

BUDGET 2012

Plan triennal
d'immobilisations

2012-2014

Montréal 

Approuvé par
le comité exécutif
de la Ville de Montréal
le 14 septembre 2011

Préparé par
le Service des finances

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2014

Table des matières et index des tableaux et des graphiques

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2014

Enjeux, orientations générales et priorités de 2012	1
Programme triennal d'immobilisations 2012-2014	3
Modes de financement	13
État des activités d'immobilisations	16
Impact sur le budget de fonctionnement	22

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Investissements par catégories d'actifs.....	23
Modes de financement par catégories d'actifs	25

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Investissements par unités d'affaires	27
Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires	31

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville.....	35
Anjou.....	36
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.....	37
Lachine	37
LaSalle.....	38
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	38
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.....	39
Montréal-Nord.....	39
Outremont.....	40
Pierrefonds-Roxboro	40
Plateau-Mont-Royal	41
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	42

Arrondissements (suite)

Rosemont–La Petite-Patrie	43
Saint-Laurent	44
Saint-Léonard	45
Sud-Ouest.....	45
Verdun	46
Ville-Marie.....	46
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.....	47

Services centraux

Direction générale	
. Muséums nature.....	48
Commission des services électriques	48
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles	
. Fonds de location du matériel roulant.....	49
. Propreté et déneigement.....	49
. Matériel roulant et ateliers municipaux.....	49
. Stratégies et transactions immobilières	50
Développement et opérations	
. Culture et patrimoine	51
. Développement économique et urbain	52
. Environnement et développement durable	52
. Fonds de revitalisation des grands sites	53
. Fonds d'investissement.....	54
. Grands parcs et verdissement	55
. Habitation	55
. Sports	56
. Transport	57
. Travaux publics	58
Eau	59
Finances	60
Police.....	60

Services centraux (suite)

Sécurité incendie	60
Société du parc Jean-Drapeau	61
Technologies de l'information	62

ANNEXES

1. Glossaire et idiomes	1.1
2. Index des sigles, des acronymes et autres abréviations	2.1

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1	Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie	3
Tableau 2	Investissements relatifs aux immobilisations par projets – Fonds de l'eau	8
Tableau 3	Investissements relatifs au développement économique par catégories d'actifs	9
Tableau 4	État des activités d'immobilisations – Budget de la Ville de Montréal	17
Tableau 5	État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal	19
Tableau 6	État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération	21
Tableau 7	Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal	23
Tableau 8	Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal	23
Tableau 9	Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération	24
Tableau 10	Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal	25
Tableau 11	Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal	26
Tableau 12	Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération	26
Tableau 13	Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal	28
Tableau 14	Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal	29
Tableau 15	Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération	30
Tableau 16	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal	32
Tableau 17	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal	33
Tableau 18	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération	34

INDEX DES GRAPHIQUES

Graphique 1	Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations – Budget de la Ville de Montréal.....	15
Graphique 2	Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget de la Ville de Montréal ..	16
Graphique 3	Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget du conseil municipal ..	18
Graphique 4	Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget du conseil d'agglomération.....	20

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

ENJEUX, ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET PRIORITÉS DE 2012

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) renferme un éventail de projets que la Ville de Montréal compte réaliser au cours des trois prochaines années. Pour mener à bien cet exercice, la Ville de Montréal s'est fixé des balises permettant de guider les choix d'investissement pour 2012. Ces orientations se sont concrétisées par les mesures suivantes :

- Réduire la pression exercée par les frais de fonctionnement sur le budget global et réévaluer la pertinence de réaliser certains projets exigeant un budget de fonctionnement récurrent pour leur exploitation.
- Avoir pour objectif à long terme d'attribuer 25 % du PTI à des projets de développement et 75 % à la protection et à la réhabilitation des éléments d'actif existants.
- Prioriser les investissements de manière à maximiser l'effet de levier qu'offrent les programmes partagés d'investissement en infrastructures des deux ordres de gouvernement. La Ville pourra ainsi réaliser le maximum d'investissement à moindre coût pour le citoyen montréalais.
- Maintenir les investissements financés par emprunt à un maximum de 600 M\$ par année, pour la période du PTI 2012-2014, afin d'assurer le maintien du ratio d'endettement de la Ville pour les 10 prochaines années au-dessous de 100 % des revenus du budget global et de préserver sa cote de crédit auprès des firmes de notation.
- Se servir des montants non utilisés des PTI des années antérieures, notamment 2010 et 2011, afin de poursuivre la réalisation de projets en cours, notamment ceux dont les crédits n'ont pas été entièrement utilisés à l'intérieur du calendrier prévu. Ce faisant, la Ville se donne les moyens de garantir la réalisation des projets sans affecter la programmation à long terme des investissements.
- Mettre en place une stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable qui était payée par emprunt. Cette pratique permettra à la Ville de réduire progressivement son niveau d'endettement.
- Constituer une réserve pour la réalisation de projets stratégiques et prioritaires pouvant nécessiter des rajustements budgétaires au PTI.
- Poursuivre et accentuer les acquisitions d'immobilisations au comptant à l'aide d'outils tels que les taxes dédiées notamment pour l'eau et la voirie. L'objectif pour la Ville de Montréal est de se donner les moyens de financer entièrement au comptant les investissements nécessaires dans la protection des actifs d'eau et de voirie. La capacité d'emprunt ainsi libérée permettra d'accélérer la réalisation d'autres investissements majeurs.
- Maintenir le cap sur les grandes orientations du Plan stratégique – Réaliser Montréal 2025, tout en s'assurant de minimiser l'impact sur le budget de fonctionnement, et veiller à ce que les projets retenus aient fait l'objet d'une analyse financière afin d'estimer leurs retombées fiscales ou de démontrer leur rentabilité. Ces projets devront également contribuer au développement économique de Montréal, tel qu'il est préconisé dans la stratégie de développement économique de Montréal rendue publique en juin 2011.
- Compléter le Fonds d'investissement qui a été créé au budget de 2007 en mettant sur pied le nouveau Fonds de revitalisation des grands sites. La Ville se donne ainsi un outil lui permettant d'assurer la mise en valeur des grands sites urbains.
- Mettre en place un fonds de matériel roulant afin d'acquérir des véhicules spécialisés et de les mettre à la disposition des arrondissements par le biais d'un programme de location interne. À terme, ce

fonds s'autofinancera et permettra aux arrondissements de réaliser des économies sur leurs frais de location de véhicules.

- Devancer à septembre le dépôt du Programme triennal d'immobilisations afin de favoriser l'atteinte d'un pourcentage de réalisation plus élevé et de permettre une meilleure planification des travaux.
- Instaurer un processus de priorisation dynamique du PTI. Ainsi, un comité sera mis en place et aura pour tâche de suivre, en cours d'année, l'utilisation des crédits autorisés et des affectations budgétaires prévues. Ce comité pourra formuler des recommandations en vue d'une optimisation du PTI en proposant une réallocation budgétaire des crédits en fonction de l'évolution des projets.

Par ailleurs, le PTI 2012-2014 a été élaboré en adéquation avec la Planification des investissements à long terme 2011-2020 (PILT 2011-2020) qui a été présentée aux commissions conjointes en septembre 2010. La Ville de Montréal assure ainsi la cohérence et la continuité des projets d'investissement, notamment pour maintenir la qualité de ses actifs, tout en tenant compte des critères de priorité de l'administration. Ces critères sont rappelés ci-dessous.

- Poursuivre la réalisation des projets en cours.
- Assurer la sécurité de la population montréalaise, des ressources et des actifs municipaux.
- Favoriser la réalisation des projets générateurs de richesse et d'économie.
- Poursuivre l'embellissement de la ville pour assurer son rayonnement.
- Accompagner les partenaires dans la réalisation de projets majeurs pour Montréal (ex. : le projet du complexe Turcot).
- Maximiser l'utilisation du levier financier que représentent les programmes de subvention des deux ordres gouvernementaux.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2014

Dans cette section, nous présentons les principaux investissements municipaux sous différents axes tels que la voirie, l'eau, le développement économique et urbain, etc. Le choix de ces différents axes est lié aux principales préoccupations des Montréalais.

Les investissements prévus au PTI 2012-2014 de la Ville de Montréal s'élèvent à 4 447 M\$ et se répartissent comme suit : 1 367,2 M\$ en 2012, 1 428,4 M\$ en 2013 et 1 651,3 M\$ en 2014.

Investissements dans les infrastructures de voirie

Pour la période 2012-2014, Montréal investira un total de 1 616,8 M\$ dans la voirie, dont 392,3 M\$ en 2012, incluant des investissements de 252,6 M\$ pour la protection de ses actifs. Le détail du PTI 2012-2014 relatif à la voirie est présenté au tableau suivant.

Tableau 1

Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie

(en milliers de dollars, montant brut incluant les subventions)

NATURE DES INVESTISSEMENTS (montant brut incluant les subventions)	2012		2013		2014		TOTAL 2012-2014	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
VOIRIE ¹								
Chemins, rues, routes et trottoirs	150 842,0	102 269,0	97 425,0	113 683,0	98 072,0	148 379,0	346 339,0	364 331,0
Ponts, tunnels et viaducs ²	30 298,0	3 968,0	51 603,0	9 000,0	27 960,0	12 000,0	109 861,0	24 968,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	12 204,0	7 117,0	13 699,0	1 283,0	12 281,0	1 557,0	38 184,0	9 957,0
Voirie pour projets de transport collectif ³		13 300,0		121 640,0		378 640,0		513 580,0
Autres actifs ⁴	59 220,0	3 168,0	56 460,0	2 457,0	55 960,0	1 990,0	171 640,0	7 615,0
	252 564,0	129 822,0	219 187,0	248 063,0	194 273,0	542 566,0	666 024,0	920 451,0
Pistes cyclables	0,0	9 960,0	220,0	9 950,0	210,0	9 950,0	430,0	29 860,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	252 564,0	139 782,0	219 407,0	258 013,0	194 483,0	552 516,0	666 454,0	950 311,0

¹ Inclut tous les investissements dans les actifs de voirie de la Ville de Montréal et de ses arrondissements.

² Un montant additionnel de 22 M\$ sera investi dans les structures en 2014 pour porter les investissements dans la protection des structures à 50 M\$ en 2014.

³ SRB Pie-IX et ligne de tramway Côte-des-Neiges—centre-ville, dont les actifs de voirie doivent être inclus au bilan puisqu'ils seront propriétés de la Ville de Montréal. Le montage financier du tramway est à l'étude.

⁴ La catégorie « Autres actifs » comporte principalement les investissements du programme de construction et de modification des conduits souterrains de la Commission des services électriques.

Maintien, réhabilitation et développement du réseau routier

Maintenir en état un réseau routier vieillissant, comprenant plus de 5 000 km de chaussée et près de 600 structures, constitue un défi majeur pour Montréal et implique des investissements considérables. Montréal accroîtra ses investissements pendant la période 2012-2014 pour réhabiliter le réseau routier. Quelque 346,3 M\$ seront investis sur trois ans dans les rues et trottoirs, dont 169,7 M\$ dédiés à la réfection du réseau artériel et 119,5 M\$, à la réfection des rues collectrices et locales. Montréal accroîtra aussi ses investissements dans la protection et le développement des structures routières (ponts, tunnels et viaducs), qui passeront à 134,9 M\$ sur trois ans, une hausse significative de 44 % par rapport au PTI 2011-2013. De plus, 48,2 M\$ seront investis pour poursuivre la mise aux normes des feux de circulation et moderniser les systèmes d'éclairage.

La Ville a de plus réservé un montant de 36,6 M\$ sur trois ans pour la réalisation de projets stratégiques et prioritaires. Cette enveloppe permettra notamment de bonifier le volet protection des structures routières de 22 M\$ en 2014, ce qui portera ces investissements à près de 132 M\$ sur trois ans. L'objectif

de la Ville étant d'accélérer la réhabilitation de ces actifs, les investissements pourraient également être devancés.

Les investissements de 1 616,8 M\$ dans la voirie comprennent également des investissements dans le développement qui totalisent 950,3 M\$ pour la période triennale. Ainsi, la Ville de Montréal investira notamment :

- 644,1 M\$ dans les principaux projets de développement reliés à la mise en œuvre du Plan de transport. Ces projets sont présentés plus en détail dans la rubrique « Mise en œuvre du Plan de transport »;
- 200 M\$ dans les infrastructures routières reliées aux projets de développement économique. Ces projets sont présentés à la rubrique « Investissements directement reliés au développement économique »;
- 29,5 M\$ pour réaménager complètement le carrefour Pie-IX–Henri-Bourassa;
- 10 M\$ pour réaménager les bretelles de l'A-25, en collaboration avec le MTQ, notamment pour améliorer l'accès au Port de Montréal;
- 27,8 M\$ pour accompagner les projets de reconstruction des échangeurs du MTQ, soit 13,2 M\$ pour le complexe Turcot (A-15 à A-20), 12,4 M\$ pour l'échangeur Dorval (A-20 à A-520) et 2,2 M\$ pour l'échangeur Décarie (A-15 à A-40).

Conscient de la dégradation des infrastructures routières, Montréal a créé, dès 2006, le Fonds de la voirie, une réserve financière qui permet d'augmenter les investissements routiers à partir de revenus fonciers dédiés. Le Fonds de la voirie permettra d'augmenter les investissements en réfection d'artères au comptant de 59,6 M\$ sur trois ans.

Mise en œuvre du Plan de transport

Depuis l'adoption du *Plan de transport*, en 2008, Montréal en poursuit activement la réalisation. Les bilans des trois premières années, publiés respectivement en 2009, 2010 et 2011, font état des nombreuses mesures qui ont permis d'atteindre des résultats intéressants, notamment des hausses marquées de l'usage du transport collectif et du vélo, ainsi qu'une réduction des déplacements en auto durant la période de pointe du matin. Cette année encore, Montréal maintient le cap sur la mise en œuvre du *Plan de transport*.

L'essentiel des investissements relatifs au Plan de transport sera dévoilé en décembre 2011 au moment de l'adoption du PTI de la STM. Toutefois, dans son propre PTI, Montréal a prévu les montants suivants :

- 31,5 M\$ pour élargir et prolonger le boulevard Maurice-Duplessis afin de permettre l'accès à la future gare Rivière-des-Prairies du train de l'Est. Dans le contexte du projet d'aménagement de l'accès à la nouvelle gare Pointe-aux-Trembles, une analyse des besoins pourrait amener la Ville de Montréal à devancer certains travaux dans ce secteur, notamment en vertu du projet de la rue Sherbrooke Est, entre le boulevard De La Rousselière et la rue Réal-Benoît (tronçon 1B). Ces nouveaux aménagements permettront de faciliter l'accès à la nouvelle gare en autobus, en vélo et à pied, de soutenir la mise en valeur des terrains vacants sis à proximité de la gare (le quartier de la Gare) et de résoudre, en partie, les problèmes de congestion automobile. L'impact de devancer des travaux pourrait se traduire par une priorisation des travaux à hauteur de 1,5 M\$

pour les exercices 2012 et 2013, totalisant ainsi 3 M\$ en sus de la programmation présentée dans le contexte de ce projet, et ce, dans le respect de l'enveloppe globale du PTI présenté. Les investissements nécessaires proviendront de la réserve de 36,6 M\$;

- 105,1 M\$ en partenariat avec l'AMT pour l'implantation de voies réservées pour autobus sur le boulevard Pie-IX;
- 1,5 M\$ pour accompagner le déploiement par la STM de mesures préférentielles pour les autobus.

Pour ce qui est du transport actif, 27 M\$ sont prévus sur trois ans pour étendre le réseau cyclable, ce qui permettra de maintenir un rythme de 50 km/an de nouvelles voies cyclables pour atteindre l'objectif du *Plan de transport* de doubler le réseau cyclable entre 2007 et 2014. De plus, 3,3 M\$ seront investis pour mettre aux normes le réseau cyclable actuel.

En matière de sécurité, Montréal investira 39,6 M\$ sur trois ans afin de poursuivre le Programme de sécurisation des carrefours, de rendre plus sécuritaires les traverses pour piétons, d'implanter des mesures de modération de la circulation et d'établir des projets pilotes de quartiers verts, notamment un premier dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en lien avec les mesures d'apaisement de la circulation prévues au projet de modernisation de la rue Notre-Dame.

De plus, 6,2 M\$ sont prévus pour poursuivre le déploiement du centre de gestion de la mobilité urbaine, conformément au Plan stratégique des systèmes de transport intelligents de 2010.

Mentionnons en terminant que les montants inscrits dans le présent PTI comprennent 420 M\$ pour mettre en place la première ligne de tramway dans l'axe Côte-des-Neiges–centre-ville, 44,5 M\$ pour raccorder les deux extrémités du boulevard Cavendish et 13,1 M\$ pour prolonger le boulevard de l'Assomption jusqu'à la rue Notre-Dame. Toutefois, la réalisation de ces projets est conditionnelle à l'obtention de subventions des gouvernements fédéral et provincial et de contributions provenant de partenaires privés. Un comité d'experts sera mis en place pour élaborer le montage financier qui permettra la réalisation du projet du tramway.

Investissements dans la réhabilitation des infrastructures de l'eau

En 2011, la Ville de Montréal aura consacré 202,9 M\$ à la protection de ses actifs en matière d'infrastructures d'eau. Ces investissements ont notamment touché les éléments suivants :

- L'eau potable :
 - poursuite des travaux de mise à niveau et de mise aux normes des usines de production d'eau potable entrepris depuis quelques années, à hauteur de 74,4 M\$ en 2011, notamment à l'usine Atwater (désinfection UV, etc.) et à l'usine de Pierrefonds (chaîne de traitement);
 - poursuite des travaux de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau potable, pour un montant de 41 M\$, notamment le remplacement et la réhabilitation de conduites principales (échangeur Décarie, avenue du Parc, réseau régional de Dorval et de Pierrefonds) ainsi que divers travaux dans les usines et les stations de pompage.
- L'épuration des eaux usées :
 - réhabilitation du collecteur de la rue Sherbrooke (entre Saint-Mathieu et de la Montagne) qui assurera la capacité hydraulique de ce secteur pour encore plusieurs années (3,5 M\$);
 - construction de l'unité de traitement des odeurs de la 75^e Avenue à LaSalle qui permettra de corriger les nuisances olfactives (4 M\$).
- La gestion stratégique des réseaux d'eau :
 - investissements de l'ordre de 80 M\$ dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout qui permettront de renouveler 0,6 % ou 22 km du réseau d'aqueduc et 0,5 % ou 21 km du réseau d'égout;
 - utilisation accrue d'une technique d'intervention sans tranchée (réhabilitation par gainage) qui présente des avantages considérables pour ce qui est des frais, de la durée des travaux et de la réduction des inconvénients pour les riverains (14 km d'aqueduc et 12 km d'égout seront réhabilités en 2011).

Alors que 1 290,1 M\$ seront consacrés à la réhabilitation des infrastructures de l'eau pour la période 2012-2014, ces investissements s'élèveront à 392,3 M\$, pour 2012. Ces travaux sont financés, entre autres, par des programmes de subvention de 223,6 M\$ et des paiements au comptant de 98,4 M\$. Ainsi, les emprunts à la charge des citoyens se limiteront à 70,3 M\$.

Le détail du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 relatif à l'eau est présenté au tableau 2. En voici les faits saillants.

Les dépenses relatives à la production et au réseau principal de distribution d'eau potable totaliseront 208,5 M\$ en 2012. De cette somme, 134,8 M\$ seront consacrés à la mise aux normes et à la mise à niveau des usines et 51,7 M\$, à la construction et la réhabilitation des conduites principales, dont 23,1 M\$ pour le bouclage du réseau principal dans l'est et dans l'ouest, afin d'assurer la variabilité de l'alimentation.

Les dépenses relatives aux réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout s'élèveront à 125,3 M\$. Cet investissement permettra de renouveler 65 km d'aqueduc et d'égout, dont 32 km en utilisant une technique sans tranchée qui réduit le coût et les inconvénients pour les riverains.

Au chapitre du réseau principal de collecte et de traitement des eaux usées, l'investissement s'élèvera à 54,8 M\$, dont 11,9 M\$ pour la mise à niveau de l'usine d'épuration, 12,5 M\$ pour la poursuite du projet de mise en place du procédé de désinfection à l'ozone des eaux usées (un projet de 200 M\$) et enfin 14,6 M\$ dans la construction de bassins de rétention afin de réduire les effets négatifs des pluies intenses.

Enfin, le PTI de l'eau prévoit, en 2012, un montant de 0,7 M\$ pour le remplacement de compteurs d'eau existants et de 3 M\$ pour amorcer la relance du projet de mesure de la consommation d'eau dans les industries, commerces et institutions.

Tableau 2

Investissements relatifs aux immobilisations par projets – Fonds de l'eau

(en milliers de dollars)

PROJETS D'IMMOBILISATIONS	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014
DIRECTION DE L'EAU POTABLE				
Programme de réhabilitation des conduites d'eau principales	39 660,0	30 035,0	17 140,0	86 835,0
Construction de conduites principales - réseau régional de Pierrefonds	10 200,0	5 500,0	2 720,0	18 420,0
Construction de conduites principales - réseau régional de Sainte-Anne-de-Bellevue	600,0	0,0	0,0	600,0
Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine	200,0	800,0	0,0	1 000,0
Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	350,0	350,0	350,0	1 050,0
Construction de conduites principales - réseaux régionaux de Dorval et Pointe-Claire	700,0	0,0	0,0	700,0
Optimisation des réseaux	200,0	3 200,0	4 300,0	7 700,0
Usines de production d'eau potable - sécurisation de l'alimentation électrique	542,0	700,0	0,0	1 242,0
Mise aux normes des usines et procédés de traitement de l'eau potable	88 881,0	9 480,0	0,0	98 361,0
Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	45 928,0	70 697,0	16 306,0	132 931,0
Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	4 943,0	18 437,0	34 969,0	58 349,0
Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	15 930,0	12 490,0	6 150,0	34 570,0
TOTAL – DIRECTION DE L'EAU POTABLE	208 134,0	151 689,0	81 935,0	441 758,0
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES				
Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	22 656,0	50 889,0	147 753,0	221 298,0
Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	7 750,0	5 250,0	8 095,0	21 095,0
Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	11 881,0	15 935,0	10 520,0	38 336,0
Désinfection des eaux usées	12 480,0	15 297,0	63 690,0	91 467,0
TOTAL – DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES	54 767,0	87 371,0	230 058,0	372 196,0
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU				
Programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	125 270,0	154 100,0	183 400,0	462 770,0
DIRECTION DE L'EAU				
Remplacement des compteurs d'eau existants	700,0	0,0	0,0	700,0
Mesure de la consommation d'eau	3 065,0	4 194,0	4 902,0	12 161,0
TOTAL – DIRECTION DE L'EAU	3 765,0	4 194,0	4 902,0	12 861,0
DIRECTION DES IMMEUBLES				
Programme de protection des bâtiments industriels	331,0	191,0	0,0	522,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS – FONDS DE L'EAU	392 267,0	397 545,0	500 295,0	1 290 107,0

Investissements directement reliés au développement économique de Montréal

L'ensemble des investissements municipaux directement reliés au développement économique totalise, pour la période triennale, 404,1 M\$. Ces investissements touchent différentes catégories d'actifs. Le tableau ci-dessous présente donc les investissements de la Ville de Montréal en développement économique et urbain par catégories d'actifs.

Tableau 3

Investissements relatifs au développement économique par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	2012	2013	2014	Total 2012-2014
Infrastructures routières	65 145,0	62 282,0	72 547,0	199 974,0
Environnement et infrastructures souterraines	31 736,0	11 853,0	4 563,0	48 152,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	22 375,0	5 151,0	-	27 526,0
Bâtiments	8 896,0	10 562,0	5 000,0	24 458,0
Terrains	12 676,0	5 422,0	1 049,0	19 147,0
Autres éléments de l'actif ¹	32 872,0	35 845,0	16 119,0	84 836,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	173 700,0	131 115,0	99 278,0	404 093,0

¹ Cette catégorie comporte principalement des travaux d'infrastructures reliés aux projets du CUSM, de requalification urbaine dans le secteur Namur et Jean-Talon Ouest, du campus Outremont et de développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme.

Montréal se doit d'investir dans de nouvelles infrastructures afin de permettre aux divers acteurs du développement économique de jouer efficacement leur rôle. L'administration a mis en place à cet effet, au cours des dernières années, le Fonds d'investissement qui permet, entre autres, de soutenir les actions de ces acteurs économiques et de favoriser la réalisation de projets présentant un fort potentiel de retombées fiscales. Dans le budget de 2012, elle a également créé le Fonds de revitalisation des grands sites qui a pour objectif de soutenir la mise en valeur et le développement des grands sites de Montréal sur une longue période.

Le Fonds d'investissement

Dans le budget de 2007, la Ville de Montréal a mis en place un fonds d'investissement afin de se munir d'un instrument favorisant l'accroissement de la richesse foncière sur son territoire. Le Fonds d'investissement consiste en une enveloppe consacrée à des projets qui offrent un fort potentiel de rentabilité foncière pour la Ville. La plupart de ces investissements touchent la construction d'infrastructures routières, d'aqueduc et d'égout, l'aménagement de places publiques et l'acquisition de terrains en vue de permettre ou de stimuler la réalisation de projets immobiliers privés ou institutionnels. Ainsi, en injectant des sommes supplémentaires dans les projets de développement, la Ville de Montréal veut stimuler l'augmentation de ses revenus fonciers au-delà de ceux générés par l'évolution normale du marché. Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que d'autres partenaires financiers contribuent également à la réalisation des infrastructures financées par ce fonds.

D'entrée de jeu, les projets d'investissement, pour être retenus, devront faire la démonstration de leur rentabilité financière pour la Ville. Depuis la création du fonds, près de 170 M\$ ont été investis. Les projets immobiliers qui ont vu le jour grâce à ces investissements ont déjà permis de générer des recettes de l'ordre de 170 M\$ à ce jour (soit l'équivalent des sommes investies), étant donné le critère d'un délai maximum de récupération des investissements inférieur à 10 ans. Les revenus fonciers futurs, associés à ces projets, procureront donc une source de financement disponible pour la Ville.

Pour le PTI 2012-2014, le Fonds d'investissement est constitué d'un montant global de 232,3 M\$, réparti comme suit : 114,4 M\$ en 2012, 69,7 M\$ en 2013 et 48,2 M\$ en 2014. La participation financière de la Ville aux projets d'investissement équivaut à 76,5 % des montants investis.

Des investissements importants seront réalisés dans le contexte de la construction des deux centres universitaires (CUSM et CHUM). Au cours de la période triennale, ces importants projets nécessiteront des investissements municipaux de plus de 70,7 M\$ et généreront des retombées fiscales et économiques pour Montréal.

En ce qui a trait au quartier des Spectacles, la Ville poursuit les travaux déjà amorcés. Globalement, au cours de la période de 2012 à 2014, de nombreuses interventions seront réalisées pour achever le réaménagement du secteur de la Place des Arts. Les investissements devraient se chiffrer à près de 52,2 M\$ pour la période 2012-2014, dont 32,6 M\$ en 2012.

Le Fonds d'investissement soutient également les projets relevant du programme d'investissement relié au développement immobilier, qui représente une enveloppe annuelle de 10 M\$ destinée principalement aux lotissements résidentiels régis par le règlement sur les infrastructures municipales. En vertu de ce programme, la Ville réalise un minimum d'investissement pour un maximum de retombées. En effet, la plupart des infrastructures sur site sont financées par les promoteurs immobiliers et font l'objet d'un accord de développement. En 2012, ce programme financera des infrastructures dans des projets tels que Norampac (1,6 M\$) dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Gouin-Millen (1,1 M\$) dans l'arrondissement d'Achuesic-Cartierville et Le Valencia (3,4 M\$) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles.

La liste exhaustive des projets retenus par le Fonds d'investissement se trouve à la rubrique « Détail des investissements par unités d'affaires ».

Le Fonds de revitalisation des grands sites

Ce fonds a pour objectif de soutenir la transformation, la revitalisation et le développement des grands sites urbains. La liste exhaustive des projets retenus par le Fonds de revitalisation des grands sites se trouve sous la rubrique « Détail des investissements par unités d'affaires ».

La plupart de ces projets nécessitent des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars répartis sur plusieurs années (parfois au-delà de 10 ans), et le projet immobilier qui s'y rattache s'étend également sur plusieurs années. En outre, la réalisation de ces projets est également conditionnelle à l'évolution démographique et économique de Montréal. L'enveloppe budgétaire de ce fonds variera en fonction des priorités et de la capacité financière de la Ville.

L'exercice de priorisation du PTI 2012-2014 a conduit à la sélection des projets du Havre de Montréal (68,9 M\$), du Campus Outremont (49,7 M\$), de Namur–Jean-Talon Ouest (25,4 M\$) et du Technoparc de Montréal (12,8 M\$) comme étant ceux dans lesquels des investissements majeurs seront financés par le Fonds de revitalisation des grands sites pour la période triennale 2012-2014. Ainsi, de 2012 à 2014, 156,5 M\$ seront investis dans ces projets sur un total de 171,8 M\$ prévu au PTI 2012-2014 pour la revitalisation des grands sites.

Autres principales immobilisations

Sécurité publique

Afin d'améliorer la sécurité des citoyens, la Ville de Montréal fera, au cours des trois prochaines années, des investissements majeurs pour améliorer ses infrastructures de sécurité. Ces investissements s'élèvent à 181,8 M\$ pour la période triennale, dont 50,7 M\$ en 2012.

Ainsi, au cours des prochaines années, des investissements de 86,9 M\$ serviront au déploiement du système évolué de radiocommunication vocale pour l'ensemble des services de l'agglomération de Montréal (SÉRAM). Ce projet a pour but de remplacer les différents systèmes de radiocommunication vocale utilisés au sein de l'agglomération de Montréal par un système moderne et intégré, dédié à la protection des citoyens. Le SÉRAM pourra donc pourvoir aux besoins de radiocommunication vocale des divers services de sécurité publique qui œuvrent sur le territoire de l'agglomération de Montréal, notamment le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM).

En outre, le programme de protection des casernes et bâtiments administratifs se poursuit grâce à des investissements de 33,3 M\$, incluant 16,5 M\$ pour la mise en place du schéma de couverture de risque (volet bâtiment). Ces investissements sont destinés, entre autres, à la construction de deux nouvelles casernes de pompiers dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles.

Finalement, un montant de 37,3 M\$ sera investi dans les programmes de remplacement des véhicules de police et d'incendie.

Parcs et milieux naturels

Pour la planification du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014, une attention particulière a été également portée à la réhabilitation des parcs de l'ensemble de la Ville. Au total, la Ville de Montréal investira, au cours de la période triennale, un total de 341,8 M\$ (213,9 M\$ en protection et 127,9 M\$ en développement) dans ses différents parcs, espaces verts et terrains de jeux.

Un montant de 90,3 M\$ est destiné exclusivement à la réhabilitation de parcs d'arrondissement (73,3 M\$) et de certains parcs nature (17 M\$). Une somme annuelle de 12 M\$ est prévue pour la protection, l'acquisition, l'aménagement et le maintien des milieux naturels, et 26,5 M\$ seront investis dans le réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada. De plus, des investissements d'environ 53,9 M\$ seront faits dans le parc du Mont-Royal, sur le pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel et dans les grands parcs métropolitains. En outre, 5,7 M\$ seront consacrés à divers travaux mineurs dans les grands parcs et parcs nature. Ces investissements permettront de renouveler les équipements et de mettre en valeur les lieux récréatifs et de détente des Montréalais. D'autres investissements de 42,4 M\$ seront également consacrés à la protection des actifs du parc Jean-Drapeau. Finalement, les investissements en développement incluent des investissements de 27,5 M\$ pour la réalisation de nouveaux parcs dans des projets résidentiels.

Équipements sportifs

Dans le domaine des équipements sportifs, la Ville de Montréal investira au total 147,3 M\$ de 2012 à 2014, dont 55,8 M\$ en 2012.

La Ville poursuivra son programme de rénovation et de mise aux normes des arénas, mis sur pied en 2010, par des investissements de près de 50 M\$ sur trois ans, dont 20,1 M\$ en 2012. Ces investissements seront consacrés à la poursuite de cinq projets de rénovation d'aréna, amorcés en 2010, et à trois nouveaux projets de rénovation.

De plus, un complexe sportif sera construit dans l'arrondissement de Saint-Laurent (44,8 M\$ de 2012 à 2014) ainsi qu'un centre de soccer intérieur, sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel (27,7 M\$ de 2012 à 2014).

Culture

D'autres investissements tout aussi importants, soit 200 M\$ de 2012 à 2014, dont 102,6 M\$ en 2012, se feront dans le domaine de la culture. Ainsi, la Direction des muséums nature investira 85,1 M\$ dans divers projets, notamment pour terminer la construction du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal (31 M\$) et pour moderniser l'Insectarium (16 M\$). Le programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques se poursuivra par des investissements de plus de 64,8 M\$ sur trois ans, notamment par la construction d'une bibliothèque dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (3,9 M\$ en 2012) et l'agrandissement de la bibliothèque de l'arrondissement de Lachine (6,6 M\$ en 2012 et 2013). La Ville investira également 6,4 M\$ dans l'implantation de la technologie RFID dans ses bibliothèques. Un montant de 19,3 M\$ sera destiné à la construction d'une bibliothèque dans l'arrondissement de Saint-Laurent ainsi que 3,1 M\$ en 2012 pour la construction de la maison du citoyen dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles. Montréal investira de plus 15 M\$ dans l'acquisition et la valorisation d'équipements culturels variés, 2,2 M\$ dans le musée Pointe-à-Callière et 2,1 M\$ dans l'installation de nouvelles œuvres d'art publiques.

Aménagement du domaine public

La Ville de Montréal consacrera des sommes importantes à l'aménagement de plusieurs espaces publics. Ainsi, des investissements de 38,5 M\$ seront faits dans le Vieux-Montréal par le biais du Programme d'aménagement du domaine public – Vieux-Montréal. Le pôle Frontenac bénéficiera d'investissements de 9,8 M\$, alors que 6,6 M\$ seront consacrés au quartier chinois et 5,9 M\$, au square Cabot.

Développement durable

En matière de développement durable, au cours de la période 2012-2014, près de 36,4 M\$ seront investis dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures de gestion des matières résiduelles. Ainsi, au cours des prochaines années, la Ville poursuivra la construction d'écocentres. Elle entreprendra la construction de centres de biométhanisation, de prétraitement des matières résiduelles et de compostage. Elle déploiera ses meilleurs efforts pour s'associer à des partenaires privés et obtenir la participation des gouvernements fédéral et provincial afin de réaliser ces investissements.

Habitation

La Ville de Montréal poursuivra ses efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires grâce à des investissements en infrastructures totalisant près de 14,5 M\$, sur la période triennale 2012-2014. Ces investissements permettront la construction de plusieurs logements sociaux et communautaires dans des projets immobiliers tels les bassins du nouveau Havre, la gare de l'Est, le golf de l'Est, Contrecoeur, la place de l'Acadie et Henri-Bourassa.

LES MODES DE FINANCEMENT

Le Programme triennal d'immobilisations groupe différents projets d'immobilisations que l'administration compte réaliser. Les investissements prévus au PTI 2012-2014 de la Ville de Montréal s'élèvent à 4 447 M\$, dont 1 982,4 M\$ financés par des emprunts à la charge des citoyens.

Ainsi, les investissements prévus seront financés à 44,6 % par des emprunts à la charge des Montréalais, le reste provenant d'autres sources de financement, dont les subventions, le paiement au comptant, les contributions de promoteurs et les surplus de gestion.

La portion du PTI 2012-2014 qui est financée par emprunt à la charge des citoyens montréalais se décompose comme suit :

- 1 728 M\$ provenant de la capacité d'emprunt de la Ville sur les trois années du PTI 2012-2014;
- 118,7 M\$ provenant des reports de la capacité d'emprunt non utilisée pour l'exercice 2010;
- 135,7 M\$ provenant des reports (anticipés) de la capacité d'emprunt non utilisée pour l'exercice 2011. Ces montants reportés permettront de poursuivre les travaux inscrits au PTI 2011 sans affecter la programmation du PTI 2012-2014. Cette bonne pratique sera encadrée par une politique des reports¹.

Les revenus

Les transferts

Les transferts liés à des ententes de partage de frais et les autres transferts constituent l'ensemble des subventions qui sont destinées à des fins précises. Plus de 24 % des projets sont financés par cette source, soit pour un montant de 360,7 M\$ en 2012.

Les contributions des promoteurs

Les contributions des promoteurs, communément appelées *dépôts*, représentent la participation financière des promoteurs à des projets d'immobilisations. Le règlement municipal sur le financement des infrastructures des ensembles résidentiels, adopté en 2003, exige en effet que les promoteurs financent à 100 % les infrastructures sur site. Par ce règlement, la Ville a adopté une pratique qui a cours dans plusieurs municipalités canadiennes et qui lui permet de réduire la dette associée aux nouvelles infrastructures. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal. Le total des contributions des promoteurs aux investissements municipaux s'élève à un peu plus de 9 M\$ en 2012.

Les autres revenus

Les autres revenus comprennent les revenus qui sont externes à la Ville de Montréal. On y trouve notamment les contributions issues de partenariat avec des entreprises privées, comme pour la construction du planétarium. Dans le présent PTI, le total des autres revenus (612,5 M\$) est plus élevé

¹ Une politique formelle sera mise en place afin d'encadrer l'utilisation des reports de montants non utilisés inscrits aux PTI des années antérieures.

que celui de 2011-2013 (51,5 M\$) en raison surtout du projet d'implantation d'un réseau de tramway à Montréal alors que la Ville a voulu s'associer des partenaires pour en assurer le financement.

Les affectations

Les activités de fonctionnement

Cette rubrique comprend les investissements financés par des affectations d'excédents ou de réserves ainsi que les dépenses d'investissement payées comptant et financées par les revenus de taxes.

La stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable permet de réduire l'emprunt à la charge des contribuables montréalais de 72 M\$ sur la période de trois ans.

Le financement à long terme des investissements relatifs aux immobilisations

Le financement à long terme des investissements relatifs aux immobilisations provient des emprunts remboursés par les activités commerciales ainsi que des emprunts à la charge des contribuables, dont une part relève du conseil municipal et l'autre, du conseil d'agglomération.

Les emprunts remboursés par les activités commerciales

Ces emprunts, liés aux travaux de la Commission des services électriques, sont remboursés à même le produit des activités commerciales de cette dernière. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal. Ce mode de financement représente 58,2 M\$ en 2012 et 168,7 M\$ pour les années 2012 à 2014.

Les emprunts à la charge des contribuables

Ces emprunts sont ceux dont la charge financière revient en totalité aux contribuables.

La charge financière des projets de la Ville comporte deux volets :

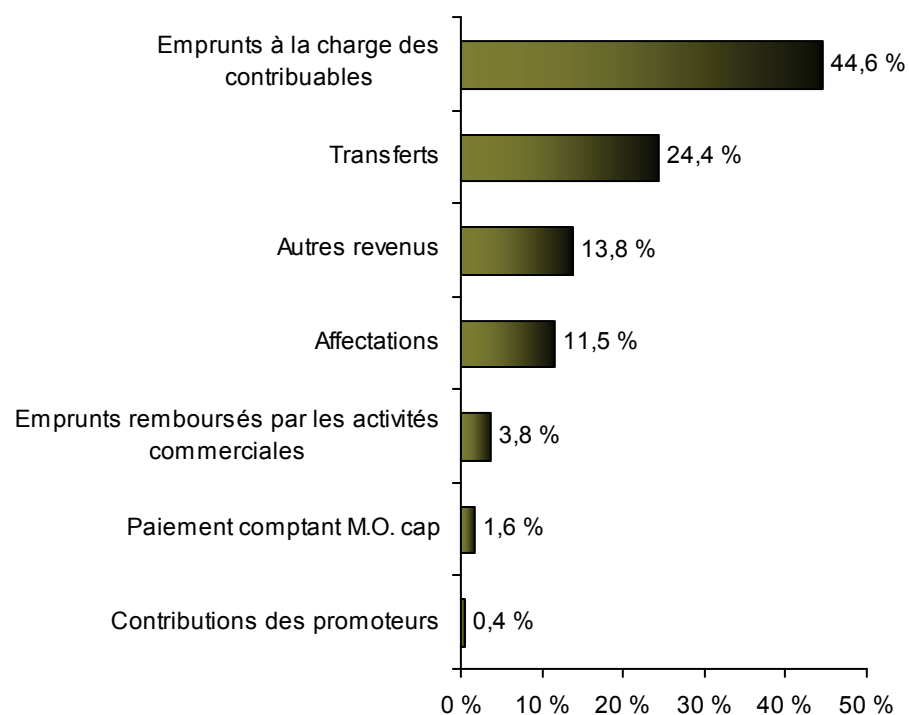
- les projets d'immobilisations des arrondissements sont payés, dans leur très grande partie, par les contribuables montréalais qui habitent dans les arrondissements où sont réalisés les projets relevant de la compétence du conseil municipal;
- les projets d'immobilisations de compétence centrale sont à la charge des contribuables de l'agglomération pour les projets qui relèvent de la compétence de l'agglomération et par les contribuables montréalais pour les projets qui sont de compétence municipale.

Le détail des emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires est présenté aux tableaux 16 à 18.

Graphique 1

Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations – Budget de la Ville de Montréal

(en pourcentage)



ÉTAT DES ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS

Les investissements relatifs aux immobilisations

Au cours de la période 2012-2014, des investissements de 4 447 M\$ sont prévus sur l'ensemble de l'île de Montréal. Plus de 38 % de ces investissements seront financés par des transferts, des contributions de promoteurs et des revenus divers, soit 1 714,5 M\$. Le paiement au comptant des investissements s'élève à 581,4 M\$ (affectations et stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable), et le montant des emprunts à long terme se chiffre à 1 982,4 M\$.

Près de 68 % des investissements sont reliés au transport et à l'hygiène du milieu.

Graphique 2

Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget de la Ville de Montréal

(en pourcentage)

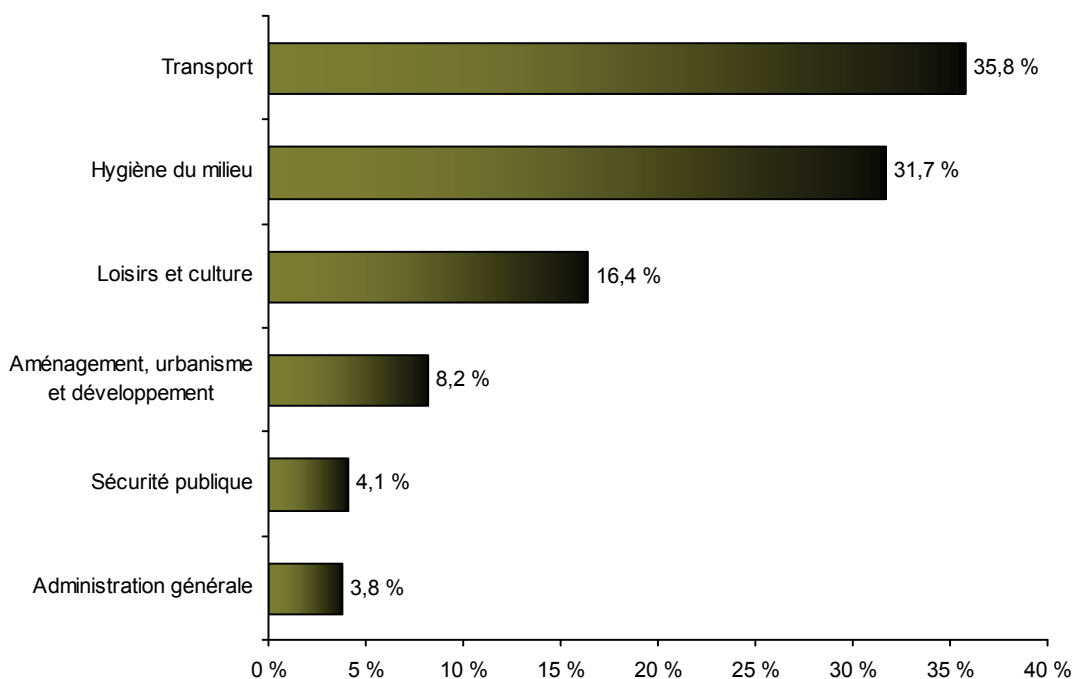


Tableau 4

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

(en milliers de dollars)

	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	53 686,0	50 923,0	43 807,0	148 416,0
Sécurité publique	50 762,0	93 811,0	37 232,0	181 805,0
Transport	400 782,0	474 762,0	737 309,0	1 612 853,0
Hygiène du milieu	437 207,0	435 377,0	536 800,0	1 409 384,0
Aménagement, urbanisme et développement	111 018,0	133 297,0	120 632,0	364 947,0
Loisirs et culture	313 776,0	240 272,0	175 530,0	729 578,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	1 367 231,0	1 428 442,0	1 651 310,0	4 446 983,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	360 678,0	318 135,0	404 129,0	1 082 942,0
Contributions des promoteurs	9 042,0	5 000,0	5 000,0	19 042,0
Autres revenus	38 105,0	147 387,0	427 040,0	612 532,0
Total – Revenus	407 825,0	470 522,0	836 169,0	1 714 516,0
Affectations	138 344,0	195 140,0	175 877,0	509 361,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	58 160,0	55 500,0	55 000,0	168 660,0
Emprunts à la charge des contribuables	762 902,0	707 280,0	584 264,0	2 054 446,0
Total – Financement à long terme	821 062,0	762 780,0	639 264,0	2 223 106,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	1 367 231,0	1 428 442,0	1 651 310,0	4 446 983,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS NET				
Acquisitions d'immobilisations	1 367 231,0	1 428 442,0	1 651 310,0	4 446 983,0
Revenus	407 825,0	470 522,0	836 169,0	1 714 516,0
Affectations	138 344,0	195 140,0	175 877,0	509 361,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	58 160,0	55 500,0	55 000,0	168 660,0
TOTAL PARTIEL	762 902,0	707 280,0	584 264,0	2 054 446,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	16 000,0	24 000,0	32 000,0	72 000,0
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUTUABLES (PTI NET)	746 902,0	683 280,0	552 264,0	1 982 446,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Le programme triennal d'immobilisations relevant du conseil municipal se chiffre à 1 992,2 M\$. Ces investissements seront financés par des revenus provenant de tiers évalués à 546,6 M\$. Les Montréalais contribueront une somme de 234,5 M\$ (affectations et stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable) sous forme de paiement au comptant des immobilisations et une autre somme de 1 042,4 M\$ sous forme d'emprunt à leur charge. Les investissements de la Commission des services électriques de Montréal sont financées par les activités commerciales de la société, pour un montant de 168,7 M\$.

Les investissements sont principalement partagés entre trois fonctions : 36,4 % au *Transport*, 24,6 % à *Loisirs et culture* et, enfin, 20,7 % à *Hygiène du milieu*.

Graphique 3

Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget du conseil municipal

(en pourcentage)

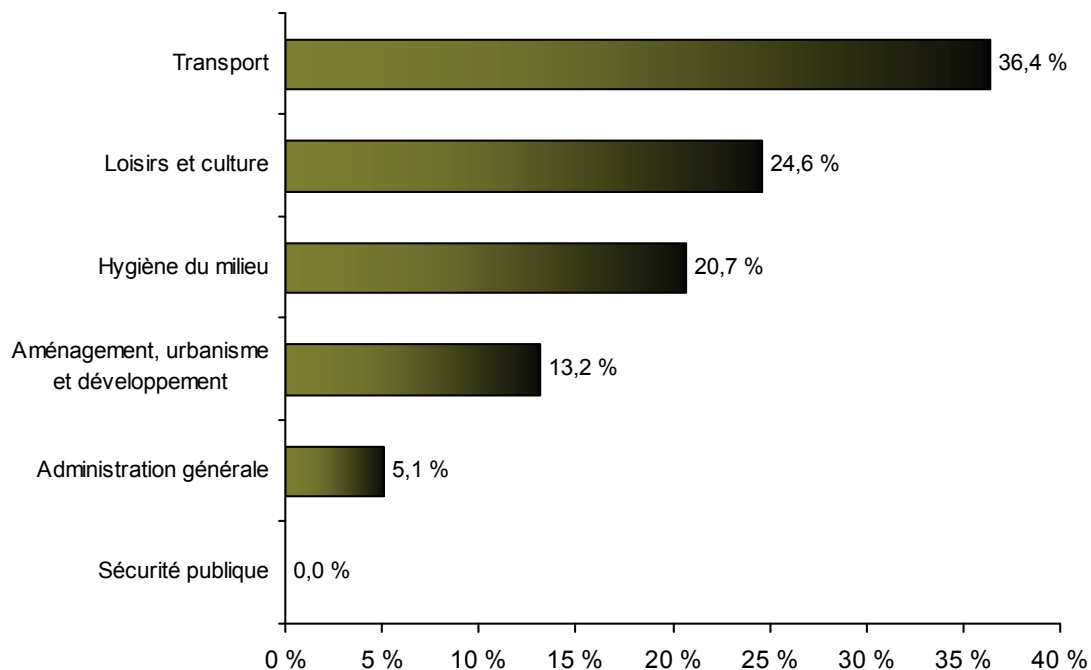


Tableau 5

État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	42 875,0	31 311,0	27 402,0	101 588,0
Sécurité publique	138,0	213,0	213,0	564,0
Transport	264 741,0	244 751,0	215 843,0	725 335,0
Hygiène du milieu	129 972,0	132 919,0	149 503,0	412 394,0
Aménagement, urbanisme et développement	94 056,0	95 453,0	72 803,0	262 312,0
Loisirs et culture	221 715,0	165 408,0	102 856,0	489 979,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	753 497,0	670 055,0	568 620,0	1 992 172,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	161 874,0	175 053,0	151 266,0	488 193,0
Contributions des promoteurs	9 042,0	5 000,0	5 000,0	19 042,0
Autres revenus	21 276,0	18 136,0	-	39 412,0
Total – Revenus	192 192,0	198 189,0	156 266,0	546 647,0
Affectations	50 615,0	57 091,0	54 774,0	162 480,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	58 160,0	55 500,0	55 000,0	168 660,0
Emprunts à la charge des contribuables	452 530,0	359 275,0	302 580,0	1 114 385,0
Total – Financement à long terme	510 690,0	414 775,0	357 580,0	1 283 045,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	753 497,0	670 055,0	568 620,0	1 992 172,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS NET				
Acquisitions d'immobilisations	753 497,0	670 055,0	568 620,0	1 992 172,0
Revenus	192 192,0	198 189,0	156 266,0	546 647,0
Affectations	50 615,0	57 091,0	54 774,0	162 480,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	58 160,0	55 500,0	55 000,0	168 660,0
TOTAL PARTIEL	452 530,0	359 275,0	302 580,0	1 114 385,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	16 000,0	24 000,0	32 000,0	72 000,0
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUTUABLES (PTI NET)	436 530,0	335 275,0	270 580,0	1 042 385,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Le programme triennal d'immobilisations relevant du conseil d'agglomération se chiffre 2 454,8 M\$. Ces investissements seront financés par des revenus provenant de tiers évalués à 1 167,9 M\$. Les citoyens de l'agglomération verseront une somme de 346,9 M\$ sous forme de paiement au comptant des immobilisations et une autre de 940,1 M\$ sous forme d'emprunts à leur charge.

Les fonctions *Hygiène du milieu* et *Transport* représentent plus de 75 % des investissements.

Graphique 4

Investissements relatifs aux immobilisations par activités – Budget du conseil d'agglomération

(en pourcentage)

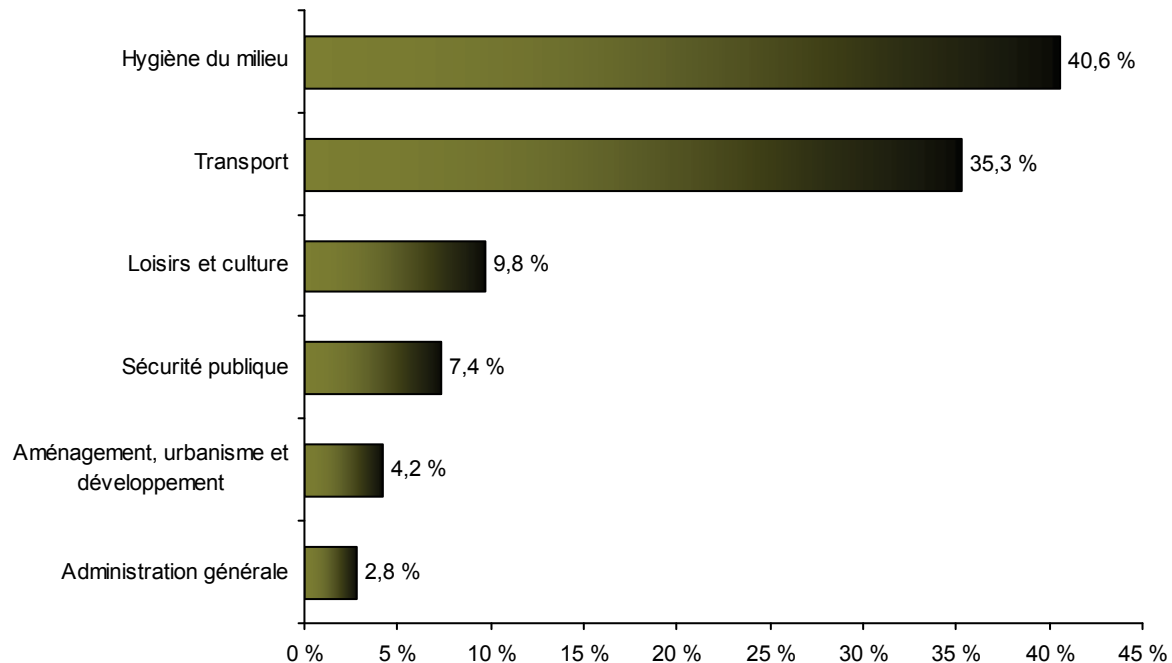


Tableau 6

État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	21 481,0	25 612,0	21 405,0	68 498,0
Sécurité publique	50 624,0	93 598,0	37 019,0	181 241,0
Transport	125 371,0	224 011,0	516 466,0	865 848,0
Hygiène du milieu	307 235,0	302 458,0	387 297,0	996 990,0
Aménagement, urbanisme et développement	16 962,0	37 844,0	47 829,0	102 635,0
Loisirs et culture	92 061,0	74 864,0	72 674,0	239 599,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	613 734,0	758 387,0	1 082 690,0	2 454 811,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	198 804,0	143 082,0	252 863,0	594 749,0
Autres revenus	16 829,0	129 251,0	427 040,0	573 120,0
Total – Revenus	215 633,0	272 333,0	679 903,0	1 167 869,0
Affectations	87 729,0	138 049,0	121 103,0	346 881,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	-	-	-	-
Emprunts à la charge des contribuables	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0
Total – Financement à long terme	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	613 734,0	758 387,0	1 082 690,0	2 454 811,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS NET				
Acquisitions d'immobilisations	613 734,0	758 387,0	1 082 690,0	2 454 811,0
Revenus	215 633,0	272 333,0	679 903,0	1 167 869,0
Affectations	87 729,0	138 049,0	121 103,0	346 881,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	-	-	-	-
TOTAL PARTIEL	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	-	-	-	-
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUTUABLES (PTI NET)	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0

L'IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les projets du PTI ont un impact sur le budget de fonctionnement en ce qui a trait aux dépenses consécutives à la dette, ainsi que sur les budgets associés aux activités d'exploitation.

Activités d'exploitation

L'impact financier associé à un projet d'immobilisations peut se répercuter de diverses façons, soit :

- par des revenus fiscaux et non fiscaux supplémentaires (ex. : revenus de tarification);
- par des frais additionnels;
- par des économies;
- par des frais évités.

Ces effets peuvent être récurrents ou non.

Détail des investissements par catégories d'actifs

LES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Cette section présente les immobilisations par catégories d'actifs du budget municipal et du budget de l'agglomération. Elle dresse également le portrait des investissements municipaux dans le maintien et la réhabilitation des actifs ainsi que le portrait des investissements reliés au développement. Au total, les investissements prévus au PTI 2012-2014 de la Ville de Montréal s'élèvent à 4 447 M\$.

Profil des investissements

Sur l'ensemble du territoire, 60,7 % des investissements seront affectés à la protection des éléments d'actif et du patrimoine de la Ville de Montréal, et 39,3 % seront destinés à l'installation de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures sur le territoire. Étant donné la conjoncture économique, l'obligation de la Ville d'accompagner ses partenaires (privés ou institutionnels) et la nécessité de poursuivre le développement de Montréal, la cible du profil des investissements (75 % en protection et 25 % en développement) ne peut être atteinte en un seul exercice triennal, mais représente plutôt un objectif de réalisation à long terme. L'inscription au PTI 2012-2014 de projets de développement importants, tels que l'implantation d'un réseau de tramway à Montréal (420 M\$ de 2012 à 2014) a un impact sur le profil des dépenses.

Tableau 7

Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	2012		2013		2014		TOTAL 2012-2014	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	252 564,0	129 822,0	219 187,0	248 063,0	194 273,0	542 566,0	666 024,0	920 451,0
Environnement et infrastructures souterraines	395 645,0	42 585,0	400 213,0	28 453,0	498 277,0	26 403,0	1 294 135,0	97 441,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	79 319,0	43 226,0	68 412,0	26 364,0	66 153,0	15 911,0	213 884,0	85 501,0
Bâtiments	119 271,0	144 493,0	129 502,0	101 203,0	104 066,0	75 378,0	352 839,0	321 074,0
Terrains	8 918,0	13 176,0	11 871,0	5 422,0	5 453,0	1 049,0	26 242,0	19 647,0
Véhicules	30 100,0	54,0	27 210,0	-	25 556,0	-	82 866,0	54,0
Ameublement et équipements de bureau	5 907,0	45 257,0	5 011,0	89 153,0	20 740,0	29 403,0	31 658,0	163 813,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 545,0	4 641,0	1 735,0	4 444,0	1 960,0	5 102,0	7 240,0	14 187,0
Autres éléments de l'actif	11 284,0	37 424,0	6 628,0	55 571,0	5 628,0	33 392,0	23 540,0	126 387,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	906 553,0	460 678,0	869 769,0	558 673,0	922 106,0	729 204,0	2 698 428,0	1 748 555,0
Pourcentage	66,3 %	33,7 %	60,9 %	39,1 %	55,8 %	44,2 %	60,7 %	39,3 %

Tableau 8

Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	2012		2013		2014		TOTAL 2012-2014	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	226 730,0	49 776,0	204 647,0	53 462,0	176 265,0	60 324,0	607 642,0	163 562,0
Environnement et infrastructures souterraines	117 071,0	20 034,0	125 830,0	7 052,0	144 146,0	5 233,0	387 047,0	32 319,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	30 241,0	10 889,0	26 288,0	8 208,0	20 349,0	2 055,0	76 878,0	21 152,0
Bâtiments	83 783,0	120 955,0	86 125,0	68 500,0	69 639,0	32 190,0	239 547,0	221 645,0
Terrains	8 868,0	2 718,0	11 821,0	3 764,0	5 403,0	250,0	26 092,0	6 732,0
Véhicules	17 061,0	-	13 605,0	-	13 240,0	-	43 906,0	-
Ameublement et équipements de bureau	4 300,0	14 100,0	3 522,0	12 520,0	9 832,0	7 065,0	17 654,0	33 685,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 017,0	1 590,0	611,0	200,0	836,0	150,0	2 464,0	1 940,0
Autres éléments de l'actif	11 254,0	33 110,0	6 628,0	37 272,0	5 628,0	16 015,0	23 510,0	86 397,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	500 325,0	253 172,0	479 077,0	190 978,0	445 338,0	123 282,0	1 424 740,0	567 432,0
Pourcentage	66,4 %	33,6 %	71,5 %	28,5 %	78,3 %	21,7 %	71,5 %	28,5 %

Tableau 9

Investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	2012		2013		2014		TOTAL 2012-2014	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	25 834,0	80 046,0	14 540,0	194 601,0	18 008,0	482 242,0	58 382,0	756 889,0
Environnement et infrastructures souterraines	278 574,0	22 551,0	274 383,0	21 401,0	354 131,0	21 170,0	907 088,0	65 122,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	49 078,0	32 337,0	42 124,0	18 156,0	45 804,0	13 856,0	137 006,0	64 349,0
Bâtiments	35 488,0	23 538,0	43 377,0	32 703,0	34 427,0	43 188,0	113 292,0	99 429,0
Terrains	50,0	10 458,0	50,0	1 658,0	50,0	799,0	150,0	12 915,0
Véhicules	13 039,0	54,0	13 605,0	-	12 316,0	-	38 960,0	54,0
Ameublement et équipements de bureau	1 607,0	31 157,0	1 489,0	76 633,0	10 908,0	22 338,0	14 004,0	130 128,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 528,0	3 051,0	1 124,0	4 244,0	1 124,0	4 952,0	4 776,0	12 247,0
Autres éléments de l'actif	30,0	4 314,0	-	18 299,0	-	17 377,0	30,0	39 990,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	406 228,0	207 506,0	390 692,0	367 695,0	476 768,0	605 922,0	1 273 688,0	1 181 123,0
Pourcentage	66,2 %	33,8 %	51,5 %	48,5 %	44,0 %	56,0 %	51,9 %	48,1 %

LES MODES DE FINANCEMENT PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Les tableaux suivants permettent d'analyser le type de financement par catégories d'actifs. Les éléments d'actif qui bénéficient le plus de subventions sont les infrastructures souterraines. En effet, plusieurs programmes de subventions des gouvernements provincial et fédéral, tels le *Programme de renouvellement des conduites*, le *Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec* et le *Fonds Chantiers Canada-Québec*, ciblent principalement la réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout, les usines de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. Au cours des trois prochaines années, l'aide gouvernementale au financement des infrastructures souterraines atteindra près de 756 M\$.

Les éléments de l'actif qui bénéficient le moins de programmes de subventions sont la réhabilitation des infrastructures routières et la réfection des bâtiments municipaux. Au cours des trois prochaines années, les citoyens de l'ensemble du territoire montréalais prendront à leur charge le financement par emprunt de plus de 1 341,9 M\$, montant destiné à des investissements de réhabilitation et de développement des infrastructures routières et de réfection des bâtiments municipaux. La portion de paiement au comptant de ces investissements se chiffre à 96,9 M\$.

Les revenus importants qui sont affectés aux infrastructures routières s'expliquent par le fait que le financement des projets d'implantation du tramway de Montréal et de prolongement du boulevard Cavendish ne sera pas majoritairement à la charge du citoyen montréalais.

La stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable permet de réduire de 72 M\$ l'emprunt à la charge du contribuable montréalais.

Tableau 10

Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012-2014
Infrastructures routières	50 739,0	149 386,0	436 753,0	304 621,0	294 319,0	271 444,0	27 026,0	23 545,0	28 642,0	1 586 475,0
Environnement et infrastructures souterraines	236 738,0	195 646,0	323 297,0	107 450,0	75 331,0	60 580,0	94 042,0	157 689,0	140 803,0	1 391 576,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	32 400,0	18 862,0	10 905,0	89 420,0	73 614,0	70 459,0	725,0	2 300,0	700,0	299 385,0
Bâtiments	71 161,0	67 262,0	46 153,0	181 309,0	157 003,0	133 291,0	11 294,0	6 440,0	-	673 913,0
Terrains	2 000,0	2 000,0	-	20 094,0	15 293,0	6 502,0	-	-	-	45 889,0
Véhicules	-	-	-	29 315,0	26 565,0	25 056,0	839,0	645,0	500,0	82 920,0
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	50 831,0	93 837,0	49 813,0	333,0	327,0	330,0	195 471,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	396,0	25,0	25,0	3 705,0	1 960,0	2 135,0	4 085,0	4 194,0	4 902,0	21 427,0
Autres éléments de l'actif	14 391,0	37 341,0	19 036,0	34 317,0	24 858,0	19 984,0	-	-	-	149 927,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	407 825,0	470 522,0	836 169,0	821 062,0	762 780,0	639 264,0	138 344,0	195 140,0	175 877,0	4 446 983,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant				(16 000)	(24 000)	(32 000)	16 000	24 000	32 000	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	407 825,0	470 522,0	836 169,0	805 062,0	738 780,0	607 264,0	154 344,0	219 140,0	207 877,0	4 446 983,0

Tableau 11

Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012-2014
Infrastructures routières	1 633,0	15 738,0	13 466,0	247 847,0	223 826,0	199 481,0	27 026,0	18 545,0	23 642,0	771 204,0
Environnement et infrastructures souterraines	107 070,0	92 859,0	113 271,0	20 050,0	10 962,0	6 276,0	9 985,0	29 061,0	29 832,0	419 366,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	2 048,0	6 600,0	680,0	38 357,0	25 596,0	21 024,0	725,0	2 300,0	700,0	98 030,0
Bâtiments	66 458,0	55 501,0	20 865,0	126 986,0	92 684,0	80 964,0	11 294,0	6 440,0	-	461 192,0
Terrains	2 000,0	2 000,0	-	9 586,0	13 585,0	5 653,0	-	-	-	32 824,0
Véhicules	-	-	-	16 276,0	12 960,0	12 740,0	785,0	645,0	500,0	43 906,0
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	18 300,0	15 942,0	16 797,0	100,0	100,0	100,0	51 339,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	1 907,0	811,0	986,0	700,0	-	-	4 404,0
Autres éléments de l'actif	12 983,0	25 491,0	7 984,0	31 381,0	18 409,0	13 659,0	-	-	-	109 907,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	192 192,0	198 189,0	156 266,0	510 690,0	414 775,0	357 580,0	50 615,0	57 091,0	54 774,0	1 992 172,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant				(16 000)	(24 000)	(32 000)	16 000	24 000	32 000	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	192 192,0	198 189,0	156 266,0	494 690,0	390 775,0	325 580,0	66 615,0	81 091,0	86 774,0	1 992 172,0

Tableau 12

Modes de financement des investissements relatifs aux immobilisations par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012-2014
Infrastructures routières	49 106,0	133 648,0	423 287,0	56 774,0	70 493,0	71 963,0	-	5 000,0	5 000,0	815 271,0
Environnement et infrastructures souterraines	129 668,0	102 787,0	210 026,0	87 400,0	64 369,0	54 304,0	84 057,0	128 628,0	110 971,0	972 210,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	30 352,0	12 262,0	10 225,0	51 063,0	48 018,0	49 435,0	-	-	-	201 355,0
Bâtiments	4 703,0	11 761,0	25 288,0	54 323,0	64 319,0	52 327,0	-	-	-	212 721,0
Terrains	-	-	-	10 508,0	1 708,0	849,0	-	-	-	13 065,0
Véhicules	-	-	-	13 039,0	13 605,0	12 316,0	54,0	-	-	39 014,0
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	32 531,0	77 895,0	33 016,0	233,0	227,0	230,0	144 132,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	396,0	25,0	25,0	1 798,0	1 149,0	1 149,0	3 385,0	4 194,0	4 902,0	17 023,0
Autres éléments de l'actif	1 408,0	11 850,0	11 052,0	2 936,0	6 449,0	6 325,0	-	-	-	40 020,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	215 633,0	272 333,0	679 903,0	310 372,0	348 005,0	281 684,0	87 729,0	138 049,0	121 103,0	2 454 811,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant				-	-	-	-	-	-	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	215 633,0	272 333,0	679 903,0	310 372,0	348 005,0	281 684,0	87 729,0	138 049,0	121 103,0	2 454 811,0

Détail des investissements par unités d'affaires

LES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Cette section présente les investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires. Les unités d'affaires sont les arrondissements et les services centraux. Les arrondissements sont responsables des projets d'immobilisations qui touchent les services de proximité. Les services centraux se chargent des projets d'immobilisations qui sont destinés à la collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière.

Les prochaines pages font état des sommaires d'acquisitions d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Tableau 13

Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 509,0	5 650,0	5 650,0	17 809,0	-	17 809,0
Anjou	5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0
Cote-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0
Lachine	3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0
Lasalle	7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0
L'île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0
Montréal-Nord	4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0
Outremont	2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0
Pierrefonds-Roxboro	9 411,0	8 950,0	10 250,0	28 611,0	-	28 611,0
Plateau-Mont-Royal	5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 121,0	8 181,0	8 036,0	24 338,0	-	24 338,0
Saint-Laurent	52 140,0	29 825,0	5 315,0	87 280,0	68 973,0	156 253,0
Saint-Leonard	6 600,0	6 000,0	5 400,0	18 000,0	-	18 000,0
Sud-Ouest	7 632,0	7 960,0	8 958,0	24 550,0	1 000,0	25 550,0
Verdun	4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0
Ville-Marie	4 130,0	4 128,0	5 308,0	13 566,0	-	13 566,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	159 779,0	120 375,0	93 777,0	373 931,0	76 781,0	450 712,0
SERVICES CENTRAUX						
Direction générale						
Muséums nature de Montréal	42 234,0	28 550,0	14 273,0	85 057,0	-	85 057,0
Commission des services électriques	59 120,0	56 460,0	55 960,0	171 540,0	-	171 540,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Fonds de location matériel roulant	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
Propreté et déneigement	9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	2 016,0	1 650,0	1 650,0	5 316,0	-	5 316,0
Stratégies et transactions immobilières	45 799,0	54 522,0	34 691,0	135 012,0	30 934,0	165 946,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	72 089,0	59 964,0	66 354,0	198 407,0	275 979,0	474 386,0
Développement économique et urbain	37 253,0	167 498,0	455 463,0	660 214,0	859 120,0	1 519 334,0
Environnement et développement durable	7 694,0	10 991,0	17 738,0	36 423,0	38 532,0	74 955,0
Fonds de revitalisation des grands sites	59 283,0	61 392,0	51 078,0	171 753,0	537 299,0	709 052,0
Fonds d'investissement	114 417,0	69 723,0	48 200,0	232 340,0	80 662,0	313 002,0
Grands parcs et verdissement	30 309,0	33 454,0	34 979,0	98 742,0	26 894,0	125 636,0
Habitation	4 063,0	5 284,0	5 151,0	14 498,0	27 637,0	42 135,0
Sports	25 181,0	31 576,0	23 898,0	80 655,0	22 350,0	103 005,0
Transport	192 138,0	168 347,0	142 637,0	503 122,0	57 350,0	560 472,0
Travaux publics	893,0	911,0	911,0	2 715,0	9 110,0	11 825,0
Eau	391 936,0	397 354,0	500 295,0	1 289 585,0	616 931,0	1 906 516,0
Finances	27 670,0	23 000,0	22 000,0	72 670,0	-	72 670,0
Police	3 523,0	3 386,0	3 500,0	10 409,0	-	10 409,0
Sécurité incendie	24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0
Société du parc Jean-Drapeau	12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
Technologies de l'information	43 770,0	88 983,0	45 209,0	177 962,0	-	177 962,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	1 207 452,0	1 308 067,0	1 557 533,0	4 073 052,0	2 582 798,0	6 655 850,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 367 231,0	1 428 442,0	1 651 310,0	4 446 983,0	2 659 579,0	7 106 562,0

Tableau 14

Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 509,0	5 650,0	5 650,0	17 809,0	-	17 809,0
Anjou	5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0
Cote-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0
Lachine	3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0
Lasalle	7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0
Montreal-Nord	4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0
Outremont	2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0
Pierrefonds-Roxboro	9 411,0	8 950,0	10 250,0	28 611,0	-	28 611,0
Plateau-Mont-Royal	5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 121,0	8 181,0	8 036,0	24 338,0	-	24 338,0
Saint-Laurent	52 140,0	29 825,0	5 315,0	87 280,0	68 973,0	156 253,0
Saint-Leonard	6 600,0	6 000,0	5 400,0	18 000,0	-	18 000,0
Sud-Ouest	7 632,0	7 960,0	8 958,0	24 550,0	1 000,0	25 550,0
Verdun	4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0
Ville-Marie	2 230,0	2 528,0	3 308,0	8 066,0	-	8 066,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	157 879,0	118 775,0	91 777,0	368 431,0	76 781,0	445 212,0
SERVICES CENTRAUX						
Direction générale						
Muséums nature de Montréal	42 234,0	28 550,0	14 273,0	85 057,0	-	85 057,0
Commission des services électriques	59 120,0	56 460,0	55 960,0	171 540,0	-	171 540,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Fonds de location matériel roulant	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
Propreté et déneigement	9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	948,0	776,0	776,0	2 500,0	-	2 500,0
Stratégies et transactions immobilières	29 766,0	34 469,0	22 560,0	86 795,0	22 790,0	109 585,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	38 860,0	28 404,0	19 314,0	86 578,0	7 979,0	94 557,0
Développement économique et urbain	13 005,0	14 286,0	11 974,0	39 265,0	-	39 265,0
Environnement et développement durable	4 000,0	4 000,0	2 000,0	10 000,0	9 950,0	19 950,0
Fonds de revitalisation des grands sites	12 570,0	42 440,0	41 628,0	96 638,0	392 981,0	489 619,0
Fonds d'investissement	62 064,0	24 909,0	14 100,0	101 073,0	54 489,0	155 562,0
Grands parcs et verdissement	14 497,0	15 265,0	8 405,0	38 167,0	15 392,0	53 559,0
Habitation	968,0	-	-	968,0	28,0	996,0
Sports	25 181,0	31 576,0	23 898,0	80 655,0	22 350,0	103 005,0
Transport	147 974,0	124 907,0	97 921,0	370 802,0	12 050,0	382 852,0
Travaux publics	687,0	701,0	701,0	2 089,0	7 010,0	9 099,0
Eau	109 695,0	118 800,0	141 100,0	369 595,0	-	369 595,0
Finances	10 670,0	6 000,0	5 000,0	21 670,0	-	21 670,0
Police	113,0	113,0	113,0	339,0	-	339,0
Technologies de l'information	11 916,0	11 494,0	12 574,0	35 984,0	-	35 984,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	595 618,0	551 280,0	476 843,0	1 623 741,0	545 019,0	2 168 760,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	753 497,0	670 055,0	568 620,0	1 992 172,0	621 800,0	2 613 972,0

Tableau 15

Investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	1 900,0	1 600,0	2 000,0	5 500,0	-	5 500,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	1 900,0	1 600,0	2 000,0	5 500,0	0,0	5 500,0
SERVICES CENTRAUX						
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Matériel roulant et ateliers municipaux	1 068,0	874,0	874,0	2 816,0	-	2 816,0
Stratégies et transactions immobilières	16 033,0	20 053,0	12 131,0	48 217,0	8 144,0	56 361,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	33 229,0	31 560,0	47 040,0	111 829,0	268 000,0	379 829,0
Développement économique et urbain	24 248,0	153 212,0	443 489,0	620 949,0	859 120,0	1 480 069,0
Environnement et développement durable	3 694,0	6 991,0	15 738,0	26 423,0	28 582,0	55 005,0
Fonds de revitalisation des grands sites	46 713,0	18 952,0	9 450,0	75 115,0	144 318,0	219 433,0
Fonds d'investissement	52 353,0	44 814,0	34 100,0	131 267,0	26 173,0	157 440,0
Grands parcs et verdissement	15 812,0	18 189,0	26 574,0	60 575,0	11 502,0	72 077,0
Habitation	3 095,0	5 284,0	5 151,0	13 530,0	27 609,0	41 139,0
Transport	44 164,0	43 440,0	44 716,0	132 320,0	45 300,0	177 620,0
Travaux publics	206,0	210,0	210,0	626,0	2 100,0	2 726,0
Eau	282 241,0	278 554,0	359 195,0	919 990,0	616 931,0	1 536 921,0
Finances	17 000,0	17 000,0	17 000,0	51 000,0	-	51 000,0
Police	3 410,0	3 273,0	3 387,0	10 070,0	-	10 070,0
Sécurité incendie	24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0
Société du parc Jean-Drapeau	12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
Technologies de l'information	31 854,0	77 489,0	32 635,0	141 978,0	-	141 978,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	611 834,0	756 787,0	1 080 690,0	2 449 311,0	2 037 779,0	4 487 090,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	613 734,0	758 387,0	1 082 690,0	2 454 811,0	2 037 779,0	4 492 590,0

LES EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Cette section présente les emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Tableau 16

Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	5 659,0	5 650,0	5 650,0	16 959,0	-	16 959,0
Anjou	5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0
Cote-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0
Lachine	3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0
Lasalle	7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0
Montréal-Nord	4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0
Outremont	2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0
Pierrefonds-Roxboro	4 411,0	3 950,0	5 250,0	13 611,0	-	13 611,0
Plateau-Mont-Royal	5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	-	24 108,0
Saint-Laurent	12 091,0	8 438,0	3 565,0	24 094,0	68 973,0	93 067,0
Saint-Leonard	5 600,0	4 400,0	5 400,0	15 400,0	-	15 400,0
Sud-Ouest	5 360,0	4 685,0	4 783,0	14 828,0	250,0	15 078,0
Verdun	4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0
Ville-Marie	4 130,0	4 128,0	5 308,0	13 566,0	-	13 566,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	110 523,0	88 968,0	82 852,0	282 343,0	76 031,0	358 374,0
SERVICES CENTRAUX						
Direction générale						
Muséums nature de Montréal	23 259,0	4 750,0	4 750,0	32 759,0	-	32 759,0
Commission des services électriques	960,0	960,0	960,0	2 880,0	-	2 880,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Fonds de location matériel roulant	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
Propreté et déneigement	9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	2 016,0	1 650,0	1 650,0	5 316,0	-	5 316,0
Stratégies et transactions immobilières	44 673,0	54 322,0	34 591,0	133 586,0	30 934,0	164 520,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	34 288,0	32 924,0	35 124,0	102 336,0	141 979,0	244 315,0
Développement économique et urbain	19 008,0	22 123,0	18 401,0	59 532,0	45 900,0	105 432,0
Environnement et développement durable	5 225,0	4 950,0	4 950,0	15 125,0	19 784,0	34 909,0
Fonds de revitalisation des grands sites	29 773,0	27 622,0	32 728,0	90 123,0	484 170,0	574 293,0
Fonds d'investissement	82 294,0	49 090,0	31 450,0	162 834,0	64 098,0	226 932,0
Grands parcs et verdissement	30 009,0	33 154,0	34 979,0	98 142,0	26 894,0	125 036,0
Habitation	4 063,0	5 284,0	5 151,0	14 498,0	27 637,0	42 135,0
Sports	21 456,0	20 172,0	22 021,0	63 649,0	22 350,0	85 999,0
Transport	161 477,0	146 047,0	120 070,0	427 594,0	57 350,0	484 944,0
Travaux publics	893,0	911,0	911,0	2 715,0	9 110,0	11 825,0
Eau	69 958,0	53 962,0	49 421,0	173 341,0	307 706,0	481 047,0
Finances	27 670,0	23 000,0	22 000,0	72 670,0	-	72 670,0
Police	3 523,0	3 386,0	3 500,0	10 409,0	-	10 409,0
Sécurité incendie	24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0
Société du parc Jean-Drapeau	12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
Technologies de l'information	43 770,0	88 983,0	45 209,0	177 962,0	-	177 962,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	652 379,0	618 312,0	501 412,0	1 772 103,0	1 237 912,0	3 010 015,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	762 902,0	707 280,0	584 264,0	2 054 446,0	1 313 943,0	3 368 389,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	16 000,0	24 000,0	32 000,0	72 000,0	-	72 000,0
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	746 902,0	683 280,0	552 264,0	1 982 446,0	1 313 943,0	3 296 389,0

Tableau 17

Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	5 659,0	5 650,0	5 650,0	16 959,0	-	16 959,0
Anjou	5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0
Cote-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0
Lachine	3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0
Lasalle	7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0
Montréal-Nord	4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0
Outremont	2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0
Pierrefonds-Roxboro	4 411,0	3 950,0	5 250,0	13 611,0	-	13 611,0
Plateau-Mont-Royal	5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	-	24 108,0
Saint-Laurent	12 091,0	8 438,0	3 565,0	24 094,0	68 973,0	93 067,0
Saint-Leonard	5 600,0	4 400,0	5 400,0	15 400,0	-	15 400,0
Sud-Ouest	5 360,0	4 685,0	4 783,0	14 828,0	250,0	15 078,0
Verdun	4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0
Ville-Marie	2 230,0	2 528,0	3 308,0	8 066,0	-	8 066,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	108 623,0	87 368,0	80 852,0	276 843,0	76 031,0	352 874,0
SERVICES CENTRAUX						
Direction générale						
Muséums nature de Montréal	23 259,0	4 750,0	4 750,0	32 759,0	-	32 759,0
Commission des services électriques	960,0	960,0	960,0	2 880,0	-	2 880,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Fonds de location matériel roulant	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
Propreté et déneigement	9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	948,0	776,0	776,0	2 500,0	-	2 500,0
Stratégies et transactions immobilières	28 790,0	34 289,0	22 460,0	85 539,0	22 790,0	108 329,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	23 317,0	17 664,0	12 819,0	53 800,0	7 979,0	61 779,0
Développement économique et urbain	13 005,0	3 536,0	4 674,0	21 215,0	-	21 215,0
Environnement et développement durable	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	9 950,0	15 950,0
Fonds de revitalisation des grands sites	6 160,0	17 370,0	27 478,0	51 008,0	366 352,0	417 360,0
Fonds d'investissement	49 298,0	18 500,0	9 100,0	76 898,0	41 925,0	118 823,0
Grands parcs et verdissement	14 197,0	14 965,0	8 405,0	37 567,0	15 392,0	52 959,0
Habitation	968,0	-	-	968,0	28,0	996,0
Sports	21 456,0	20 172,0	22 021,0	63 649,0	22 350,0	85 999,0
Transport	122 313,0	107 607,0	80 354,0	310 274,0	12 050,0	322 324,0
Travaux publics	687,0	701,0	701,0	2 089,0	7 010,0	9 099,0
Eau	2 500,0	2 880,0	2 997,0	8 377,0	-	8 377,0
Finances	10 670,0	6 000,0	5 000,0	21 670,0	-	21 670,0
Police	113,0	113,0	113,0	339,0	-	339,0
Technologies de l'information	11 916,0	11 494,0	12 574,0	35 984,0	-	35 984,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	343 907,0	271 907,0	221 728,0	837 542,0	505 826,0	1 343 368,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	452 530,0	359 275,0	302 580,0	1 114 385,0	581 857,0	1 696 242,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	16 000,0	24 000,0	32 000,0	72 000,0	-	72 000,0
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	436 530,0	335 275,0	270 580,0	1 042 385,0	581 857,0	1 624 242,0

Tableau 18

Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2012	2013	2014	TOTAL 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	1 900,0	1 600,0	2 000,0	5 500,0	-	5 500,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	1 900,0	1 600,0	2 000,0	5 500,0	0,0	5 500,0
SERVICES CENTRAUX						
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Matériel roulant et ateliers municipaux	1 068,0	874,0	874,0	2 816,0	-	2 816,0
Stratégies et transactions immobilières	15 883,0	20 033,0	12 131,0	48 047,0	8 144,0	56 191,0
Développement et opérations						
Culture et patrimoine	10 971,0	15 260,0	22 305,0	48 536,0	134 000,0	182 536,0
Développement économique et urbain	6 003,0	18 587,0	13 727,0	38 317,0	45 900,0	84 217,0
Environnement et développement durable	3 225,0	2 950,0	2 950,0	9 125,0	9 834,0	18 959,0
Fonds de revitalisation des grands sites	23 613,0	10 252,0	5 250,0	39 115,0	117 818,0	156 933,0
Fonds d'investissement	32 996,0	30 590,0	22 350,0	85 936,0	22 173,0	108 109,0
Grands parcs et verdissement	15 812,0	18 189,0	26 574,0	60 575,0	11 502,0	72 077,0
Habitation	3 095,0	5 284,0	5 151,0	13 530,0	27 609,0	41 139,0
Transport	39 164,0	38 440,0	39 716,0	117 320,0	45 300,0	162 620,0
Travaux publics	206,0	210,0	210,0	626,0	2 100,0	2 726,0
Eau	67 458,0	51 082,0	46 424,0	164 964,0	307 706,0	472 670,0
Finances	17 000,0	17 000,0	17 000,0	51 000,0	-	51 000,0
Police	3 410,0	3 273,0	3 387,0	10 070,0	-	10 070,0
Sécurité incendie	24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0
Société du parc Jean-Drapeau	12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
Technologies de l'information	31 854,0	77 489,0	32 635,0	141 978,0	-	141 978,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	308 472,0	346 405,0	279 684,0	934 561,0	732 086,0	1 666 647,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0	732 086,0	1 672 147,0
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant	-	-	-	-	-	-
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	310 372,0	348 005,0	281 684,0	940 061,0	732 086,0	1 672 147,0

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES – ARRONDISSEMENTS

La section suivante présente le détail des investissements prévus au PTI 2012-2014 par unités d'affaires.

Les projets sont de plus identifiés à l'instance décisionnelle responsable, soit le conseil municipal (M) ou le conseil d'agglomération (A).

Ahuntsic-Cartierville

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	79,0	70,0	70,0	219,0	-	219,0
66056	Programme de protection des bâtiments	M	2 250,0	1 400,0	1 400,0	5 050,0	-	5 050,0
34224	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
55733	Programme de réfection routière	M	2 140,0	2 300,0	2 300,0	6 740,0	-	6 740,0
57105	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	240,0	80,0	80,0	400,0	-	400,0
68024	Programme de remplacement de véhicules	M	800,0	800,0	800,0	2 400,0	-	2 400,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 509,0	5 650,0	5 650,0	17 809,0	-	17 809,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 509,0	5 650,0	5 650,0	17 809,0	-	17 809,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Anjou

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68509	Acquisition d'équipements et développement de systèmes informatiques	M	70,0	38,0	38,0	146,0	-	146,0
40509	Construction d'un centre multifonctionnel	M	-	100,0	590,0	690,0	-	690,0
42225	Construction d'un chalet au parc-école Dalkeith	M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
68709	Programme d'acquisition de petits équipements	M	40,0	45,0	45,0	130,0	-	130,0
43210	Programme d'amélioration des activités de travaux publics	M	-	400,0	-	400,0	-	400,0
34009	Programme d'amélioration des terrains de balle	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
59509	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	125,0	75,0	75,0	275,0	-	275,0
38509	Programme de protection de bâtiments culturels	M	25,0	675,0	1 000,0	1 700,0	-	1 700,0
66509	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	232,0	40,0	-	272,0	-	272,0
42509	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	25,0	615,0	1 081,0	1 721,0	-	1 721,0
34509	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
34909	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	378,0	370,0	225,0	973,0	-	973,0
67509	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	625,0	25,0	-	650,0	-	650,0
55510	Programme de réfection routière	M	499,0	2 615,0	1 444,0	4 558,0	-	4 558,0
68609	Programme de remplacement de véhicules	M	625,0	150,0	650,0	1 425,0	-	1 425,0
63510	Relocalisation des salles de l'école Chénier	M	2 500,0	-	-	2 500,0	-	2 500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 994,0	5 148,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
30099	Construction d'une bibliothèque	M	1 700,0	700,0	-	2 400,0	-	2 400,0
55037	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	150,0	500,0	1 000,0	1 650,0	-	1 650,0
34227	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
67851	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	850,0	900,0	1 000,0	2 750,0	-	2 750,0
55734	Programme de réfection routière	M	2 000,0	2 500,0	2 500,0	7 000,0	-	7 000,0
68027	Programme de remplacement de véhicules	M	1 009,0	1 109,0	1 209,0	3 327,0	-	3 327,0
55744	Programme de réparations mineures de trottoirs (2012)	M	-	500,0	500,0	1 000,0	-	1 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	-	18 627,0

Lachine

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68517	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
32517	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	800,0	-	-	800,0	-	800,0
42517	Programme de réfection des bâtiments sportifs et communautaires	M	564,0	-	-	564,0	-	564,0
55717	Programme de réfection routière	M	1 600,0	-	-	1 600,0	-	1 600,0
68017	Programme de remplacement de véhicules	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
57517	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 864,0	-	-	3 864,0	-	3 864,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

LaSalle

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68160	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	150,0	100,0	100,0	350,0	-	350,0
34210	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	700,0	600,0	600,0	1 900,0	-	1 900,0
56700	Programme de réfection de bâtiments	M	3 500,0	500,0	500,0	4 500,0	-	4 500,0
55700	Programme de réfection routière	M	1 700,0	3 546,0	600,0	5 846,0	-	5 846,0
68018	Programme de remplacement de véhicules	M	1 000,0	750,0	750,0	2 500,0	-	2 500,0
55709	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 150,0	5 596,0	2 650,0	15 396,0	-	15 396,0

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
36506	Achat d'équipements sportifs intérieurs	M	35,0	35,0	35,0	105,0	-	105,0
68606	Programme de développement informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
34506	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	710,0	310,0	610,0	1 630,0	-	1 630,0
44506	Programme de réfection des bâtiments administratifs	M	400,0	30,0	100,0	530,0	-	530,0
55706	Programme de réfection routière	M	935,0	735,0	2 242,0	3 912,0	-	3 912,0
68506	Programme de remplacement de véhicules	M	367,0	45,0	400,0	812,0	-	812,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 497,0	1 205,0	3 437,0	7 139,0	-	7 139,0

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68723	Programme d'acquisition de petits équipements	M	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
40004	Programme de dotation d'installations sportives	M	1 940,0	-	-	1 940,0	-	1 940,0
66055	Programme de protection des bâtiments	M	963,0	1 637,0	382,0	2 982,0	-	2 982,0
34223	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 500,0	550,0	800,0	2 850,0	-	2 850,0
55729	Programme de réfection routière	M	1 100,0	1 600,0	1 600,0	4 300,0	-	4 300,0
68023	Programme de remplacement de véhicules	M	261,0	426,0	261,0	948,0	-	948,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 964,0	4 413,0	3 243,0	13 620,0	-	13 620,0

Montréal-Nord*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
25850	Programme de développement - bureau de projet	M	500,0	250,0	233,0	983,0	-	983,0
68078	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
42316	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	400,0	400,0	400,0	1 200,0	-	1 200,0
34616	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 129,0	600,0	600,0	2 329,0	-	2 329,0
55716	Programme de réfection routière	M	2 500,0	1 500,0	1 500,0	5 500,0	-	5 500,0
68016	Programme de remplacement de véhicules	M	400,0	400,0	400,0	1 200,0	-	1 200,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 979,0	3 200,0	3 183,0	11 362,0	-	11 362,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Outremont

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68115	Programme d'acquisition de petits équipements	M	30,0	30,0	-	60,0	-	60,0
34100	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	275,0	162,0	-	437,0	-	437,0
68070	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	10,0	-	-	10,0	-	10,0
66040	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	776,0	300,0	311,0	1 387,0	-	1 387,0
55705	Programme de réfection routière	M	1 000,0	1 700,0	1 100,0	3 800,0	-	3 800,0
68005	Programme de remplacement de véhicules	M	360,0	263,0	252,0	875,0	-	875,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 451,0	2 455,0	1 663,0	6 569,0	-	6 569,0

Pierrefonds-Roxboro

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
32513	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	50,0	300,0	100,0	450,0	-	450,0
16513	Développement résidentiel - construction d'infrastructures	M	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	15 000,0
55813	Installation de mobilier urbain - signalisation et éléments décoratifs	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires et/ou de bibliothèques	M	200,0	200,0	3 000,0	3 400,0	-	3 400,0
66513	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	1 900,0	500,0	100,0	2 500,0	-	2 500,0
34513	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
55713	Programme de réfection routière	M	1 700,0	1 900,0	900,0	4 500,0	-	4 500,0
68013	Programme de remplacement de véhicules	M	311,0	800,0	900,0	2 011,0	-	2 011,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 411,0	8 950,0	10 250,0	28 611,0	-	28 611,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 411,0	8 950,0	10 250,0	28 611,0	-	28 611,0

Plateau-Mont-Royal*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
66183	Développement Saint-Viateur	M	200,0	-	1,0	201,0	1 449,0	1 650,0
66180	Programme de protection des bâtiments	M	534,0	800,0	-	1 334,0	300,0	1 634,0
42307	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	-	-	1,0	1,0	1 249,0	1 250,0
34222	Programme de réaménagement de parcs	M	875,0	625,0	-	1 500,0	250,0	1 750,0
50020	Programme de réaménagement des infrastructures	M	1 500,0	100,0	-	1 600,0	3 560,0	5 160,0
55735	Programme de réfection routière	M	1 700,0	1 000,0	-	2 700,0	-	2 700,0
68022	Programme de remplacement d'équipements motorisés	M	750,0	754,0	-	1 504,0	-	1 504,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 559,0	3 279,0	2,0	8 840,0	6 808,0	15 648,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
30058	Campus René-Masson	M	-	3 000,0	3 000,0	6 000,0	-	6 000,0
36145	Maison du citoyen Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	M	3 100,0	-	-	3 100,0	-	3 100,0
30056	Mise en valeur du vieux Pointe-aux-Trembles	M	1 500,0	250,0	-	1 750,0	-	1 750,0
34123	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	480,0	-	-	480,0	-	480,0
34019	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	75,0	-	-	75,0	-	75,0
68073	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	25,0	25,0	25,0	75,0	-	75,0
66519	Programme de protection des bâtiments	M	125,0	200,0	200,0	525,0	-	525,0
66178	Programme de protection des cours de service	M	-	650,0	1 200,0	1 850,0	-	1 850,0
34219	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	300,0	400,0	3 400,0	4 100,0	-	4 100,0
55892	Programme de réaménagement de rues	M	1 400,0	1 400,0	-	2 800,0	-	2 800,0
42202	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	-	200,0	839,0	1 039,0	-	1 039,0
55731	Programme de réfection routière	M	1 000,0	1 400,0	2 199,0	4 599,0	-	4 599,0
68019	Programme de remplacement de véhicules	M	1 000,0	-	1 000,0	2 000,0	-	2 000,0
16004	Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels	M	-	670,0	-	670,0	-	670,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 005,0	8 195,0	11 863,0	29 063,0	-	29 063,0

Rosemont–La Petite-Patrie*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
32025	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	75,0	-	-	75,0	-	75,0
10000	Développement résidentiel - Angus	M	-	175,0	-	175,0	-	175,0
34025	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	300,0	1 100,0	1 100,0	2 500,0	-	2 500,0
55913	Programme de décontamination des sols	M	88,0	-	-	88,0	-	88,0
40005	Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles	M	925,0	-	-	925,0	-	925,0
42303	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 723,0	2 201,0	2 621,0	6 545,0	-	6 545,0
34225	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	810,0	945,0	700,0	2 455,0	-	2 455,0
55732	Programme de réfection routière	M	2 498,0	2 000,0	2 000,0	6 498,0	-	6 498,0
68025	Programme de remplacement - véhicules de l'arrondissement	M	1 085,0	1 145,0	1 000,0	3 230,0	-	3 230,0
68225	Programme de remplacement - véhicules marquage et signalisation	M	615,0	615,0	615,0	1 845,0	-	1 845,0
16005	Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels	M	2,0	-	-	2,0	-	2,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 121,0	8 181,0	8 036,0	24 338,0	-	24 338,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 121,0	8 181,0	8 036,0	24 338,0	-	24 338,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Saint-Laurent

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
11616	Aménagement de parcs - Nouveau Saint-Laurent - Challenger Ouest	M	1 000,0	667,0	-	1 667,0	333,0	2 000,0
32518	Aménagement du parc Philippe-Laheurte	M	1 200,0	500,0	275,0	1 975,0	12 550,0	14 525,0
30085	Construction d'un complexe sportif	M	22 386,0	22 460,0	-	44 846,0	-	44 846,0
30086	Construction d'une bibliothèque	M	19 266,0	45,0	-	19 311,0	-	19 311,0
11615	Développement résidentiel - projet Bois-Franc	M	1 000,0	991,0	1 000,0	2 991,0	8 890,0	11 881,0
68086	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
30089	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	1 275,0	1 095,0	1 513,0	3 883,0	16 040,0	19 923,0
32515	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 960,0	334,0	550,0	2 844,0	3 411,0	6 255,0
55714	Programme de réfection routière	M	2 253,0	2 133,0	1 127,0	5 513,0	16 679,0	22 192,0
44715	Programme de remplacement de mobilier d'éclairage	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
68015	Programme de remplacement de véhicules	M	1 500,0	1 500,0	750,0	3 750,0	11 070,0	14 820,0
30083	Réhabilitation des rues commerciales	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			52 140,0	29 825,0	5 315,0	87 280,0	68 973,0	156 253,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			52 140,0	29 825,0	5 315,0	87 280,0	68 973,0	156 253,0

Saint-Léonard

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68614	Acquisition d'équipements et mise à niveau de systèmes informatiques	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
34614	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	585,0	1 980,0	350,0	2 915,0	-	2 915,0
42514	Programme de protection des centres de loisirs et communautaires	M	3 465,0	1 500,0	2 600,0	7 565,0	-	7 565,0
55718	Programme de réfection routière	M	2 400,0	2 000,0	2 200,0	6 600,0	-	6 600,0
68514	Programme de remplacement de véhicules et d'équipements	M	50,0	420,0	150,0	620,0	-	620,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 600,0	6 000,0	5 400,0	18 000,0	-	18 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 600,0	6 000,0	5 400,0	18 000,0	-	18 000,0

Sud-Ouest

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68721	Programme d'acquisition de mobilier urbain	M	185,0	85,0	85,0	355,0	-	355,0
68053	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
42304	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	2 200,0	2 950,0	4 650,0	9 800,0	1 000,0	10 800,0
34221	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 597,0	1 900,0	1 100,0	4 597,0	-	4 597,0
55736	Programme de réfection routière	M	1 950,0	1 825,0	1 925,0	5 700,0	-	5 700,0
68021	Programme de remplacement de véhicules	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
57023	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	150,0	150,0	148,0	448,0	-	448,0
31211	Soutien au développement des abords du canal de Lachine	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 632,0	7 960,0	8 958,0	24 550,0	1 000,0	25 550,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 632,0	7 960,0	8 958,0	24 550,0	1 000,0	25 550,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Verdun

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
34712	Mise en valeur des berges	M	-	-	70,0	70,0	-	70,0
34512	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	421,0	-	-	421,0	-	421,0
59512	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	-	70,0	70,0	140,0	-	140,0
66612	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	140,0	160,0	-	300,0	-	300,0
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	2 000,0	-	300,0	2 300,0	-	2 300,0
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	47,0	47,0	47,0	141,0	-	141,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	-	-	450,0	450,0	-	450,0
55719	Programme de réfection routière	M	1 265,0	1 920,0	1 534,0	4 719,0	-	4 719,0
68512	Programme de remplacement de véhicules	M	759,0	759,0	759,0	2 277,0	-	2 277,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 632,0	2 956,0	3 230,0	10 818,0	-	10 818,0

Ville-Marie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
66553	Programme de protection des bâtiments	M	600,0	728,0	938,0	2 266,0	-	2 266,0
34220	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	330,0	500,0	700,0	1 530,0	-	1 530,0
		A	900,0	600,0	900,0	2 400,0	-	2 400,0
55737	Programme de réfection routière	M	600,0	600,0	870,0	2 070,0	-	2 070,0
		A	1 000,0	1 000,0	1 100,0	3 100,0	-	3 100,0
68020	Programme de remplacement de véhicules	M	700,0	700,0	800,0	2 200,0	-	2 200,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 230,0	2 528,0	3 308,0	8 066,0	-	8 066,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			1 900,0	1 600,0	2 000,0	5 500,0	-	5 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 130,0	4 128,0	5 308,0	13 566,0	-	13 566,0

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
42305	Programme de protection des bâtiments	M	2 100,0	3 100,0	575,0	5 775,0	-	5 775,0
34226	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	607,0	400,0	207,0	1 214,0	-	1 214,0
55730	Programme de réfection routière	M	3 800,0	3 300,0	3 200,0	10 300,0	-	10 300,0
57100	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	200,0	-	-	200,0	-	200,0
68026	Programme de remplacement de véhicules	M	225,0	225,0	250,0	700,0	-	700,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 932,0	7 025,0	4 232,0	18 189,0	-	18 189,0

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES – SERVICES CENTRAUX

Muséums nature (Direction générale)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
37002	Construction du nouveau Planétarium	M	31 054,0	-	-	31 054,0	-	31 054,0
37004	Muséums nature de Montréal - développement des infrastructures	M	3 850,0	14 600,0	8 134,0	26 584,0	-	26 584,0
37000	Muséums nature de Montreal - travaux d'immobilisation	M	6 830,0	8 450,0	5 459,0	20 739,0	-	20 739,0
37006	Muséums nature de Montreal projets de développement	M	500,0	5 500,0	680,0	6 680,0	-	6 680,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			42 234,0	28 550,0	14 273,0	85 057,0	-	85 057,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			42 234,0	28 550,0	14 273,0	85 057,0	-	85 057,0

Commission des services électriques

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
69900	Conversion - enfouissement des fils	M	960,0	960,0	960,0	2 880,0	-	2 880,0
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	M	58 160,0	55 500,0	55 000,0	168 660,0	-	168 660,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			59 120,0	56 460,0	55 960,0	171 540,0	-	171 540,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			59 120,0	56 460,0	55 960,0	171 540,0	-	171 540,0

Fonds de location du matériel roulant (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68101	Fonds de location matériel roulant	M	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0

Propreté et déneigement (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	M	1 850,0	1 500,0	1 500,0	4 850,0	-	4 850,0
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	7 500,0	6 630,0	3 046,0	17 176,0	-	17 176,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 350,0	8 130,0	4 546,0	22 026,0	-	22 026,0

Matériel roulant et ateliers municipaux (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68099	Programme de remplacement de véhicules	M	705,0	705,0	705,0	2 115,0	-	2 115,0
		A	795,0	795,0	795,0	2 385,0	-	2 385,0
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	M	243,0	71,0	71,0	385,0	-	385,0
		A	273,0	79,0	79,0	431,0	-	431,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			948,0	776,0	776,0	2 500,0	-	2 500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			1 068,0	874,0	874,0	2 816,0	-	2 816,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 016,0	1 650,0	1 650,0	5 316,0	-	5 316,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Stratégies et transactions immobilières (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
66190	Implantation de nouvelles cours de services	M	8 214,0	18 367,0	13 975,0	40 556,0	18 518,0	59 074,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	M	2 243,0	1 712,0	1 912,0	5 867,0	-	5 867,0
		A	200,0	200,0	-	400,0	-	400,0
66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	M	171,0	75,0	-	246,0	70,0	316,0
		A	25,0	25,0	-	50,0	-	50,0
64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	A	2 943,0	-	-	2 943,0	-	2 943,0
64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	A	1 693,0	1 531,0	-	3 224,0	-	3 224,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	3 053,0	2 906,0	1 434,0	7 393,0	-	7 393,0
		A	2 044,0	6 510,0	1 912,0	10 466,0	-	10 466,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	M	120,0	120,0	-	240,0	-	240,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	M	7 294,0	3 911,0	2 179,0	13 384,0	3 150,0	16 534,0
		A	2 630,0	3 036,0	2 952,0	8 618,0	4 129,0	12 747,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 770,0	908,0	-	2 678,0	-	2 678,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	M	3 488,0	3 622,0	1 147,0	8 257,0	-	8 257,0
		A	1 824,0	1 125,0	430,0	3 379,0	-	3 379,0
67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	A	439,0	439,0	-	878,0	-	878,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	M	1 485,0	168,0	-	1 653,0	-	1 653,0
		A	287,0	-	-	287,0	-	287,0
20910	Programme de remplacement de véhicules	M	350,0	350,0	-	700,0	-	700,0
		A	350,0	350,0	-	700,0	-	700,0
66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	M	191,0	191,0	-	382,0	-	382,0
66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	A	102,0	-	-	102,0	-	102,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	M	1 168,0	2 008,0	1 865,0	5 041,0	1 052,0	6 093,0
		A	3 496,0	6 837,0	6 837,0	17 170,0	4 015,0	21 185,0
42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	M	219,0	131,0	48,0	398,0	-	398,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			29 766,0	34 469,0	22 560,0	86 795,0	22 790,0	109 585,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			16 033,0	20 053,0	12 131,0	48 217,0	8 144,0	56 361,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			45 799,0	54 522,0	34 691,0	135 012,0	30 934,0	165 946,0

Culture et patrimoine (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	M	150,0	150,0	150,0	450,0	500,0	950,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	4 980,0	5 000,0	5 000,0	14 980,0	3 815,0	18 795,0
		A	20,0	-	-	20,0	-	20,0
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	A	10 000,0	12 060,0	16 440,0	38 500,0	87 000,0	125 500,0
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public	M	1 030,0	546,0	546,0	2 122,0	1 464,0	3 586,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	A	5 000,0	10 000,0	20 000,0	35 000,0	140 000,0	175 000,0
36000	Mise en valeur du mont Royal - réaménagement du réseau routier	A	4 959,0	3 100,0	3 100,0	11 159,0	35 000,0	46 159,0
36175	Pointe-à-Callière - projet d'expansion	M	1 080,0	-	-	1 080,0	-	1 080,0
		A	120,0	-	-	120,0	-	120,0
36170	Pointe-à-Callière - renouvellement des expositions	M	300,0	600,0	100,0	1 000,0	-	1 000,0
36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	M	55,0	55,0	55,0	165,0	200,0	365,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	30 386,0	21 480,0	12 890,0	64 756,0	-	64 756,0
36450	Projets - Quartier des spectacles	A	500,0	-	-	500,0	-	500,0
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	12 600,0	6 400,0	7 500,0	26 500,0	6 000,0	32 500,0
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	M	350,0	-	-	350,0	-	350,0
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	M	444,0	488,0	488,0	1 420,0	1 700,0	3 120,0
		A	30,0	-	-	30,0	-	30,0
39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	M	85,0	85,0	85,0	255,0	300,0	555,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			38 860,0	28 404,0	19 314,0	86 578,0	7 979,0	94 557,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			33 229,0	31 560,0	47 040,0	111 829,0	268 000,0	379 829,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			72 089,0	59 964,0	66 354,0	198 407,0	275 979,0	474 386,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Développement économique et urbain (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
40162	Aménagement du domaine public - square Cabot	A	681,0	1 345,0	3 875,0	5 901,0	-	5 901,0
39710	Complexe Turcot	A	4 700,0	5 900,0	3 000,0	13 600,0	5 500,0	19 100,0
40152	Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis	A	1 500,0	5 000,0	5 000,0	11 500,0	-	11 500,0
75007	Implantation de voies réservées pour autobus - boul. Pie-IX	A	-	52 540,0	52 540,0	105 080,0	106 220,0	211 300,0
75008	Implantation d'un réseau de tramways	A	13 000,0	77 000,0	330 000,0	420 000,0	575 000,0	995 000,0
75001	Lien Cavendish/Cavendish (chantier 18)	A	1 638,0	1 719,0	41 101,0	44 458,0	106 000,0	150 458,0
35021	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve - Phase 2	A	-	-	692,0	692,0	30 000,0	30 692,0
40161	Pôle Frontenac - aménagement du domaine public	M	-	1 281,0	8 529,0	9 810,0	-	9 810,0
40163	Quartier chinois - aménagement du domaine public	A	622,0	4 292,0	1 688,0	6 602,0	-	6 602,0
76005	Réaménagement de la rue Notre-Dame - secteur Assomption	A	2 107,0	5 416,0	5 593,0	13 116,0	36 400,0	49 516,0
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	M	13 005,0	13 005,0	3 445,0	29 455,0	-	29 455,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			13 005,0	14 286,0	11 974,0	39 265,0	-	39 265,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			24 248,0	153 212,0	443 489,0	620 949,0	859 120,0	1 480 069,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			37 253,0	167 498,0	455 463,0	660 214,0	859 120,0	1 519 334,0

Environnement et développement durable (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	A	625,0	350,0	350,0	1 325,0	1 750,0	3 075,0
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	A	2 969,0	6 541,0	15 288,0	24 798,0	26 132,0	50 930,0
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	M	4 000,0	4 000,0	2 000,0	10 000,0	9 950,0	19 950,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	A	100,0	100,0	100,0	300,0	700,0	1 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 000,0	4 000,0	2 000,0	10 000,0	9 950,0	19 950,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 694,0	6 991,0	15 738,0	26 423,0	28 582,0	55 005,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 694,0	10 991,0	17 738,0	36 423,0	38 532,0	74 955,0

Fonds de revitalisation des grands sites (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
40156	Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	M	-	1 000,0	2 000,0	3 000,0	29 000,0	32 000,0
39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	M	4 700,0	17 965,0	9 970,0	32 635,0	91 385,0	124 020,0
39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	M	-	2 035,0	15 030,0	17 065,0	4 435,0	21 500,0
40650	Développement du secteur Albert-Hudon	M	-	-	250,0	250,0	11 750,0	12 000,0
40155	Développement du site de l'Hippodrome de Montréal	M	-	-	250,0	250,0	6 550,0	6 800,0
40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	M	1 510,0	1 240,0	2 228,0	4 978,0	7 000,0	11 978,0
40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	M	5 560,0	1 000,0	-	6 560,0	-	6 560,0
		A	38 526,0	14 311,0	9 200,0	62 037,0	90 568,0	152 605,0
40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	M	800,0	18 200,0	6 400,0	25 400,0	31 600,0	57 000,0
39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	M	-	1 000,0	5 000,0	6 000,0	146 761,0	152 761,0
39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	A	-	-	250,0	250,0	41 750,0	42 000,0
40157	Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	M	-	-	500,0	500,0	64 500,0	65 000,0
41001	Technoparc de Montréal - infrastructures et aménagement	A	8 187,0	4 641,0	-	12 828,0	12 000,0	24 828,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			12 570,0	42 440,0	41 628,0	96 638,0	392 981,0	489 619,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			46 713,0	18 952,0	9 450,0	75 115,0	144 318,0	219 433,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			59 283,0	61 392,0	51 078,0	171 753,0	537 299,0	709 052,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Fonds d'investissement (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
41002	Aéroports de Montréal (ADM) - construction d'infrastructures	M	5 933,0	802,0	-	6 735,0	-	6 735,0
40136	Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	M	53,0	-	-	53,0	-	53,0
		A	5 174,0	3 181,0	4 400,0	12 755,0	5 773,0	18 528,0
40131	Boulevard Timens - développement industriel	M	1 898,0	-	-	1 898,0	-	1 898,0
39751	CHUM - infrastructures	A	6 853,0	11 700,0	13 500,0	32 053,0	8 000,0	40 053,0
40137	Développement du site de Radio-Canada - infrastructures et aménagement	M	-	-	5 000,0	5 000,0	10 000,0	15 000,0
40132	Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	A	131,0	-	-	131,0	-	131,0
39720	Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	M	3 000,0	-	-	3 000,0	-	3 000,0
35091	Infrastructures - Île-des-Soeurs	M	4 069,0	180,0	-	4 249,0	-	4 249,0
41501	Infrastructures - Technopôle Angus	M	100,0	500,0	1 100,0	1 700,0	-	1 700,0
40134	Infrastructures et aménagement - Griffintown	A	4 000,0	6 500,0	4 200,0	14 700,0	12 400,0	27 100,0
40138	Infrastructures et aménagement - Griffintown Phase 2	A	-	5 000,0	5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	M	3 000,0	-	-	3 000,0	-	3 000,0
40303	Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	M	210,0	-	-	210,0	88,0	298,0
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	6 564,0	8 000,0	8 000,0	22 564,0	40 000,0	62 564,0
		A	3 436,0	2 000,0	2 000,0	7 436,0	-	7 436,0
35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	A	850,0	850,0	-	1 700,0	-	1 700,0
35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	A	31 742,0	15 500,0	5 000,0	52 242,0	-	52 242,0
40146	Réaménagement et infrastructures - site de Contrecoeur	M	5 236,0	-	-	5 236,0	-	5 236,0
40150	Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	M	1 700,0	2 000,0	-	3 700,0	-	3 700,0
39861	Secteur Sherbrooke-Est - quartier de la gare	M	4 768,0	610,0	-	5 378,0	-	5 378,0
39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	M	25 533,0	12 817,0	-	38 350,0	4 401,0	42 751,0
		A	167,0	83,0	-	250,0	-	250,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			62 064,0	24 909,0	14 100,0	101 073,0	54 489,0	155 562,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			52 353,0	44 814,0	34 100,0	131 267,0	26 173,0	157 440,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			114 417,0	69 723,0	48 200,0	232 340,0	80 662,0	313 002,0

Grands parcs et verdissement (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	M	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0	400,0
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	A	1 154,0	3 055,0	3 906,0	8 115,0	3 407,0	11 522,0
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	M	8 924,0	8 590,0	-	17 514,0	-	17 514,0
		A	2 760,0	735,0	-	3 495,0	-	3 495,0
34300	Programme de réaménagement de grands parcs	M	4 118,0	4 750,0	6 555,0	15 423,0	14 442,0	29 865,0
34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	A	2 222,0	4 171,0	10 509,0	16 902,0	3 116,0	20 018,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont- Royal	M	100,0	450,0	-	550,0	-	550,0
		A	8 571,0	9 678,0	11 609,0	29 858,0	4 429,0	34 287,0
36410	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	300,0	300,0	900,0	300,0	1 200,0
34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	M	955,0	1 075,0	1 450,0	3 480,0	550,0	4 030,0
		A	1 105,0	550,0	550,0	2 205,0	550,0	2 755,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			14 497,0	15 265,0	8 405,0	38 167,0	15 392,0	53 559,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			15 812,0	18 189,0	26 574,0	60 575,0	11 502,0	72 077,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			30 309,0	33 454,0	34 979,0	98 742,0	26 894,0	125 636,0

Habitation (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	A	3 095,0	5 284,0	5 151,0	13 530,0	27 609,0	41 139,0
48008	Développement du logement social et communautaire - projets complémentaires	M	968,0	-	-	968,0	28,0	996,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			968,0	-	-	968,0	28,0	996,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 095,0	5 284,0	5 151,0	13 530,0	27 609,0	41 139,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 063,0	5 284,0	5 151,0	14 498,0	27 637,0	42 135,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Sports (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
38370	Programme de développement d'installations sportives	M	4 070,0	15 760,0	7 860,0	27 690,0	825,0	28 515,0
38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	5 500,0	8 500,0
38360	Programme des arénas	M	20 111,0	14 816,0	15 038,0	49 965,0	16 025,0	65 990,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			25 181,0	31 576,0	23 898,0	80 655,0	22 350,0	103 005,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			25 181,0	31 576,0	23 898,0	80 655,0	22 350,0	103 005,0

Transport (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	M	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	6 000,0
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	A	4 800,0	3 700,0	3 900,0	12 400,0	3 100,0	15 500,0
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	M	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	9 000,0
46101	Développement de nouvelles structures routières - Île-Bizard	A	3 000,0	9 000,0	12 000,0	24 000,0	42 000,0	66 000,0
45000	Développement du réseau cyclable	A	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0	-	30 000,0
75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus	A	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame	M	2 479,0	2 739,0	2 700,0	7 918,0	5 050,0	12 968,0
59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - réseau prioritaire montréalais	A	330,0	150,0	150,0	630,0	-	630,0
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	910,0	936,0	990,0	2 836,0	-	2 836,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	M	3 040,0	2 825,0	2 825,0	8 690,0	-	8 690,0
		A	450,0	375,0	375,0	1 200,0	-	1 200,0
55845	Programme de réfection d'artères	M	76 034,0	46 930,0	46 756,0	169 720,0	-	169 720,0
		A	4 002,0	2 470,0	2 461,0	8 933,0	-	8 933,0
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	M	18 999,0	-	-	18 999,0	-	18 999,0
		A	1 001,0	-	-	1 001,0	-	1 001,0
46000	Programme de réfection des structures routières	M	7 500,0	30 643,0	10 000,0	48 143,0	-	48 143,0
		A	13 000,0	3 000,0	-	16 000,0	-	16 000,0
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	M	9 298,0	12 960,0	10 000,0	32 258,0	-	32 258,0
		A	500,0	5 000,0	7 960,0	13 460,0	-	13 460,0
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	2 190,0	1 900,0	2 100,0	6 190,0	6 300,0	12 490,0
75005	Réalisation du train de l'est	M	12 700,0	9 900,0	9 900,0	32 500,0	-	32 500,0
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	A	1 000,0	6 800,0	2 200,0	10 000,0	-	10 000,0
59023	Réfection de l'échangeur Décarie-Autoroute 40	A	2 235,0	-	-	2 235,0	-	2 235,0
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	M	4 050,0	4 850,0	4 850,0	13 750,0	-	13 750,0
		A	850,0	1 050,0	1 050,0	2 950,0	-	2 950,0
59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	M	5 774,0	6 224,0	2 800,0	14 798,0	700,0	15 498,0
		A	2 696,0	1 595,0	4 320,0	8 611,0	200,0	8 811,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			147 974,0	124 907,0	97 921,0	370 802,0	12 050,0	382 852,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			44 164,0	43 440,0	44 716,0	132 320,0	45 300,0	177 620,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			192 138,0	168 347,0	142 637,0	503 122,0	57 350,0	560 472,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Travaux publics (Développement et opérations)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	M	591,0	605,0	605,0	1 801,0	6 050,0	7 851,0
		A	177,0	181,0	181,0	539,0	1 810,0	2 349,0
28010	Matériel roulant et équipements - achat	M	96,0	96,0	96,0	288,0	960,0	1 248,0
		A	29,0	29,0	29,0	87,0	290,0	377,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			687,0	701,0	701,0	2 089,0	7 010,0	9 099,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			206,0	210,0	210,0	626,0	2 100,0	2 726,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			893,0	911,0	911,0	2 715,0	9 110,0	11 825,0

Eau

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
56094	Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine	A	200,0	800,0	-	1 000,0	-	1 000,0
56092	Construction de conduites principales - réseau régional de Pierrefonds	A	10 200,0	5 500,0	2 720,0	18 420,0	2 000,0	20 420,0
56093	Construction de conduites principales - réseau régional de Sainte-Anne-de-Bellevue	A	600,0	-	-	600,0	-	600,0
56099	Construction de conduites principales - réseaux régionaux de Dorval et Pointe-Claire	A	700,0	-	-	700,0	-	700,0
56530	Désinfection des eaux usées	A	12 480,0	15 297,0	63 690,0	91 467,0	103 906,0	195 373,0
50015	Mesure de la consommation d'eau	A	3 065,0	4 194,0	4 902,0	12 161,0	14 014,0	26 175,0
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	A	45 928,0	70 697,0	16 306,0	132 931,0	38 703,0	171 634,0
56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	A	7 750,0	5 250,0	8 095,0	21 095,0	15 075,0	36 170,0
58028	Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	A	15 930,0	12 490,0	6 150,0	34 570,0	22 450,0	57 020,0
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	A	88 317,0	9 480,0	-	97 797,0	-	97 797,0
58018	Mise aux normes des usines de production d'eau potable	A	564,0	-	-	564,0	-	564,0
56197	Optimisation des réseaux	A	200,0	3 200,0	4 300,0	7 700,0	32 300,0	40 000,0
56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	A	11 881,0	15 935,0	10 520,0	38 336,0	21 360,0	59 696,0
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	A	39 660,0	30 035,0	17 140,0	86 835,0	93 850,0	180 685,0
56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	A	350,0	350,0	350,0	1 050,0	-	1 050,0
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	A	4 943,0	18 437,0	34 969,0	58 349,0	138 511,0	196 860,0
12010	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	M	108 995,0	118 800,0	141 100,0	368 895,0	-	368 895,0
		A	16 275,0	35 300,0	42 300,0	93 875,0	-	93 875,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	A	22 656,0	50 889,0	147 753,0	221 298,0	134 762,0	356 060,0
50014	Remplacement des compteurs d'eau existants	M	700,0	-	-	700,0	-	700,0
58015	Usines de production d'eau potable - sécurisation de l'alimentation électrique	A	542,0	700,0	-	1 242,0	-	1 242,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			109 695,0	118 800,0	141 100,0	369 595,0	-	369 595,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			282 241,0	278 554,0	359 195,0	919 990,0	616 931,0	1 536 921,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			391 936,0	397 354,0	500 295,0	1 289 585,0	616 931,0	1 906 516,0

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

Finances

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
31500	Programme d'amélioration de l'appareil municipal	M	10 670,0	6 000,0	5 000,0	21 670,0	-	21 670,0
		A	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	15 000,0
77007	Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien de milieux naturels	A	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0	-	36 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			10 670,0	6 000,0	5 000,0	21 670,0	-	21 670,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			17 000,0	17 000,0	17 000,0	51 000,0	-	51 000,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			27 670,0	23 000,0	22 000,0	72 670,0	-	72 670,0

Police

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
71076	Programme de remplacement de véhicules	M	113,0	113,0	113,0	339,0	-	339,0
		A	3 410,0	3 273,0	3 387,0	10 070,0	-	10 070,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			113,0	113,0	113,0	339,0	-	339,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 410,0	3 273,0	3 387,0	10 070,0	-	10 070,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 523,0	3 386,0	3 500,0	10 409,0	-	10 409,0

Sécurité incendie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	15 464,0	12 339,0	5 500,0	33 303,0	-	33 303,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	A	8 850,0	9 553,0	8 500,0	26 903,0	-	26 903,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	-	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			24 314,0	21 892,0	14 000,0	60 206,0	-	60 206,0

Société du parc Jean-Drapeau*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - parc Jean-Drapeau	A	12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	-	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			12 400,0	15 000,0	15 000,0	42 400,0	-	42 400,0

Technologies de l'information

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
70030	Acquisition et installation d'un réseau maillé au centre-ville de Montréal	A	-	-	155,0	155,0	-	155,0
73000	Analyse d'opportunité et implantation du projet Recettes et encaissements	M	-	-	507,0	507,0	-	507,0
		A	-	-	572,0	572,0	-	572,0
68083	Approvisionnement II	M	2 087,0	1 097,0	-	3 184,0	-	3 184,0
		A	2 354,0	1 238,0	-	3 592,0	-	3 592,0
68312	Authentification à deux facteurs (A2F)	A	341,0	107,0	-	448,0	-	448,0
70062	Base de données - transports actifs	A	-	-	177,0	177,0	-	177,0
74450	Déploiement d'une base cartographique dynamique	M	-	-	198,0	198,0	-	198,0
		A	-	-	223,0	223,0	-	223,0
70028	Entrepôt de données corporatif SPVM	A	-	-	268,0	268,0	-	268,0
70300	Gestion des capacités de traitement des serveurs Unix-Oracle	M	372,0	1 407,0	998,0	2 777,0	-	2 777,0
		A	420,0	1 587,0	1 126,0	3 133,0	-	3 133,0
70900	Gestion des capacités des serveurs (Windows, Inter, SQL Server)	M	406,0	534,0	-	940,0	-	940,0
		A	430,0	603,0	-	1 033,0	-	1 033,0
70008	Gestion des griefs	M	-	-	61,0	61,0	-	61,0
		A	-	-	65,0	65,0	-	65,0
68063	Gestion des incidents et services	M	452,0	-	-	452,0	-	452,0
		A	479,0	-	-	479,0	-	479,0
69201	Harmonisation des applications, données et technologies géomatiques	M	502,0	-	-	502,0	-	502,0
		A	566,0	-	-	566,0	-	566,0
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	M	1 311,0	4 102,0	1 000,0	6 413,0	-	6 413,0
72400	Implantation du système de gestion des audiences SICMA - phase 2	A	-	319,0	607,0	926,0	-	926,0
68250	Implantation d'un système centralisé de gestion du temps (KRONOS)	M	1 551,0	-	-	1 551,0	-	1 551,0
		A	1 749,0	-	-	1 749,0	-	1 749,0
69250	Implantation d'un système de géolocalisation des policiers	A	225,0	50,0	-	275,0	-	275,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68135	Implantation d'un système de gestion de tests en ligne - projet	M	361,0	-	-	361,0	-	361,0
		A	409,0	-	-	409,0	-	409,0
68271	Implantation d'un système de gestion du cadenasage	M	365,0	-	-	365,0	-	365,0
		A	411,0	-	-	411,0	-	411,0
70065	Maximo - progiciel d'entretien des actifs des réseaux d'eau secondaires	A	-	-	693,0	693,0	-	693,0
70004	Mise à niveau de la plateforme de diffusion intranet des données immobilières	A	-	-	78,0	78,0	-	78,0
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences	A	-	215,0	-	215,0	-	215,0
74400	Mise en place des infrastructures et des composantes pour opérer Windows 7 sur les postes de travail	M	-	-	282,0	282,0	-	282,0
		A	-	-	317,0	317,0	-	317,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - refonte du module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles à revenu	A	1 437,0	619,0	-	2 056,0	-	2 056,0
68260	Modernisation des solutions Oracle	M	-	-	288,0	288,0	-	288,0
		A	-	-	324,0	324,0	-	324,0
70021	Modernisation des systèmes d'enregistrements vidéo des centres opérationnels	A	-	195,0	1 309,0	1 504,0	-	1 504,0
68280	Modernisation des systèmes informatiques du SIM (026) - en lien avec le projet 48, remplacement PTV	A	1 200,0	1 300,0	700,0	3 200,0	-	3 200,0
71400	Moderniser le site Internet de l'évaluation foncière (consultation du rôle foncier)	A	-	568,0	155,0	723,0	-	723,0
70023	Portail collaboratif du SPVM (intranet/extranet)	A	-	-	1 127,0	1 127,0	-	1 127,0
68091	Postulation en ligne - volet externe : fonctionnalités Oracle	M	-	-	679,0	679,0	-	679,0
		A	-	-	766,0	766,0	-	766,0
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	A	2 766,0	606,0	-	3 372,0	-	3 372,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	-	422,0	118,0	540,0	-	540,0
74000	Progiciel de type LIMS - ajout d'utilisateurs pour l'analyse des aliments et le laboratoire Des Bailleurs	A	53,0	-	-	53,0	-	53,0
68110	Projet télécom et mise en place du CET	M	821,0	-	-	821,0	-	821,0
		A	872,0	-	-	872,0	-	872,0
74350	Projet WIFI/PROG. SMIP (système mobile d'information policière)	A	-	833,0	50,0	883,0	-	883,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68034	Réaménagement et mise aux normes de la salle des serveurs	M	282,0	-	-	282,0	-	282,0
		A	318,0	-	-	318,0	-	318,0
70010	Réécriture de l'application Gestion de l'énergie	M	-	-	43,0	43,0	-	43,0
		A	-	-	46,0	46,0	-	46,0
74500	Réécriture du logiciel de suivi du PTI, avec possibilité d'adaptation pour l'ensemble de la Ville	M	-	-	164,0	164,0	-	164,0
		A	-	-	184,0	184,0	-	184,0
72200	Refonte du système de Gestion des dossiers décisionnels	M	-	-	545,0	545,0	-	545,0
74250	Registre des postes - HRMS	M	-	-	470,0	470,0	-	470,0
		A	-	-	530,0	530,0	-	530,0
70048	Remplacement des ordinateurs véhiculaires - PTV du SIM lié avec projet n° 47: Modernisation systèmes du SIM	A	-	-	649,0	649,0	-	649,0
68050	Remplacement des postes de travail désuets	M	-	484,0	348,0	832,0	-	832,0
		A	-	546,0	392,0	938,0	-	938,0
68290	Renouvellement des postes de travail mobiles SPVM	A	427,0	-	-	427,0	-	427,0
68009	Réseau métropolitain de radiocommunication vocale (RMRV)	A	11 846,0	61 795,0	13 209,0	86 850,0	-	86 850,0
70600	Révision de la gestion des mots de passe	M	-	-	301,0	301,0	-	301,0
		A	-	-	339,0	339,0	-	339,0
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	A	1 688,0	1 140,0	394,0	3 222,0	-	3 222,0
70032	Système d'émission de constats informatisés, phase 3 (SECI 3)	A	-	-	1 926,0	1 926,0	-	1 926,0
68270	SGSST - SIGMA - Prévention	M	70,0	-	-	70,0	-	70,0
		A	80,0	-	-	80,0	-	80,0
73100	Système budgétaire	M	1 890,0	3 870,0	188,0	5 948,0	-	5 948,0
		A	2 130,0	4 363,0	212,0	6 705,0	-	6 705,0
74300	Système de gestion des contraventions (Gescour et Stop+)	A	-	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
70017	Système de mesure de la neige transportée et éliminée	M	-	-	2 385,0	2 385,0	-	2 385,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
68100	Système de paie	M	-	-	1 480,0	1 480,0	-	1 480,0
		A	-	-	1 669,0	1 669,0	-	1 669,0
74200	Système de reconnaissance des plaques d'immatriculation (SRPI)	A	30,0	-	-	30,0	-	30,0
68139	Système de suivi des demandes de subventions à l'habitation (SDSR)	M	28,0	-	-	28,0	-	28,0
		A	32,0	-	-	32,0	-	32,0
74550	Système de taxation OASIS	M	-	-	2 637,0	2 637,0	-	2 637,0
		A	-	-	2 973,0	2 973,0	-	2 973,0
68240	Système d'émission des constats informatisés, phase 2 (SECI 2)	A	-	983,0	-	983,0	-	983,0
68400	Système informatique pour la gestion des caisses de retraite	M	1 418,0	-	-	1 418,0	-	1 418,0
		A	1 591,0	-	-	1 591,0	-	1 591,0
73200	Système intégré de gestion des matières résiduelles	A	-	-	282,0	282,0	-	282,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			11 916,0	11 494,0	12 574,0	35 984,0	-	35 984,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			31 854,0	77 489,0	32 635,0	141 978,0	-	141 978,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			43 770,0	88 983,0	45 209,0	177 962,0	-	177 962,0

Annexes

GLOSSAIRE ET IDIOMES

Acquisitions d'immobilisations	Poste qui représente les sommes destinées aux dépenses d'immobilisations prévues au Programme triennal d'immobilisations.
Affectation	Poste qui réfère aux montants provenant des excédents accumulés et des réserves financières ou fonds réservés et qui permettent de financer certaines charges de fonctionnement de l'exercice courant. Ce poste réfère également aux montants affectés au renflouement des réserves financières et des fonds réservés ainsi qu'au financement des acquisitions d'immobilisations prévues au PTI.
Arrondissement	Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l'exercice de certaines compétences, en 19 arrondissements considérés comme des unités d'affaires.
Charte de la Ville de Montréal	Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l'organisation, aux compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. C'est dans la <i>Charte de la Ville de Montréal</i> que se trouvent les règles régissant l'harmonisation de la fiscalité municipale.
Dépense d'investissement	Dépense comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en valeur. De plus, ces éléments de l'actif doivent répondre aux critères suivants : ▪ ils sont destinés à être utilisés pour la production de biens, la prestation de services ou le fonctionnement de l'administration municipale; ▪ ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable; ▪ ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l'entité municipale.
Développement	À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement relié à l'ajout ou à l'agrandissement d'installations, à l'augmentation du nombre d'équipements, à l'ajout d'infrastructures routières et souterraines ainsi qu'à l'acquisition et à l'aménagement de nouveaux parcs.
Écocentre	Infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables. L'écocentre sert également de lieu communautaire où les citoyens peuvent obtenir de l'information et participer à des activités éducatives ou autres touchant l'environnement.
Fonction municipale	Système de classification des activités municipales uniformisé qui s'applique à tous les organismes municipaux et qui est défini dans le <i>Manuel de la présentation de l'information financière municipale</i> . Les fonctions sont regroupées sous les thèmes suivants : Administration générale; Sécurité publique; Transport; Hygiène du milieu; Santé et bien-être; Aménagement, urbanisme et développement; Loisirs et culture; Électricité; Frais de financement.

Organisme paramunicipal	Entité à but non lucratif qui est dotée, dans les conditions prévues par la loi, d'une personnalité juridique et qui entretient des liens d'affaires avec la Ville.
Programme	En complément aux projets présentés dans les tableaux des unités d'affaires, dans le PTI, un programme représente un ensemble de sous-projets dont la caractéristique principale est de regrouper des travaux de nature similaire, communs à plusieurs arrondissements ou services centraux.
Protection	À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement lié à la conservation, à la restauration, à la réhabilitation et au maintien des éléments de l'actif.
Règlement d'emprunt	Autorisation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) de contracter un emprunt qui sert généralement à financer certaines dépenses d'investissement dont le montant est trop important pour être assumé au cours d'un seul exercice financier.
Secteur	En matière de fiscalité, territoire d'une ancienne municipalité. Les dettes des anciennes villes sont à la charge des immeubles situés sur leur territoire respectif.
Service central	Entité administrative ou unité d'affaires qui assure des fonctions de planification et de soutien à l'administration et aux arrondissements. Un service central peut également cumuler des responsabilités opérationnelles.
Transferts	Subventions des gouvernements, des autres organismes publics, des entreprises privées et des personnes sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transferts sont regroupés en fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette ou les investissements.
Unité d'affaires	Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.

IDIOMES

NOTION DE TERRITOIRE

Agglomération de Montréal

Le territoire des 16 villes constituant l'île de Montréal ou (tout simplement) l'île de Montréal.

Municipalité locale

- Les municipalités locales n'ont pas toutes les mêmes désignations : le même terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse ou un canton (Source *MAMROT*);
- La municipalité locale est administrée par un conseil municipal (Source *MAMROT*).

Ville centrale (Ville centre)

- La Ville de Montréal, en relation avec les autres municipalités locales de l'agglomération de Montréal;
- La ville centrale exerce les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal et les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal, par le biais d'instance décisionnelle compétente, le conseil d'agglomération, le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement.

Villes reconstituées

- Les 15 territoires de l'île de Montréal qui ont retrouvé leur statut de municipalité au 1^{er} janvier 2006 excluant le territoire de la ville résiduaire;
- Les villes reconstituées sont responsables des services locaux (aussi appelés de proximité) sur leur territoire respectif.

Villes liées

Les 16 municipalités constituant le territoire de l'île de Montréal (soit les 15 villes reconstituées et la Ville de Montréal) siégeant au conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.

NOTION DE COMPÉTENCES / DE SERVICES RENDUS

Compétences d'agglomération

Le conseil d'agglomération ou le comité exécutif exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal, par la ville centrale, c'est-à-dire la Ville de Montréal.

Services d'agglomération

L'ensemble des services communs fournis par la Ville de Montréal aux résidents de l'île de Montréal.

Compétences locales

- Le conseil municipal de chaque ville de l'île de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services locaux offerts sur le territoire de la municipalité locale;
- Les responsabilités exercées par les municipalités locales sont aussi appelées *services de proximité*;
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la *Charte de la Ville de Montréal* prévoit que ces compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Elles sont donc :
 - des compétences locales gérées par les arrondissements;
 - des compétences locales gérées par le conseil municipal.

NOTION D'INSTANCE DÉCISIONNELLE

Conseil d'agglomération

- Une instance décisionnelle de la Ville de Montréal;
- Le conseil d'agglomération exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'Île de Montréal (par la Ville de Montréal).

Conseil municipal

- Chaque municipalité locale dispose d'un conseil municipal;
- À la Ville de Montréal, le conseil municipal est l'un des quatre instances décisionnelles;
- Le conseil municipal de la Ville de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la Charte, c'est-à-dire qu'il est responsable de certains services locaux offerts sur le territoire de la Ville de Montréal;
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la Charte prévoit que les compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement;
- Dans le cas des villes reconstituées, les conseils municipaux exercent également les compétences locales, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur leurs territoires respectifs.

Conseil d'arrondissement

- Une instance décisionnelle de chacun des 19 arrondissements de Montréal;
- Les conseils d'arrondissement exercent les compétences locales prescrites par la Charte, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur le territoire de chaque arrondissement.

Comité exécutif

- Instance décisionnelle de la Ville de Montréal, formé de 7 à 11 membres nommés par le maire de Montréal;
- Le comité exécutif exerce des pouvoirs tant à l'égard des compétences locales que des compétences d'agglomération.

Instances décisionnelles

La Ville de Montréal comprend quatre instances décisionnelles :

- Le conseil municipal;
- Le conseil d'agglomération;
- Les conseils d'arrondissement;
- Le comité exécutif.

Les 15 villes reconstituées de l'agglomération de Montréal disposent de deux instances décisionnelles :

- Le conseil municipal;
- Le conseil d'agglomération.

NOTION DE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal comprend à la fois les sommes reliées aux compétences d'agglomération et aux compétences locales de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations du conseil municipal

- Le PTI du conseil municipal est le PTI adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour exercer les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal;
- À la Ville de Montréal, les compétences locales sont exercées à la fois par les arrondissements et par les services centraux.

Programme triennal d'immobilisations du conseil d'agglomération

- Le PTI du conseil d'agglomération est le PTI adopté par le conseil d'agglomération pour exercer les compétences d'agglomération sur le territoire de l'Île de Montréal;
- Les compétences d'agglomération sont exercées par les services centraux de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement

Le budget de l'arrondissement est le budget adopté par le conseil municipal et alloué aux compétences locales sous la responsabilité de l'arrondissement.

Adoption du programme triennal d'immobilisations

Malgré le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l'article 474 de la *Loi sur les cités et villes* (chapitre C-19), lorsque, le 1^{er} janvier, le budget de la ville n'est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même le 1^{er} avril, le 1^{er} juillet et le 1^{er} octobre, si à chacune de ces dates le budget n'a pas été adopté (*Charte de la Ville de Montréal*, L.R.Q. chapitre C-11.4, article 148.1).

Le conseil peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé (*Loi sur les cités et villes*, L.R.Q. chapitre C-19, article 474.4 à 474.7).

Adoption du budget lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité

Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante (*Loi sur les cités et villes*, L.R.Q. chapitre C-19, article 474 – paragraphe 1).

INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET AUTRES ABRÉVIATIONS

ADM	Aéroports de Montréal
AMT	Agence métropolitaine de transport
CESM	Complexe environnemental de Saint-Michel
CET	Centre d'expertise en télécommunications
CHUM	Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CN	Canadien National
CSE	Commission des services électriques
CUSM	Centre universitaire de santé McGill
HRMS	Système de gestion des ressources humaines (human resources management system)
LIMS	Système de gestion des données de laboratoire (laboratory information management system)
MAMROT	Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
MTQ	Ministère des Transports du Québec
PILT	Plan d'investissement à long terme
PTI	Programme triennal d'immobilisations
PTV	Poste de travail véhiculaire
RFID	Identification par radiofréquence (radio frequency identification)
SÉRAM	Système évolué de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
SICMA	Système intégré de la cour municipale
SIM	Service de sécurité incendie de Montréal
SPVM	Service de police de la Ville de Montréal
SRB	Système rapide par bus
STM	Société de transport de Montréal

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Canada
ville.montreal.qc.ca/finances

Design graphique et impression
Communications, Ville de Montréal
000570-8938_09_11

Imprimé au Canada
Dépôt légal
3^e trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 978-2-7647-1017-3



Ce document est imprimé sur
du papier 100 % recyclé.

