taux de variation des places tarifés sur rue                       | 8              |
| Taux de paiement des places sur rue disponibles                    | 9              |
| Évolution budgétaire 2024 (revenus et dépenses)                    | 10 - 11        |
| <b>Objectifs 2025-2027</b>                                         | <b>12 – 17</b> |
| Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable            | 13             |
| Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue | 14             |
| Améliorer l'information et le paiement du stationnement            | 15             |
| Moderniser la stratégie de surveillance                            | 16             |
| Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence         | 17             |
| <b>Budget 2025</b>                                                 | <b>18 – 24</b> |
| Orientations budgétaires                                           | 19             |
| Comparaison budget 2025 vs 2024                                    | 20             |
| Sommaire des revenus et dépenses par compétences                   | 21             |
| Principaux écarts 2025 vs 2024                                     | 22 – 23        |
| Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois      | 24             |
| <b>Revenus de stationnement tarifé sous la gestion de l'Agence</b> | <b>25 – 27</b> |
| Revenus de stationnement tarifé sur rue et hors-rue                | 26             |
| Revenus de stationnement sur rue par mode de paiement              | 27             |
| <b>Programme décennal d'immobilisation 2025-2034</b>               | <b>28 – 32</b> |
| Enjeux                                                             | 29             |
| Réalizations du PDI 2024                                           | 30             |
| Priorités du PDI 2025-2034 – par catégories d'actifs               | 31 – 32        |
| <b>Annexes</b>                                                     | <b>33 – 64</b> |



# Organigramme budget 2025

2025: 682,9 années personnes



# Faits saillants 2024 et impacts



## Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

- Intégration d'activités du Bureau du taxi de Montréal (BTM);
- Première itération du Portail de données sous forme de carte a été déployée.



## Moderniser la stratégie de surveillance

- Début du déploiement du LAPI dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et d'Outremont;
- Stratégie d'électrification des véhicules et bornes de recharge en cours avec bilan prévu en 2025.



## Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

- Guide d'aménagement des pôles de mobilité écoresponsable complété;
- Ajout et gestion de plus de 2 000 places de stationnement tarifées dont 1 700 nouvelles places sur rue.



## Poursuivre la transformation organisationnelle

- Tableau de bord de gestion corporatif opérationnel depuis début 2024;
- Plan de gestion des déplacements pour les employés complétés en décembre 2024.



## Améliorer l'information et le paiement du stationnement

- Développement d'un système de gestion des tarifs bientôt déployé;
- Modernisation de l'application mobile en cours;
- Démarrage d'un projet de système de gestion intégré des permis.



# Budget de fonctionnement 2025



# Faits saillants 2023 en chiffres

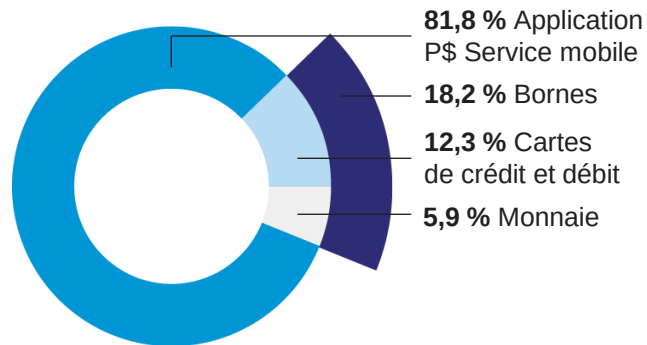
## Revenus de stationnement tarifé de la Ville de Montréal gérés par l'Agence

**62 993 \$**

Revenus du stationnement sur rue

**9 852 \$**

Revenus du stationnement hors rue



## Mobilier urbain



**1 268**

Bornes de stationnement

**153**

Parcoverts



**5 688**

Anneaux pour vélos

**119**

Bases de bornes restaurées

**17 284**

Places sur rue

**231**

Places sur rue réservées aux personnes à mobilité réduite



**60**

Parcomètres

**171**

Panonceaux adaptés + près des bornes

## Opérations



**95 682**

Interventions pour des permis d'occupation du domaine public

**22 833**

Requêtes d'intervention sur rue liées au mobilier urbain

**6 636**

Voûtes ramassées et traitées

## Terrains



**74**

Terrains de stationnement

**46**

Gestion entièrement par l'Agence

**28**

Gestion de la perception et/ou des permis

**6 086**

Places en terrain de stationnement

**22 605**

Permis de stationnement hors rue émis

**1 185**

Détenteurs et detentrices de permis actifs

## Service à la clientèle



**131 661**

Appels reçus au centre d'appels de l'Agence

**3 mins 54 sec**

Délai moyen d'attente au téléphone

**94 745**

Demandes d'intervention d'un-e agent-e de stationnement

## Application mobile

**748 639**

Utilisateurs de P\$ Service mobile



## Nombre de transactions

**14,4 M**

Application mobile



**4,8 M**

Bornes de paiement

## Surveillance Règlementation



**+ 1 034 000**

Constats d'infraction

**43 446**

Remorquages

## Employé-e-s

**508**

Années-personnes\*

\*Cette donnée représente 437 personnes gérées par l'Agence en plus des 583 préposé-e-s au remorquage saisonniers



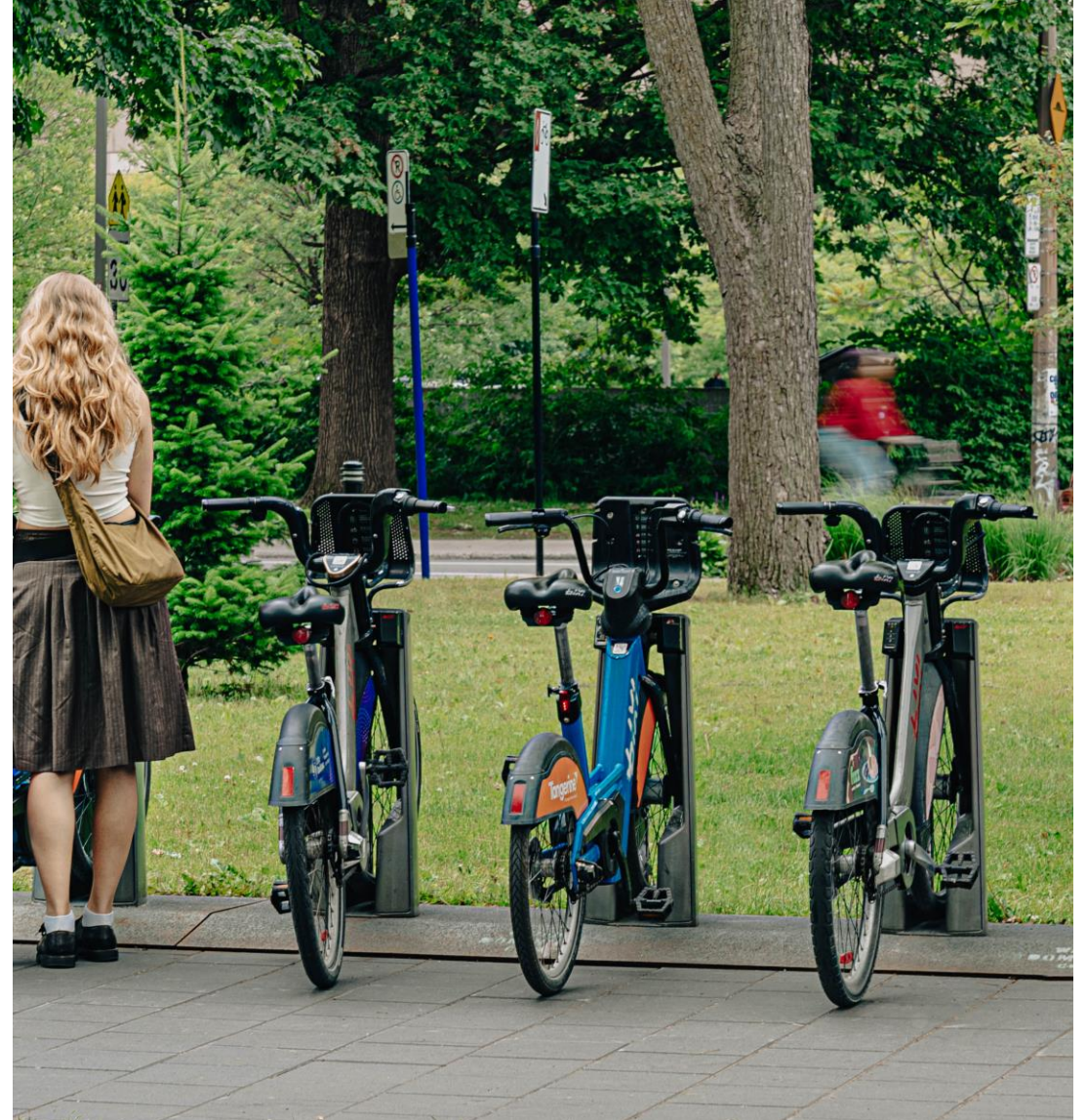
# Indicateurs de performance

Les indicateurs clés suivants sont **présentement suivis** par l'Agence :

- Taux de variation des places tarifées sur rue;
- Taux de paiement des places sur rue disponibles.

Les indicateurs suivants sont **également suivis et présentés dans les faits saillants 2023** de l'Agence (page précédente) :

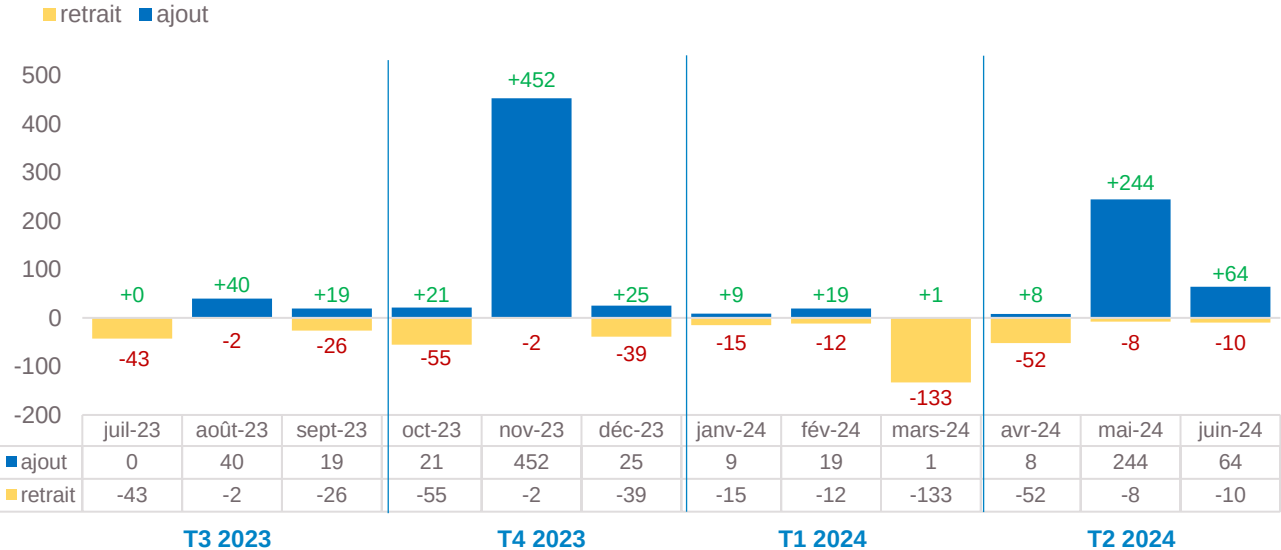
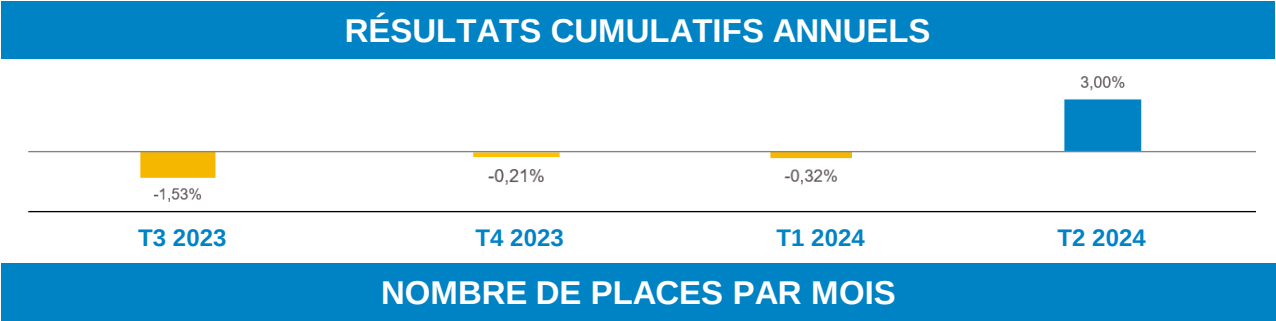
- Pourcentage des revenus de stationnement sur rue payés via l'application mobile;
- Nombre d'utilisateurs de l'application mobile;
- Capacité du réseau de places tarifées (nombre de places);
- Nombre de places de stationnement tarifées réservées (Parcouverts, personnes à mobilité réduite);
- Délai moyen d'attente pour joindre le service à la clientèle par téléphone.



# Taux de variation des places tarifées sur rue

**Définition :** Pourcentage de variation entre le nombre de places tarifées sur rue à la fin d'un trimestre par rapport à la fin du trimestre de l'année précédente

**Formule :** (Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre - Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre de l'année précédente) \* 100 % / Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre de l'année précédente



## Interprétation

À noter :

- L'ajout de plus de pratiquement 500 places tarifées en T4 2023 et 300 places en T2 2024, qui s'est poursuivi et accéléré tout au long de l'année (l'installation des places se fait surtout en été et à l'automne), grâce à des échanges constants effectués entre l'Agence et les arrondissements pour nous assurer d'améliorer la mobilité, tout en répondant aux besoins et attentes.
- Le retrait d'une centaine de places saisonnières entre mars-mai et novembre qui sont remplacées par des places pour les motos et les autobus touristiques principalement dans Ville-Marie.

Pour rappel :

- Les permis ODP tels que les chantiers et stations BIXI ne sont pas comptabilisés dans ces données.

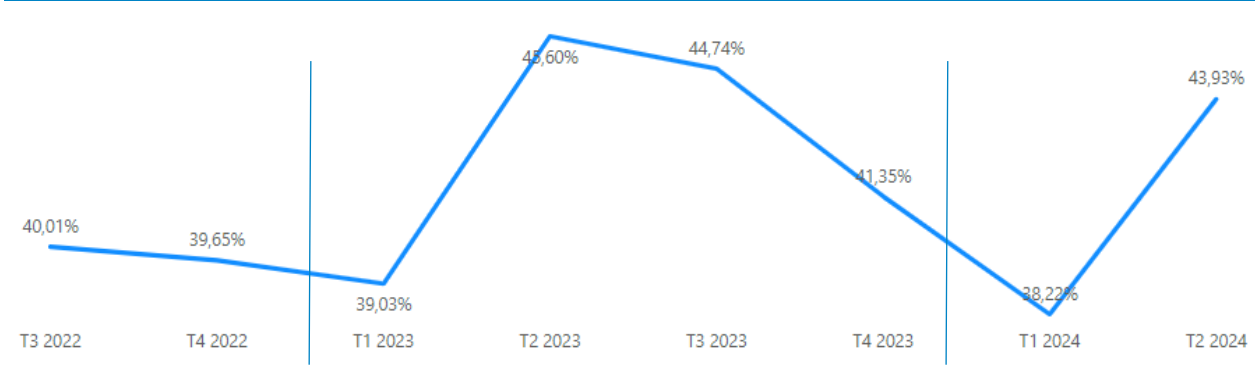


# Taux de paiement des places sur rue disponibles

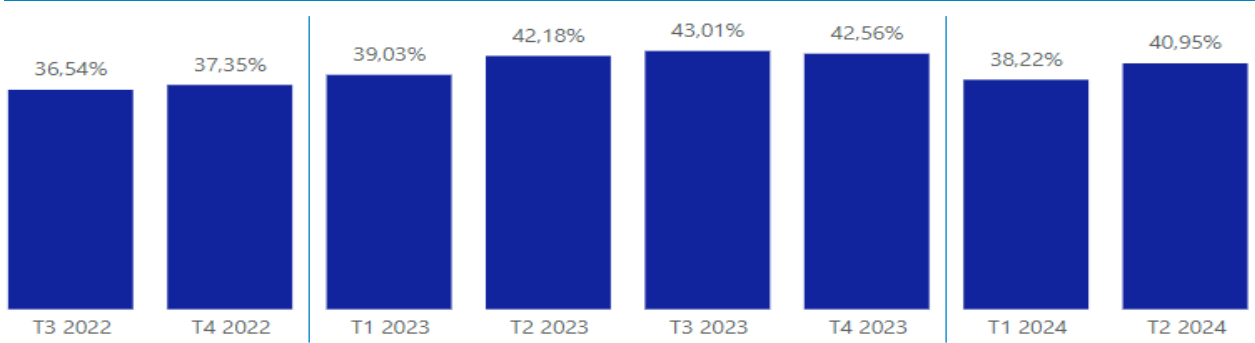
**Définition :** Minutes ayant reçu au moins un paiement sur le total des minutes disponibles au paiement.

**Formule trimestrielle :** Pour l'ensemble des places actives durant les mois du trimestre :  
(Addition des minutes payées par au moins un client) / (Addition des minutes de la période de tarification MOINS les minutes d'interdiction de stationnement MOINS les minutes de permis ODP)

## RÉSULTATS TRIMESTRIELS



## RÉSULTATS CUMULATIFS ANNUELS



## Interprétation

- La hausse du taux de paiement entre T1 et T2 2024 (de 38,2 % à 43,9 %) s'explique principalement par la saisonnalité, le printemps étant plus achalandé que le début d'année. Il est normal d'observer cette tendance chaque année.

À noter :

- Le taux de paiement ne tient pas compte des places occupées, mais qui ne sont pas payées par les utilisateurs. Par ailleurs, il peut varier de façon importante entre les différents secteurs de la Ville, selon la pression sur le stationnement.
- L'ajout de nouvelles places tarifées, qui vont prendre quelques années avant d'être pleinement utilisées et le fait que plusieurs entraves rendant indisponibles les places ne font pas systématiquement l'objet de permis d'occupation du domaine public peuvent expliquer la légère baisse de ce taux par rapport à l'année précédente.
- Cet indicateur fait donc l'objet d'un suivi particulier pour mieux comprendre les différentes dynamiques qu'il recouvre.

# Évolution budgétaire 2024

## Revenus

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Budget original 2024                                     | 72 464,9         |
| Budget modifié 2024                                      | 72 464,9         |
| Prévisions 2024                                          | 68 815,3         |
| Surplus (déficit)                                        | (3 649,6)        |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>         |                  |
| Diminution des revenus de gestion                        | (2 747,9)        |
| Baisse des revenus d'agglomération                       | (599,7)          |
| Hausse des revenus autonomes                             | 835,4            |
| Convention de contribution financière SDÉ                | (144,2)          |
| Convention de contribution financière Montréal en Commun | (993,2)          |
|                                                          | <b>(3 649,6)</b> |

# Évolution budgétaire 2024

## Dépenses

(En milliers de dollars)

|                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Budget original 2024</b>                                                                                                          | <b>74 464,9</b> |
| <b>Budget modifié 2024</b>                                                                                                           | <b>74 464,9</b> |
| <b>Prévisions 2024</b>                                                                                                               | <b>68 815,3</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                                                                             | <b>5 649,6</b>  |
| <b>Explications des principaux écarts</b>                                                                                            |                 |
| Moins d'utilisation des budgets de projets dû à la capitalisation au PDI de certains coûts et au report dans le démarrage de projets | 2 980,9         |
| Décalage dans la mise en place des centres opérationnels et la reprise d'activités de stationnement                                  | 1 796,0         |
| Amortissement moins élevé dû au report de certains achats                                                                            | 1 179,2         |
| Délais et reports d'embauches causés par la pénurie de main d'œuvre                                                                  | 957,2           |
| Diminution du taux de refacturation des charges sociales utilisé par la Ville                                                        | 691,3           |
| Surveillance accrue afin d'assurer la réglementation sur rue et hors rue                                                             | (1 955,1)       |
|                                                                                                                                      | <b>5 649,6</b>  |



# Objectifs 2025-2027



# Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

## PRIORITÉ

Réaliser les analyses de mobilité nécessaires pour soutenir la Ville et ses arrondissements dans leurs projets et stratégies tout en développant le portail de données en mobilité, incluant des applications de visualisation et d'analyse en plus d'avoir intégré de nouvelles activités provenant de la Ville.

## ACTIONS 2025 - 2027

- Convenir d'une entente-cadre d'agglomération incluant les nouvelles activités confiées par la Ville;
- Développer le Portail de données en mobilité;
- Faire l'inventaire de la bordure;
- Planification de l'accessibilité à l'île Notre-Dame durant le Grand Prix du Canada.



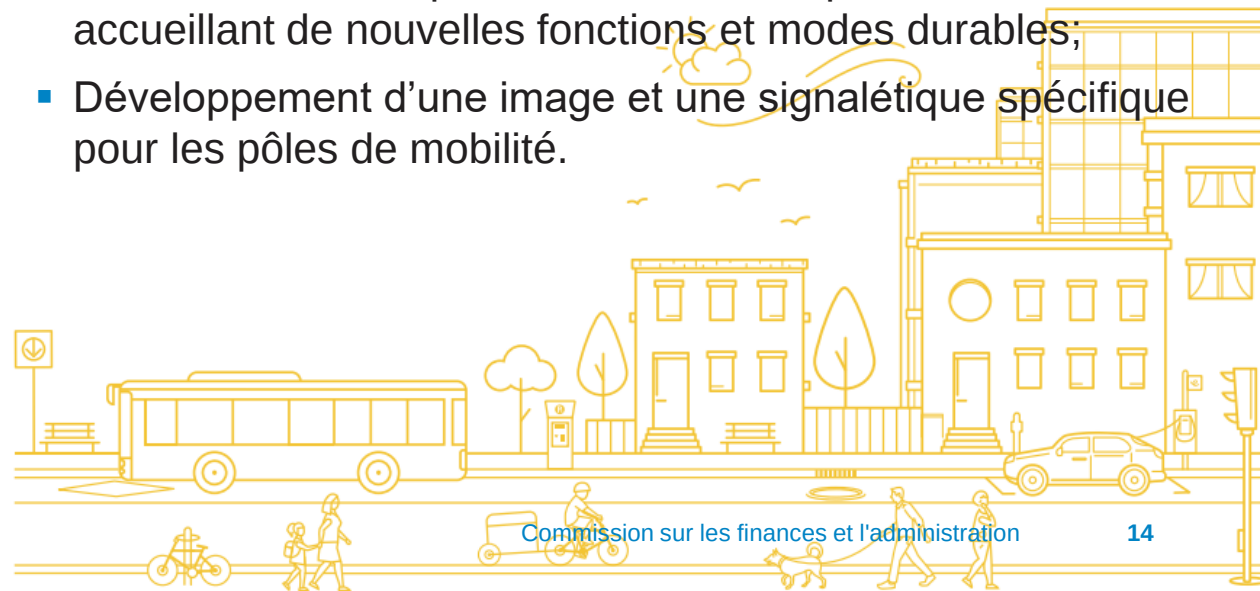
# Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

## PRIORITÉ

Prendre en charge des terrains de stationnement municipaux additionnels tout en complétant notre compréhension des dynamiques d'utilisation de la bordure, en plus de mettre en service les premiers pôles de mobilité.

## ACTIONS 2025 - 2027

- Conversion écoresponsable des pôles de mobilité:
  - Compléter les travaux pour convertir le terrain 24 sur la rue Boyer en pôle de mobilité écoresponsable;
  - Faire la première phase de travaux pour convertir le terrain 503 à Verdun en pôle de mobilité écoresponsable.
- Transformation de plusieurs terrains en pôle de mobilité en accueillant de nouvelles fonctions et modes durables;
- Développement d'une image et une signalétique spécifique pour les pôles de mobilité.



# Améliorer l'information et le paiement du stationnement

## PRIORITÉ

Poursuivre l'évolution et les améliorations de nos systèmes liés au paiement du stationnement, tout en apprenant davantage à connaître notre clientèle.

## ACTIONS 2025-2027

- Mise en œuvre d'un outil de gestion de la tarification, permettant d'alimenter les différents outils de l'Agence;
- Lancement d'une nouvelle application mobile de paiement du stationnement;
- Réalisation d'une première étape du système intégré de gestion des permis de stationnement afin de pouvoir gérer les permis liés à l'autopartage.





# Moderniser la stratégie de surveillance

## PRIORITÉ

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la surveillance en déployant les Centres opérationnels, et en poursuivant le déploiement de nouvelles pratiques de surveillance.

## ACTIONS 2025-2027

- Poursuite de l'implantation du LAPI nécessaire à la modernisation de la surveillance, en complétant le déploiement dans l'arrondissement d'Outremont, dans la partie ouest du Plateau-Mont-Royal et identifier les prochains arrondissements;
- Aménagement de nouveaux centres opérationnels:
  - Centre opérationnel – Centre-ville;
  - Centre opérationnel – Est;
  - Centre opérationnel – Ouest.



# Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

## PRIORITÉ

Intégrer les nouvelles activités confiées par la Ville tout en poursuivant la mise en place des processus et des systèmes technologiques nécessaires à la réalisation de nos objectifs.



## ACTIONS 2025-2027

- Implantation et modernisation des systèmes de gestion d'entreprise :
  - Système de gestion documentaire;
  - Système de gestion de la relation clientèle;
  - Modernisation des systèmes et des processus financiers;
  - Développer et suivre l'efficacité des contrôles internes.
- Implantation de la gestion de portefeuille;
- Poursuite du déploiement de la culture organisationnelle de l'Agence :
  - Mise en place du comité équité, diversité et inclusion;
  - Développement des compétences des employé-e-s.

# Budget 2025



# Orientations budgétaires 2025



## Surveillance

- Couverture du **service à renforcer** par des investissements importants dans les effectifs et les technologies;
- Augmentation des **demandes d'intervention** (en libérant les policiers de cette tâche);
- Projets : **Délocalisation** des sites, électrification de la flotte et déploiement massif **LAPI** incluant la verbalisation à distance à partir de 2028.



## Stationnement

- Forte **croissance** des places et terrains sous gestion;
- **Retour financier pour la Ville** et revenus additionnels potentiels importants;
- Gestion d'un PDI délégué par la Ville à l'Agence;
- Projets : **Application mobile innovante**, outils de gestion de la tarification, remplacement des systèmes de gestion du stationnement, vente de permis de stationnement en ligne.



## Stratégies de mobilité

- **Demande élevée** de la Ville de Montréal et ses arrondissements pour nos services;
- **Autofinancement** pour les services aux arrondissements et aux Villes liées;
- Projets : Pôle de données en mobilité et LAPI études.

Investissements requis dans la **fondation technologique** selon le plan d'architecture d'entreprise, support organisationnel à la saine gestion de la croissance et disponibilité de la provision pour projets innovants



# Comparaison Budget 2025 vs Budget 2024

**Excédents nets liés à  
l'ensemble des activités  
de l'Agence**

**Hausse de la contribution  
nette au cadre financier de la  
Ville**

**=**

**Hausse des revenus  
générés par les  
activités de l'Agence**

**-**

**Hausse des frais de  
gestion de l'Agence**



**Hausse des revenus pour la Ville  
supérieure à la hausse des frais de  
gestion**

# Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

|                         | Revenus                    |                                  |                              |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|                         | Réel<br>comparatif<br>2023 | Prévision<br>comparative<br>2024 | Budget<br>comparatif<br>2024 | Budget<br>2025 |
| Conseil municipal       | 60 732,9                   | 68 515,0                         | 71 535,4                     | 82 132,5       |
| Conseil d'agglomération | -                          | 300,3                            | 929,5                        | 900,0          |
| Total                   | 60 732,9                   | 68 815,3                         | 72 464,5                     | 83 032,5       |

|                         | Dépenses                   |                                  |                              |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|                         | Réel<br>comparatif<br>2023 | Prévision<br>comparative<br>2024 | Budget<br>comparatif<br>2024 | Budget<br>2025 |
| Conseil municipal       | 59 732,9                   | 68 515,0                         | 73 535,4                     | 84 132,5       |
| Conseil d'agglomération | -                          | 300,3                            | 929,5                        | 900,0          |
| Total                   | 59 732,9                   | 68 815,3                         | 74 464,9                     | 85 032,5       |
| Surplus (déficit)       | 1 000,0                    | -                                | (2 000,0)                    | (2 000,0)      |

# Principaux écarts 2025 vs 2024

## Revenus

*(En milliers de dollars)*

|                                                          | Conseil<br>municipal | Conseil<br>d'agglomération | Total           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Comparatif 2024</b>                                   | <b>71 535,4</b>      | <b>929,5</b>               | <b>72 464,9</b> |
| Augmentation des revenus de gestion                      | 10 583,2             |                            |                 |
| Revenus d'agglomération                                  |                      |                            |                 |
| Convention de contribution financière SDÉ                | (657,0)              |                            |                 |
| Convention de contribution financière Montréal en Commun | (309,0)              |                            |                 |
| Hausse (baisse) des revenus autonomes                    | 950,4                | (29,5)                     |                 |
| Variation totale                                         | 10 597,1             | (29,5)                     | 10 567,6        |
| <b>Budget 2025</b>                                       | <b>82 132,5</b>      | <b>900,0</b>               | <b>83 032,5</b> |

# Principaux écarts 2025 vs 2024

## Dépenses

| (En années-personnes et en milliers de dollars)                                                                        | A-P.         | Conseil<br>municipal | Agglomération | Total           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Budget 2024</b>                                                                                                     | <b>542,2</b> | <b>73 535,4</b>      | <b>929,5</b>  | <b>74 464,9</b> |
| <b>Hausses découlant de décisions antérieures</b>                                                                      |              |                      |               |                 |
| Augmentations salariales                                                                                               |              | 2 001,5              |               |                 |
| Ajustements salariaux de la Ville                                                                                      |              | -961,0               |               |                 |
| Délocalisation des centres opérationnels de surveillance,<br>électrification de la flotte et approvisionnement essence | 10,0         | 1 466,0              |               |                 |
| Systèmes de gestion de la tarification, portail de données et<br>support informatique                                  |              | 1 611,1              |               |                 |
| Ajout de ressources afin de soutenir la pluralité des projets et<br>garantir leur réussite                             | 23,5         | 960,3                |               | <u>5 077,8</u>  |
| <b>Croissance des activités de l'Agence</b>                                                                            |              |                      |               |                 |
| Bonification et modernisation des services de surveillance                                                             | 88,0         | 3 587,1              |               |                 |
| Évolution de l'offre de service et croissance des activités -<br>autres que surveillance                               | 19,2         | 1 932,3              |               |                 |
| Révision des revenus autonomes                                                                                         |              |                      | -29,5         | <u>5 489,9</u>  |
| Variation totale                                                                                                       | 140,7        | 10 597,1             | -29,5         | 10 567,6        |
| <b>Budget 2025</b>                                                                                                     | <b>682,9</b> | <b>84 102,8</b>      | <b>900,0</b>  | <b>85 032,5</b> |



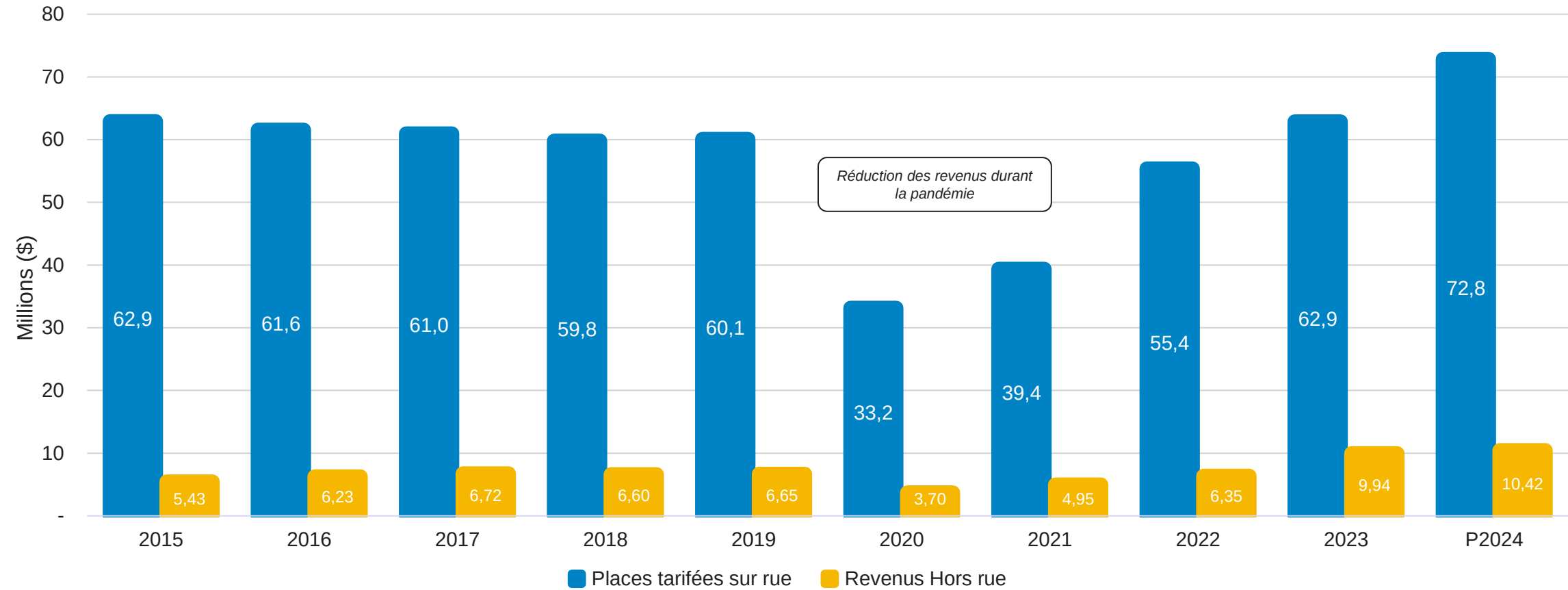
# Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois

|                                                   | Années -personnes |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | Budget 2021       | Budget 2022  | Budget 2023  | Budget 2024  | Budget 2025  |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b> |                   |              |              |              |              |
| Employés Agence de mobilité durable               | 35,3              | 69,9         | 92,0         | 105,0        | 139,1        |
| Cadres de gestion                                 | 14,4              | 19,5         | 19,5         | 16,5         | 10,0         |
| Cols blancs                                       | 312,9             | 323,7        | 337,2        | 351,7        | 448,8        |
| Professionnels                                    | 19,2              | 24,0         | 29,0         | 37,0         | 45,0         |
| Cols bleus                                        | 31,0              | 30,0         | 30,0         | 32,0         | 40,0         |
| <b>Total</b>                                      | <b>412,8</b>      | <b>467,1</b> | <b>507,7</b> | <b>542,2</b> | <b>682,9</b> |

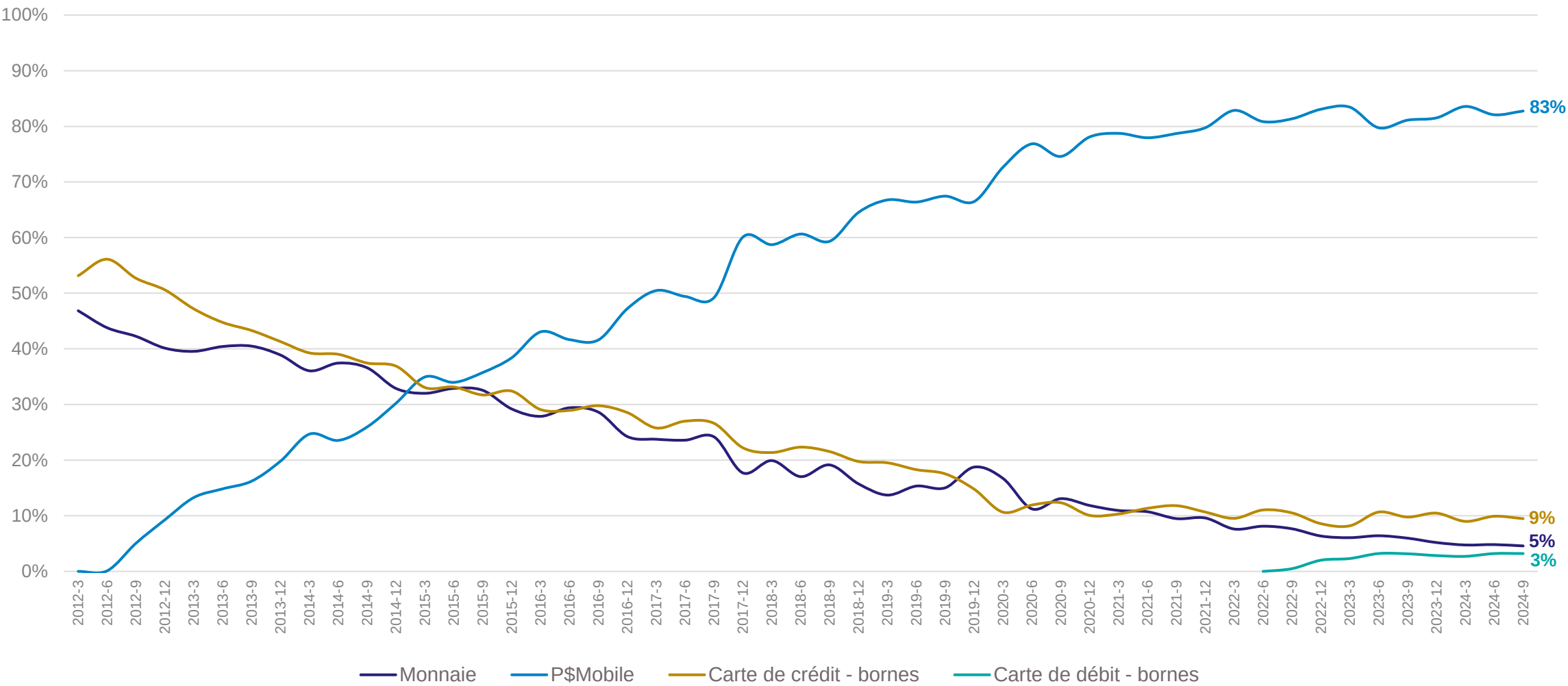
# Revenus de stationnement tarifié sous la gestion de l'Agence



# Revenus de stationnement tarifé sur rue et hors rue



# Revenus de stationnement sur rue par mode de paiement



# Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



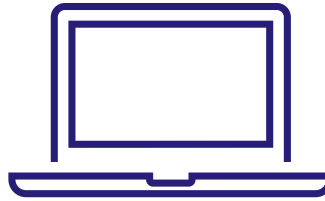


# Enjeux

## Déficit d'entretien et gestion de la transformation organisationnelle



Les infrastructures héritées, au moment de la création de l'Agence, de Stationnement de Montréal et de la section de l'application de la réglementation du stationnement (SARS) accusent un déficit d'entretien et un sous-investissement important qui prendra plusieurs années à rattraper.

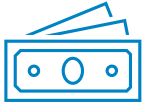


Les systèmes et processus de l'Agence doivent être optimisés pour être sécuritaires, fiables et performants afin de livrer le mandat élargi de l'Agence et assurer la croissance de ses activités.



La vision de l'Agence tournée vers l'innovation technologique et le développement durable, requiert des investissements d'une ampleur importante.

# Réalisations du PDI 2024



1

Poursuite du développement du système de gestion des tarifs de stationnement et du moteur de tarification permettant la gestion d'une **tarification modulaire**;



2

Déploiement d'une première phase du **portail de données de mobilité**, avec l'intégration des cartes de stationnement sur le site Web de l'Agence;



3

Début de la capitalisation pour le projet de **modernisation des processus et des systèmes financiers**;



4

Achats de véhicules électriques et hybrides en lien avec la transition vers l'**électrification**;



5

Acquisition **d'équipements LAPI** afin de réaliser des analyses de mobilité;



6

Poursuite de l'aménagement des **centres opérationnels** afin notamment de délocaliser les agents de stationnement;



7

Acquisition des premières unités d'équipement pour la phase initiale de **surveillance LAPI dans deux arrondissements**.

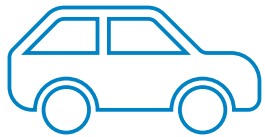
# PDI 2025 – 2034 par catégories d’actifs

PDI 126,5M\$

(en milliers de dollars)

| CATÉGORIES D'ACTIFS                             | Total 2025-2029 |                |        | Total 2030-2034 |                |        | Total 2025-2034 |                |         |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|---------|
|                                                 | Protection      | Dévelop-pement | Total  | Protection      | Dévelop-pement | Total  | Protection      | Dévelop-pement | Total   |
| Véhicules                                       | 4 275           | 3 175          | 7 450  | 12 600          | -              | 12 600 | 16 875          | 3 175          | 20 050  |
| Équipements et solutions informatiques          | 3 486           | 58 212         | 61 697 | 10 304          | 12 420         | 22 724 | 13 789          | 70 632         | 84 421  |
| Améliorations locatives                         | 475             | 2 432          | 2 907  | -               | 250            | 250    | 475             | 2 682          | 3 157   |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 5 115           | 3 957          | 9 072  | 7 534           | -              | 7 534  | 12 649          | 3 957          | 16 606  |
| Ameublement et équipements de bureau            | 600             | 880            | 1 480  | 500             | 250            | 750    | 1 100           | 1 130          | 2 230   |
| Total :                                         | 13 951          | 68 656         | 82 606 | 30 938          | 12 920         | 43 858 | 44 888          | 81 576         | 126 464 |
| Pourcentage relatif ==>                         | 16,9 %          | 83,1 %         |        | 70,5 %          | 29,5 %         |        | 35,5 %          | 64,5 %         |         |

# Priorités du PDI 2025 – 2034 par catégories d'actifs



## Véhicules

- Électrifier la flotte automobile de l'Agence et combler le déficit d'entretien;
- Disposer des véhicules en quantité suffisante pour offrir les services bonifiés de surveillance.



## Équipements et solutions informatiques

- Moderniser la surveillance grâce à la technologie de LAPI;
- Poursuivre la transformation organisationnelle par la mise en place de processus et de systèmes technologiques nécessaires;
- Améliorer l'information et le paiement du stationnement.



## Équipements

- Remplacer les bornes de paiement et développer les systèmes de gestion associés;
- Ajouter des bornes de recharge électrique pour les opérations de l'Agence.



## Améliorations locatives, ameublement et équipements de bureau

- Déployer les nouveaux centres opérationnels de surveillance pour offrir des services bonifiés.

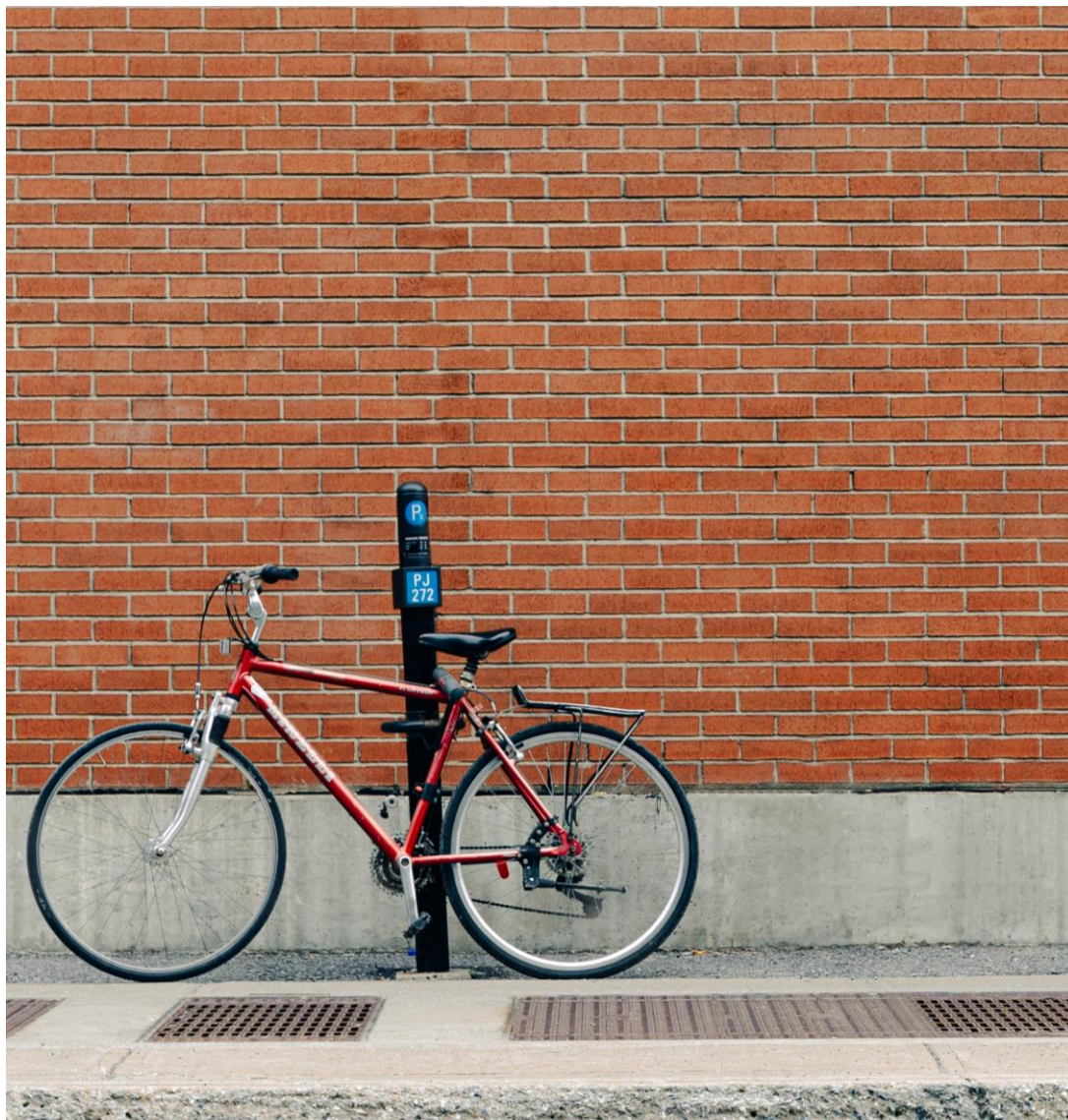
# Annexes





## Annexes

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Annexe 1 : Mission</b>                                     | <b>35</b>      |
| <b>Annexe 2 : Vision</b>                                      | <b>36</b>      |
| <b>Annexe 3 : Organigramme budget 2024</b>                    | <b>37</b>      |
| <b>Annexe 4 : Réalisations 2024 par chantier du PSO</b>       | <b>38 – 50</b> |
| Les cinq chantiers du PSO 2021-2030                           | 39             |
| Réalisations 2024                                             | 40 – 48        |
| Ajout de places tarifées sur rue                              | 49             |
| Bilan en matière de SST                                       | 50             |
| <b>Annexe 5 : Budget de fonctionnement</b>                    | <b>51 – 56</b> |
| Budget 2025 par activité                                      | 52             |
| Budget 2025 – explication des écarts de dépenses par activité | 53             |
| Budget 2025 par objet                                         | 54             |
| Budget 2025 – explication des écarts de dépenses par objet    | 55             |
| Dépenses par catégories d’emplois                             | 56             |
| <b>Annexe 6 : Programme décennal d’immobilisation</b>         | <b>57 – 62</b> |
| Liste de programmes                                           | 58             |
| Impact sur le budget de fonctionnement                        | 59             |
| Impacts sociaux et mesures d’atténuation                      | 60             |
| Accessibilité universelle : mesures mise en œuvre             | 61             |
| Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034              | 62             |
| <b>Annexe 7 : Liste des acronymes</b>                         | <b>63</b>      |
| <b>Annexe 8 : Personnes-ressources</b>                        | <b>64</b>      |



# Annexe 1 : Mission

## Se partager les rues de Montréal



Afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique, l'Agence met son expertise en mobilité durable au **service de la Ville afin de faciliter le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous.**



L'Agence innove pour **une mobilité plus durable** en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire Montréalais et par **une information améliorée à la collectivité.**



L'Agence mise sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour **appuyer la Ville et ses partenaires** dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.



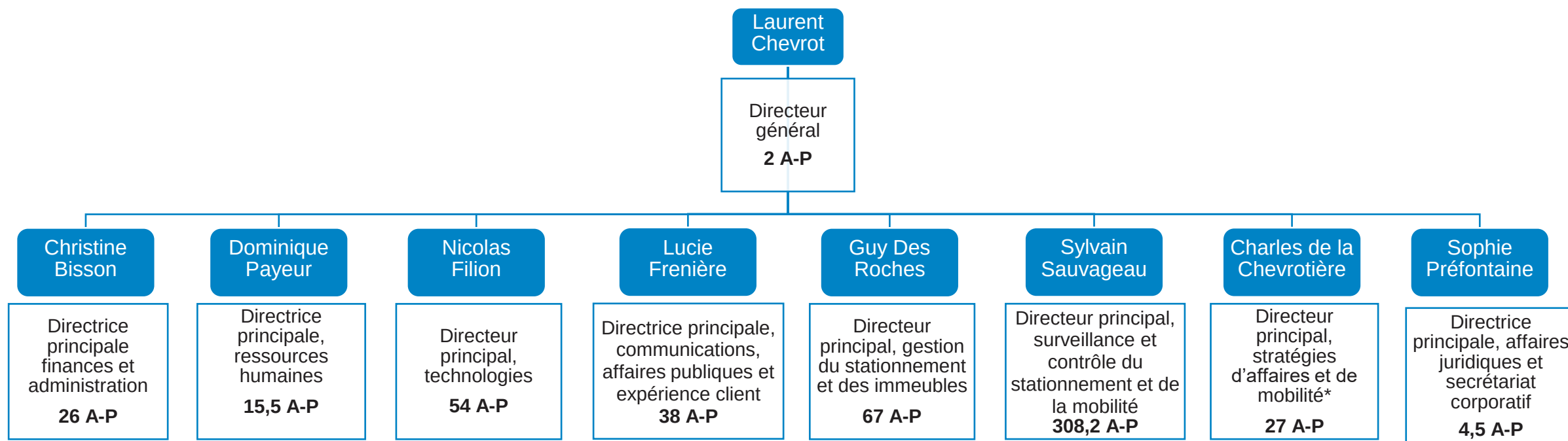
# Annexe 2 : Vision

## En 2030, la Ville est accessible à tous !

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'Agence est une organisation innovante et crédible auprès de la population, de la communauté d'affaires et de la Ville de Montréal.</p> <p>Elle a intégré les services de mobilité que la Ville lui a confiés et elle accomplit les mandats et projets qui lui sont attribués en fédérant les acteurs de la mobilité.</p> | <p>L'Agence est reconnue comme le principal gestionnaire du stationnement sur rue et hors rue à Montréal.</p> <p>Ces derniers sont des pôles de mobilité aménagés de manière écoresponsable qui accueillent plusieurs modes au même endroit.</p> <p>La connaissance fine des comportements de mobilité permet à l'Agence de recommander à la Ville les meilleures options de partage et de tarification de la rue et de ses abords.</p> <p>La meilleure gestion du stationnement permet une affectation des fonctions de la rue entre mobilité, activités et aménagement, en adéquation avec les milieux de vie.</p> | <p>Une meilleure gestion de l'espace permet le développement des modes partagés et alternatifs à l'auto-solo, influant directement sur les comportements de mobilité à Montréal et rendant les déplacements actifs plus sécuritaires et confortables pour tous.</p> <p>La mobilité est facilitée par le respect des espaces dédiés, tels que les pistes cyclables, voies réservées, stationnements pour personnes à mobilité réduite et débarcadères, en raison de la présence des équipes de l'Agence.</p> <p>Les déplacements sont simplifiés grâce à un paiement plus facile et à une information multimodale en temps réel, fiable et accessible permettant de choisir le meilleur mode à emprunter selon les circonstances.</p> | <p>L'Agence soutient la vitalité économique en facilitant l'accès aux emplois, commerces et activités que la ville offre et permet de diminuer la possession automobile et les dépenses en transports des ménages, et d'améliorer leur qualité de vie.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Annexe 3 : Organigramme budget 2024

2024: 542,2 années personnes



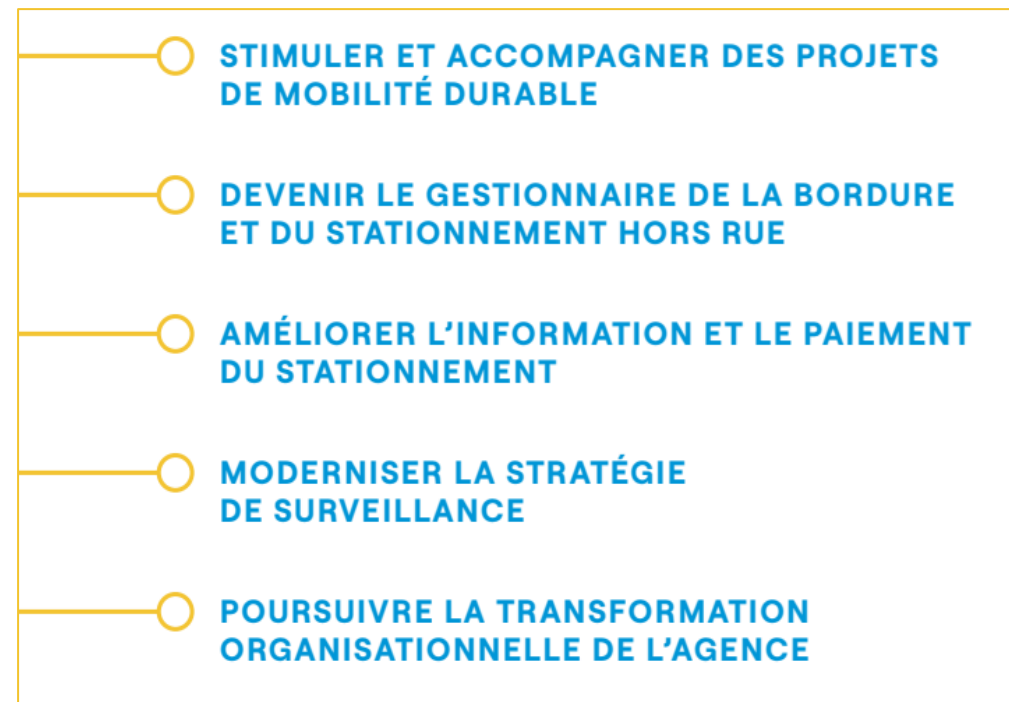
# Annexe 4 : Réalisations 2024 par chantier du plan stratégique organisationnel





# Les cinq chantiers du plan stratégique organisationnel 2021-2030

- Les 5 chantiers du PSO annoncent les priorités qui animent le *Plan d'affaires triennal (PAT)* de l'Agence.
- Ils offrent à la Ville une vue d'ensemble des actions que l'Agence souhaite entreprendre au cours des trois (3) prochaines années.



# Réalisations 2024 (1 de 9)

## Améliorer l'information et le paiement du stationnement

1

### Développer une stratégie de mise en œuvre globale de tarification modulaire

Les outils de gestion de la tarification sont en cours de déploiement et seront en production dès le début 2025, ce qui permettra de permettre le déploiement de nouvelles fonctions par la suite.

2

### Mettre en place un Centre de relation avec la clientèle pour améliorer l'expérience client

La stratégie de relation avec la clientèle est en cours d'élaboration et sera finalisée dans le premier semestre 2025.

3

### Moderniser l'application mobile

Le processus d'appel d'offres a été complété et le contrat pour la modernisation de l'application a été octroyé.

Le lancement de la première itération correspond à une version produit minimum viable ("PMV") qui reprend les principales fonctionnalités de l'application actuelle pour le paiement d'une place de stationnement tarifé, est prévu dans la première moitié de l'année 2025.

4

### Développer un système de gestion des permis de stationnement sur rue et hors rue

À la demande de la direction générale de la Ville, l'Agence va de l'avant avec l'intégration de la gestion des permis de stationnement réservés aux résidents (SRRR) dans un système intégré de gestion des permis.

Le projet est actuellement en phase de planification afin d'effectuer un premier livrable majeur en 2025.

# Réalisations 2024 (2 de 9)

## Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

5

### Développer un guide d'aménagement des pôles de mobilité permettant une conversion écoresponsable de certains terrains de stationnement

Une première version du guide a été finalisée à l'été 2024.

L'appel d'offres pour le terrain #24 a été lancé.

Le contrat devrait être réalisé en deux (2) phases, dont une phase civile en 2024 et une autre phase d'aménagement en 2025.

6

### Gérer les stationnements hors rue transférés à l'Agence

Prise en charge, dès le 2 septembre 2024, de la gestion du stationnement municipal du Complexe sportif Claude-Robillard, avec la mise en place d'une nouvelle tarification de courte durée.

# Réalisations 2024 (3 de 9)

## Moderniser la stratégie de surveillance

7

### Poursuivre l'implantation du LAPI nécessaire à la modernisation de la surveillance

Le déploiement initial se poursuit en 2024 dans Outremont et l'ouest du Plateau – Mont-Royal.

L'extension à d'autres arrondissements commencera à partir de 2025.

8

### Mettre en œuvre la stratégie d'électrification au travers de la mise en place d'une stratégie de gestion du parc de véhicules de l'Agence

Les acquisitions de véhicules et le déploiement des bornes de recharge sont en cours selon le phasage et les recommandations de la stratégie adoptée par l'Agence en 2023.

Un bilan de la mise en œuvre de la stratégie est en cours et sera complété en 2025.

9

### Mettre en place un centre de contrôle pour la surveillance

L'aménagement de la salle est complété.

Cependant, à la suite de l'abandon du transfert du CGMU, l'Agence doit entamer une réflexion afin de définir le rôle du centre de contrôle.

10

### Aménager des centres opérationnels pour les agents de stationnement

Les travaux se poursuivent pour concrétiser le plus rapidement possible deux nouveaux centres opérationnels dans les prochains mois.

# Réalisations 2024 (4 de 9)

## Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

11

### Développer le tableau de bord de gestion corporatif

Une première version du tableau de bord a été livrée et permet depuis le début de 2024 une revue trimestrielle des résultats.

12

### Adopter et débiter la mise en œuvre du plan d'action en développement durable

1. Un plan de gestion des déplacements pour les employés du site Le Ber devrait être complété d'ici décembre 2024.
2. Un balisage et une priorisation des certifications et attestations écoresponsables les plus pertinentes pour l'Agence devraient être complétés d'ici la fin de 2024.
3. Une caractérisation des matières résiduelles de l'Agence est en cours avec une fin de mandat d'ici la fin de 2024.
4. L'élaboration d'un guide destiné aux employés pour la mise en place de la politique d'approvisionnement responsable a été finalisée à l'été 2024.
5. L'identification de formations potentielles en développement durable et du budget de formation requis pour 2025 est en cours et devrait être complétée d'ici le 31 décembre 2024.



# Réalisations 2024 (5 de 9)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence (suite)

13

## Implanter et moderniser les systèmes de gestion d'entreprise

- **Systèmes financiers** : La clarification des besoins, la rédaction de l'appel d'offres et la sélection de l'intégrateur seront complétées d'ici le 31 décembre 2024.
- **Système de gestion d'inventaire** : Les processus, rôles et responsabilités relatifs à la gestion des inventaires, aux achats et à l'administration de contrats seront définis et documentés dans une feuille de route d'ici la fin de décembre 2024.
- **Système de gestion documentaire** : La politique de gestion documentaire a été approuvée par le Conseil en juin 2024. Le plan de classification et le calendrier de conservation seront adoptés en 2024, et les travaux nécessaires à la formulation des besoins d'affaires et fonctionnels pour un système de gestion intégrée de la documentation seront complétés.



# Réalisations 2024 (6 de 9)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence (suite)

14

## Intégrer le développement durable dans la reddition de compte financière de l'Agence

Cette action a été reportée pour tenir compte des capacités de l'Agence et afin de pouvoir bénéficier des apprentissages de plus grandes organisations.

15

## Développer un processus de planification prédictive agile de la main-d'œuvre et de gestion de la relève

Le processus a été complété, présenté au CoDir en février 2024 et est actuellement en déploiement auprès des Directions principales.

16

## Déployer la marque de l'Agence

Le processus est en cours de déploiement depuis le mois de janvier 2024 tel que planifié.

17

## Planter la gestion de portefeuille à l'Agence

L'élaboration des pratiques de définition du portefeuille a été complétée à l'été 2024. Les pratiques de livraison sont en cours d'élaboration.

Le déploiement progressif de la gestion de portefeuille est prévu pour début 2025.

# Réalisations 2024 (7 de 9)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence  
(suite)

18

Développer et suivre l'efficacité des contrôles internes suffisants permettant d'assurer une saine gestion des fonds publics et des activités gérés par l'Agence

1. Diagnostic des principaux contrôles internes de l'Agence en cours et sera complétée en 2025.
2. Accompagner les Directions dans l'identification des risques et des contrôles à implanter lors des changements technologiques importants :
  - a) **Application mobile** : l'analyse des risques émergents découlant du déploiement de la nouvelle application mobile et l'identification des contrôles à implanter sera complétée d'ici la fin de 2024.
  - b) **Système de gestion des permis SRRR** : L'analyse des risques émergents découlant du déploiement du projet et l'identification des contrôles à implanter sont en cours et seront complétés en 2025.





# Réalisations 2024 (8 de 9)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence (suite)

19

## Poursuivre le déploiement de la culture organisationnelle de l'Agence

- Développement d'une culture d'apprentissage organisationnel :
  - Élaboration du Programme de leadership des gestionnaires et mise en œuvre en septembre;
  - Lancement d'un projet pilote d'accès à une licence LinkedIn Learning pour tous les gestionnaires en octobre 2024;
  - Accompagnement en continu des nouveaux gestionnaires avec de la formation et du coaching.
- Équité, diversité et inclusion :
  - Mandat du Comité ÉDI formalisé en 2024.



# Réalisations 2024 (9 de 9)

Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

20

## Intégrer les nouvelles activités provenant de la Ville

L'intégration du Bureau du taxi de Montréal (BTM) sera complétée d'ici le 31 décembre 2024.

Les autres activités sont toujours en définition.

21

## Développer le Portail de données en mobilité

Une première itération sous forme de carte a été déployée sur le site web de l'Agence en mai 2024.

Le portail de données sera livré à l'automne 2024 et à partir de T4-2024 d'autres mises à jour du produit seront implémentées.

22

## Faire l'inventaire de la bordure

La réorientation du projet est en cours. La phase 2 ne sera pas réalisée par le même fournisseur.

Dans le cadre du projet LAPI, un inventaire a été réalisé par des étudiants sur le terrain pour les arrondissements Outremont et Plateau – Mont-Royal.

D'autres méthodes de réalisation d'un inventaire de la bordure sont en cours d'évaluation; le livrable initial reste le même, seule l'approche méthodologique est à revoir.



# Ajouts de places tarifées sur rue en 2024

**1035**

## Places ajoutées sur rue

En date du 15 octobre 2024, dans huit (8) arrondissements (*Ahuntsic-Cartierville, LaSalle, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension*)



**695**

## Places adoptées aux Conseils d'Arrondissements qui devraient être installées d'ici fin 2024

- Plusieurs projets adoptés aux CA du 7 octobre (*Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La-Petite-Patrie*)
- Plusieurs projets en attente de fin des travaux sur les tronçons concernés (*Verdun, Ahuntsic-Cartierville, Le Sud-Ouest*)

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail (SST)

## Nette amélioration des actions en matière de santé et sécurité au travail

- Doter la Direction principale ressources humaines, d'une deuxième expertise interne en matière de SST et mieux-être ainsi que d'un stagiaire en ergonomie;
- Réaliser différentes analyses ergonomiques sur les espaces de travail (bureau, véhicule de service);
- Structurer nos pratiques et mettre à jour nos politiques:
  - Organiser plusieurs formations en lien avec les différents enjeux SST et mieux-être;
  - Effectuer l'identification des risques, la création d'un programme de prévention et d'un plan d'action SST.
- Amélioration des résultats 2023-2024:
  - Baisse prévisionnelle des cotisations CNESST;
  - Baisse des accidents de travail avec perte de temps de 12.5%;
  - Diminution du nombre de jours perdus de 36%.

## Diminution de 28% des accidents de travail avec perte de temps en 2024

- 18 accidents à la Direction principale de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité;
- 3 accidents à la Direction principale de la gestion du stationnement et des immeubles;
- 1 accident à la Direction principale des communications, affaires publiques et expérience client;
- 32 % de ces événements ont été causés par des accidents de voiture;
- 18 % de ces événements sont en lien avec des voies de fait et des événements traumatisants et stressants.

Les données ci-dessus donnent un portrait de la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2024.

# Annexe 5: Budget de fonctionnement



# Budget 2025 par activité

| (En milliers de dollars) | Budget 2025    | Budget 2024   | Δ Budget 2024 vs 2023 |             |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                          |                |               | \$                    | %           |
| <b>Revenus</b>           |                |               |                       |             |
| Revenus de gestion       | 78 729         | 68 145        | 10 583                | 16%         |
| Revenus d'agglomération  | 900            | 900           | -                     | 0%          |
| Revenus autonomes        | 2 704          | 1 753         | 950                   | 54%         |
| Convention - SDÉ         | -              | 657           | (657)                 | -100%       |
| Convention - LIUM        | 700            | 1 009         | (309)                 | -31%        |
| <b>Total revenus</b>     | <b>83 032</b>  | <b>72 465</b> | <b>10 568</b>         | <b>15%</b>  |
| <b>Dépenses</b>          |                |               |                       |             |
| Surveillance             | 36 961         | 31 053        | (5 908)               | -19%        |
| Stationnement            | 18 163         | 15 833        | (2 330)               | -15%        |
| Mobilité                 | 3 409          | 2 812         | (597)                 | -21%        |
| Projets                  | 4 842          | 6 746         | 1 904                 | 28%         |
| Administration           | 21 658         | 18 021        | (3 638)               | -20%        |
| <b>Total dépenses</b>    | <b>85 032</b>  | <b>74 465</b> | <b>(10 568)</b>       | <b>-14%</b> |
| <b>Perte</b>             | <b>(2 000)</b> | <b>-</b>      | <b>(2 000)</b>        |             |

\*Budget 2024: Les revenus autonomes incluent 30 k\$ pour les activités d'agglomération

# Budget 2025 – Explications des écarts de dépenses par activité

**+5,9 M\$**   **+2,3 M\$**   **+0,6 M\$**   **-1,9 M\$**   **+3,6 M\$**

## Surveillance

- Coûts directement reliés à la mise en place d'un plan de bonification des effectifs afin de renforcer la couverture du service de surveillance;
- Poursuite de la délocalisation des centres opérationnels;
- Amortissement et coûts récurrents liés à l'utilisation de l'équipement de surveillance LAPI;
- Augmentations salariales et mise à jour des salaires moyens au budget par la Ville.

## Stationnement

- Impact de l'amortissement additionnel lié à certaines solutions technologiques, prévues d'être déployées et amorties;
- Hausse des frais de transaction due à l'augmentation du coût par transaction et du volume.

## Mobilité

- Augmentations salariales partiellement compensées par la baisse en honoraires professionnels.

## Projets

- Révision de la capitalisation ainsi que du plan de livraison des projets.

## Administration générale

- Hausse des coûts récurrents de projets, de l'investissement en sécurité informatique ainsi que du support à la croissance de l'Agence.



# Budget 2025 – Revenus et dépenses par objet

## Revenus par objets

(En milliers de dollars)

|                                                          | Réel<br>2023    | Prévision<br>2024 | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Revenus de gestion                                       | 56 804,7        | 65 397,5          | 68 145,4        | 78 728,6        |
| Revenus d'agglomération                                  | -               | 300,3             | 900,0           | 900,0           |
| Revenus autonomes                                        | 2 508,0         | 2 588,9           | 1 753,5         | 2 703,9         |
| Convention de contribution financière SDÉ                | 763,1           | 512,8             | 657,0           | -               |
| Convention de contribution financière Montréal en Commun | 657,1           | 15,8              | 1 009,0         | 700,0           |
| <b>Total</b>                                             | <b>60 732,9</b> | <b>68 815,3</b>   | <b>72 464,9</b> | <b>83 032,5</b> |

## Dépenses par objets

|                                                                         | Réel<br>2023    | Prévision<br>2024 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Salaires et charges sociales                                            | 41 932,9        | 47 441,7          | 48 203,7         | 55 440,4         |
| Frais de cartes de crédit , de manipulation d'argent et de transactions | 2 885,7         | 3 339,0           | 3 193,5          | 3 761,0          |
| Location , entretien de l'équipement et entretien des terrains          | 3 113,4         | 4 271,8           | 5 786,9          | 6 183,8          |
| Services opérationnels                                                  | 1 224,5         | 1 077,3           | 1 128,1          | 1 491,8          |
| Fournitures                                                             | 2 074,3         | 2 345,5           | 2 871,2          | 3 234,0          |
| Honoraires professionnels                                               | 4 316,1         | 4 451,8           | 5 572,3          | 4 908,2          |
| Loyer des immeubles                                                     | 1 005,4         | 1 290,2           | 1 530,7          | 1 571,6          |
| Télécommunications                                                      | 220,8           | 295,3             | 317,3            | 347,8            |
| Publicité et communications                                             | 247,1           | 346,6             | 266,9            | 546,5            |
| Taxes et permis                                                         | 93,1            | 152,8             | 58,5             | 202,7            |
| Amortissement des immobilisations corporelles                           | 1 633,9         | 2 663,4           | 4 142,7          | 5 743,9          |
| Frais de gouvernance                                                    | 332,8           | 357,5             | 365,1            | 392,6            |
| Assurances                                                              | 172,3           | 222,9             | 250,0            | 300,4            |
| Autres frais                                                            | 480,4           | 559,4             | 777,9            | 907,7            |
| <b>Total</b>                                                            | <b>59 732,9</b> | <b>68 815,3</b>   | <b>74 464,9</b>  | <b>85 032,5</b>  |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                | <b>1 000,0</b>  | <b>-</b>          | <b>(2 000,0)</b> | <b>(2 000,0)</b> |

## Budget 2025 –

**+10,6 M\$**  
**dépenses**

## Explications des écarts de dépenses par objet

- **Salaires et charges sociales : +7,2 M\$**
  - Augmentations salariales, refacturation des charges sociales par la Ville et annualisation des postes créés en 2024 +0,8 M\$
  - Révision de la capitalisation des salaires -0,9 M\$
  - Création de 140,7 AP nettes des postes vacants +7,3 M\$
- **Frais de transactions +0,6 M\$** en raison de l'augmentation du volume de transactions et de la hausse des frais des réseaux de paiement
- **Entretien et réparations +0,4 M\$** hausse des coûts des contrats, licences et de sécurité informatique et entretien de véhicules
- **Fournitures +0,4 M\$** lié à la décentralisation des ADS, à hausse des coûts reliés à l'inflation ainsi qu'à croissance des activités
- **Amortissement et charges locatives +1,6 M\$** LAPI surveillance, délocalisation des ADS et siège social, véhicules, application mobile et système de gestion de la tarification
- **Autres frais +0,4 M\$**

# Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois

|                                                   | (En milliers de dollars) |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | Budget<br>2021           | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b> |                          |                 |                 |                 |                 |
| Employés Agence de mobilité durable               | 5 254,1                  | 8 851,2         | 12 168,9        | 14 026,6        | 16 687,0        |
| Cadres de gestion                                 | 1 811,9                  | 2 490,7         | 2 539,2         | 2 168,9         | 1 948,7         |
| Cols blancs                                       | 23 059,5                 | 23 110,8        | 25 738,4        | 28 230,0        | 35 952,4        |
| Professionnels                                    | 2 304,7                  | 3 041,6         | 3 698,6         | 4 956,7         | 5 673,1         |
| Cols bleus                                        | 2 417,5                  | 2 526,7         | 2 579,7         | 2 828,8         | 3 484,6         |
| Gestion des postes vacants                        | -                        | (3 026,2)       | (3 683,1)       | (4 007,2)       | (8 305,4)       |
| <b>Total</b>                                      | <b>34 847,7</b>          | <b>36 994,9</b> | <b>43 041,7</b> | <b>48 203,7</b> | <b>55 440,3</b> |

# Annexe 6 : Programme décennal d'immobilisations



# Liste des programmes

Principalement maintien des actifs, modernisation de la surveillance et développement de solutions technologiques

(en milliers de dollars)

| PROGRAMME                                                          | Réel  | Budget | PDI 2025-2034      |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | 2023  | 2024   | Total<br>2025-2029 | Total<br>2030-2034 | Total<br>2025-2034 |
| Remplacement d'actifs                                              | 1 607 | 2 863  | 13 951             | 30 938             | 44 888             |
| Moderniser la stratégie de surveillance                            | 1 190 | 7 336  | 15 090             | 670                | 15 760             |
| Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence         | 1 958 | 726    | 26 725             | 7 250              | 33 975             |
| Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue | 420   | 1 030  | 2 191              | -                  | 2 191              |
| Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable            |       | 300    | 400                | -                  | 400                |
| Améliorer l'information et le paiement du stationnement            | 990   | 2 000  | 24 250             | 5 000              | 29 250             |
| Total :                                                            | 6 165 | 14 255 | 82 606             | 43 858             | 126 464            |



# Impact sur le budget de fonctionnement

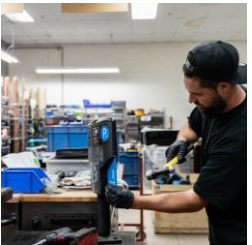
## Entretien et support



Le **déploiement de solutions technologiques** entraînera des coûts récurrents de maintien et de support des solutions, ainsi que des frais de licences, d'infrastructure informatique et des coûts d'amortissement sur la durée.



Les **charges d'amortissement de véhicules** augmenteront comparativement à la situation actuelle où les actifs sont largement amortis.



La **délocalisation des centres opérationnels de surveillance** entraînera des charges d'amortissement supplémentaires en raison des loyers additionnels et des montants engagés dans les améliorations locatives et le mobilier de bureau.



L'**évolution vers des véhicules électriques** engendrera des coûts d'infrastructure pour l'ajout de bornes de recharge qui seront amortis au budget de fonctionnement.

# Impacts sociaux et mesures d'atténuation

## Impacts positifs

1. La bonification majeure de la surveillance du stationnement, incluant l'augmentation des effectifs et la modernisation des outils **améliorera** la sécurité et le service aux citoyens grâce à une couverture étendue et continue tout au long de l'année;
2. La décentralisation des centres opérationnels de surveillance **améliorera** la qualité du service de surveillance en optimisant le temps des agents de stationnement aux services des citoyens, visant ainsi une application équitable des règlements sur le territoire;
3. La modernisation des systèmes et des outils de gestion **permettra** d'améliorer la connaissance de la mobilité, et de supporter la Ville dans l'élaboration de ses stratégies de mobilité;
4. Ces investissements **permettront** de doter l'Agence d'outils innovants et efficaces, afin de mieux jouer son rôle de gestionnaire de la mobilité et d'améliorer la mobilité des montréalaises et des Montréalais;
5. L'électrification de la flotte **aura** des impacts environnementaux positifs en réduisant les GES.

## Impacts nécessitant des atténuations

1. Acceptabilité sociale des mesures de surveillance;
2. Échanges avec les différentes parties prenantes pour saisir les enjeux détaillés;
3. Communication aux citoyens, notamment pour les véhicules équipés de caméras.

# Accessibilité universelle: mesures mises en oeuvre

## Surveillance accrue

L'Agence a renforcé la surveillance afin de diminuer le nombre de contrevenants et les entraves dans les pistes cyclables, les voies réservées et les espaces réservés à la mobilité réduite.

Les activités de surveillance ont été intensifiées sur ces places de stationnement afin de s'assurer que les zones débarcadères demeurent disponibles en tout temps pour l'embarquement et l'arrivée des citoyennes et citoyens et à mobilité réduite.

## Accessibilité au stationnement

Pôles de mobilité Masson et Boyer

---

**Aménagement sécuritaire et accessible :** Conception des pôles écoresponsables pour être accessibles et sécuritaires avec des placotoirs et espaces conviviaux pour tous;

---

**Protection des usagers vulnérables :** Sécurité améliorée pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes grâce à la limitation de la circulation automobile;

---

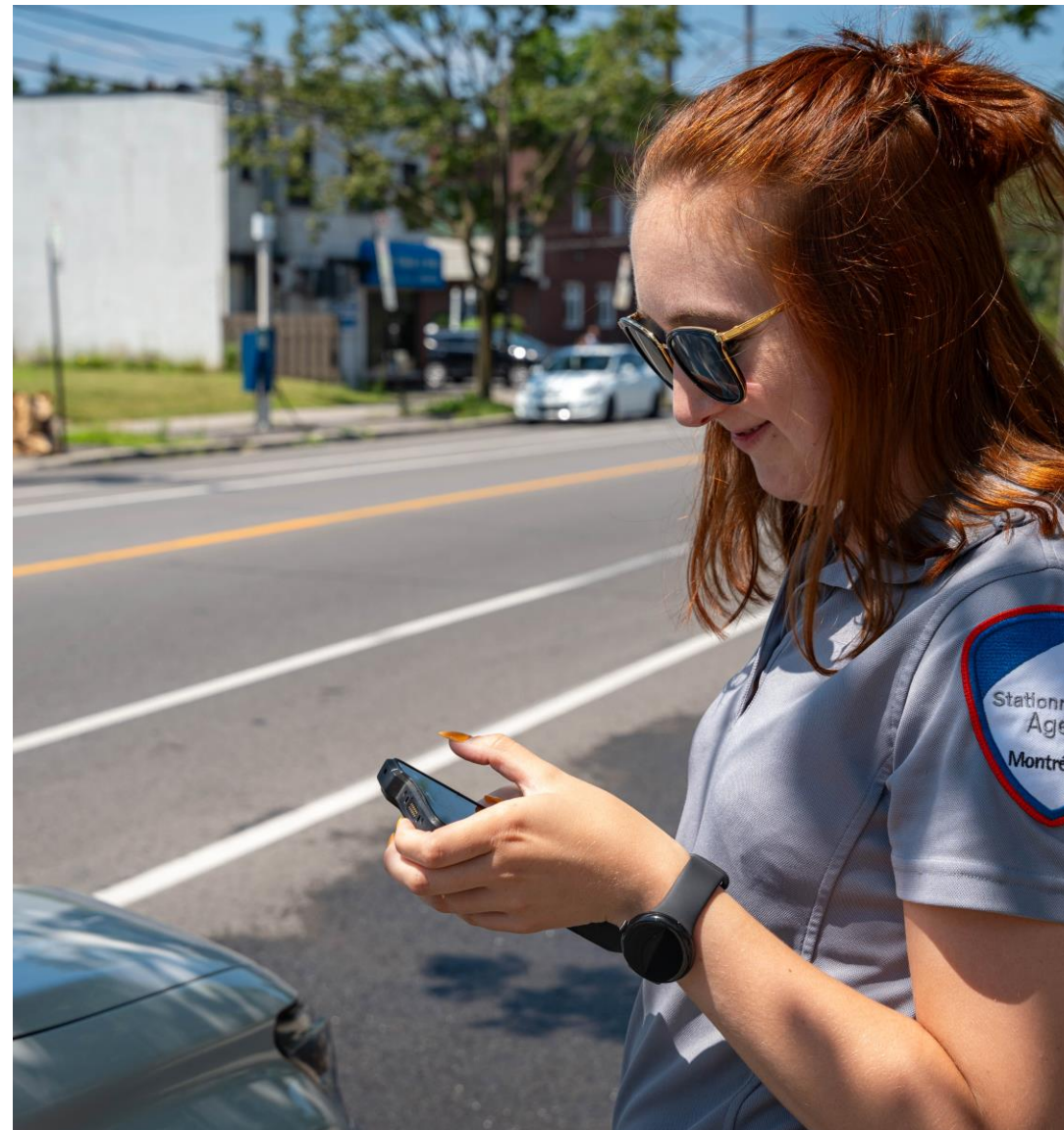
**Éclairage directionnel :** Lampadaires D.E.L. augmentant la visibilité pour les personnes ayant des limitations visuelles;

---

**Station de réparation de vélos :** Facilite la mobilité active et accessible pour tous;

---

**Services de transport diversifiés :** Vélopartage, autopartage et bornes électriques réduisant les barrières de transport pour ceux sans véhicule.



# Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034

(en milliers de dollars)

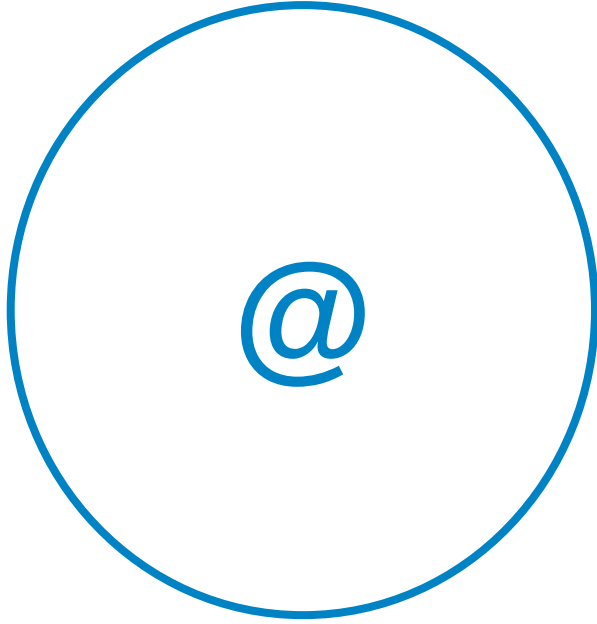
| CATÉGORIES D'ACTIFS                             | PDI 2024-2033 (brut) |       |       |       |       |                   |                 |        | PDI 2025-2034 (brut) |        |        |        |        |                   |                 |         | Écart Total | Explications                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 2024                 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | Total 2024 - 2028 | Total 2029-2033 | Total  | 2025                 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Total 2030 - 2034 | Total 2030-2034 | Total   |             |                                                                                                                                                               |
| Véhicules                                       | 2 860                | 1 697 | 1 617 | 1 140 | 1 343 | 8 657             | 10 117          | 18 774 | 2 860                | 1 890  | 1 350  | 1 170  | 180    | 7 450             | 12 600          | 20 050  | 1 276       |                                                                                                                                                               |
| Équipements et solutions informatiques          | 5 796                | 3 365 | 3 365 | 3 274 | 1 754 | 17 554            | 17 845          | 35 399 | 12 038               | 12 445 | 12 504 | 12 354 | 12 356 | 61 697            | 22 724          | 84 421  | 49 022      | Hausse liée à la réévaluation de la capitalisation des projets technologiques et à la mise à jour de la feuille de route pour livrer les mandats de la Ville. |
| Amélioration locative                           | 3 271                | 100   | 100   | 100   | 100   | 3 671             | 500             | 4 171  | 2 072                | 235    | 500    | 50     | 50     | 2 907             | 250             | 3 157   | (1 014)     |                                                                                                                                                               |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 1 779                | 922   | 1 562 | 798   | 2 910 | 7 971             | 8 806           | 16 777 | 1 346                | 1 448  | 1 098  | 2 910  | 2 270  | 9 072             | 7 534           | 16 606  | (171)       |                                                                                                                                                               |
| Ameublement et équipements de bureau            | 550                  | 100   | 100   | 150   | 150   | 1 050             | 750             | 1 800  | 680                  | 50     | 450    | 150    | 150    | 1 480             | 750             | 2 230   | 430         |                                                                                                                                                               |
| Total                                           | 14 255               | 6 184 | 6 743 | 5 462 | 6 258 | 38 902            | 38 018          | 76 920 | 18 996               | 16 068 | 15 902 | 16 634 | 15 006 | 82 606            | 43 858          | 126 464 | 49 544      |                                                                                                                                                               |

# Annexe 7 : Liste des acronymes

| <b>Agence</b> | Agence de mobilité durable                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADS</b>    | Agents de stationnement                                                                   |
| <b>A-P</b>    | Année-personne                                                                            |
| <b>BTM</b>    | Bureau du taxi de Montréal                                                                |
| <b>CGMU</b>   | Centre de gestion de la mobilité urbaine                                                  |
| <b>CoDir</b>  | Comité de direction                                                                       |
| <b>CRM</b>    | Customer Relationship Management (système de gestion de la relation client)               |
| <b>GSM</b>    | Système interne de Gestion du stationnement                                               |
| <b>LAPI</b>   | Lecture automatisée de plaques d'immatriculation                                          |
| <b>ODP</b>    | Occupation du domaine public                                                              |
| <b>PDI</b>    | Programme décennal d'immobilisations                                                      |
| <b>PMV</b>    | Produit Minimum Viable                                                                    |
| <b>PSO</b>    | Plan stratégique organisationnel 2021 - 2030                                              |
| <b>SARS</b>   | Service de l'application du règlement et du stationnement                                 |
| <b>SCSM</b>   | Direction principale de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité |
| <b>SDÉ</b>    | Service du développement économique                                                       |
| <b>SRRR</b>   | Stationnement sur rue réservé aux résidents                                               |
| <b>Ville</b>  | Ville de Montréal                                                                         |



# Personnes-ressources



## AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE

- Laurent Chevrot
- Directeur général
- [lchevrot@agencemobilitedurable.ca](mailto:lchevrot@agencemobilitedurable.ca)
  
- Karl-Éric Lacoste, CPA
- Directeur principal des finances et de l'administration, *par intérim*
- [klacoste@agencemobilitedurable.ca](mailto:klacoste@agencemobilitedurable.ca)