

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Dave St-Pierre, directeur
Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)
25 novembre 2024





Plan de la présentation

Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes
5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

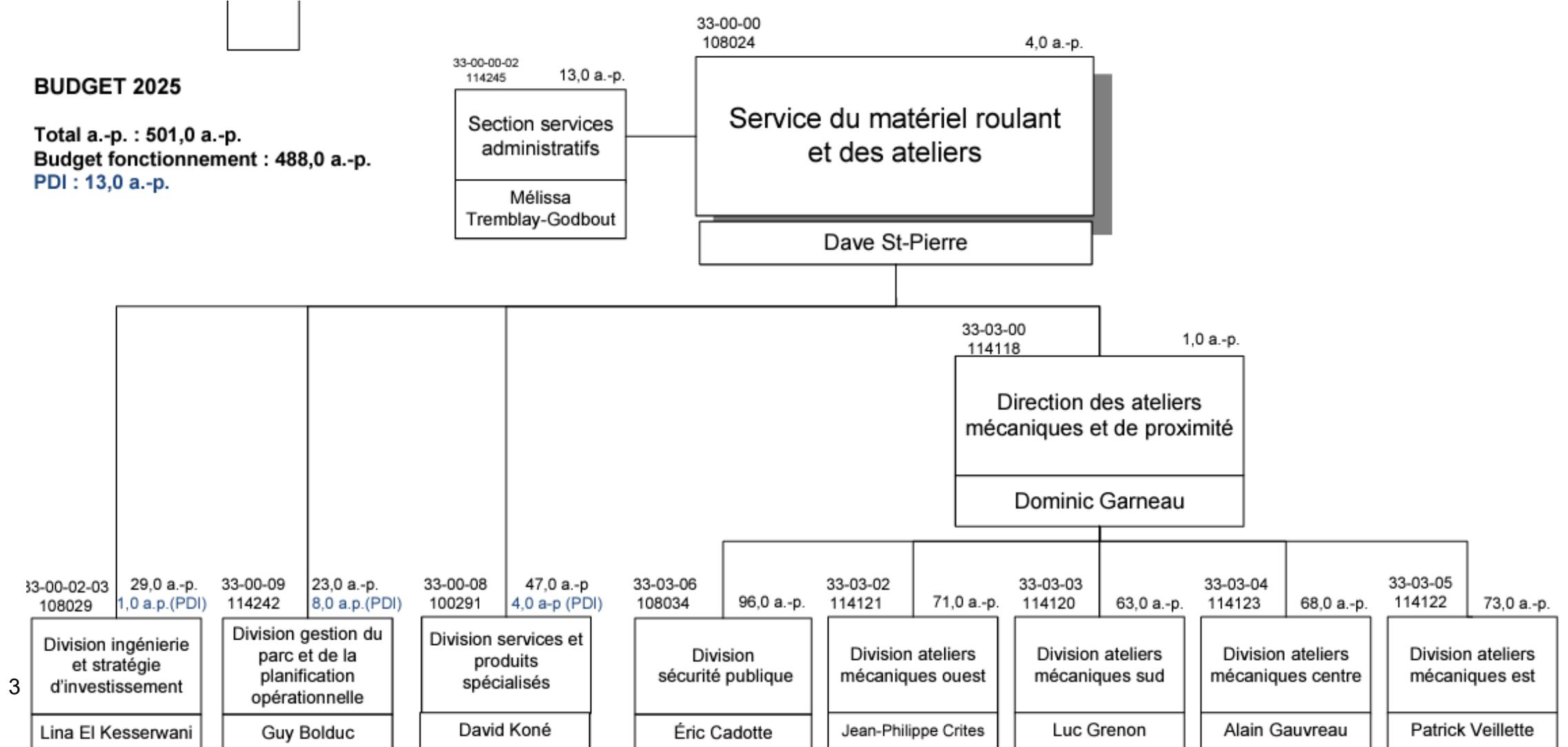
Période de questions

Organigramme 2025

Service du matériel roulant et des ateliers

BUDGET 2025

Total a.-p. : 501,0 a.-p.
 Budget fonctionnement : 488,0 a.-p.
 PDI : 13,0 a.-p.



Faits saillants 2024 et impact

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.

Poursuite de la mise en œuvre du plan de transformation du SMRA 2023-2027 selon les priorités annoncées :

- Suivi du taux de couverture des besoins opérationnels
- Progression des acquisitions; de 225 véhicules en 2021 à 714 en 2023 et 689 en 2024
- Extension de l'exercice des besoins opérationnels et de rééquilibrage aux services centraux
- Développement d'un outil pour la publication des données pour les indicateurs clients
- Amélioration de la gestion des contrats de location (pénalité, bris facturables)
- Poursuite de la standardisation des plans d'entretien (gamme opératoire et temps standard)
- Préparation des équipements hors saison et déploiement d'un contrôle qualité; plus de 3255 V/E pour 57 350 heures de travail
- Exploitation globale de la capacité d'entretien du réseau des ateliers
- Mise sur pied du Comité de standardisation expert avec les utilisateurs et création de 5 nouveaux standards
- Élaboration des critères balisant la prise en charge des frais de locations par le SMRA

Autres réalisations

- Ouverture d'un nouvel atelier mécanique à St-Michel sans bris de service
 - Décaissement de 113 % pour les acquisitions de véhicules Ville
 - Nouveau type d'aménagement pour les camions fourgons : standardisation réduisant les délais de mise en service et facilitant le prêt entre arrondissements
- 4 • Révision de plusieurs processus et mesures de contrôles interne: Renouvellement annuel d'immatriculation, gestion des vêtements, gestion du carburant et des utilisations, bris anormaux, suivi des dossiers d'acquisitions

Budget de fonctionnement 2025

Service du matériel roulant et ateliers



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

Service du matériel roulant et des ateliers

Revenus - Évolution budgétaire 2024

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	3 493,7	-	3 493,7
Subventions additionnelles	-	-	-
Autres	-	-	-
Budget modifié 2024	3 493,7	-	3 493,7
Prévisions 2024	2 183,2	-	2 183,2
Surplus (déficit)	(1 310,5)	-	(1 310,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus anticipés plus faibles en lien avec le carnet de commandes acceptées par les ateliers spécialisés	(1 310,5)		(1 310,5)
	(1 310,5)	-	(1 310,5)

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2024

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	100 941,1	34 243,5	135 184,6
Crédits additionnels pour carburant en lien avec l'équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (SPVM)	-	56,3	56,3
Budget modifié 2024	100 941,1	34 299,8	135 240,9
Prévisions 2024	110 805,3	35 384,5	146 189,8
Surplus (déficit)	(9 864,2)	(1 084,7)	(10 948,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Carburant : budget insuffisant depuis plusieurs années en lien avec l'évolution du parc et de la croissance des prix, mais coût du carburant légèrement en baisse en 2024 vs 2023	(5 405,6)	204,2	(5 201,4)
Pièces : budget insuffisant en lien avec l'augmentation constante du coût des pièces et l'évolution du parc (croissance et vieillissement)	(3 606,1)	(1 371,7)	(4 977,8)
Entretien externe : budget insuffisant en lien avec l'augmentation constante du coût des entretiens envoyés à l'externe et l'évolution du parc (croissance et vieillissement)	(1 222,5)	(764,0)	(1 986,5)
Immatriculations : économies anticipées et réception d'un crédit de la SAAQ pour 1,6M\$	1 764,9	94,5	1 859,4
Économie dans la rémunération reliée principalement aux postes vacants	209,0	786,5	995,5
Facturation interne : révision à la baisse en fonction du carnet de commandes actuel	(861,6)	-	(861,6)
Locations : décaissements prévus plus élevés que le budget selon les contrats signés	(789,0)	(36,3)	(825,3)
Autres	46,7	2,1	48,8
	(9 864,2)	(1 084,7)	(10 948,9)

2. Objectifs 2025

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) poursuivra les efforts entrepris en 2023 dans le Plan de transformation pour répondre aux besoins opérationnels de tous ses clients tout en optimisant les investissements. Les actions prioritaires sont :

- Poursuivre le déploiement du Plan de transformation 2023-2027 et des initiatives des trois chantiers
 - **Mutualisation** : terminer la collecte des besoins opérationnels pour l'ensemble du parc, préparer le déploiement de Maximo pour 2026, début de l'initiative sur la création d'un parc d'autopartage, standardisation du plan de charge/capacité ainsi que le suivi de son exécution, compléter les démarches de rééquilibrage et de mutualisation de véhicules auprès des arrondissements des services
 - **Entretien** : planification et gestion intégrée de l'entretien, exploiter la capacité globale des ateliers, normaliser la planification et l'exécution du programme d'entretien préventif (PEP), harmoniser le processus d'approvisionnement en pièces
 - **Acquisition** : planifier à long terme les acquisitions et les dispositions, créer un parc locatif avec ententes-cadres, poursuivre la standardisation, déposer le plan d'acquisition 10 ans
 - Réduire les impacts du manque d'équipement pour répondre au besoin opérationnel tout en réduisant la désuétude avec les trois programmes de remplacement de véhicules
 - Déposer aux instances les critères balisant la prise en charge des frais de locations de moins d'un an
 - Renforcer le déploiement de mesure de contrôle et audits de gestion administrative
 - Poursuivre les projets technologiques afin de déployer de nouveaux indicateurs de performance et de suivi des projets d'acquisitions et en faire le suivi
- 8 • Identifier des sources de revenus pour le service : menuiserie et électronique

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	1 690,0	2 450,3	2 712,5	2 510,3	2 701,5	3 493,7	3 493,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 690,0	2 450,3	2 712,5	2 510,3	2 701,5	3 493,7	3 493,7

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	81 788,0	84 774,7	104 039,7	111 082,7	110 805,3	100 841,1	108 999,5
Conseil d'agglomération	23 339,9	25 505,7	32 259,7	34 032,0	35 384,5	34 243,5	40 002,0
Total	105 127,9	110 280,4	136 299,4	145 114,7	146 189,8	135 084,6	149 001,5

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	3 493,7	-	3 493,7
Variation totale	-	-	-
Budget 2025	3 493,7	-	3 493,7

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	471,0	100 841,1	34 243,5	135 084,6
Titularisation de cols bleus afin d'atteindre le plancher d'emplois	17,0	-	-	-
Variation du budget pour l'achat de pièces		3 315,9	2 357,3	5 673,2
Variation du budget en lien avec la rémunération (indexations salariales 2025 et réaménagements pour le financement des 17 cols bleus acquis sans budget)		2 247,0	810,7	3 057,7
Variation du budget pour les locations		2 007,1	285,0	2 292,1
Variation du budget pour l'entretien externe		411,8	1 664,9	2 076,7
Variation du budget pour les immatriculations		337,9	635,8	973,7
Réaménagements dans les autres familles de dépenses		(161,3)	0,5	(160,8)
Variation du budget de carburant en lien avec plusieurs activités du SPVM		-	4,3	4,3
Variation totale	17,0	8 158,4	5 758,5	13 916,9
Budget 2025	488,0	108 999,5	40 002,0	149 001,5

2. Budget 2025

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

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	5 488,3	5 686,9	5 489,8	5 704,4	5 635,9	6 213,2
Cadres conseil	298,0	139,9	148,3	153,3	150,6	156,8
Sous-total — Cadres	5 786,3	5 826,8	5 638,1	5 857,7	5 786,5	6 370,0
Contremaîtres	1 927,9	2 003,7	1 750,6	1 856,4	1 868,7	1 723,5
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	1 623,1	1 674,3	2 222,1	2 565,9	2 502,6	2 537,4
Professionnels	1 486,9	1 900,6	2 928,5	3 138,1	3 490,7	3 700,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	35 003,5	35 765,6	37 501,2	39 933,4	40 045,7	42 430,7
Gestion des postes vacants	(1 556,5)	(1 687,6)	(1 713,5)	(1 725,1)	(1 669,5)	(1 679,6)
Total	44 271,2	45 483,4	48 327,0	51 626,4	52 024,7	55 082,4



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

Service du matériel roulant et ateliers



1. Enjeux

Enjeux reliés au PDI

- **Les défis associés à la gestion du remplacement des véhicules sont :**
 - les enjeux d'acquisition exacerbés par l'inflation (en phase d'atténuation)
 - les enjeux reliés à la disponibilité de modèles hybrides ou 100% électriques pour des classes de véhicules lourds ou spécialisés
 - les délais associés à l'acquisition de véhicules lourds spécialisés ainsi qu'à leurs aménagements
 - les critères spécifiques aux véhicules de la Ville de Montréal
- Standardiser les véhicules afin d'optimiser les acquisitions et favoriser la mutualisation
- La capacité de production de devis techniques
- La capacité de réponse du marché
- La croissance des besoins opérationnels
- L'équilibre entre le rattrapage de la désuétude et le comblement des nouveaux besoins dans l'utilisation du budget
- Poursuivre la stratégie de décaissement

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 1 103 838,0 M\$

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Véhicules	253 138,0	-	253 138,0	450 500,0	-	450 500,0	703 638,0	-	703 638,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	10 000,0	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0	20 000,0	-	20 000,0
Total :	263 138,0	-	263 138,0	460 500,0	-	460 500,0	723 638,0	-	723 638,0
	pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Véhicules	197 700,0	-	197 700,0	182 500,0	-	182 500,0	380 200,0	-	380 200,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	197 700,0	-	197 700,0	182 500,0	-	182 500,0	380 200,0	-	380 200,0
	pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	
GLOBAL									
Véhicules	450 838,0	-	450 838,0	633 000,0	-	633 000,0	1 083 838,0	-	1 083 838,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	10 000,0	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0	20 000,0	-	20 000,0
Total :	460 838,0	-	460 838,0	643 000,0	-	643 000,0	1 103 838,0	-	1 103 838,0
	pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

2. Réalisations 2024 - Réception de véhicules

Programme de remplacement de véhicules Ville (68102)

- 408 véhicules pour la Ville (services et arrondissements), dont :
 - Camions de déneigement, camions aqueduc, multimodes, nacelles, camions tasseurs

Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)

- 262 véhicules en acquisition pour le SPVM pour 2024, dont :
 - 5 fourgons et camions et 2 équipements légers
 - 255 véhicules légers, dont 204 auto-patrouilles

Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)

- 19 véhicules en acquisition pour le SIM pour 2024, dont :
 - 11 embarcations nautiques, 6 camionnettes - pickup cabine d'équipe - léger, 1 tracteur et 1 fardier



3. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

3 programmes d'acquisition des véhicules au SMRA

Programme de remplacement de véhicules Ville (68102) = 827,4 M\$

Programme de remplacement de véhicules SIM (71080) = 179,8 M\$

Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076) = 76,7 M\$

Les programmes de remplacement de véhicules incluent également l'achat d'équipements associés tels que remorques, épandeurs, têtes de souffleuses, outils tractés (essoucheuses, déchiqueteuses à branches, etc.) et équipements de déneigement (lames, têtes de souffleuses, etc.).

Les investissements permettront de rencontrer les besoins opérationnels croissants des services et arrondissements ainsi que de poursuivre le plan de modernisation du parc de véhicules pour les arrondissements et les services centraux. L'objectif est de doter la Ville d'un parc de véhicules éco-responsables d'ici 2030 pour toutes les unités d'affaires. Il est important de préciser que l'orientation vers l'électrification respecte les exigences de performance opérationnelle attendues par les unités d'affaires clientes, ainsi que la capacité financière et la disponibilité des véhicules électriques sur le marché.

Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés (68103)

Ce programme vise le remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des acronymes



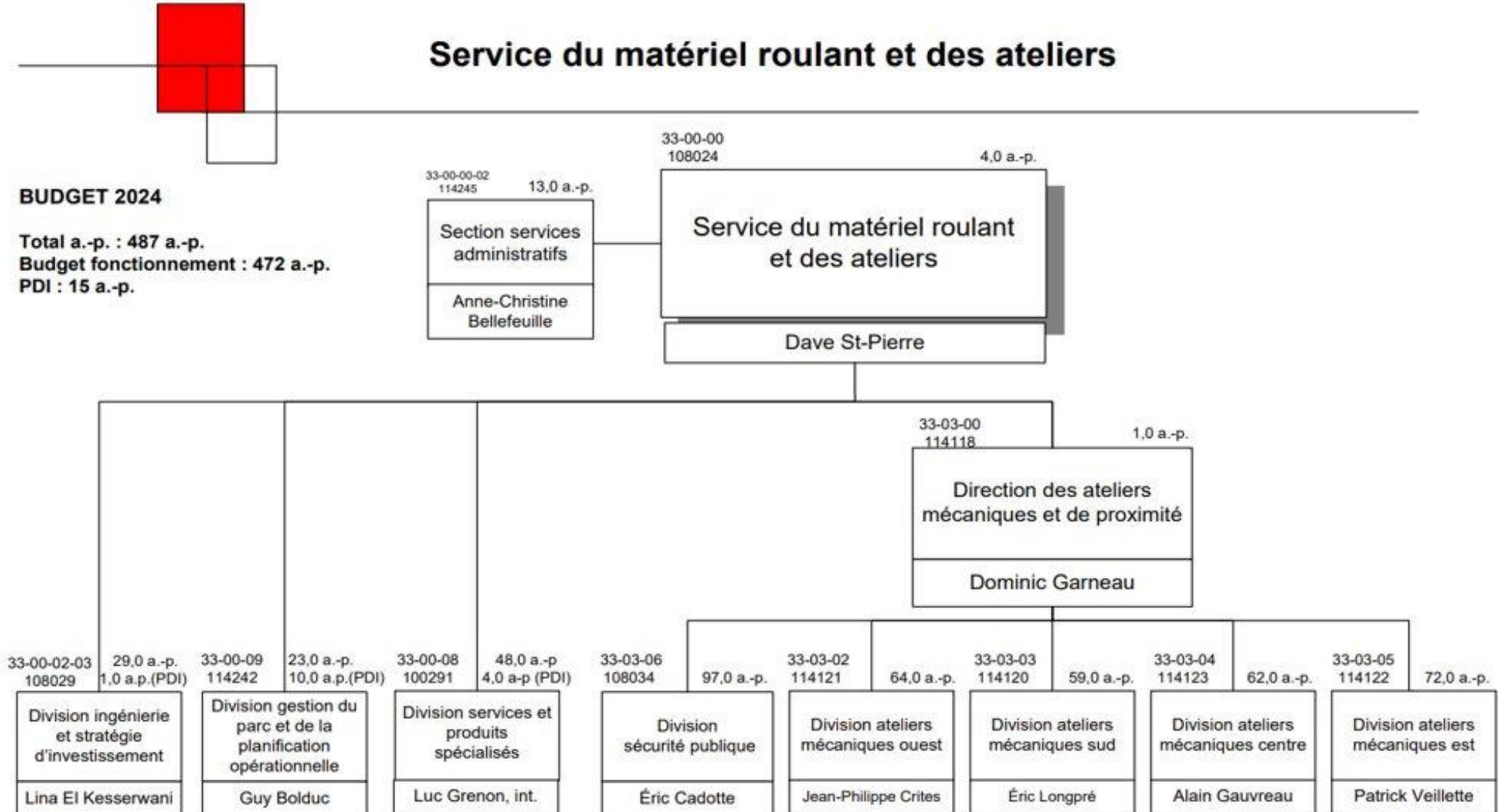


1. Mission

Mission du Service du matériel roulant et des ateliers

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.

2. Organigramme 2024



3. Objectifs et réalisations 2024 – suivi des objectifs énoncés en 2023

1. Poursuite du déploiement du Plan de transformation 2023-2027 et des différents chantiers

- Dépôt du bilan de la première année du déploiement du Plan de transformation du SMRA

Chantier Mutualisation – avancement des initiatives suivantes :

- **Gestion des inventaires** : Mise en place de mesures efficaces pour une tenue rigoureuse des inventaires.
- **Logistique des mouvements** : Mise en place de la logistique nécessaire pour réaliser les mouvements de V/E
- **Rééquilibrage** : Poursuite de l'exercice des besoins opérationnels avec les arrondissements en ajoutant les services centraux
- **Système de localisation des véhicules** : Exprimer des besoins d'affaires relatifs à un système de télémétrie
- **Mutualisation** : Création d'une méthodologie test pour gérer un parc mutualisé

Chantier Entretien – avancement des initiatives suivantes :

- **Standardisation des plans d'entretien** : Planification et exécution normalisée du Programme d'Entretien Préventif (PEP)
- **Révision des références aux pièces** : Classification, nomenclature et standardisation des références aux pièces révisées
- **Formations ciblées** pour les mécaniciens et poursuite du plan de relève des gérants d'ateliers
- **Structure de charge/capacité des ateliers** : Déterminer la charge/capacité des ateliers, basée sur standards de l'industrie
- **Entretiens hors-saison** : Poursuite des entretiens et suivi pendant les périodes hors-saison

3. Objectifs et réalisations 2024 – suivi des objectifs énoncés en 2023

Chantier Acquisition – avancement des initiatives suivantes :

- **Identification des tendances du marché et des besoins émergents** : Anticiper et répondre aux évolutions
- **Standardisation** : Renforcement via les comités pour plus de cohérence et d'efficacité
- **Besoins opérationnels** : Intégration des calculs pour une planification optimale
- **Optimisation des budgets** : Stratégie de décaissement pour le budget PDI afin de maximiser les ressources
- **Délais d'acquisition** : Stratégies pour accélérer les processus d'achat
- **Critères de désuétude des véhicules** : Remplacements optimaux basés sur diverses données

2. Étendre le programme de remise à neuf des véhicules stratégiques

- 5 véhicules remis à neufs et 2 en cours

3. Réduire la désuétude avec les trois programmes de remplacement de véhicules

- 408 véhicules/équipements Ville/arr., 262 pour SPVM et 19 pour SIM

4. Mener les travaux en vue de l'implantation du nouveau système de gestion des actifs (Maximo)

- Rehaussement du wifi dans les ateliers mécaniques
- Ateliers corporatifs d'intégration Maximo-SIMON, Architecture sommaire : 100%
- Production des processus d'affaires – Gestion véhiculaire : 100%
- Développement/configuration des fonctionnalités associées aux processus d'affaires: 70%

3. Objectifs et réalisations 2024

Suivi des objectifs énoncés en 2023

5. Achever les démarches de rééquilibrage et de mutualisation de véhicules auprès des arrondissements et déploiement de l'approche auprès des (23) services centraux

- 83 classes supplémentaires pour un potentiel de 4 463 véhicules de plus
- Inverser les saisons pour le traitement du rééquilibrage
- Questionner les écarts sur les besoins opérationnels en les revalidant lors de rencontres
- Implanter le processus d'assignation des véhicules basé sur les besoins opérationnels
- Débuter l'exercice de mutualisation avec 2 nacelles louées

6. Élaborer les critères balisant la prise en charge des frais de locations de moins d'un an

- Dépôt d'une proposition à la table des DA

7. Renforcer le déploiement de mesure de contrôles et audits de gestion administrative

- Nouveau processus pour la gestion des cartes de carburant et des cartes de crédits
- Mesure de contrôle des seuils d'octroi de contrat, des paiements avec les fournisseurs, des échéances de contrat en cours et des achats délégués dans les ateliers mécaniques

8. Déployer de nouveaux indicateurs de performance et en faire le suivi

- 27 • Développement d'un outil pour la publication des données pour les indicateurs clients

3. Objectifs et réalisations 2024 (suite)

Plan stratégique en SST

- Poursuivre le déploiement du plan stratégique SST 2022-2025
- Diffusion de fiches thématiques hebdomadaires sur les risques en SST (sensibilisation)
- Optimisation du processus d'identification des risques et de l'élimination des dangers (IDER)
- Mise en application des rôles et responsabilités pour chaque niveau de gestion et suivi des indicateurs SST

Fermeture des recommandations du Bureau du vérificateur général

- Développement d'une méthode de contrôle et de suivi des plans d'actions
- 1 recommandation sur le rapport de Gestion du matériel roulant (19/21 définitivement fermées - aucun retard)
- 4 recommandations (100%) sur le rapport TI confidentiel (aucun retard)
- 1 recommandation sur un mandat confidentiel de performance et conformité (aucun retard)

Divers

- Restauration des fauteuils des échevins : 112 ans d'histoire préservée

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Réduire de 10% le taux de fréquence moyen du SMRA par rapport aux résultats de 2023 (7,97).
Résultat au 30 septembre 2024 : 7,89 (-1%).
- Augmenter le ratio d'assignation temporaire de 10% par rapport aux résultats de 2023 (57,9%).
Résultat au 30 septembre 2024 : 42,9% (-25,9%).
- Effectuer 100 % des enquêtes et analyses pour les événements accidentels déclarés.
Résultat au 31 octobre 2024 : (57/60) 95,0%.
- Objectifs et résultats activités de prévention SST (**résultats au 31 octobre 2024**) :
 - Réaliser 100% des comités locaux planifiés (3 comités/atelier/an) - **Résultat : 72/96 (75,0%).**
 - Réaliser 100% des inspections paritaires planifiées en milieu de travail - **Résultat : 79/103 (76,7%).**
 - Réaliser 100% des observations préventives planifiées sur les méthodes de travail utilisées (une fiche/mois/gestionnaire) - **Résultat : 306/404 (75,7%).**
 - Réaliser 100% des fiches IDER (identification des dangers et élimination des risques) planifiées (une fiche/atelier/année) - **Résultat : 17/33 (51,5%).**



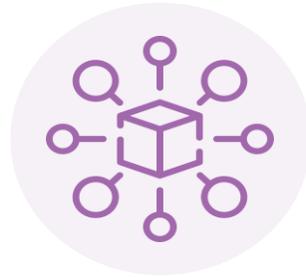
Annexes

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs clés du Service



Indicateur du décaissement en valeur absolue, valeur réelle et valeur estimée



Taux de couverture des besoins opérationnels



Évolution du parc (taille du parc selon les années)



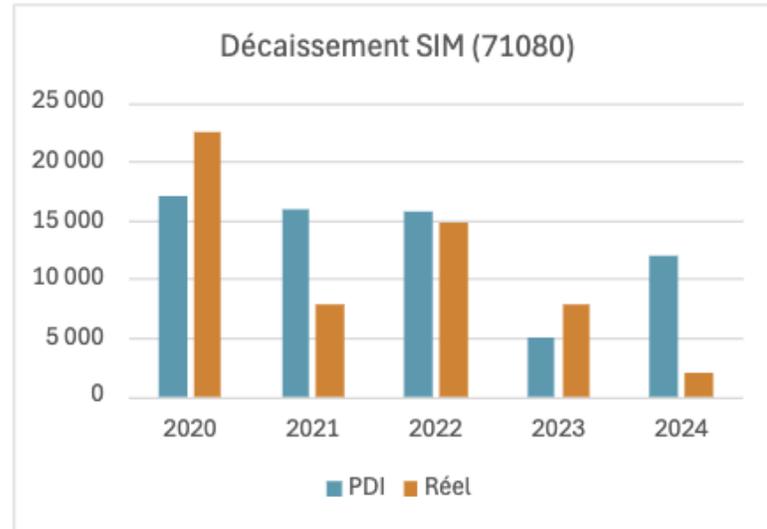
Avancement du plan de transformation

1. Indicateurs clés du Service

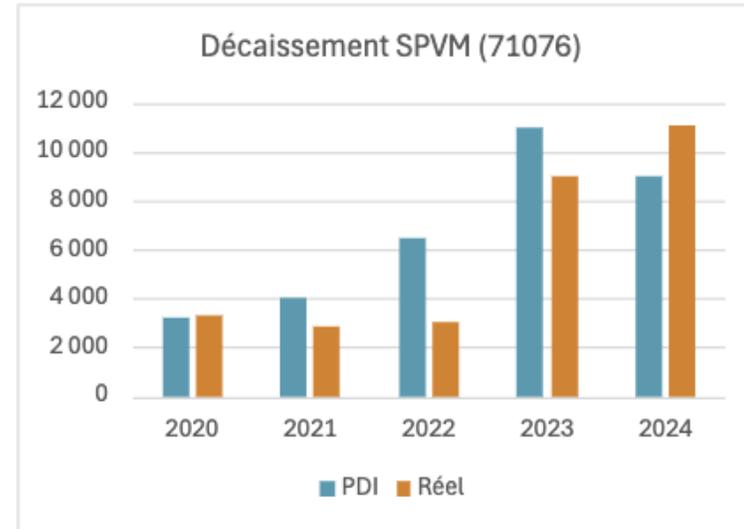
Décaissement par programme du PDI

* \$ en milliers

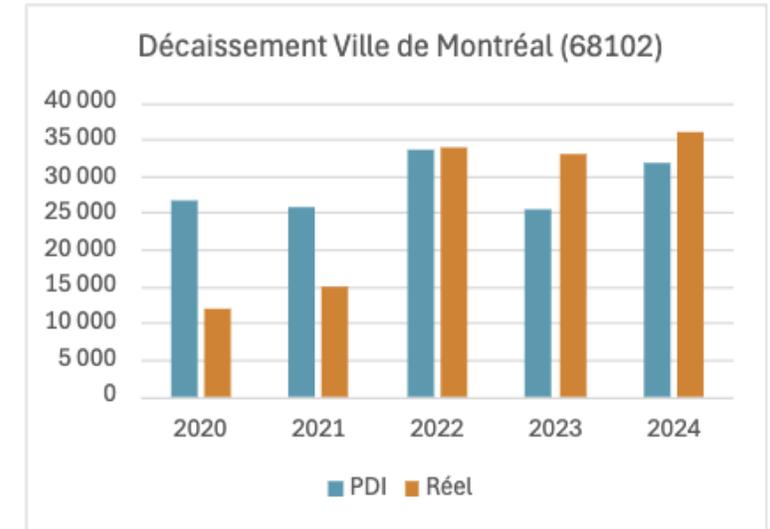
Décaissement SIM (71080)					
Année	2020	2021	2022	2023	2024
PDI	17 000	15 824	15 700	5 000	12 000
Réel	22 519	7 803	14 868	7 792	1 987



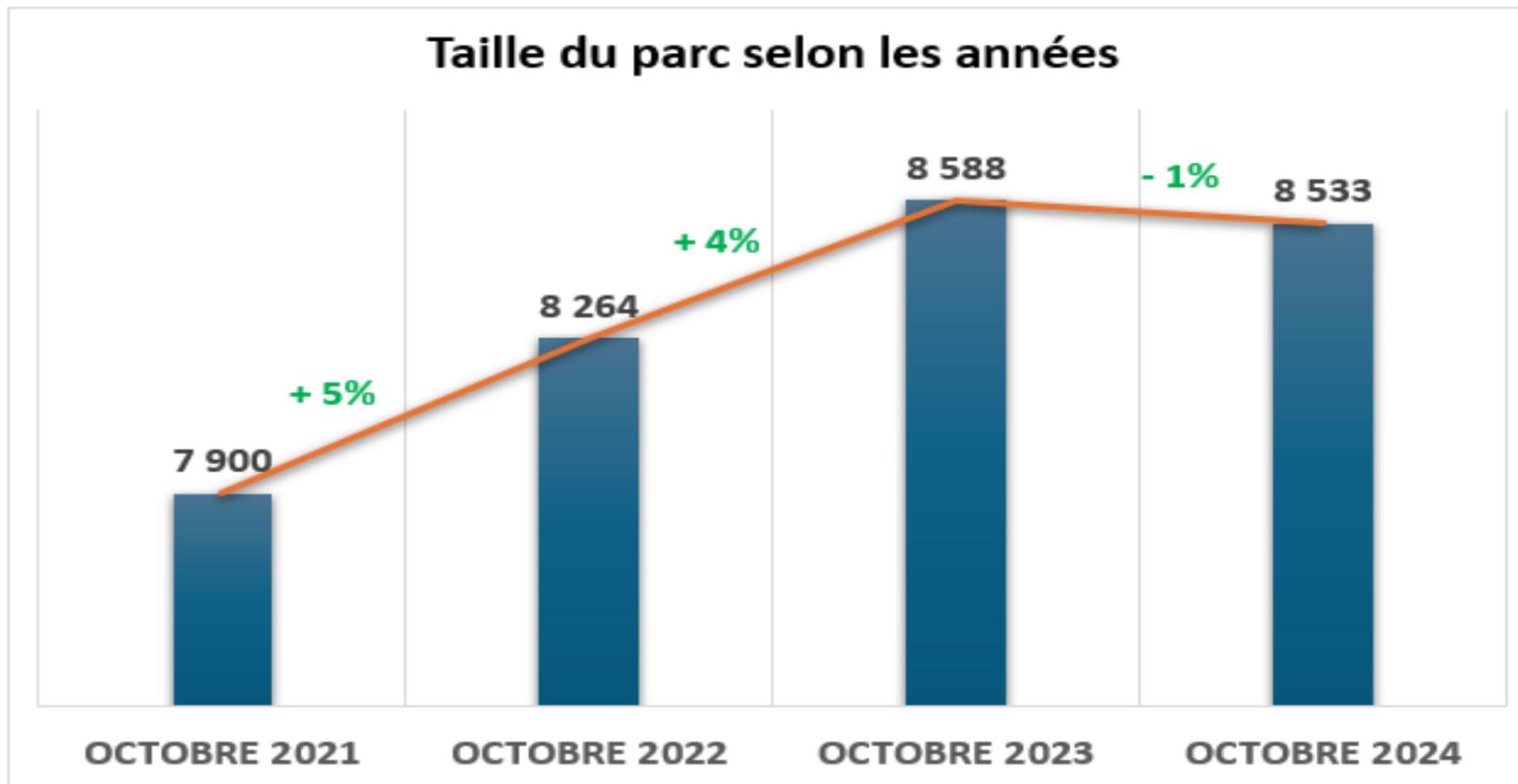
Décaissement SPVM (71076)					
Année	2020	2021	2022	2023	2024
PDI	3 217	4 070	6 500	11 000	8 980
Réel	3 347	2 895	3 012	9 008	11 045



Décaissement Ville de Montréal (68102)					
Année	2020	2021	2022	2023	2024
PDI	26 693	25 676	33 495	25 461	31 700
Réel	11 992	14 823	33 845	32 955	35 918



Indicateurs clés du Service
Évolution du parc

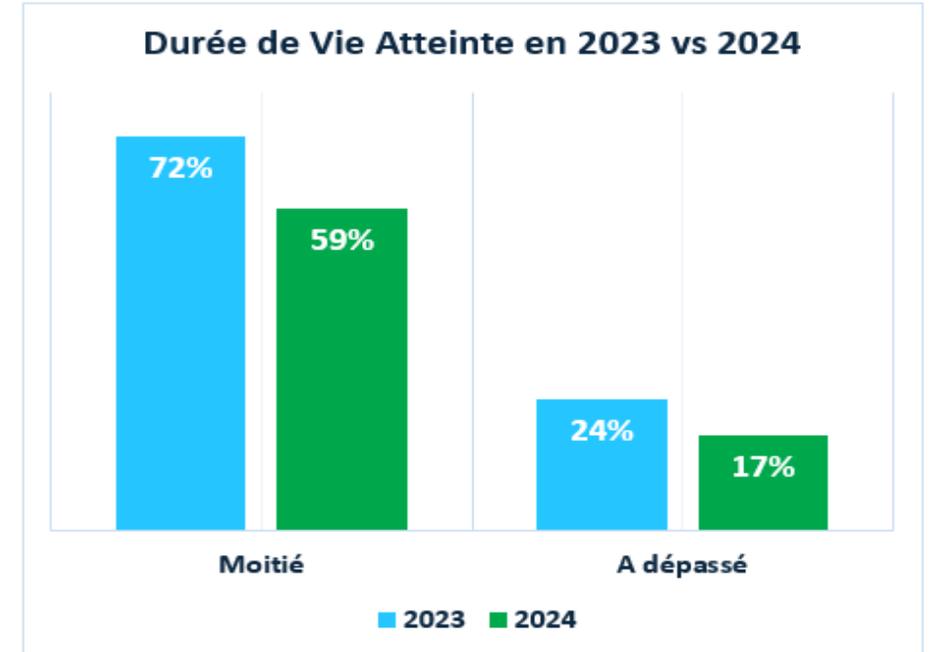
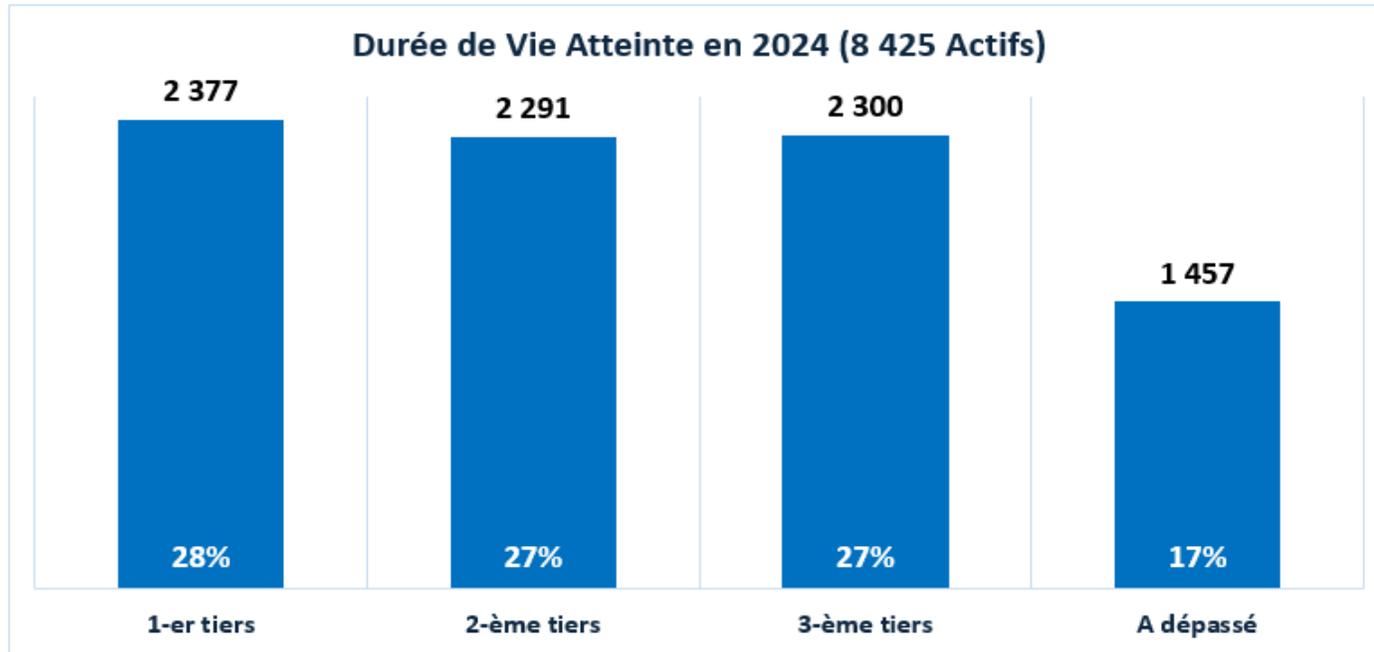


En 2024, les véhicules légers (automobiles et camionnettes) représentent 41 % du parc total. De ce nombre, 24 % sont hybrides ou électriques.

La variation de l'inventaire de véhicules et équipements (V/É) s'explique par :

- +672 mises en service depuis octobre 2023
- +271 véhicules en cours d'aménagements
- +40 nouveaux matricules identifiés (Ancien VM)
- -809 mises au rancart
- -143 véhicules retirés de l'inventaire (Agence mobilité durable)
- -86 véhicules en écart à la suite d'un nouveau processus de contrôle de l'inventaire

Indicateurs clés du Service
Durée de vie du parc total



Le calcul de la durée de vie inclut l'ensemble du parc, à l'exception des véhicules de location de courte ou longue durée.

Baisse significative en 2024 : On observe une baisse significative de 13 % du nombre de véhicules ayant dépassé la moitié de leur durée de vie en 2024. Cela s'explique par la mise au rancart de plusieurs véhicules et l'acquisition de nouveaux véhicules, ce qui a pour effet de réduire le nombre de véhicules ayant atteint ou dépassé leur durée de vie théorique.

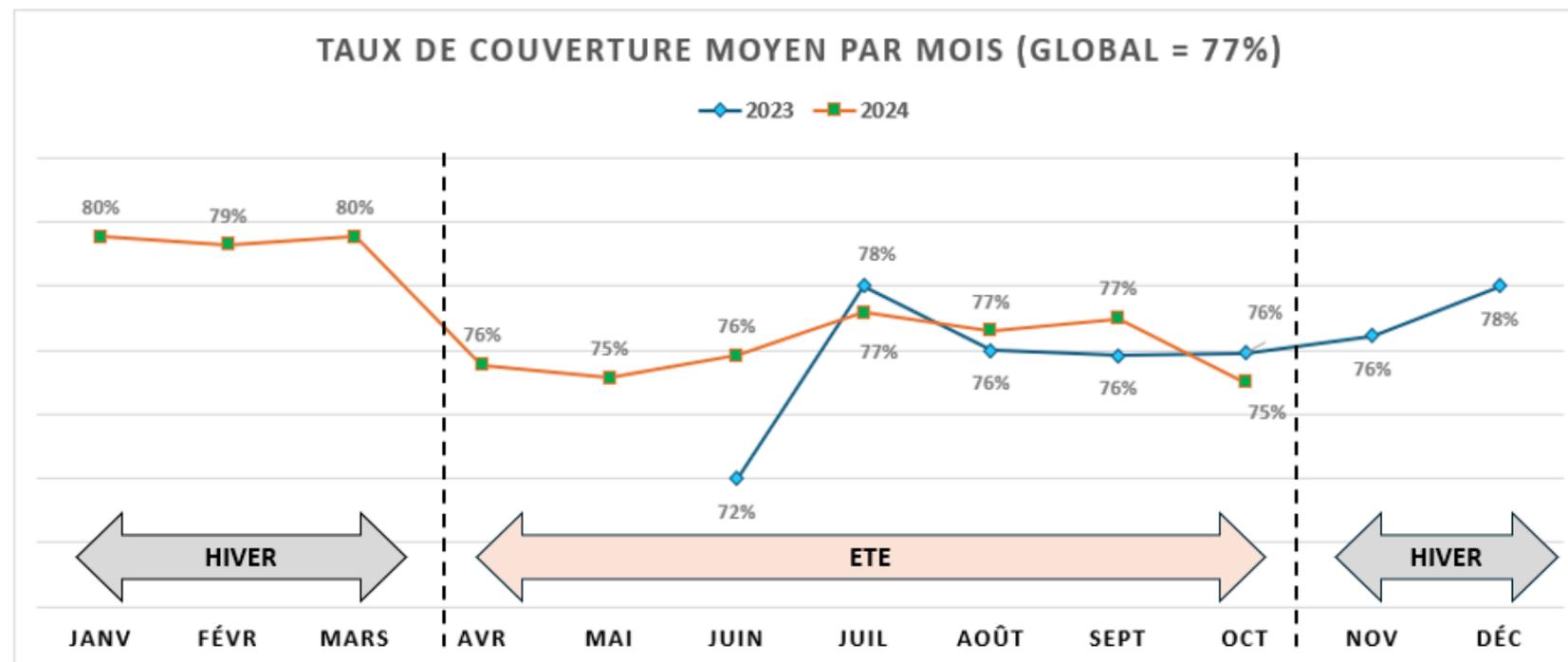
Taux de Couverture Moyen

Cet indicateur vise à évaluer si le nombre de véhicules disponibles est suffisant pour répondre aux besoins opérationnels des différents arrondissements chaque jour.

TENDANCES		
Saison/Année	2023	2024
Hiver	+ 2%	Stable
Été	+ 4%	Stable

La baisse de 80 % à 76 % entre Mars et Avril 2024 s'explique par le début de la saison estivale, car on n'a pas encore terminé les plans Hors Saison sur plusieurs véhicules.

7,5 % du déficit quotidien en véhicules s'explique par le fait que le besoin dépasse le nombre de véhicules disponibles dans l'ensemble du parc. Toutefois, en se concentrant sur les activités de déneigement, il est possible d'éliminer complètement ce déficit.



En octobre 2024, le Taux de Couverture a diminué à 75%. Cette baisse est justifiée par plusieurs facteurs clés :

- **Ajout des Besoins 2024** : En octobre 2024, de nouveaux besoins pour l'année ont été ajoutés, augmentant ainsi la demande globale.
- **Ajout de 85 Classes supplémentaires** : L'intégration de 85 nouvelles classes a également contribué à la baisse du taux de couverture, en augmentant le nombre total de classes à couvrir.
- **Inclusion des Services Centraux** : Contrairement à l'année 2023, où seuls les arrondissements étaient inclus, l'année 2024 a vu l'ajout de 23 clients supplémentaires provenant des Services Centraux, ce qui a encore accru la demande.

Indicateurs clés du Service

Avancement du plan de transformation

Année	# Initiatives	# Actions	En cours	Complétée	Total	Avancement Réel	*Avancement estimé
2023	31	2023	60	119	179	66%	79%
2024	7	2024	56	5	61	8%	15%
Total	38	Total	116	124	240	52%	63%

Le Plan de transformation 2023-2027 du SMRA, déposé et adopté en décembre 2022, comporte :

- 3 chantiers interdépendants
- 14 projets
- 38 initiatives
- 240 actions

L'avancement, à la fin octobre 2023 était de 56% sur les actions de 2023

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Taxes							
Paiements tenant lieu de taxes							
Services rendus aux organismes municipaux							
Autres services rendus	756,7	655,4	848,4	737,1	980,0	1 772,2	1 772,2
Autres revenus	933,3	1 794,9	1 864,1	1 773,2	1 721,5	1 721,5	1 721,5
Transferts							
Total	1 690,0	2 450,3	2 712,5	2 510,3	2 701,5	3 493,7	3 493,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	44 040,5	44 253,2	50 502,2	52 541,7	51 120,8	52 024,7	55 082,4
Transport et communication	153,5	86,7	136,0	126,3	131,3	133,8	23,1
Services professionnels	80,9	31,8	24,4	32,0	45,2	51,3	51,3
Services techniques et autres	2 579,4	3 180,7	5 015,3	4 537,3	3 417,0	5 000,9	5 978,6
Location, entretien et réparation	20 714,5	20 480,3	24 739,4	28 665,8	34 288,6	29 006,9	33 375,7
Biens non durables	38 374,0	43 581,3	57 927,4	60 917,0	59 640,3	52 335,1	57 958,5
Biens durables	40,4	35,7	57,7	4,5	35,0	31,9	31,9
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-	-	-	-
Autres objets	(855,4)	(1 369,3)	(2 103,0)	(1 709,8)	(2 488,4)	(3 500,0)	(3 500,0)
Financement							
Total	105 127,8	110 280,4	136 299,4	145 114,8	146 189,8	135 084,6	149 001,5



2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Le budget 2025 du SMRA affiche une variation à la hausse par rapport au budget comparatif 2024.

Rémunération et les cotisations de l'employeur : ↑3,0 M\$

↑ 2,6 M\$ Indexation de la masse salariale et salaires pour les 17 cols bleus supplémentaires

↑ 0,4 M\$ Augmentation des charges sociales en lien avec l'augmentation de la masse salariale

Autres familles de dépenses : ↑10,9 M\$

↑ 5,6 M\$ Budget supplémentaire pour l'achat de pièces

↑ 2,3 M\$ Budget supplémentaire pour les locations saisonnières

↑ 2,1 M\$ Budget supplémentaire pour l'entretien externe

↑ 1,0 M\$ Budget supplémentaire pour les immatriculations

↓ 0,1 M\$ Autres variations

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	37,0	37,0	35,0	35,0	35,0	37,0
Cadres conseil	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	39,0	38,0	36,0	36,0	36,0	38,0
Contremaîtres	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	20,0	20,0	24,0	28,0	27,0	26,0
Professionnels	12,0	15,0	23,0	26,0	26,0	27,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	357,0	356,0	356,0	367,0	367,0	384,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	443,0	444,0	454,0	472,0	471,0	488,0



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2025-2034 : 1 104 M\$

- Au net, un montant de 1 104 M\$ sera à la charge des contribuables
- Aucun financement par des subventions
- 724 M\$ (66 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 380 M\$ (34 %) relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

PDI 2025-2034 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	263 138,0	197 700,0	460 838,0	460 500,0	182 500,0	643 000,0	723 638,0	380 200,0	1 103 838,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	263 138,0	197 700,0	460 838,0	460 500,0	182 500,0	643 000,0	723 638,0	380 200,0	1 103 838,0

2. Liste des programmes par compétences

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2025-2034		
			2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
Matériel roulant	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	11 992,0	14 823,0	33 845,0	32 955,0	31 700,0	297 388,0	530 000,0	827 388,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	1 274,0	823,0	858,0	706,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	80,0	576,0	433,0	256,0	-	-	-	-
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	164,0	-	-	-	-	-	-	-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	3 347,0	2 895,0	3 012,0	9 008,0	8 980,0	46 655,0	30 000,0	76 655,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	22 519,0	7 803,0	14 868,0	7 792,0	12 000,0	106 795,0	73 000,0	179 795,0
Total :			39 376,0	26 920,0	53 016,0	50 717,0	54 680,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0

2. Liste des programmes par compétences (suite)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION		No	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2025-2034		
					2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
Matériel roulant	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	M	10 146,0	13 989,0	30 427,0	25 209,0	29 700,0	253 138,0	450 500,0	703 638,0	
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	A	1 846,0	834,0	3 418,0	7 746,0	2 000,0	44 250,0	79 500,0	123 750,0	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	655,0	516,0	414,0	494,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A	619,0	307,0	444,0	212,0	-	-	-	-	
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	M	50,0	576,0	293,0	210,0	-	-	-	-	
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	A	30,0	-	140,0	46,0	-	-	-	-	
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	M	158,0	-	-	-	-	-	-	-	
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	A	6,0	-	-	-	-	-	-	-	
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	A	3 347,0	2 895,0	3 012,0	9 008,0	8 980,0	46 655,0	30 000,0	76 655,0	
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	22 519,0	7 803,0	14 868,0	7 792,0	12 000,0	106 795,0	73 000,0	179 795,0	
Total :				39 376,0	26 920,0	53 016,0	50 717,0	54 680,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
Matériel roulant	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	M	-	253 138,0	450 500,0	703 638,0	-	703 638,0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	A	-	44 250,0	79 500,0	123 750,0	-	123 750,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	-	10 000,0	10 000,0	20 000,0	-	20 000,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A	-	-	-	-	-	-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	A	-	46 655,0	30 000,0	76 655,0	-	76 655,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	-	106 795,0	73 000,0	179 795,0	-	179 795,0
Total :				-	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	-	1 103 838,0

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

No	PROGRAMME / PROJET	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 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	31 700,0	35 000,0	45 000,0	60 000,0	70 000,0	241 700,0	505 000,0	746 700,0	37 388,0	45 000,0	60 000,0	70 000,0	85 000,0	297 388,0	530 000,0	827 388,0	80 688,0	Poursuite de la bonification des investissements pour accélérer le remplacement des véhicules et équipements ainsi que l'augmentation du parc pour répondre aux besoins opérationnels croissants des services et arrondissements.
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	-	Maintien du budget pour le remplacement d'équipement de support aux ateliers mécaniques et spécialisés
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	8 980,0	14 787,0	12 195,0	8 169,0	5 000,0	49 131,0	30 000,0	79 131,0	15 291,0	12 195,0	8 169,0	5 000,0	6 000,0	46 655,0	30 000,0	76 655,0	(2 476,0)	Le programme de remplacement des véhicules et équipements du SPVM fait actuellement l'objet d'une révision complète. La réduction reflète simplement le déplacement budgétaire d'une année à une autre. Le plan de décaissement 10 ans pour ce service sera déposé en 2025.
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	12 000,0	23 267,0	26 326,0	22 694,0	19 200,0	103 487,0	77 000,0	180 487,0	20 375,0	26 326,0	22 694,0	19 200,0	18 200,0	106 795,0	73 000,0	179 795,0	(692,0)	Le programme de remplacement des véhicules et équipements du SIM fait actuellement l'objet d'une révision complète. La réduction reflète simplement le déplacement budgétaire d'une année à une autre. Le plan de décaissement 10 ans pour ce service sera déposé en 2025.
Total		54 680,0	75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	404 318,0	622 000,0	1 026 318,0	75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	111 200,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	77 520,0	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des investissements nets		54 680,0	75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	404 318,0	622 000,0	1 026 318,0	75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	111 200,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	77 520,0	



6. Impacts sur le budget de fonctionnement

- Le remplacement des véhicules réduit les dépenses liées au budget d'entretien
- L'augmentation du parc, pour répondre au besoin opérationnel, a un impact direct sur les dépenses liés au budget de fonctionnement et à la charge de travail des ateliers mécaniques
- Le maintien en service de certains véhicules ayant dépassé leur durée de vie utile, afin de répondre aux besoins opérationnels, ajoute une pression importante sur le budget de fonctionnement.

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Menuiserie – Gamme de mobilier urbain accessible universellement et répondant aux besoins des personnes âgées

Ex. : banc balancelle avec appui-bras



9. Liste des acronymes

- SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- SIM : Service de sécurité incendie de Montréal
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- DA : Directeur d'arrondissement
- DTP : Directeur de travaux publics
- V/E : Véhicules et équipements
- IDER : identification des risques et de l'élimination des dangers
- GES : Gaz à effet de serre
- Maximo : logiciel de gestion des actifs



SMRA - 2269, rue Viau

**Nom et coordonnées d'une personne-ressources pouvant
fournir des informations complémentaires :**

Geneviève Dubé

Conseillère en planification

Genevieve.dube@montreal.ca