
Service du développement et des opérations

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Présentation à la Commission sur les finances et l'administration
Le 19 septembre 2011

Table des matières

- Faits saillants

- PTI 2012-2014
 - Par activités et compétences
 - Par catégories d'actifs
 - Par modes de financement

- PTI 2012-2014 par directions
 - Brut
 - Stratégie de financement

Faits saillants

- Au global, le budget du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2012-2014 du Service du développement et des opérations se chiffre à près de 2 milliards de dollars financé à 50 % par l'emprunt à la charge des contribuables, à 46 % par divers partenaires gouvernementaux et paragonnementaux et, finalement, à 4 % par des affectations de réserve budgétaire.
- En 2012
 - une somme de 543 M\$ est dévolue au PTI du Service dont 155 M\$ seront financés par les divers partenaires de la Ville, ce qui laisse un emprunt à la charge des contribuables de 388 M\$.
 - les projets et programmes du transport (192 M\$) ainsi que les grands projets du Fonds d'investissement (114 M\$) et du Fonds de revitalisation des grands sites (59 M\$) représentent 67 % des investissements.
 - les projets les plus importants du transport sont le programme de réfection des structures routières (21 M\$), le programme de réfection de collectrices locales (20 M\$) et le projet de réalisation du train de l'est (13 M\$).

Faits saillants

- le Fonds d'investissement comprend des projets dont la rentabilité permet une récupération du capital investi dans un délai égal ou inférieur à 10 ans : Quartier des spectacles (33 M\$) et Centre universitaire de santé McGill (26 M\$) utiliseront près de 60 % des sommes de ce fonds.
- un nouveau fonds est créé pour la revitalisation de grands sites urbains tels le Havre de Montréal avec le réaménagement de l'autoroute Bonaventure (44 M\$), le Technoparc de Montréal (8 M\$), le Campus Outremont (5 M\$) et divers autres grands projets qui seront en plein essor ultérieurement.

PTI 2012-2014

Par activités et compétences

ACTIVITÉS	2012-2014 (en milliers de dollars)			%
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	
Administration générale	1 801,0	539,0	2 340,0	0%
Sécurité publique	0,0	0,0	0,0	0%
Transport	535 923,0	863 820,0	1 399 743,0	69%
Hygiène du milieu	9 176,0	71 899,0	81 075,0	4%
Aménagement, urbanisme et développement	83 786,0	78 206,0	161 992,0	8%
Loisirs et culture	208 749,0	166 970,0	375 719,0	19%
Total :	839 435,0	1 181 434,0	2 020 869,0	100%

Les projets relevant de l'activité transport sont au cœur du prochain PTI (69 % du total).

La rubrique transport a été ajustée pour tenir compte d'un montant additionnel de 22 M\$ en 2014 pour la protection des structures.

PTI 2012-2014

Par catégories d'actifs – Conseil municipal

CATÉGORIES D'ACTIFS ET SECTEURS	2012-2014 (en milliers de dollars)			2012-2014 (en %)		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
CONSEIL MUNICIPAL						
Infrastructures routières	162 514,0	344 995,0	507 509,0	42%	77%	60%
Environnement et infrastructures souterraines	16 336,0	0,0	16 336,0	4%	0%	2%
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	5 564,0	35 812,0	41 376,0	1%	8%	5%
Bâtiments	107 596,0	53 695,0	161 291,0	28%	12%	19%
Terrains	6 232,0	10 000,0	16 232,0	2%	2%	2%
Véhicules	0,0	1 188,0	1 188,0	0%	0%	0%
Ameublement et équipements de bureau	4 430,0	2 355,0	6 785,0	1%	1%	1%
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	520,0	0,0	520,0	0%	0%	0%
Autres éléments de l'actif	86 358,0	1 840,0	88 198,0	22%	0%	11%
Total :	389 550,0	449 885,0	839 435,0	100%	100%	100%
	pourcentage relatif ==> 46,4 %	53,6 %				

PTI de compétence municipale :

- prépondérance des infrastructures routières (60 %) et des bâtiments (ex. : bibliothèques, arénas, etc. (20 %))
- répartition à peu près équivalente entre la protection (53,6 %) et le développement (46,4 %)

PTI 2012-2014

Par catégories d'actifs – Conseil d'agglomération

CATÉGORIES D'ACTIFS ET SECTEURS

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2012-2014 (en milliers de dollars)			2012-2014 (en %)		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
Infrastructures routières	756 889,0	63 932,0	820 821,0	73%	44%	69%
Environnement et infrastructures souterraines	65 122,0	0,0	65 122,0	6%	0%	6%
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	64 349,0	64 706,0	129 055,0	6%	45%	11%
Bâtiments	96 486,0	14 324,0	110 810,0	9%	10%	9%
Terrains	12 915,0	0,0	12 915,0	1%	0%	1%
Véhicules	0,0	387,0	387,0	0%	0%	0%
Ameublement et équipements de bureau	300,0	1 114,0	1 414,0	0%	1%	0%
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	140,0	750,0	890,0	0%	1%	0%
Autres éléments de l'actif	39 990,0	30,0	40 020,0	4%	0%	3%
Total :	1 036 191,0	145 243,0	1 181 434,0	100%	100%	100%

pourcentage relatif ==>

87,7 %

12,3 %

PTI de compétence d'agglomération :

- prépondérance des infrastructures routières (69 %) et fortement orienté vers le développement (87,7 %)

PTI 2012-2014

Par catégories d'actifs – Global

CATÉGORIES D'ACTIFS ET SECTEURS	2012-2014 (en milliers de dollars)			2012-2014 (en %)		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
GLOBAL						
Infrastructures routières	919 403,0	408 927,0	1 328 330,0	64%	69%	66%
Environnement et infrastructures souterraines	81 458,0	0,0	81 458,0	6%	0%	4%
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	69 913,0	100 518,0	170 431,0	5%	17%	8%
Bâtiments	204 082,0	68 019,0	272 101,0	14%	11%	13%
Terrains	19 147,0	10 000,0	29 147,0	1%	2%	1%
Véhicules	0,0	1 575,0	1 575,0	0%	0%	0%
Ameublement et équipements de bureau	4 730,0	3 469,0	8 199,0	0%	1%	0%
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	660,0	750,0	1 410,0	0%	0%	0%
Autres éléments de l'actif	126 348,0	1 870,0	128 218,0	9%	0%	6%
Total :	1 425 741,0	595 128,0	2 020 869,0	100%	100%	100%
	pourcentage relatif ==>		70,6 %	29,4 %		

Un PTI principalement à l'enseigne des infrastructures routières (66 %) et du bâtiment (13 %) et orienté vers le développement (70,6 %).

PTI 2012-2014

Par modes de financement

MODES DE FINANCEMENT	2012-2014 (en milliers de dollars)			2012-2014 (en %)		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus						
Transferts	107 464,0	176 434,0	283 898,0	13%	15%	14%
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
Autres revenus	30 775,0	573 120,0	603 895,0	4%	49%	30%
	138 239,0	749 554,0	887 793,0	16%	63%	44%
Affectations	64 528,0	10 000,0	74 528,0	8%	1%	4%
Emprunts à la charge des contribuables	636 668,0	421 880,0	1 058 548,0	76%	36%	52%
Total :	839 435,0	1 181 434,0	2 020 869,0	100%	100%	100%

Les contribuables assumeront 52 % des dépenses au PTI 2012-2014. Ce pourcentage atteint 76 % pour les dépenses relevant du conseil municipal et 36 % pour celles du conseil d'agglomération.

PTI 2012-2014 par directions

Brut

	INVESTISSEMENTS				Références au volume budgétaire PTI 2012-2014
	2012	2013	2014	Total 2012-2014	
Direction des travaux publics ⁽⁴⁷⁰³⁾	893 \$	911 \$	911 \$	2 715 \$	Page 58
Direction de la culture et patrimoine ⁽⁴⁷⁰⁴⁾	72 089 \$	59 964 \$	66 354 \$	198 407 \$	Page 51
Direction du développement économique et urbain - PTI Régulier et transport ⁽⁴⁷⁰⁵⁾	37 253 \$	167 498 \$	455 463 \$	660 214 \$	Page 52
Direction du développement économique et urbain - Fonds de revitalisation des grands sites ⁽⁴⁷⁰⁵⁾	59 283 \$	61 392 \$	51 078 \$	171 753 \$	Page 53
Direction du transport ⁽⁴⁷⁰⁶⁾	192 138 \$	168 347 \$	164 637 \$	525 122 \$	Page 57
Direction des grands parcs et verdissement ⁽⁴⁷⁰⁷⁾	30 309 \$	33 454 \$	34 979 \$	98 742 \$	Page 55
Direction des sports ⁽⁴⁷⁰⁸⁾	25 181 \$	31 576 \$	23 898 \$	80 655 \$	Page 56
Direction de l'habitation ⁽⁴⁷⁰⁹⁾	4 063 \$	5 284 \$	5 151 \$	14 498 \$	Page 55
Direction de l'environnement et développement durable ⁽⁴⁷¹⁰⁾	7 694 \$	10 991 \$	17 738 \$	36 423 \$	Page 52
Fonds d'investissement ⁽⁴⁷¹¹⁾	114 417 \$	69 723 \$	48 200 \$	232 340 \$	Page 54
GRAND TOTAL	543 320 \$	609 140 \$	868 409 \$	2 020 869 \$	

PTI 2012-2014 par directions

Stratégie de financement

	2012	2013	2014	2012-2014
Total des investissements	543 320 \$	609 140 \$	868 409 \$	2 020 869 \$
Sources de financement				
Subventions, budget de fonctionnement et autres	154 835 \$	230 963 \$	511 824 \$	897 622 \$
Report 2010	0 \$	10 809 \$	785 \$	11 594 \$
Report 2011 ¹	77 175 \$	28 410 \$	0 \$	105 585 \$
Subventions nouvelle entente MAMROT	0 \$	35 900 \$	28 800 \$	64 700 \$
Emprunt à la charge des citoyens	311 310 \$	303 058 \$	327 000 \$	941 368 \$

Note 1 : Advenant que le surplus de 2011 soit supérieur à 105 585,0 \$, l'excédent sera utilisé pour ajuster à la baisse le report de 2012 en 2013.