



Budget 2026 et Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

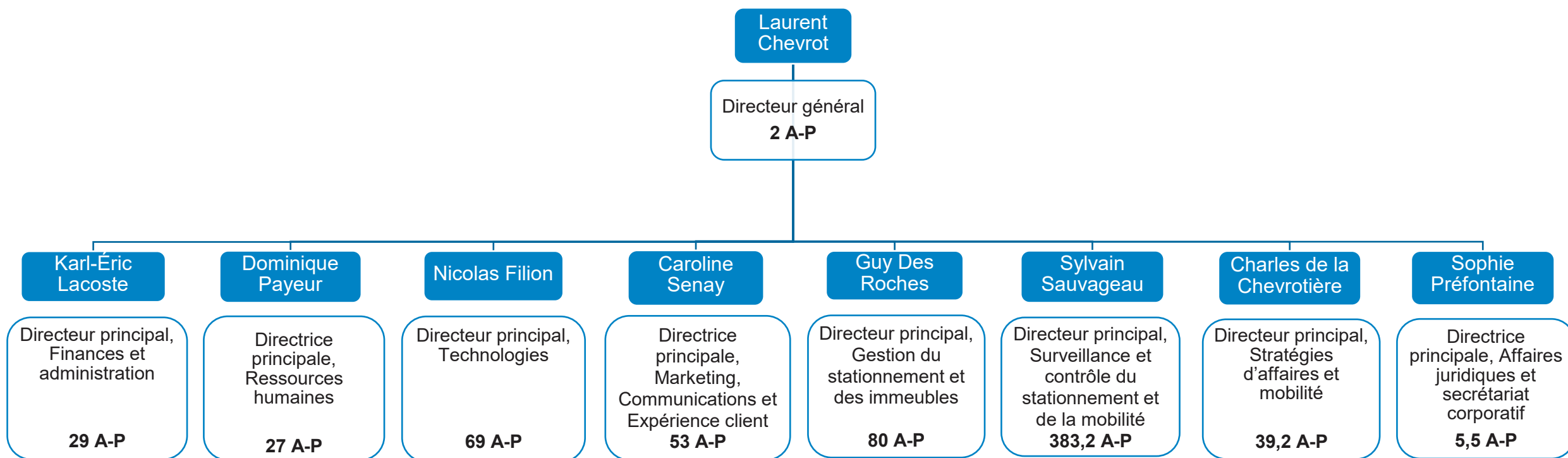
Plan de présentation

Organigramme budget 2026	3
Faits saillants 2025 et impacts	4
Budget de fonctionnement 2026	5 – 11
Faits saillants 2024 en chiffres	6
Indicateurs de performance	7
Taux de variation des places tarifés sur rue	8
Taux de paiement des places sur rue disponibles	9
Évolution budgétaire 2025 (revenus et dépenses)	10 - 11
Objectifs 2026-2028	12 – 17
Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable	13
Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue	14
Améliorer l'information et le paiement du stationnement	15
Moderniser la stratégie de surveillance	16
Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence	17
Budget 2026	18 – 24
Orientations budgétaires	19
Comparaison budget 2026 vs 2025	20
Sommaire des revenus et dépenses par compétences	21
Principaux écarts 2026 vs 2025 (revenus et dépenses)	22 – 23
Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois	24
Revenus de stationnement tarifé sous la gestion de l'Agence	25 – 27
Revenus de stationnement tarifé sur rue et hors-rue	26
Revenus de stationnement sur rue par mode de paiement	27
Programme décennal d'immobilisation 2026-2035	28 – 31
Enjeux	29
Réalizations du PDI 2025	30
PDI 2026 – 2035 par catégories d'actifs	31
Annexes	33 – 59



Organigramme budget 2026

2026: 687,9 années-personnes



Faits saillants 2025 et impacts



Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

- Déploiement du portail de données en mobilité;
- Lancement de l'inventaire de la bordure;
- Accompagnement stratégique pour le Grand Prix du Canada.



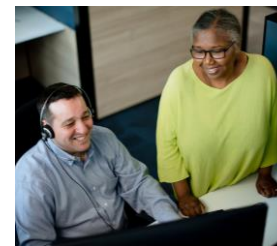
Moderniser la stratégie de surveillance

- Déploiement du LAPI dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et d'Outremont;
- Travaux préliminaires pour la délocalisation de deux nouveaux centres opérationnels en 2026;
- Renforcement de la capacité opérationnelle.



Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

- Nouveaux pôles de mobilité écoresponsables à Boyer et Fleury;
- Préparation des nouveaux pôles 2026;
- Élaboration d'une image de marque et préparation d'une signalétique pour les pôles de mobilité.



Poursuivre la transformation organisationnelle

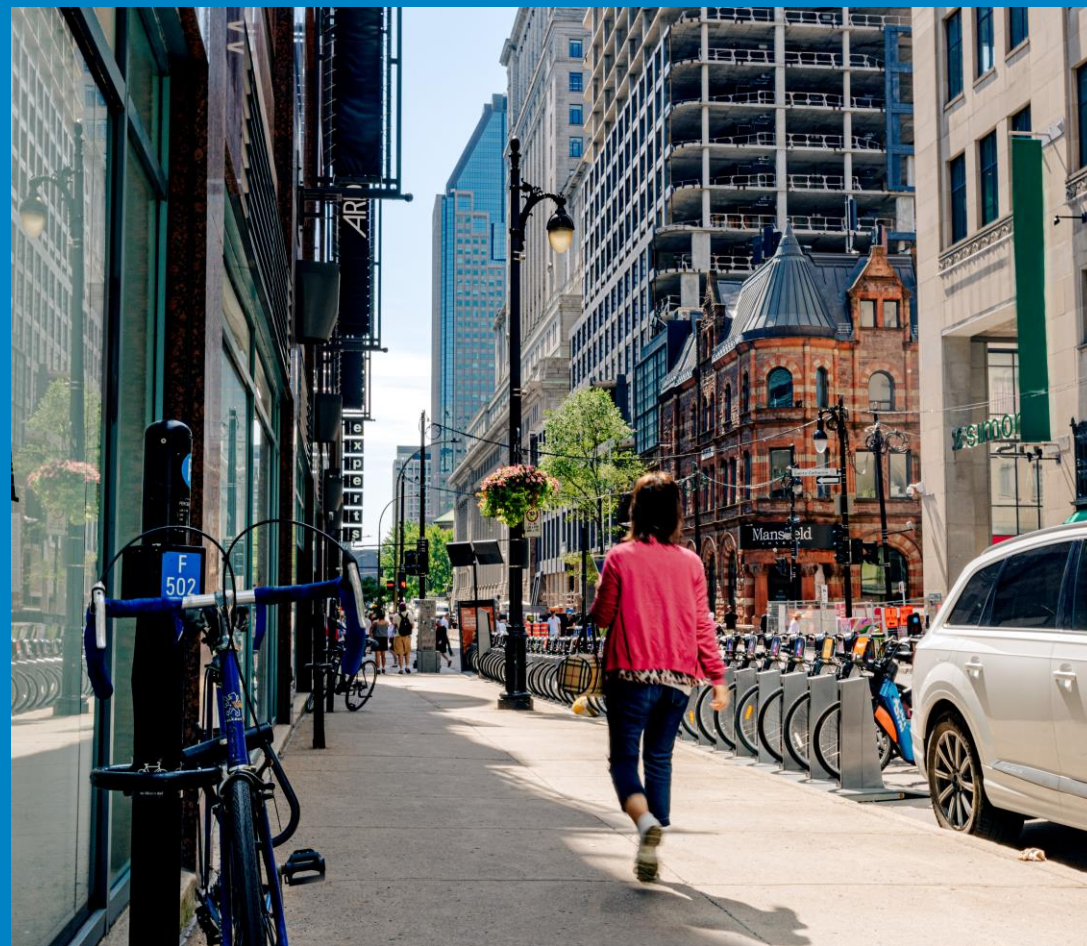
- Amélioration de l'efficacité des contrôles internes et modernisation des systèmes financiers;
- Démarrage d'un outil de gestion de la relation pour les clients et citoyens;
- Gestion de portefeuille et outils de priorisation des projets.



Améliorer l'information et le paiement du stationnement

- Lancement et évolution d'un système de gestion des tarifs;
- Livraison de la nouvelle application mobile;
- Démarrage d'un projet de système de gestion intégré des permis;
- Numérisation du formulaire de pose d'enseigne.

Budget de fonctionnement 2026



Faits saillants 2024 en chiffres

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

(En milliers de dollars)

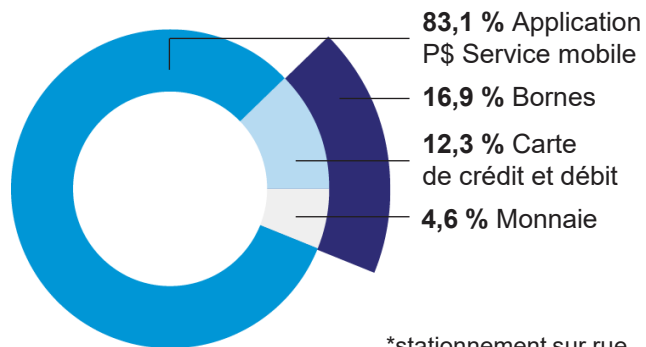
73 004 \$

Revenus du stationnement sur rue

10 481 \$

Revenus du stationnement hors rue

Répartition des revenus selon le mode de paiement utilisé*



*stationnement sur rue

Mobilier urbain



1 339

Bornes de stationnement

100

Bases de bornes restaurées

209

Parcoverts

18 499

Places sur rue



5 688

Anneaux pour vélos

238

Places sur rue réservées aux personnes à mobilité réduite



54

Parcomètres

184

Panonceaux adaptés + près des bornes

Opérations



53 190

Interventions pour des permis d'occupation du domaine public

18 882

Requêtes d'intervention sur rue liées au mobilier urbain

6 173

Voûtes ramassées et traitées

Terrains



72

Terrains de stationnement

45

Gestion entièrement par l'Agence

27

Gestion de la perception et/ou des permis

6 455

Places en terrain de stationnement

24 009

Permis de stationnement hors rue émis

1 790

Détenteurs et detentrices de permis actifs

Service à la clientèle



173 127

Appels reçus au centre d'appels de l'Agence

2 mins 06 sec

Délai moyen d'attente au téléphone

134 428

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

Application mobile

807 740

Utilisateurs de P\$ Service mobile



Nombre de transactions

15,68 M

Application mobile



4,6 M

Bornes de paiement

Surveillance Réglementation



1 160 000

Constats d'infraction

32 966

Remorquages

Employé-e-s

542

Années-personnes*

*Cette donnée représente 478 personnes gérées par l'Agence en plus des 802 préposé-e-s au remorquage saisonniers

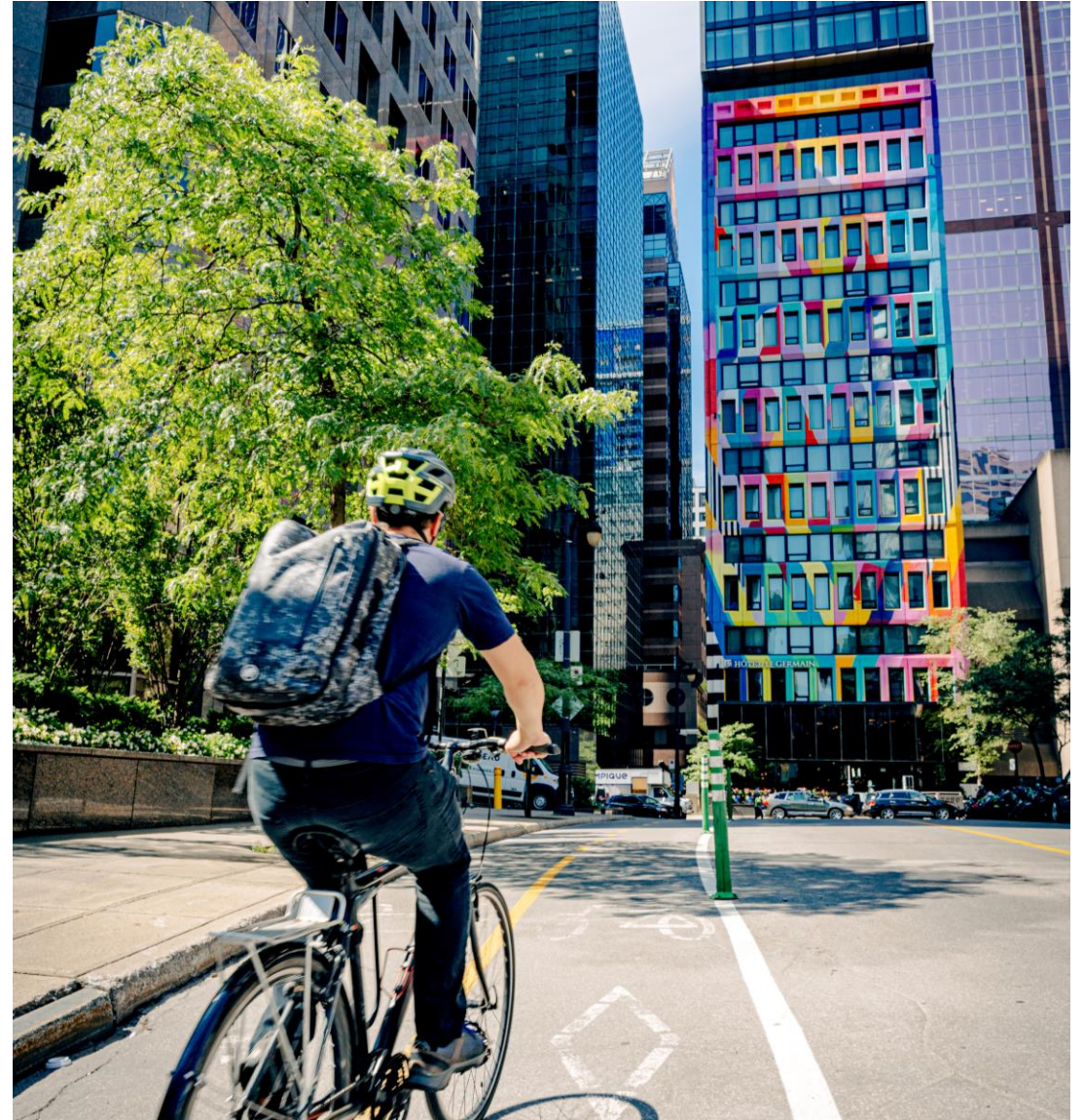
Indicateurs de performance

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

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

Les indicateurs suivants sont également suivis et présentés dans les faits saillants 2024 de l'Agence (page précédente) :

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



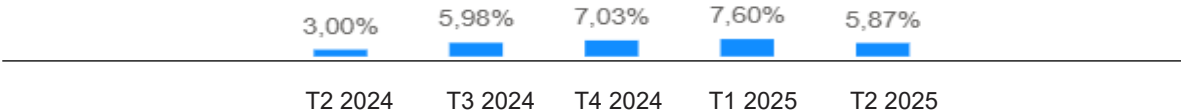
Taux de variation des places tarifées sur rue (en date du 30 juin 2025)

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

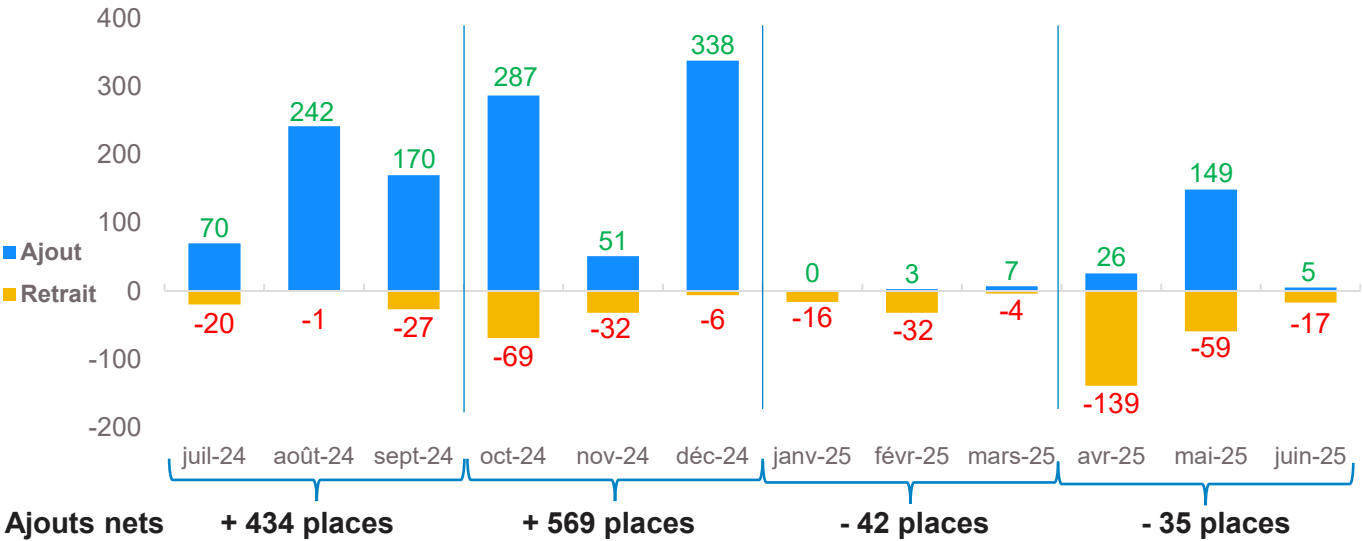
Indicateur de performance avec cible annuelle

Formule : (Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre - Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre précédent) * 100 % / Nb de places tarifées actives sur rue à la fin du trimestre précédent

RÉSULTATS CUMULATIFS ANNUELS



NOMBRE DE PLACES PAR MOIS



Interprétation

- Le nombre de places sur rue au 30 juin 2025 s'élevait à **18 422**. Cette augmentation de 926 places par rapport au T2 2024 s'explique par:
 - L'ajout de nouvelles places tarifées dans plusieurs arrondissements et notamment dans le Plateau-Mont-Royal, Rosemont La-Petite-Patrie, Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie;
 - Une perte de places, due à la suppression de places pour l'implantation d'arrêts d'autobus et le dégagement de 5 m des intersections.

NOTE: Les permis ODP tels que les chantiers et stations Bixi ne sont pas comptabilisés dans ces données.

Taux de paiement des places sur rue disponibles (en date du 30 juin 2025)

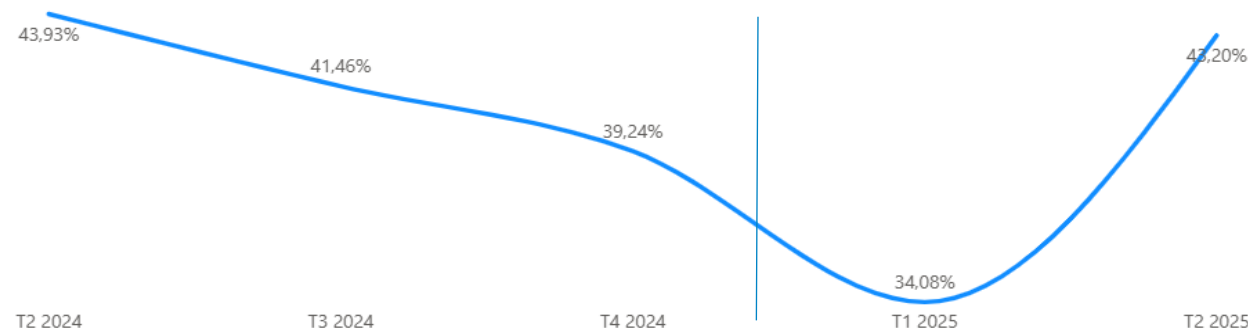
Définition : Minutes ayant reçu au moins un paiement sur le total des minutes disponibles au paiement.

Indicateur pour vigie seulement

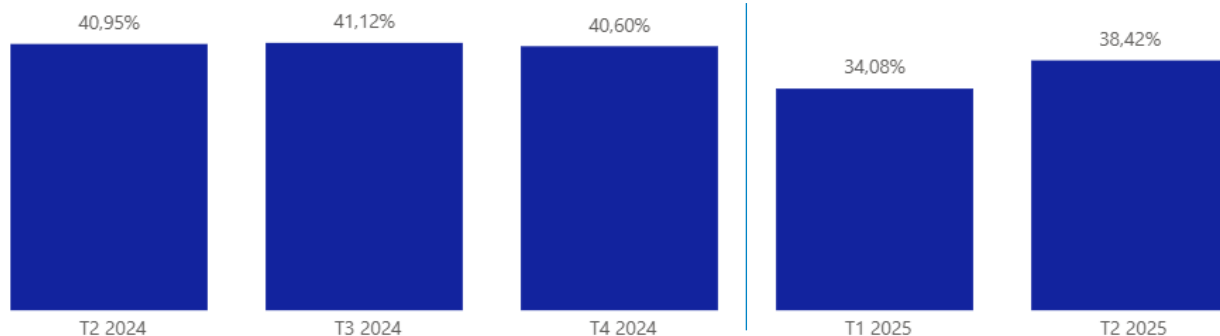
Formule trimestrielle : Pour l'ensemble des places actives durant les mois du trimestre :

(Addition des minutes payées par au moins un client) / (Addition des minutes de la période de tarification MOINS les minutes d'interdiction de stationnement MOINS les minutes de permis ODP)

RÉSULTATS TRIMESTRIELS



RÉSULTATS CUMULATIFS ANNUELS



Interprétation

- Le léger recul du taux de paiement du T2 2025 par rapport au T2 2024 s'explique, en partie, par l'ajout d'un nombre important de places lors du T4 2024, pour lesquelles le taux de paiement est généralement plus faible dans les premiers mois, à la suite de l'implantation (temps d'adaptation).

À noter :

- Le taux de paiement ne tient pas compte de la délinquance et peut varier entre les différents secteurs de la Ville. Celui-ci est d'ailleurs plus important au centre-ville;
- La gratuité du stationnement durant plusieurs jours à la suite des accumulations exceptionnelles de neige en mars 2025 explique en partie la baisse du taux de paiement au T1 2025;
- Une intensification de la surveillance (blitz de surveillance sur certains tronçons) des places tarifées a été mise en œuvre au cours de la deuxième moitié de 2025, afin de renforcer le niveau de conformité.

Évolution budgétaire 2025

Revenus

(En milliers de dollars)

Budget original 2025	83 032,5
Budget modifié 2025	83 032,5
Prévisions 2025	80 225,8
Surplus (déficit)	(2 806,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Diminution des revenus de gestion	(3 188,4)
Diminution des revenus autonomes	(109,8)
Contributions financières	491,5
	(2 806,7)

Évolution budgétaire 2025

Dépenses

(En milliers de dollars)

Budget original 2025	85 032,5
Budget modifié 2025	85 032,5
Prévisions 2025	82 225,8
Surplus (déficit)	2 806,7
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Coûts moins élevés que prévus, en lien avec la gestion des terrains de stationnement, le décalage dans la mise en place de nouveaux centres opérationnels et d'autres coûts d'exploitation	1 558,2
Moins d'utilisation des budgets de projets, en raison de la capitalisation au PDI de certains coûts et de la révision des feuilles de route de certains projets	1 464,3
Amortissement moins élevé dû au report de certains achats et à la révision des feuilles de route de certains projets	1 372,8
Délai et report d'embauche lié à la capacité interne limitée ainsi qu'à la situation du marché de l'emploi	484,1
Révision à la baisse des frais de transactions suivant le déploiement de la nouvelle application mobile	436,8
Surveillance accrue afin d'assurer la réglementation sur rue et hors rue, principalement durant la période neige	(2 509,4)
	2 806,7

Objectifs 2026-2028



Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

PRIORITÉ

Poursuivre le développement du Portail de données en mode produit afin de diffuser la connaissance liée à la Mission de l'Agence auprès des différentes clientèles que sont le milieu académique, les professionnels de la mobilité et les citoyens.

ACTIONS 2026 – 2028

- Évolution du Portail de données en mobilité
- Développement d'un inventaire complet de la bordure et sa mise à jour



Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

PRIORITÉ

Poursuivre sur la lancée des dernières années en réalisant les pôles de mobilité identifiés à la planification triennale du programme, en particulier les conversions écoresponsables retenues dans le cadre de la subvention Oasis du gouvernement du Québec.

ACTIONS 2026 – 2028

- Mise en œuvre du programme triennal des pôles de mobilité en commençant les études et travaux sur différents sites, notamment :
 - Pôle Rachel
 - Pôle Fleury
 - Pôle Mansfield
 - Pôle Monseigneur-JA-Richard
 - Pôle St-André et Bellechasse
 - Pôle Hôpital Verdun
 - Pôle Plage de Verdun
 - Parc J-Albert Gariépy
 - Pôle Boul. Lasalle et 1^{ère} avenue
 - Pôle Bibliothèque Marie-Uguay
 - Pôle Woodland
- Déploiement d'une image et d'une signalétique pour les pôles de mobilité, afin de définir une cohérence visuelle et fonctionnelle, tant physique que numérique
- Participation au projet Agir+ pour assurer un meilleur suivi de l'occupation du domaine public avec les différents arrondissements de Montréal

Améliorer l'information et le paiement du stationnement

PRIORITÉ

Poursuivre le développement des capacités de l'Agence en matière de gestion des relations avec ses clientèles.

Cela se réalisera notamment par l'évolution en mode produit du système de GTR et Mobicité. De plus, l'accent sera mis sur le développement d'un nouveau système de gestion des permis et une refonte du site web de l'Agence.

ACTIONS 2026 – 2028

- Implantation d'un système de gestion des permis de stationnement
- Évolution du système de tarification et de réglementation du stationnement
- Évolution de l'application mobile Mobicité
- Refonte du site web de l'Agence



Moderniser la stratégie de surveillance

PRIORITÉ

Compléter le dernier mandat prioritaire de 2020, soit celui de délocaliser les opérations de l'Agence par l'ouverture des centres opérationnels Ontario (est), dans Mercier–Hochelaga–Maisonnette et Lapierre (ouest) à Lasalle.

ACTIONS 2026 – 2028

- Ouverture du Centre opérationnel – Est
- Ouverture du Centre opérationnel – Ouest
- Préparation des analyses pour le Centre opérationnel – Centre-ville
- Poursuite du déploiement du LAPI surveillance



Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

PRIORITÉ

Réaliser le projet de modernisation des processus et systèmes financiers (MPSF), notamment par l'implantation d'un progiciel de gestion intégré.

De plus, l'Agence verra à mettre en place un système de gestion documentaire, ainsi qu'un système de gestion de la relation client.

ACTIONS 2026-2028

- Mise en œuvre d'un système de gestion documentaire et d'archives
- Mise en place d'un CRM (billetterie et intégration avec le nouveau portail de gestion des permis de stationnement de l'Agence)
- Développement et suivi de l'efficacité des contrôles internes et modernisation des systèmes financiers
- Poursuite de l'implantation de la gestion de portefeuille
- Poursuite du développement d'une culture d'apprentissage organisationnel

Budget 2026



Orientations budgétaires 2026



Surveillance

- Amélioration de la qualité du **service** par des investissements massifs dans les technologies;
- Augmentation des **demandes d'intervention**;
- **Profitabilité** élevée et revenus additionnels potentiels importants pour la Ville;
- **Projets** : Ouverture de deux centres opérationnels additionnels, électrification de la flotte et poursuite du déploiement LAPI, incluant la verbalisation à distance à partir de 2028.



Stationnement

- **Croissance** du nombre de places tarifées;
- **Profitabilité** et revenus additionnels potentiels importants pour la Ville;
- Gestion d'un PDI délégué par la Ville à l'Agence en **croissance**;
- **Évolution des projets** : Application mobile, tarification modulaire et progressive, système de gestion du stationnement et solution des ventes de permis de stationnement en ligne.



Stratégies de mobilité

- **Demande en croissance** de la Ville de Montréal et ses arrondissements pour les services de l'Agence;
- **Autofinancement** pour les services aux arrondissements et aux Villes liées;
- **Projets** : Évolution du Portail de données en mobilité, pôles de mobilité et LAPI études.

- Investissements requis dans la **fondation technologique** selon le plan d'architecture d'entreprise via le PDI de l'Agence
- Soutien organisationnel à la saine gestion de la croissance de l'Agence via le budget de fonctionnement.

Comparaison Budget 2026 vs Budget 2025

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

=

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

-

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



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



**Hausse des excédents nets liés aux
activités de l'Agence**

Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	67 241,1	79 325,6	82 132,5	87 068,5
Conseil d'agglomération	130,3	900,2	900,0	1 015,2
Total	67 371,4	80 225,8	83 032,5	88 083,7
	Dépenses			
	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	66 241,1	81 325,6	84 132,5	89 068,5
Conseil d'agglomération	130,3	900,2	900,0	1 015,2
Total	66 371,4	82 225,8	85 032,5	90 083,7
Surplus (déficit)	1 000,0	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)

Principaux écarts 2026 vs 2025

Revenus

(En milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	82 132,5	900,0	83 032,5
Augmentation des revenus de gestion	5 422,0	115,2	5 537,2
Contributions financières	(500,0)		(500,0)
Hausse (baisse) des revenus autonomes	14,0		14,0
Variation totale	4 936,0	115,2	5 051,2
Budget 2026	87 068,5	1 015,2	88 083,7

Principaux écarts 2026 vs 2025

Dépenses

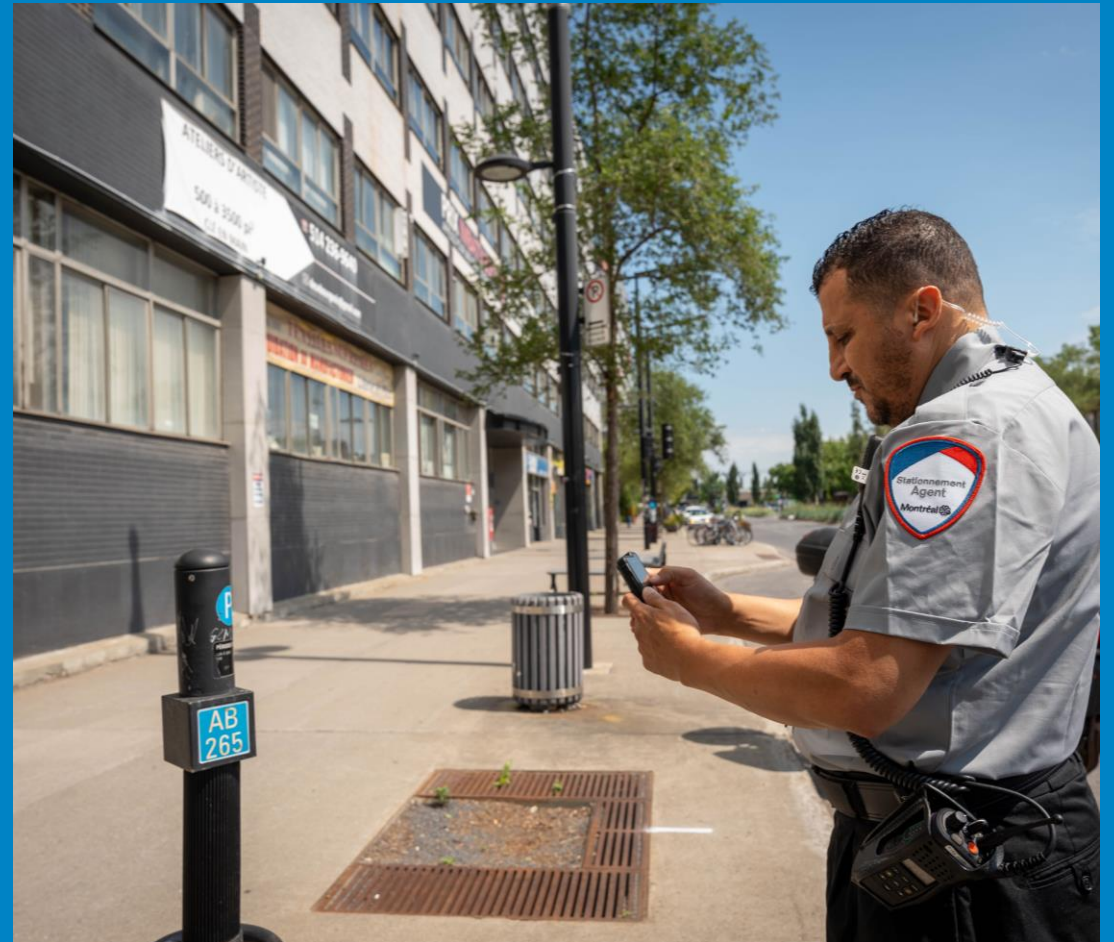
(En années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Agglomération	Total
Budget 2025	682,9	84 132,5	900,0	85 032,5
Augmentations salariales		2 058,0		2 058,0
Bonification et modernisation du service de surveillance				
Annualisation des 87 A-P embauchés en 2025		3 263,1		3 263,1
Ajout de primes soirs et de fins de semaine		791,1		791,1
Délocalisation des centres opérationnels de surveillance	1,0	733,4		733,4
Évolution en lien avec les projets				
Affectation des ressources aux projets technologiques		-2 581,0		-2 581,0
Amortissement de projets et frais récurrents		1 157,9		1 157,9
Ressources additionnelles affectées à la livraison des projets	2,0	244,0		244,0
Poursuite de l'évolution des activités de l'Agence				,0
Annualisation des 53,7 A-P embauchés en 2025		1 727,1		1 727,1
Ajout de ressources afin de supporter la croissance	2,0	190,4	115,2	305,6
MAJ de la rationalisation des dépenses		-2 648,1		-2 648,1
Variation totale	5,0	4 936,0	115,2	5 051,2
Budget 2026	687,9	89 068,5	1 015,2	90 083,7

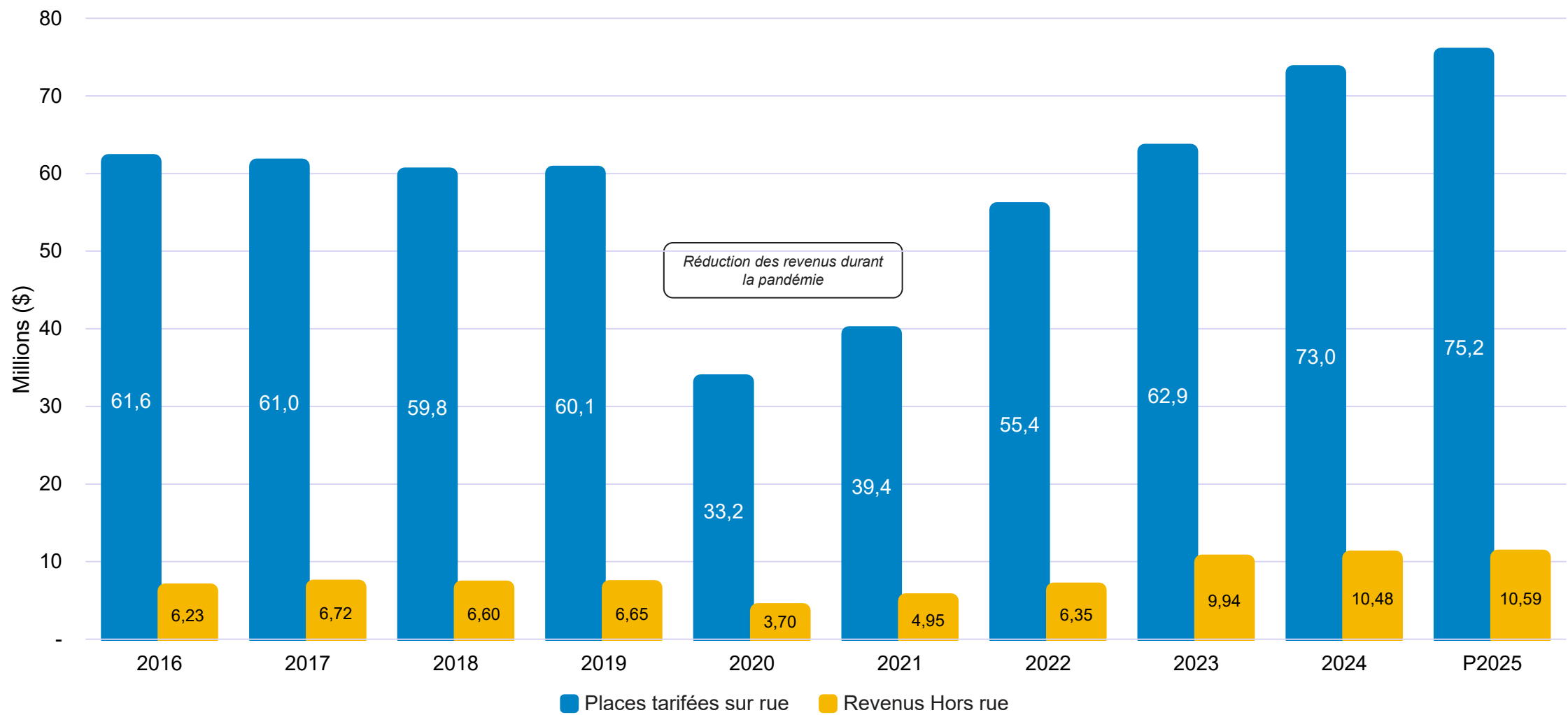
Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Employés Agence de mobilité durable	69,9	92,0	105,0	139,1	147,1
Cadres de gestion	19,5	19,5	16,5	10,0	9,0
Cols blancs	323,7	337,2	351,7	448,8	447,8
Professionnels	24,0	29,0	37,0	45,0	45,0
Cols bleus	30,0	30,0	32,0	40,0	39,0
Total	467,1	507,7	542,2	682,9	687,9

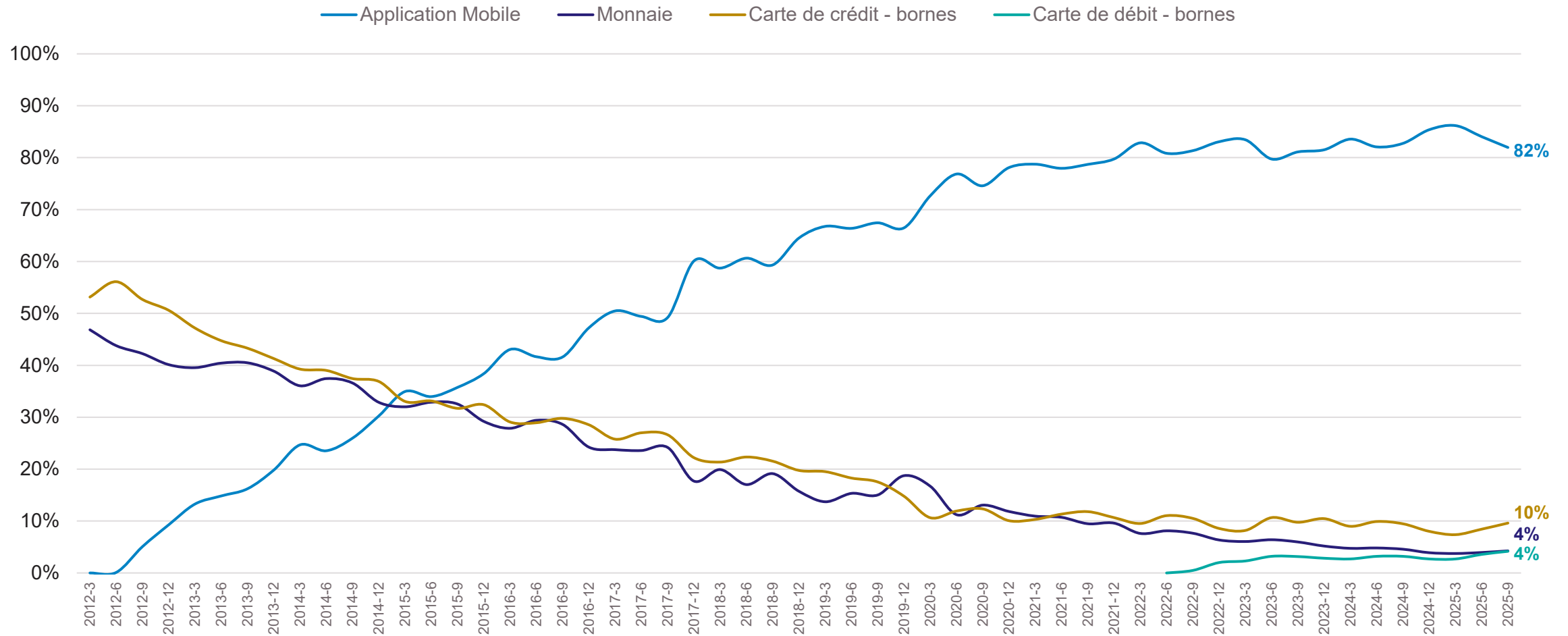
Revenus de stationnement tarifé sous la gestion de l'Agence



Revenus de stationnement tarifé sur rue et hors rue



Revenus de stationnement sur rue par mode de paiement



Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



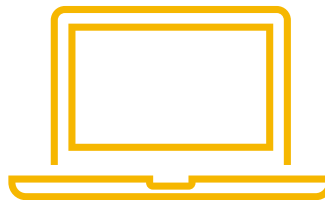
Enjeux

Déficit d'entretien et gestion de la transformation organisationnelle



Les infrastructures héritées de Stationnement de Montréal et de la section de l'application de la réglementation du stationnement (SARS), lors de la création de l'Agence, présentaient un important déficit d'entretien et un sous-investissement accumulé.

Depuis, des efforts soutenus ont été amorcés pour corriger cette situation, bien que le rattrapage complet demeure un chantier à long terme.



Les systèmes et processus de l'Agence doivent continuer à évoluer afin d'être optimisés pour offrir des niveaux élevés de sécurité, de fiabilité et de performance.

Cette amélioration continue est essentielle pour soutenir le mandat élargi de l'Agence et accompagner la croissance soutenue de ses activités.



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

Réalisations du PDI 2025



Livraison de **l'outil de tarification** et suivi en mode produit du développement de la **stratégie tarifaire** en lien avec la Ville de Montréal



L'Agence complète la phase 2 du projet **surveillance LAPI** (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) avec le **déploiement de sa flotte de 13 véhicules**



Poursuite de la réalisation du projet de **modernisation des processus et des systèmes financiers**



Achats de **véhicules électriques et hybrides**, ainsi que l'installation de bornes de recharge, en lien avec la transition vers **l'électrification de flotte**



Démarrage d'un **portail de vente en ligne ainsi que d'une console de gestion évolutive** permettant la vente de **permis de stationnement d'autopartage**



Lancement de **Mobicité, application mobile propriété de l'Agence**, offrant une possibilité d'évolution en continu pour mieux répondre aux besoins des usagers



Déploiement de la **première version du portail de mobilité** et poursuite de l'évolution afin de **d'intégrer de nouvelles améliorations et fonctionnalités**

PDI 2026 – 2035 par catégories d’actifs

PDI 126,6 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Véhicules	8 580	197	8 777	9 000	231	9 231	17 580	428	18 008
Équipements et solutions informatiques	8 451	55 106	63 557	13 347	11 000	24 347	21 798	66 106	87 903
Améliorations locatives	427	1 889	2 315	-	250	250	427	2 139	2 565
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	7 221	1 386	8 607	6 262	-	6 262	13 483	1 386	14 869
Ameublement et équipements de bureau	400	2 137	2 537	500	250	750	900	2 387	3 287
Total :	25 079	60 714	85 793	29 109	11 731	40 840	54 188	72 445	126 633
Pourcentage relatif ==>	30,4 %	73,5 %		66,4 %	26,7 %		42,8 %	57,3 %	

Annexes





Annexes

Annexe 1 : Mission	34
Annexe 2 : Vision	35
Annexe 3 : Organigramme budget 2025	36
Annexe 4 : Réalisations 2025 par chantier du PSO	37 – 44
Les cinq chantiers du PSO 2022-2031	38
Réalisations 2025	39 – 44
Bilan en matière de SST	45
Annexe 5 : Budget de fonctionnement	46 – 51
Budget 2026 par activité	47
Budget 2026 – Explication des écarts de dépenses par activité	48
Budget 2026 par objet	49
Budget 2026 – Explication des écarts de dépenses par objet	50
Dépenses par catégories d'emplois	51
Annexe 6 : Programme décennal d'immobilisation	52 – 57
Liste de programmes	53
Impact sur le budget de fonctionnement	54
Impacts sociaux et mesures d'atténuation	55
Accessibilité universelle : mesures mise en œuvre	56
Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035	57
Annexe 7 : Liste des acronymes	58
Annexe 8 : Personnes-ressources	59

Annexe 1 : Mission

Se partager les rues de Montréal



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



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



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

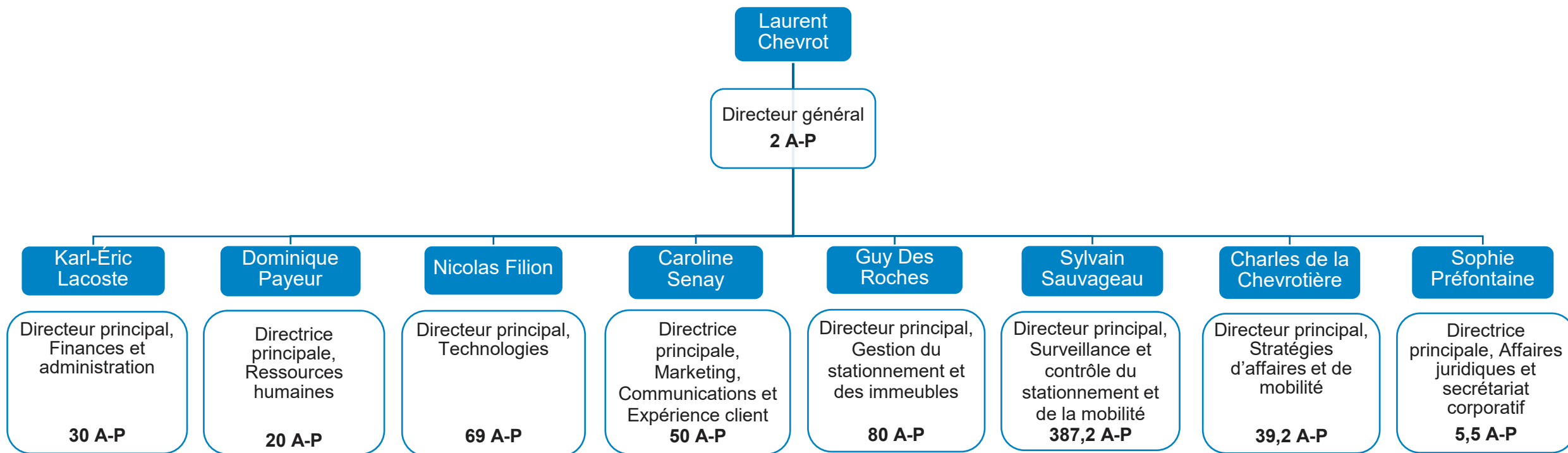
Annexe 2 : Vision

En 2030, la Ville est accessible à tous !

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

Annexe 3 : Organigramme budget 2025

2025: 682,9 années-personnes

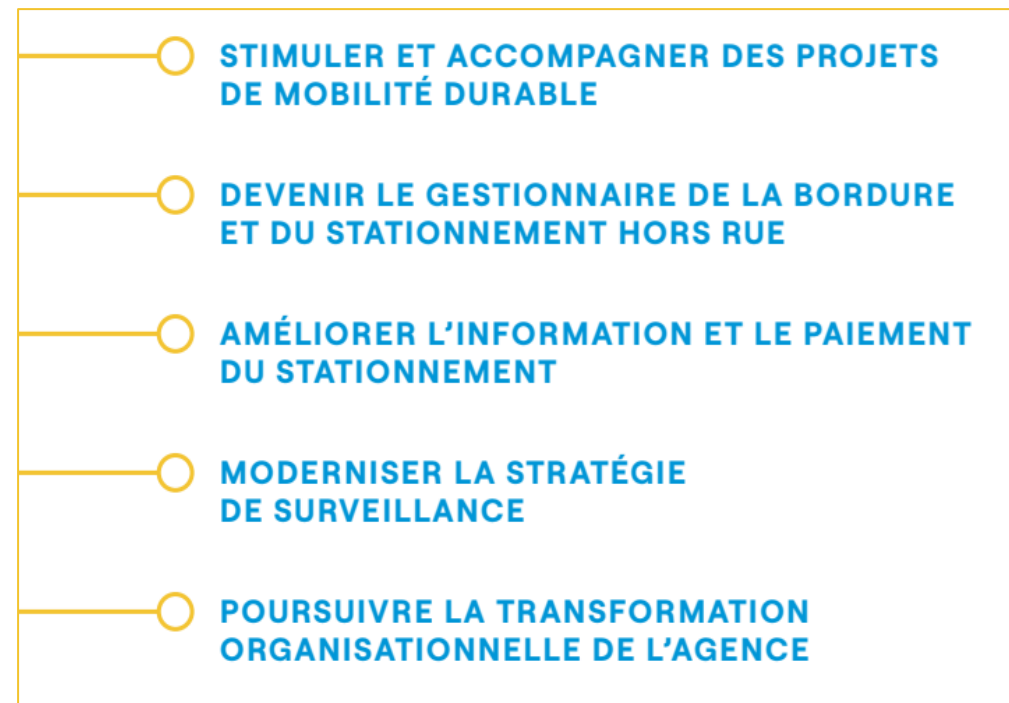


Annexe 4 : Réalisations 2025 par chantier du plan stratégique organisationnel



Les cinq chantiers du plan stratégique organisationnel 2021-2030

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



Réalisations 2025 (1 de 6)

Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

1

Développer le Portail de données en mobilité

Vise à démocratiser l'accès la connaissance liée à la mobilité. Lancée en 2025, l'évolution du portail est maintenant gérée en mode Agile.

Le Portail s'adresse aux professionnels de la mobilité, incluant le personnel de l'Agence, aux chercheurs du monde académique, ainsi qu'au secteur associatif et au grand public.

2

Faire l'inventaire de la bordure

Dans le cadre du projet LAPI, un inventaire (temps limité et SRRR) a été réalisé par des étudiants sur le terrain pour les arrondissements Plateau – Mont-Royal (secteur est), RPP, VSMPE et Ville-Marie.

Les postes d'attente pour taxis ont été inventoriés et inclus au Portail de données de l'Agence.

3

Planification de l'accessibilité à Île Notre-Dame durant le Grand Prix du Canada

Élaboration de la 1ere stratégie d'accessibilité à l'île Notre-Dame et coordination de sa mise en œuvre lors du Grand Prix du Canada (GPC) 2025

Réalisations 2025 (2 de 6)

Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

4

Pôle de mobilité Terrain 24 – Boyer

À la suite de l'appel d'offres lancé en 2024, les travaux reliés au projet ont été réalisés en deux (2) phases, dont une phase civile en 2024 et une autre phase d'aménagement en 2025.

L'ouverture du pôle Boyer a eu lieu le 3 octobre 2025.

5

Pôle de mobilité Terrain 337 - Fleury

Les travaux reliés au projet ont été réalisés en 2025, permettant l'ouverture du pôle Fleury.

6

Projet de développement une image et une signalétique pour les pôles de mobilité

L'appel d'offres pour un mandat d'accompagnement de réalisation du guide d'image et de signalétique est prêt : rédaction et validation du devis.

La Ville a été rencontrée et sera impliquée dans le Comité d'experts du projet.

Pôle de mobilité : Lieu attractif, confortable et sécuritaire qui concentre une offre de services de mobilité durable, des services connexes à la mobilité et des services d'information et d'orientation, dans un espace qui s'intègre au quartier et à la vie quotidienne de sa population.

Réalisations 2025 (3 de 6)

Améliorer l'information et le paiement du stationnement

7

Outils de gestion de la tarification

La phase 1 du projet *outils de gestion de la tarification* a été mise en service en mai 2025 ce qui permettra le déploiement de nouvelles fonctions.

8

Évolution à la tarification et la réglementation

Travail en mode produit afin d'assurer l'évolution et l'intégration de nouvelles fonctionnalités et d'éléments additionnels en lien avec l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de la stratégie tarifaire de la Ville de Montréal (tarification modulaire et/ou progressive).

9

Moderniser l'application mobile

L'application Mobicité est venue remplacer l'application P\$ Service mobile en milieu d'année 2025 et est maintenant une propriété de l'Agence. Cela permettra à l'Agence de la faire évoluer en continu pour mieux répondre aux besoins des usagers.

10

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

Le projet de mise en service d'un portail de vente en ligne et des consoles de gestion administratives évolutives permettant l'achat de permis de stationnement d'autopartage, en terrain et SRRR a été amorcé.

La mise en ligne d'un guichet pour la vente des permis d'autopartage est prévue pour la fin 2025.

11

Formulaire de pose d'enseigne

Numérisation du formulaire de pose d'enseigne pour en faciliter le traitement, optimiser les interventions sur le terrain, faciliter le traitement des demandes d'accès à l'information et limiter la contestation d'éventuelles contraventions.

Réalisations 2025 (4 de 6)

Moderniser la stratégie de surveillance

12

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

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

Les travaux en lien avec l'extension à d'autres arrondissements et la mise en place de fonctions supplémentaires en lien avec le système ont débuté et se poursuivront en 2026.

13

Centre opérationnel - Centre ville

Réalisation d'un projet pilote de patrouille à pied et d'une évaluation de l'occupation des locaux administratifs, qui permettront de déterminer l'opportunité d'un centre opérationnel pour les ADS au centre ville de Montréal.

14

Centre opérationnel - Est Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Ontario Est

Les travaux se poursuivent pour concrétiser le plus rapidement possible le nouveau centre opérationnel dans les prochains mois.

Le prochain centre opérationnel dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en vue de couvrir le territoire l'Est de l'île de Montréal ouvrira ses portes en avril 2026.

Signature du bail le 24 juillet 2025.

15

Centre opérationnel - Ouest arrondissement LaSalle Lapierre

Les travaux se poursuivent pour concrétiser le plus rapidement possible le nouveau centre opérationnel dans les prochains mois.

Le prochain centre opérationnel dans le secteur de LaSalle en vue de couvrir le territoire du Sud-Ouest ouvrira ses portes en avril 2026.

Signature du bail le 11 avril 2025.

Réalisations 2025 (5 de 6)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

16

Gestion documentaire et archives

Au cours de l'année 2025, la planification de l'optimisation de la gestion documentaire de l'Agence aura été élaborée,

Ces éléments seront mis en œuvre progressivement au cours du prochain cycle du PAT (2026-2028).

17

Mise en place d'un CRM

Le projet vise à mettre en place un outil CRM pour gérer, analyser et optimiser les interactions avec leurs clients et prospects tout au long de leur cycle de vie.

Les travaux s'amorcent avec l'arrivée de l'intégrateur au sein de l'Agence.

18

Modernisation des systèmes financiers

Le projet vise à doter l'Agence d'un système centralisé qui intègre l'ensemble des activités financières et administratives.

Au cours du 1^{er} semestre de 2025, la sélection de l'intégrateur et l'octroi du contrat ont eu lieu, et la réalisation du projet afin de se concrétiser en 2026.

19

Développer et suivre l'efficacité des contrôles internes

L'Agence a mis en place un bureau de contrôle pour mettre en place des processus et outils complémentaires.

De plus, les activités relatives à la gestion intégrée des risques ont été rapatriées à l'Agence. Les cartographies de plusieurs contrôles financiers ont été réalisés, notamment pour accompagner la mise en place de la nouvelle application mobile Mobicité.

Réalisations 2025 (6 de 6)

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

20

Implanter la gestion de portefeuille

Le bureau de portefeuille, qui s'occupe de coordonner la gestion de portefeuille, est en déploiement progressif depuis janvier 2025 et continue à se doter des outils et procédures nécessaires à un fonctionnement optimal.

21

Mettre en place le comité diversité, l'équité et l'inclusion

Le mandat du Comité DEI a été approuvé par notre Conseil d'administration en octobre 2025 et sa mise en place sera réalisée d'ici la fin 2025.

22

Développer les compétences des employés

Le développement d'une culture d'apprentissage s'est poursuivi en 2025 avec le lancement d'une plateforme numérique d'apprentissage permettant d'optimiser les investissements en formation et la réalisation d'un premier parcours de leadership a été expérimenté par des gestionnaires.

23

Refonte du site internet de l'Agence

La refonte du site web doit permettre de repenser le site comme une plateforme stratégique, interopérable et évolutive,

Ce projet a pour objectif de renforcer l'expérience client, la création d'un dossier client unique et l'efficacité opérationnelle à travers la mise en place d'un site sécurisé, évolutif et pleinement intégré à notre système de gestion de relation avec la clientèle (CRM).

Le lancement de l'appel d'offre pour ce projet a eu lieu à l'automne 2025.

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

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

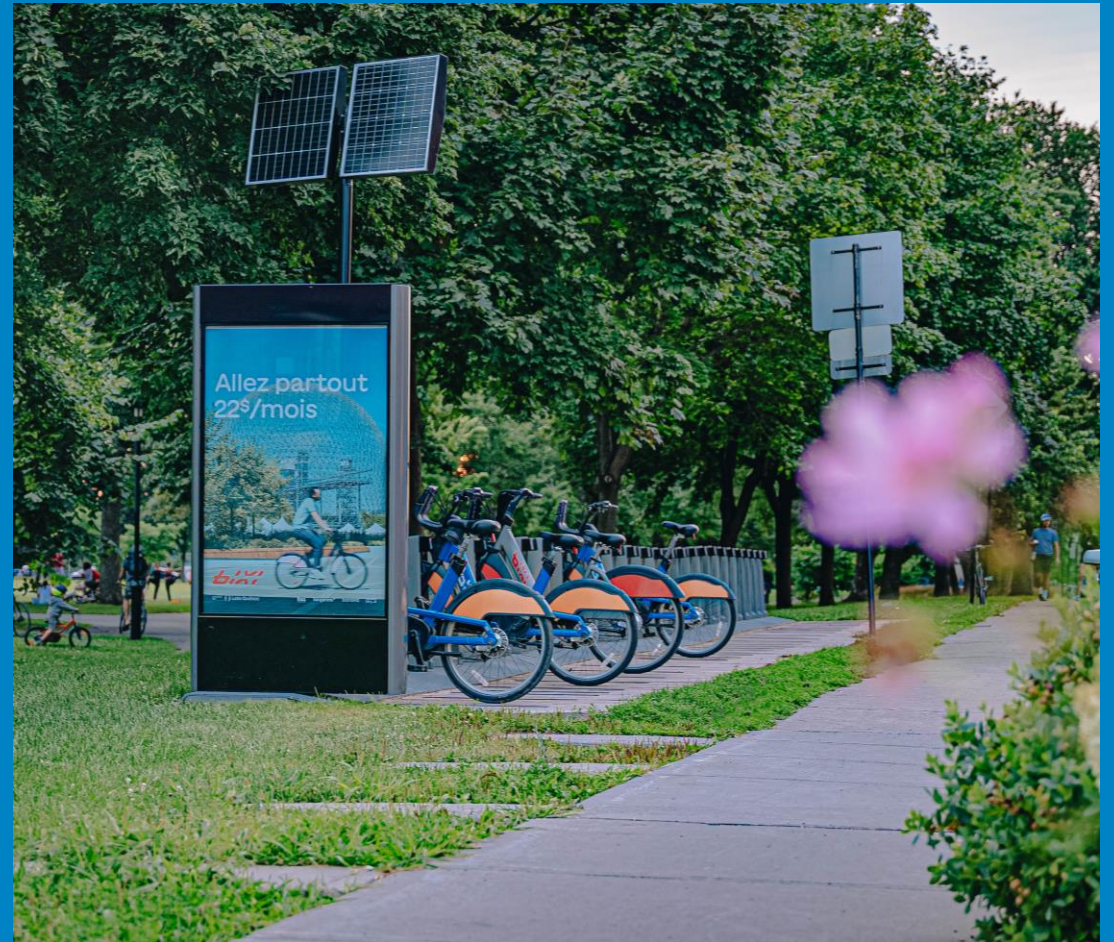
- Doter la Direction principale des ressources humaines, d'une expertise interne en matière d'ergonomie au travail ainsi que d'un chef de service RT et SST;
- Multiplier les différentes analyses ergonomiques sur les postes et équipements de travail (bureaux, véhicules de service);
- Structurer nos pratiques et mettre à jour nos politiques:
 - Poursuivre le déploiement de plusieurs formations en lien avec les différents enjeux SST et mieux-être;
 - Élaborer un programme de prévention.
- Mise en place de plusieurs activités en matière de prévention au travail :
 - Sensibilisation accrue auprès des gestionnaires (augmentation des formations en matière de SST et de déclaration des événements accidentels);
 - Campagne de prévention (méthodes sécuritaires au travail, ergonomie dans les véhicules).
- Développement du projet de la patrouille à pied :
 - Déploiement de la formation auprès des employés et des chefs d'équipes ;
 - Renforcement des méthodes sécuritaires à adopter en fonction des conditions météorologiques.

Baisse prévisionnelle des cotisations de CNESST

- Amélioration des résultats 2024-2025:
 - **La proportion d'accidents avec perte de temps a diminué considérablement passant de 36 % à 25 %**, améliorant significativement la performance de l'Agence en santé et sécurité.
 - **Les assignations temporaires de l'Agence sont passés de 4 à 67 jours**, un signe concret de la volonté de favoriser un retour au travail rapide et sécuritaire à nos employés. Cette amélioration reflète les efforts accrus en matière de prévention et en gestion des invalidités.
- La proportion d'accidents liés à la clientèle agressive et difficile est passée de 17 % à 40 % entre 2024 et 2025. Il s'agit d'une augmentation préoccupante qui renforce la nécessité d'agir auprès de la clientèle et de nos agents de stationnement.

Les données ci-dessus donnent un portrait de la période du 30 juin 2024 au 30 juin 2025.

Annexe 5: Budget de fonctionnement



Budget 2026 par activité

	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2026 vs 2025	
<i>(En milliers de dollars)</i>			\$	%
Revenus				
Revenus de gestion	84 150,6	78 728,6	5 422,0	7%
Revenus d'agglomération	1 015,2	900,0	115,2	13%
Revenus autonomes	2 717,9	2 703,9	14,0	1%
Contributions financières	200,0	700,0	(500,0)	-71%
Total revenus	88 083,7	83 032,5	5 051,2	6%
Dépenses				
Surveillance	40 899,6	36 960,7	(3 938,9)	-11%
Stationnement	17 285,1	18 163,0	877,9	5%
Mobilité	2 669,2	2 508,6	(160,5)	-6%
Projets	1 862,0	4 841,8	2 979,8	62%
Transport rémunéré de personnes	1 015,2	900,0	(115,2)	-13%
Administration	26 352,6	21 658,4	(4 694,2)	-22%
Total dépenses	90 083,7	85 032,5	(5 051,2)	-6%
Surplus (déficit)	(2 000,0)	(2 000,0)	-	0%

Budget 2026 – Explications des écarts de dépenses par activité

+3,9 M\$ -0,9 M\$ +0,2 M\$ -3,0 M\$ +0,1 M\$ +4,7 M\$

Surveillance

- Annualisation de 87 A-P reliée à la mise en place d'un plan de bonification des effectifs afin de renforcer la couverture du service de surveillance;
- Augmentations salariales;
- Poursuite de la délocalisation des centres opérationnels;
- Amortissement et coûts récurrents liés à l'utilisation de l'équipement de surveillance LAPI.

Stationnement

- Diminution des frais de transactions à la suite du lancement de l'application mobile Mobicité, désormais détenue par l'Agence;
- Rationalisation des dépenses liées à l'exploitation des terrains de stationnement;
Partiellement compensé par:
- Augmentations salariales.

Mobilité

- Annualisation de l'amortissement du portail de données en mobilité;
- Augmentations salariales;
Partiellement compensé par
- Révision à la baisse en honoraires professionnels.

Projets

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

Transport rémunéré de personnes

- Augmentation d'honoraires professionnels pour de l'accompagnement additionnel lors de la réalisation d'études.

Administration générale

- Annualisation de 53,7 A-P afin de répondre à la croissance des activités de l'Agence;
- Hausse des coûts récurrents et de l'amortissement de projets;
- Augmentations salariales.

Budget 2026 – Revenus et dépenses par objet

Revenus par objets

(En milliers de dollars)

	Réel 2024	Prévision 2025	Budget 2025	Budget 2026
Revenus de gestion	61 729,5	75 540,0	78 728,6	84 150,6
Revenus d'agglomération	130,3	900,2	900,0	1 015,2
Revenus autonomes	2 839,0	2 594,1	2 703,9	2 717,9
Contributions financières	2 672,5	1 191,5	700,0	200,0
Total	67 371,4	80 225,8	83 032,5	88 083,7

Dépenses par objets

	Réel 2024	Prévision 2025	Budget 2025	Budget 2026
Salaires et charges sociales	47 216,6	58 065,7	55 440,4	60 484,5
Frais de cartes de crédit, de manipulation d'argent et de transactions	3 338,1	3 324,2	3 761,0	3 129,5
Location, entretien de l'équipement et entretien des terrains	3 634,8	5 203,3	6 183,8	6 673,4
Services opérationnels	1 063,4	1 132,4	1 491,8	1 613,8
Fournitures	2 281,3	2 732,3	3 234,0	3 184,9
Honoraires professionnels	3 133,8	3 844,6	4 908,2	4 008,8
Loyer des immeubles	1 279,3	1 288,2	1 571,6	1 671,7
Télécommunications	264,3	282,6	347,8	419,8
Publicité et communications	468,5	435,9	546,5	693,3
Taxes et permis	159,9	217,5	202,7	228,5
Amortissement des immobilisations corporelles	2 554,4	4 246,1	5 743,9	6 349,3
Frais de gouvernance	344,9	409,7	392,6	392,6
Assurances	221,5	222,9	300,4	314,4
Autres frais	410,6	820,3	907,7	919,1
Total	66 371,4	82 225,8	85 032,5	90 083,7
Surplus (déficit)	1 000,0	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)

Budget 2026 –

+5,1 M\$
dépenses

Explications des écarts de dépenses par objet

- **Salaires et charges sociales : + 5,0 M\$**
 - Annualisation des 140,7 A-P liés aux nouveaux postes créés en 2025 +5,0 M\$;
 - Augmentations salariales et primes de soir et de fin de semaine +2,9 M\$;
 - Ajout de 5 A-P dès 2025 afin de soutenir l'évolution et la croissance des activités de l'Agence +0,3 M\$;
 - Révision de la capitalisation -1,9 M\$ et rationalisation des salaires -1,3 M\$.
- **Frais de transactions - 0,6 M\$** à la suite du déploiement de Mobilité, un frais de transaction n'est plus absorbé par l'Agence
- **Entretien et réparations + 0,5 M\$** hausse des coûts récurrents en lien avec les solutions technologiques
- **Honoraires professionnels - 0,9 M\$** principalement lié à la révision du potentiel de capitalisation dans les projets
- **Amortissement et charges locatives + 0,6 M\$** Solutions technologiques déployées ou à venir, LAPI surveillance, délocalisation des ADS à travers les centres opérationnels, véhicules
- **Autres frais + 0,5 M\$**

Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois

	(En milliers de dollars)				
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Employés Agence de mobilité durable	8 851,2	12 168,9	14 026,6	16 687,0	18 113,5
Cadres de gestion	2 490,7	2 539,2	2 168,9	1 948,7	1 364,3
Cols blancs	23 110,8	25 738,4	28 230,0	35 952,4	37 241,0
Professionnels	3 041,6	3 698,6	4 956,7	5 673,1	4 809,3
Cols bleus	2 526,7	2 579,7	2 828,8	3 484,6	3 349,8
Gestion des postes vacants	(3 026,2)	(3 683,1)	(4 007,2)	(8 305,4)	(4 393,4)
Total	36 994,9	43 041,7	48 203,7	55 440,3	60 484,5

Annexe 6 : Programme décennal d'immobilisations



Liste des programmes

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

(en milliers de dollars)

PROGRAMME	Réel	Budget	PDI 2026-2035		
	2024	2025	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
Remplacement d'actifs	2 865	3 090	25 449	29 109	54 558
Moderniser la stratégie de surveillance	2 281	6 399	10 741	250	10 991
Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence	842	4 885	25 368	6 481	31 849
Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue	-	271	435	-	435
Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable	1 302	100	300	-	300
Améliorer l'information et le paiement du stationnement	2 603	4 250	23 500	5 000	28 500
Total :	9 892	18 996	85 793	40 840	126 633

Impact sur le budget de fonctionnement

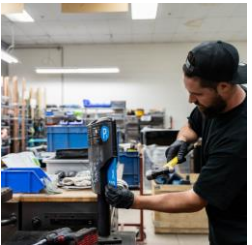
Entretien et support



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



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



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



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

Impacts sociaux et mesures d'atténuation

Impacts positifs

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

Impacts nécessitant des atténuations

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

Accessibilité universelle: mesures mises en oeuvre

Surveillance accrue

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

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

Accessibilité au stationnement

Pôles de mobilité Boyer

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

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

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

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

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



Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035

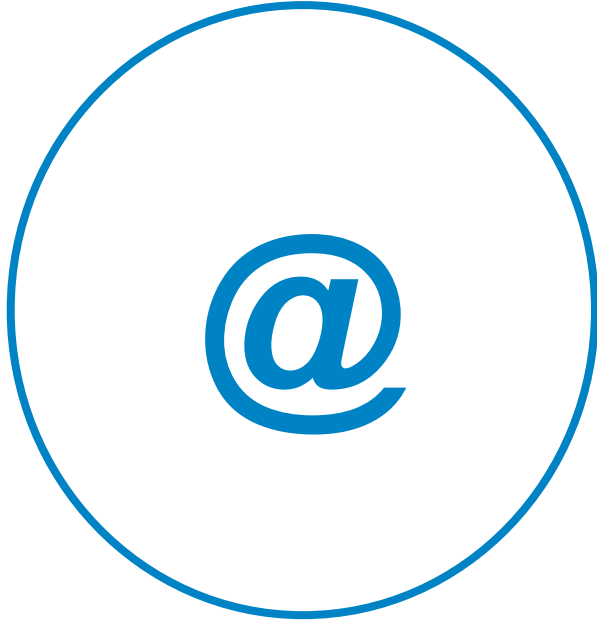
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	PDI 2025-2034 (brut)								PDI 2026-2035 (brut)								Écart Total	Explications
	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total		
Véhicules	2 860	1 890	1 350	1 170	180	7 450	12 600	20 050	1 577	1 800	1 800	1 800	1 800	8 777	9 231	18 008	(2 042)	Réorientation des investissements, centrés sur le maintien plutôt que sur la croissance
Équipements et solutions informatiques	12 038	12 445	12 504	12 354	12 356	61 697	22 724	84 421	18 835	13 055	12 905	12 907	5 855	63 557	24 347	87 903	3 483	Révision des investissements de projets, touchant surtout l'année 2026
Amélioration locative	2 072	235	500	50	50	2 907	250	3 157	1 440	725	50	50	50	2 315	250	2 565	(591)	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 346	1 448	1 098	2 910	2 270	9 072	7 534	16 606	1 219	450	2 398	2 270	2 270	8 607	6 262	14 869	(1 737)	Légère réduction des besoins prévus
Ameublement et équipements de bureau	680	50	450	150	150	1 480	750	2 230	1 352	735	150	150	150	2 537	750	3 287	1 057	Hausse des besoins anticipés pour 2026
Total	18 996	16 068	15 902	16 634	15 006	82 606	43 858	126 464	24 423	16 765	17 303	17 177	10 125	85 793	40 840	126 633	169	

Annexe 7 : Liste des acronymes

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

Annexe 8 : Personnes-ressources



AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE

- Laurent Chevrot
- Directeur général
- lchevrot@agencemobilitedurable.ca

- Karl-Éric Lacoste, CPA
- Directeur principal des finances et de l'administration
- klacoste@agencemobilitedurable.ca