



Le programme triennal d'immobilisations 2017-2019

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

Le 4 novembre 2016

Montréal 



Plan de la présentation



- Bref rappel : Programme montréalais d'immobilisations (PMI) 2015-2024
- Faits saillants
- Investissements
- Sources de financement
- Gestion de la dette
- Prochaines étapes

Bref rappel : PMI 2015-2024



Bref rappel : PMI

Le PMI permet d'orienter le PTI dans :

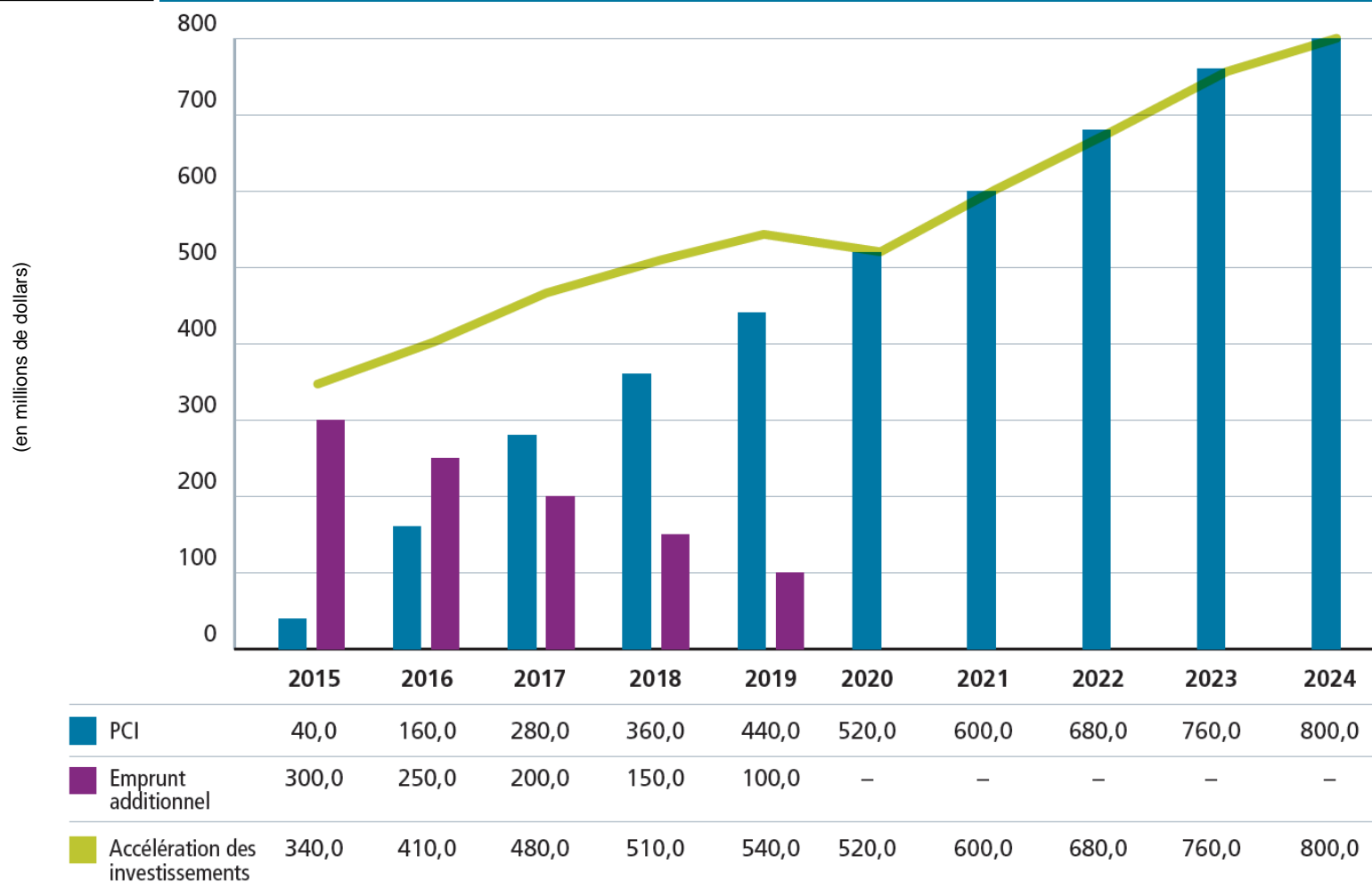
- Ses priorités
- Son financement
- Les cibles d'investissement appropriées pour :
 - ▶ maintenir adéquatement les actifs municipaux
 - ▶ assurer le développement de la Ville
 - ▶ assurer une plus grande équité intergénérationnelle

Bref rappel : PMI

- **Augmenter les montants au PTI**
 - ▶ 2015-2017 : + 778 M\$
 - ▶ 2016-2018 : + 678 M\$
 - ▶ 2017-2019 : + 1 146 M\$
- **Accroître le paiement au comptant des immobilisations (PCI)**
 - ▶ Augmentation récurrente de 80 M\$ par année, pour atteindre 800 M\$ en 2024
 - ▶ En 2017, la stratégie d'accroissement prévoit 120 M\$ de plus qu'en 2016
- **Accroître temporairement les emprunts**
 - ▶ Utiliser la marge de manœuvre, résultant de la non-réalisation des investissements prévus lors de l'élaboration du PMI en 2014
 - ▶ Accroître temporairement le niveau d'emprunt du PTI de 1 G\$ de 2015 à 2019, et ce, de façon décroissante (*de 300 M\$ en 2015 à 0 \$ en 2020*)
 - ▶ Cette marge de manœuvre n'a pas été utilisée pour les années 2015 et 2016.

Bref rappel : PMI

Répartition de l'accélération des investissements (PCI et emprunts)



L'effet cumulé de ces mesures est une accélération significative des investissements qui devient encore plus marquée à partir de 2020.

Faits saillants



Faits saillants

- **Investissements du PTI 2017-2019** **6 386 M\$**
 - 2017 : **1 831 M\$**
 - 2018 : **2 221 M\$**
 - 2019 : **2 334 M\$**

- Part des investissements
 - Protection et réhabilitation des actifs existants 79 %
 - Développement 21 %

- Accroissement du paiement au comptant des investissements de 301 M\$ (+ 30 %) par rapport au PTI 2016-2018

- La répartition des investissements entre les compétences municipales et d'agglomération reflète les effets de l'entente, intervenue entre la Ville de Montréal et les autres villes de l'agglomération, relative à l'aménagement et réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de l'agglomération désigné comme le centre-ville

- Le présent PTI respecte les orientations présentées au Programme montréalais d'immobilisations (PMI) déposé en 2014.

Faits saillants

- **Hausse des investissements par rapport au PTI 2016-2018** **+ 1 146 M\$**
(+ 22 %)

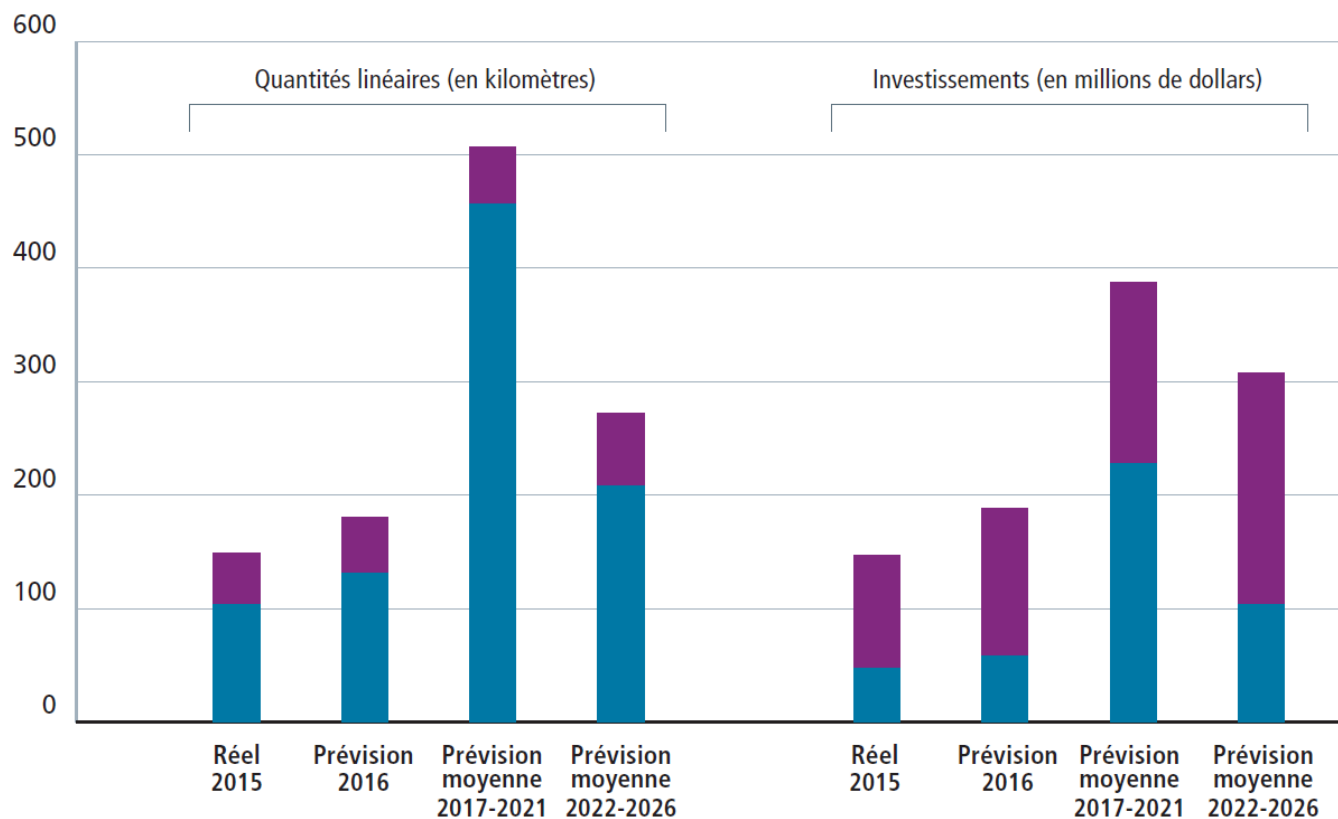
L'essentiel de cette hausse se retrouve dans les réseaux
et les infrastructures de l'eau, de la voirie et du transport **+ 980 M\$**

Objectif : Remettre à niveau les réseaux de voirie, d'aqueduc et d'égout

- ▶ Exercice concerté entre les différents services pour mesurer et circonscrire l'évolution de la dégradation des actifs des réseaux de voirie, d'aqueduc et d'égout
- ▶ **Voirie** : Éliminer le déficit d'entretien sur 5 ans
- ▶ **Aqueduc et égout** : Éliminer le déficit d'entretien sur 10 ans

Faits saillants

Répartition des quantités linéaires et des investissements moyens prévus, de 2016 à 2026



| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Voirie - Réhabilitation | 104 | 131 | 457 | 208 | 47 | 58 | 228 | 104 |
| ■ Voirie - Reconstruction | 45 | 50 | 50 | 64 | 100 | 130 | 160 | 204 |
| Total | 149 | 181 | 507 | 271 | 147 | 188 | 388 | 308 |

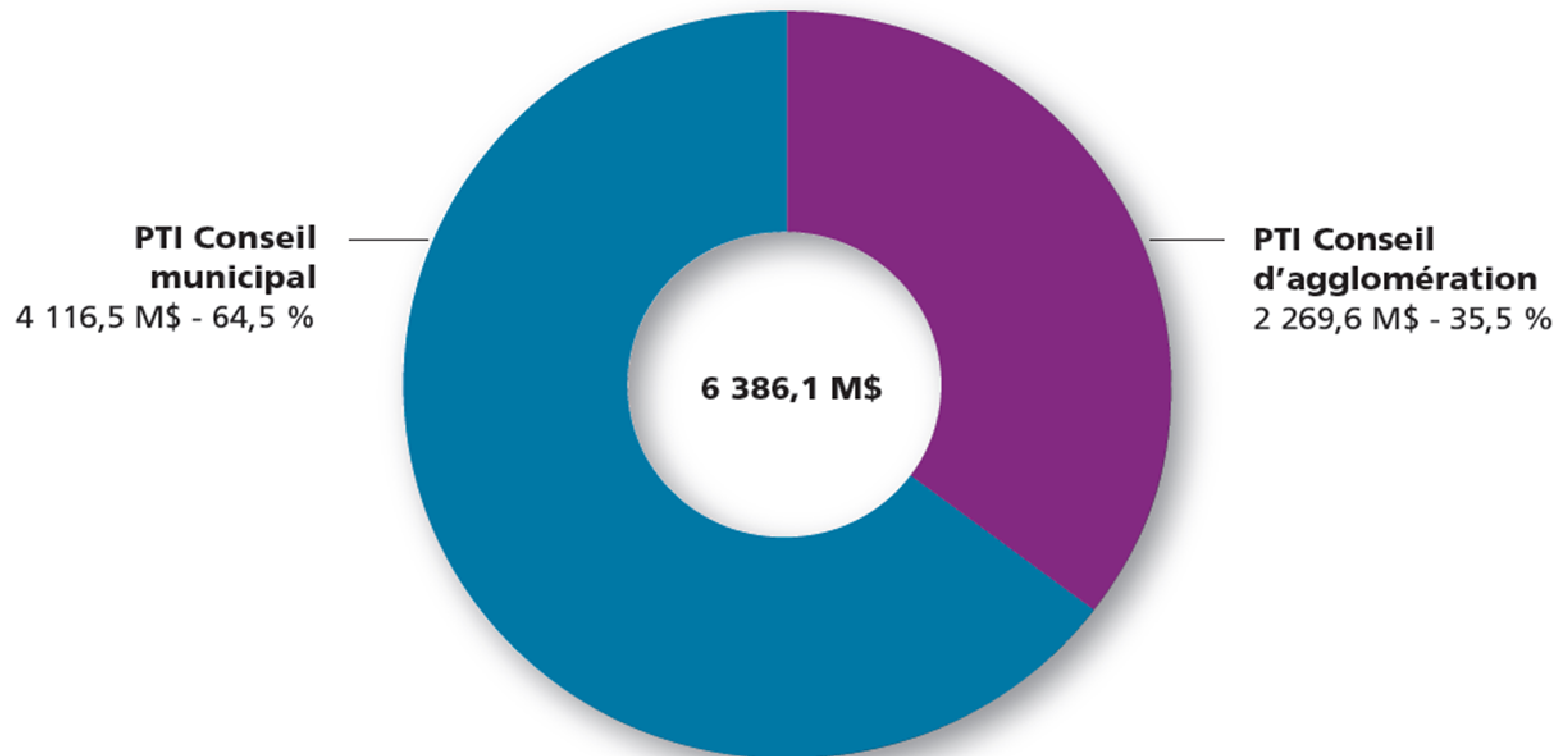
État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal

| | 2016-2018 | 2017 | 2018 | 2019 | Total 2017-2019 | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Acquisitions | Acquisitions d'immobilisations | | | | | |
| | Administration générale | 325,1 | 175,1 | 174,0 | 177,9 | 527,0 |
| | Sécurité publique | 178,4 | 68,4 | 52,2 | 48,2 | 168,8 |
| | Transport | 1 706,9 | 549,4 | 784,1 | 862,0 | 2 195,5 |
| | Hygiène du milieu | 1 558,5 | 521,0 | 633,3 | 712,1 | 1 866,4 |
| | Aménagement, urbanisme et développement | 362,4 | 131,3 | 130,9 | 106,6 | 368,8 |
| | Loisirs et culture | <u>1 108,6</u> | <u>385,6</u> | <u>446,2</u> | <u>427,8</u> | <u>1 259,6</u> |
| | 5 239,9 | 1 830,8 | 2 220,7 | 2 334,6 | 6 386,1 | |
| Partage entre tiers et contribuables | Sources de financement externes | | | | | |
| | Subventions gouvernementales | 1 012,1 | 380,7 | 284,3 | 336,7 | 1 001,7 |
| | Activités commerciales de la CSEM | 181,0 | 45,3 | 55,7 | 43,5 | 144,5 |
| | Dépôts des promoteurs et autres | <u>9,5</u> | <u>2,9</u> | <u>1,5</u> | <u>1,5</u> | <u>5,9</u> |
| | Total des sources de financement externes | 1 202,6 | 428,9 | 341,5 | 381,7 | 1 152,1 |
| | <u>4 037,3</u> | <u>1 401,9</u> | <u>1 879,2</u> | <u>1 952,9</u> | <u>5 234,0</u> | } 6 386,1 M\$ |
| Financement par les contribuables | Paiement au comptant | | | | | |
| | Eau | 170,2 | 69,3 | 28,6 | 14,2 | 112,1 |
| | Arrondissements | 18,0 | 4,4 | 5,2 | 7,4 | 17,0 |
| | Fonds des immobilisations | | | | | |
| | Affectation initiale de 2014 | 83,1 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 83,1 |
| | Stratégie d'accroissement | <u>720,0</u> | <u>280,0</u> | <u>360,0</u> | <u>440,0</u> | <u>1 080,0</u> |
| | Total du paiement au comptant | 991,3 | 381,4 | 421,5 | 489,3 | 1 292,2 |
| | <u>3 046,0</u> | <u>1 020,5</u> | <u>1 457,7</u> | <u>1 463,6</u> | <u>3 941,8</u> | } 5 234,0 M\$ |
| | 3 046,0 | 1 020,5 | 1 457,7 | 1 463,6 | 3 941,8 | |

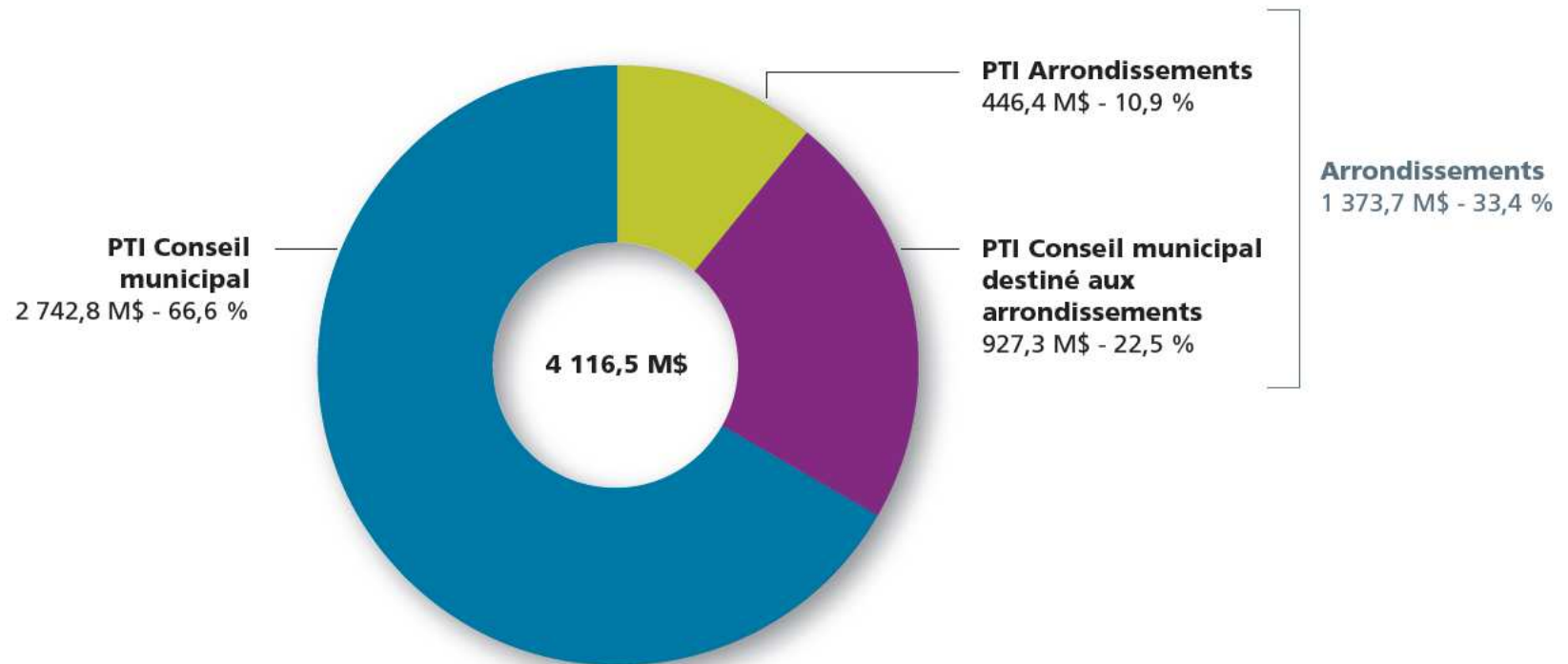
Investissements



Répartition des investissements



Répartition des investissements du conseil municipal



**PTI
municipal
destiné à des
projets ou
programmes
de
compétence
d'arrondis-
sement
(en milliers
de dollars)**

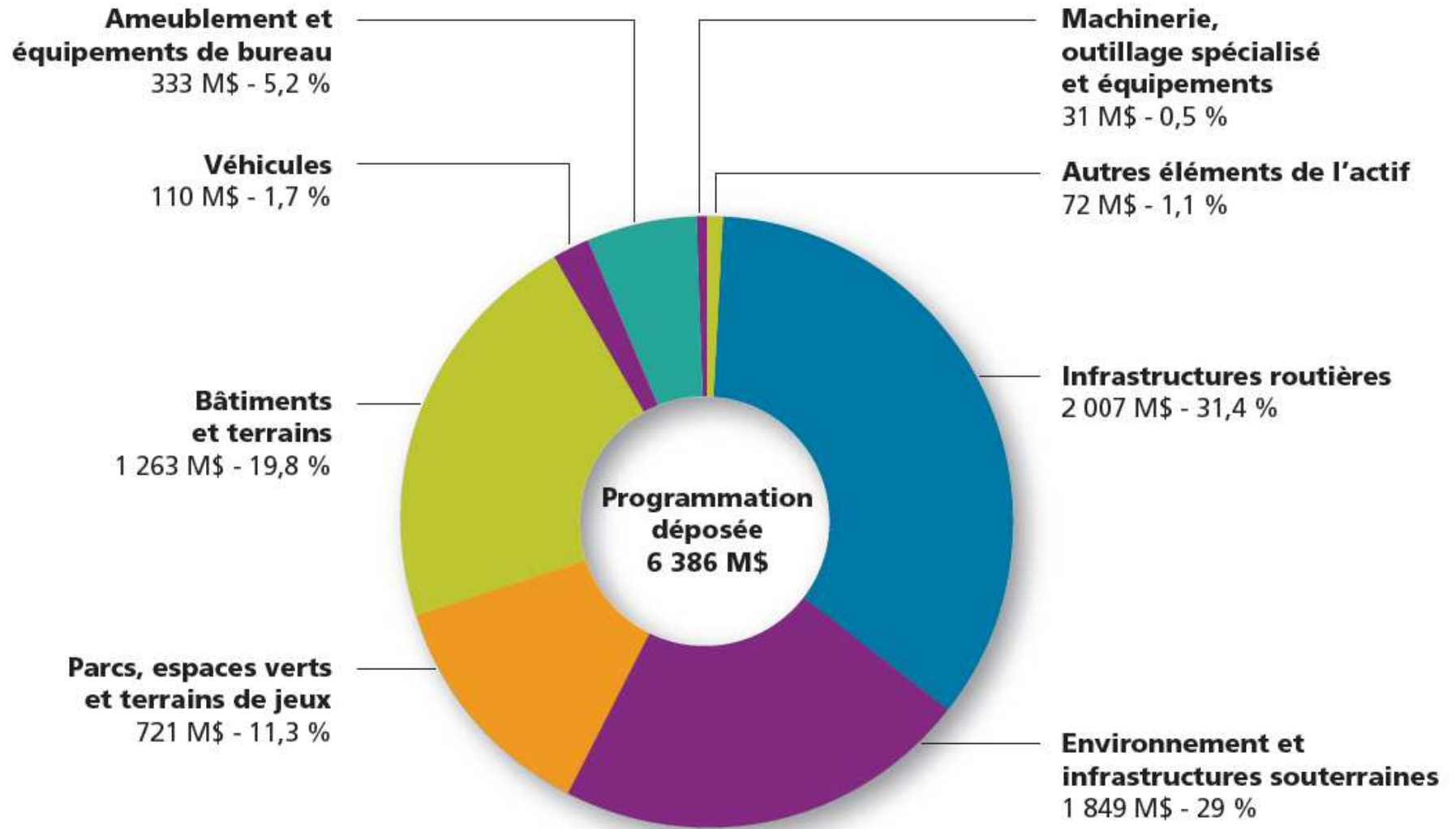
| Titre | 2017 | 2018 | 2019 | Total 2017-2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Programme de réfection des rues locales | 65 000,0 | 70 000,0 | 75 000,0 | 210 000,0 |
| Programme complémentaire de planage-revêtement – Local | 30 400,0 | 36 000,0 | 43 000,0 | 109 400,0 |
| Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement – Local | – | 12 000,0 | 22 000,0 | 34 000,0 |
| Programme de maintien des infrastructures routières | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |
| Amélioration de la circulation piétonnière | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 6 500,0 |
| Programme des arénas | 26 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 86 000,0 |
| Projets de construction – Équipements aquatiques sportifs | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 26 000,0 |
| Programme de réfection des terrains de balle | 8 400,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 17 900,0 |
| Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 14 500,0 |
| Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale | 3 500,0 | 5 000,0 | 2 500,0 | 11 000,0 |
| Programme des plateaux sportifs extérieurs | 1 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 9 000,0 |
| Programme de soutien aux arrondissements pour aménager des glaces extérieures | 300,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 7 300,0 |
| Municipalité amie des aînés (MADA) | 2 400,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 400,0 |
| Projets de développement d'installations sportives | 1 860,0 | 3 800,0 | 700,0 | 6 360,0 |
| Système de gestion des loisirs municipaux | 1 100,0 | 924,0 | – | 2 024,0 |
| Programme des cours de services | 19 168,0 | 43 280,0 | 45 800,0 | 108 248,0 |
| Programme de protection des immeubles de compétence locale | 6 500,0 | 7 900,0 | 9 150,0 | 23 550,0 |
| Programme d'accessibilité universelle | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| Plan de la forêt urbaine | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 42 000,0 |
| Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques | 13 000,0 | 14 500,0 | 20 000,0 | 47 500,0 |
| Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC | 7 650,0 | 12 700,0 | 12 800,0 | 33 150,0 |
| Acquisition et valorisation d'équipements culturels - Compétence arrondissement | 3 695,0 | 3 893,0 | 10 137,0 | 17 725,0 |
| Programme de remplacement de véhicules – Portion arrondissement | 19 812,0 | 20 010,0 | 20 092,0 | 59 914,0 |
| Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal | 7 045,0 | – | – | 7 045,0 |
| Programme pilote Quartier intégré (QI) | 900,0 | 900,0 | – | 1 800,0 |
| Total du PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement | <u>256 730,0</u> | <u>319 907,0</u> | <u>350 679,0</u> | <u>927 316,0</u> |

Investissements par catégories d'actifs

Comparatif – PTI 2016-2018 et PTI 2017-2019 (en millions de dollars)

| Catégories d'actifs | PTI 2016-2018 | | | PTI 2017-2019 | | | Écart | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | Protec- tion | Dévelop- pement | Total | Protec- tion | Dévelop- pement | Total | Protec- tion | Dévelop- pement | Total |
| Infrastructures routières | 1 161,2 | 295,5 | 1 456,7 | 1 698,1 | 308,4 | 2 006,5 | 536,9 | 12,9 | 549,8 |
| Environnement et infrastructures souterraines | 1 431,9 | 61,1 | 1 493,0 | 1 839,3 | 9,4 | 1 848,7 | 407,4 | (51,7) | 355,7 |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 312,7 | 349,2 | 661,9 | 365,2 | 356,1 | 721,3 | 52,5 | 6,9 | 59,4 |
| Bâtiments et terrains | 722,3 | 434,2 | 1 156,5 | 758,8 | 504,6 | 1 263,4 | 36,5 | 70,4 | 106,9 |
| Véhicules | 114,6 | – | 114,6 | 109,5 | – | 109,5 | (5,1) | – | (5,1) |
| Ameublement et équipements de bureau | 214,7 | 41,1 | 255,8 | 255,4 | 77,6 | 333,0 | 40,7 | 36,5 | 77,2 |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 15,7 | 10,1 | 25,8 | 13,6 | 18,0 | 31,6 | (2,1) | 7,9 | 5,8 |
| Autres éléments de l'actif | <u>35,8</u> | <u>39,8</u> | <u>75,6</u> | <u>13,2</u> | <u>58,9</u> | <u>72,1</u> | <u>(22,6)</u> | <u>19,1</u> | <u>(3,5)</u> |
| Total des investissements | <u>4 008,9</u> | <u>1 231,0</u> | <u>5 239,9</u> | <u>5 053,1</u> | <u>1 333,0</u> | <u>6 386,1</u> | <u>1 044,2</u> | <u>102,0</u> | <u>1 146,2</u> |

Investissements par catégories d'actifs



Grands programmes et projets du PTI 2017-2019

1 676,9 M\$

Infrastructures de l'eau (renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout, projet de désinfection par l'ozone des eaux usées, modernisation des six usines d'eau potable, etc.)

415,4 M\$

Programme complémentaire de planage-revêtement des chaussées

351,9 M\$

Réfection et maintien des artères

210,0 M\$

Réfection du réseau routier local de compétence d'arrondissement

152,0 M\$

Projets dans le cadre du Legs du 375^e anniversaire de Montréal

128,1 M\$

Trois projets majeurs d'aménagement urbain. Campus Outremont (51,9 M\$), secteur Griffintown (48,5 M\$), secteur Namur-Jean-Talon (27,7 M\$)

122,2 M\$

Mise à niveau des cours de services des arrondissements

117,9 M\$

Prog. de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement artériel et local

113,8 M\$

Conception et construction de 5 infrastructures de traitement des matières résiduelles

86,0 M\$

Mise aux normes des aréna municipaux

82,6 M\$

Réfection des structures routières

46,5 M\$

Plan de gestion de la forêt urbaine

45,0 M\$

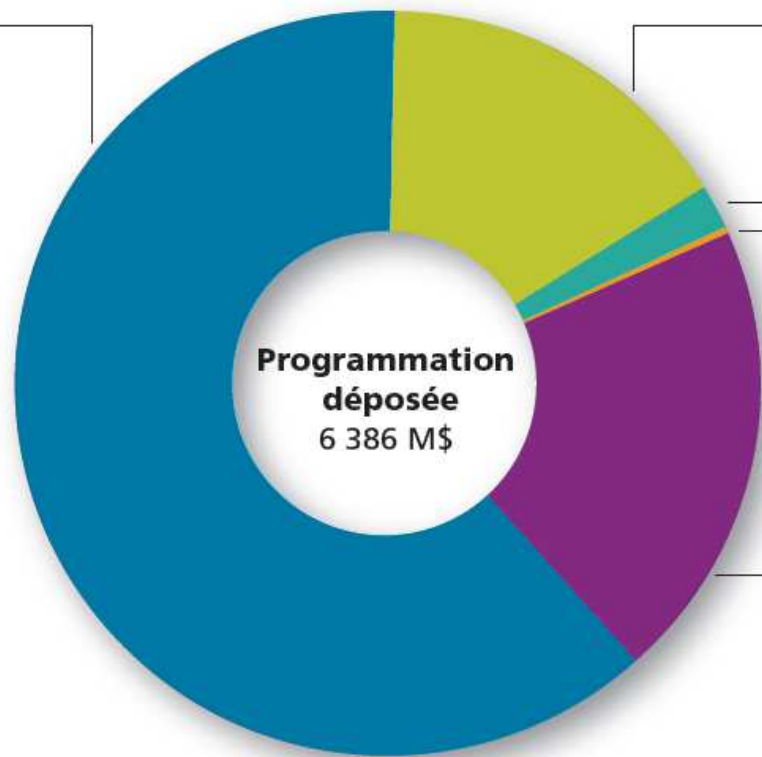
Développement du réseau cyclable

Sources de financement



Financement des immobilisations

**Emprunts selon la
programmation**
3 942 M\$ - 62 %



**Programmation
déposée**
6 386 M\$

**Subventions
gouvernementales**
1 002 M\$

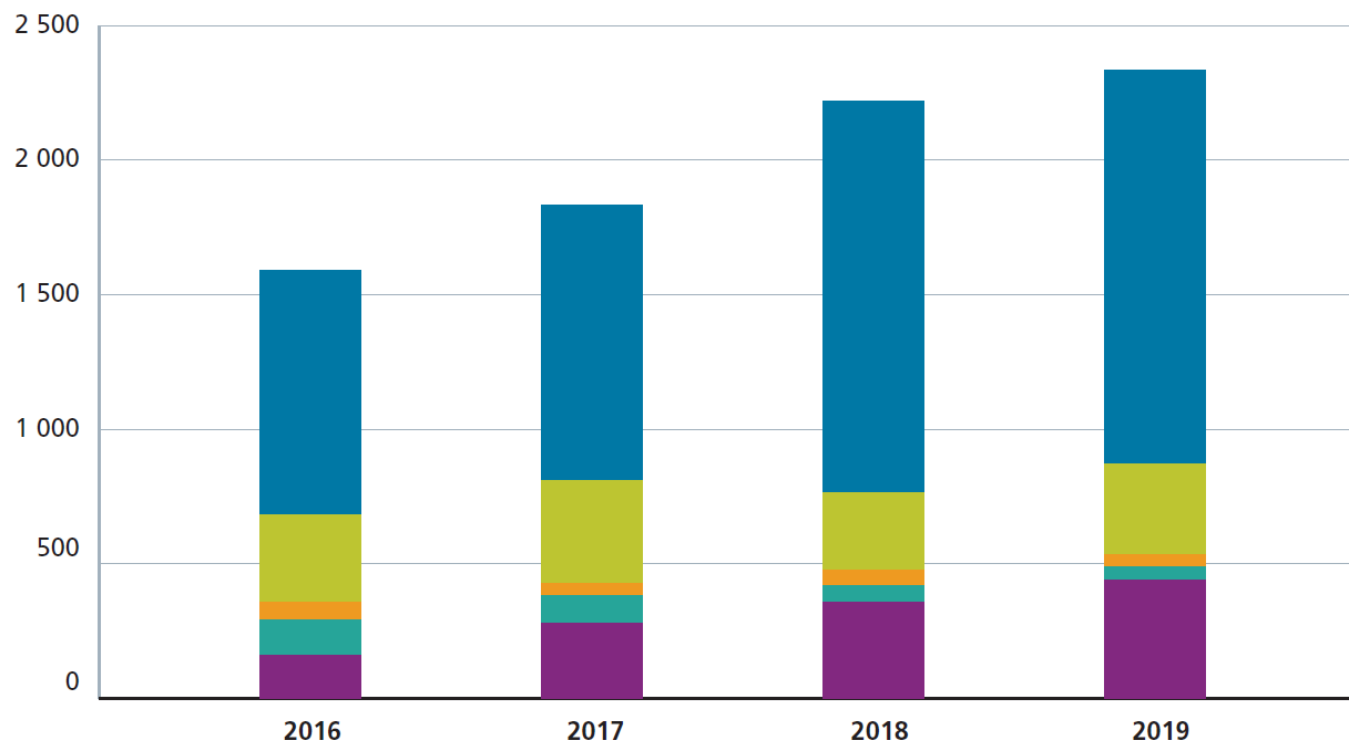
**Activités commerciales
de la CSEM**
144 M\$

**Dépôts des
promoteurs
et autres**
6 M\$

**Paiement au comptant
d'immobilisations**
1 292 M\$ - 20 %

**Sources de
financement
externes**
1 152 M\$ - 18 %

Évolution des investissements et des sources de financement, de 2016 à 2019 (en millions de dollars)

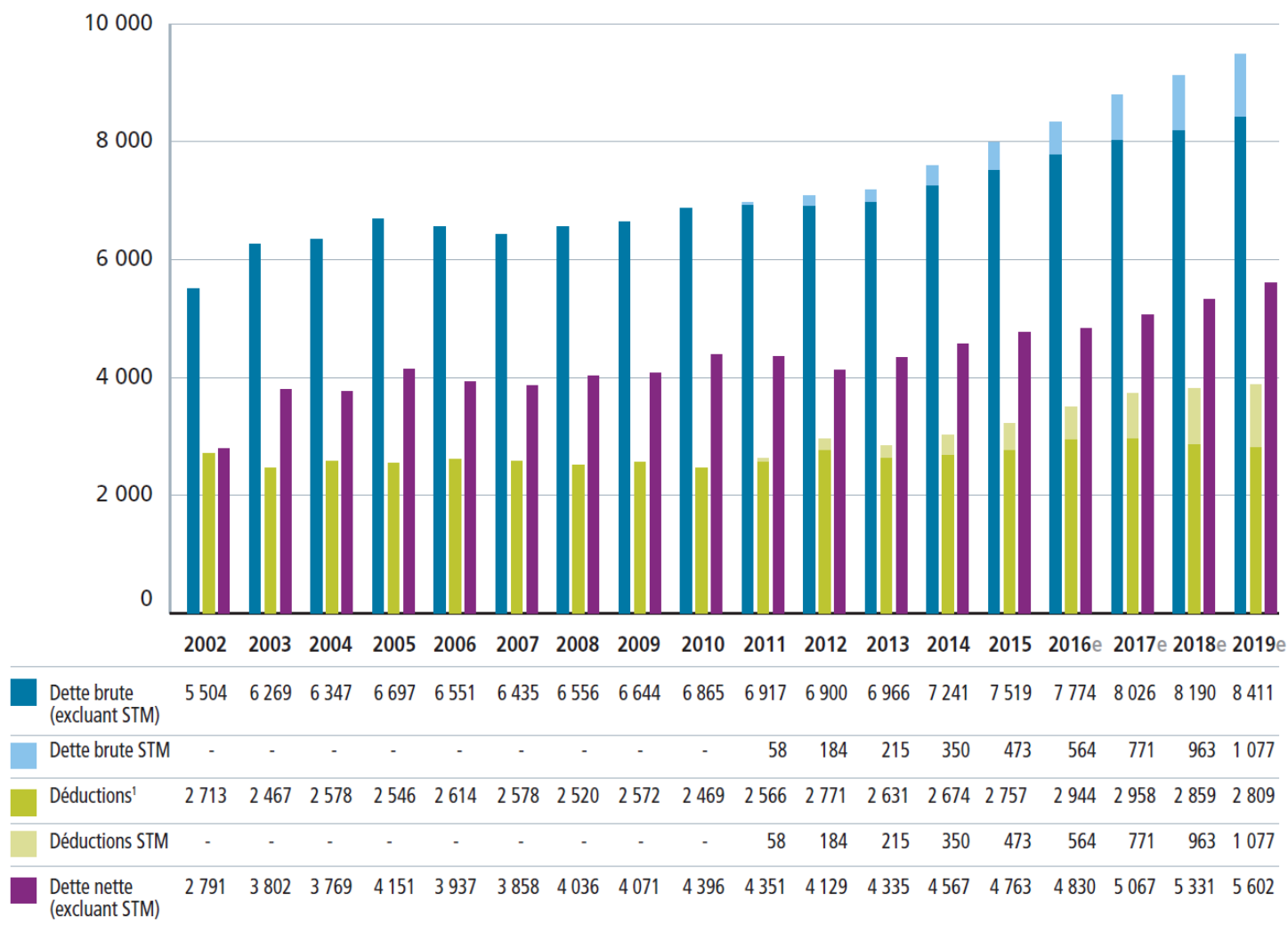


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Emprunts selon la programmation | 907,7 | 1 020,5 | 1 457,7 | 1 463,6 |
| Subventions gouvernementales | 325,2 | 380,7 | 284,3 | 336,7 |
| Autres sources de financement | 64,9 | 48,2 | 57,2 | 45,0 |
| Fonds dédiés - Paiement au comptant des immobilisations | 131,9 | 101,4 | 61,5 | 49,3 |
| Stratégie d'accroissement du paiement au comptant | 160,0 | 280,0 | 360,0 | 440,0 |

Gestion de la dette



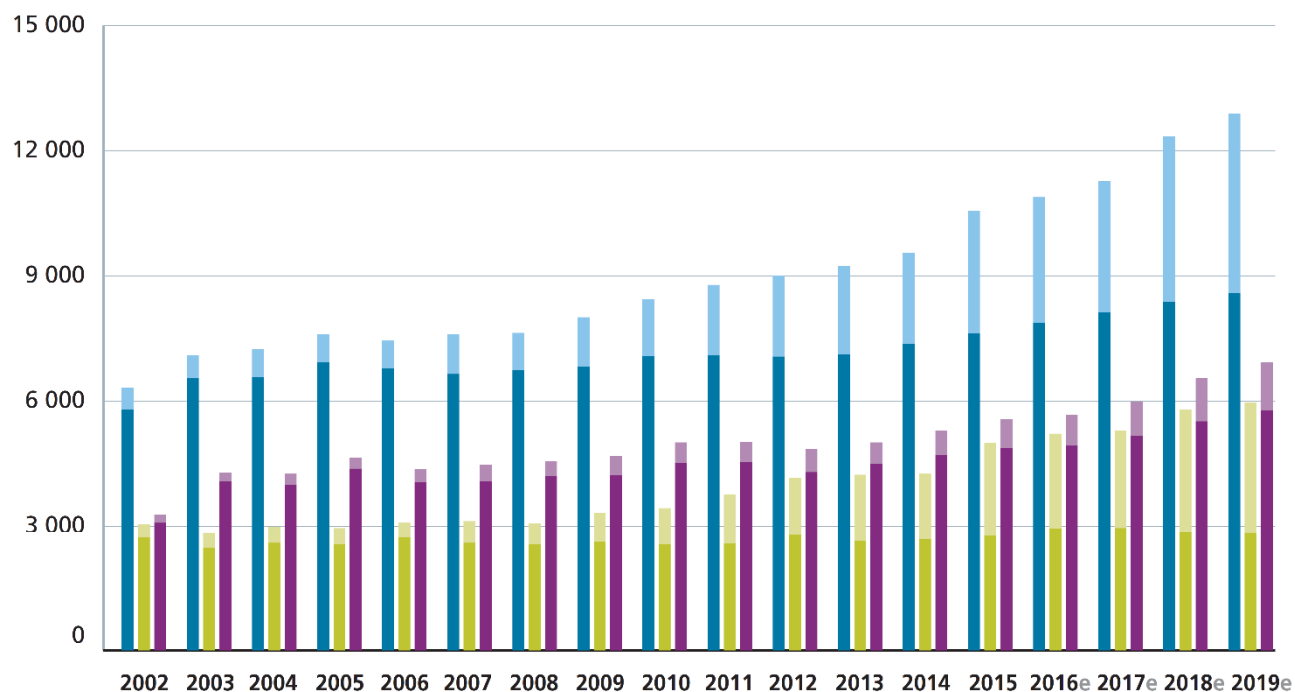
Évolution de la dette directe brute et nette, de 2002 à 2019 (en millions de dollars)



e : estimé

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

Évolution de la dette consolidée brute et nette, de 2002 à 2019 (en millions de dollars)



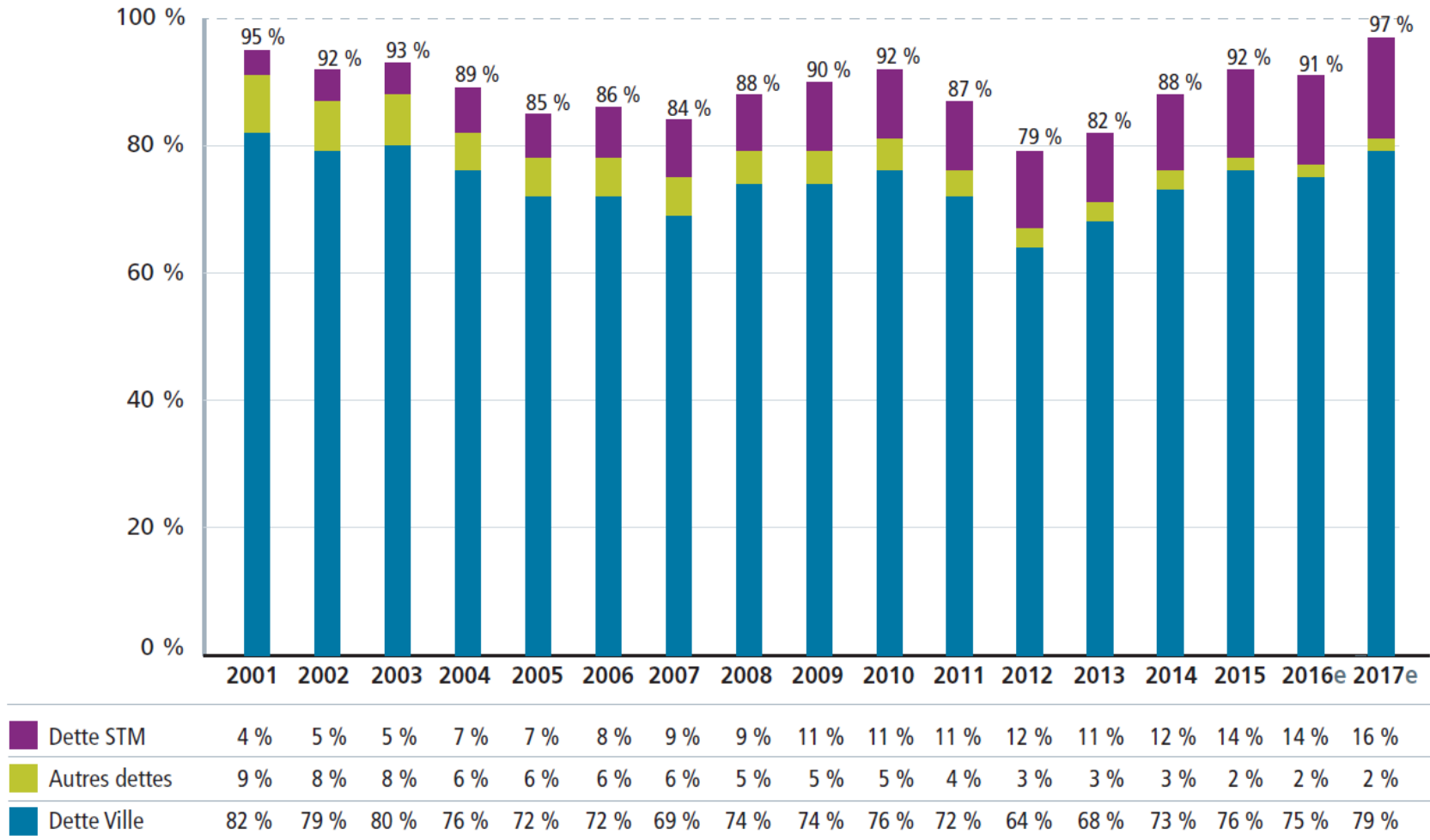
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dette brute (excluant STM) | 5 795 | 6 547 | 6 572 | 6 929 | 6 776 | 6 649 | 6 751 | 6 828 | 7 072 | 7 101 | 7 069 | 7 121 | 7 378 | 7 632 | 7 877 | 8 120 | 8 376 | 8 587 |
| Dette brute STM | 535 | 554 | 677 | 676 | 681 | 951 | 887 | 1 182 | 1 375 | 1 684 | 1 940 | 2 127 | 2 174 | 2 930 | 3 015 | 3 161 | 3 973 | 4 316 |
| Déductions ¹ (excluant STM) | 2 713 | 2 467 | 2 578 | 2 546 | 2 721 | 2 578 | 2 542 | 2 601 | 2 546 | 2 563 | 2 771 | 2 631 | 2 674 | 2 757 | 2 944 | 2 958 | 2 859 | 2 809 |
| Déductions STM | 342 | 354 | 410 | 409 | 369 | 547 | 530 | 728 | 890 | 1 200 | 1 390 | 1 603 | 1 587 | 2 237 | 2 279 | 2 331 | 2 933 | 3 157 |
| Dette nette (excluant STM) | 3 082 | 4 080 | 3 994 | 4 384 | 4 055 | 4 072 | 4 210 | 4 227 | 4 526 | 4 538 | 4 298 | 4 490 | 4 704 | 4 875 | 4 933 | 5 162 | 5 517 | 5 778 |
| Dette nette STM | 193 | 200 | 266 | 268 | 312 | 404 | 357 | 454 | 484 | 485 | 550 | 524 | 587 | 693 | 735 | 830 | 1 040 | 1 159 |

e : estimé

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

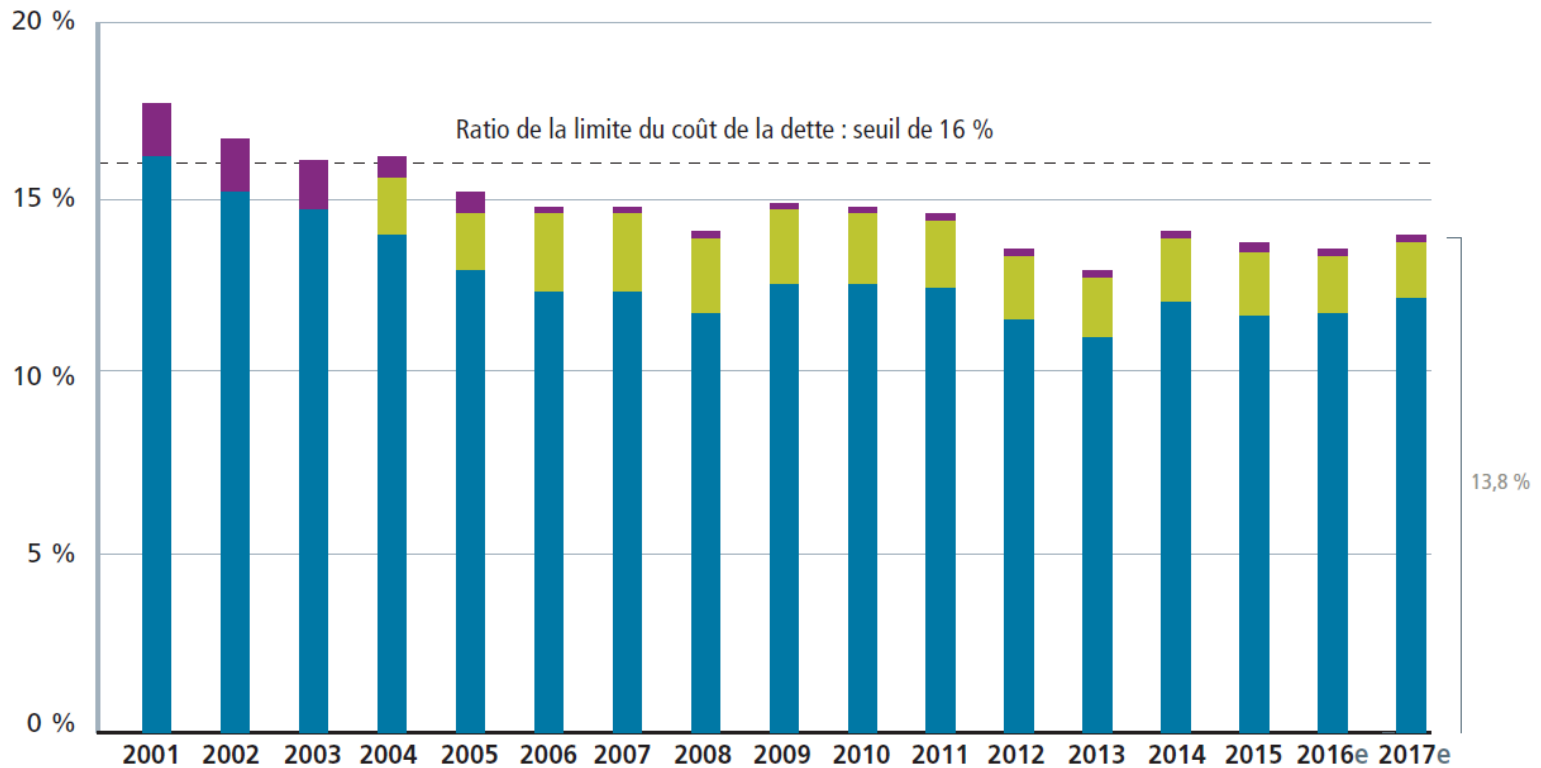
Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, de 2001 à 2017




Ratio de la limite d'endettement : ratio maximal de 100 %



e : estimé

Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses, de 2001 à 2017



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Solde (DAI) | 1,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
|  Dette directe nette : refinancement (DAI) | - | - | - | 1,6 % | 1,6 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,6 % |
|  Dette directe nette usuelle | 16,2 % | 15,2 % | 14,7 % | 14,0 % | 13,0 % | 12,4 % | 12,4 % | 11,8 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,5 % | 11,6 % | 11,1 % | 12,1 % | 11,7 % | 11,8 % | 12,2 % |

e : estimé

Prochaines étapes



Calendrier de la Commission

| SÉANCES | DATE |
|--|--------------------------------|
| Étude publique du PTI 2017-2019 – Ville de Montréal et STM par la Commission sur les finances et l'administration | 4 au 14 novembre 2016 |
| Service des finances – Présentation générale du PTI 2017-2019 | 4 novembre – 9 h 00 à 12 h 00 |
| <u>Présentations détaillées</u> | |
| Direction générale adjointe à l'arr. Ville-Marie et conc. des arrondissements | |
| ▪ Service de concertation des arrondissements | 4 novembre – 13 h 30 à 15 h 00 |
| Direction générale | |
| ▪ Service des technologies de l'information | 4 novembre – 15 h 00 à 16 h 30 |
| Direction générale adjointe au développement | |
| ▪ Service des infrastructures, de la voirie et des transports | 7 novembre – 13 h 00 à 15 h 30 |
| ▪ Service de la mise en valeur du territoire | 8 novembre – 9 h 00 à 10 h 30 |
| ▪ Service de l'environnement | 8 novembre – 10 h 30 à 11 h 30 |
| ▪ Commission des services électriques | 8 novembre – 11 h 30 à 12 h 00 |
| Direction générale adjointe aux services institutionnels | |
| ▪ Service de la gestion et planification immobilière | 8 novembre – 13 h 30 à 15 h 00 |

Calendrier de la Commission

| SÉANCES | DATE |
|--|---|
| Direction générale adjointe à la qualité de vie <ul style="list-style-type: none">▪ Service de la culture▪ Service de la diversité sociale et des sports▪ Service de l'Espace pour la vie▪ Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal▪ Société du parc Jean-Drapeau | 9 novembre – 9 h 00 à 10 h 00 9 novembre – 10 h 00 à 11 h 00 9 novembre – 11 h 00 à 12 h 00 9 novembre – 13 h 30 à 15 h 00 9 novembre – 15 h 00 à 16 h 00 |
| Société de transport de Montréal | 10 novembre – 13 h 00 à 16 h 00 |
| Direction générale adjointe aux services institutionnels <ul style="list-style-type: none">▪ Service du matériel roulant et des ateliers | 10 novembre – 16 h 00 à 17 h 30 |
| Direction générale adjointe au développement <ul style="list-style-type: none">▪ Service de l'eau | 11 novembre – 9 h 00 à 11 h 30 |
| Commission sur les finances et l'administration – Début des discussion sur les recommandations | 11 novembre – Après-midi |
| Commission sur les finances et l'administration – Poursuite des discussion sur les recommandations (au besoin) | 14 novembre – 9 h 00 |
| Commission sur les finances et l'administration – Adoption des recommandations | 14 novembre – 11 h 00 |
| Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal | 28 novembre 2016 |
| Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal | 29 novembre 2016 |



FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I

Annexes



Détail des investissements



Détail des investissements : Transport et voirie

| Principaux investissements – Transport et voirie | Montant |
|---|-----------|
| ▪ Programme complémentaire de planage-revêtement visant à rapidement améliorer la qualité du réseau routier des arrondissements | 415,4 M\$ |
| ▪ Réfection et maintien des artères | 351,9 M\$ |
| ▪ Réfection du réseau routier local, en complément des efforts des arrondissements | 210 M\$ |
| ▪ Réfection et développement de nouvelles structures routières | 82,6 M\$ |
| ▪ Poursuite du développement du réseau cyclable visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable | 45 M\$ |
| ▪ Mise à niveau de l'éclairage des rues | 29 M\$ |
| ▪ Acquisition et installations de bornes de recharge pour véhicules électriques | 8,3 M\$ |
| Travaux de réaménagement d'artères routières | |
| ▪ Sainte-Catherine Ouest | 72,3 M\$ |
| ▪ Complexe Turcot | 26,9 M\$ |
| ▪ Réaménagement de la rue Saint-Hubert | 25,8 M\$ |
| ▪ Boulevard Cavendish | 24,5 M\$ |
| ▪ Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption | 19,9 M\$ |
| ▪ Sherbrooke Est | 15 M\$ |

Détail des investissements : Aménagement urbain et espaces publics

Principaux investissements – Aménagement urbain

Montant

Poursuite des travaux d'infrastructures visant à favoriser les investissements privés et la requalification urbaine de plusieurs quartiers :

| | |
|--|----------|
| ▪ Projet Campus Outremont qui vise à construire un quartier universitaire et renforcer le rôle de Montréal comme ville de savoir | 51,9 M\$ |
| ▪ Consolidation des efforts déployés dans le secteur de Griffintown | 48,5 M\$ |
| ▪ Requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest | 27,7 M\$ |
| ▪ Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure – Legs | 16,2 M\$ |

Principaux investissements – Aménagement des espaces publics

Montant

| | |
|--|----------|
| ▪ Mise en valeur de la cité administrative | 24,4 M\$ |
| ▪ Poursuite des investissements dans le Vieux-Montréal dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal | 21,4 M\$ |
| ▪ Réaménagement de la rue de la Commune | 18,9 M\$ |
| ▪ Promenade urbaine Fleuve-Montagne – Legs | 12,4 M\$ |
| ▪ Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars) – Legs | 7 M\$ |

Détail des investissements : Eau et infrastructures souterraines

| Principaux investissements – Gestion de l'eau | Montant |
|---|-----------|
| ▪ Renouvellement du réseau d'égout secondaire | 541,7 M\$ |
| ▪ Désinfection par l'ozone (289,7 M\$) | |
| - Usine d'ozonation | 250,8 M\$ |
| - Production d'oxygène | 38,9 M\$ |
| ▪ Modernisation de six usines de production d'eau potable (141 M\$) | |
| - Atwater et son bâtiment | 81,9 M\$ |
| - Des Bailleurs | 26,6 M\$ |
| - Pierrefonds | 15,6 M\$ |
| - Lachine | 10,2 M\$ |
| - Dorval | 4,1 M\$ |
| - Pointe-Claire | 2,6 M\$ |

Détail des investissements : Eau et infrastructures souterraines

| Principaux investissements – Gestion de l'eau (suite) | Montant |
|---|----------|
| ▪ Ouvrages de rétention (114,4 M\$) | |
| - Leduc | 32,3 M\$ |
| - Rockfield | 30,0 M\$ |
| - Lavigne | 28,5 M\$ |
| - William | 23,6 M\$ |
| ▪ Réservoirs et station de pompage (70,3 M\$) | |
| - Réservoir Rosemont | 58,9 M\$ |
| - Réservoir McTavish | 7,0 M\$ |
| - Réservoir Dollard-Des Ormeaux | 4,4 M\$ |
| ▪ Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater | 73,0 M\$ |

Détail des investissements : Parcs, espaces verts et terrain de jeux

| Principaux investissements – Parcs, espaces verts et terrains de jeux | Montant |
|--|----------|
| ▪ Projets d'aménagement et de mise en valeur du Parc Jean-Drapeau – Legs | 67 M\$ |
| ▪ Réaménagement du réseau des grands parcs | 65,1 M\$ |
| ▪ Aménagement des 153 hectares de terrain qui seront convertis en parc urbain au CESM | 60,7 M\$ |
| ▪ Aménagement de l'esplanade Clark – QDS | 58,5 M\$ |
| ▪ Plan de la gestion de la forêt urbaine | 46,5 M\$ |
| ▪ Programme de réaménagement du parc du mont Royal | 27,0 M\$ |
| ▪ Réaménagement du Square Viger – Legs | 24 M\$ |
| ▪ Acquisition de milieux naturels | 24 M\$ |
| ▪ Réfection des terrains de balle | 17,9 M\$ |
| ▪ Poursuite du réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada | 15,7 M\$ |
| ▪ Aménagement d'une partie du parc urbain au Complexe environnemental de Saint-Michel – Legs | 7,9 M\$ |
| ▪ Aménagement de glaces extérieures | 7,3 M\$ |
| ▪ Escales découvertes du mont Royal – Legs | 0,4 M\$ |

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

| Principaux investissements – Sécurité publique | Montant |
|--|----------|
| ▪ Maintenance et reconstruction des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) | 86,7 M\$ |
| ▪ Remplacement de véhicules spécialisés (police et incendie) | 37,5 M\$ |
| ▪ Système de captation des gaz à l'intérieur des casernes | 10,6 M\$ |

| Principaux investissements – Développement durable et sauvegarde de l'environnement | Montant |
|---|-----------|
| ▪ Conception et construction de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles (deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement), qui entreront en opération entre 2019 et 2024 | 113,8 M\$ |
| ▪ Centre de tri des matières recyclables | 35,4 M\$ |
| ▪ Construction d'écocentres | 23,3 M\$ |

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

Principaux investissements – Équipements sportifs

Montant

- | | |
|---|----------|
| ▪ Travaux de mise aux normes des aré纳斯 municipaux en soutien aux arrondissements | 86,0 M\$ |
| ▪ Poursuite des projets en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 | 40,5 M\$ |
| ▪ Mise aux normes et amélioration fonctionnelle des terrains sportifs extérieurs | 9,0 M\$ |

Principaux investissements – Culture et patrimoine

Montant

- | | |
|--|----------|
| ▪ Programme de rénovation, d'agrandissement et construction de bibliothèques | 47,5 M\$ |
| ▪ Poursuite de l'implantation de la technologie du RFID dans les bibliothèques | 33,2 M\$ |
| ▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels | 30,5 M\$ |
| ▪ Mise en valeur des immeubles patrimoniaux | 3,8 M\$ |
| ▪ Expansion du musée Pointe-à-Callière (Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie/Château de Callière) – Legs | 2,8 M\$ |

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

| Principaux investissements – Ville intelligente | Montant |
|---|-----------|
| ▪ Mise en œuvre de la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique de Montréal | 81,4 M\$ |
| ▪ Autres investissements prévus : | |
| ▶ programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies | 7,6 M\$ |
| ▶ mise en place du jalonnement dynamique des stationnements | 6,3 M\$ |
| Principaux investissements - Divers | Montant |
| ▪ Modernisation et la maintenance des outils de gestion | 123,4 M\$ |
| ▪ Mise à niveau des cours de services des arrondissements | 122,2 M\$ |
| ▪ Technologies de l'information liées à la transformation organisationnelle | 73,2 M\$ |
| ▪ Programme de remplacement de véhicules et équipements spécialisés | 73,2 M\$ |
| ▪ Construction d'un centre de services animaliers | 34,8 M\$ |
| ▪ Modernisation du Biodôme | 18,0 M\$ |
| ▪ Métamorphose de l'Insectarium | 10,7 M\$ |
| ▪ Programme d'accessibilité universelle | 9,0 M\$ |
| ▪ Poursuite des efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires, principalement par des investissements en infrastructures | 7,7 M\$ |
| ▪ Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal – Legs | 7,0 M\$ |
| ▪ Formule E - Aménagement d'un circuit autour des installations de la Société Radio-Canada | 4,2 M\$ |

Legs du 375^e anniversaire de Montréal



Réalisation de nombreux projets rassembleurs qui laisseront des legs matériels aux citoyens montréalais – 152 M\$: PTI 2017-2019

- Aménagement du parc Jean-Drapeau en parc urbain unique, tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale, pour 67 M\$
- Réaménagement du square Viger, visant à redonner accès au premier square public de Montréal pour tous les Montréalais, pour 24 M\$
- Réaménagement de l'autoroute Bonaventure, visant à doter le centre-ville d'une entrée prestigieuse et conviviale, pour 16,2 M\$
- Aménagement de la promenade urbaine Fleuve-Montagne, pour 12,4 M\$
- Aménagement d'une partie d'un parc urbain au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour 7,9 M\$
- Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars), pour 7 M\$

Annexe – Legs du 375^e anniversaire de Montréal (suite)

- Activités consacrées aux arrondissements pour le 375^e anniversaire de Montréal, pour 7 M\$
- Réaménagement de la place Vauquelin, pour 6,2 M\$
- Expansion du musée Pointe-à-Callière (phase 2 de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal – mise en valeur des vestiges du fort Ville-Marie et du château de Callière), pour 2,8 M\$
- Réaménagement du carrefour Pie-IX–Sherbrooke (création d'un nouveau parc qui accueillera l'œuvre d'art offerte par la Ville de Québec pour souligner le 375^e anniversaire de Montréal), pour 1,2 M\$
- Mise en place du parcours Escales découvertes du mont Royal, pour 0,4 M\$.