

BUDGET 2013

Plan triennal
d'immobilisations **2013-2015**

Montréal 

Approuvé par
le comité exécutif
de la Ville de Montréal
le 29 août 2012

Préparé par
le Service des finances

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-2015

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-2015

Orientations générales	1
Portrait global du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015	3
État des activités d'immobilisations	4

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR MISSIONS PRINCIPALES

Investissements par missions principales	9
Transport	10
Gestion de l'eau	12
Développement économique.....	14
Sécurité publique.....	18
Parcs et milieux naturels	19
Équipements sportifs.....	20
Culture et patrimoine	21
Aménagement des espaces publics.....	22
Développement durable et sauvegarde de l'environnement	23
Habitation	24
Legs du 375 ^e de Montréal	24
Autres projets	25

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Investissements par catégories d'actifs.....	27
Modes de financement par catégories d'actifs	29

PLAN D'INVESTISSEMENT À LONG TERME 2013-2022 31

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Investissements par unités d'affaires	33
Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires.....	37
Arrondissements	
Ahuntsic-Cartierville	41
Anjou	42
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.....	43
Lachine.....	43
LaSalle	44
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève.....	44
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.....	45
Montréal-Nord	45
Outremont	46
Pierrefonds-Roxboro	46
Plateau-Mont-Royal.....	47
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.....	48
Rosemont–La Petite-Patrie	49
Saint-Laurent.....	50
Saint-Léonard.....	51
Sud-Ouest	51
Verdun.....	52
Ville-Marie	53
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	53
Services centraux	
Commission des services électriques	54
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles	
· Concertation des arrondissements	54
· Matériel roulant et ateliers municipaux.....	55
· Stratégies et transactions immobilières	55
Eau.....	57

Services centraux (suite)

Finances.....	58
Infrastructures, transport et environnement	
. Environnement.....	58
. Transport.....	59
. Travaux publics.....	61
Mise en valeur du territoire	
. Développement économique et urbain	61
. Fonds d'investissement.....	62
. Fonds de revitalisation des grands sites	63
. Habitation.....	63
Police	64
Qualité de la vie	
. Culture et patrimoine.....	64
. Espace pour la vie.....	65
. Grands parcs et verdissement	65
. Sports.....	66
Sécurité incendie.....	66
Technologies de l'information.....	67
Société du parc Jean-Drapeau.....	69

ANNEXES

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

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1	État des activités d'immobilisations – Budget de la Ville de Montréal.....	5
Tableau 2	État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal.....	6
Tableau 3	État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération.....	7
Tableau 4	Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie	10
Tableau 5	Investissements relatifs à la gestion de l'eau par projets.....	13
Tableau 6	Investissements relatifs au développement économique par catégories d'actifs.....	14
Tableau 7	Investissements du Fonds d'investissement par projets.....	16
Tableau 8	Investissements du Fonds de revitalisation des grands sites par projets.....	17
Tableau 9	Autres investissements relatifs au développement économique par projets.....	17
Tableau 10	Investissements relatifs à la sécurité publique par projets.....	18
Tableau 11	Investissements relatifs aux parcs et aux milieux naturels par projets.....	19
Tableau 12	Investissements relatifs aux équipements sportifs par projets.....	20
Tableau 13	Investissements relatifs à la culture et au patrimoine par projets.....	21
Tableau 14	Investissements relatifs à l'aménagement des espaces publics par projets.....	22
Tableau 15	Investissements relatifs au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement par projets.....	23
Tableau 16	Investissements relatifs à l'habitation par projets.....	24
Tableau 17	Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal.....	27
Tableau 18	Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal.....	27
Tableau 19	Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération.....	28
Tableau 20	Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal.....	29
Tableau 21	Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal.....	30
Tableau 22	Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération.....	30
Tableau 23	Comparaison des investissements du PTI 2013-2015 et du PILT 2013-2022.....	31
Tableau 24	Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal.....	34
Tableau 25	Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal.....	35
Tableau 26	Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération.....	36
Tableau 27	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal.....	38
Tableau 28	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal.....	39
Tableau 29	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération.....	40

INDEX DES FIGURES ET DES GRAPHIQUES

Figure 1	Investissements annuels du PTI 2013-2015 – Budget de la Ville de Montréal	3
Figure 2	Investissements par activités – Budget de la Ville de Montréal	4
Figure 3	Modes de financement des investissements – Budget de la Ville de Montréal.....	4
Graphique1	Modes de financement du PTI 2013-2015	3
Graphique 2	Répartition des investissements au PTI 2013-2015.....	3
Graphique 3	PTI 2013-2015 par missions principales de la Ville de Montréal.....	9

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

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 orientations permettant de guider les choix d'investissement pour 2013-2015. Ces orientations sont présentées ci-dessous.

Orientations stratégiques

- 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.
- Maintenir le niveau d'emprunt à un maximum de 600 M\$ par année, pour la période du PTI 2013-2015, afin d'assurer le maintien du ratio d'endettement de la Ville de Montréal 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, particulièrement ceux dont les budgets n'ont pas été entièrement utilisés à l'intérieur du calendrier prévu. Ce faisant, la Ville de Montréal se donne les moyens de garantir la réalisation des projets sans affecter la programmation à long terme des investissements.
- 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 éléments d'actif que sont l'eau et la voirie. La capacité d'emprunt ainsi libérée permettra d'accélérer la réalisation d'autres investissements majeurs.
- Poursuivre la stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable qui était payée par emprunt. Cette pratique permettra à la Ville de Montréal de réduire progressivement son niveau d'endettement.
- Maintenir le cap sur les grandes orientations du Plan stratégique – Réaliser Montréal 2025 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.
- Réévaluer la pertinence de réaliser certains projets exigeant un budget de fonctionnement récurrent pour leur exploitation afin de réduire la pression exercée par les frais de fonctionnement sur le budget global.
- Évaluer les besoins en investissements de la Ville de Montréal sur une période de dix ans dans le cadre de l'élaboration annuelle du Plan d'investissement à long terme (PILT) afin d'assurer la cohérence et la continuité des projets d'investissement.

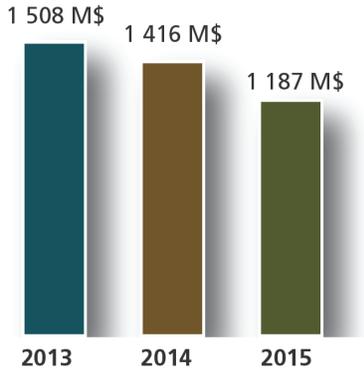
Orientations opérationnelles

- Ordonner les investissements de manière à maximiser l'effet de levier qu'offrent les programmes de subvention des deux autres paliers de gouvernement. La Ville de Montréal pourra ainsi réaliser le maximum d'investissement à moindre coût pour le citoyen montréalais.
- Constituer une réserve pour la réalisation de projets stratégiques et prioritaires pouvant nécessiter des rajustements budgétaires au PTI.
- Devancer à août 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 budgets autorisés et des affectations budgétaires prévues. Ce comité pourra formuler des recommandations en vue d'une optimisation du PTI en proposant une réallocation des budgets en fonction de l'évolution des projets.

PORTRAIT GLOBAL DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-2015

Le programme triennal d'immobilisations 2013-2015 prévoit des investissements totaux de 4 111 M\$ qui se décomposent comme suit : 1 508 M\$ en 2013, 1 416 M\$ en 2014 et 1 187 M\$ en 2015.

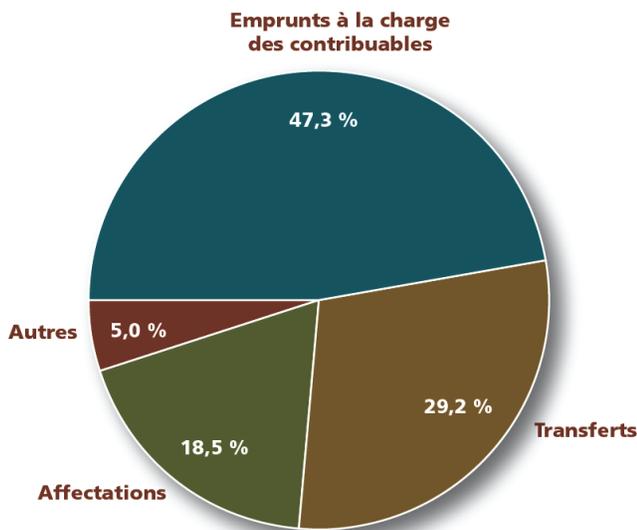
Figure 1
Investissements annuels du PTI 2013-2015 – Budget de la Ville de Montréal



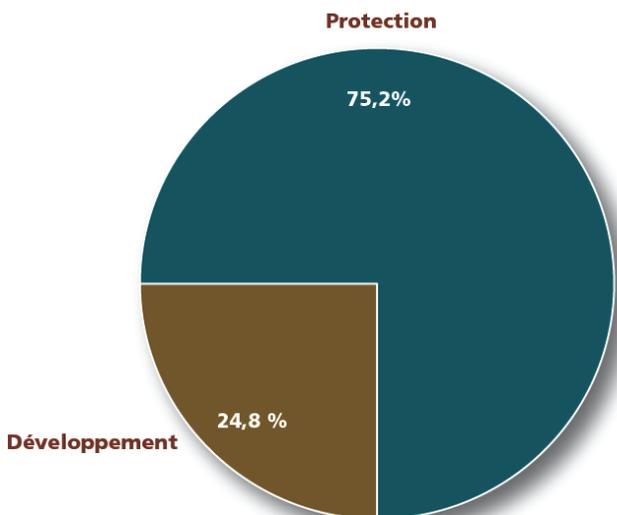
La portion du PTI 2013-2015 qui est financée par les transferts gouvernementaux est de 1 198,8 M\$, soit 29,2 %. Celle financée par emprunts à la charge des citoyens montréalais s'élève à 1 943,7 M\$, soit 47,3 %. Ce montant inclut les reports de PTI de 2010 et de 2011 pour une somme de 253 M\$.

En outre, 75,2 % de ces investissements, soit 3 091 M\$, sont destinés à la protection ainsi qu'à la réhabilitation des éléments d'actif existants. D'autre part, 24,8 % de ces investissements, soit 1 020 M\$, sont destinés à réalisation de projets de développement. Cet objectif stratégique est ainsi respecté.

Graphique 1
Modes de financement du PTI 2013-2015



Graphique 2
Répartition des investissements au PTI 2013-2015



ÉTAT DES ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS

Au cours de la période 2013-2015, des investissements de 4 111 M\$ sont prévus. Plus de 30 % de ces investissements seront financés par des transferts, des contributions de promoteurs et des revenus divers, soit 1 234,5 M\$. Le paiement au comptant des investissements s'élève à 762 M\$ (affectations et stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable), et le montant des emprunts à la charge des contribuables se chiffre à 1 943,7 M\$. Près de 62 % des investissements sont reliés aux activités de transport et d'hygiène du milieu.

Figure 2
Investissements par activités – Budget de la Ville de Montréal

(en pourcentage)

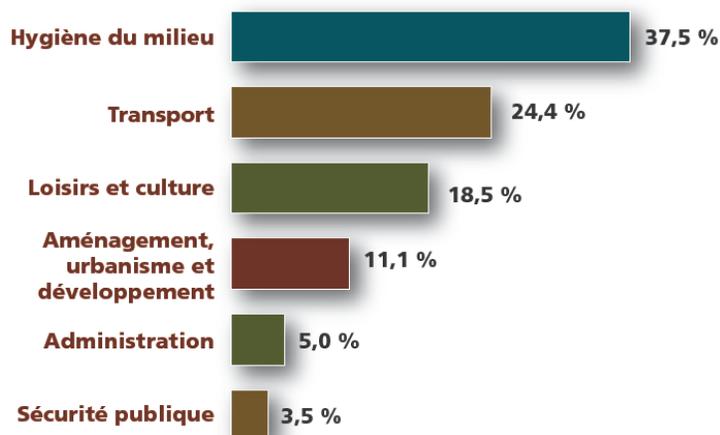


Figure 3
Modes de financement des investissements – Budget de la Ville de Montréal

(en pourcentage)

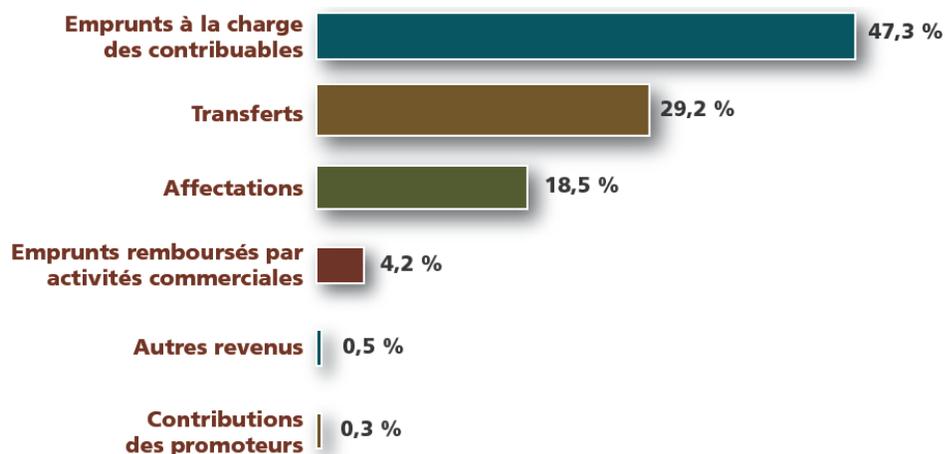


Tableau 1

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

(en milliers de dollars)

	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	96 934,0	55 377,0	52 907,0	205 218,0
Sécurité publique	81 694,0	31 812,0	29 915,0	143 421,0
Transport	422 867,0	319 811,0	261 169,0	1 003 847,0
Hygiène du milieu	471 375,0	582 148,0	488 442,0	1 541 965,0
Aménagement, urbanisme et développement	149 989,0	147 261,0	157 397,0	454 647,0
Loisirs et culture	284 807,0	279 579,0	197 411,0	761 797,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	1 507 666,0	1 415 988,0	1 187 241,0	4 110 895,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	396 302,0	454 864,0	347 634,0	1 198 800,0
Contributions des promoteurs	3 842,0	5 630,0	5 110,0	14 582,0
Autres revenus	11 334,0	6 600,0	3 220,0	21 154,0
Total – Revenus	411 478,0	467 094,0	355 964,0	1 234 536,0
Affectations				
Activités de fonctionnement	182 376,0	256 607,0	227 004,0	665 987,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	24 000,0	32 000,0	40 000,0	96 000,0
Total – Affectations	206 376,0	288 607,0	267 004,0	761 987,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	59 450,0	56 155,0	55 105,0	170 710,0
Emprunts à la charge des contribuables	830 362,0	604 132,0	509 168,0	1 943 662,0
Total – Financement à long terme	889 812,0	660 287,0	564 273,0	2 114 372,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	1 507 666,0	1 415 988,0	1 187 241,0	4 110 895,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	1 507 666,0	1 415 988,0	1 187 241,0	4 110 895,0
Revenus	411 478,0	467 094,0	355 964,0	1 234 536,0
Affectations	206 376,0	288 607,0	267 004,0	761 987,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	59 450,0	56 155,0	55 105,0	170 710,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	830 362,0	604 132,0	509 168,0	1 943 662,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Les deux tableaux suivants présentent l'état des activités d'immobilisations au budget du conseil municipal et au budget du conseil d'agglomération.

Tableau 2

État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	63 433,0	30 878,0	31 378,0	125 689,0
Sécurité publique	375,0	277,0	100,0	752,0
Transport	333 376,0	225 756,0	191 793,0	750 925,0
Hygiène du milieu	122 540,0	128 285,0	149 016,0	399 841,0
Aménagement, urbanisme et développement	115 702,0	95 116,0	90 358,0	301 176,0
Loisirs et culture	176 055,0	176 407,0	107 487,0	459 949,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	811 481,0	656 719,0	570 132,0	2 038 332,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	185 316,0	182 795,0	133 366,0	501 477,0
Contributions des promoteurs	3 842,0	5 630,0	5 110,0	14 582,0
Autres revenus	9 955,0	3 700,0	0,0	13 655,0
Total – Revenus	199 113,0	192 125,0	138 476,0	529 714,0
Affectations				
Activités de fonctionnement	42 228,0	61 460,0	68 588,0	172 276,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	24 000,0	32 000,0	40 000,0	96 000,0
Total – Affectations	66 228,0	93 460,0	108 588,0	268 276,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	59 450,0	56 155,0	55 105,0	170 710,0
Emprunts à la charge des contribuables	486 690,0	314 979,0	267 963,0	1 069 632,0
Total – Financement à long terme	546 140,0	371 134,0	323 068,0	1 240 342,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	811 481,0	656 719,0	570 132,0	2 038 332,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	811 481,0	656 719,0	570 132,0	2 038 332,0
Revenus	199 113,0	192 125,0	138 476,0	529 714,0
Affectations	66 228,0	93 460,0	108 588,0	268 276,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	59 450,0	56 155,0	55 105,0	170 710,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	486 690,0	314 979,0	267 963,0	1 069 632,0

Tableau 3
État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	33 501,0	24 499,0	21 529,0	79 529,0
Sécurité publique	81 319,0	31 535,0	29 815,0	142 669,0
Transport	89 491,0	94 055,0	69 376,0	252 922,0
Hygiène du milieu	348 835,0	453 863,0	339 426,0	1 142 124,0
Aménagement, urbanisme et développement	34 287,0	52 145,0	67 039,0	153 471,0
Loisirs et culture	108 752,0	103 172,0	89 924,0	301 848,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	696 185,0	759 269,0	617 109,0	2 072 563,0
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	210 986,0	272 069,0	214 268,0	697 323,0
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	1 379,0	2 900,0	3 220,0	7 499,0
Total – Revenus	212 365,0	274 969,0	217 488,0	704 822,0
Affectations				
Activités de fonctionnement	140 148,0	195 147,0	158 416,0	493 711,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	0,0
Total – Affectations	140 148,0	195 147,0	158 416,0	493 711,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	343 672,0	289 153,0	241 205,0	874 030,0
Total – Financement à long terme	343 672,0	289 153,0	241 205,0	874 030,0
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	696 185,0	759 269,0	617 109,0	2 072 563,0
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	696 185,0	759 269,0	617 109,0	2 072 563,0
Revenus	212 365,0	274 969,0	217 488,0	704 822,0
Affectations	140 148,0	195 147,0	158 416,0	493 711,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	0,0	0,0	0,0	0,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	343 672,0	289 153,0	241 205,0	874 030,0

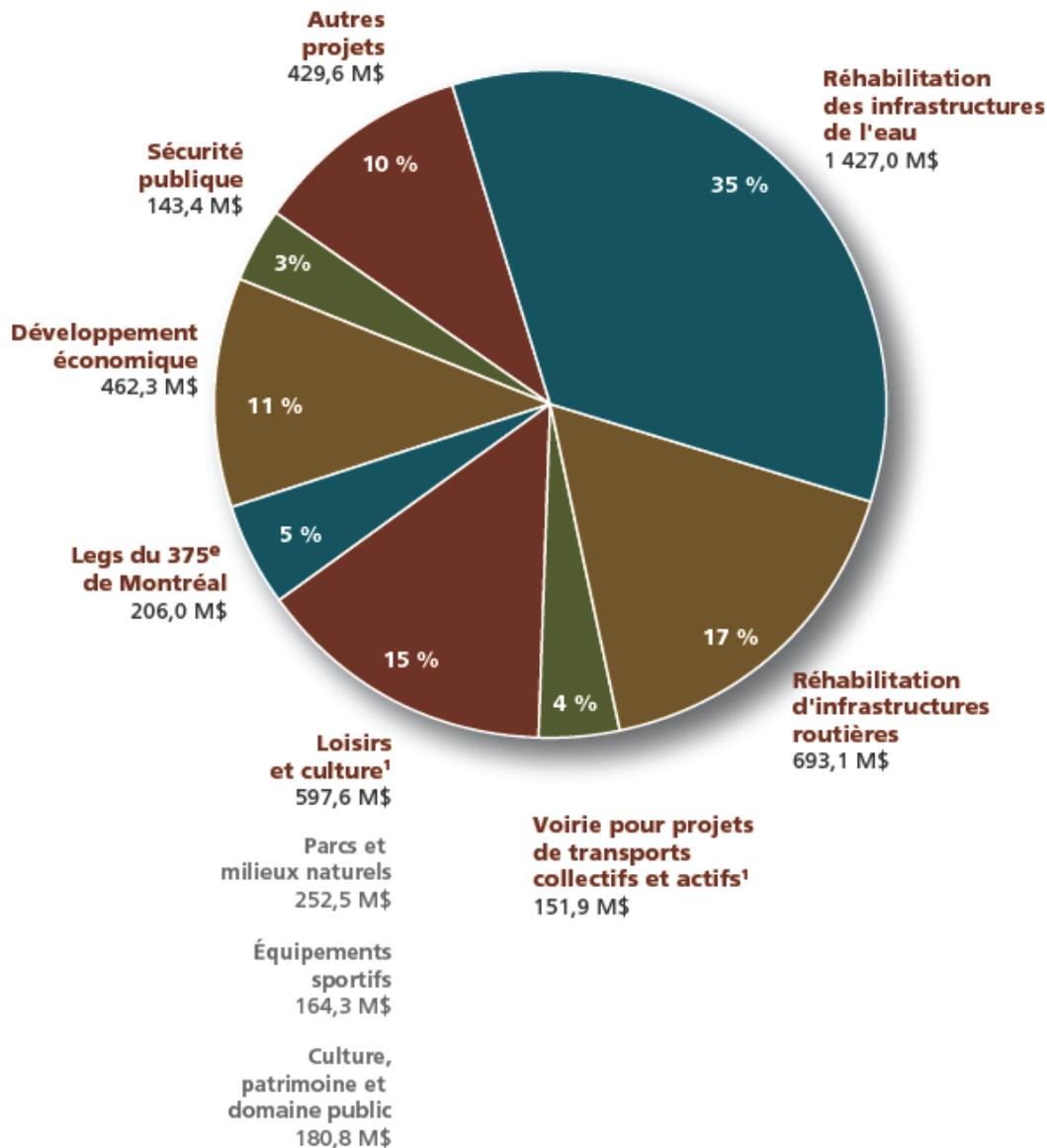
Détail des investissements par missions principales

INVESTISSEMENTS PAR MISSIONS PRINCIPALES

Cette section présente les immobilisations par missions principales de la Ville de Montréal. Elle présente les projets suivant chacune de ces missions. La figure ci-dessous montre la répartition des investissements par missions principales de la Ville de Montréal.

Graphique 3

PTI 2013-2015 par missions principales de la Ville de Montréal



¹ Excluant les projets de développement économique et les projets du legs.

Transport

Pour la période 2013-2015, Montréal investira un total de 1 105,6 M\$ en transport, soit 693,1 M\$ pour le maintien et la réhabilitation du réseau routier et 412,6 M\$ pour le développement du réseau (dont 260,6 M\$ sont reliés au développement économique). En 2013, les investissements seront de 438,9 M\$, ce qui inclut 297,7 M\$ pour la protection des éléments d'actif. Le détail du PTI 2013-2015 relatif à la voirie est présenté au tableau 4.

Tableau 4

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

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

CATÉGORIES D'ACTIFS	2013		2014		2015		TOTAL 2013-2015	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Chemins, rues, routes et trottoirs	197 320,0	96 579,0	99 519,0	124 128,0	105 106,0	74 089,0	401 945,0	294 796,0
Ponts, tunnels et viaducs	27 500,0	16 767,0	28 750,0	3 250,0	30 000,0	2 000,0	86 250,0	22 017,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	8 081,0	873,0	8 945,0	499,0	8 995,0	112,0	26 021,0	1 484,0
Voirie pour projets de transport collectif ⁽¹⁾	0,0	5 000,0	0,0	13 000,0	0,0	15 400,0	0,0	33 400,0
Autres éléments d'actif ⁽²⁾	64 570,0	9 484,0	57 225,0	7 036,0	56 615,0	4 870,0	178 410,0	21 390,0
	297 471,0	128 703,0	194 439,0	147 913,0	200 716,0	96 471,0	692 626,0	373 087,0
Pistes cyclables	220,0	12 500,0	210,0	13 500,0	0,0	13 500,0	430,0	39 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	297 691,0	141 203,0	194 649,0	161 413,0	200 716,0	109 971,0	693 056,0	412 587,0

¹ Réalisation du projet SRB Pie-IX.

² La catégorie « Autres actifs » comporte principalement les investissements du programme de construction et de modification des conduits souterrains de la Commission des services électriques ainsi que des acquisitions de terrains liés à la voirie.

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 2013-2015 pour réhabiliter le réseau routier. Quelque 401,9 M\$ seront investis sur trois ans dans le maintien et la réhabilitation des rues et trottoirs, dont 173,2 M\$ dédiés à la réfection du réseau artériel et 228,8 M\$, à la réfection des rues collectrices et locales. Montréal assure aussi des investissements dans la protection et le développement des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) à un niveau de 108,3 M\$ sur trois ans. De plus, 27,5 M\$ seront investis pour poursuivre la mise aux normes des feux de circulation et moderniser les systèmes d'éclairage.

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 51 M\$ sur trois ans.

La Ville de Montréal investira 412,6 M\$ pour la période triennale en développement de ses infrastructures routières, notamment :

- 260,6 M\$ dans les infrastructures routières reliés aux projets de développement économique;
- 89,1 M\$ afin d'assurer le réaménagement du secteur du boulevard Bonaventure, dont le rabaissement requis de l'infrastructure autoroutière (volet infrastructure routière du projet Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure);

- 34,1 M\$ pour réaménager complètement le carrefour Pie-IX–Henri-Bourassa;
- 22,8 M\$ pour accompagner les projets de reconstruction des échangeurs du MTQ, soit 7,8 M\$ pour le complexe Turcot (A-15 à A-20) et 15 M\$ pour l'échangeur Dorval (A-20 à A-520), sans compter une somme de 10,3 M\$ pour l'aménagement d'infrastructures urbaines à proximité de l'aéroport;
- 10,5 M\$ pour réaménager les bretelles de l'A-25, en collaboration avec le MTQ, notamment pour améliorer l'accès au Port de Montréal;
- 5 M\$ pour réaménager la rue Papineau en bordure du parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;
- 3,5 M\$ afin de poursuivre le projet de boulevard urbain dans la section de l'Anse-à-l'Orme;
- 1,5 M\$ pour prolonger le boulevard Thiemens.

Enfin, 6,7 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 mars 2011.

Transport actif

Pour ce qui est du transport actif, 36,5 M\$ sont prévus sur trois ans pour étendre le réseau cyclable, ce qui permettra de maintenir un rythme de développement de nouvelles voies cyclables. De plus, 3 M\$ seront investis pour mettre aux normes le réseau cyclable actuel et autres mesures d'amélioration du réseau cyclable et du réseau piétonnier.

En matière de sécurité, Montréal investira 40,7 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 mesures d'apaisement sur les artères, et ce, dans le but de déployer les projets pilotes de quartiers verts, notamment le 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.

Transport collectif

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 à l'automne 2012 au moment de l'adoption du PTI de la STM. Toutefois, dans son propre PTI, Montréal a prévu les montants suivants :

- 33,4 M\$ en partenariat avec l'AMT pour l'implantation de voies réservées pour autobus sur le boulevard Pie-IX;
- 19,8 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;

- 1,4 M\$ pour accompagner le déploiement par la STM de mesures préférentielles pour les autobus.

Par ailleurs, la Ville de Montréal réaffirme sa volonté de se donner un réseau de tramway. À cet effet, un groupe de travail a été mis sur pied, à l'initiative de la Ville de Montréal et de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, afin de déterminer les différentes sources de financement possibles pour la réalisation du projet de tramway.

Gestion de l'eau

Pour la période de 2013 à 2015, des sommes de 1 427 M\$ seront consacrées à la réhabilitation des infrastructures de l'eau. Ces investissements s'élèveront à 420,8 M\$ pour 2013. Les travaux seront financés, entre autres, par des programmes de subvention de 240,7 M\$ et des paiements au comptant de 152,1 M\$. Ainsi, pour l'année 2013, les emprunts s'élèveront à 28 M\$ et seront essentiellement à la charge des villes reconstituées.

Les dépenses d'investissement relatives à la production et au réseau principal de distribution de l'eau potable totaliseront 189,4 M\$ en 2013. De cette somme, 104,8 M\$ seront consacrés à la mise aux normes et à la mise à niveau des usines; 53,6 M\$, à la construction et la réhabilitation des conduites principales (dont 22,6 M\$ pour le bouclage du réseau principal dans l'est et dans l'ouest afin d'assurer la variabilité de l'alimentation) et 31 M\$, à la réfection des réservoirs et stations de pompage.

Les dépenses d'investissement relatives aux réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout s'élèveront à 137,8 M\$. Cet investissement permettra de renouveler 72,2 km d'aqueduc et d'égout, dont 40 km en utilisant une technique sans tranchée qui réduit le coût et les inconvénients pour les riverains. De plus, 2 M\$ seront consacrés à l'acquisition d'outils informatiques permettant une meilleure gestion des besoins infrastructurels et financiers afin d'améliorer le service aux citoyens.

Au chapitre du réseau principal de collecte et de traitement des eaux usées, l'investissement s'élèvera à 87,5 M\$, dont 16,1 M\$ pour la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées et de son réseau d'intercepteurs, 26 M\$ pour la continuation du projet de mise en place du procédé de désinfection des eaux usées à l'ozone, 36,1 M\$ pour la construction et la conception d'ouvrages de rétention afin de réduire les épisodes de surverses et, finalement, 9,3 M\$ pour la construction ou la restauration de collecteurs d'égout.

Enfin, le PTI de l'eau prévoit en 2013 un montant de 4,1 M\$ pour poursuivre le projet de mesure de la consommation d'eau dans les industries, commerces et institutions.

Le détail des investissements relatifs à la gestion de l'eau est présenté au tableau 5.

Tableau 5
Investissements relatifs à la gestion de l'eau par projets

(en milliers de dollars)

PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
DIRECTION DE L'EAU POTABLE				
Construction de conduites principales – Réseau régional de Lachine	2 000,0	5 000,0	-	7 000,0
Construction de conduites principales – Réseau régional de Pierrefonds	2 617,0	3 500,0	1 200,0	7 317,0
Construction de conduites principales – Réseaux régionaux de Dorval et de Pointe-Claire	-	700,0	-	700,0
Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	51 613,0	50 848,0	28 405,0	130 866,0
Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	21 294,0	12 622,0	2 074,0	35 990,0
Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	31 863,0	-	-	31 863,0
Optimisation des réseaux	3 500,0	4 600,0	6 400,0	14 500,0
Programme de réhabilitation des conduites d'eau	45 125,0	26 940,0	14 540,0	86 605,0
Programme de réhabilitation des conduites d'eau – Vannes et composantes	350,0	350,0	200,0	900,0
Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	31 003,0	44 473,0	49 447,0	124 923,0
TOTAL – DIRECTION DE L'EAU POTABLE	189 365,0	149 033,0	102 266,0	440 664,0
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES				
Désinfection des eaux usées – Ozonation	20 859,0	48 240,0	57 138,0	126 237,0
Désinfection des eaux usées – Oxygène	5 100,0	15 350,0	21 200,0	41 650,0
Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	5 420,0	1 790,0	2 925,0	10 135,0
Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	10 684,0	18 145,0	16 780,0	45 609,0
Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	45 440,0	138 874,0	81 854,0	266 168,0
TOTAL – DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES	87 503,0	222 399,0	179 897,0	489 799,0
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU				
Plan d'intervention – Système d'aide à la décision (SIAD)	2 000,0	-	-	2 000,0
Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	137 829,0	163 290,0	179 607,0	480 726,0
TOTAL – DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU	139 829,0	163 290,0	179 607,0	482 726,0
DIRECTION DE LA GESTION DURABLE DE L'EAU, DES MESURES CORPORATIVES ET D'URGENCE				
Mesure de la consommation d'eau	4 072,0	4 966,0	4 762,0	13 800,0
Remplacement des compteurs d'eau existants	50,0	-	-	50,0
TOTAL – DIRECTION DE LA GESTION DURABLE DE L'EAU, DES MESURES CORPORATIVES ET D'URGENCE	4 122,0	4 966,0	4 762,0	13 850,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS – FONDS DE L'EAU	420 819,0	539 688,0	466 532,0	1 427 039,0

Développement économique

L'ensemble des investissements municipaux directement reliés au développement économique totalise, pour la période triennale, 462,3 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 6
Investissements relatifs au développement économique par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
Infrastructures routières	90 043,0	106 890,0	63 712,0	260 645,0
Environnement et infrastructures souterraines	22 033,0	16 137,0	8 197,0	46 367,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	13 796,0	2 493,0	598,0	16 887,0
Bâtiments	14 925,0	7 743,0	3 600,0	26 268,0
Autres éléments de l'actif ¹	41 331,0	36 799,0	34 021,0	112 151,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	182 128,0	170 062,0	110 128,0	462 318,0

¹ Cette catégorie comporte essentiellement des honoraires professionnels reliés aux projets du CUSM, de requalification urbaine dans le secteur Namur et Jean-Talon Ouest, du campus Outremont, du quartier des Spectacles, du havre de Montréal, du SRB Pie-IX 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 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 budgétaire consacrée à des projets qui offrent un fort potentiel de croissance foncière et de rentabilité financière pour la Ville de Montréal. 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, doivent faire la démonstration de leur rentabilité financière pour la Ville de Montréal. Depuis la création du fonds, près de 200 M\$ ont été investis. Les projets immobiliers qui ont vu le jour grâce à ces investissements ont déjà permis de générer des recettes de plus de 200 M\$ à ce jour (soit l'équivalent des sommes investies), tout en respectant 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 de Montréal.

Pour le PTI 2013-2015, le Fonds d'investissement est constitué d'un montant global de 128,5 M\$, réparti comme suit : 61,5 M\$ en 2013, 43 M\$ en 2014 et 24,1 M\$ en 2015. La participation financière de la Ville de Montréal aux projets d'investissement équivaut à 85 % 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 30,6 M\$ et généreront des retombées fiscales et économiques pour Montréal.

En ce qui a trait au quartier des Spectacles, la Ville de Montréal poursuit les travaux déjà amorcés. Globalement, au cours de la période de 2013 à 2015, de nombreuses interventions seront réalisées pour achever le réaménagement du secteur de la Place des Arts. Les investissements devraient se chiffrer à près de 27,2 M\$ pour la période 2013-2015, dont 21,2 M\$ en 2013.

Une enveloppe budgétaire de 13,7 M\$ sur trois ans destinée principalement aux lotissements résidentiels régis par le règlement sur les infrastructures municipales est également prévue à l'intérieur du programme d'investissement nécessaire au développement immobilier. En vertu de ce programme, la Ville de Montréal 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. Ce programme financera des infrastructures dans divers projets au cours des trois prochaines années tels que celui de Norampac (1,2 M\$) dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Plusieurs autres projets seront également accompagnés par le Fonds d'investissement de 2013 à 2015, dont Griffintown (16 M\$) et les bassins du nouveau Havre (9,4 M\$) dans l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi que la gare de l'Est (5,3 M\$) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-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 ».

Tableau 7
Investissements du Fonds d'investissement par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
39705	Travaux d'infrastructures – CUSM, site Glen	13 700,0	7 400,0	-	21 100,0
39751	CHUM – Infrastructures	1 500,0	1 000,0	7 000,0	9 500,0
35010	Quartier des Spectacles – Projets complémentaires	872,0	878,0	-	1 750,0
35011	Quartier des Spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts	12 299,0	167,0	-	12 466,0
35014	Quartier des Spectacles – Bonification – Réaménagement de la Place des Arts	7 980,0	5 000,0	-	12 980,0
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	4 600,0	4 600,0	4 535,0	13 735,0
40134	Infrastructures et aménagement – Griffintown	5 800,0	5 587,0	4 630,0	16 017,0
40136	Bassins du nouveau Havre – Infrastructures et aménagement	1 500,0	5 800,0	2 100,0	9 400,0
39861	Secteur Sherbrooke Est – Quartier de la Gare	4 775,0	500,0	-	5 275,0
	Autres projets du Fonds d'investissement	8 432,0	12 020,0	5 832,0	26 284,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		61 458,0	42 952,0	24 097,0	128 507,0

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 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 de Montréal.

L'exercice de priorisation du PTI 2013-2015 a conduit à la sélection des projets du Havre de Montréal (100,0 M\$), du Campus d'Outremont (68,1 M\$), de Namur–Jean-Talon Ouest (31,2 M\$) et du Technoparc de Montréal (11,5 M\$) comme étant ceux dans lesquels des investissements majeurs seront financés par le Fonds de revitalisation des grands sites pour la période triennale 2013-2015. Ainsi, de 2013 à 2015, 210,8 M\$ seront investis dans ces projets sur un total de 221,7 M\$ prévu au PTI 2013-2015 pour la revitalisation des grands sites.

Tableau 8**Investissements du Fonds de revitalisation des grands sites par projets***(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
40501	Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	38 600,0	44 538,0	16 863,0	100 001,0
39001	Campus d'Outremont – Infrastructures et aménagement	17 965,0	9 970,0	23 095,0	51 030,0
39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus d'Outremont	2 035,0	15 030,0	-	17 065,0
40153	Namur et Jean-Talon Ouest – Requalification urbaine	18 252,0	6 402,0	6 500,0	31 154,0
41001	Technoparc de Montréal – Campus de Saint-Laurent – Ruisseau Bertrand	5 000,0	5 000,0	-	10 000,0
41003	Technoparc de Montréal – Campus de Saint-Laurent – Écocampus H.-Reeves	500,0	500,0	500,0	1 500,0
	Autres projets du Fonds de revitalisation des grands sites	2 853,0	1 500,0	6 603,0	10 956,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		85 205,0	82 940,0	53 561,0	221 706,0

Autres projets de développement économique

Plusieurs autres projets de développement économique seront également mis de l'avant au cours de la période 2013-2015. Ces projets totalisent 112,1 M\$ et sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9**Autres investissements relatifs au développement économique par projets***(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015
39710	Complexe Turcot	7 615,0	3 370,0	3 920,0	14 905,0
40152	Développement ADM – Exutoires Smith, Bouchard et Denis	2 500,0	5 000,0	5 000,0	12 500,0
75007	Implantation de voies réservées pour autobus – Boulevard Pie-IX	5 000,0	13 000,0	15 400,0	33 400,0
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX–Henri-Bourassa	16 000,0	12 000,0	6 050,0	34 050,0
	Autres projets de développement économique	4 350,0	10 800,0	2 100,0	17 250,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		35 465,0	44 170,0	32 470,0	112 105,0

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 publique. Ces investissements s'élèvent à 143,4 M\$ pour la période triennale, dont 81,7 M\$ en 2013.

Ainsi, au cours des prochaines années, des investissements de 65,9 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 19,9 M\$. Puis, 4,5 M\$ seront investis dans la construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 3,4 M\$, dans la construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Finalement, un montant de 33,9 M\$ sera investi dans les programmes de remplacement de véhicules de police et d'incendie.

Tableau 10
Investissements relatifs à la sécurité publique par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
68009	Système évolué de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal (SÉRAM)	43 948,0	12 113,0	9 796,0	65 857,0
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	7 450,0	5 500,0	6 950,0	19 900,0
90059	Construction de la caserne 59 à Pierrefonds-Roxboro – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie	4 541,0	-	-	4 541,0
12032	Construction de la caserne 32 à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie	3 425,0	-	-	3 425,0
71076	Programme de remplacement de véhicules	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	6 476,0	8 500,0	8 500,0	23 476,0
	Autres projets de sécurité publique	12 468,0	2 199,0	1 169,0	15 836,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		81 694,0	31 812,0	29 915,0	143 421,0

Parcs et milieux naturels

Dans la planification du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015, une attention particulière a été portée à la réhabilitation des parcs de l'ensemble de la Ville de Montréal. Au total, la Ville de Montréal investira, au cours de la période triennale, un total de 252,5 M\$ dans ses différents parcs, espaces verts et terrains de jeux.

Des investissements de 112,6 M\$ seront faits pour le réaménagement du parc du Mont-Royal, du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel et du réseau des grands parcs métropolitains. Une somme annuelle de 12 M\$ est également prévue pour la protection, l'acquisition, l'aménagement et le maintien des milieux naturels. Un montant de 72,9 M\$ est destiné à l'aménagement des parcs dans les arrondissements. De plus, 22 M\$ seront investis dans le réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada. Tous ces investissements permettront de renouveler les équipements et de mettre en valeur les lieux récréatifs et de détente des Montréalais.

Tableau 11
Investissements relatifs aux parcs et aux milieux naturels par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	10 135,0	11 326,0	9 519,0	30 980,0
36000	Mise en valeur du Mont-Royal – Réaménagement du réseau routier	5 473,0	2 000,0	11 000,0	18 473,0
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	3 055,0	7 576,0	10 868,0	21 499,0
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	10 939,0	16 077,0	14 592,0	41 608,0
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	9 325,0	-	-	9 325,0
	Divers projets d'aménagement de parcs dans les arrondissements	25 188,0	23 734,0	14 628,0	63 550,0
77007	Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien de milieux naturels	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	10 000,0	6 000,0	6 000,0	22 000,0
	Autres projets dans les parcs et milieux naturels	4 815,0	3 518,0	727,0	9 060,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		90 930,0	82 231,0	79 334,0	252 495,0

Équipements sportifs

Dans le domaine des équipements sportifs, la Ville de Montréal investira au total 164,3 M\$ de 2013 à 2015, dont 66,5 M\$ en 2013.

La Ville de Montréal poursuivra son programme de rénovation et de mise aux normes des arénas, mis sur pied en 2010, par des investissements de 68,8 M\$ sur trois ans, dont 19,8 M\$ en 2013. Ces investissements seront consacrés à la rénovation d'une vingtaine d'arénas.

De plus, un complexe sportif dans l'arrondissement de Saint-Laurent (43,3 M\$) ainsi qu'un centre de soccer intérieur sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel (31,3 M\$) seront construits au cours des trois prochaines années.

Tableau 12
Investissements relatifs aux équipements sportifs par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
38360	Programme des arénas	19 788,0	24 849,0	24 191,0	68 828,0
30085	Construction d'un complexe sportif	19 200,0	24 052,0	-	43 252,0
38370	Programme de développement d'installations sportives	18 038,0	12 129,0	1 110,0	31 277,0
	Autres projets dans les équipements sportifs	9 469,0	5 637,0	5 878,0	20 984,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		66 495,0	66 667,0	31 179,0	164 341,0

Culture et patrimoine

Des investissements de 110,1 M\$ se feront dans le domaine de la culture et du patrimoine au cours de la période 2013-2015, dont 45,1 M\$ en 2013. Le programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques se poursuivra par des investissements de 33 M\$ sur trois ans. La Ville de Montréal investira également 9,7 M\$ dans l'implantation de la technologie RFID dans ses bibliothèques. De plus, un investissement de 4,6 M\$ est prévu dans une bibliothèque de l'arrondissement de Saint-Laurent et un autre de 3,2 M\$, dans une bibliothèque de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Un montant de 5,9 M\$ sera destiné à la maison de la culture de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. La Ville de Montréal prévoit aussi investir 30 M\$ dans la mise en valeur des immeubles patrimoniaux et 15 M\$ dans l'acquisition et la valorisation d'équipements culturels variés au cours des trois prochaines années. Finalement, elle investira 1,7 M\$ dans le musée Pointe-à-Callière.

Tableau 13
Investissements relatifs à la culture et au patrimoine par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	13 414,0	15 510,0	4 067,0	32 991,0
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	6 541,0	3 154,0	-	9 695,0
30086	Construction d'une bibliothèque	4 609,0	-	-	4 609,0
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires ou de bibliothèques	150,0	3 000,0	-	3 150,0
36111	Maison de la culture de Rivière-des-Prairies	500,0	1 450,0	3 965,0	5 915,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
36170	Pointe-à-Callière – Renouveau des expositions	600,0	100,0	-	700,0
36175	Pointe-à-Callière – Projet d'expansion	1 000,0	-	-	1 000,0
	Autres projets dans la culture et le patrimoine	3 312,0	1 559,0	2 134,0	7 005,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		45 126,0	39 773,0	25 166,0	110 065,0

Aménagement des espaces publics

La Ville de Montréal consacrera des sommes importantes à l'aménagement de plusieurs espaces publics. Ainsi, des investissements de 53,5 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 8,1 M\$, alors que 6,4 M\$ seront consacrés au square Cabot et 2,9 M\$, au quartier chinois.

Tableau 14
Investissements relatifs à l'aménagement des espaces publics par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
36200	Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal	9 435,0	21 741,0	22 346,0	53 522,0
40161	Pôle Fontenac – Aménagement du domaine public	750,0	7 300,0	-	8 050,0
40162	Aménagement du domaine public – Square Cabot	750,0	3 500,0	2 100,0	6 350,0
40163	Quartier chinois – Aménagement du domaine public	2 850,0	-	-	2 850,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		13 785,0	32 541,0	24 446,0	70 772,0

Développement durable et sauvegarde de l'environnement

En matière de développement durable, au cours de la période 2013-2015, 33,7 M\$ seront investis dans la construction, la réfection et la réhabilitation d'infrastructures de gestion des matières résiduelles. Ainsi, au cours des prochaines années, la Ville de Montréal poursuivra la construction d'écocentres et entreprendra la construction de centres de biométhanisation, de prétraitement des matières résiduelles et de compostage. Des investissements de 9 M\$ sont prévus à cet effet sur la période de 2013-2015. La Ville de Montréal devra obtenir la participation des gouvernements fédéral et provincial et, peut-être, de partenaires privés afin de réaliser la construction des centres de biométhanisation. En outre, 9,4 M\$ seront investis dans la construction d'un écocentre dans l'arrondissement du Sud-Ouest et 6 M\$ dans la construction d'un écocentre dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Tableau 15**Investissements relatifs au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement par projets***(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	2 969,0	2 969,0	3 069,0	9 007,0
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	350,0	350,0	250,0	950,0
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	4 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0
66195	Programme de développement – Implantation de nouvelles cours de service et d'écocentres (Sous-projet 1366190016) écocentre de Saint-Laurent	3 000,0	3 000,0	-	6 000,0
66195	Programme de développement – Implantation de nouvelles cours de service et d'écocentres (Sous-projets 1366190014 et 1366190015) écocentre du Sud-Ouest	1 375,0	4 217,0	3 826,0	9 418,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	100,0	100,0	100,0	300,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		11 794,0	12 636,0	9 245,0	33 675,0

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 15,6 M\$ sur la période triennale 2013-2015. Ces investissements permettront la construction de plusieurs logements sociaux et communautaires dans des projets immobiliers tels que les bassins du nouveau Havre, la gare de l'Est, le golf de l'Est, Faubourg Contrecoeur, Norampac et la place de l'Acadie et Henri-Bourassa.

Tableau 16
Investissements relatifs à l'habitation par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
48007	Développement du logement social et communautaire – Infrastructures	3 956,0	5 151,0	5 151,0	14 258,0
48008	Développement du logement social et communautaire – Projets complémentaires	1 328,0	-	-	1 328,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		5 284,0	5 151,0	5 151,0	15 586,0

Legs du 375^e de Montréal

En 2017, les Montréalais célébreront le 375^e anniversaire de la fondation de leur ville. Afin de souligner cet événement, la Ville de Montréal a investi et poursuivra des investissements dans des projets en vue d'accroître sa notoriété touristique et son attrait pour les Montréalais. Ainsi, une stratégie financière a été mise en place afin de réaliser des investissements de 475 M\$ entre 2012 et 2017 dans les projets du legs du 375^e. Cette stratégie inclut une subvention de 80 M\$ du gouvernement du Québec.

Les principaux projets qui seront réalisés sont :

- le parcours sur le mont Royal;
- les promenades urbaines;
- les aménagements dans le Complexe environnemental de Saint-Michel;
- les projets de l'Espace pour la vie notamment, la métamorphose de l'Insectarium, l'écosystème humain du Biodôme, le centre de biodiversité, le pavillon de verre du Jardin botanique, la grande place Espace pour la vie;
- les aménagements dans le parc Jean Drapeau notamment, la promenade panoramique et riveraine, la place des Nations, le complexe aquatique et la réfection des installations du bassin olympique.

Entre 2013 et 2015, ce sont plus de 206 M\$ qui seront investis dans ces projets.

Autres projets

Enfin, la Ville de Montréal investira 380,2 M\$ dans divers autres projets, dont notamment :

- 125,2 M\$ dans la protection des bâtiments administratifs de la Ville de Montréal;
- 102,2 M\$ dans la modernisation et la protection de l'actif lié aux technologies de l'information;
- 60,8 M\$ dans les programmes et projets de remplacement de matériel roulant;
- 35,3 M\$ dans l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de certains projets;
- 13,6 M\$ dans l'implantation d'une nouvelle cour de service satellite à Ville-Marie;
- 9,6 M\$ dans la création d'un centre de service animalier;
- 8,0 M\$ dans l'acquisition de machineries et autres équipements spécialisés.

Détail des investissements par catégories d'actifs

INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Cette section présente les immobilisations par catégories d'actifs du budget global, du budget municipal et du budget de l'agglomération. Elle dresse également le portrait des investissements municipaux dans le maintien et la réhabilitation des éléments d'actif ainsi que le portrait des investissements reliés au développement. Au total, les investissements prévus au PTI 2013-2015 de la Ville de Montréal s'élèvent à 4 111 M\$.

Profil des investissements

Sur l'ensemble du territoire, 75,2 % des investissements seront affectés à la protection des éléments d'actif et du patrimoine de la Ville de Montréal, et 24,8 % seront destinés à l'installation de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures sur le territoire.

Tableau 17

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2013		2014		2015		TOTAL 2013-2015	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	297 471,0	128 703,0	194 439,0	147 913,0	200 716,0	96 471,0	692 626,0	373 087,0
Environnement et infrastructures souterraines	422 180,0	26 211,0	538 725,0	22 720,0	466 723,0	14 580,0	1 427 628,0	63 511,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	94 372,0	38 659,0	86 653,0	34 665,0	75 686,0	33 918,0	256 711,0	107 242,0
Bâtiments	133 548,0	129 850,0	142 252,0	92 868,0	122 500,0	39 406,0	398 300,0	262 124,0
Terrains	24 577,0	2 009,0	9 000,0	1 913,0	2 000,0	5 391,0	35 577,0	9 313,0
Véhicules	42 782,0	0,0	27 555,0	0,0	26 071,0	0,0	96 408,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	93 071,0	7 157,0	45 931,0	4 270,0	28 492,0	1 168,0	167 494,0	12 595,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 315,0	5 062,0	2 540,0	6 316,0	2 440,0	4 912,0	9 295,0	16 290,0
Autres éléments de l'actif	5 516,0	52 183,0	648,0	57 580,0	450,0	66 317,0	6 614,0	176 080,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 117 832,0	389 834,0	1 047 743,0	368 245,0	925 078,0	262 163,0	3 090 653,0	1 020 242,0
Pourcentage	74,1 %	25,9 %	74,0 %	26,0 %	77,9 %	22,1 %	75,2 %	24,8 %

Tableau 18

Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2013		2014		2015		TOTAL 2013-2015	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	270 105,0	74 112,0	181 081,0	71 501,0	187 751,0	44 600,0	638 937,0	190 213,0
Environnement et infrastructures souterraines	102 815,0	10 792,0	116 243,0	7 009,0	146 832,0	5 560,0	365 890,0	23 361,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	37 229,0	8 093,0	25 434,0	10 737,0	19 457,0	9 493,0	82 120,0	28 323,0
Bâtiments	95 224,0	91 624,0	106 878,0	69 473,0	85 007,0	25 326,0	287 109,0	186 423,0
Terrains	24 577,0	2 009,0	9 000,0	1 913,0	2 000,0	3 826,0	35 577,0	7 748,0
Véhicules	31 976,0	0,0	14 661,0	0,0	13 177,0	0,0	59 814,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	23 646,0	2 573,0	18 037,0	1 381,0	9 025,0	116,0	50 708,0	4 070,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 191,0	990,0	1 416,0	1 350,0	1 316,0	150,0	3 923,0	2 490,0
Autres éléments de l'actif	3 066,0	31 459,0	648,0	19 957,0	450,0	16 046,0	4 164,0	67 462,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	589 829,0	221 652,0	473 398,0	183 321,0	465 015,0	105 117,0	1 528 242,0	510 090,0
Pourcentage	72,7 %	27,3 %	72,1 %	27,9 %	81,6 %	18,4 %	75,0 %	25,0 %

Tableau 19

Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2013		2014		2015		TOTAL 2013-2015	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	27 366,0	54 591,0	13 358,0	76 412,0	12 965,0	51 871,0	53 689,0	182 874,0
Environnement et infrastructures souterraines	319 365,0	15 419,0	422 482,0	15 711,0	319 891,0	9 020,0	1 061 738,0	40 150,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	57 143,0	30 566,0	61 219,0	23 928,0	56 229,0	24 425,0	174 591,0	78 919,0
Bâtiments	38 324,0	38 226,0	35 374,0	23 395,0	37 493,0	14 080,0	111 191,0	75 701,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 565,0	0,0	1 565,0
Véhicules	10 806,0	0,0	12 894,0	0,0	12 894,0	0,0	36 594,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	69 425,0	4 584,0	27 894,0	2 889,0	19 467,0	1 052,0	116 786,0	8 525,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 124,0	4 072,0	1 124,0	4 966,0	1 124,0	4 762,0	5 372,0	13 800,0
Autres éléments de l'actif	2 450,0	20 724,0	0,0	37 623,0	0,0	50 271,0	2 450,0	108 618,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	528 003,0	168 182,0	574 345,0	184 924,0	460 063,0	157 046,0	1 562 411,0	510 152,0
Pourcentage	75,8 %	24,2 %	75,6 %	24,4 %	74,6 %	25,4 %	75,4 %	24,6 %

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 794,6 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 1 399,4 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 74,7 M\$.

La stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable permet de réduire de 96 M\$ l'emprunt à la charge des contribuables montréalais.

Tableau 20
Modes de financement des investissements par catégories d'actifs –
Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013-2015
Infrastructures routières	20 564,0	30 185,0	19 410,0	386 680,0	292 987,0	258 067,0	18 930,0	19 180,0	19 710,0	1 065 713,0
Environnement et infrastructures souterraines	250 942,0	294 634,0	248 998,0	52 036,0	46 037,0	31 753,0	145 413,0	220 774,0	200 552,0	1 491 139,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	23 463,0	29 036,0	36 130,0	107 908,0	90 065,0	72 774,0	1 660,0	2 217,0	700,0	363 953,0
Bâtiments	66 683,0	82 593,0	32 673,0	188 049,0	144 357,0	129 233,0	8 666,0	8 170,0	0,0	660 424,0
Terrains	19 000,0	7 000,0	0,0	7 586,0	3 913,0	7 391,0	0,0	0,0	0,0	44 890,0
Véhicules	0,0	180,0	190,0	41 482,0	26 275,0	24 801,0	1 300,0	1 100,0	1 080,0	96 408,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	99 978,0	50 001,0	29 460,0	250,0	200,0	200,0	180 089,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	3 255,0	3 890,0	2 590,0	6 122,0	4 966,0	4 762,0	25 585,0
Autres éléments de l'actif	30 826,0	23 466,0	18 563,0	26 838,0	34 762,0	48 204,0	35,0	0,0	0,0	182 694,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	411 478,0	467 094,0	355 964,0	913 812,0	692 287,0	604 273,0	182 376,0	256 607,0	227 004,0	4 110 895,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	(24 000,0)	(32 000,0)	(40 000,0)	24 000,0	32 000,0	40 000,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	411 478,0	467 094,0	355 964,0	889 812,0	660 287,0	564 273,0	206 376,0	288 607,0	267 004,0	4 110 895,0

Tableau 21

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013-2015
Infrastructures routières	9 579,0	12 300,0	6 410,0	315 808,0	221 202,0	206 331,0	18 830,0	19 080,0	19 610,0	829 150,0
Environnement et infrastructures souterraines	92 080,0	86 531,0	99 348,0	9 640,0	5 628,0	5 646,0	11 887,0	31 093,0	47 398,0	389 251,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 261,0	2 050,0	6 249,0	42 401,0	31 904,0	22 001,0	1 660,0	2 217,0	700,0	110 443,0
Bâtiments	56 194,0	74 374,0	23 779,0	121 988,0	93 807,0	86 554,0	8 666,0	8 170,0	0,0	473 532,0
Terrains	19 000,0	7 000,0	0,0	7 586,0	3 913,0	5 826,0	0,0	0,0	0,0	43 325,0
Véhicules	0,0	180,0	190,0	30 976,0	13 681,0	12 207,0	1 000,0	800,0	780,0	59 814,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	26 119,0	19 318,0	9 041,0	100,0	100,0	100,0	54 778,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	2 131,0	2 766,0	1 466,0	50,0	0,0	0,0	6 413,0
Autres éléments de l'actif	20 999,0	9 690,0	2 500,0	13 491,0	10 915,0	13 996,0	35,0	0,0	0,0	71 626,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	199 113,0	192 125,0	138 476,0	570 140,0	403 134,0	363 068,0	42 228,0	61 460,0	68 588,0	2 038 332,0
Païement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	(24 000,0)	(32 000,0)	(40 000,0)	24 000,0	32 000,0	40 000,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	199 113,0	192 125,0	138 476,0	546 140,0	371 134,0	323 068,0	66 228,0	93 460,0	108 588,0	2 038 332,0

Tableau 22

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

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013-2015
Infrastructures routières	10 985,0	17 885,0	13 000,0	70 872,0	71 785,0	51 736,0	100,0	100,0	100,0	236 563,0
Environnement et infrastructures souterraines	158 862,0	208 103,0	149 650,0	42 396,0	40 409,0	26 107,0	133 526,0	189 681,0	153 154,0	1 101 888,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	22 202,0	26 986,0	29 881,0	65 507,0	58 161,0	50 773,0	0,0	0,0	0,0	253 510,0
Bâtiments	10 489,0	8 219,0	8 894,0	66 061,0	50 550,0	42 679,0	0,0	0,0	0,0	186 892,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 565,0	0,0	0,0	0,0	1 565,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	10 506,0	12 594,0	12 594,0	300,0	300,0	300,0	36 594,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	73 859,0	30 683,0	20 419,0	150,0	100,0	100,0	125 311,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	1 124,0	1 124,0	1 124,0	6 072,0	4 966,0	4 762,0	19 172,0
Autres éléments de l'actif	9 827,0	13 776,0	16 063,0	13 347,0	23 847,0	34 208,0	0,0	0,0	0,0	111 068,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	212 365,0	274 969,0	217 488,0	343 672,0	289 153,0	241 205,0	140 148,0	195 147,0	158 416,0	2 072 563,0
Païement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	212 365,0	274 969,0	217 488,0	343 672,0	289 153,0	241 205,0	140 148,0	195 147,0	158 416,0	2 072 563,0

PLAN D'INVESTISSEMENT À LONG TERME 2013-2022

Le PILT 2013-2022 de la Ville de Montréal vise à assurer la cohérence et la continuité des projets d'investissement, notamment pour maintenir la qualité des 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 de Montréal 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 autres ordres de gouvernements.

Pour élaborer le PILT, des comités de travail sectoriels réunissant les experts de fonction des directions concernées et des représentants du Service des finances sont formés. Ces comités sont chargés d'identifier les besoins en investissements au cours des dix prochaines années pour chacune des catégories d'actifs en fonction des critères de priorité de l'administration ainsi que des critères sectoriels propres aux catégories d'actifs. Les besoins en investissements identifiés au PILT sont ensuite considérés lors de la confection du PTI.

Les investissements prévus au PTI 2013-2015 permettent de combler 94,5 % des besoins annuels établis au PILT 2013-2022 pour les infrastructures liées à la gestion de l'eau et 98,2 % des besoins annuels établis pour le remplacement des véhicules. Toutefois, étant donné les contraintes financières auxquelles la Ville de Montréal est soumise, les investissements prévus au PTI 2013-2015 ne permettent de financer globalement que 64,8 % des besoins identifiés pour l'ensemble des catégories d'actifs.

Tout comme cela a été fait pour les actifs liés à la gestion de l'eau avec le Fonds de l'eau, des stratégies de financement devront donc être mises en place afin de résorber le déficit d'investissement cumulé dans certaines catégories d'actifs. La Ville de Montréal explore actuellement les possibilités qu'offrirait d'autres sources de financement telles que les taxes sur les immatriculations, les taxes sur le stationnement, les taxes sur l'essence et les péages afin d'augmenter les investissements dans les infrastructures routières.

Tableau 23

Comparaison des investissements du PTI 2013-2015 et du PILT 2013-2022

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES SECTORIELLES DE L'ACTIF	PTI 2013-2015	Moyenne annuelle	PILT 2013-2022	Moyenne annuelle	Déficit (PTI - PILT)	PTI / PILT
Projets de protection						
Infrastructures routières	692 626,0	230 875,3	4 704 955,0	470 495,5	(239 620,2)	49,1 %
Eau	1 427 039,0	475 679,7	5 032 805,0	503 280,5	(27 600,8)	94,5 %
Parcs, espaces verts, terrains de jeux	256 711,0	85 570,3	1 618 650,0	161 865,0	(76 294,7)	52,9 %
Bâtiments	398 300,0	132 766,7	1 926 000,0	192 600,0	(59 833,3)	68,9 %
Véhicules	96 408,0	32 136,0	327 085,0	32 708,5	(572,5)	98,2 %
Informatique ¹	166 934,0	55 644,7	523 800,0	52 380,0	3 264,7	106,2 %
Projets de développement	818 160,0	272 720,0	5 690 666,0	569 066,6	(296 346,6)	47,9 %
Autres (ameublement, machinerie, etc.)	254 717,0	84 905,7	849 056,7	84 905,7	-	100,0 %
INVESTISSEMENTS TOTAUX	4 110 895,0	1 370 298,3	20 673 017,7	2 067 301,8	(697 003,4)	66,3 %

¹ Le haut niveau d'investissement de la catégorie informatique pour la période 2013-2015 est attribuable au projet SÉRAM.

Détail des investissements par unités d'affaires

INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

La section suivante 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 sont responsables des projets d'immobilisations qui sont destinés à la collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière.

Les prochaines pages présentent les 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 24

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

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2013	2014	2015	TOTAL		
				2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	0,0	18 110,0
Anjou	5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	0,0	15 444,0
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	7 065,0	6 209,0	6 209,0	19 483,0	0,0	19 483,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	3 677,0	0,0	3 677,0
LaSalle	8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	0,0	13 378,0
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	0,0	7 453,0
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	0,0	15 794,0
Montréal-Nord	5 924,0	4 700,0	2 450,0	13 074,0	0,0	13 074,0
Outremont	3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	0,0	6 679,0
Pierrefonds-Roxboro	7 838,0	12 400,0	8 234,0	28 472,0	0,0	28 472,0
Plateau-Mont-Royal	5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	0,0	32 363,0
Rosemont-La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
Saint-Laurent	30 237,0	30 612,0	10 189,0	71 038,0	57 763,0	128 801,0
Saint-Léonard	6 500,0	6 300,0	6 200,0	19 000,0	0,0	19 000,0
Sud-Ouest	6 271,0	7 147,0	5 458,0	18 876,0	1 225,0	20 101,0
Verdun	4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	0,0	10 301,0
Ville-Marie	5 144,0	4 800,0	4 800,0	14 744,0	0,0	14 744,0
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	0,0	18 208,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	141 511,0	126 897,0	89 770,0	358 178,0	70 952,0	429 130,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	63 810,0	63 235,0	60 585,0	187 630,0	0,0	187 630,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	16 650,0	1 650,0	1 650,0	19 950,0	0,0	19 950,0
Stratégies et transactions immobilières	103 333,0	55 591,0	41 930,0	200 854,0	81 153,0	282 007,0
Eau	420 819,0	539 688,0	466 532,0	1 427 039,0	2 134 037,0	3 561 076,0
Finances	17 000,0	12 000,0	12 000,0	41 000,0	0,0	41 000,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	7 419,0	5 419,0	5 419,0	18 257,0	50 656,0	68 913,0
Transport	232 297,0	147 070,0	152 596,0	531 963,0	195 220,0	727 183,0
Travaux publics	911,0	911,0	911,0	2 733,0	0,0	2 733,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	35 465,0	44 170,0	32 470,0	112 105,0	146 250,0	258 355,0
Fonds d'investissement	61 458,0	42 952,0	24 097,0	128 507,0	85 855,0	214 362,0
Fonds de revitalisation des grands sites	85 205,0	82 940,0	53 561,0	221 706,0	487 716,0	709 422,0
Habitation	5 284,0	5 151,0	5 151,0	15 586,0	23 662,0	39 248,0
Police	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	56 943,0	62 385,0	61 447,0	180 775,0	43 687,0	224 462,0
Espace pour la vie	13 195,0	35 700,0	26 149,0	75 044,0	1 107,0	76 151,0
Grands parcs et verdissement	44 645,0	39 979,0	39 979,0	124 603,0	92 419,0	217 022,0
Sports	38 826,0	37 978,0	25 301,0	102 105,0	79 647,0	181 752,0
Sécurité incendie	21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
Technologies de l'information	97 077,0	47 866,0	28 927,0	173 870,0	0,0	173 870,0
Société du parc Jean-Drapeau	32 410,0	42 360,0	35 270,0	110 040,0	9 100,0	119 140,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	1 366 155,0	1 289 091,0	1 097 471,0	3 752 717,0	3 483 408,0	7 236 125,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 507 666,0	1 415 988,0	1 187 241,0	4 110 895,0	3 554 360,0	7 665 255,0

Tableau 25

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2013	2014	2015	TOTAL		TOTAL
				2013-2015	ULTÉRIEUR	
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	0,0	18 110,0
Anjou	5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	0,0	15 444,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	7 065,0	6 209,0	6 209,0	19 483,0	0,0	19 483,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	3 677,0	0,0	3 677,0
LaSalle	8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	0,0	13 378,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	0,0	7 453,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	0,0	15 794,0
Montréal-Nord	5 924,0	4 700,0	2 450,0	13 074,0	0,0	13 074,0
Outremont	3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	0,0	6 679,0
Pierrefonds-Roxboro	7 838,0	12 400,0	8 234,0	28 472,0	0,0	28 472,0
Plateau-Mont-Royal	5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	0,0	32 363,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
Saint-Laurent	30 237,0	30 612,0	10 189,0	71 038,0	57 763,0	128 801,0
Saint-Léonard	6 500,0	6 300,0	6 200,0	19 000,0	0,0	19 000,0
Sud-Ouest	6 271,0	7 147,0	5 458,0	18 876,0	1 225,0	20 101,0
Verdun	4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	0,0	10 301,0
Ville-Marie	2 000,0	2 855,0	2 855,0	7 710,0	0,0	7 710,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	0,0	18 208,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	138 367,0	124 952,0	87 825,0	351 144,0	70 952,0	422 096,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	63 810,0	63 235,0	60 585,0	187 630,0	0,0	187 630,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	15 776,0	776,0	776,0	17 328,0	0,0	17 328,0
Stratégies et transactions immobilières	80 794,0	39 051,0	25 620,0	145 465,0	59 224,0	204 689,0
Eau	95 082,0	111 994,0	141 636,0	348 712,0	1 257 267,0	1 605 979,0
Finances	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	4 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0	9 650,0	17 650,0
Transport	182 425,0	107 457,0	114 826,0	404 708,0	119 220,0	523 928,0
Travaux publics	696,0	696,0	696,0	2 088,0	0,0	2 088,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	16 750,0	19 300,0	6 050,0	42 100,0	14 950,0	57 050,0
Fonds d'investissement	30 854,0	19 711,0	4 658,0	55 223,0	27 863,0	83 086,0
Fonds de revitalisation des grands sites	45 905,0	32 902,0	36 198,0	115 005,0	301 216,0	416 221,0
Habitation	1 328,0	0,0	0,0	1 328,0	0,0	1 328,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	27 498,0	27 644,0	16 101,0	71 243,0	12 887,0	84 130,0
Espace pour la vie	13 195,0	35 700,0	26 149,0	75 044,0	1 107,0	76 151,0
Grands parcs et verdissement	22 102,0	11 369,0	8 532,0	42 003,0	31 792,0	73 795,0
Sports	38 826,0	37 978,0	25 301,0	102 105,0	79 647,0	181 752,0
Technologies de l'information	23 443,0	17 408,0	8 633,0	49 484,0	0,0	49 484,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	673 114,0	531 767,0	482 307,0	1 687 188,0	1 917 722,0	3 604 910,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	811 481,0	656 719,0	570 132,0	2 038 332,0	1 988 674,0	4 027 006,0

Tableau 26

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	3 144,0	1 945,0	1 945,0	7 034,0	0,0	7 034,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	3 144,0	1 945,0	1 945,0	7 034,0	-	7 034,0
SERVICES CENTRAUX						
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Matériel roulant et ateliers municipaux	874,0	874,0	874,0	2 622,0	0,0	2 622,0
Stratégies et transactions immobilières	22 539,0	16 540,0	16 310,0	55 389,0	21 929,0	77 318,0
Eau	325 737,0	427 694,0	324 896,0	1 078 327,0	876 770,0	1 955 097,0
Finances	14 500,0	12 000,0	12 000,0	38 500,0	0,0	38 500,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	3 419,0	3 419,0	3 419,0	10 257,0	41 006,0	51 263,0
Transport	49 872,0	39 613,0	37 770,0	127 255,0	76 000,0	203 255,0
Travaux publics	215,0	215,0	215,0	645,0	0,0	645,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	18 715,0	24 870,0	26 420,0	70 005,0	131 300,0	201 305,0
Fonds d'investissement	30 604,0	23 241,0	19 439,0	73 284,0	57 992,0	131 276,0
Fonds de revitalisation des grands sites	39 300,0	50 038,0	17 363,0	106 701,0	186 500,0	293 201,0
Habitation	3 956,0	5 151,0	5 151,0	14 258,0	23 662,0	37 920,0
Police	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	29 445,0	34 741,0	45 346,0	109 532,0	30 800,0	140 332,0
Grands parcs et verdissement	22 543,0	28 610,0	31 447,0	82 600,0	60 627,0	143 227,0
Sécurité incendie	21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
Technologies de l'information	73 634,0	30 458,0	20 294,0	124 386,0	0,0	124 386,0
Société du parc Jean-Drapeau	32 410,0	42 360,0	35 270,0	110 040,0	9 100,0	119 140,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	693 041,0	757 324,0	615 164,0	2 065 529,0	1 565 686,0	3 631 215,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	696 185,0	759 269,0	617 109,0	2 072 563,0	1 565 686,0	3 638 249,0

EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES PAR UNITÉS D'AFFAIRES

La section suivante 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 27

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	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	0,0	18 110,0
Anjou	5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	0,0	15 444,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	3 677,0	0,0	3 677,0
LaSalle	8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	0,0	13 378,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	0,0	7 453,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	0,0	15 794,0
Montréal-Nord	4 964,0	3 183,0	2 450,0	10 597,0	0,0	10 597,0
Outremont	3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	0,0	6 679,0
Pierrefonds-Roxboro	4 838,0	6 770,0	3 124,0	14 732,0	0,0	14 732,0
Plateau-Mont-Royal	5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	0,0	32 363,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
Saint-Laurent	8 457,0	6 367,0	6 799,0	21 623,0	57 763,0	79 386,0
Saint-Léonard	4 400,0	5 400,0	5 400,0	15 200,0	0,0	15 200,0
Sud-Ouest	4 685,0	4 783,0	5 458,0	14 926,0	1 225,0	16 151,0
Verdun	4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	0,0	10 301,0
Ville-Marie	5 144,0	4 800,0	4 800,0	14 744,0	0,0	14 744,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	0,0	18 208,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	111 229,0	92 241,0	80 470,0	283 940,0	70 952,0	354 892,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	4 360,0	7 080,0	5 480,0	16 920,0	0,0	16 920,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	16 650,0	1 650,0	1 650,0	19 950,0	0,0	19 950,0
Stratégies et transactions immobilières	66 922,0	37 591,0	41 930,0	146 443,0	81 153,0	227 596,0
Eau	28 026,0	26 944,0	19 330,0	74 300,0	470 614,0	544 914,0
Finances	17 000,0	12 000,0	12 000,0	41 000,0	0,0	41 000,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	4 950,0	4 950,0	4 950,0	14 850,0	46 408,0	61 258,0
Transport	206 047,0	120 070,0	125 596,0	451 713,0	195 220,0	646 933,0
Travaux publics	911,0	911,0	911,0	2 733,0	0,0	2 733,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	26 785,0	28 255,0	26 855,0	81 895,0	118 570,0	200 465,0
Fonds d'investissement	50 046,0	38 641,0	20 597,0	109 284,0	70 855,0	180 139,0
Fonds de revitalisation des grands sites	46 835,0	55 240,0	35 451,0	137 526,0	468 394,0	605 920,0
Habitation	5 284,0	5 151,0	5 151,0	15 586,0	23 662,0	39 248,0
Police	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	32 924,0	35 124,0	35 124,0	103 172,0	26 407,0	129 579,0
Espace pour la vie	8 902,0	4 889,0	2 709,0	16 500,0	0,0	16 500,0
Grands parcs et verdissement	44 345,0	39 979,0	39 979,0	124 303,0	92 419,0	216 722,0
Sports	28 201,0	29 144,0	23 173,0	80 518,0	74 904,0	155 422,0
Sécurité incendie	21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
Technologies de l'information	97 077,0	47 866,0	28 927,0	173 870,0	0,0	173 870,0
Société du parc Jean-Drapeau	24 460,0	26 360,0	15 389,0	66 209,0	9 100,0	75 309,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	743 133,0	543 891,0	468 698,0	1 755 722,0	1 730 605,0	3 486 327,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	854 362,0	636 132,0	549 168,0	2 039 662,0	1 801 557,0	3 841 219,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	24 000,0	32 000,0	40 000,0	96 000,0	0,0	96 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUTABLES (PTI NET)	830 362,0	604 132,0	509 168,0	1 943 662,0	1 801 557,0	3 745 219,0

Tableau 28

**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	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	0,0	18 110,0
Anjou	5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	0,0	15 444,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	6 209,0	6 209,0	6 209,0	18 627,0	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	3 677,0	0,0	3 677,0
LaSalle	8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	0,0	13 378,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	0,0	7 453,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	0,0	15 794,0
Montréal-Nord	4 964,0	3 183,0	2 450,0	10 597,0	0,0	10 597,0
Outremont	3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	0,0	6 679,0
Pierrefonds-Roxboro	4 838,0	6 770,0	3 124,0	14 732,0	0,0	14 732,0
Plateau-Mont-Royal	5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	0,0	32 363,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
Saint-Laurent	8 457,0	6 367,0	6 799,0	21 623,0	57 763,0	79 386,0
Saint-Léonard	4 400,0	5 400,0	5 400,0	15 200,0	0,0	15 200,0
Sud-Ouest	4 685,0	4 783,0	5 458,0	14 926,0	1 225,0	16 151,0
Verdun	4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	0,0	10 301,0
Ville-Marie	2 000,0	2 855,0	2 855,0	7 710,0	0,0	7 710,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	0,0	18 208,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	108 085,0	90 296,0	78 525,0	276 906,0	70 952,0	347 858,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	4 360,0	7 080,0	5 480,0	16 920,0	0,0	16 920,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	15 776,0	776,0	776,0	17 328,0	0,0	17 328,0
Stratégies et transactions immobilières	44 493,0	21 051,0	25 620,0	91 164,0	59 224,0	150 388,0
Eau	0,0	0,0	0,0	0,0	224 793,0	224 793,0
Finances	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	9 650,0	15 650,0
Transport	165 425,0	90 457,0	97 826,0	353 708,0	119 220,0	472 928,0
Travaux publics	696,0	696,0	696,0	2 088,0	0,0	2 088,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	16 000,0	12 000,0	6 050,0	34 050,0	14 950,0	49 000,0
Fonds d'investissement	24 053,0	16 011,0	4 658,0	44 722,0	27 863,0	72 585,0
Fonds de revitalisation des grands sites	17 035,0	22 002,0	27 288,0	66 325,0	281 894,0	348 219,0
Habitation	1 328,0	0,0	0,0	1 328,0	0,0	1 328,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	18 461,0	17 254,0	11 451,0	47 166,0	11 007,0	58 173,0
Espace pour la vie	8 902,0	4 889,0	2 709,0	16 500,0	0,0	16 500,0
Grands parcs et verdissement	21 802,0	11 369,0	8 532,0	41 703,0	31 792,0	73 495,0
Sports	28 201,0	29 144,0	23 173,0	80 518,0	74 904,0	155 422,0
Technologies de l'information	23 443,0	17 408,0	8 633,0	49 484,0	0,0	49 484,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	402 605,0	256 683,0	229 438,0	888 726,0	858 196,0	1 746 922,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	510 690,0	346 979,0	307 963,0	1 165 632,0	929 148,0	2 094 780,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	24 000,0	32 000,0	40 000,0	96 000,0	0,0	96 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUTABLES (PTI NET)	486 690,0	314 979,0	267 963,0	1 069 632,0	929 148,0	1 998 780,0

Tableau 29

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	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	3 144,0	1 945,0	1 945,0	7 034,0	0,0	7 034,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	3 144,0	1 945,0	1 945,0	7 034,0	-	7 034,0
SERVICES CENTRAUX						
Matériel roulant et ateliers municipaux	874,0	874,0	874,0	2 622,0	0,0	2 622,0
Stratégies et transactions immobilières	22 429,0	16 540,0	16 310,0	55 279,0	21 929,0	77 208,0
Eau	28 026,0	26 944,0	19 330,0	74 300,0	245 821,0	320 121,0
Finances	14 500,0	12 000,0	12 000,0	38 500,0	0,0	38 500,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	2 950,0	2 950,0	2 950,0	8 850,0	36 758,0	45 608,0
Transport	40 622,0	29 613,0	27 770,0	98 005,0	76 000,0	174 005,0
Travaux publics	215,0	215,0	215,0	645,0	0,0	645,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	10 785,0	16 255,0	20 805,0	47 845,0	103 620,0	151 465,0
Fonds d'investissement	25 993,0	22 630,0	15 939,0	64 562,0	42 992,0	107 554,0
Fonds de revitalisation des grands sites	29 800,0	33 238,0	8 163,0	71 201,0	186 500,0	257 701,0
Habitation	3 956,0	5 151,0	5 151,0	14 258,0	23 662,0	37 920,0
Police	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	14 463,0	17 870,0	23 673,0	56 006,0	15 400,0	71 406,0
Grands parcs et verdissement	22 543,0	28 610,0	31 447,0	82 600,0	60 627,0	143 227,0
Sécurité incendie	21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
Technologies de l'information	73 634,0	30 458,0	20 294,0	124 386,0	0,0	124 386,0
Société du parc Jean-Drapeau	24 460,0	26 360,0	15 389,0	66 209,0	9 100,0	75 309,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	340 528,0	287 208,0	239 260,0	866 996,0	872 409,0	1 739 405,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	343 672,0	289 153,0	241 205,0	874 030,0	872 409,0	1 746 439,0
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUTABLES (PTI NET)	343 672,0	289 153,0	241 205,0	874 030,0	872 409,0	1 746 439,0

ARRONDISSEMENTS

La section suivante présente le détail des investissements prévus au PTI 2013-2015 par unités d'affaires.

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

Ahuntsic-Cartierville

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34224	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 050,0	1 050,0	1 050,0	3 150,0	-	3 150,0
55733	Programme de réfection routière	M	2 157,0	2 157,0	2 156,0	6 470,0	-	6 470,0
57105	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	150,0	150,0	150,0	450,0	-	450,0
66056	Programme de protection des bâtiments	M	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0	-	4 500,0
68024	Programme de remplacement de véhicules	M	1 100,0	1 100,0	1 100,0	3 300,0	-	3 300,0
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	80,0	80,0	80,0	240,0	-	240,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	-	18 110,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	-	18 110,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Anjou

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
20031	Aménagement de parcs	M	1 000,0	500,0	-	1 500,0	-	1 500,0
32520	Aménagement d'une aire pour planches à roulettes	M	-	-	70,0	70,0	-	70,0
34009	Programme d'amélioration des terrains de balle	M	-	-	380,0	380,0	-	380,0
34509	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	-	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
34909	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	330,0	200,0	325,0	855,0	-	855,0
38509	Programme de protection de bâtiments culturels	M	91,0	525,0	1 100,0	1 716,0	-	1 716,0
42227	Aménagement d'un terrain de soccer intérieur	M	-	-	50,0	50,0	-	50,0
42509	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	756,0	1 648,0	865,0	3 269,0	-	3 269,0
43210	Programme d'amélioration des activités de travaux publics	M	61,0	500,0	-	561,0	-	561,0
55510	Programme de réfection routière	M	549,0	784,0	434,0	1 767,0	-	1 767,0
59509	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	175,0	150,0	150,0	475,0	-	475,0
63510	Relocalisation des salles de l'école Chénier	M	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0
66509	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	578,0	-	250,0	828,0	-	828,0
67509	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	200,0	20,0	-	220,0	-	220,0
68509	Acquisition d'équipements et développement de systèmes informatiques	M	80,0	73,0	38,0	191,0	-	191,0
68609	Programme de remplacement de véhicules	M	278,0	708,0	466,0	1 452,0	-	1 452,0
68709	Programme d'acquisition de petits équipements	M	50,0	40,0	20,0	110,0	-	110,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	-	15 444,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	-	15 444,0

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
30099	Construction d'une bibliothèque	M	700,0	-	-	700,0	-	700,0
34227	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
42310	Programme de mise aux normes des arénas	M	1 256,0	220,0	1 500,0	2 976,0	-	2 976,0
55037	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	-	500,0	500,0	1 000,0	-	1 000,0
55734	Programme de réfection routière	M	2 050,0	2 300,0	2 000,0	6 350,0	-	6 350,0
55744	Programme de réparations mineures de trottoirs (2012)	M	200,0	300,0	200,0	700,0	-	700,0
55754	Mesures d'apaisement de la circulation à l'ensemble de l'arrondissement CDN-NDG	M	400,0	400,0	200,0	1 000,0	-	1 000,0
57101	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	150,0	250,0	100,0	500,0	-	500,0
67851	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	700,0	1 000,0	500,0	2 200,0	-	2 200,0
68027	Programme de remplacement de véhicules	M	1 109,0	1 239,0	1 209,0	3 557,0	-	3 557,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 065,0	6 209,0	6 209,0	19 483,0	-	19 483,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 065,0	6 209,0	6 209,0	19 483,0	-	19 483,0

Lachine*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
32517	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	800,0	-	-	800,0	-	800,0
42517	Programme de réfection des bâtiments sportifs et communautaires	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
55717	Programme de réfection routière	M	1 527,0	-	-	1 527,0	-	1 527,0
57517	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
68017	Programme de remplacement de véhicules	M	500,0	-	-	500,0	-	500,0
68517	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 677,0	-	-	3 677,0	-	3 677,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 677,0	-	-	3 677,0	-	3 677,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

LaSalle

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34210	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	600,0	400,0	400,0	1 400,0	-	1 400,0
55700	Programme de réfection routière	M	6 546,0	1 482,0	400,0	8 428,0	-	8 428,0
55709	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
56700	Programme de réfection de bâtiments	M	500,0	400,0	400,0	1 300,0	-	1 300,0
68018	Programme de remplacement de véhicules	M	750,0	600,0	500,0	1 850,0	-	1 850,0
68160	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	-	13 378,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	-	13 378,0

L'île-Bizard-Sainte-Genève

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34506	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	700,0	450,0	650,0	1 800,0	-	1 800,0
36506	Achat d'équipements sportifs intérieurs	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
44506	Programme de réfection des bâtiments administratifs	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
55706	Programme de réfection routière	M	1 210,0	1 435,0	1 313,0	3 958,0	-	3 958,0
68506	Programme de remplacement de véhicules	M	395,0	400,0	300,0	1 095,0	-	1 095,0
68606	Programme de développement informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	-	7 453,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	-	7 453,0

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

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34223	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	600,0	1 800,0	-	2 400,0	-	2 400,0
34715	Passage piétonnier Souigny	M	250,0	-	-	250,0	-	250,0
40004	Programme de dotation d'installations sportives	M	2 800,0	-	-	2 800,0	-	2 800,0
55729	Programme de réfection routière	M	1 000,0	1 000,0	-	2 000,0	-	2 000,0
66055	Programme de protection des bâtiments	M	3 596,0	1 900,0	1 000,0	6 496,0	-	6 496,0
68023	Programme de remplacement de véhicules	M	1 126,0	261,0	261,0	1 648,0	-	1 648,0
68074	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
68723	Programme d'acquisition de petits équipements	M	150,0	-	-	150,0	-	150,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	-	15 794,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	-	15 794,0

Montréal-Nord*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
25850	Programme de développement – Bureau de projets	M	525,0	525,0	450,0	1 500,0	-	1 500,0
34616	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	2 924,0	1 700,0	200,0	4 824,0	-	4 824,0
55716	Programme de réfection routière	M	2 175,0	2 175,0	1 500,0	5 850,0	-	5 850,0
68016	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 924,0	4 700,0	2 450,0	13 074,0	-	13 074,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 924,0	4 700,0	2 450,0	13 074,0	-	13 074,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Outremont

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34100	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	363,0	94,0	354,0	811,0	-	811,0
55705	Programme de réfection routière	M	2 500,0	1 256,0	-	3 756,0	-	3 756,0
66040	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	100,0	-	1 500,0	1 600,0	-	1 600,0
68005	Programme de remplacement de véhicules	M	275,0	177,0	-	452,0	-	452,0
68115	Programme d'acquisition de petits équipements	M	30,0	30,0	-	60,0	-	60,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	-	6 679,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	-	6 679,0

Pierrefonds-Roxboro

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
16513	Développement résidentiel – Construction d'infrastructures	M	3 000,0	5 630,0	5 110,0	13 740,0	-	13 740,0
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires ou de bibliothèques	M	150,0	3 000,0	-	3 150,0	-	3 150,0
32513	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	660,0	1 350,0	500,0	2 510,0	-	2 510,0
34513	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 055,0	515,0	515,0	2 085,0	-	2 085,0
55713	Programme de réfection routière	M	1 370,0	955,0	955,0	3 280,0	-	3 280,0
55813	Installation de mobilier urbain – Signalisation et éléments décoratifs	M	-	50,0	50,0	100,0	-	100,0
66513	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	603,0	400,0	550,0	1 553,0	-	1 553,0
68013	Programme de remplacement de véhicules	M	1 000,0	500,0	554,0	2 054,0	-	2 054,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 838,0	12 400,0	8 234,0	28 472,0	-	28 472,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 838,0	12 400,0	8 234,0	28 472,0	-	28 472,0

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

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34222	Programme de réaménagement de parcs	M	1 027,0	-	-	1 027,0	-	1 027,0
42307	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	-	-	1,0	1,0	1 499,0	1 500,0
50020	Programme de réaménagement des infrastructures	M	2 542,0	843,0	1,0	3 386,0	681,0	4 067,0
55735	Programme de réfection routière	M	1 000,0	900,0	-	1 900,0	-	1 900,0
66180	Programme de protection des bâtiments	M	-	-	1,0	1,0	299,0	300,0
66183	Développement Saint-Viateur	M	200,0	-	1,0	201,0	1 449,0	1 650,0
68022	Programme de remplacement d'équipements motorisés	M	750,0	700,0	10,0	1 460,0	-	1 460,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
30056	Mise en valeur du vieux Pointe-aux-Trembles	M	2 100,0	3 000,0	1 000,0	6 100,0	-	6 100,0
32019	Programme d'aménagement de parcs	M	550,0	1 200,0	200,0	1 950,0	-	1 950,0
34019	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	800,0	-	850,0	1 650,0	-	1 650,0
36111	Maison de la culture de Rivière-des-Prairies	M	500,0	1 450,0	3 965,0	5 915,0	-	5 915,0
36145	Maison du citoyen de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	M	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0
42202	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	323,0	1 684,0	1 616,0	3 623,0	-	3 623,0
55731	Programme de réfection routière	M	450,0	1 204,0	2 096,0	3 750,0	-	3 750,0
55892	Programme de réaménagement de rues	M	1 500,0	100,0	100,0	1 700,0	-	1 700,0
66178	Programme de protection des cours de service	M	-	1 500,0	-	1 500,0	-	1 500,0
66519	Programme de protection des bâtiments	M	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
68019	Programme de remplacement de véhicules	M	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0	-	4 500,0
68073	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	25,0	25,0	25,0	75,0	-	75,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	-	32 363,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	-	32 363,0

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

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
16005	Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels	M	-	175,0	-	175,0	-	175,0
28002	Programme de réfection et de réaménagement des rues commerciales	M	466,0	750,0	-	1 216,0	-	1 216,0
32025	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	500,0	900,0	-	1 400,0	-	1 400,0
34025	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	950,0	-	-	950,0	-	950,0
34125	Programme de réaménagement des terrains de soccer	M	-	1 500,0	1 500,0	3 000,0	-	3 000,0
34225	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	200,0	100,0	-	300,0	-	300,0
40005	Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles	M	1 082,0	900,0	1 500,0	3 482,0	3 571,0	7 053,0
42303	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	-	300,0	850,0	1 150,0	850,0	2 000,0
55732	Programme de réfection routière	M	2 100,0	1 500,0	2 000,0	5 600,0	2 000,0	7 600,0
67852	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	1 123,0	296,0	571,0	1 990,0	-	1 990,0
68025	Programme de remplacement – Véhicules de l'arrondissement	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	1 000,0	4 000,0
68225	Programme de remplacement – Véhicules – Marquage et signalisation	M	615,0	615,0	615,0	1 845,0	615,0	2 460,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Saint-Laurent

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
11615	Développement résidentiel – Projet Bois-Franc	M	991,0	1 585,0	500,0	3 076,0	7 805,0	10 881,0
11616	Développement résidentiel – Nouveau Saint-Laurent – Challenger Ouest	M	105,0	105,0	482,0	692,0	3 518,0	4 210,0
30083	Réhabilitation des rues commerciales	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
30085	Construction d'un complexe sportif	M	19 200,0	24 052,0	-	43 252,0	-	43 252,0
30086	Construction d'une bibliothèque	M	4 609,0	-	-	4 609,0	-	4 609,0
30089	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	225,0	-	1 515,0	1 740,0	-	1 740,0
30095	Mise aux normes des chalets de parc	M	110,0	70,0	580,0	760,0	760,0	1 520,0
32515	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	250,0	760,0	1 716,0	2 726,0	7 174,0	9 900,0
32518	Aménagement du parc Philippe-Laheurte	M	500,0	500,0	500,0	1 500,0	13 050,0	14 550,0
55714	Programme de réfection routière	M	2 100,0	1 950,0	3 310,0	7 360,0	14 386,0	21 746,0
68015	Programme de remplacement de véhicules	M	1 947,0	1 490,0	1 486,0	4 923,0	11 070,0	15 993,0
68086	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			30 237,0	30 612,0	10 189,0	71 038,0	57 763,0	128 801,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			30 237,0	30 612,0	10 189,0	71 038,0	57 763,0	128 801,0

Saint-Léonard

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34614	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	725,0	675,0	1 280,0	2 680,0	-	2 680,0
42514	Programme de protection des centres de loisirs et communautaires	M	1 850,0	2 585,0	1 850,0	6 285,0	-	6 285,0
55718	Programme de réfection routière	M	3 150,0	2 400,0	2 400,0	7 950,0	-	7 950,0
68514	Programme de remplacement de véhicules et d'équipements	M	675,0	540,0	570,0	1 785,0	-	1 785,0
68614	Acquisition d'équipements et mise à niveau de systèmes informatiques	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 500,0	6 300,0	6 200,0	19 000,0	-	19 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 500,0	6 300,0	6 200,0	19 000,0	-	19 000,0

Sud-Ouest

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34221	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	2 236,0	2 871,0	910,0	6 017,0	400,0	6 417,0
42304	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 100,0	1 268,0	1 163,0	3 531,0	825,0	4 356,0
55736	Programme de réfection routière	M	1 725,0	1 825,0	2 100,0	5 650,0	-	5 650,0
57023	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	150,0	148,0	150,0	448,0	-	448,0
68021	Programme de remplacement de véhicules	M	800,0	800,0	900,0	2 500,0	-	2 500,0
68053	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
68721	Programme d'acquisition de mobilier urbain	M	210,0	185,0	185,0	580,0	-	580,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 271,0	7 147,0	5 458,0	18 876,0	1 225,0	20 101,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 271,0	7 147,0	5 458,0	18 876,0	1 225,0	20 101,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Verdun

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34512	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	47,0	47,0	-	94,0	-	94,0
34712	Mise en valeur des berges	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	500,0	300,0	-	800,0	-	800,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	-	450,0	-	450,0	-	450,0
44512	Lieu de diffusion culturelle – Édifice Guy-Gagnon	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
55719	Programme de réfection routière	M	2 124,0	2 318,0	1 400,0	5 842,0	-	5 842,0
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	160,0	-	-	160,0	-	160,0
68512	Programme de remplacement de véhicules	M	800,0	800,0	715,0	2 315,0	-	2 315,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	-	10 301,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	-	10 301,0

Ville-Marie*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34220	Programme de réaménagement de parcs anciens	A	2 500,0	1 000,0	1 000,0	4 500,0	-	4 500,0
		M	1 000,0	550,0	550,0	2 100,0	-	2 100,0
55737	Programme de réfection routière	A	600,0	900,0	900,0	2 400,0	-	2 400,0
		M	200,0	705,0	705,0	1 610,0	-	1 610,0
57022	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	A	44,0	45,0	45,0	134,0	-	134,0
66553	Programme de protection des bâtiments	M	300,0	800,0	800,0	1 900,0	-	1 900,0
68020	Programme de remplacement de véhicules	M	500,0	800,0	800,0	2 100,0	-	2 100,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 000,0	2 855,0	2 855,0	7 710,0	-	7 710,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 144,0	1 945,0	1 945,0	7 034,0	-	7 034,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 144,0	4 800,0	4 800,0	14 744,0	-	14 744,0

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

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
34226	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	400,0	407,0	-	807,0	-	807,0
42305	Programme de protection des bâtiments	M	3 100,0	1 375,0	3 251,0	7 726,0	-	7 726,0
55730	Programme de réfection routière	M	3 300,0	3 200,0	2 500,0	9 000,0	-	9 000,0
68026	Programme de remplacement de véhicules	M	225,0	250,0	200,0	675,0	-	675,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	-	18 208,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	-	18 208,0

SERVICES CENTRAUX

Commission des services électriques

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	M	59 450,0	56 155,0	55 105,0	170 710,0	-	170 710,0
69900	Conversion – Enfouissement des fils	M	960,0	960,0	1 400,0	3 320,0	-	3 320,0
69903	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km – Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	M	3 400,0	6 120,0	4 080,0	13 600,0	-	13 600,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			63 810,0	63 235,0	60 585,0	187 630,0	-	187 630,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			63 810,0	63 235,0	60 585,0	187 630,0	-	187 630,0

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

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement de lieux d'élimination de la neige	M	6 683,0	3 099,0	4 546,0	14 328,0	2 899,0	17 227,0
76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires de déneigement	M	1 447,0	1 447,0	-	2 894,0	-	2 894,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0

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

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	A	79,0	79,0	79,0	237,0	-	237,0
		M	71,0	71,0	71,0	213,0	-	213,0
68099	Programme de remplacement de véhicules	A	795,0	795,0	795,0	2 385,0	-	2 385,0
		M	705,0	705,0	705,0	2 115,0	-	2 115,0
68102	Projet ponctuel d'acquisition de véhicules	M	15 000,0	-	-	15 000,0	-	15 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			15 776,0	776,0	776,0	17 328,0	-	17 328,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			874,0	874,0	874,0	2 622,0	-	2 622,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			16 650,0	1 650,0	1 650,0	19 950,0	-	19 950,0

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

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
20910	Programme de remplacement de véhicules	A	350,0	350,0	350,0	1 050,0	-	1 050,0
		M	350,0	350,0	350,0	1 050,0	-	1 050,0
30920	Programme d'investissement stratégique – Terrains et immeubles municipaux	A	3 000,0	-	-	3 000,0	5 000,0	8 000,0
		M	3 348,0	-	-	3 348,0	-	3 348,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	18,0	-	-	18,0	-	18,0
		M	26,0	-	-	26,0	-	26,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	A	679,0	-	-	679,0	-	679,0
		M	1 739,0	1 004,0	-	2 743,0	956,0	3 699,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Stratégies et transactions immobilières (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
42290	Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	M	131,0	48,0	-	179,0	-	179,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	975,0	1,0	-	976,0	-	976,0
64020	Programme de développement – Immeubles du Service de police	A	2 991,0	66,0	-	3 057,0	-	3 057,0
64021	Programme de protection – Immeubles du Service de police	A	2 944,0	1 119,0	191,0	4 254,0	-	4 254,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	A	1 263,0	2 407,0	6 046,0	9 716,0	6 407,0	16 123,0
		M	3 722,0	3 754,0	11 627,0	19 103,0	2 391,0	21 494,0
66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	A	25,0	25,0	25,0	75,0	-	75,0
		M	75,0	75,0	75,0	225,0	-	225,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	A	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
		M	1 749,0	1 760,0	1 760,0	5 269,0	-	5 269,0
66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	M	387,0	-	-	387,0	-	387,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	A	886,0	499,0	171,0	1 556,0	-	1 556,0
		M	4 071,0	2 190,0	1 005,0	7 266,0	1 435,0	8 701,0
66190	Implantation de nouvelles cours de service et d'écocentres	M	39 585,0	21 343,0	1 913,0	62 841,0	5 739,0	68 580,0
66195	Programme de développement – Implantation de nouvelles cours de service et d'écocentres	A	4 375,0	7 217,0	3 826,0	15 418,0	-	15 418,0
		M	9 600,0	4 439,0	7 314,0	21 353,0	48 703,0	70 056,0
66260	Programme de développement – Création d'un centre de service animalier	M	9 600,0	-	-	9 600,0	-	9 600,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	A	806,0	580,0	582,0	1 968,0	-	1 968,0
		M	2 442,0	1 812,0	569,0	4 823,0	-	4 823,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	A	5 002,0	4 077,0	4 919,0	13 998,0	10 522,0	24 520,0
		M	2 037,0	1 701,0	1 007,0	4 745,0	-	4 745,0
70775	Réaménagement des locaux du Bureau du taxi	M	957,0	574,0	-	1 531,0	-	1 531,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			80 794,0	39 051,0	25 620,0	145 465,0	59 224,0	204 689,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			22 539,0	16 540,0	16 310,0	55 389,0	21 929,0	77 318,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			103 333,0	55 591,0	41 930,0	200 854,0	81 153,0	282 007,0

Eau

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
13010	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	A	42 797,0	51 296,0	37 971,0	132 064,0	559 857,0	691 921,0
		M	95 032,0	111 994,0	141 636,0	348 662,0	1 257 267,0	1 605 929,0
50014	Remplacement des compteurs d'eau existants	M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
50015	Mesure de la consommation d'eau	A	4 072,0	4 966,0	4 762,0	13 800,0	-	13 800,0
50018	Plan d'intervention – Système d'aide à la décision (SIAD)	A	2 000,0	-	-	2 000,0	-	2 000,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	A	45 440,0	138 874,0	81 854,0	266 168,0	79 184,0	345 352,0
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	A	45 125,0	26 940,0	14 540,0	86 605,0	82 785,0	169 390,0
56092	Construction de conduites principales – Réseau régional de Pierrefonds	A	2 617,0	3 500,0	1 200,0	7 317,0	-	7 317,0
56094	Construction de conduites principales – Réseau régional de Lachine	A	2 000,0	5 000,0	-	7 000,0	-	7 000,0
56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau – Vannes et composantes	A	350,0	350,0	200,0	900,0	-	900,0
56099	Construction de conduites principales – Réseaux régionaux de Dorval et de Pointe-Claire	A	-	700,0	-	700,0	-	700,0
56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	A	5 420,0	1 790,0	2 925,0	10 135,0	4 569,0	14 704,0
56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	A	10 684,0	18 145,0	16 780,0	45 609,0	19 915,0	65 524,0
56530	Désinfection des eaux usées – Ozonation	A	20 859,0	48 240,0	57 138,0	126 237,0	17 056,0	143 293,0
56800	Optimisation des réseaux	A	3 500,0	4 600,0	6 400,0	14 500,0	22 900,0	37 400,0
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	A	31 863,0	-	-	31 863,0	-	31 863,0
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	A	51 613,0	50 848,0	28 405,0	130 866,0	18 124,0	148 990,0
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	A	31 003,0	44 473,0	49 447,0	124 923,0	63 803,0	188 726,0
58028	Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	A	21 294,0	12 622,0	2 074,0	35 990,0	227,0	36 217,0
66530	Désinfection des eaux usées – Oxygène	A	5 100,0	15 350,0	21 200,0	41 650,0	8 350,0	50 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			95 082,0	111 994,0	141 636,0	348 712,0	1 257 267,0	1 605 979,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			325 737,0	427 694,0	324 896,0	1 078 327,0	876 770,0	1 955 097,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			420 819,0	539 688,0	466 532,0	1 427 039,0	2 134 037,0	3 561 076,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Finances

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
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
79001	Fonds de véhicules verts	A	50,0	-	-	50,0	-	50,0
		M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
79002	Programme Municipalités Amies des Aînés (MADA)	A	2 450,0	-	-	2 450,0	-	2 450,0
		M	2 450,0	-	-	2 450,0	-	2 450,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 500,0	-	-	2 500,0	-	2 500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			14 500,0	12 000,0	12 000,0	38 500,0	-	38 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			17 000,0	12 000,0	12 000,0	41 000,0	-	41 000,0

Environnement (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	A	2 969,0	2 969,0	3 069,0	9 007,0	40 298,0	49 305,0
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	A	350,0	350,0	250,0	950,0	8,0	958,0
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	M	4 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0	9 650,0	17 650,0
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	2 000,0	2 000,0	8 000,0	9 650,0	17 650,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 419,0	3 419,0	3 419,0	10 257,0	41 006,0	51 263,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 419,0	5 419,0	5 419,0	18 257,0	50 656,0	68 913,0

Transport (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
45000	Développement du réseau cyclable	A	12 500,0	13 500,0	13 500,0	39 500,0	-	39 500,0
46000	Programme de réfection des structures routières	A	2 650,0	3 150,0	2 400,0	8 200,0	-	8 200,0
		M	12 350,0	14 400,0	17 850,0	44 600,0	104 150,0	148 750,0
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	A	9 000,0	4 450,0	4 200,0	17 650,0	-	17 650,0
		M	3 500,0	6 750,0	5 550,0	15 800,0	-	15 800,0
46101	Développement de nouvelles structures routières – L'Île-Bizard	A	4 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0	42 000,0	50 000,0
47000	Pont Monk et infrastructures d'approche	A	2 500,0	1 250,0	-	3 750,0	-	3 750,0
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	2 500,0	2 100,0	2 100,0	6 700,0	-	6 700,0
55845	Programme de réfection d'artères	A	2 885,0	2 608,0	3 165,0	8 658,0	-	8 658,0
		M	54 825,0	49 562,0	60 131,0	164 518,0	-	164 518,0
55855	Programme de réfection du réseau routier local	A	6 000,0	-	-	6 000,0	-	6 000,0
		M	54 000,0	-	-	54 000,0	-	54 000,0
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	A	1 092,0	-	-	1 092,0	-	1 092,0
		M	20 745,0	-	-	20 745,0	-	20 745,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Transport (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	M	1 000,0	1 750,0	1 750,0	4 500,0	-	4 500,0
59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	A	1 220,0	1 330,0	1 380,0	3 930,0	-	3 930,0
		M	7 280,0	7 670,0	7 620,0	22 570,0	70,0	22 640,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	A	675,0	675,0	675,0	2 025,0	-	2 025,0
		M	5 225,0	5 225,0	5 225,0	15 675,0	-	15 675,0
59012	Mesures favorisant la circulation des autobus – Réseau prioritaire montréalais	A	150,0	150,0	150,0	450,0	-	450,0
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	A	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
		M	3 400,0	3 400,0	3 400,0	10 200,0	-	10 200,0
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	M	1 000,0	1 000,0	500,0	2 500,0	-	2 500,0
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	M	4 000,0	3 000,0	3 000,0	10 000,0	-	10 000,0
59025	Réaménagement du secteur A-25, entre Sherbrooke et Notre-Dame	A	500,0	5 000,0	5 000,0	10 500,0	-	10 500,0
59026	Réaménagement du secteur Papineau, entre Crémazie et Louvain	M	-	-	5 000,0	5 000,0	15 000,0	20 000,0
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	A	6 000,0	5 100,0	3 900,0	15 000,0	-	15 000,0
75005	Réalisation du train de l'Est	M	9 900,0	9 900,0	-	19 800,0	-	19 800,0
75011	Amélioration des déplacements sur le mont Royal	A	-	-	1 000,0	1 000,0	34 000,0	35 000,0
75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus	A	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard	A	300,0	-	-	300,0	-	300,0
76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame	M	2 700,0	2 700,0	2 700,0	8 100,0	-	8 100,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			182 425,0	107 457,0	114 826,0	404 708,0	119 220,0	523 928,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			49 872,0	39 613,0	37 770,0	127 255,0	76 000,0	203 255,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			232 297,0	147 070,0	152 596,0	531 963,0	195 220,0	727 183,0

Travaux publics (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
28010	Matériel roulant et équipements – Achat	A	144,0	144,0	144,0	432,0	-	432,0
		M	246,0	246,0	246,0	738,0	-	738,0
28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	A	71,0	71,0	71,0	213,0	-	213,0
		M	450,0	450,0	450,0	1 350,0	-	1 350,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			696,0	696,0	696,0	2 088,0	-	2 088,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			215,0	215,0	215,0	645,0	-	645,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			911,0	911,0	911,0	2 733,0	-	2 733,0

Développement économique et urbain (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
39710	Complexe Turcot	A	7 615,0	3 370,0	3 920,0	14 905,0	2 350,0	17 255,0
40152	Développement ADM – Exutoires Smith, Bouchard et Denis	A	2 500,0	5 000,0	5 000,0	12 500,0	52 500,0	65 000,0
40161	Pôle Frontenac – Aménagement du domaine public	M	750,0	7 300,0	-	8 050,0	12 950,0	21 000,0
40162	Aménagement du domaine public – Square Cabot	A	750,0	3 500,0	2 100,0	6 350,0	2 550,0	8 900,0
40163	Quartier chinois – Aménagement du domaine public	A	2 850,0	-	-	2 850,0	6 500,0	9 350,0
75007	Implantation de voies réservées pour autobus – Boulevard Pie-IX	A	5 000,0	13 000,0	15 400,0	33 400,0	67 400,0	100 800,0
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX–Henri-Bourassa	M	16 000,0	12 000,0	6 050,0	34 050,0	2 000,0	36 050,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			16 750,0	19 300,0	6 050,0	42 100,0	14 950,0	57 050,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			18 715,0	24 870,0	26 420,0	70 005,0	131 300,0	201 305,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			35 465,0	44 170,0	32 470,0	112 105,0	146 250,0	258 355,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Fonds d'investissement (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
35010	Quartier des Spectacles – Projets complémentaires	A	872,0	878,0	-	1 750,0	-	1 750,0
35011	Quartier des Spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts	A	12 299,0	167,0	-	12 466,0	-	12 466,0
35014	Quartier des Spectacles – Bonification – Réaménagement de la Place des Arts	A	7 980,0	5 000,0	-	12 980,0	-	12 980,0
35091	Infrastructures – L'Île-des-Sœurs	M	180,0	-	-	180,0	-	180,0
39705	Travaux d'infrastructures – CUSM, site Glen	A	83,0	-	-	83,0	-	83,0
		M	13 617,0	7 400,0	-	21 017,0	-	21 017,0
39720	Infrastructures – Hôpital général juif de Montréal	M	600,0	-	-	600,0	-	600,0
39751	CHUM – Infrastructures	A	1 500,0	1 000,0	7 000,0	9 500,0	30 000,0	39 500,0
39861	Secteur Sherbrooke Est – Quartier de la Gare	M	4 775,0	500,0	-	5 275,0	-	5 275,0
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	1 000,0	1 000,0	900,0	2 900,0	6 000,0	8 900,0
		M	3 600,0	3 600,0	3 635,0	10 835,0	24 000,0	34 835,0
40131	Boulevard Timens – Développement industriel	M	-	1 900,0	-	1 900,0	-	1 900,0
40134	Infrastructures et aménagement – Griffintown	A	5 800,0	5 587,0	4 630,0	16 017,0	8 255,0	24 272,0
40136	Bassins du nouveau Havre – Infrastructures et aménagement	A	1 070,0	5 709,0	2 009,0	8 788,0	13 737,0	22 525,0
		M	430,0	91,0	91,0	612,0	3 863,0	4 475,0
40138	Griffintown Phase 2 : Peel – Phase 3 : Sainte-Anne	A	-	3 900,0	4 900,0	8 800,0	-	8 800,0
40146	Réaménagement et infrastructures – Site de Contrecoeur	M	-	1 900,0	-	1 900,0	-	1 900,0
40150	Saint-Viateur Est – Revitalisation du secteur	M	1 040,0	2 000,0	-	3 040,0	-	3 040,0
40600	Infrastructures et réaménagement – L'Acadie-Chabanel	M	1 500,0	1 300,0	200,0	3 000,0	-	3 000,0
41002	Aéroports de Montréal (ADM) – Construction d'infrastructures	M	4 000,0	-	-	4 000,0	-	4 000,0
41501	Infrastructures – Technopôle Angus	M	1 112,0	1 020,0	732,0	2 864,0	-	2 864,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			30 854,0	19 711,0	4 658,0	55 223,0	27 863,0	83 086,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			30 604,0	23 241,0	19 439,0	73 284,0	57 992,0	131 276,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			61 458,0	42 952,0	24 097,0	128 507,0	85 855,0	214 362,0

Fonds de revitalisation des grands sites (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
39001	Campus d'Outremont – Infrastructures et aménagement	M	17 965,0	9 970,0	23 095,0	51 030,0	41 231,0	92 261,0
39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus d'Outremont	M	2 035,0	15 030,0	-	17 065,0	4 435,0	21 500,0
39850	Pierrefonds Ouest – Développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	M	-	1 500,0	5 000,0	6 500,0	146 500,0	153 000,0
39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke Est – Tronçon 1B	A	1 000,0	-	-	1 000,0	49 000,0	50 000,0
40153	Namur et Jean-Talon Ouest – Requalification urbaine	M	18 252,0	6 402,0	6 500,0	31 154,0	25 900,0	57 054,0
40157	Revitalisation et infrastructures – Lachine Est	M	-	-	500,0	500,0	64 500,0	65 000,0
40159	Développement du site du CN – Pointe-Saint-Charles	M	1 853,0	-	853,0	2 706,0	6 900,0	9 606,0
40501	Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	A	32 800,0	44 538,0	16 863,0	94 201,0	127 000,0	221 201,0
		M	5 800,0	-	-	5 800,0	-	5 800,0
40650	Développement du secteur Albert-Hudon	M	-	-	250,0	250,0	11 750,0	12 000,0
41001	Technoparc de Montréal – Campus de Saint-Laurent – Ruisseau Bertrand	A	5 000,0	5 000,0	-	10 000,0	-	10 000,0
41003	Technoparc de Montréal – Campus de Saint-Laurent – Écocampus H.-Reeves	A	500,0	500,0	500,0	1 500,0	10 500,0	12 000,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			45 905,0	32 902,0	36 198,0	115 005,0	301 216,0	416 221,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			39 300,0	50 038,0	17 363,0	106 701,0	186 500,0	293 201,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			85 205,0	82 940,0	53 561,0	221 706,0	487 716,0	709 422,0

Habitation (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
48007	Développement du logement social et communautaire – Infrastructures	A	3 956,0	5 151,0	5 151,0	14 258,0	23 662,0	37 920,0
48008	Développement du logement social et communautaire – Projets complémentaires	M	1 328,0	-	-	1 328,0	-	1 328,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			1 328,0	-	-	1 328,0	-	1 328,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 956,0	5 151,0	5 151,0	14 258,0	23 662,0	37 920,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 284,0	5 151,0	5 151,0	15 586,0	23 662,0	39 248,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Police

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
71076	Programme de remplacement de véhicules	A	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	-	10 386,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	-	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	-	10 386,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	-	10 386,0

Culture et patrimoine (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
35013	QDS – Partie est – Réaménagement du domaine public	A	500,0	1 000,0	2 000,0	3 500,0	-	3 500,0
36000	Mise en valeur du mont Royal – Réaménagement du réseau routier	A	5 473,0	2 000,0	11 000,0	18 473,0	24 800,0	43 273,0
36170	Pointe-à-Callière – Renouvellement des expositions	M	600,0	100,0	-	700,0	-	700,0
36175	Pointe-à-Callière – Projet d'expansion	M	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	M	387,0	-	-	387,0	-	387,0
36200	Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal	A	9 435,0	21 741,0	22 346,0	53 522,0	-	53 522,0
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	10 000,0	6 000,0	6 000,0	22 000,0	6 000,0	28 000,0
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre des projets d'immobilisations	A	37,0	-	-	37,0	-	37,0
		M	509,0	546,0	546,0	1 601,0	1 600,0	3 201,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	A	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0	-	12 000,0
		M	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	-	18 000,0
36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	M	100,0	-	-	100,0	-	100,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	13 414,0	15 510,0	4 067,0	32 991,0	4 587,0	37 578,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	5 000,0	20 000,0
39601	Restauration d'œuvres d'art public	M	488,0	488,0	488,0	1 464,0	1 700,0	3 164,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			27 498,0	27 644,0	16 101,0	71 243,0	12 887,0	84 130,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			29 445,0	34 741,0	45 346,0	109 532,0	30 800,0	140 332,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			56 943,0	62 385,0	61 447,0	180 775,0	43 687,0	224 462,0

Espace pour la vie (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
37000	Espace pour la vie – Travaux d'immobilisations	M	8 212,0	12 615,0	5 252,0	26 079,0	-	26 079,0
37002	Construction du nouveau Planétarium	M	2 157,0	-	-	2 157,0	-	2 157,0
37004	Espace pour la vie – Développement des infrastructures	M	2 725,0	22 774,0	15 197,0	40 696,0	1 107,0	41 803,0
37006	Espace pour la vie – Projets de développement	M	101,0	311,0	5 700,0	6 112,0	-	6 112,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			13 195,0	35 700,0	26 149,0	75 044,0	1 107,0	76 151,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			13 195,0	35 700,0	26 149,0	75 044,0	1 107,0	76 151,0

Grands parcs et verdissement (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	A	3 055,0	7 576,0	10 868,0	21 499,0	8 055,0	29 554,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	9 301,0	10 219,0	6 712,0	26 232,0	3 620,0	29 852,0
		M	834,0	1 107,0	2 807,0	4 748,0	2 300,0	7 048,0
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	A	4 689,0	5 815,0	8 867,0	19 371,0	8 718,0	28 089,0
		M	6 250,0	10 262,0	5 725,0	22 237,0	2 427,0	24 664,0
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	A	607,0	-	-	607,0	-	607,0
		M	8 718,0	-	-	8 718,0	-	8 718,0
34400	Legs 375 ^e - Mont-Royal – Parcours héritage	A	2 335,0	5 000,0	5 000,0	12 335,0	10 355,0	22 690,0
35400	Legs 375 ^e – Complexe environnemental de Saint-Michel	A	2 556,0	-	-	2 556,0	29 879,0	32 435,0
36400	Legs 375 ^e – Promenades urbaines	M	6 300,0	-	-	6 300,0	27 065,0	33 365,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			22 102,0	11 369,0	8 532,0	42 003,0	31 792,0	73 795,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			22 543,0	28 610,0	31 447,0	82 600,0	60 627,0	143 227,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			44 645,0	39 979,0	39 979,0	124 603,0	92 419,0	217 022,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Sports (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
38360	Programme des arénas	M	19 788,0	24 849,0	24 191,0	68 828,0	74 647,0	143 475,0
38370	Programme de développement d'installations sportives	M	18 038,0	12 129,0	1 110,0	31 277,0	-	31 277,0
38390	Programme de protection des équipements sportifs municipaux	M	1 000,0	1 000,0	-	2 000,0	5 000,0	7 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			38 826,0	37 978,0	25 301,0	102 105,0	79 647,0	181 752,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			38 826,0	37 978,0	25 301,0	102 105,0	79 647,0	181 752,0

Sécurité incendie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
12032	Construction de la caserne 32 à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie	A	3 425,0	-	-	3 425,0	-	3 425,0
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	7 450,0	5 500,0	6 950,0	19 900,0	50 000,0	69 900,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	A	6 476,0	8 500,0	8 500,0	23 476,0	-	23 476,0
90059	Construction de la caserne 59 à Pierrefonds-Roxboro – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie	A	4 541,0	-	-	4 541,0	-	4 541,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	-	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0

Technologies de l'information*(en milliers de dollars)*

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
60000	Hygiène technologique	A	460,0	-	-	460,0	-	460,0
		M	412,0	-	-	412,0	-	412,0
68008	SERAM – Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	A	43 948,0	12 113,0	9 796,0	65 857,0	-	65 857,0
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	A	1 169,0	413,0	-	1 582,0	-	1 582,0
68034	Réaménagement et mise aux normes de la salle des serveurs	A	163,0	-	-	163,0	-	163,0
		M	147,0	-	-	147,0	-	147,0
68063	Gestion des incidents et services	A	933,0	838,0	539,0	2 310,0	-	2 310,0
		M	837,0	752,0	484,0	2 073,0	-	2 073,0
68083	Approvisionnement II	A	1 491,0	1 484,0	74,0	3 049,0	-	3 049,0
		M	1 338,0	1 331,0	66,0	2 735,0	-	2 735,0
68110	Projet télécom et mise en place du CET	A	319,0	319,0	319,0	957,0	-	957,0
		M	286,0	286,0	286,0	858,0	-	858,0
68135	Implantation d'un système de gestion de tests en ligne – Projet	A	237,0	-	-	237,0	-	237,0
		M	213,0	-	-	213,0	-	213,0
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	A	3 028,0	-	-	3 028,0	-	3 028,0
68250	Implantation d'un système centralisé de gestion du temps (KRONOS)	A	1 107,0	-	-	1 107,0	-	1 107,0
		M	993,0	-	-	993,0	-	993,0
68270	SGSST – SIGMA-Prévention	A	22,0	-	-	22,0	-	22,0
		M	19,0	-	-	19,0	-	19,0
68271	Implantation d'un système de gestion du cadencage	A	158,0	-	-	158,0	-	158,0
		M	142,0	-	-	142,0	-	142,0
68290	Renouvellement des postes de travail mobiles SPVM	A	282,0	-	-	282,0	-	282,0
68312	Authentification à deux facteurs (A2F)	A	62,0	-	-	62,0	-	62,0
69201	Harmonisation des applications, données et technologies géomatiques	A	211,0	-	-	211,0	-	211,0
		M	189,0	-	-	189,0	-	189,0

Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
69250	Implantation d'un système de géolocalisation des policiers	A	372,0	-	-	372,0	-	372,0
70021	Modernisation des systèmes d'enregistrement vidéo des centres opérationnels	A	1 377,0	51,0	-	1 428,0	-	1 428,0
70028	Entrepôt de données municipal – SPVM	A	-	273,0	878,0	1 151,0	-	1 151,0
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences	A	219,0	-	-	219,0	-	219,0
70060	Système de gestion des structures routières (ponts, tunnels, murs de soutènement)	A	-	765,0	-	765,0	-	765,0
70900	Gestion des capacités des serveurs	A	2 131,0	625,0	651,0	3 407,0	-	3 407,0
		M	1 913,0	560,0	585,0	3 058,0	-	3 058,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	430,0	120,0	-	550,0	-	550,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation – Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	A	942,0	-	-	942,0	-	942,0
72400	Implantation du système de gestion des audiences SICMA – Phase 2	A	325,0	619,0	-	944,0	-	944,0
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	M	6 541,0	3 154,0	-	9 695,0	-	9 695,0
73000	Recettes et encaissements	A	428,0	428,0	-	856,0	-	856,0
		M	385,0	385,0	-	770,0	-	770,0
73100	Système budgétaire	A	4 734,0	5 714,0	3 088,0	13 536,0	-	13 536,0
		M	4 249,0	5 128,0	2 771,0	12 148,0	-	12 148,0
74000	Progiciel de type LIMS – Ajout d'usagers pour l'analyse des aliments et le laboratoire Des Baillets	A	18,0	-	-	18,0	-	18,0
74250	Registre des postes – HRMS	A	5 365,0	5 269,0	4 172,0	14 806,0	-	14 806,0
		M	4 816,0	4 729,0	3 744,0	13 289,0	-	13 289,0
74400	Rehaussement des OS des postes de travail	A	512,0	445,0	-	957,0	-	957,0
		M	460,0	400,0	-	860,0	-	860,0
74600	Remplacement de composante SGI-SIM	A	2 381,0	220,0	-	2 601,0	-	2 601,0
74650	Harmonisation des applications Oracle	A	560,0	762,0	777,0	2 099,0	-	2 099,0
		M	503,0	683,0	697,0	1 883,0	-	1 883,0
74700	Système d'analyse de requêtes criminelles	A	250,0	-	-	250,0	-	250,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL(M)			23 443,0	17 408,0	8 633,0	49 484,0	-	49 484,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			73 634,0	30 458,0	20 294,0	124 386,0	-	124 386,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			97 077,0	47 866,0	28 927,0	173 870,0	-	173 870,0

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

N°	PROJET	M/A	2013	2014	2015	TOTAL PTI 2013-2015	ULTÉRIEUR	TOTAL
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé – Parc Jean-Drapeau	A	15 000,0	15 000,0	10 000,0	40 000,0	-	40 000,0
43011	375 ^e anniversaire – Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations – PJD	A	17 410,0	27 360,0	25 270,0	70 040,0	9 100,0	79 140,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	-	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			32 410,0	42 360,0	35 270,0	110 040,0	9 100,0	119 140,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			32 410,0	42 360,0	35 270,0	110 040,0	9 100,0	119 140,0

Annexes

GLOSSAIRE ET IDIOMES

Acquisition 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 permettant 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.
Contribution des promoteurs	La contribution des promoteurs représente la participation financière des promoteurs à des projets d'immobilisations.
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 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ être destinés à la production de biens, la prestation de services ou au fonctionnement de l'administration municipale; ▪ avoir été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable; ▪ ne pas être 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.
Emprunt remboursé par les activités commerciales	Ce type d'emprunt, lié aux travaux de la Commission des services électriques, est remboursé à même le produit des activités commerciales de cette dernière. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal.

Emprunt à la charge des contribuables	<p>Ce type d'emprunt est celui dont la charge financière revient en totalité aux contribuables.</p> <p>La charge financière des projets de la Ville comporte deux volets :</p> <ul style="list-style-type: none">· les projets d'immobilisations des arrondissements sont payés, dans leur très grande partie, par les contribuables montréalais qui habitent 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 si les projets relèvent de la compétence de l'agglomération et à la charge des contribuables montréalais si les projets sont de compétence municipale.
Fonction municipale	<p>Système uniformisé de classification des activités municipales 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.</p>
Programme	<p>En complément aux projets présentés dans les tableaux des unités d'affaires, du 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.</p>
Protection	<p>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.</p>
Secteur	<p>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.</p>
Service central	<p>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.</p>
Transfert	<p>Subvention d'un gouvernement, d'autres organismes publics, d'entreprises privées et de personnes sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transfert sont regroupés en fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette ou les investissements.</p>
Unité d'affaires	<p>Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.</p>

IDIOMES

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'une instance officielle, soit 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 services 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.

COMPÉTENCES ET 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.

INSTANCES OFFICIELLES

Conseil d'agglomération

- Une instance 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'une des quatre instances.
- 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 leur territoire respectif.

Conseil d'arrondissement

- Une instance 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 leur territoire respectif.

Comité exécutif

- Une instance 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 compte 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.

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 celles reliées 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 d'arrondissement

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

INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET AUTRES ABRÉVIATIONS

ADM	Aéroports de Montréal
AMT	Agence métropolitaine de transport
CHUM	Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CN	Canadien National
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)
MADA	Municipalités Amies des Aînés
MAMROT	Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
MTQ	Ministère des Transports du Québec
OS	Système d'exploitation (Operating System)
PAAP	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs
PILT	Plan d'investissement à long terme
PJD	Parc Jean-Drapeau
PTI	Programme triennal d'immobilisations
QDS	Quartier des Spectacles
RFID	Identification par radiofréquence (Radio Frequency Identification)
SÉRAM	Système évolué de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
SIAD	Système d'aide à la décision
SICMA	Système intégré de la cour municipale
SSIM	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
000570-11196_08_12

Imprimé au Canada
Dépôt légal
3^e trimestre 2012
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 978-2-7647-1149-1



