

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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

Jean Carrier, directeur

Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)

20 janvier 2026





Plan de la présentation

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

1. Enjeux
2. Réalisations 2025
3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2026-2035 : programmes
5. Priorités du PDI 2026-2035 : projets

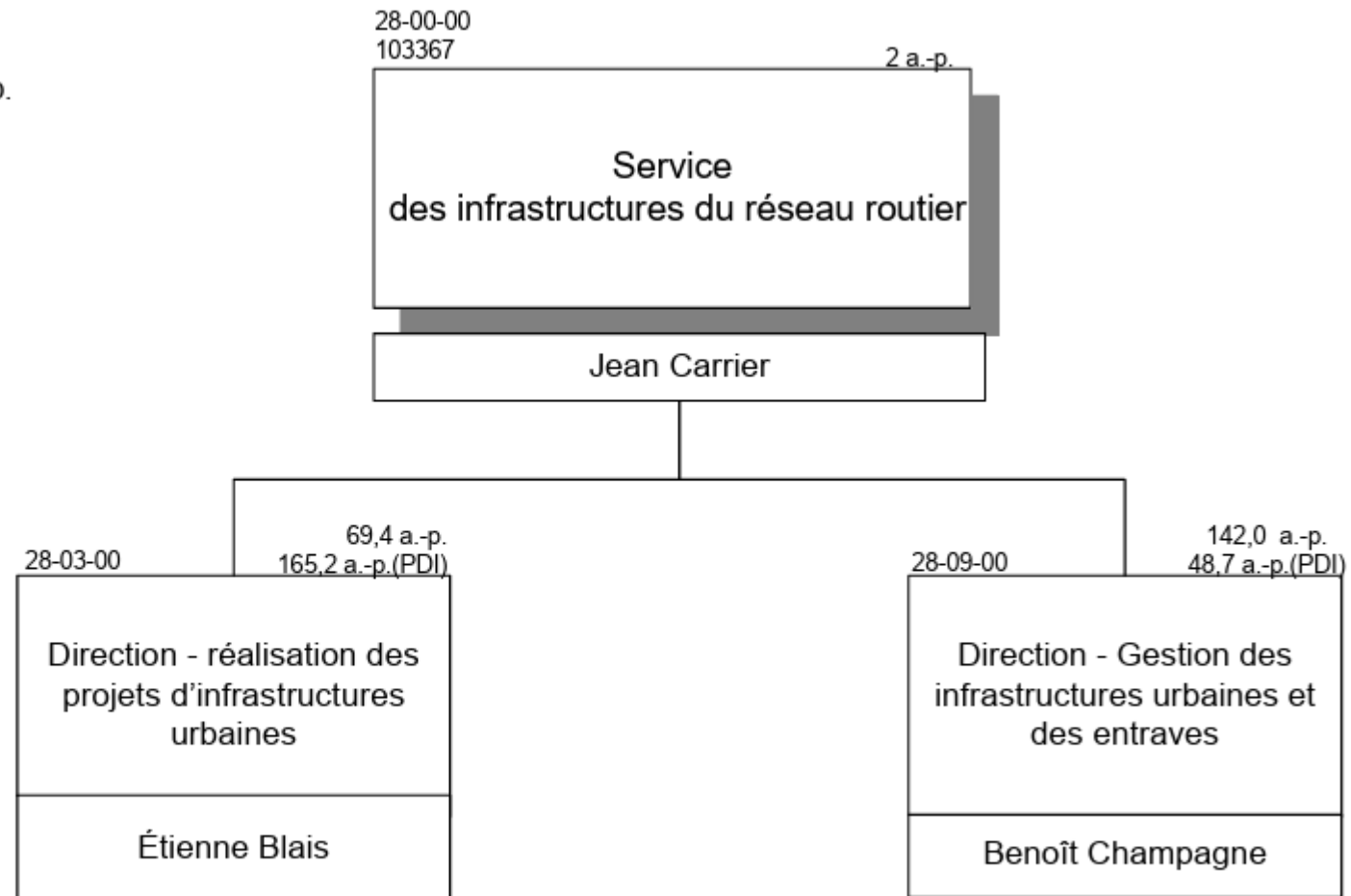
Période de questions

Organigramme 2026

Total a.-p. : 427,3

Budget fonctionnement : 213,4 a.-p.

PDI : 213,9 a.-p.



Faits saillants 2025 et impact

- Réalisation d'environ 500 M\$ de travaux, incluant la réalisation des projets suivants :

Sainte-Catherine Ouest : 13 M\$	SRB Pie IX – Lot Notre-Dame: 16,6 M\$
Saint-Antoine / Saint-Jacques : 17 M\$	Secteur Griffintown : 16 M\$
Corridors de mobilité durable Henri-Bourassa : 35 M\$	Notre-Dame Est (RDP-PAT) : 24 M\$
Christophe-Colomb : 26 M\$	Chemin de la Côte-Sainte-Catherine : 23 M\$

- Fin et mise en opération des projets suivants :

Place des Montréalaises
Pont Jacques-Bizard
Corridor de mobilité durable Henri-Bourassa (entre Marcelin-Wilson et Lajeunesse / Saint-Firmin et Recollets)

- Limitation de la croissance du déficit d’entretien des actifs de chaussée par

Reconstruction et réhabilitation de chaussées artérielles	67 km
Reconstruction et réhabilitation de chaussées locales	25 km
Réhabilitation de voies cyclables	57 km
Réfection de structures	5 structures
Mise à niveau de l'éclairage / conversion au DEL	7000 luminaires

Faits saillants 2025 et impact – suite

- Regroupement d'interventions afin d'intervenir une seule fois sur un tronçon pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc ou le remplacement d'entrées de service en plomb et le resurfaçage complet de la chaussée;
- Modification des devis techniques normalisés par des clauses qui permettent d'accroître la réutilisation des matériaux excavés sur l'ensemble des projets du SIRR;
- Mise en place d'un comité opérationnel interdisciplinaire explorant les mesures à déployer afin de réduire la durée des travaux en chantier;
- Démarche d'actualisation de la charte montréalaise des chantiers en vue d'une prochaine adoption par les instances;
- Poursuite du développement de la suite applicative AGIR pour une meilleure coordination des chantiers et l'occupation du domaine public;
- Analyse comparative (Canada, États-Unis, Europe) de la signalisation de chantiers;
- Projet pilote avec Hydro-Québec : Comparaison des méthodes de réfection : bande bitumineuse vs adhésif pour joint froid;
- Support en expertise cartographique pour le processus électoral avec le Service du greffe;
- Cartographie des propriétés physiques du territoire en appui au BTER dans l'atteinte des objectifs du plan climat;
- Revue interne des activités des équipes du SIRR.

Budget de fonctionnement 2026



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	1 051,1	5,0	1 056,1
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	4 579,0	-	4 579,0
- Subvention : Accélérer la transition climatique locale (ATCL)	-	260,0	260,0
- Subvention : Modélisation des données du bâtiments (BIM)	188,0	115,2	303,2
Budget modifié 2025	5 818,1	380,2	6 198,3
Prévisions 2025	2 379,1	250,2	2 629,3
Surplus (déficit)	(3 439,0)	(130,0)	(3 569,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			-
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	(3 439,0)	-	(3 439,0)
- Subvention : Accélérer la transition climatique locale (ATCL)	-	(130,0)	(130,0)
	(3 439,0)	(130,0)	(3 569,0)

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	36 957,5	1 335,9	38 293,4
Économie liée à la mise en œuvre de la Revue thématique des activités d'approvisionnement	(0,4)	-	(0,4)
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	4 579,0	-	4 579,0
- Subvention : Accélérer la transition climatique locale (ATCL)	-	260,0	260,0
- Subvention : Modélisation des données du bâtiments (BIM)	188,0	115,2	303,2
- Financement d'un poste pour projet Namur	113,8	1,2	115,0
Financement de diverses études et analyses : avant projets préliminaires, fonds de voirie	855,8	6,3	862,1
Budget modifié 2025	42 693,7	1 718,6	44 412,3
Prévisions 2025	39 077,4	1 558,6	40 636,1
Surplus (déficit)	3 616,3	160,0	3 776,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération :			
- Postes vacants et optimisation prévue au budget	(1 627,6)	(58,9)	(1 686,5)
- Écarts de structure	1 257,7	83,4	1 341,1
Impact revenus-dépenses de sources reportables :			
- Protocole ARTM pour le projet intégré du SRB Pie-IX	3 439,0	-	3 439,0
- Subvention : Accélérer la transition climatique locale (ATCL)	-	130,0	130,0
Financement de diverses études et analyses : avant projets préliminaires, fonds de voirie	547,2	5,5	552,7
	3 616,3	160,0	3 776,3

2. Objectifs 2026

- Réaliser une programmation de travaux de l'ordre de 500 M\$
- Poursuivre le développement de la suite applicative AGIR pour une meilleure coordination des chantiers :
 - Suivi de la conception
 - Inspection
 - Occupation de courte durée (travaux en régie)
 - Permis cinéma, événements spéciaux et véhicules hors-normes
- Participer à l'élaboration du plan d'action pour la réduction des impacts des chantiers
- Déployer des mesures visant la réduction de la durée des travaux en chantier
- Contribuer à la mise en œuvre des grands secteurs de développement – Quartier Namur-Hippodrome, Jean-Talon Est, Louvain Est, Lachine Est
- Développer une nouvelle technologie pour l'auscultation des trottoirs
- Porter la démarche de révision et d'amélioration des services professionnels externes dans le domaine de l'ingénierie

2. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	2 392,6	1 036,2	3 338,4	1 660,6	2 379,1	1 051,1	1 051,8
Conseil d'agglomération	(2 467,7)	62,9	37,5	4,8	250,2	5,0	5,0
Total	(75,1)	1 099,1	3 375,9	1 665,4	2 629,3	1 056,1	1 056,8

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	61 139,2	26 666,0	39 122,8	36 076,1	39 077,4	37 080,7	36 549,2
Conseil d'agglomération	10 853,1	4 464,6	1 687,0	1 711,1	1 558,6	1 335,9	2 331,0
Total	71 992,3	31 130,6	40 809,8	37 787,2	40 636,0	38 416,6	38 880,2

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	1 051,1	5,0	1 056,1
Indexation	0,7	-	0,7
Variation totale	0,7	-	0,7
Budget 2026	1 051,8	5,0	1 056,8

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	231,0	36 957,5	1 335,9	38 293,4
- Ajustement de la rémunération 2026	-	765,5	34,9	800,4
- Indexation 1,9 % - Autres familles de dépenses	-	204,3	10,7	215,0
- Transfert d'un poste d'ingénieur (e) en provenance du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour le projet Namur	1,0	126,2	-	126,2
- Révision et optimisation des activités - Budget 2025	(0,7)	-	-	-
- Conversion de postes du BF vers le PDI	(6,9)	-	-	-
Décisions des comités de budget : Enjeux budgétaires				
- Redevances CSEM	-	865,9	11,1	877,0
- Entretien et sécurisation de structures à abandonner (tunnel Wellington et pont Jacques-Bizard)	-	220,0	-	220,0
Revue des activités et des programmes				
- Économie liée à la mise en œuvre des recommandations de la Revue thématique des activités d'approvisionnement	-	(1,1)	-	(1,1)
Décisions des comités de budget				
- Revue d'unité rémunération - Abolition de postes	(11,0)	(1 060,4)	(77,5)	(1 137,9)
- Revue d'unité des autres familles- Diminution du budget	-	(480,6)	(32,2)	(512,8)
- Changement de taux de compétence selon le carnet de programmation	-	(1 071,8)	1 071,8	-
- Réaménagement budgétaires entre divers objets et compétences	-	21,2	(21,2)	-
Variation totale	(17,6)	(410,8)	997,6	586,8
Budget 2026	213,4	36 546,7	2 333,5	38 880,2

2. Budget 2026

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

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 647,8	5 212,3	5 409,3	5 514,3	5 854,8	6 072,9
Sous-total — Cadres	4 647,8	5 212,3	5 409,3	5 514,3	5 854,8	6 072,9
Cols blancs	9 659,8	9 100,9	10 964,4	10 945,7	11 160,4	10 558,6
Professionnels	10 103,0	8 231,5	11 022,3	11 429,6	12 572,1	12 560,6
Cols bleus	81,7	84,6	87,1	86,7	88,1	91,0
Gestion des postes vacants	(627,9)	(1 387,5)	(1 396,9)	(1 403,2)	(2 644,9)	(2 587,7)
Total	23 864,4	21 241,8	26 086,2	26 573,1	27 030,5	26 695,4



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



1. Enjeux

- Défi important afin d'élaborer une stratégie de gestion d'actifs unifiée, cohérente, simple et efficace considérant la gouvernance particulière en matière de réseau artériel et de réseau local, de même qu'entre les activités d'entretien, de maintien et d'aménagement;
- Nécessité d'adapter nos approches afin de répondre aux besoins grandissants générés par les changements climatiques ainsi que l'évolution rapide des nouvelles technologies;
- Poursuite de la démarche de simplification financière au niveau de la répartition des coûts entre les unités requérantes, dans le cadre des projets intégrés et certains grands-projets, afin d'accroître l'efficacité des processus, réduire les irritants auprès des ressources et limiter les délais dans l'octroi des contrats;
- Alignement des besoins en services professionnels externes avec le carnet de projets et la capacité de réalisation des équipes tout en maintenant un niveau d'expertise interne et une rigueur dans la validation des livrables attendus;
- Influence auprès des autres exécutants de travaux à la Ville afin d'adopter des exigences uniformes en matière de gestion des impacts sur les chantiers;
- Obstacles à la mobilité et complexité de la gestion des entraves, particulièrement au centre-ville (stratégies de coordination et de communication).

2. Réalisations 2025 et projections 2026 (à titre de requérant)

Description	Projeté 2025	Planifié 2026
Programme de maintien du réseau artériel	67 Km	63 Km
Programme d'aménagement des rues locales	5 Km	2 Km
Programme de maintien du réseau local	25 Km	21 Km
Programme de maintien du réseau cyclable	57 Km *	30 Km
Programme de maintien des infrastructures routières (remise à niveau des zones d'arrêt d'autobus)	348 zones	409 zones
Programme de réfection des structures routières	5 structures	15 structures
Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage (unités d'éclairage remplacées)	150 unités	175 unités
Projet de mise à niveau de l'éclairage des rues (unités remplacées)	7000 unités	7200 unités

(*) : Inclut 24 km de parachèvement de projets 2024

2. Réalisations 2025 et projections 2026 (à titre d'exécutant)

Description	Projeté 2025	Planifié 2026
Réalisation d'un portefeuille total de projets (travaux) :	507 M\$	500 M\$
Projets intégrés	208 M\$	140 M\$
Grands projets	118 M\$	160 M\$
Réhabilitation de chaussées et de trottoirs	52 M\$	43 M\$
Réhabilitation de structures routières	27 M\$	39 M\$
Réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout	80 M\$	98 M\$
Remplacement d'entrées de service en plomb	22 M\$	20 M\$

3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs

PDI 2026-2035 : 1 500,4 M\$ (Brut) ; 1 279,2 M\$ (Net)

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières	692 265,0	-	692 265,0	707 150,0	-	707 150,0	1 399 415,0	-	1 399 415,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	12 000,0	-	12 000,0	10 000,0	-	10 000,0	22 000,0	-	22 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	1 489,0	1 489,0	-	1 500,0	1 500,0	-	2 989,0	2 989,0
Total :	704 265,0	1 489,0	705 754,0	717 150,0	1 500,0	718 650,0	1 421 415,0	2 989,0	1 424 404,0
pourcentage relatif ==>	99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	38 500,0	-	38 500,0	37 500,0	-	37 500,0	76 000,0	-	76 000,0
Total :	38 500,0	-	38 500,0	37 500,0	-	37 500,0	76 000,0	-	76 000,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	
CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Infrastructures routières	692 265,0	-	692 265,0	707 150,0	-	707 150,0	1 399 415,0	-	1 399 415,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	50 500,0	-	50 500,0	47 500,0	-	47 500,0	98 000,0	-	98 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	1 489,0	1 489,0	-	1 500,0	1 500,0	-	2 989,0	2 989,0
Total :	742 765,0	1 489,0	744 254,0	754 650,0	1 500,0	756 150,0	1 497 415,0	2 989,0	1 500 404,0
pourcentage relatif ==>	99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %		99,8 %	0,2 %	



3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de ralentir l'accroissement du déficit d'entretien des actifs routiers.

Des dépenses de 1 497 M\$ (99,8%) pour la protection des actifs routiers et de 3 M\$ (0,2%) pour le développement.

4. Priorités du PDI 2026-2035 : programmes (à titre de requérant)

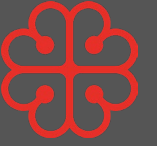
Programme	Investissements (M\$)			
	PDI total	Budget original	Projeté	Planifié
	2026-2035	2025	2025	2026
Programme de maintien du réseau cyclable	76	10	7	10
Programme de réfection des structures routières	354	35	35	39
Programme de réfection routière - Artériel	75	3	2	-
Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	533	58	37	43
Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	60	20	24	15
Programme de maintien des infrastructures routières	113	11	16	7
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel	91	10	8	3
Programme d'aménagement des rues - Local	96	10	10	6
Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	72	4	4	2
Digues	22	-	-	1

5. Priorités du PDI 2026-2035 : projets (à titre de requérant)

Projets	Investissements (M\$)			
	PDI total 2026-2035	Budget original 2025	Projeté 2025	Planifié 2026
Projet Mise à niveau de l'éclairage des rues	7	8,9	5,8	3
Projet Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	2,9	0,4	0,3	0,4



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Indicateurs clés – diversité en emploi – Représentation
3. Indicateurs clés – diversité en emploi – Embauche
4. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets
5. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
6. Budget 2026 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

1. PDI 2026-2035 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 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans
6. Impacts sur le budget de fonctionnement
7. Impacts sociaux et mesures de mitigation
8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
9. Liste des acronymes



1. Mission

Afin de concrétiser le Montréal de demain, le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) protège, aménage et développe les infrastructures urbaines, de façon durable et innovante



**Protection des
infrastructures**



**Aménagement
urbain durable**



**Développement
innovant**

2. Organigramme 2025

Total : 439,8 a.p.
BF : 231,0 a.p.
PDI : 208,8 a.p.

Service des infrastructures du réseau routier

Total : 3 a.p.
BF : 3 a.p.
PDI : 0 a.p.

Total : 241,6 a.p.
BF : 81,0 a.p.
PDI : 160,6 a.p.

Direction – Réalisation des projets d'infrastructures urbaines

Division Gestion de projets et économie de la construction

Division Expertise et soutien technique

Division Conception des travaux

Division Réalisation des travaux

Division des Grands projets

Direction – Gestion des infrastructures urbaines et des entraves

Total : 195,2 a.p.
BF : 147,0 a.p.
PDI : 48,2 a.p.

Division de la Gestion stratégique des actifs

Division de la Planification des travaux et gestion des entraves

Division Géomatique

3. Objectifs et réalisations 2025

Objectifs	Réalisations
Mettre en œuvre une programmation de travaux de l'ordre de 488 M\$	Réalisation de travaux dont la valeur totale est de l'ordre de 500 M\$
Ajustement de la stratégie d'intervention quant aux réhabilitations d'aqueduc et RESEP combinées au PCPR	Octroi de 4 contrats regroupant la réhabilitation d'aqueduc et le remplacement d'entrées de service en plomb aux interventions de resurfaçage complet de la chaussée - post mortem à effectuer à la fin de la saison des travaux
Participer à l'élaboration d'un plan de communication pour les secteurs à forte densité de travaux	Élaboration d'un plan d'action comportant des mesures de mitigation pour atténuer les impacts des nombreux chantiers dans deux secteurs du centre-ville. Mise en place de deux comités de travail : mesures d'atténuation et communications.
Actualiser la charte montréalaise des chantiers et assurer son adhésion à travers toutes les unités exécutantes de la Ville	Révision des engagements inclus dans la charte montréalaise des chantiers lancé en 2021. Certains ont été modifiés, retirés et ajoutés en fonction de l'évolution du contexte. Les ateliers ayant mené à l'actualisation de la charte ont regroupé différents acteurs internes et externes afin d'obtenir un large consensus et faciliter la mise en œuvre des engagements.

3. Objectifs et réalisations 2025 - suite

Objectifs	Réalisations
Effectuer le suivi des actions déployées suivant le Sommet sur les chantiers	Poursuite des rencontres du comité de suivi afin d'assurer le développement et la mise en œuvre des pistes de solutions identifiées lors du sommet. Un bilan pour la période 2023-2025 sera préparé pour le début de l'année 2026.
Poursuivre le développement de AGIR Plus (volets Conception, Inspections et réalisation, OCD-TP) et l'intégration des besoins des arrondissements	Poursuite du développement des fonctionnalités de la suite applicative AGIR Plus, notamment les permis pour café-terrasses, les avis de modifications, le phasage des projets et les jalons de suivi.
Accompagner Mobilité Montréal dans les divers comités afin d'atténuer les impacts des chantiers sur la mobilité	Poursuite de l'implication de plusieurs ressources du SIRR au sein des différents comités de Mobilité Montréal, notamment le sous-comité de travaux de fin de semaine, le sous-comité planification et le comité aviseur. Le SIRR a également contribué à développer la plateforme CIMM visant à fournir de l'information aux usagers du réseau routier sur les entraves présentes sur le territoire de la CMM.
Mieux adapter les normes du Tome V à notre milieu urbain	Grâce aux efforts du SIRR, le MTMD a accepté de modifier certaines normes de signalisation pour mieux s'intégrer au contexte urbain.

3. Objectifs et réalisations 2025 - suite

Objectifs	Réalisations
Gestion des demandes de permis non planifiées sur les axes prioritaires	Support aux arrondissements via la COP pour l'analyse et la délivrance de permis sur les axes prioritaires, ainsi que la détermination des conditions et/ou exigences à respecter de façon à protéger la mobilité et la coordination initiale du secteur.
Développer un plan de maintien du réseau cyclable	Révision des priorités d'intervention à partir des résultats de l'auscultation réalisée l'an dernier. Le plan de maintien est à compléter.
Poursuivre l'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les projets de réaménagement	Construction d'un parc éponge de 4 300 m ² pouvant accumuler l'équivalent d'environ une demi-piscine olympique d'eaux de pluie provenant de la rue dans le cadre de la réalisation du projet de réaménagement des rues Joseph et Dupuis dans l'arrondissement Verdun.
Accroître la réutilisation des matériaux excavés	Modification des devis techniques normalisés en infrastructures afin de favoriser la réutilisation des matériaux excavés soit pour le remblayage sous la ligne d'infrastructures et la remise en état des aménagements en arrière-trottoir.
Poursuivre les planifications de réseaux intégrés des infrastructures dans les grands secteurs de développement	Implications dans les grands secteurs de développement tels que Louvain Est, Lachine Est et le Quartier Namur-Hippodrome.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2023 (31 décembre)	2024 (31 décembre)	2025 (30 septembre)
Nombre de lésions			
• Avec perte de temps	3	2	2
• Sans perte de temps	5	2	3
Taux de fréquence	0,98	0,66	0,89
Taux de gravité	123	77	55



Annexes

Budget de fonctionnement



1. Indicateurs de performance du service

- A. Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources internes et externes
- B. Dépenses en services professionnels internes (SPI) vs. Dépenses en services professionnels externe (SPE)
- C. État de désuétude du réseau routier
- D. État de désuétude des ponts et ouvrages d'art (selon l'indice de condition générale - ICG)
- E. Suivi du Sommet sur les chantiers
- F. Diversité de l'emploi

1. Indicateurs clés du Service – A. Millions \$ de travaux réalisés pour 1M\$ de ressources internes et externes

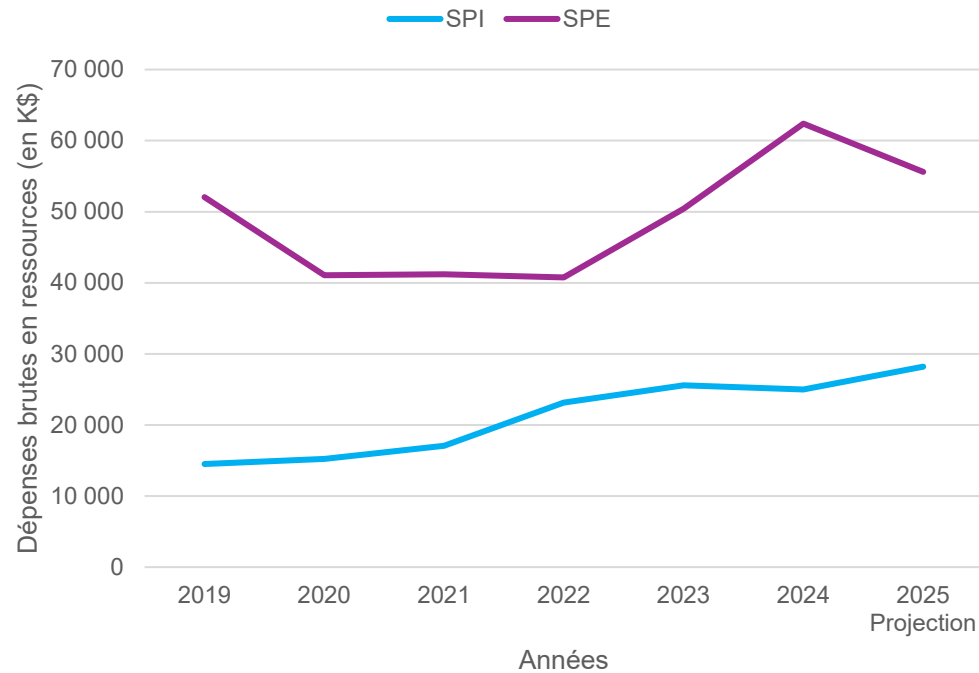


L'efficacité affiche une tendance stable depuis près d'une décennie.

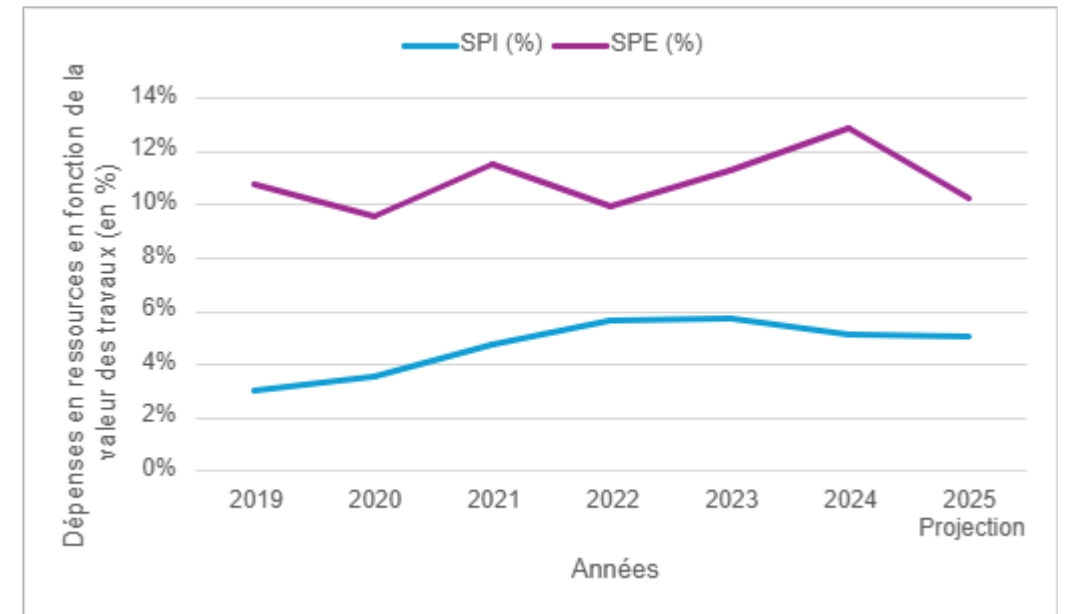
Par contre, on note une augmentation de la complexité des projets et des exigences tels que la traçabilité des sols et les mesures liées à la gestion des impacts.

1. Indicateurs clés du Service – B. Dépenses en services professionnels internes (SPI) vs. Dépenses en services professionnels externe (SPE)

Dépenses réelles - SPI et SPE par année (M\$)



Efficiency - M\$ SPI/SPE par M\$ Travaux (%)



Le ratio en services professionnels internes et externes par rapport à la valeur des travaux est relativement constant depuis les dernières années soit; +/- 15 %.

1. Indicateurs clés du Service — C. État de désuétude du réseau routier

Réseau	Année	Longueur (Km)	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais	Très mauvais
Artériel	2010	840	17,5%	14,4%	30,7%	23,8%	13,4%
	2015	1940	8,7%	12,3%	24,5%	27,8%	26,6%
	2018	1910	28,7%	12,6%	20,2%	16,9%	21,6%
	2020	1910	31,8%	21,9%	21,7%	14,9%	9,8%
	2024	1883	18,8%	23,5%	28,9%	18,4%	10,4%
Local	2010	3210	17,3%	26,7%	25,5%	20,2%	10,3%
	2015	2130	20,3%	18,4%	24,8%	26,2%	10,3%
	2022	2120	26,5%	19,9%	16,3%	20,0%	17,2%

		Artériel (2020)	Artériel (2024)	Local (2015)	Local (2022)
36	Très bon, Bon et Moyen :	75%	71%	64%	63%
	Mauvais et Très mauvais :	25%	29%	36%	37%

1. Indicateurs clés du Service – D. État de désuétude des ponts et ouvrages d'art (selon l'indice de condition générale - ICG)

Catégorie ICG	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	234	370	454	449	430	435	438	448	464	À venir en 2026
3	49	89	101	106	108	101	99	96	88	
2	2	5	7	8	7	10	9	9	7	
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
N/D	ND	ND	ND	14	12	12	13	12	14	
Total	285	464	563	578	558	558	559	565	573	

Catégorie ICG	Indice de condition générale (ICG)	Nature de l'intervention
4	75 et plus	Ne nécessitant aucune intervention
3	> 40 et < 75	Nécessitant des réparations
2	>= 30 et <= 40	Nécessitant des travaux majeurs
1	< 30	Nécessitant un remplacement

Cible :	Aucun pont ou tunnel dans les catégories 1 et 2
---------	---

1. Indicateurs clés du Service – E. Suivi du Sommet sur les chantiers

Indicateurs	2023	2024	2025
Taux des pistes de solutions déployées ou en cours de déploiement par rapport à celle soulevées lors du Sommet (total de 38)	14/38 (37 %)	26/38 (68 %)	30/38 (79%)
Nombre de jours moyens d'entraves sur les axes sous surveillance	14	17	13
Proportion de chantiers utilisant les T-RV-10 plutôt que les T-RV-7	2 chantiers	10% T-RV-10 20% T-RV-7 70% les deux*	7% T-RV-10 6% T-RV-7 87% les deux*
Éléments de chantiers à améliorer	N/D	Durée des travaux	Durée des travaux
Nombre d'entraves non conformes quant aux clauses du nouveau règlement (par l'Escouade mobilité)	204	79 (6 048 chantiers visités)	44** (3 015 chantiers visités)



* Sur un échantillon de 250 chantiers

** entre le 1er janvier et le 24 octobre 2025

2. Indicateurs clés — Diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 4 octobre 2025

Groupe visé		
Femmes	140	32,86%
Autochtones	2	0,47%
Minorités visibles	138	32,39%
Minorités ethniques	44	10,33%
Personnes handicapées	4	0,94%
Total ¹	426	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés actifs visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

3. Indicateurs clés — Diversité en emploi — Embauche

Embauche des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025

Groupe visé		
Femmes	9	47,40%
Autochtones	0	0,00%
Minorités visibles	9	47,40%
Minorités ethniques	3	15,80%
Personnes handicapées	1	5,30%
Total des embauches ¹	19	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauchés et visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Autres services rendus	(2 415,0)	28,5	276,0	151,0	56,1	56,1	56,8
Autres revenus	1 926,7	905,0	2 918,6	1 349,1	1 760,0	750,0	750,0
Transferts	413,2	165,6	181,3	165,2	813,2	250,0	250,0
Total	(75,1)	1 099,1	3 375,9	1 665,3	2 629,3	1 056,1	1 056,8

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	59 060,0	24 811,1	23 740,2	27 666,8	27 527,6	27 030,5	26 695,4
Transport et communication	387,3	284,9	257,1	252,6	447,0	489,1	325,4
Services professionnels	450,2	1 031,5	957,2	1 354,2	2 141,3	1 480,5	1 437,2
Services techniques et autres	749,9	720,0	3 618,7	1 391,5	2 542,4	1 086,2	1 341,9
Location, entretien et réparation	7 971,4	857,0	8 414,8	6 767,3	7 459,6	7 858,8	8 695,4
Biens non durables	3 148,0	3 253,0	3 745,0	209,0	370,5	349,5	264,3
Biens durables	150,5	88,1	35,4	64,9	69,5	50,2	69,2
Contributions à des organismes	75,0	85,0	38,3	81,8	78,2	71,8	51,4
Autres objets	-	-	3,3	(1,0)	-	-	-
Total	71 992,3	31 130,6	40 810,0	37 787,1	40 636,1	38 416,6	38 880,2

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

DÉPENSES

Rémunération et cotisations de l'employeur

- Transfert d'un poste en provenance du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour le projet Namur : 126,2 K\$
- Indexation de la rémunération : 800,4 K\$
- Abolition de 11 postes pour la revue des activités : -1 137,9 K\$

Autres familles de dépenses

- Redevances de la CSEM : 877,0 K\$
- Entretien et sécurisation de structures à abandonner (tunnel Wellington et pont Jacques-Bizard) : 220,0 K\$
- Indexation : 215,0 K\$
- Diminution du budget pour la revue des activités : -512,8 K\$

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p,)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	25,5	28,0	28,7	29,7	29,7	29,0
Sous-total — Cadres	25,5	28,0	28,7	29,7	29,7	29,0
Cols blancs	108,5	101,5	118,2	116,7	115,7	104,0
Professionnels	78,4	62,4	79,6	82,6	84,9	79,4
Cols bleus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	213,4	192,9	227,5	230,0	231,3	213,4



Annexes

Programme décennal
d'immobilisations 2026-2035

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

PDI 2026-2035 : 1 279,2 M\$

- Au net, un montant de 1 279,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 85 % du PDI planifié
- 222 M\$ financé par des subventions, soit 15 % du financement total
- 1 203 M\$ (94 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 76 M\$ (6 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	705 754,0	38 500,0	744 254,0	718 650,0	37 500,0	756 150,0	1 424 404,0	76 000,0	1 500 404,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(110 782,0)	-	(110 782,0)	(110 400,0)	-	(110 400,0)	(221 182,0)	-	(221 182,0)
	(110 782,0)	-	(110 782,0)	(110 400,0)	-	(110 400,0)	(221 182,0)	-	(221 182,0)
Montant à la charge des contribuables	594 972,0	38 500,0	633 472,0	608 250,0	37 500,0	645 750,0	1 203 222,0	76 000,0	1 279 222,0

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 2026-2035		
				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
Infrastructures du réseau routier		45009 Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	A	1 868,0	2 835,0	2 248,0	5 677,0	10 000,0	38 500,0	37 500,0	76 000,0
		46000 Programme de réfection des structures routières	M	37 819,0	38 129,0	43 422,0	46 910,0	35 000,0	179 000,0	175 000,0	354 000,0
		55845 Programme de réfection routière - Artériel	M	12 432,0	2 031,0	560,0	-266,0	3 000,0	30 000,0	45 000,0	75 000,0
		55856 Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	M	22 726,0	20 436,0	31 977,0	58 019,0	57 700,0	268 665,0	264 650,0	533 315,0
		55857 Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	M	-89,0	-485,0	7 506,0	10 369,0	20 000,0	47 500,0	12 500,0	60 000,0
		55859 Programme de maintien des infrastructures routières	M	8,0	4 917,0	11 769,0	16 571,0	11 000,0	52 500,0	60 000,0	112 500,0
		55861 Programme de réhabilitation de chaussées par planage- revêtement - Artériel	M	6 365,0	6 693,0	8 368,0	11 006,0	9 500,0	40 500,0	50 000,0	90 500,0
		55863 Programme d'aménagement des rues - Local	M	3 659,0	13 248,0	11 544,0	8 533,0	10 000,0	45 500,0	50 000,0	95 500,0
		58002 Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	1 183,0	4 557,0	3 325,0	6 459,0	4 000,0	21 600,0	50 000,0	71 600,0
		66000 Dignes	M	0,0	0,0	45,0	1 159,0	0,0	12 000,0	10 000,0	22 000,0
Total :				85 971,0	92 361,0	120 764,0	164 437,0	160 200,0	735 765,0	754 650,0	1 490 415,0

3. Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2026-2035 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2026	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	Total 2026-2035	Total 2026-2035
Infrastructures du réseau routier	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	M	97 980,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	M	1 373,0	1 489,0	1 500,0	2 989,0	0,0	2 989,0
Total :				99 353,0	8 489,0	1 500,0	9 989,0	-	9 989,0

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2026-2035 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2026-2035 (net)
Infrastructures du réseau routier	45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	76 000,0	221 182,0	TECQ	76 000,0
	46000	Programme de réfection des structures routières	354 000,0			354 000,0
	55845	Programme de réfection routière - Artériel	75 000,0			75 000,0
	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	533 315,0			312 133,0
	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	60 000,0			60 000,0
	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	112 500,0			112 500,0
	55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage- revêtement - Artériel	90 500,0			90 500,0
	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	95 500,0			95 500,0
	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	71 600,0			71 600,0
	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	7 000,0			7 000,0
	66000	Digues	22 000,0			22 000,0
	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	2 989,0			2 989,0
Total :			1 500 404,0	221 182,0		1 279 222,0

5. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2025-2034 (brut)			PDI 2026-2035 (brut)			Écart total	Explications
		Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total		
45009	Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable	42 000	34 000	76 000	38 500	37 500	76 000	-	
46000	Programme de réfection des structures routières	175 000	175 000	350 000	179 000	175 000	354 000	4 000	Écart non significatif.
55845	Programme de réfection routière - Artériel	27 000	45 000	72 000	30 000	45 000	75 000	3 000	Écart non significatif.
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	280 900	261 000	541 900	268 665	264 650	533 315	(8 585)	Écart non significatif.
55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	60 000	0	60 000	47 500	12 500	60 000	-	
55859	Programme de maintien des infrastructures routières	56 000	60 000	116 000	52 500	60 000	112 500	(3 500)	Écart non significatif.
55861	Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel	48 000	50 000	98 000	40 500	50 000	90 500	(7 500)	Report de projets en faveur de la mobilité et de l'acceptabilité sociale.
55863	Programme d'aménagement des rues - Local	50 000	50 000	100 000	45 500	50 000	95 500	(4 500)	Écart non significatif.
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	26 000	50 000	76 000	21 600	50 000	71 600	(4 400)	Report de projets en faveur de la mobilité et de l'acceptabilité sociale.
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	21 500	0	21 500	7 000	0	7 000	(14 500)	Les phases II et III seront réalisées selon un nouvel échéancier dans le cadre d'un mandat d'exécution modifié.
66000	Digues	11 000	10 000	21 000	12 000	10 000	22 000	1 000	Écart non significatif.
75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	1 389	1 500	2 889	1 489	1 500	2 989	100	Écart non significatif.
Total		798 789	736 500	1 535 289	744 254	756 150	1 500 404	(34 885)	
Source de financement externe		156 250	156 250	312 500	110 782	110 400	221 182	(91 318)	
Total des investissements nets		642 539	580 250	1 222 789	633 472	645 750	1 279 222	56 433	

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts sociaux :

- Sécurité des déplacements
- Entraves à la mobilité
- Nuisances associées aux travaux
- Accès aux résidences et aux commerces

Mesures de mitigation :

- Charte montréalaise des chantiers
 - Levier 1 : Accorder la priorité à l'accessibilité, à la sécurité et à la mobilité
 - Levier 2 : Assurer une gestion des impacts et des mesures d'atténuation qui réponde aux besoins des personnes touchées pendant la réalisation des travaux
 - Levier 3 : Communiquer avec les publics concernés de manière claire et accessible, à toutes les étapes du projet
 - Levier 4 : Favoriser le développement durable dans la conduite des chantiers
- Sommet sur les chantiers
 - Poursuite du déploiement des solutions identifiées via le comité de suivi

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation - suite

Mesures de mitigation (suite) :

- Planification et coordination des chantiers tenant compte de la mobilité des différents modes de déplacement
 - Calcul des indices de mobilité en lien avec les projets intégrés et les projets non intégrés
 - Identification des axes prioritaires (axes sous surveillance et axes névralgiques)
 - Identification des secteurs névralgiques et sensibles (regroupement de chantiers Ville et partenaires externes)
 - Participation active à l'ensemble des sous-comités de Mobilité Montréal
 - Considération des événements ponctuels et récurrents
- Ajout de clauses dans les contrats
 - Obligation d'installer des T-RV-10 (bollards), sauf si le contexte n'est pas jugé approprié par un ingénieur en circulation
 - Réduction des longueurs de biseaux pour se conformer aux normes ajustées du MTMD

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation - suite

Mesures de mitigation (suite) :

- Gestion des projets à impacts élevés sur le milieu (présence de restaurants et/ou commerces et/ou institutions et/ou écoles et/ou industries majeures, artère de mobilité importante, projet très attendu, dans un secteur à concentration importante de chantiers)
 - Collaboration accrue avec les services internes, particulièrement le Service du développement économique et le Service de l'expérience citoyenne et des communications
 - Utilisation d'une clause de boni et/ou d'expérience
 - Habillage de chantier
 - Contrôle accru de la poussière
 - Rencontres avec commerces, institutions, écoles et industries
 - Séances d'information publique
 - Comités de bon voisinage
 - Agentes ou agents de liaison
- Mise sur pied de deux comités : atténuation des nuisances et communications, pour les secteurs à haute densité de travaux tels les secteurs Sainte-Catherine Ouest et Berri/Maisonnette

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Déploiement du plan d'action 2024-2030 – mesures à initier en 2026

- Améliorer l'accessibilité des services et outils de communication et développer des formats diversifiés et adaptés de l'information municipale;
- Améliorer l'accessibilité des bâtiments municipaux, des installations extérieures et des aménagements urbains;
- Assurer des déplacements sécuritaires dans l'espace public en tout temps (gestion des chantiers, aménagement des voies piétonnes et des pistes cyclables, prestation des services de déneigement et de collecte);
- Rendre compte à la population montréalaise des avancées municipales et des défis rencontrés par la Ville dans sa mise en œuvre de l'AU
- Bilan 2025: 2/25 complété, 5/25 en cours de réalisation.

9. Liste des acronymes

- AGIR : Assistant à la gestion des interventions dans la rue
- AP : Année/personne
- AU : Accessibilité universelle
- BF : Budget de fonctionnement
- BIM : Building information modeling (modélisation des données du bâtiment) - BIM de la rue
- BTER: Bureau de transition écologique et de résilience
- CMM : Communauté Métropolitaine de Montréal
- CSEM : Commission des Services Électriques de Montréal
- COP : Équipe de la coordination opérationnelle des chantiers, dans le Service des infrastructures du réseau routier
- DEL: Diode électroluminescente
- ICG : Indice de condition générale
- MTMD : Ministère des Transports et de la Mobilité durable
- OCD-TP : Occupation courte durée par les Travaux publics
- PCPR : Programme complémentaire de planage-revêtement
- PDI : Programme décennal d'immobilisations

9. Liste des acronymes - suite

- RDP-PAT : Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles
- PCPR : Programme complémentaire de planage-revêtement
- RESEP : Remplacement des entrées de service en plomb
- SIRR : Service des infrastructures du réseau routier
- SPE : Services professionnels externes
- SPI : Services professionnels internes
- SRB : Service rapide par bus
- TECQ : Taxes sur l'essence et de la contribution du Québec
- T-RV : Dispositif de signalisation (repère visuel) tel que défini dans les normes du MTMD (cônes, bollards)



Jean Carrier, ing., M.Ing.

Directeur

Service des infrastructures du réseau routier

801, rue Brennan, 8e étage, Montréal

jean.carrier@montreal.ca