

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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

Dave St-Pierre, directeur

Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)

16 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

Période de questions

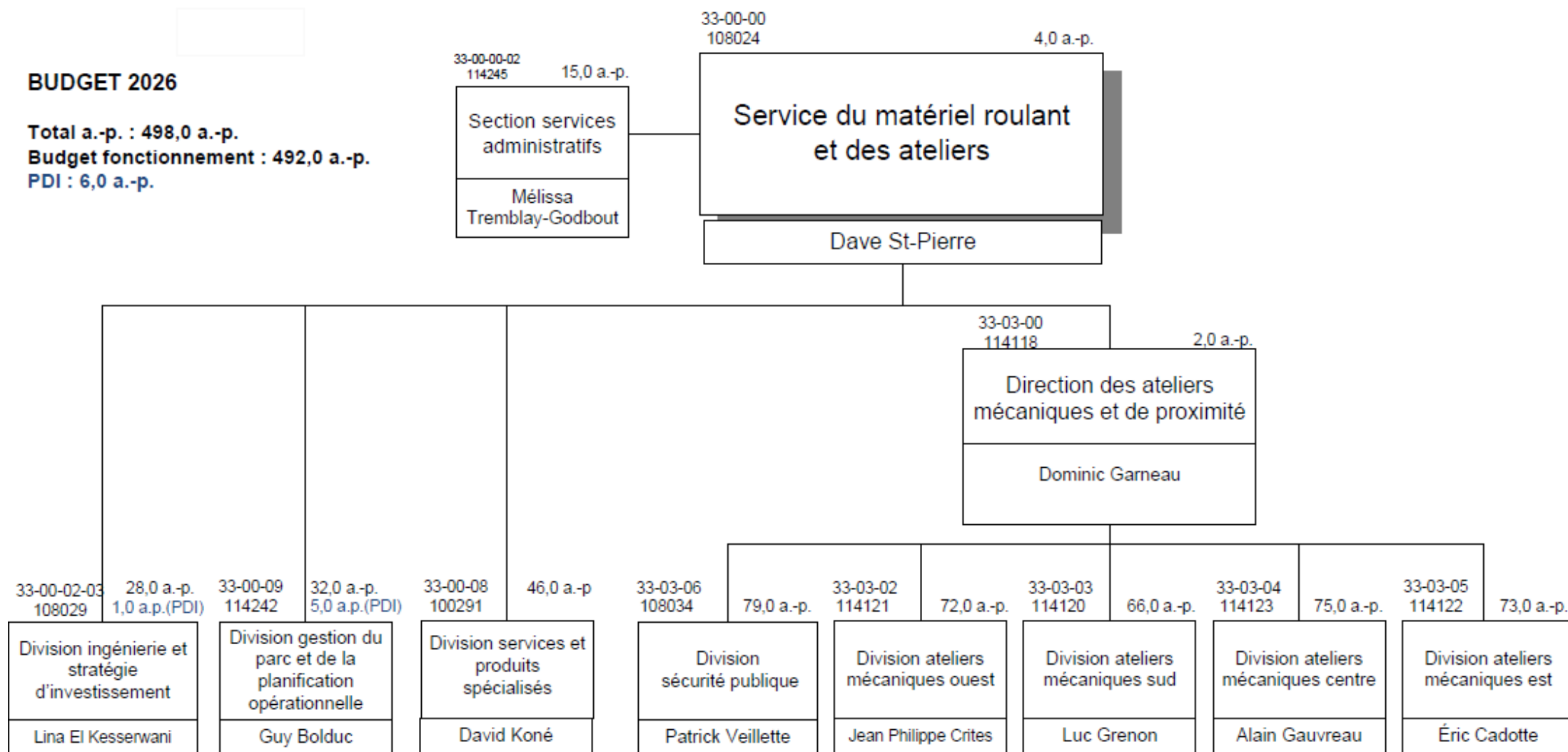
Organigramme 2026

BUDGET 2026

Total a.-p. : 498,0 a.-p.

Budget fonctionnement : 492,0 a.-p.

PDI : 6,0 a.-p.



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

- Dépôt d'une stratégie d'investissement sur 10 ans, alignée sur les objectifs à long terme des arrondissements
- Stratégie d'acquisition sur 3 ans, pour soutenir le renouvellement et l'optimisation du matériel roulant
- Collecte des besoins opérationnels complétée pour 82 % des classes ce qui représente 97% des véhicules
- Développement d'indicateurs clients (taux de couverture, disponibilité, durée de vie) sur Qlik Sense
- Contrôle des coûts d'entretien et suivi budgétaire accrus
- Préparation au déploiement de Maximo – projet SMRA
 - Révision complète des processus d'affaires et des gammes opératoires
 - Configuration des fonctionnalités et chargement des données (80 % complété)
 - Élaboration et validation du plan détaillé de déploiement dans les ateliers

Autres réalisations (2025)

- Soutien aux opérations de déneigement pour les arrondissements durant la tempête exceptionnelle
- Contribution à la campagne propreté avec le devancement des contrats des balais de rues
- Création d'un outil sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux, visant une meilleure gestion et optimisation des ressources
- 805 véhicules reçus et 752 mis en service, soit plus de 15 véhicules/équipements neufs sur la route chaque semaine
- Comblement de l'écart sur les véhicules disponible au SPVM et début du rattrapage désuétude SPVM
- Embauche de 36 cols bleus pour renforcer les opérations et conserver le travail d'entretien à l'interne (au 31 oct.)
- Mise en place de la nouvelle grille tarifaire à l'atelier de l'électronique
- Renouvellement de la déclaration de compétence (article 85.5) pour soutenir le déploiement du plan de transformation du SMRA

Budget de fonctionnement 2026

Service du matériel
roulant et des ateliers



1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	3 493,7	-	3 493,7
Budget modifié 2025	3 493,7	-	3 493,7
Prévisions 2025	2 493,7	-	2 493,7
Surplus (déficit)	(1 000,0)	-	(1 000,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Facturation interne anticipée est plus faible, en lien avec le carnet de commandes accepté par les ateliers spécialisés.	(1 000,0)	-	(1 000,0)
			-
			-
	(1 000,0)	-	(1 000,0)

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	108 999,5	40 002,0	149 001,5
Budget additionnel en lien avec le carburant	3 400,0		3 400,0
Transfert budgétaire en provenance du SPSPO en lien avec le carburant	1 300,0		1 300,0
Transfert budgétaire vers le service de l'approvisionnement pour la mise en œuvre des regroupements d'achats	(36,5)		(36,5)
Budget modifié 2025	113 663,0	40 002,0	153 665,0
Prévisions 2025	113 904,7	39 973,8	153 878,5
Surplus (déficit)	(241,7)	28,2	(213,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies reliées aux postes vacants	557,2	29,3	586,5
Facturation interne: révision à la baisse en fonction du carnet de commandes actuel	(800,0)		(800,0)
	(242,8)	29,3	(213,5)

2. Objectifs 2026

Poursuivre le déploiement du Plan de transformation 2023-2027 et des initiatives des trois chantiers, tout particulièrement le déploiement du logiciel de gestion des actifs Maximo

Chantier Mutualisation

- Poursuivre la consolidation des pratiques de gestion partagée des véhicules et équipements, notamment par l'amélioration de la traçabilité, le partage d'information, tout en structurant la logistique des mouvements. Débuter l'initiative sur la faisabilité des critères suggérés pour la prise en charge des frais de location court terme pour le SMRA

Chantier Entretien

- Renforcer la planification, la qualité et l'efficacité des services d'entretien, harmoniser les processus d'approvisionnement et préparer et soutenir le déploiement de Maximo.

Chantier Acquisition

- Optimiser les processus d'acquisition par le développement d'outils de planification (catalogues, cueillette en ligne), la clarification des rôles avec le Service de l'approvisionnement (SA), et révision du calcul de la durée de vie des actifs.

- Réaliser le calendrier de livraison et de mise en service 2026
- Poursuivre le déploiement de mesure de contrôle et audits de gestion administrative
- Poursuivre le développement des sources de revenus pour le service : menuiserie et électronique
- Compléter le projet de transformation lié au déplacement des véhicules du SPVM
- Renouveler la déclaration de compétence 85.5
- Mise en place de la nouvelle section « Solutions d'Affaires et Intégrité des données »

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	2 450,3	2 712,5	2 510,3	3 239,9	2 493,7	3 493,7	3 493,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 450,3	2 712,5	2 510,3	3 239,9	2 493,7	3 493,7	3 493,7

(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	84 451,8	103 716,8	110 759,8	111 694,3	113 904,7	108 676,6	111 295,1
Conseil d'agglomération	25 486,2	32 240,2	34 012,5	35 844,4	39 973,8	39 982,5	40 875,4
Total	109 938,0	135 957,0	144 772,3	147 538,7	153 878,5	148 659,1	152 170,5

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	3 493,7	-	3 493,7
Variation totale	-	-	-
Budget 2026	3 493,7	-	3 493,7

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	484,0	108 676,6	39 982,5	148 659,1
Indexations 2026 et révision budgétaire des opérations des ateliers		2 525,1	1 086,2	3 611,3
Externalisation du transport des autopatrouilles du SPVM			1 795,8	1 795,8
Appui au contrôle budgétaire, soutien à la direction, mise en service du carburant et déploiement de Maximo.	11,0	1 124,2	68,0	1 192,2
Transfert en provenance du SCAEC		44,6	2,7	47,3
Titularisation de cols bleus pour atteindre le plancher d'emplois	8,0			-
Variation du budget de carburant et en entretien en lien avec les activités du SPVM			(21,6)	(21,6)
Économies liées à la mise en œuvre des regroupements d'achats			(73,1)	(73,1)
Économies reliées à la réalisation des travaux d'entretien à l'interne	11,0	(1 075,4)	(169,3)	(1 244,7)
Abolition de postes liés au transport des autopatrouilles du SPVM	(22,0)		(1 795,8)	(1 795,8)
Variation totale	8,0	2 618,5	892,9	3 511,4
Budget 2026	492,0	111 295,1	40 875,4	152 170,5

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	5 686,9	5 489,8	5 704,4	5 635,9	6 213,2	6 518,7
Cadres conseil	139,9	148,3	153,3	150,6	156,8	161,3
Sous-total — Cadres	5 826,8	5 638,1	5 857,7	5 786,5	6 370,0	6 680,0
Contremaîtres	2 003,7	1 750,6	1 856,4	1 868,7	1 723,5	1 676,1
Cols blancs	1 674,3	2 222,1	2 565,9	2 502,6	2 537,4	3 211,6
Professionnels	1 900,6	2 928,5	3 138,1	3 490,7	3 700,4	4 477,8
Cols bleus	35 423,2	37 158,8	39 591,0	39 703,3	42 088,3	42 637,8
Gestion des postes vacants	(1 687,6)	(1 713,5)	(1 725,1)	(1 669,5)	(1 679,6)	(1 687,3)
Total	45 141,0	47 984,6	51 284,0	51 682,3	54 740,0	56 996,0

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

Service du matériel roulant
et des ateliers



1. Enjeux liés au PDI

Les défis associés à l'acquisition de nouveaux véhicules pour combler le besoin opérationnel :

- Impacts des droits de douanes et politiques d'acquisitions internationales sur les coûts et la disponibilité
- Inflation affectant les coûts d'acquisition
- Disponibilité limitée de modèles hybrides ou électriques pour les véhicules lourds/spécialisés.
- Délais prolongés pour l'acquisition et l'aménagement des véhicules spécialisés
- Standardiser les véhicules afin d'optimiser les acquisitions et favoriser la mutualisation
- La capacité de réponse du marché
- La croissance des besoins opérationnels incompatible avec les cibles budgétaires
- Équilibre précaire entre le rattrapage de la désuétude et le comblement des nouveaux besoins

1. Réalisations 2025

Programme de remplacement de véhicules Ville (68102)

- 363 véhicules en acquisition pour la Ville (services et arrondissements), dont :
 - 12 camions-tasseurs
 - 13 souffleuses
 - 14 camions à benne basculante
 - 22 camions spécialisés (citerne, atelier mobile)
 - 20 appareils-trottoirs
 - 53 camions légers (pickup)
 - 76 fourgons utilitaires (plombier, électricien)

Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)

- 293 véhicules en acquisition pour le SPVM pour 2025, dont :
 - 128 auto-patrouilles
 - 8 motos et 49 vélos

Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)

- 57 véhicules en acquisition pour le SIM pour 2025, soit :
 - 5 camions échelle
 - 32 véhicules légers
 - 6 bateaux pneumatiques
 - 3 remorques fermées
 - 1 unité intervention rapide (F550)
 - 2 camions fourgons avec cube
 - 7 fourgons et 1 minibus

3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs

PDI 2026-2035 : 1 137,1 M\$

(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									
Véhicules	262 491,0	-	262 491,0	448 808,0	-	448 808,0	711 299,0	-	711 299,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	5 250,0	-	5 250,0	5 000,0	-	5 000,0	10 250,0	-	10 250,0
Total :	267 741,0	-	267 741,0	453 808,0	-	453 808,0	721 549,0	-	721 549,0
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
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Véhicules	208 655,0	-	208 655,0	197 192,0	-	197 192,0	405 847,0	-	405 847,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 750,0	-	4 750,0	5 000,0	-	5 000,0	9 750,0	-	9 750,0
Total :	213 405,0	-	213 405,0	202 192,0	-	202 192,0	415 597,0	-	415 597,0
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									
Véhicules	471 146,0	-	471 146,0	646 000,0	-	646 000,0	1 117 146,0	-	1 117 146,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	10 000,0	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0	20 000,0	-	20 000,0
Total :	481 146,0	-	481 146,0	656 000,0	-	656 000,0	1 137 146,0	-	1 137 146,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

4. Priorités du PDI 2026-2035 : programmes

Programme de remplacement de véhicules Ville (68102) = 864,7 M\$

Programme de remplacement de véhicules SIM (71080) = 185,1 M\$

Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076) = 67,4 M\$

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

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

Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés (68103) = 20,0 M\$

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



Période de questions



Annexes

Annexes

Service du matériel roulant et des ateliers

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 : 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 et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des acronymes





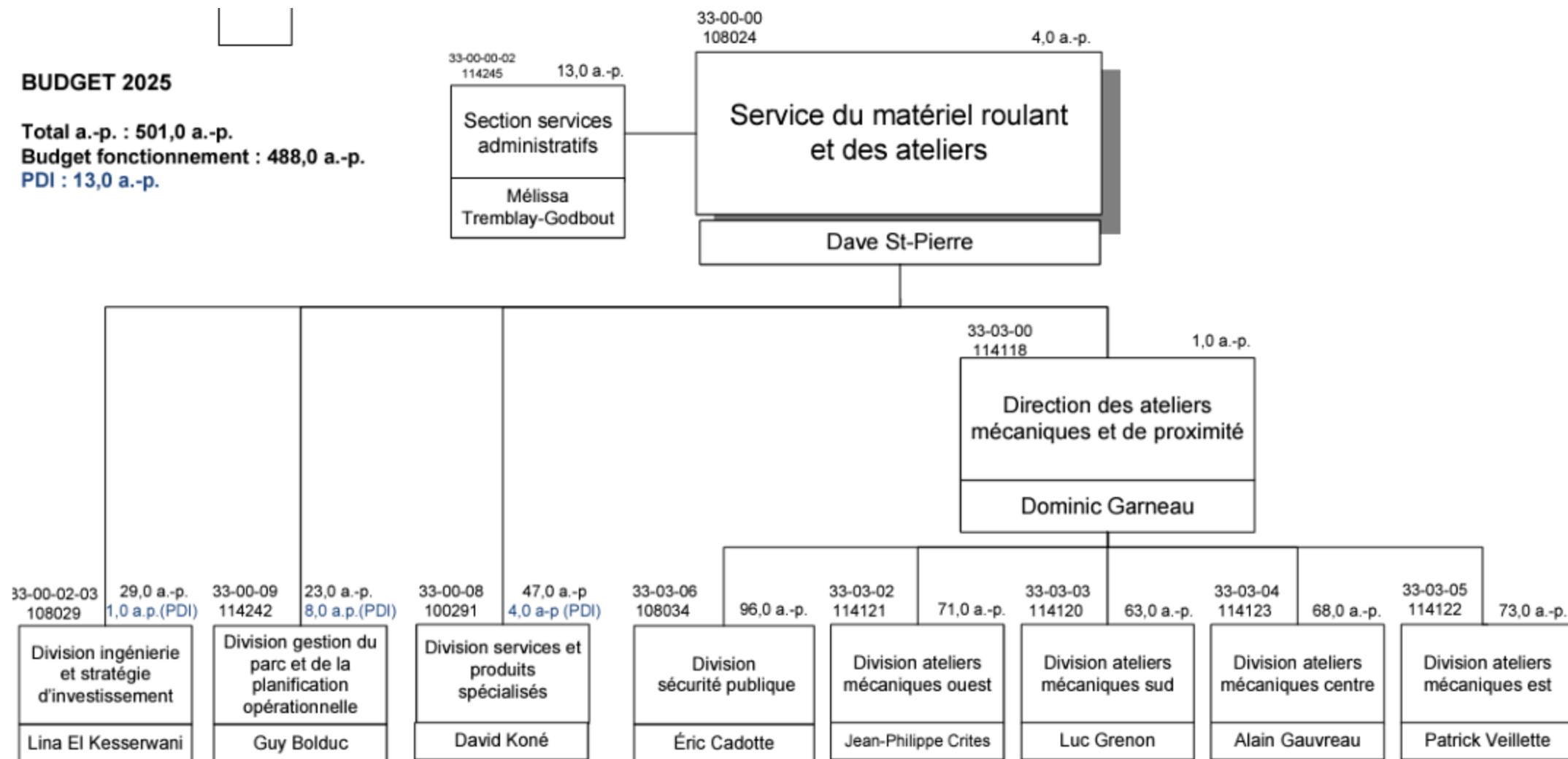
1. Mission

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

2. Organigramme 2025

BUDGET 2025

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



3. Objectifs et réalisations 2025 – suivi des objectifs énoncés en 2024

1. Poursuivre le déploiement du Plan de transformation 2023-2027 et des initiatives des trois chantiers

- Dépôt de l'état d'avancement 30 mois

Chantier Mutualisation – avancement des initiatives suivantes :

- terminer la collecte des besoins opérationnels pour l'ensemble du parc : complété pour 97% du parc
- préparer le déploiement de Maximo pour 2026 : révision complète des processus d'affaires et des gammes opératoires, configuration des fonctionnalités et chargement des données et élaboration et validation du plan détaillé de déploiement dans les ateliers
- début de l'initiative sur la création d'un parc d'autopartage : reporté en 2026
- standardisation du plan de charge/capacité ainsi que le suivi de son exécution : complété
- compléter les démarches de rééquilibrage et de mutualisation de véhicules auprès des arrondissements des services : complété

Chantier Entretien – avancement des initiatives suivantes :

- planification et gestion intégrée de l'entretien : 91% réalisé
- exploiter la capacité globale des ateliers : 90% réalisé
- normaliser la planification et l'exécution du programme d'entretien préventif (PEP) : 92% réalisé
- harmoniser le processus d'approvisionnement en pièces : le Projet de modernisation de la chaîne logistique – MOAH est en cours d'implantation avec le Service de l'approvisionnement (SA)



3. Objectifs et réalisations 2025 – suivi des objectifs énoncés en 2024

Chantier Acquisition – avancement des initiatives suivantes :

- planifier à long terme les acquisitions et les dispositions : 100% réalisé
- créer un parc locatif avec ententes-cadres : 100% réalisé
- poursuivre la standardisation : les comités se poursuivent avec les nouvelles acquisitions
- déposer le plan d'acquisition 10 ans : le plan sera déposé avant la fin de l'année 2025

2. Réduire les impacts du manque d'équipement pour répondre au besoin opérationnel tout en réduisant la désuétude avec les trois programmes de remplacement de véhicules

- Acquisition de 408 véhicules/équipements Ville/arr., 305 pour le SPVM et 56 pour SIM

3. Déposer aux instances les critères balisant la prise en charge des frais de locations de moins d'un an

- Les critères ont été déposés et adoptés lors du renouvellement du 85.5 en juin 2025



3. Objectifs et réalisations 2025 – suivi des objectifs énoncés en 2024

4. Renforcer le déploiement de mesure de contrôle et audits de gestion administrative

- 10% des bons de commande sont audités
- 4 audits spécifiques réalisés sur les achats de moins de 5000\$
- Développement d'un rapport Excel pour le suivi des coûts d'entretiens 2025 pour les ateliers

5. Poursuivre les projets technologiques afin de déployer de nouveaux indicateurs de performance et de suivi des projets d'acquisitions et en faire le suivi

- Mise en ligne de 3 indicateurs clients sur Qlik Sense
- Développement de l'outil de planification des acquisitions

6. Identifier des sources de revenus pour le service : menuiserie et électronique

- Nouvelle grille tarifaire à l'électronique
- Démarchage auprès des villes-liées pour la menuiserie

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Réduire de 10% le taux de fréquence moyen du SMRA par rapport aux résultats de 2024 (7,89).

Résultat au 30 septembre 2025 : 13,65 (+73,0%).

- Augmenter le ratio d'assignation temporaire de 10% par rapport aux résultats de 2024 (42,9%).

Résultat au 30 septembre 2025 : 51,1% (+19,1%).

- Effectuer 100 % des enquêtes et analyses pour les événements accidentels déclarés.

Résultat au 10 décembre 2025 : (88/94) 94%.

- Objectifs et résultats activités de prévention SST (**résultats 10 décembre 2025**) :

- Réaliser 100% des comités locaux planifiés (3 comités/atelier/an) - **Résultat : 85/99 (86%).**
- Réaliser 100% des inspections paritaires planifiées en milieu de travail - **Résultat : 87/100 (87%).**
- Réaliser 100% des observations préventives planifiées sur les méthodes de travail utilisées (une fiche/mois/gestionnaire) - **Résultat : 355/390 (91%).**
- Réaliser 100% des fiches IDER (identification des dangers et élimination des risques) planifiées (une fiche/atelier/année) - **Résultat : 32/33 (97%).**

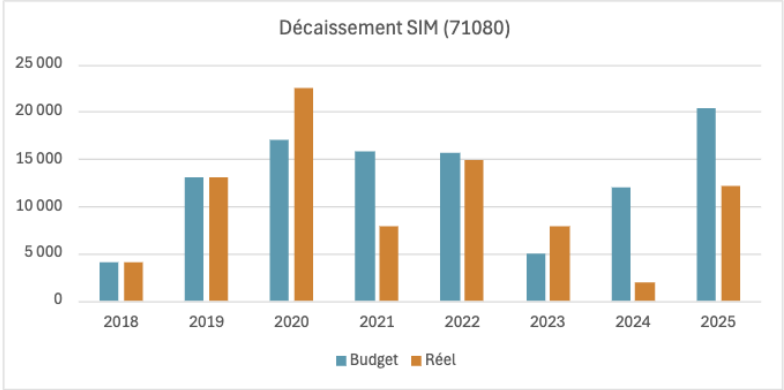


Annexes

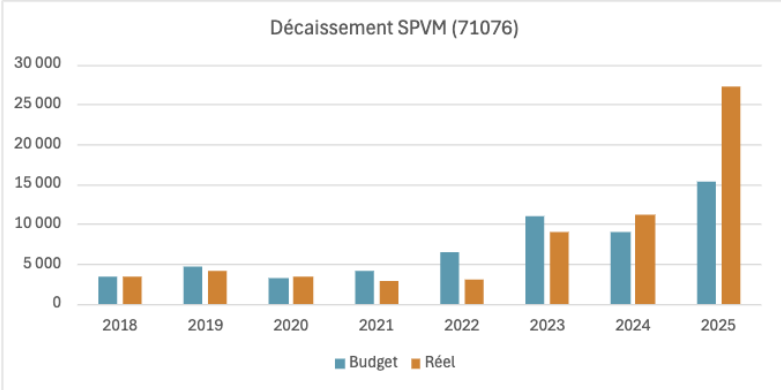
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs clés du Service – a. Décaissement par programme du PDI

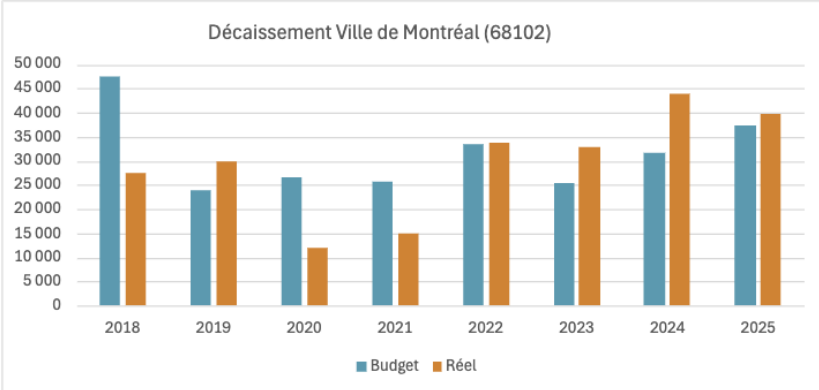
Décaissement SIM (71080)								
Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	4 075	13 000	17 000	15 824	15 700	5 000	12 000	20 375
Réel	4 077	13 021	22 519	7 803	14 868	7 792	1 877	12 197



Décaissement SPVM (71076)								
Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	3 344	4 699	3 217	4 070	6 500	11 000	8 980	15 291
Réel	3 345	4 099	3 347	2 895	3 012	9 008	11 227	27 241

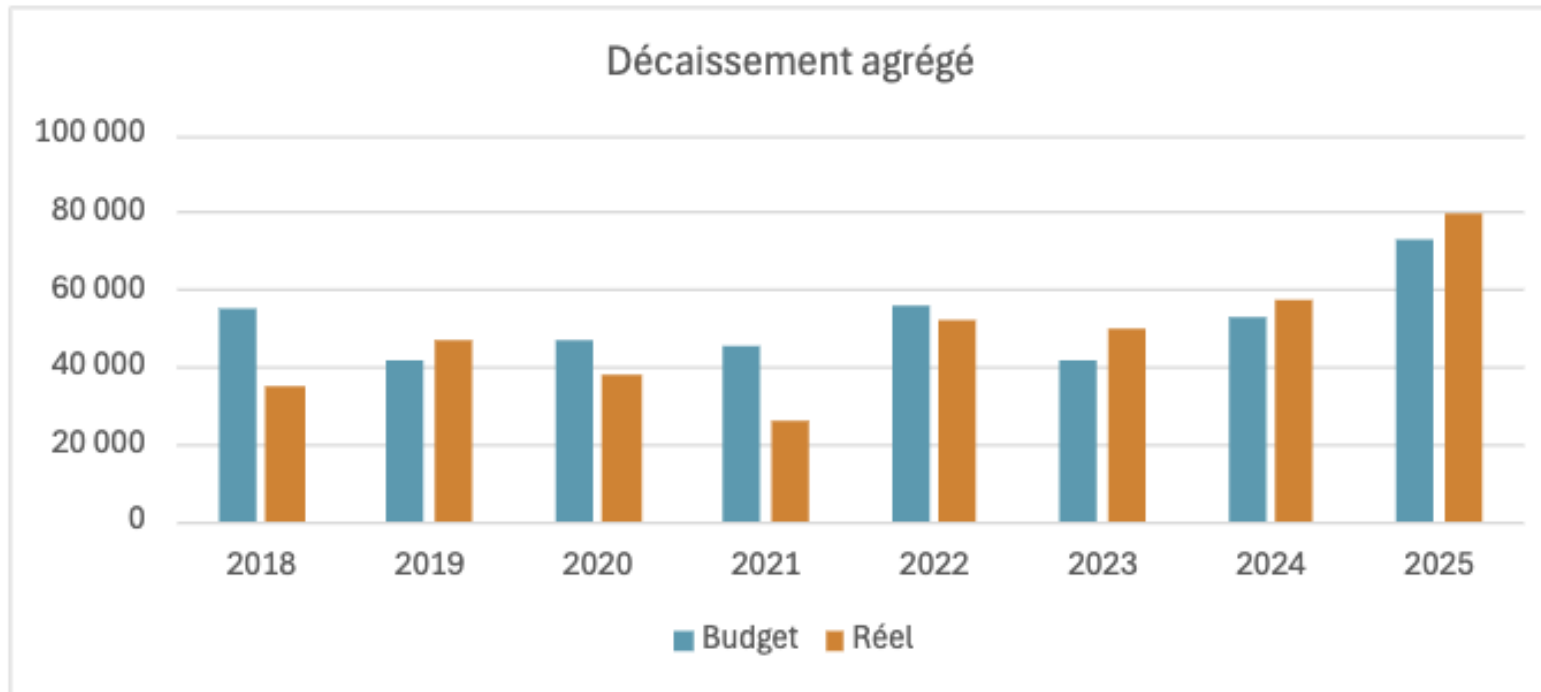


Décaissement Ville de Montréal (68102)								
Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	47 340	23 841	26 693	25 676	33 495	25 461	31 700	37 388
Réel	27 607	29 804	11 992	14 823	33 845	32 955	43 936	39 800

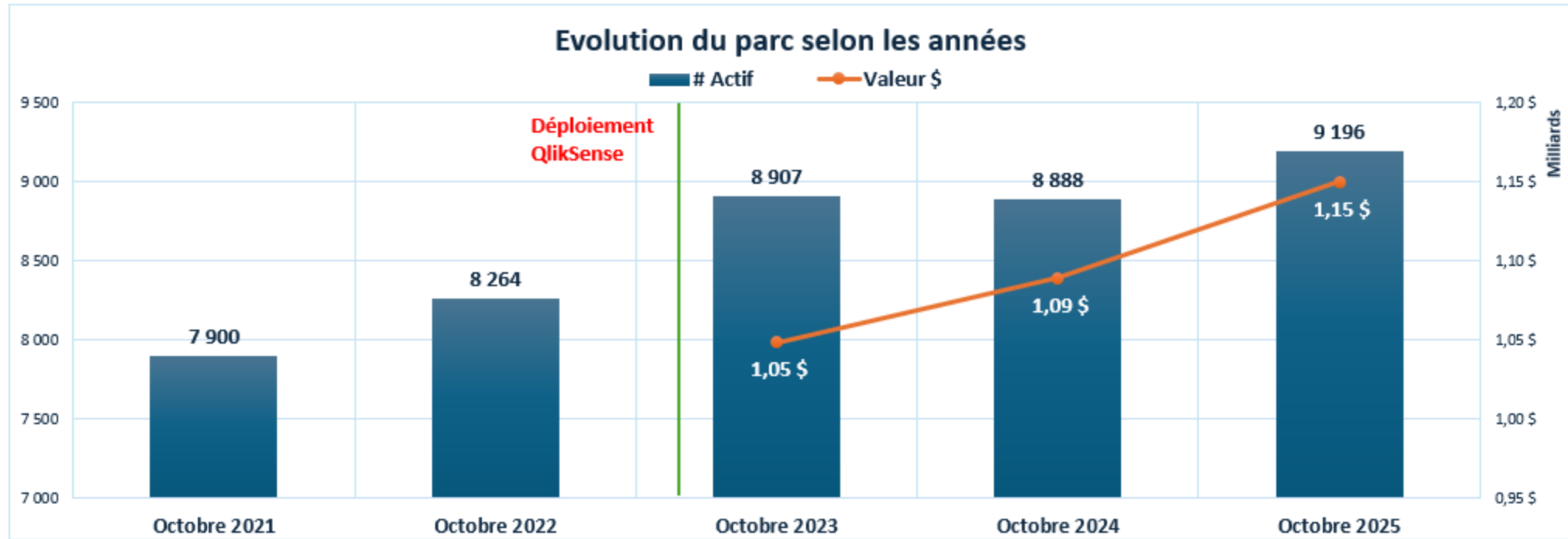


1. Indicateurs clés du Service – a. Décaissement agrégé par programme du PDI depuis 2018

Décaissement agrégé								
Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	54 759	41 540	46 910	45 570	55 695	41 461	52 680	73 054
Réel	35 029	46 924	37 858	25 521	51 725	49 755	57 040	79 238



1. Indicateurs clés du Service – b. Évolution du parc



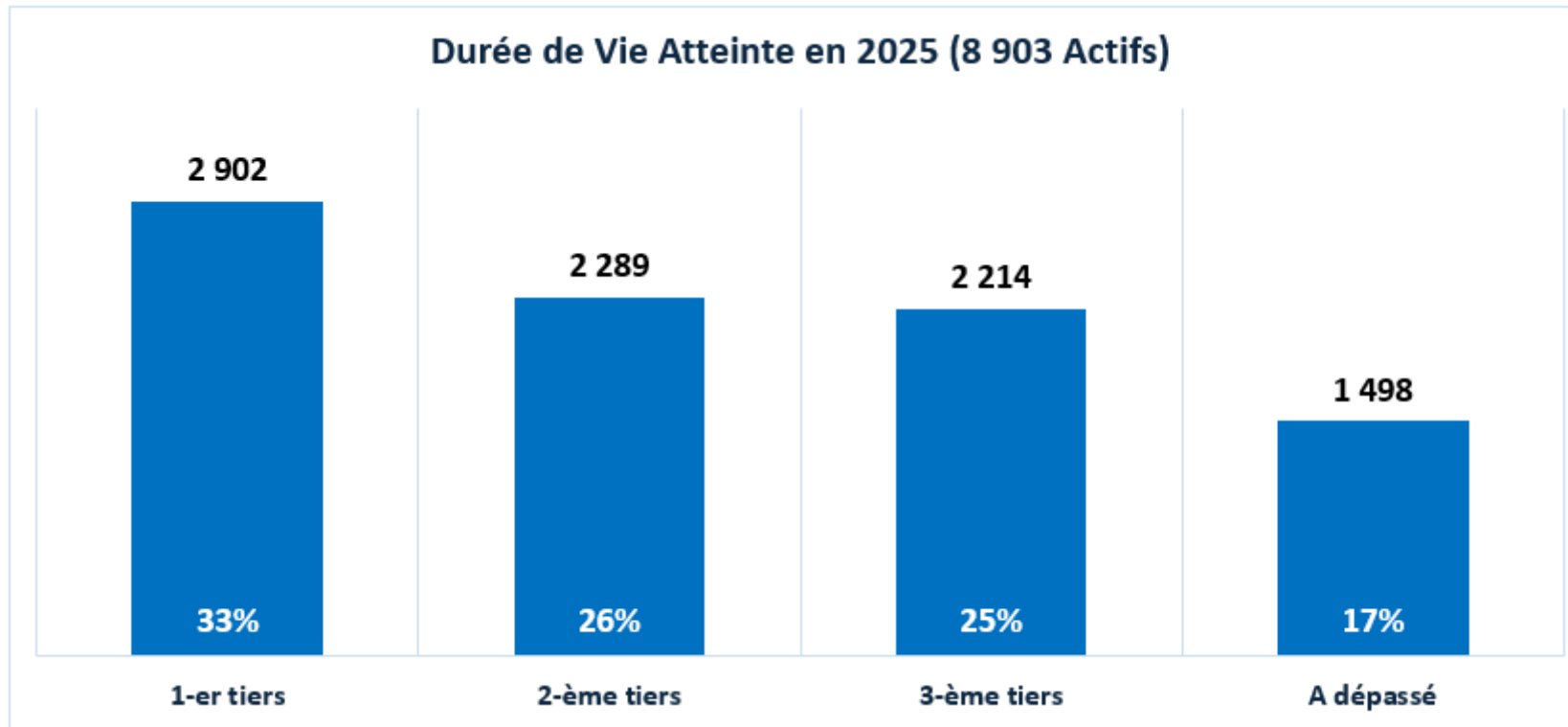
En 2025, les véhicules légers (automobile et camionnettes) représentent 40% du parc total. De ce nombre, 26% sont hybrides ou électriques.

La variation de l'inventaire de véhicules et équipements s'explique par :

- 800 mises en service depuis octobre 2024
- 500 mises au rancart

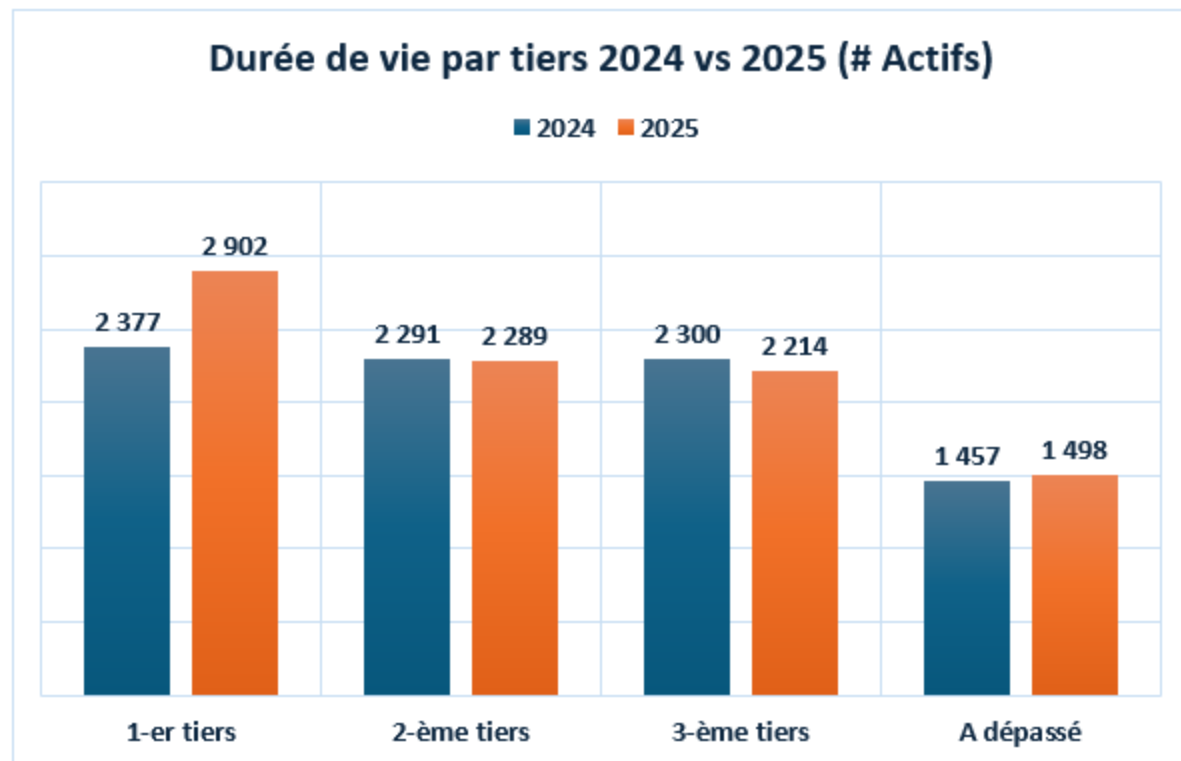
*Incluant les locations

1. Indicateurs clés du Service – c. Durée de vie du parc total



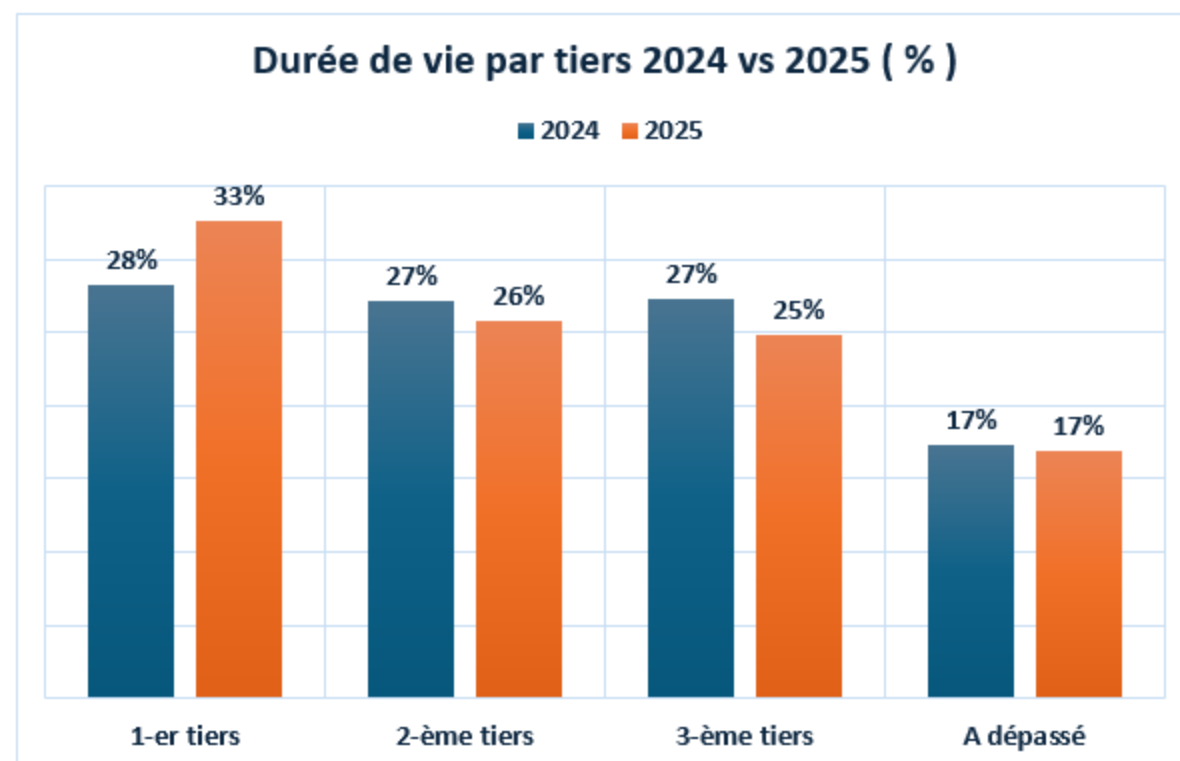
Le calcul de la durée de vie inclut l'ensemble du parc (hors locations et nouvelles classes converties). On calcule l'âge du véhicule selon sa date de mise en service (par année).

1. Indicateurs clés du Service – c. Durée de vie du parc total



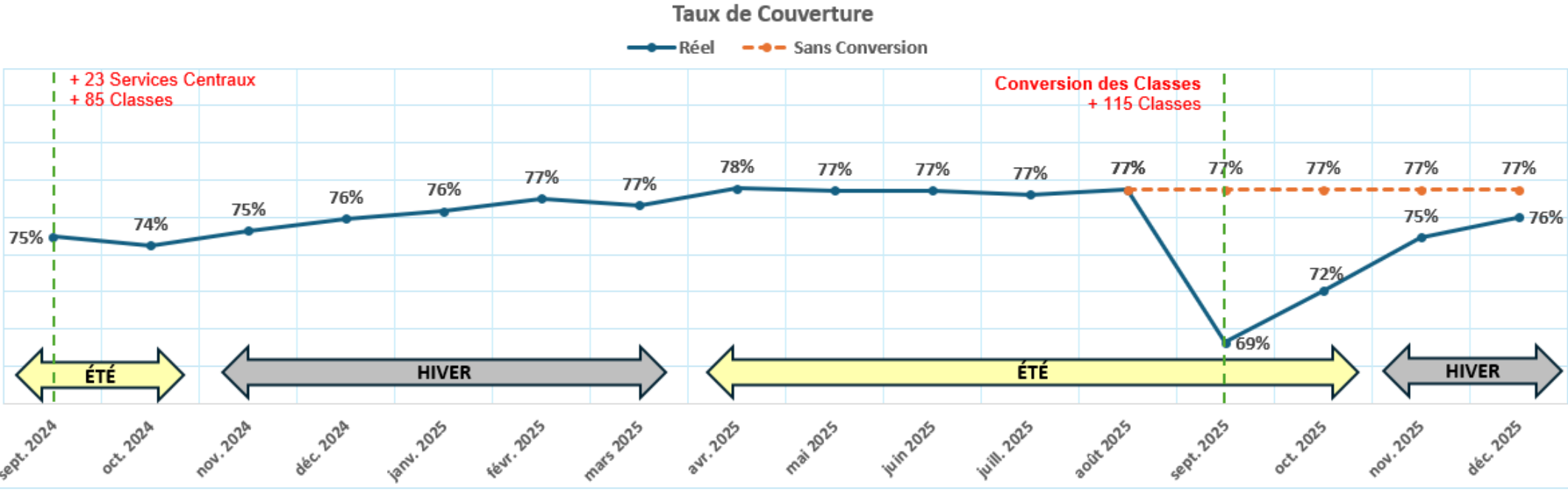
En 2024 : 8 425 actifs (hors locations)

En 2025 : 8 903 actifs (hors locations et nouvelles classes converties)



L'augmentation du nombre de véhicules ayant atteint le 1-er tiers de leur durée de vie en 2025 est justifiée par l'augmentation du parc avec les nouvelles mises en services. Les variations des autres tiers de vie restent minimes (moins de 2% de variations.)

1. Indicateurs clés du Service – d. Taux de couverture



Le Taux de Couverture est un indicateur permettant d'évaluer si le nombre de véhicules disponibles dans notre parc suffit à répondre aux besoins opérationnels quotidiens de nos clients.

Le Taux de Couverture a baissé de 77 % à 69 % en septembre 2025, **en raison du nouveau processus de conversion des classes**, qui impacte directement son calcul, et non à une baisse de notre performance opérationnelle. Cependant, nous constatons une croissance continue pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Nous prévoyons d'atteindre à nouveau le taux de couverture de 77% à la fin du processus de conversion des classes.

Sans ce nouveau processus de conversion de classe, le taux de couverture serait resté à 77 %, même avec l'ajout des nouvelles classes 2025, dont le taux de couverture est, à lui seul, de 77 %.

97 % des véhicules ont été rééquilibrés et le besoin opérationnel a été collecté pour 82 % de nos classes.

10 % du déficit quotidien en véhicules s'explique par un besoin opérationnel supérieur à l'inventaire. Toutefois, en ciblant les activités de déneigement ce déficit peut être entièrement éliminé.

Page 10 of 10

**MOIS COURANT**[illegible]

- 3 chantiers interdépendants, 18 projets, 51 initiatives et 305 actions

- Avec la migration de Google vers Microsoft, le mode de calcul de l'avancement a été redéfini dans MS Project. Cette nouvelle approche, basée sur le nombre d'heures planifiées et réalisées plutôt que sur le nombre d'actions complétées, offre une mesure beaucoup plus précise et fiable de la progression.

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	33	6,63%
Autochtones	3	0,60%
Minorités visibles	87	17,47%
Minorités ethniques	34	6,83%
Personnes handicapées	2	0,40%
Total ¹	498	

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	7	18,4%
Autochtones	0	0%
Minorités visibles	10	26,3%
Minorités ethniques	3	7,9%
Personnes handicapées	1	2,6%
Total des embauches ¹	38	

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

Revenus 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	655,4	848,4	737,1	1 399,0	772,2	1 772,2	1 772,2
Autres revenus	1 794,9	1 864,1	1 773,2	1 840,9	1 721,5	1 721,5	1 721,5
Total	2 450,3	2 712,5	2 510,3	3 239,9	2 493,7	3 493,7	3 493,7

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
Rémunération et cotisations de l'employeur	43 910,8	50 159,8	52 199,3	54 062,7	54 495,9	54 740,0	56 996,0
Transport et communication	86,7	136,0	126,3	91,3	147,7	23,1	107,7
Services professionnels	31,8	24,4	32,0	53,7	54,7	51,3	51,3
Services techniques et autres	3 180,7	5 015,3	4 537,3	3 467,5	7 263,4	5 978,6	8 664,6
Location, entretien et réparation	20 480,3	24 739,4	28 665,8	30 898,8	36 528,0	33 375,7	34 840,5
Biens non durables	43 581,3	57 927,4	60 917,0	60 649,2	58 052,0	57 958,5	54 988,5
Biens durables	35,7	57,7	4,5	13,3	36,8	31,9	21,9
Autres objets	(1 369,3)	(2 103,0)	(1 709,8)	(1 698,0)	(2 700,0)	(3 500,0)	(3 500,0)
Total	109 938,0	135 957,0	144 772,4	147 538,5	153 878,5	148 659,1	152 170,5

5. 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	37,0	35,0	35,0	35,0	37,0	38,0
Cadres conseil	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	38,0	36,0	36,0	36,0	38,0	39,0
Contremaîtres	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0	12,0
Cols blancs	20,0	24,0	28,0	27,0	26,0	32,0
Professionnels	15,0	23,0	26,0	26,0	27,0	32,0
Cols bleus	352,0	352,0	363,0	363,0	380,0	377,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	440,0	450,0	468,0	467,0	484,0	492,0



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

PDI 2026-2035 : 1 137,1 M\$

- Au net, un montant de 1 137,1 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié
- 721,5 M\$ (63,4 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 415,6 M\$ (36,5 %) 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	267 741,0	213 405,0	481 146,0	453 808,0	202 192,0	656 000,0	721 549,0	415 597,0	1 137 146,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	267 741,0	213 405,0	481 146,0	453 808,0	202 192,0	656 000,0	721 549,0	415 597,0	1 137 146,0

2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

(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
Matériel roulant et ateliers	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville			M	13 989,0	30 427,0	25 209,0	35 382,0	32 138,0	262 491,0	448 808,0	711 299,0	
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville			A	834,0	3 418,0	7 746,0	3 355,0	5 250,0	57 223,0	96 192,0	153 415,0	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés			M	516,0	414,0	494,0	608,0	2 000,0	5 250,0	5 000,0	10 250,0	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés			A	307,0	444,0	212,0	557,0	-	4 750,0	5 000,0	9 750,0	
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables			M	576,0	293,0	210,0	(9,0)	-	-	-	-	
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables			A	-	140,0	46,0	(8,0)	-	-	-	-	
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM			A	2 895,0	3 012,0	9 008,0	9 092,0	15 291,0	37 364,0	30 000,0	67 364,0	
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM			A	7 803,0	14 868,0	7 792,0	1 794,0	20 375,0	114 068,0	71 000,0	185 068,0	
Total :						26 920,0	53 016,0	50 717,0	50 771,0	75 054,0	481 146,0	656 000,0	1 137 146,0	

3. Liste des 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	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2026-2035 (net)
Matériel roulant et ateliers	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	864 714,0					864 714,0
Matériel roulant et ateliers	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	20 000,0					20 000,0
Matériel roulant et ateliers	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	67 364,0					67 364,0
Matériel roulant et ateliers	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	185 068,0					185 068,0
								-
Total :			1 137 146,0	-		-		1 137 146,0

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

(en milliers de dollars)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	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				
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	37 388,0	45 000,0	60 000,0	70 000,0	85 000,0	297 388,0	530 000,0	827 388,0	18 004,0	44 137,0	78 552,0	94 021,0	85 000,0	319 714,0	545 000,0	864 714,0	37 326,0	La croissance du programme sur une période de 10 ans permettra de répondre aux besoins opérationnels des services et des arrondissements, de constituer un parc de réserve, ainsi que de résorber la désuétude des actifs.s.		
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	-			
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	15 291,0	12 195,0	8 169,0	5 000,0	6 000,0	46 655,0	30 000,0	76 655,0	12 195,0	8 169,0	5 000,0	6 000,0	6 000,0	37 364,0	30 000,0	67 364,0	(9 291,0)	Le programme tend vers un équilibre. Les véhicules sont en nombre suffisant et la désuétude devrait être absorbée au cours des 5 prochaines années. Les nouvelles acquisitions permettent de remplacer les véhicules en fin de vie.		
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	20 375,0	26 326,0	22 694,0	19 200,0	18 200,0	106 795,0	73 000,0	179 795,0	27 626,0	25 694,0	18 648,0	21 200,0	20 900,0	114 068,0	71 000,0	185 068,0	5 273,0	Le programme tend vers un équilibre. Les véhicules sont en nombre suffisant et la désuétude est sous contrôle. Les nouvelles acquisitions permettent de remplacer les véhicules en fin de vie.		
Total		75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	111 200,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	59 825,0	80 000,0	104 200,0	123 221,0	113 900,0	481 146,0	656 000,0	1 137 146,0	33 308,0			
Source de financement externe		-								-	-								-	-	
Total des investissements nets		75 054,0	85 521,0	92 863,0	96 200,0	111 200,0	460 838,0	643 000,0	1 103 838,0	59 825,0	80 000,0	104 200,0	123 221,0	113 900,0	481 146,0	656 000,0	1 137 146,0	33 308,0			



5. Impacts sur le budget de fonctionnement

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

6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Finalisation des prototypes de la collection Mada :

- Conçue pour une production en 2026, cette collection est spécifiquement pensée pour les personnes âgées, avec une attention particulière portée à l'ergonomie, à la sécurité d'usage et à l'accessibilité dans les environnements publics et communautaires.

Conception d'une table à pique-nique accessible de la collection Des Pins :

- En cours de finalisation (prototype) pour la nouvelle collection "Des Pins", cette table est adaptée aux personnes à mobilité réduite. La production est prévue pour 2026, avec des matériaux durables et une conception inclusive favorisant l'usage partagé.

Habitation modulaire pour les personnes en situation d'itinérance :

- Ce projet intègre la revalorisation de mobilier existant, notamment des tables, pour créer des espaces fonctionnels et dignes. L'objectif est de répondre aux besoins fondamentaux tout en favorisant l'inclusion sociale.



9. Liste des acronymes

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

SMRA – 2269, rue Viau

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

Geneviève Dubé

Conseillère en planification

genevieve.dube@montreal.ca