

Budget 2025 & Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Martin Robidoux
Service de l'approvisionnement
22 novembre 2024



Plan de la présentation

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

Période de questions

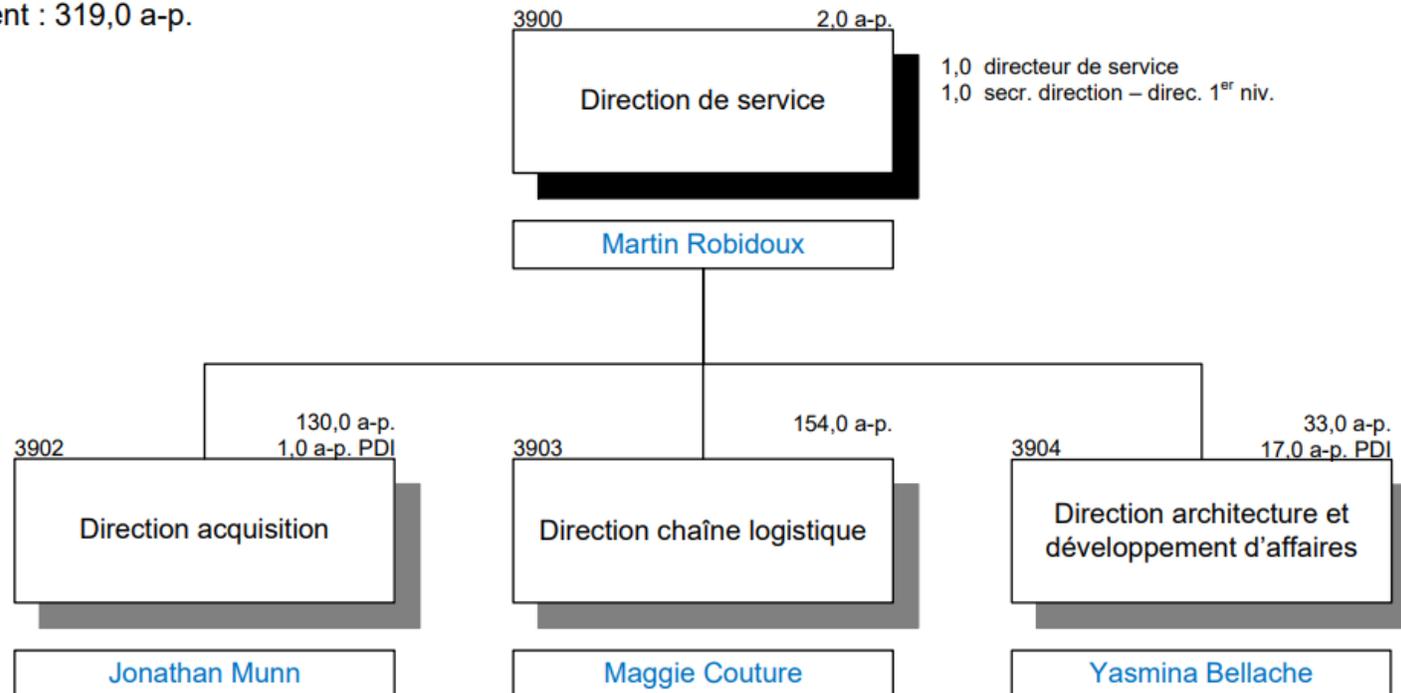
Organigramme 2025 Service de l'approvisionnement

Budget 2025

Total a-p. : 337,0 a-p.

Budget fonctionnement : 319,0 a-p.

PDI : 18,0 a-p.



Faits saillants 2024 et impacts

Conformité et pratiques d'approvisionnement

- En 2024, le Service de l'approvisionnement (SA) continue à **desservir l'ensemble des services et arrondissements en matière d'appels d'offres de biens et services**. 43 services centraux et bureaux et 4 arrondissements passent par le Service de l'approvisionnement pour leurs achats de gré à gré (0 \$ à 133 k\$).
- **Entrée en vigueur de la nouvelle délégation des compétences en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville** pour les appels d'offres en biens et services des arrondissements. **Les achats de gré à gré d'une valeur de plus de 25 k\$ au seuil de 133 k\$ sont délégués aux arrondissements** pour leur permettre une meilleure flexibilité dans leurs opérations. Le SA leur assure le support et l'accompagnement, au besoin.
- **Révision du règlement de gestion contractuelle (RGC)** suite à l'adoption de la loi 57 pour l'élargissement des achats auprès de fournisseurs canadiens, autres que québécois et **allègement des règles d'octroi et rotation** des contrats de gré à gré (entrée en vigueur le 6 décembre 2024).
- **Taux de conformité global stable de 95,3 % en 2023 pour les achats de gré à gré** grâce à une application rigoureuse des clauses du règlement de gestion contractuelle.
- Dépôt du **bilan annuel 2023 d'évaluation de rendement des fournisseurs**. Plus de **50 % des contrats prévus d'être évalués en 2023** ont été déposés. **Un taux de 74 % est anticipé** à la fin de la période des évaluations pour 2023, soit le premier trimestre de 2025.
- **Révision des activités de l'ensemble de la fonction approvisionnement dans le cadre du programme de revue des activités** de la Direction générale et **élaboration de six(6) recommandations** visant à augmenter le potentiel d'économies générées par les activités d'achat. 5 services centraux et 4 arrondissements ont participé à la revue.
- **Formation annuelle d'environ 500 personnes dans les unités d'affaires** (Règles du RGC, évaluation de rendement des fournisseurs, processus d'achat, etc.) **Formation de perfectionnement offerte à environ 200 employé.e.s du service** occupant différents profils. (Cautionnements et assurances, approvisionnement responsable, etc.)
- **Lancement du premier plan d'approvisionnement responsable 2030 de la Ville**. Celui-ci a été annoncé lors du sommet climat 2023.

Faits saillants 2024 et impacts

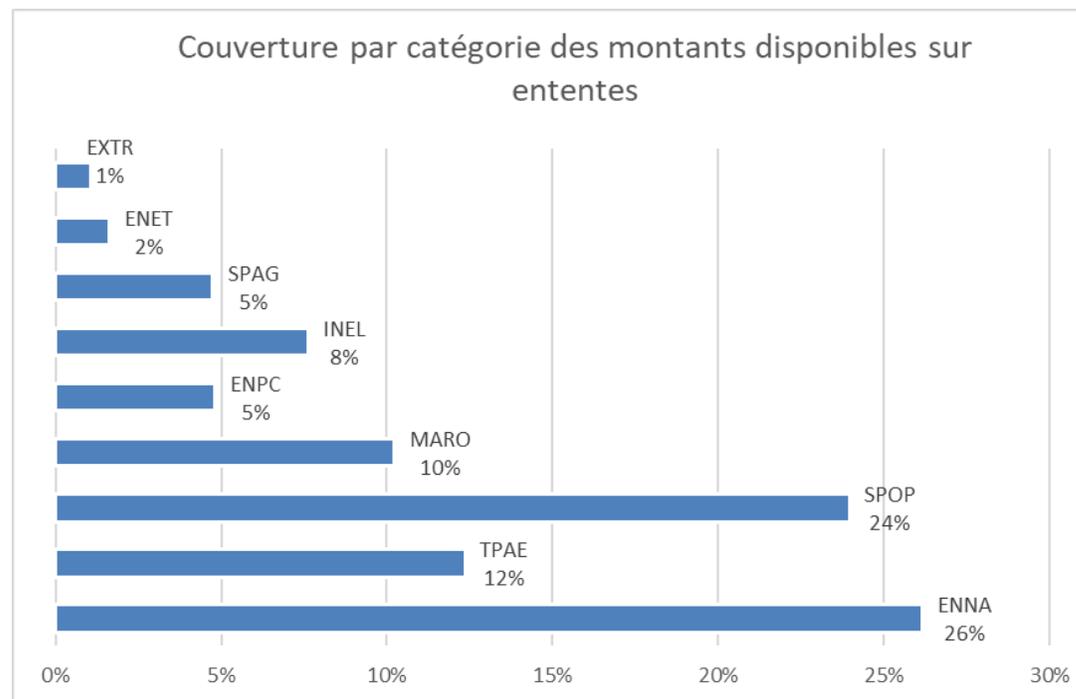
Regroupements d'achat et consommation sur ententes

En 2024, **1346 ententes sont actives** d'une valeur de **2,89 G\$** dont **429 ententes issues d'appels d'offres corporatifs** totalisant un montant convenu de **818 M\$**.

L'ensemble des ententes ont généré pour la Ville **des économies de 55 M\$** en considérant les montants facturés pour un potentiel **d'économie de 96 M\$** (75,8M\$ en 2023) en considérant les montants actuellement engagés.

Pour **les ententes corporatives**, les économies en considérant les montants facturés sont de **18 M\$** sur un potentiel d'économie sur montants engagés de **33 M\$**.

La consommation sur les ententes corporatives a atteint 69% en date du 30 septembre, ce qui représente une nette amélioration comparativement à l'an passé (54%). **L'amélioration de la qualité des ententes et la mise en place, par le Service de l'approvisionnement, d'outils pour la recherche des ententes** (info-achats, tableau de bord Qlik-Sense corporatif) ont grandement contribué à l'amélioration de la consommation.



Faits saillants 2024 et impacts

Achats responsables et transition écologique des pratiques d'approvisionnement

La Ville de Montréal a octroyé (en contrats et subventions) du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 :

| Classification Fournisseur | Valeur des bons de commande |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Locaux-Place d'affaires à Montréal | 1 241 M\$ |
| Entreprise économie sociale | 72 M\$ |
| Diversité Class. | 74 M\$ |
| OBNL et Coopérative | 234 M\$ |

Évolution des achats auprès des fournisseurs répondant aux critères de responsabilité de la Ville

| Priorités du Plan Approvisionnement Responsable | Résultats pour la période 2020-2024 | | | Ventilation annuelle du montant total | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | Montant total dépensé | Nb de fournisseurs | % des dépenses totales | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Favoriser l'octroi auprès de fournisseurs issus de la diversité | 199,5 M\$ | 1,84k | 1,7 % | 17,2 M\$ | 29,2 M\$ | 44,6 M\$ | 68,6 M\$ | 74 M\$ |
| 2. Favoriser l'octroi auprès d'entreprises d'économie sociale | 211,9 M\$ | 456 | 1,8 % | 32,6 M\$ | 36,2 M\$ | 39,9 M\$ | 67,5 M\$ | 72 M\$ |
| 3. Favoriser l'octroi auprès d'OBNL et coopératives | 543,5 M\$ | 1,38k | 4,5 % | 122,7 M\$ | 167,5 M\$ | 206,4 M\$ | 287 M\$ | 234 M\$ |

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Budget original 2024 | - | - | - |
| | - | - | - |
| Budget modifié 2024 | - | - | - |
| Prévisions 2024 | - | - | - |
| Surplus (déficit) | - | - | - |
| Aucun revenu dans le Service | | | |
| | - | - | - |

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|--|-------------------|-------------------------|----------|
| Budget original 2024 | 35 102,0 | - | 35 102,0 |
| | - | - | - |
| Budget modifié 2024 | 35 102,0 | - | 35 102,0 |
| Prévisions 2024 | 35 054,1 | | 35 054,1 |
| Surplus (déficit) | 47,9 | - | 47,9 |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | | | |
| Économies reliées aux postes vacants | 47,9 | | 47,9 |
| | 47,9 | - | 47,9 |

2. Objectifs 2025

Principaux mandats avec impact direct sur la réalisation des économies et gains en efficacité

Des objectifs alignés avec les priorités du Montréal 2030, la transition écologique de la Ville et la saine gestion des fonds publics

1- Mettre en œuvre les opportunités de **nouveaux regroupements** d'achats identifiés pour l'année 2025 dans le cadre de la revue des activités et des programmes (RAP) de la fonction approvisionnement et élaboration d'indicateurs et tableau de bord de reddition de comptes pour le suivi des économies à générer par ces regroupements. **Cible : 5 M\$ d'économies.**

2- Poursuivre le **déploiement des initiatives du Plan approvisionnement responsable 2030,**

- **Circularité** : appliquer les concepts aux contrats de vêtement et mobilier de bureau pour s'aligner avec la feuille de route montréalaise en économie circulaire.
- **Innovation dans les pratiques d'approvisionnement** : diffuser l'ABC du fournisseur responsable afin de mobiliser le marché à prendre le virage vers des pratiques et une offre responsable. Expérimenter le concept de coût total de possession dans le but d'intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les processus d'approvisionnement et pour élaborer des recommandations de modifications du cadre légal basées sur les enjeux recensés.
- **Mise en pratique du concept d'écoconduite** pour le personnel de livraison du Service.
- **Mesure et performance** : développer les outils permettant de se mesurer et se fixer des cibles pour les achats responsables.

2. Objectifs 2025 (suite)

Principaux mandats avec impact direct sur la réalisation des économies et gains en efficacité

Des objectifs alignés avec les priorités du Montréal 2030, la transition écologique de la Ville et la saine gestion des fonds publics

3- Poursuivre le **déploiement du nouveau réseau de distribution des stocks** pour l'actif du matériel roulant. **Cible : déploiement de 75 % du réseau visé pour T2 2026** (5 magasins inventoriés, un magasin satellite et 5 réserves de stock). Le nouveau réseau permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs du SMRA en termes de niveau de services pour les services et arrondissements.

4- **Renouvellement du contrat de gestion vestimentaire intégrée** : Révision de la stratégie d'approvisionnement pour l'ensemble des unités concernées (SPVM, SSIM entre autres) afin de leur fournir le bon produit au bon moment et au meilleur coût. **Cible : octroi du contrat au printemps 2025.**

2. Objectifs 2025

Principaux mandats avec impact direct sur la réalisation des économies et gains en efficacité

ANNÉE DE LA MAITRISE DU MODÈLE D'AFFAIRES 2025

BATISSEUR D'ÉCONOMIES

- Regroupements du RAP
- Nouveaux regroupements
- Consommation sur ententes

APPROCHE SERVICE-CLIENTS

- Mise en place des concepts d'équipes multifonctionnelles avec certaines unités (grands donneurs d'ouvrages)
- Approche avec les arrondissements :
- Tournée annuelle des arrondissements
- Mise en place de portes d'entrée pour support et accompagnement.

EXPERT DANS LE DOMAINE D'AFFAIRES "MÉTIER"

- Plan de développement et formation des ressources du service et des unités d'affaires.

APPROCHE FOURNISSEURS

- Gestion de la relation avec les fournisseurs stratégiques



2. Budget 2025

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 | 70,5 | 28,0 | 10,1 | (218,6) | - | - | - |
| Conseil d'agglomération | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 70,5 | 28,0 | 10,1 | (218,6) | - | - | - |

| | Dépenses | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| | Réel comparatif 2020 | Réel comparatif 2021 | Réel comparatif 2022 | Réel comparatif 2023 | Prévision comparative 2024 | Budget comparatif 2024 | Budget 2025 |
| Conseil municipal | 27 442,3 | 27 774,0 | 31 607,4 | 33 887,6 | 35 054,1 | 34 815,4 | 38 293,6 |
| Conseil d'agglomération | 782,2 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 28 224,5 | 27 774,0 | 31 607,4 | 33 887,6 | 35 054,1 | 34 815,4 | 38 293,6 |

2. Budget 2025

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| Comparatif 2024 | - | - | - |
| Aucun revenu dans le Service | | | - |
| Variation totale | - | - | - |
| Budget 2025 | - | - | - |

2. Budget 2025

Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

| | A-P. | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Comparatif 2024 | 319,0 | 34 815,4 | - | 34 815,4 |
| Allègement de la contrainte historique des postes vacants | | 2 550,4 | | 2 550,4 |
| Indexation et ajustements salariaux | | 1 693,2 | | 1 693,2 |
| Réaménagements budgétaires pour financer l'indexation de la rémunération | | (1 680,2) | | (1 680,2) |
| Prolongation de 24 mois des ententes-cadres pour les biens et la fourniture des services en gestion vestimentaire intégrée | | 914,8 | | 914,8 |
| Variation totale | - | 3 478,2 | - | 3 478,2 |
| Budget 2025 | 319,0 | 38 293,6 | - | 38 293,6 |

2. Budget 2025

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

| | Années-personnes | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Budget comparatif 2020 | Budget comparatif 2021 | Budget comparatif 2022 | Budget comparatif 2023 | Budget comparatif 2024 | Budget 2025 |
| Cadres de gestion | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Sous-total — Cadres | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Cols blancs | 226,0 | 225,0 | 206,0 | 227,0 | 222,0 | 222,0 |
| Professionnels | 32,0 | 32,0 | 50,0 | 59,0 | 62,0 | 61,0 |
| Cols bleus | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Total | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 320,0 | 319,0 | 319,0 |

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



1. Enjeux reliés au PDI

A. Objectifs d'affaires

Le projet MOAH (P09001) est un chantier qui vise à optimiser les activités de la chaîne logistique, dans le but de :

- Rendre les stocks visibles
- Augmenter la consommation sur ententes
- Améliorer l'environnement de travail

B. Enjeux actuels

- Contrôle et suivi de la désuétude des pièces.
- Stocks non visibles dans les dépôts non contrôlés.
- Plusieurs recommandations en lien avec la conformité (provenant du contrôleur général et du vérificateur général)

C. Portée du projet

- Refonte du réseau logistique (transformation de 17/23 points de services)
- Optimisation de la stratégie de transport
- Optimisation des processus
- Amélioration des conditions de travail du personnel

D. Parties prenantes

- Service de l'approvisionnement : 10 gestionnaires, 86 membres du personnel (ADEMs, ADP, agents de contrôle, etc.)
- SMRA : 10 gestionnaires, 17 gérants d'ateliers, 9 contremaitres (-tresses), 228 mécaniciens
- En appui : la division des projets du STI

2. Réalisations 2024 du PDI

- ✓ Codification de plus de 23 000 articles inventoriés et création des fiches par appareil
- ✓ Conception du réseau cible pour le matériel roulant
- ✓ Stratégie et démarche de déploiement du nouveau réseau
- ✓ Plans d'aménagements physiques des sites du réseau
- ✓ Plan de gestion de la désuétude des pièces dans les dépôts
- ✓ Campagnes de communication et de socialisation sur le projet
- ✓ Plan de gestion de changement et formations
- ✓ Déploiement des sites pilotes Outremont et Saint-Laurent (en cours)

3. PDI 2025-2034 par catégorie d'actifs

PDI 2025-2034: 3,3 M\$

(en milliers de dollars)

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2025-2029 | | | Total 2030-2034 | | | Total 2025-2034 | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| CONSEIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | | 1 599,0 | 1 599,0 | | | - | - | 1 599,0 | 1 599,0 |
| Total : | - | 1 599,0 | 1 599,0 | - | - | - | - | 1 599,0 | 1 599,0 |
| pourcentage relatif ==> | 0,0 % | 100,0 % | | 0,0 % | 0,0 % | | 0,0 % | 100,0 % | |

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2025-2029 | | | Total 2030-2034 | | | Total 2025-2034 | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| CONSEIL AGGLOMÉRATION | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | | 1 674,0 | 1 674,0 | | | - | - | 1 674,0 | 1 674,0 |
| Total : | - | 1 674,0 | 1 674,0 | - | - | - | - | 1 674,0 | 1 674,0 |
| pourcentage relatif ==> | 0,0 % | 100,0 % | | 0,0 % | 0,0 % | | 0,0 % | 100,0 % | |

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2025-2029 | | | Total 2030-2034 | | | Total 2025-2034 | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| GLOBAL | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | - | 3 273,0 | 3 273,0 | - | - | - | - | 3 273,0 | 3 273,0 |
| Total : | - | 3 273,0 | 3 273,0 | - | - | - | - | 3 273,0 | 3 273,0 |
| pourcentage relatif ==> | 0,0 % | 100,0 % | | 0,0 % | 0,0 % | | 0,0 % | 100,0 % | |



Période de questions



Annexes

Annexes

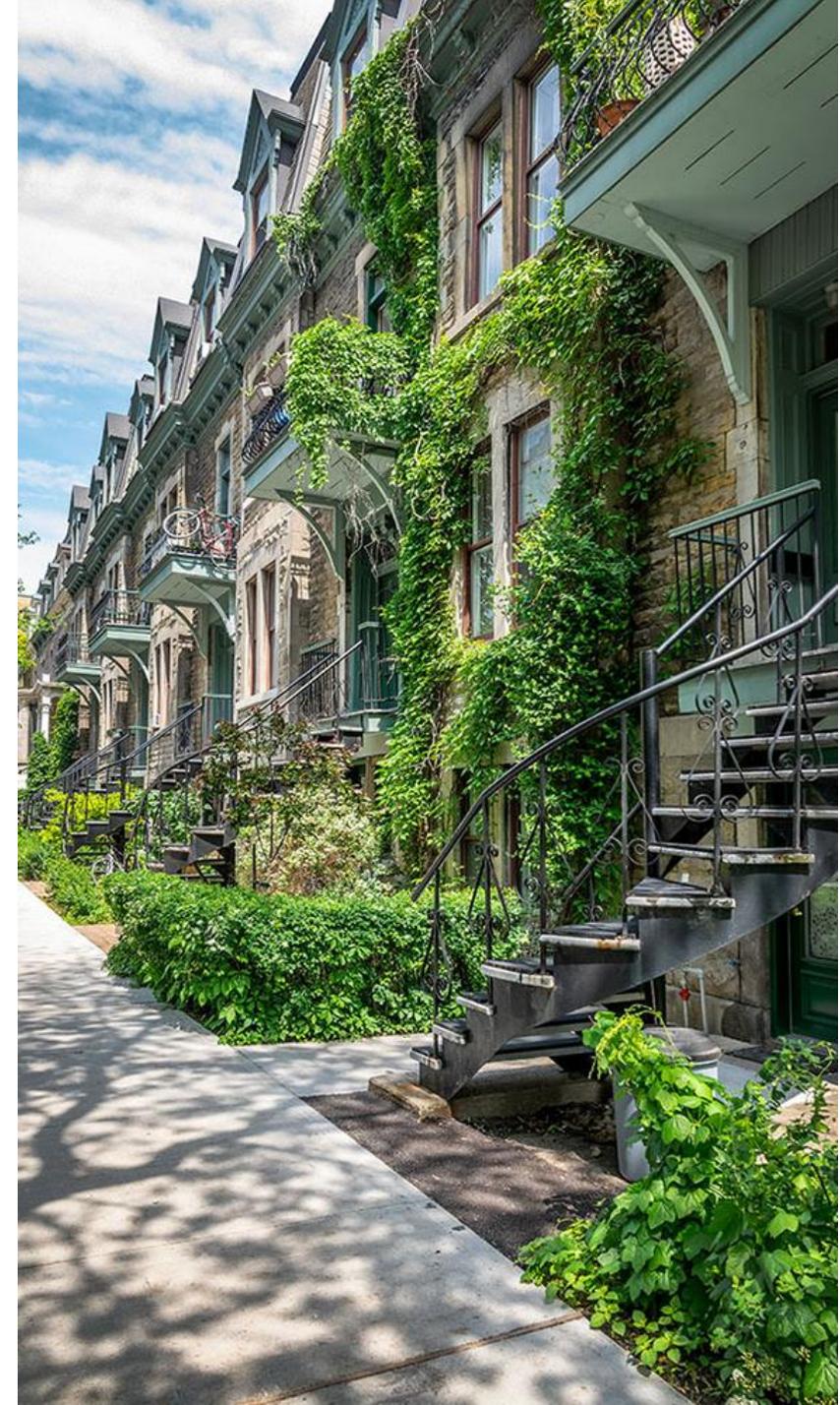
1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs clés du Service
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
5. Organigramme détaillé 2025

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 par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
6. Enjeux liés au PDI
7. Priorités du PDI 2025-2034
8. Impacts sur le budget de fonctionnement
9. Liste des acronymes génériques
10. Liste des acronymes des catégories d'achat



1. Mission

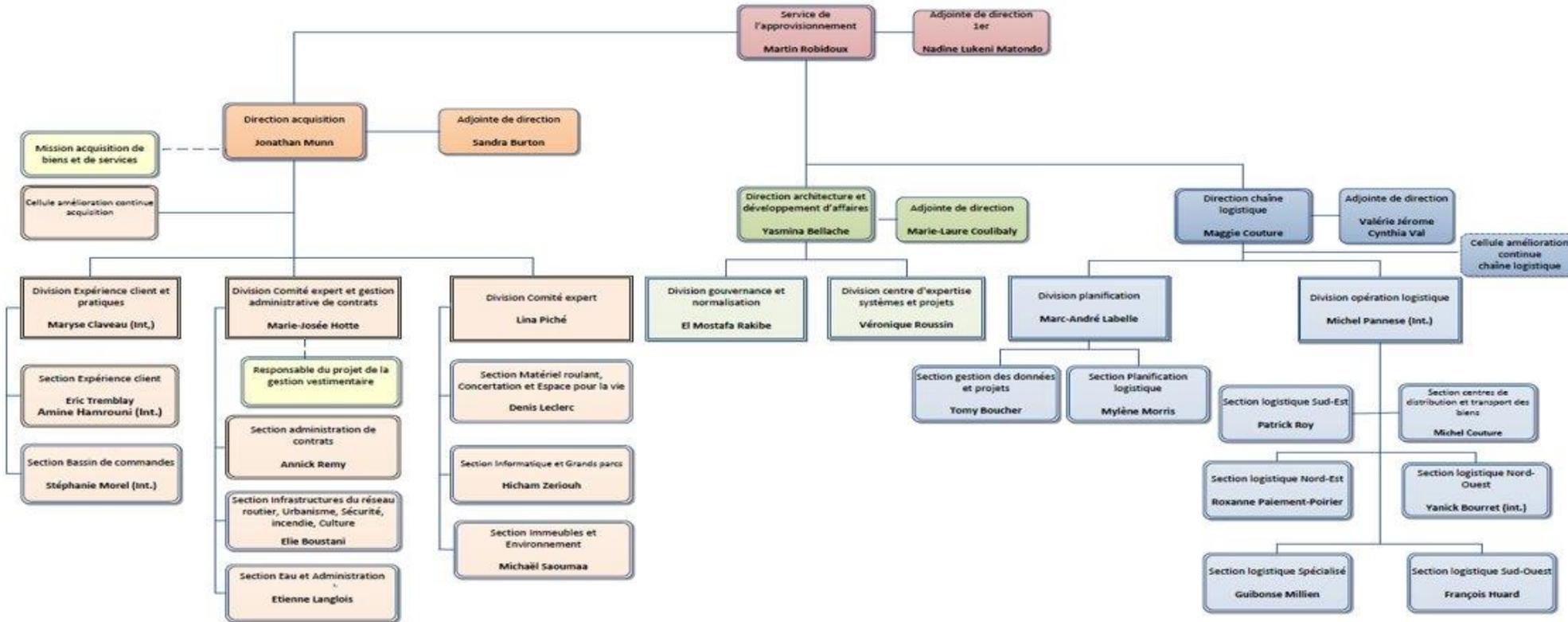
Par l'expertise de son personnel, le Service de l'approvisionnement soutient les unités d'affaires dans leurs besoins matériels, de services et d'opérations. Il joue un rôle très actif et central dans la gestion des processus d'approvisionnement et dans l'harmonisation des pratiques d'achats et de gestion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

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

2. Organigramme 2024

Organigramme du Service de l'approvisionnement

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



3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 1 : Identifier les opportunités de nouveaux regroupements d'achats ayant un potentiel de générer des économies substantielles et un impact environnemental et social positif pour la Ville et les exécuter. Mettre l'emphase sur les regroupements pour les arrondissements afin de tenir compte de leurs particularités et besoins opérationnels.

- **Réalisation A :**

Le Service de l'approvisionnement travaille en étroite collaboration avec les unités d'affaires pour mettre à la disposition des utilisateurs des ententes d'achats offrant un large choix de produits négociés.

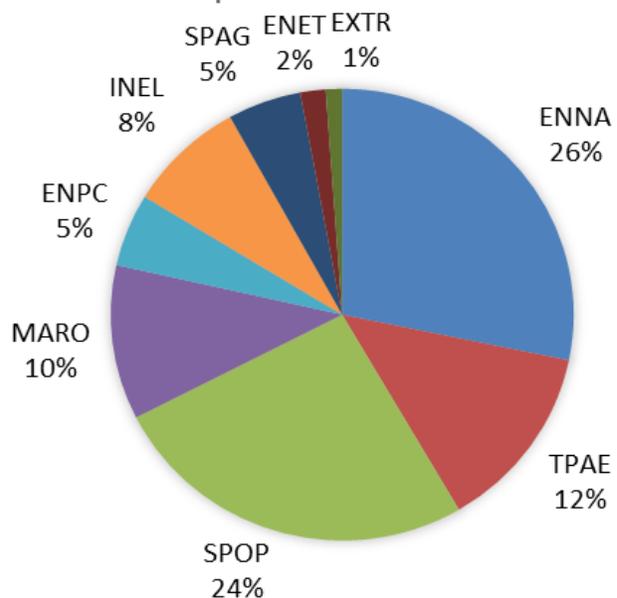
Voici les nouvelles réalisations de regroupement en 2024 :

- Entente pour le sable - disponible pour l'ensemble des arrondissements
- Entente pour les équipements printaniers – disponible pour les arrondissements et services centraux participants
- Entente pour le service d'élagage d'urgence – disponible pour les arrondissements participants
- Entente pour le nettoyage des égouts - disponible pour les arrondissements participants
- Entente pour le nettoyage des puisards - disponible pour les arrondissements participants

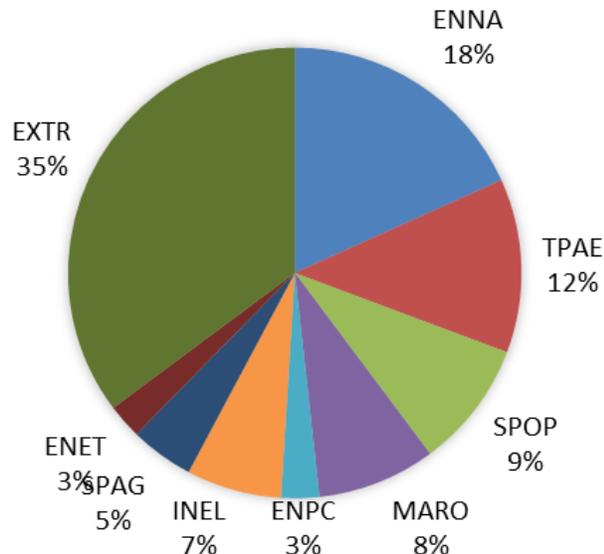
3. Objectifs et réalisations 2024

Regroupements d'achat et consommation sur ententes

Couverture par catégorie des montants disponibles sur ententes



Taux des montants dépensés par catégorie (avec ou sans entente)



À titre d'exemple : pour la catégorie mécanique (MARO), la **dépense annuelle de la Ville est de 84 M\$** dont **25 M\$ consommés sur ententes**. Les ententes présentent un potentiel de 159M\$ sur une durée moyenne de 3 ans.

Bien que les ententes élaborées par le Service de l'approvisionnement soient diversifiées et touchent à la majorité des grandes catégories d'achat de la Ville, **un potentiel de plus de 500M\$ reste disponible pour d'autres ententes**. Le remplacement de certaines ententes exclusives par des ententes corporatives augmentera le potentiel d'économies et une couverture plus large des besoins.

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 2 : Réviser les activités de la fonction d’approvisionnement et les recentrer sur les activités essentielles pour un gain en efficacité et une meilleure utilisation des ressources du service.

- **Réalisation A**

- Conduite en collaboration avec le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO), de 4 ateliers regroupant 5 services centraux et 4 arrondissements afin d'analyser les principales activités de la fonction approvisionnement de la Ville et identifier celles qui doivent faire l'objet d'une revue dans le but d'optimiser les pratiques et générer des économies ou des évitements de coûts administratifs.

- **Réalisation B**

- Élaboration de six(6) recommandations avec les thématiques suivantes :
 - Faciliter et maximiser les regroupements d'achats et l'utilisation d'ententes corporatives
 - Maximiser l'utilisation des ententes corporatives en établissant des cibles et un contrôle
 - Diminuer les coûts administratifs qui sont reliés à des transactions sans valeur ajoutée
 - Se doter d'outils informatiques performants et interopérables afin de soutenir une gestion intégrée de la chaîne logistique
 - Simplifier et standardiser les pratiques de formation
 - Se doter d'une équipe centralisée et dédiée à la gestion administrative des contrats

Des gains estimés entre 15 et 22 M\$ sont anticipés à la suite de la mise en œuvre de ces recommandations.

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 3 : Poursuivre les démarches en lien avec les demandes d'adaptation de la LCV aux réalités de l'approvisionnement municipal afin de réaliser notre plein potentiel en matière d'approvisionnement responsable (focaliser sur trois demandes clés pour l'année 2024).

- **Réalisation A** : Priorisation de trois demandes de modifications législatives auprès du MAMH
 - 1- **Contrats à commandes pour la fourniture de services** : introduire la possibilité d'octroyer des contrats à exécution sur demande pour la fourniture de services. Ces contrats permettraient de pallier la pénurie de main-d'œuvre en offrant à la Ville l'accès à plusieurs fournisseurs sur ententes en fonction de leur disponibilité, afin d'obtenir les services nécessaires.
 - 2- **Coût total d'acquisition** : tenir compte du coût total d'acquisition lors de l'octroi de contrat, notamment des coûts d'installation, d'entretien, de soutien et de formation. En intégrant ces coûts, la Ville veut s'assurer que les contrats reflètent l'ensemble des dépenses et que celles-ci soient considérées dans la base de calcul de l'octroi.
 - 3- **Éviter le lancement d'un appel d'offres public lorsque l'intérêt public ne le justifie pas** : introduire une disposition permettant d'octroyer un contrat de gré à gré dans les cas où un appel d'offres public ne servirait pas l'intérêt public, voire lui nuirait, relié généralement à la sécurité publique : (exemple : achat d'armes, plans de certains locaux sécurisés), risque de menace sur des individus ou groupes). Cette mesure vise à protéger les intervenants ou parfois, le public et les citoyens d'un éventuel risque ou menace.
- **Réalisation B : Collaboration intermunicipale pour des demandes de modifications législatives** : Un travail conjoint a été réalisé avec d'autres municipalités pour établir une liste des demandes de modifications législatives. Cette initiative vise à obtenir plus de flexibilité au niveau de la LCV, en s'assurant que les besoins et les préoccupations communes des municipalités soient pris en compte de manière cohérente et efficace.

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 4 : Réviser stratégiquement les marchés difficiles tels que les équipements motorisés pour élaborer de nouvelles stratégies d'acquisition et résoudre la problématique de l'indexation des prix pour ce type de contrats.

- **Réalisation A :** Mise en place d'un comité multidisciplinaire (Service de l'approvisionnement, SMRA, SAJ, Contrôleur général) pour solutionner les contraintes liées à l'indexation des prix en lien avec le marché des véhicules légers.
- **Réalisation B :** Étude exhaustive faite en analysant les différents aspects de ce marché sous différents angles permettant d'entrevoir les options viables et qui a permis le constat suivant :
 - Le PDSF n'est pas la seule approche envisageable pour nos appels d'offres pour l'achat des véhicules
 - Le marché est ouvert à d'autres approches d'indexation
 - Les options préconisées pour la Ville de Montréal sont les suivantes :
 - ✓ Regroupement auprès du centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
 - ✓ Regroupement auprès de l'union des municipalités du Québec (UMQ)
 - ✓ Recours à la stratégie de prix ferme d'une durée inférieure à 1 an pour contrôler les prix.
- **Réalisation C :** Utilisation des options préconisées à partir de mai 2024
 - Pour tous les nouveaux requis de véhicules légers depuis le constat final de l'étude
 - Amène le respect des règles applicables en matière d'adjudication des contrats municipaux

3. Objectifs et réalisations 2024

Revue stratégique des marchés

Plusieurs marchés visés par des analyses de marché poussées ayant permis à la Ville de profiter de prix concurrentiels ou du moins, d'éviter des coûts d'acquisition élevés.

- **Sel de déglacage:** dépense moyenne annuelle d'environ 13,5 M\$ (5 dernières saisons) en produit critique pour la Ville.
 - o Révision annuelle de la stratégie et comparaison avec UMQ. La Ville de Montréal a obtenu une économie de 12,53 % au contrat 2023 malgré l'augmentation des coûts de transport.
- **Collecte et transport des matières résiduelles:** service direct à la population. Un secteur d'activité de plus en plus cher (88 M\$ en 2024, prévision de 96 M\$ en 2026)
 - o Revue de la stratégie de gestion des opérations, organisation d'un forum fournisseurs, stratégies pour développer le marché.
- **Déneigement:** Service direct à la population. Un marché imprévisible avec des augmentations de prix depuis les 5 dernières saisons s'étalant de -11 % à plus de 25%.
 - o Revue détaillée du marché dominé par certains joueurs, revue des stratégies opérationnelles, jumelage de contrats inter arrondissements.
- **Les Coagulants** pour le traitement des eaux. Très forte hausse des prix due au coût de la matière première. Distributeur unique.
 - o Approbation de produits équivalents pour palier le risque de pénurie. Recherche de nouveaux distributeurs même avec faible capacité.
- **Gestion vestimentaire intégrée:** projet d'envergure (11 M\$ à 14 M\$), clientèle critique et nombreuse (7500 policiers et pompiers)
 - o Recours à une stratégie d'acquisition hybride (gestion interne et externalisation partielle) permettra de réduire le coût du contrat de près de 3 M\$ (11 M\$ coût estimé vs 14 M\$ coût du contrat actuel).

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 5 : Poursuivre l'harmonisation des documents normalisés (devis) et l'uniformisation des processus pour, entre autres, instaurer la pratique des devis de performance au sein de la Ville.

- **Réalisation A** : Optimisation du processus de mise à jour des 51 documents normalisés pour les exécutions de travaux

Mise en œuvre d'outils et de méthodes plus efficaces pour réduire les délais de révision, améliorer le contrôle qualité, sécuriser l'accès aux documents et établir un calendrier de révisions régulières.

- **Réalisation B** : Renforcement des comités de normalisation

Mise en place de mesures pour renforcer les comités de normalisation et assurer une meilleure représentativité notamment pour les arrondissements. Création d'un comité mixte pour l'arrimage des documents normalisés de domaines différents (infrastructures, grands parcs et entretien des immeubles).

- **Réalisation C** : Communication des modifications et formation des utilisateurs

Mise en place d'un processus de communication pour tous les utilisateurs internes et externes concernant les changements apportés aux documents au cours d'un cycle de mise à jour. Cela inclut la création d'un bulletin Info Doc et l'offre de formations à la fin du cycle pour s'assurer que tous les utilisateurs comprennent les modifications et les nouvelles normes.

- **Réalisation D** : Collaboration avec des partenaires externes (fournisseurs)

Établissement de partenariats avec des organisations telles que la table d'échanges permanente avec les entrepreneurs (TEPAM) et l'Association des firmes de Génie-conseil du Québec (AFG). Ces collaborations visent à intégrer les meilleures pratiques de l'industrie, à assurer la cohérence et la qualité des documents normalisés, et à favoriser l'innovation dans nos processus.

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 6 : Instaurer le processus de planification (stratégies logistiques) des produits destinés à l'entretien, la réparation et les opérations en lien avec les actifs de la Ville et poursuivre la réorganisation du réseau de distribution pour ces produits.

- **Réalisation A** : Déploiement et opérationnalisation en partenariat avec les unités d'affaires, de stratégies de planification des pièces pour l'entretien et la réparation des actifs suivants :
 - SMRA :
 - Filtres - Économies 2024 : **135 000 \$**
 - Pièces mécaniques hors saison- Économies 2024 : **20 000 \$**
 - GMR : Bacs résiduels - Économies 2024 : **40 000 \$**
 - SUM : Feux de circulation - Économies 2024 : **362 000 \$**
 - SGPI :
 - DEL - Économies 2024 : **34 000 \$**
 - Câbles électriques - Économies 2024 : **202 000 \$**
 - **Réalisation B** : Poursuite de l'optimisation des opérations de planification logistiques (centralisation des coûts de livraison, harmonisation des processus et uniformisation des méthodes de travail, centralisation de la documentation et des outils) :
 - Mise en place d'un catalogue en ligne des articles inventoriés pour faciliter la recherche de pièces et produits
 - Gestion des commandes planifiées & consolidées pour le réapprovisionnement des magasins et centre de distribution
- Économies totales en 2024 (Prix d'achat; Coût d'opération; Coût d'entreposage) pour l'ensemble des mandats de planification logistiques : **1 087 000 \$**

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 7 : Poursuivre le déploiement des initiatives du Plan approvisionnement responsable 2030, notamment pour favoriser les achats locaux et sociaux, la circularité (vêtement, mobilier de bureau) et l'innovation des pratiques d'approvisionnement. Élaborer des recommandations de modifications du cadre légal afin de permettre l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les processus d'approvisionnement.

- **Réalisation A** : Diffusion publique du Plan approvisionnement responsable 2030 dans le cadre du Sommet Climat (Communiqués, LinkedIn)
- **Réalisation B** : Opérationnalisation de l'achat responsable : Réalisation de capsules de formation ainsi que préparation et animation d'ateliers afin d'accompagner les acheteurs du Service de l'approvisionnement et les unités d'affaires à l'utilisation des outils d'achat responsable développés
- **Réalisation C** : Élaboration de devis de performance normalisés (3) pour le domaine de l'alimentation incorporant les engagements de la Ville d'un point de vue AR (concessions alimentaires, événementiel, machines distributrices) : Projet d'expérimentation en cours pour l'hôtel de ville
- **Réalisation D** : Préparation et suivi de formations en équipes multidisciplinaires afin de développer les réflexes des équipes à l'intégration de critères et de concepts inusités comme le CTP et la circularité lors de l'élaboration d'appel d'offres

3. Objectifs et réalisations 2024

Objectif 7 : Poursuivre le déploiement des initiatives du Plan approvisionnement responsable 2030, notamment pour favoriser les achats locaux et sociaux, la circularité (vêtement, mobilier de bureau) et l'innovation des pratiques d'approvisionnement. Élaborer des recommandations de modifications du cadre légal afin de permettre l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les processus d'approvisionnement. (suite)

- **Réalisation E** : Rédaction de l'ABC du fournisseur responsable destiné au marché afin d'informer les fournisseurs relativement aux intentions de la Ville à intégrer des critères et clauses plus engageantes socialement, économiquement et écologiquement
- **Réalisation F** : Circularité : Supporter et collaborer à la collecte d'uniformes dans le cadre de l'appel à projets Défi innovation déposé en 2023, visant à obtenir des solutions innovantes pour la valorisation future des uniformes et vêtements de travail du personnel de la Ville
- **Réalisation G** : Bonification de la page « Approvisionnement responsable » de l'Intranet permettant d'outiller et de sensibiliser les équipes au sein de la Ville
- **Réalisation H** : Identification de cibles et indicateurs : Définir l'achat local et responsable 50%, élaboration d'un processus AR innovant pour le gré à gré 25%
- **Réalisation I** : Calcul des émissions de Portée 3 : Collecte de données 5% (en collaboration avec le BTER)

3. Objectifs et réalisations 2024

Un virage vers l'approvisionnement responsable amorcé avec des retombées concrètes

Virage AR : Au-delà de la stricte considération du prix

Bonification du fichier fournisseurs
&
Sollicitation de réseaux
de fournisseurs

10 réseaux de
fournisseurs invités

+14 k inscriptions au fichier fournisseurs,
dont **23 %** sont responsables

Portrait et retombées de l'approvisionnement responsable (Mandat d'analyse externe)

Période étudiée : 2020-2021-2022

Dépenses d'approvisionnement considérées : 5,9 G\$ sur 3 ans



Portrait des achats

Source : ECPAR 2023

76 % des achats sont faits auprès de
fournisseurs respectant
au moins 1 critère AR

29 % auprès de fournisseurs
respectant au moins 2 critères AR

Retombées générées par les achats de la Ville

Source : FDC consultation, 2023

Près de **40 k** emplois
créés au Québec,
dont 20k dans la RMR

75 % des retombées économiques
restent au Québec

959 M\$ en recettes fiscales pour
les gouvernements (QC + CAN)

| Estimer l'empreinte carbone des achats de la Ville | Inventaire GES Scope 3 | Interprétation | Modèle utilisé |
|--|---------------------------|--|----------------|
| | 719 kt | Estimation des émissions totales de GES issues de la structure des achats de la Ville pour 2020, 2021 & 2022. < 1 % de l'empreinte carbone du Québec. | |

Source : Analyse externe, FDC consultation 2023

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Le comité local SST pour le service est en place. Les rencontres paritaires regroupant des membres des cols bleus, des membres des cols blancs et des représentants de toutes les directions du SA ont lieu 4 fois par année.
- Des inspections paritaires de tous les points de services (38) sont effectuées annuellement. Les mesures correctives identifiées sont ensuite mises en place.
- Un programme sur les mesures d'urgence en cas d'incendie a été complété en 2024 pour le 255 Crémazie et le 9701 Colbert.
- Un suivi des équipements de protection individuelle utilisés par le personnel du service est réalisé annuellement.
- Tous les membres du personnel ont suivi la formation sur la conduite d'un chariot élévateur, le transport des matières dangereuses et la manutention manuelle des charges.
- L'inspection de tous les palletiers présents dans nos points de services a été réalisée par une firme spécialisée. Le rapport est attendu en octobre 2024. Les travaux pour corriger les palletiers non-conformes seront réalisés en 2024 et en 2025
- Le programme de prévention en SST pour le Service de l'approvisionnement est en préparation. La date planifiée de réalisation est la fin 2025.

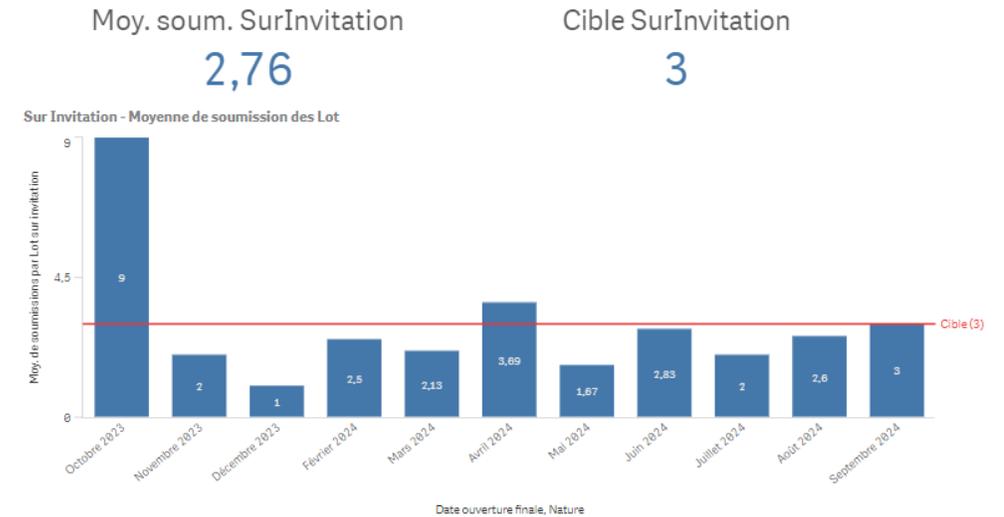
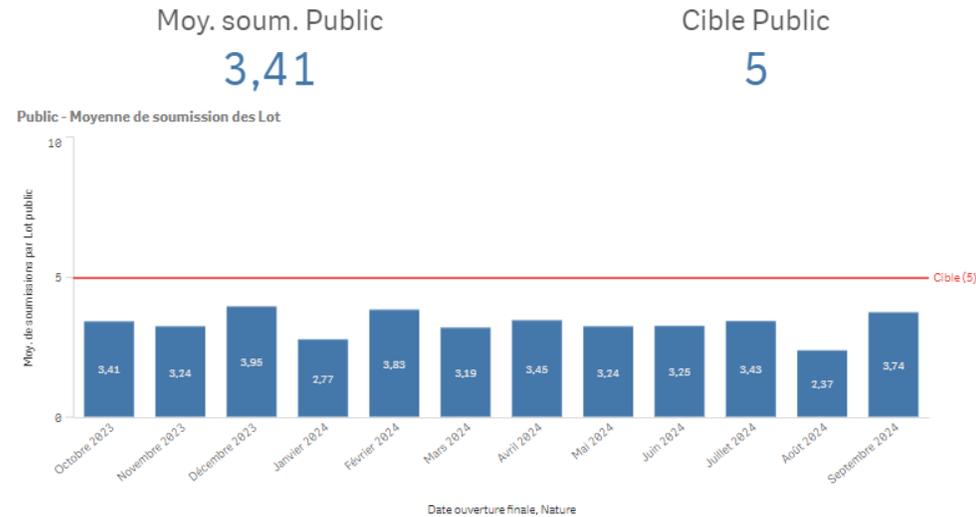


Annexes

Budget de
fonctionnement

1. Indicateurs clés du Service

Nombre de soumissions par appel d'offres



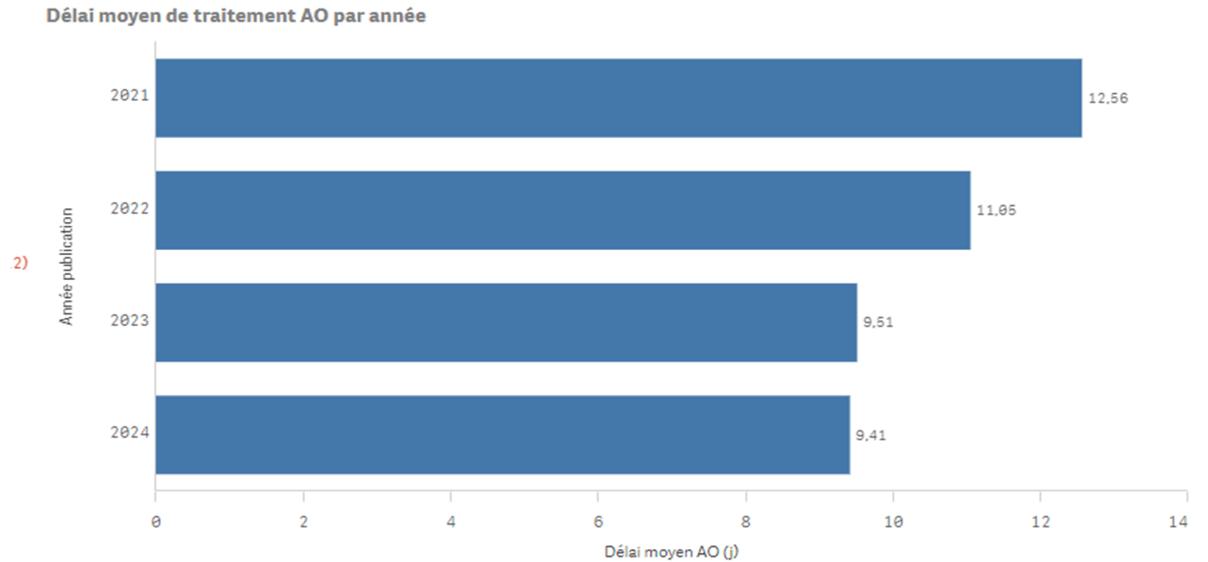
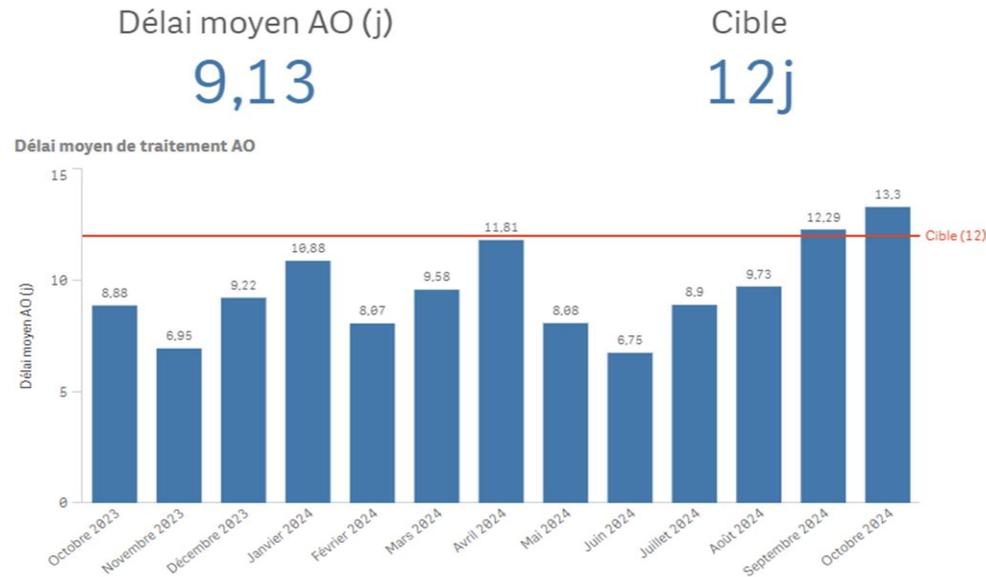
Cet indicateur mesure le nombre de soumissions reçues par lot par appel d'offres public publié sur SEAO ainsi que le nombre de soumissions reçues par lot par appel d'offres sur invitation.

- Les deux indicateurs ont évolué positivement par rapport à l'année précédente :
 - La moyenne des soumissions reçues par lot pour les appels d'offres publics a augmenté de 2,30 à 3,41 ce qui nous rapproche de la cible visée de 5.
 - La moyenne des soumissions reçues pour des appels d'offres sur invitation a augmenté, passant de 1,7 à 2,76, la cible visée est de 3.
- Les appels d'offres intéressent un plus grand nombre de fournisseurs, du fait de la qualité et la précision des informations. Nous recevons donc davantage de soumissions.

Note : Un calcul basé sur le nombre de soumissions par appel d'offres donnerait une moyenne de 9 soumissions pour les appels d'offres publics et 4 soumissions pour les appels d'offres sur invitation.

1. Indicateurs clés du Service

Délai de traitement d'un appel d'offres

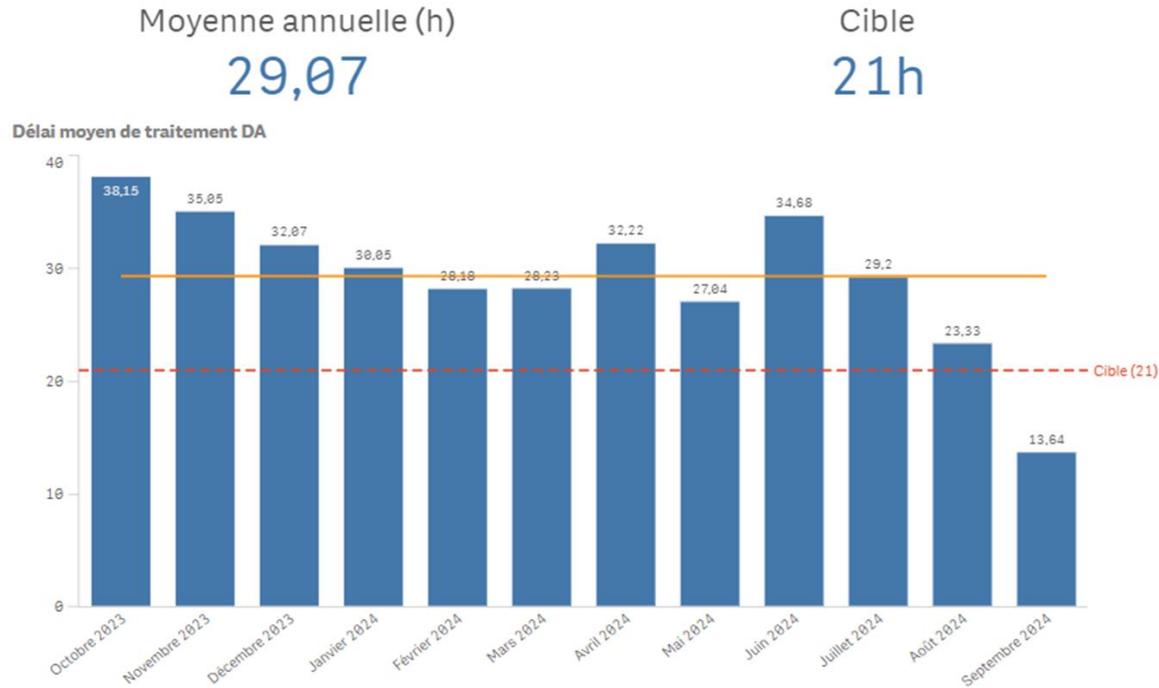


Cet indicateur mesure le délai entre la réception des documents complets d'appels d'offres publics ou sur invitation. (devis, estimations, bordereaux de prix) par les unités d'affaires - UA - et leur publication.

- **Le délai moyen de 9,13 jours est excellent et sous la cible fixée à 12 jours.**
- **On constate une amélioration du délai par rapport à la moyenne de 10,46 jours obtenue en 2023.**
- **Des efforts constants pour mieux planifier et accompagner les requérants dans leurs démarches influencent les délais de préparation et de traitement des appels d'offres.**

1. Indicateurs clés du Service

Délai de traitement des demandes d'achat

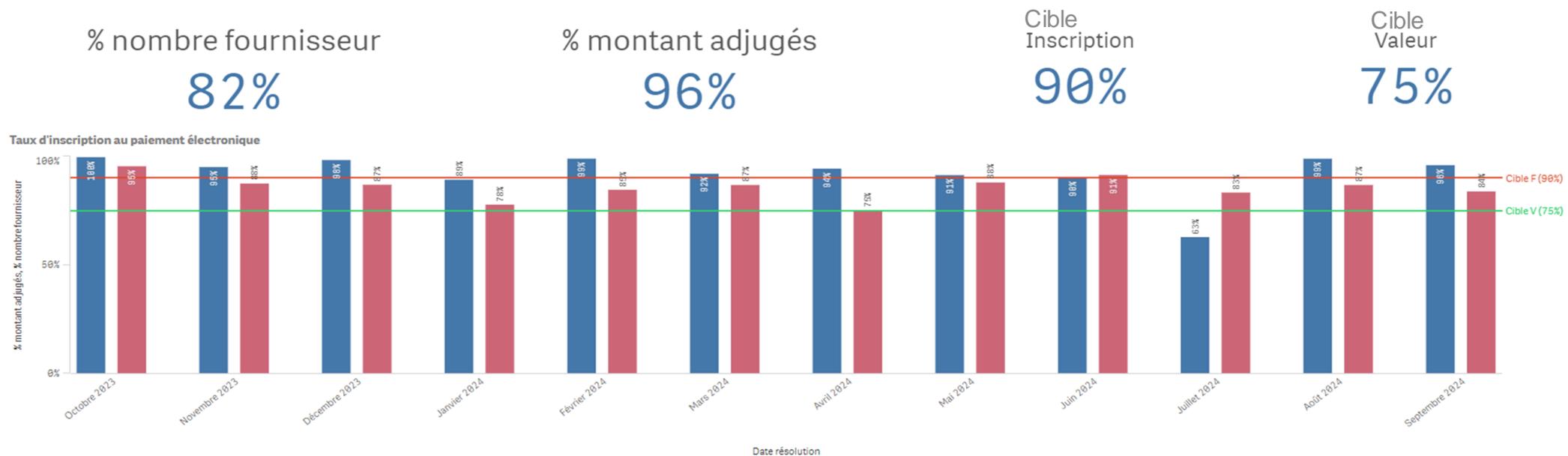


Cet indicateur mesure le délai entre l'approbation de la demande d'achat par le requérant et la soumission du bon de commande à un.e approbateur.trice désigné.e pour approbation.

- *Le délai de traitement s'est grandement amélioré, passant de 32,37 à 29,07 heures, ce qui nous approche de notre cible de 21 heures et facilite les opérations.*
- *Le délai de traitement est stable, 72 % sont traités en 7 heures et moins.*
- *La cible de traitement en moins de 21 heures n'est pas encore atteinte, cela peut s'expliquer en partie par le nombre de demandes urgentes à traiter qui est très élevé.*

1. Indicateurs clés du Service

Inscription des adjudicataires au paiement électronique



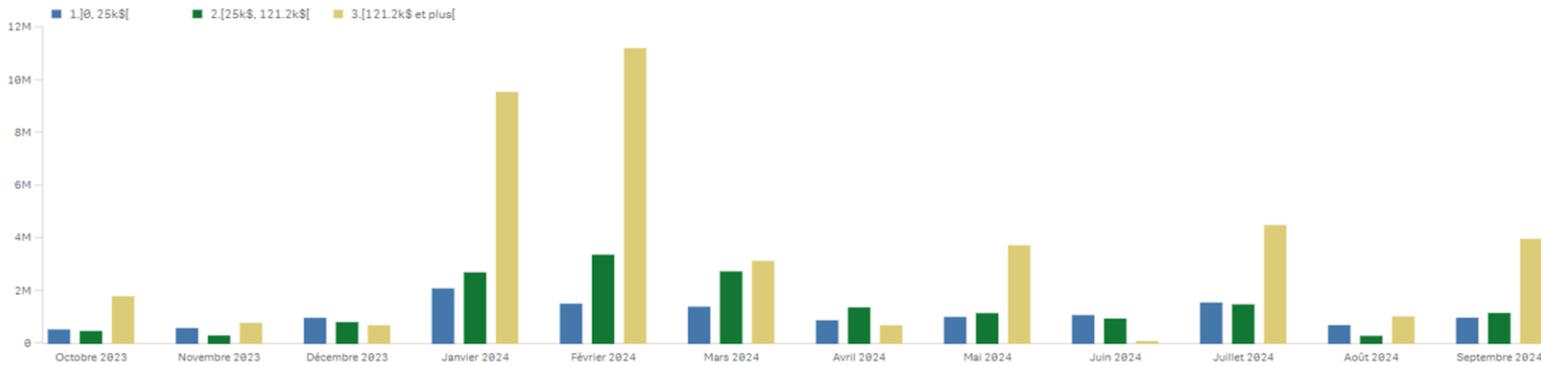
Cet indicateur représente le nombre et la valeur d'octroi des contrats de fournisseurs inscrits au paiement électronique. Cette inscription permet de payer les fournisseurs dans un délai de 30 jours comme indiqué dans nos clauses contractuelles.

- **La Ville envoie systématiquement une lettre d'octroi à chaque adjudicataire avec un rappel de la clause de paiement électronique du contrat ainsi que le lien vers le formulaire d'adhésion. Le taux annuel d'inscription est stable, il est aujourd'hui à 82 %, ce qui se rapproche de la cible fixée à 90 %.**
- **En valeur monétaire, on constate un excellent résultat de 96 % pour une cible fixée à 75 %.**

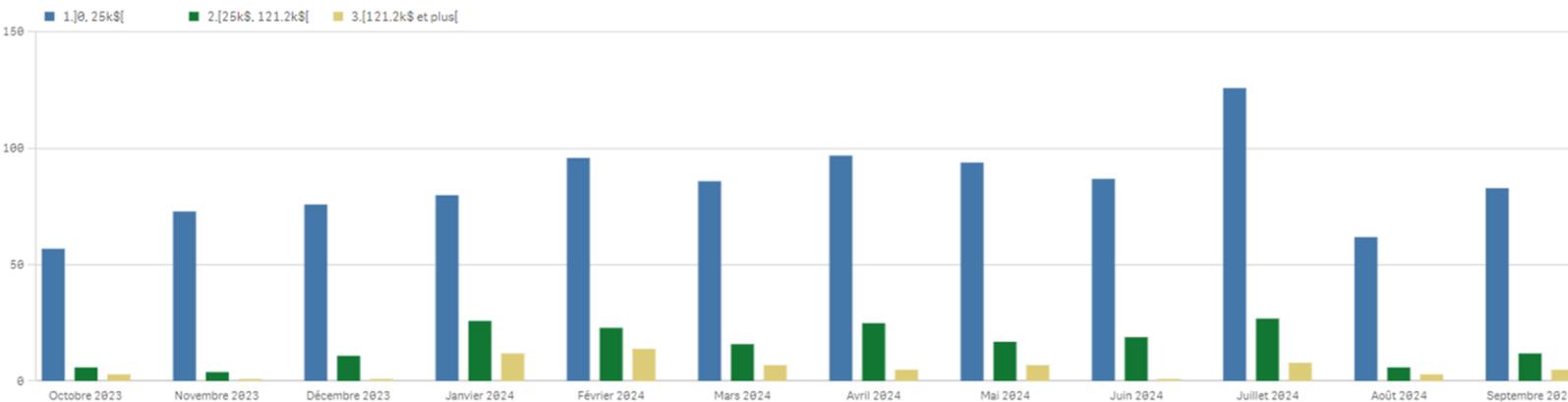
1. Indicateurs clés du Service

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

Achat entreprise économie sociale (\$)



Achat entreprise économie sociale (nbr fournisseurs)

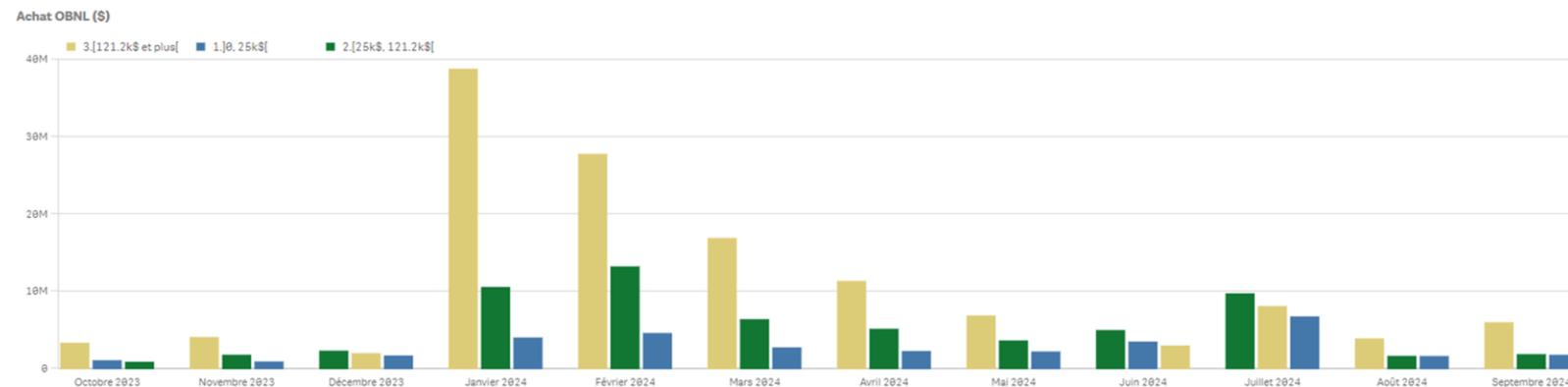


Cet indicateur représente la valeur des contrats et subventions accordés aux entreprises d'économie sociale inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal.

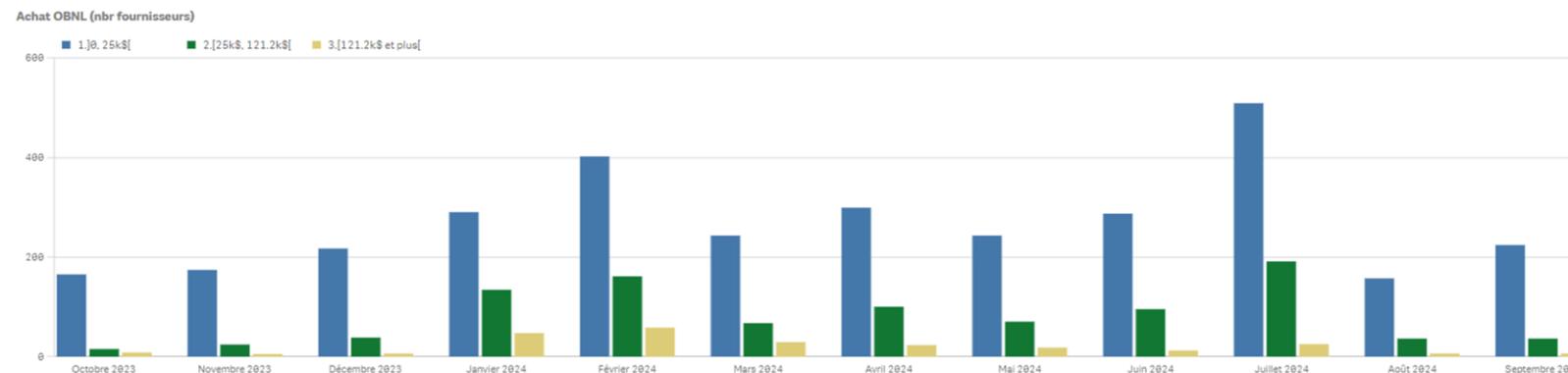
- La Ville de Montréal sollicite les EÉS sur une base régulière dans le cadre de la sollicitation de gré à gré ou d'appels d'offres sur invitation pour de nombreux services.
- On constate une augmentation importante de la valeur des contrats et subventions accordés passant de 67 M\$ à 72 M\$, et ce, avec une diversité de 456 fournisseurs.

1. Indicateurs clés du Service

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



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



- **En plus des conventions de services, la Ville de Montréal sollicite les OBNL sur une base régulière.**
- **La valeur totale des contrats et subventions accordés aux OBNL est de 234 M\$.**
- **Le nombre de fournisseurs OBNL qui travaillent avec la Ville est de 1380.**

2. 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 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Autres services rendus | 70,5 | 28,0 | 10,1 | (218,6) | - | - | - |
| Total | 70,5 | 28,0 | 10,1 | (218,6) | - | - | - |

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 | 26 011,9 | 26 232,8 | 28 075,9 | 29 777,6 | 30 686,0 | 30 447,3 | 33 542,9 |
| Transport et communication | 190,2 | 200,7 | 221,3 | 252,7 | 265,9 | 251,0 | 262,0 |
| Services professionnels | 197,5 | 319,0 | 377,7 | 317,4 | 175,8 | 245,2 | 190,2 |
| Services techniques et autres | 2 189,6 | 1 385,1 | 2 347,8 | 3 263,2 | 3 357,1 | 3 143,5 | 3 772,3 |
| Location, entretien et réparation | 12,4 | 6,6 | 16,5 | 30,7 | 49,6 | 56,7 | 31,6 |
| Biens non durables | 275,8 | 113,0 | 225,9 | 161,1 | 129,9 | 368,4 | 184,0 |
| Biens durables | 24,0 | 23,8 | 55,2 | 20,5 | 90,7 | 14,2 | 21,5 |
| Autres objets | (677,0) | (507,0) | 287,1 | 64,4 | 299,1 | 289,1 | 289,1 |
| Total | 28 224,4 | 27 774,0 | 31 607,4 | 33 887,6 | 35 054,1 | 34 815,4 | 38 293,6 |

3. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications des écarts

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 3,1 M\$

- ↑ 2,5 M\$ allègement de la contrainte historique des postes vacants
- ↑ 1,7 M\$ indexation et ajustements salariaux
- ↓ 1,1 M\$ financement de l'indexation de la rémunération

Autres dépenses : ↑ 0,4 M\$

- ↑ 0,4 M\$ dû à la prolongation de 24 mois de l'entente-cadre pour les biens et fournitures des services en gestion vestimentaire intégrée

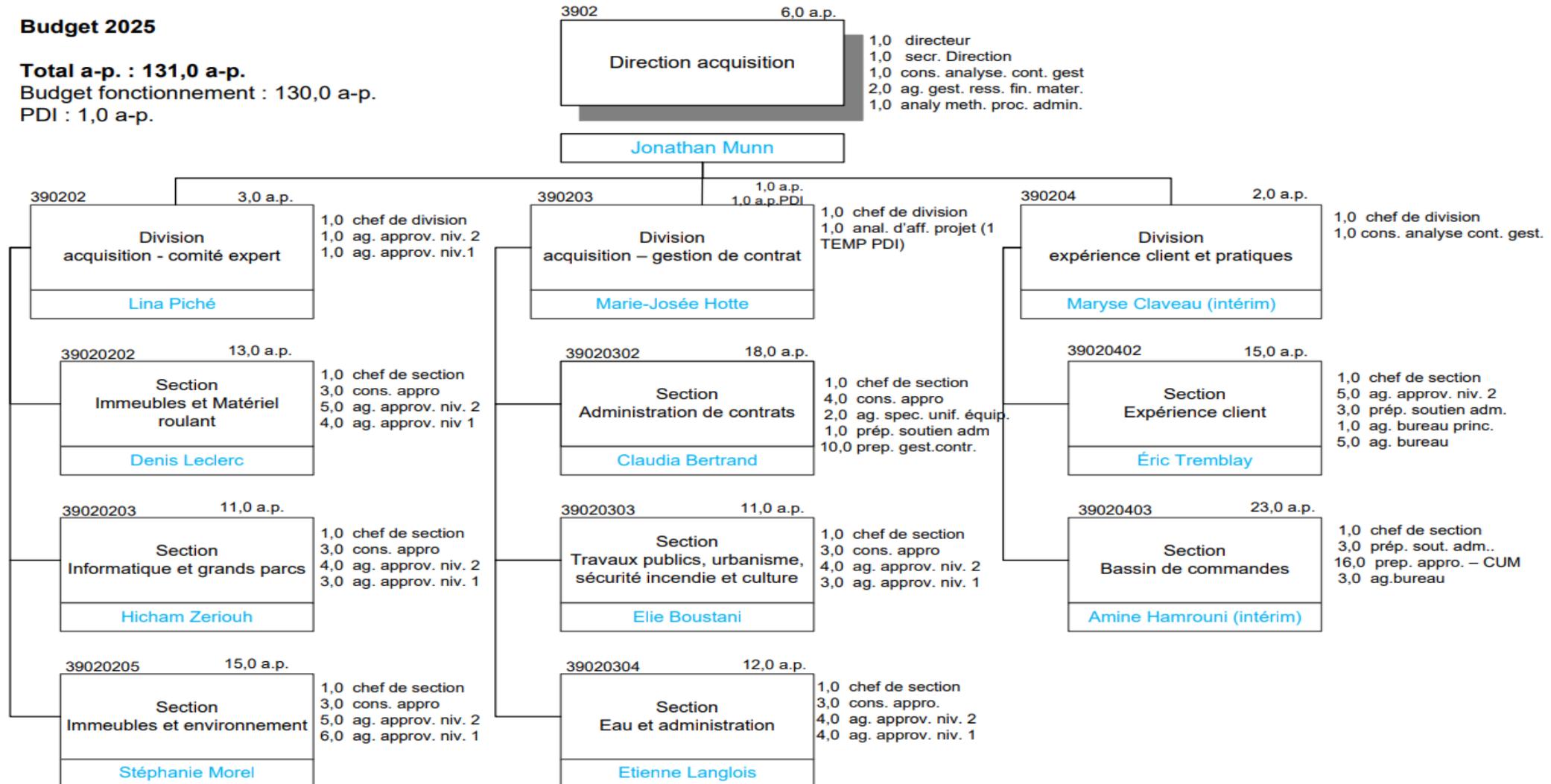
4. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

| | (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 | | | | | | |
| Cadres de gestion | 3 264,6 | 3 708,7 | 3 946,1 | 4 375,9 | 4 554,0 | 4 925,2 |
| Sous-total — Cadres | 3 264,6 | 3 708,7 | 3 946,1 | 4 375,9 | 4 554,0 | 4 925,2 |
| Cols blancs | 19 413,0 | 19 690,6 | 18 494,8 | 20 092,0 | 19 979,5 | 20 882,4 |
| Professionnels | 3 689,9 | 3 840,9 | 6 183,4 | 7 258,6 | 7 843,9 | 8 251,8 |
| Cols bleus | 664,7 | 604,1 | 648,5 | 666,7 | 669,9 | 684,5 |
| Gestion des postes vacants | (1 541,4) | (1 719,1) | (1 745,4) | (1 951,6) | (2 600,0) | (1 201,0) |
| Total | 25 490,8 | 26 125,2 | 27 527,4 | 30 441,6 | 30 447,3 | 33 542,9 |

5. Organigramme détaillé 2025 Service de l'approvisionnement

Budget 2025

Total a-p. : 131,0 a-p.
Budget fonctionnement : 130,0 a-p.
PDI : 1,0 a-p.



5. Organigramme détaillé 2025

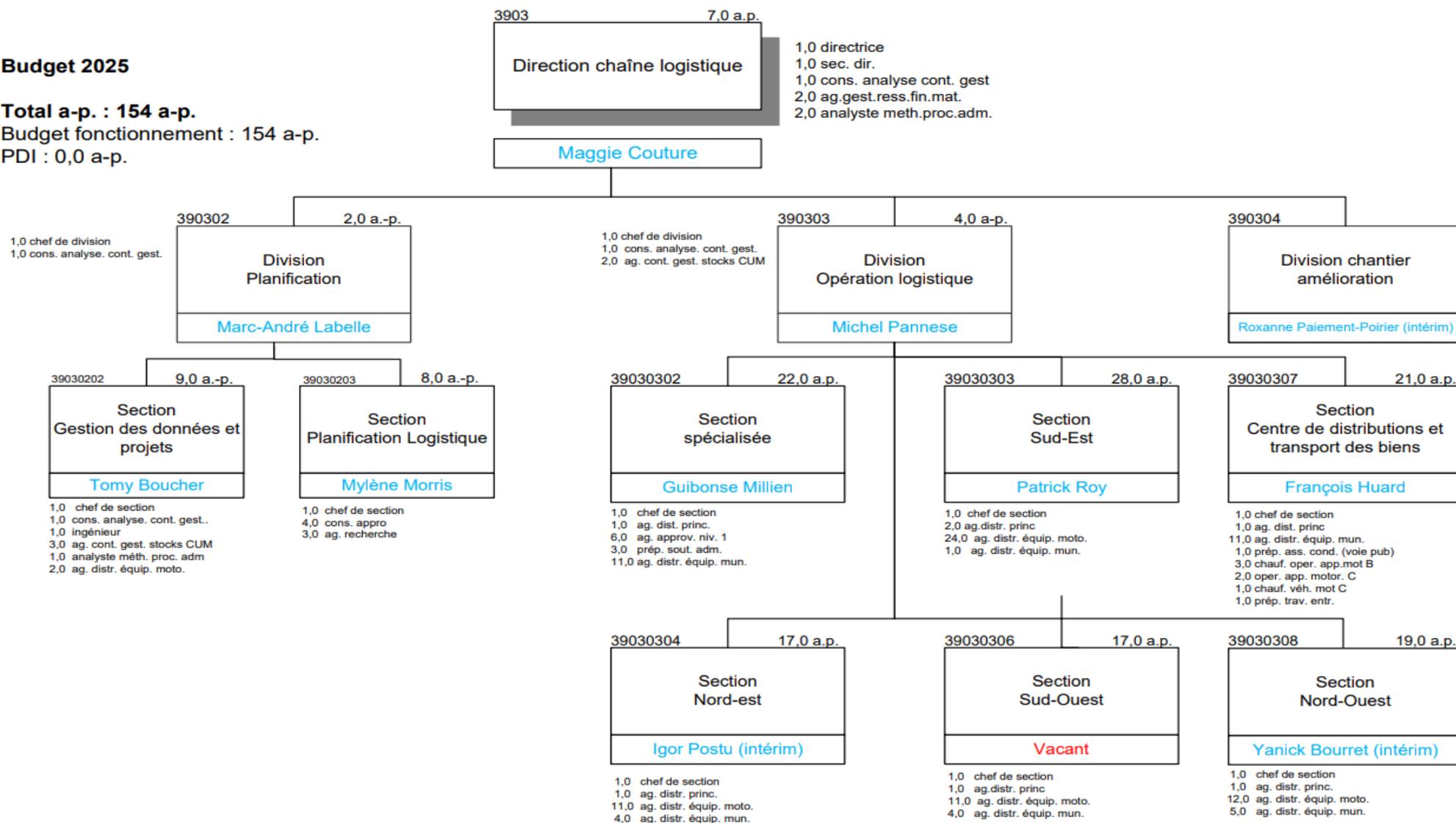
Service de l'approvisionnement

Budget 2025

Total a-p. : 154 a-p.

Budget fonctionnement : 154 a-p.

PDI : 0,0 a-p.



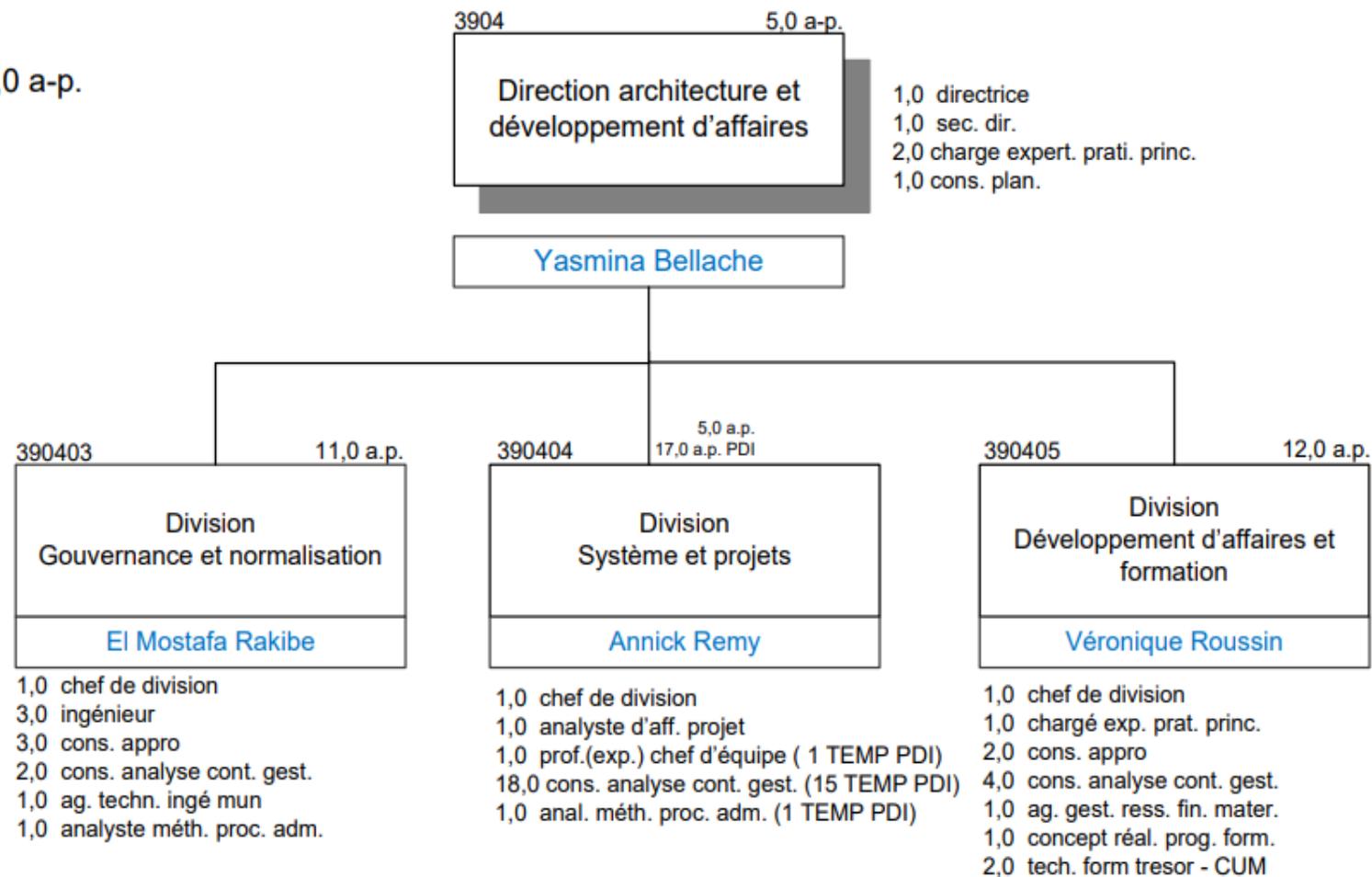
5. Organigramme détaillé 2025 Service de l'approvisionnement

Budget 2025

Total a-p. : 50 a-p.

Budget fonctionnement : 33,0 a-p.

PDI : 17,0 a-p.





Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2025-2034 : 3,3 M\$

- Au net, un montant de 3,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié
- Aucun financement par des subventions
- 1,6 M\$ (49 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 1,7 M\$ (51 %) relèvent du conseil d'agglomération

(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 | 1 599,0 | 1 674,0 | 3 273,0 | - | - | - | 1 599,0 | 1 674,0 | 3 273,0 |
| Source de financement externe | | | | | | | | | |
| Transferts (subventions) | | | | | | | | | |
| Contributions des promoteurs | | | | | | | | | |
| Autres revenus | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montant à la charge des contribuables | 1 599,0 | 1 674,0 | 3 273,0 | - | - | - | 1 599,0 | 1 674,0 | 3 273,0 |

2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

| NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION | N° | PROGRAMME | Compétence | Réalizations antérieures | | | | Budget original | PDI 2025-2034 | | |
|--|----|-----------|------------|--------------------------|------|------|------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total 2025-2029 | Total 2030-2034 | Total 2025-2034 |
| AUCUN PROGRAMME AU SERVICE | | | | | | | | | | | |
| Total : | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

| 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 |
| Approvisionnement | 9001 | Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks | M | | 1 599,0 | | 1 599,0 | - | 1 599,0 |
| Approvisionnement | 9001 | Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks | A | | 1 674,0 | | 1 674,0 | | 1 674,0 |
| Total : | | | | - | 3 273,0 | - | 3 273,0 | - | 3 273,0 |

5. Approvisionnement

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

(en milliers de dollars)

| N° | 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 |
| 09001 | Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks - Suite du projet P9000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 593,0 | 680,0 | - | - | - | - | 3 273,0 | - | 3 273,0 | 3 273,0 | Nouveau projet. |
| Total | | - | - | - | - | - | - | - | 2 593,0 | 680,0 | - | - | - | - | 3 273,0 | - | 3 273,0 | 3 273,0 | |
| Source de financement externe | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total des investissements nets | | - | - | - | - | - | - | - | 2 593,0 | 680,0 | - | - | - | - | 3 273,0 | - | 3 273,0 | 3 273,0 | |

6. Enjeux reliés au PDI

Bénéfices du projet

Ces investissements permettront :



Identification et codification des pièces

- ★ Identification des articles dans tous les dépôts et magasins
- ★ **30 %** des articles identifiés reliables à des véhicules
- ★ Plus de **23 000** pièces d'entretien et de réparations codées



Meilleure utilisation des fonds publics

- ★ Optimisation des stratégies d'achat et des ententes en fonction du besoin réel
- ★ Réduction des écarts d'inventaire et de la désuétude
- ★ Traçabilité accrue des transactions



Fiches par appareil

- ★ 4 000 fiches créées à ce jour (véhicules lourds, véhicules légers, souffleuses et chargeurs)
- ★ Intégration future au GMAO



Réseau logistique

- ★ Agile et performant composé de satellites, magasins et réserves (17/23 sites transformés)
- ★ Flux de distribution optimisés pour réduire les achats externes sans impact sur le nombre d'employés
- ★ Réduction des GES



Environnement de travail

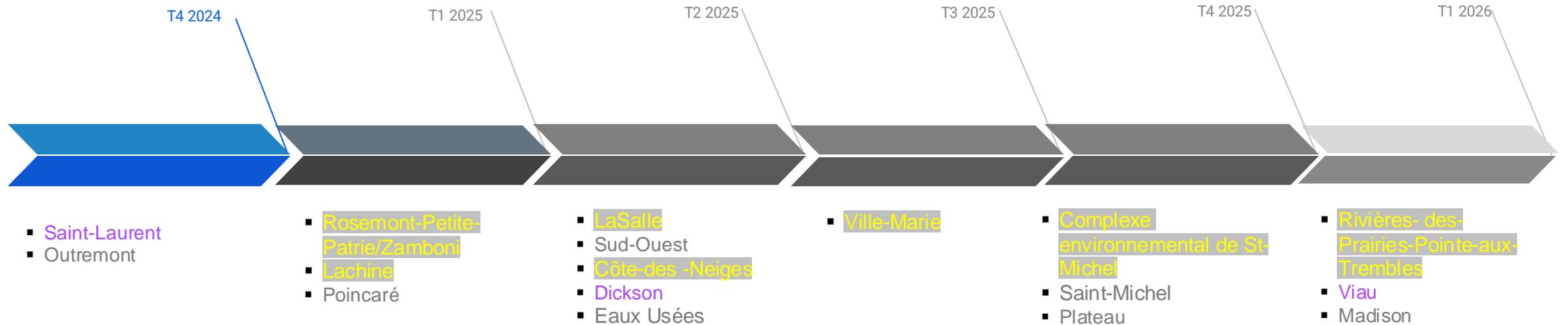
- ★ Réduction des risques SST (suppression des roulettes, etc.)
- ★ Contrôler les entrées / sorties d'articles et sécuriser l'accès aux magasins
- ★ Générer des économies sur les gains d'espace et d'entreposage



Qualité de service

- ★ Respect des niveaux de services entendus avec le SMRA et des délais de livraison
- ★ Distribution rapide des articles
- ★ Meilleure accessibilité des pièces au SMRA

7. Priorités du PDI 2025-2034 : projet Feuille de route du P09001 (MOAH)



Liste d'activités par site :

- Aménagement des sites
- Gestion de désuétude
- Répartition des pièces selon consommation
- Gestion de changement des utilisateurs
- Formation



8. Impacts sur le budget de fonctionnement

Court terme :

- Augmentation mineure des dépenses sur le budget de fonctionnement en lien avec certaines dépenses non capitalisables :
 - Formations
 - Articles, matériels et équipements additionnels

Long terme :

- Impact positif par une réduction des coûts d'opération
 - Optimisation de transport (réduction des GES)
 - Efficience de la répartition des ressources
- Mutualisation des articles disponibles
 - Augmentation de la consommation sur entente
 - Réduction des coûts de transaction

9. Liste des acronymes génériques

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| A-P | Année-Personne | LCV | Loi sur les cités et villes |
| ADEM | Agent de distribution d'équipements motorisés | MAMH | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation |
| ADP | Agent de distribution principal | MOAH | Modernisé optimisé Agile humain |
| AFG | Association des firmes de Génie-conseil du Québec | OBNL | Organismes à but non lucratif |
| AMD | Agence de mobilité durable | PDI | Programme décennal d'immobilisations |
| AO | Appel d'offres | PGVI | Programme de gestion vestimentaire |
| AR | Approvisionnement responsable | RAP | Revue des activités et des programmes |
| ASM | Agence de sécurité de Montréal | RFAQ | Réseau des femmes d'Affaires du Québec |
| BC | Bon de commande | RGC | Règlement de gestion contractuelle |
| BTER | Bureau de la transition écologique et de la résilience | RMR | Région métropolitaine de recensement de Montréal |
| CAG | Centre d'acquisitions gouvernementales | SA | Service de l'approvisionnement |
| CÉSÎM | Conseil d'Économie Sociale de l'Île de Montréal | SAJ | Service des affaires juridiques |
| CM | Conseil municipal | SEAO | Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec |
| CDM | Centre de distribution municipal | SENV | Service de l'environnement |
| COMAQ | Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec | SMRA | Service du matériel roulant et des ateliers |
| CTP | Coût total de possession | SPGI | Service de la gestion et de la planification des immeubles |
| ECPAR | Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable | SPSPO | Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle |
| EÉS | Entreprises d'économie sociale | SPVM | Service de Police de la Ville de Montréal |
| FR | Fournisseur responsable | SSIM | Service de sécurité incendie de Montréal |
| GA | Gestion animalière | SST | Santé et sécurité au travail |
| GES | Gaz à effet de serre | STI | Service des technologies de l'information |
| GMAO | Gestion de maintenance assistée par ordinateur | SUM | Service de l'urbanisme et de la mobilité |
| GMR | Gestion des matières résiduelles | TEPAM | Table d'échange permanente AQEI & ACRGTO/Montréal |
| JAM | Journée des approvisionneurs municipaux du Québec | TMS | Système de gestion des transports (Transportation Management System) |
| | | UA | Unités d'affaires (Service ou Arrondissement) |
| | | UMQ | Union des municipalités du Québec |

10. Liste des acronymes des catégories d'achat

| | |
|------|---|
| ADFO | Administration et formation |
| ALHV | Alimentation, hébergement et voyage |
| AMEU | Ameublement |
| COMA | Communication et marketing |
| CONS | Construction |
| CUSL | Culture, sport et loisir |
| ENET | Entretien et nettoyage |
| ENNA | Environnement et nature |
| ENPC | Énergie et produit chimique |
| EXTR | Exécution de travaux |
| IMMO | Immobilier |
| INEL | Informatique et électronique |
| MARO | Matériel roulant |
| MBPI | Matériel de bureau, papeterie et imprimerie |
| MFUS | Matériaux de fabrication et usinage |
| OUMA | Outillage et machinerie |
| SESA | Sécurité et santé |
| SPAG | Serv. prof.: Affaires et gestion |
| SPEN | Serv. prof.: Environnement et nature |
| SPHP | Serv. prof.: Histoire et patrimoine |
| SPOP | Serv. prof.: Ordres professionnels |
| TESC | Technologie et science |
| TPAE | Travaux publics, aménagement extérieur |
| TREN | Transport et entreposage |
| VETR | Vêtement et équipement de travail |



**255 Crémazie E.
4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5**

Martin Robidoux
martin.robidoux@montreal.ca