

PROGRAMME
TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2008-2010

CHAMPS DE COMPÉTENCES DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010 du conseil d'agglomération contient les projets d'immobilisations prévus par l'agglomération dans les champs de compétences qui lui sont dévolus, soit la voirie artérielle, la production de l'eau potable, le traitement des eaux usées, les réseaux principaux d'aqueduc et d'égout, la sécurité publique, la cour municipale, le logement social ainsi que les équipements, les infrastructures et les éléments de l'actif destinés aux activités d'intérêt collectif.

LES PRIORITÉS DU PTI 2008-2010

Les investissements prévus au PTI 2008-2010 de l'agglomération de Montréal s'élèvent à 1 994,2 M\$. Pour 2008, ils se chiffrent à 563,2 M\$.

La réhabilitation et le remplacement des éléments de l'actif de l'agglomération représentent 65,2 % des investissements globaux en 2008, tel que l'illustre le tableau des dépenses par catégories d'actif. Pour leur part, les projets de développement, qui attirent 34,8 % des investissements en 2008, contribuent principalement au développement économique et culturel de l'agglomération.

Projets de réhabilitation et de remplacement des éléments de l'actif

Dans le cadre de la mise en place, en 2006, d'un plan visant à injecter 500 M\$ sur 4 ans dans la réhabilitation du réseau routier local et artériel, le budget de l'agglomération prévoit un montant de 282,3 M\$ pour la réfection des artères durant la période 2008-2010, incluant 93,9 M\$ en 2008.

Plusieurs projets d'envergure pourront être élaborés, lancés ou entièrement réalisés. Citons à titre d'exemple le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. L'agglomération de Montréal investira plus 105 M\$ au cours des trois prochaines années dans la reconstruction de cette artère. Elle verra également à investir dans la réhabilitation et la reconstruction des structures routières. À cet effet, une somme de 56,9 M\$ est planifiée pour l'ensemble du territoire de l'agglomération. Une attention toute particulière sera apportée à la sécurité des usagers du réseau routier en améliorant des systèmes d'éclairage et des feux de signalisation et en réaménageant les carrefours les plus dangereux. Plus de 24,4 M\$ seront consacrés à la signalisation routière.

Les efforts se poursuivent et s'accroissent pour remettre en état les infrastructures de l'eau, grâce à des investissements de 485,2 M\$ au cours de la période triennale 2008-2010, incluant 138,6 M\$ en 2008. La mise aux normes des usines de production d'eau potable fera l'objet des principaux investissements, soit 213,4 M\$ en 2008-2010.

Au chapitre des espaces verts, 34 M\$ sont programmés au cours des trois prochaines années, notamment près de 9,6 M\$ pour le réaménagement du parc du Mont-Royal, 7,6 M\$ pour le réaménagement du square Dorchester et 5,1 M\$ pour les parcs-nature.

Une somme de 33,8 M\$ sera attribuée à la Sécurité publique en 2008, incluant 17,5 M\$ pour l'achat de nouveaux véhicules. Plusieurs casernes de pompier et postes de police nécessitent des travaux de réfection; près de 6,9 M\$ y seront consacrés en 2008.

Projets de développement

Les investissements prévus au Fonds d'investissement se chiffrent à 69,4 M\$ en 2008 et à 296,2 M\$ pour la période 2008-2010. Le redéveloppement de la cour de triage d'Outremont, la mise en valeur du Havre de Montréal et l'aménagement du Quartier des spectacles sont sans conteste les projets les plus importants, en terme d'investissement, qui se réaliseront sur le territoire de l'agglomération au cours des prochaines années.

En 2008, l'amélioration et le prolongement du réseau des pistes cyclables demeurent une priorité, alors que 9,3 M\$ y seront injectés afin d'indiquer clairement les orientations de l'Administration en cette matière. Au cours de la période 2008-2010, les investissements se chiffreront à 30,6 M\$.

Pour ce qui est des espaces verts et de la culture, l'agglomération poursuit son programme d'acquisition et d'aménagement d'espaces naturels d'envergure. Un montant de 31,4 M\$ est prévu à cet effet sur une période de trois ans. Des montants importants sont également réservés pour l'achat d'équipements sportifs et la valorisation des équipements culturels.

Avec l'appui du gouvernement du Québec, l'agglomération investira 59,3 M\$ au cours des trois prochaines années dans l'aménagement des places publiques du Vieux-Montréal et dans la mise en valeur des immeubles patrimoniaux. Ces investissements totaliseront 17,7 M\$, en 2008.

Dépenses d'investissement par fonctions municipales

Le tableau ci-dessous présente les dépenses d'investissement par fonctions municipales. Il y apparaît clairement qu'une grande partie des dépenses d'immobilisations sont prévues aux fonctions « Transport » et « Hygiène du milieu ».

La fonction « Transport » regroupe les dépenses relatives à la réhabilitation et au développement du réseau routier artériel. La fonction « Hygiène du milieu » concentre les dépenses relatives à l'eau, aux matières résiduelles et à la protection de l'environnement. S'y trouvent, entre autres, les dépenses liées à la mise aux normes des usines de production d'eau potable et à la réhabilitation des conduites principales d'aqueduc et d'égout.

Tableau 83
Dépenses d'investissement par fonctions municipales
(en milliers de dollars)

Fonctions municipales	2008	2009	2010	Total
Administration générale	32 050,0	27 881,0	19 822,0	79 753,0
Aménagement, urbanisme et développement	24 606,0	34 832,5	67 089,5	126 528,0
Hygiène du milieu	147 197,0	176 331,5	186 168,5	509 697,0
Loisirs et culture	77 643,0	73 860,0	38 239,0	189 742,0
Sécurité publique	33 846,0	37 549,0	45 458,0	116 853,0
Transport	247 847,0	356 230,0	367 512,0	971 589,0
Total	563 189,0	706 684,0	724 289,0	1 994 162,0

Ci-dessous, le tableau des dépenses par catégories d'actif confirme l'importance des investissements dans les infrastructures routières et souterraines.

Tableau 84
Dépenses d'investissement par catégories d'actif
(en milliers de dollars)

Catégories d'actif	2008		2009		2010	
	Protection	Développement	Protection	Développement	Protection	Développement
Infrastructures routières	151 939,0	94 099,0	174 501,0	180 019,0	163 056,0	202 591,0
Environnement et infrastructures souterraines	136 133,0	1 428,0	147 742,0	150,0	158 459,0	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	11 638,0	32 395,0	13 477,0	34 004,0	8 892,0	15 191,0
Bâtiments	28 484,0	19 065,0	25 308,0	20 509,0	16 803,0	21 059,0
Terrains	863,0	10 400,0	730,0	8 300,0	600,0	25 800,0
Véhicules	18 843,0	-	18 885,0	-	18 210,0	-
Ameublement et équipements de bureau	3 412,0	31 521,0	2 397,0	30 615,0	1 764,0	28 677,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	6 243,0	4 831,0	22 930,0	2 985,0	22 930,0	3 275,0
Autres éléments de l'actif	9 465,0	2 430,0	19 392,0	4 740,0	31 175,0	5 807,0
Investissements totaux	367 020,0	196 169,0	425 362,0	281 322,0	421 889,0	302 400,0
Pourcentage	65,2 %	34,8 %	60,2 %	39,8 %	58,2 %	41,8 %

SYNTHÈSE DES MODES DE FINANCEMENT

Les dépenses d'immobilisation du programme triennal sont financées, en grande partie, par des emprunts à long terme dont la charge financière est imputée au budget de fonctionnement.

Par ailleurs, les différents partenaires financiers de l'agglomération contribuent au financement de ces dépenses. Parmi eux, les gouvernements supérieurs participent par les paiements de transfert.

Le présent programme triennal tient compte de nouvelles sources de subventions provenant du *Plan d'infrastructures du gouvernement fédéral 2007-2014*. Ce plan prévoit des investissements de 33 milliards de dollars dans la réhabilitation des infrastructures canadiennes.

Voici les principaux modes de financement des investissements de l'agglomération de Montréal.

Tableau 85
Synthèse des modes de financement

(en milliers de dollars)

Modes de financement	2008	2009	2010	Total
Contributions des promoteurs	1 001,0	1 668,0	7 001,0	9 670,0
Transferts conditionnels	77 692,0	153 902,0	131 908,0	363 502,0
Surplus accumulés, taxes générales et autres	82 763,0	117 165,0	166 664,0	366 592,0
Emprunts à la charge du conseil d'agglomération	401 733,0	433 949,0	418 716,0	1 254 398,0
Total	563 189,0	706 684,0	724 289,0	1 994 162,0

Les transferts conditionnels

Les transferts regroupent l'ensemble des subventions qui sont destinées à des fins précises. En 2008, ils atteignent la somme de 77,7 M\$.

Les surplus accumulés, les taxes générales et autres

Cette rubrique comprend les investissements financés par des affectations de surplus ou de réserves ainsi que les affectations des dépenses d'investissement financées par les revenus de taxes. En 2008, ce mode de financement se chiffrera à 82,8 M\$. L'importance de cette somme met en évidence la volonté de réhabiliter les infrastructures souterraines et artérielles, en minimisant l'impact sur la dette.

Les emprunts à la charge de l'agglomération

Ces emprunts sont ceux dont la charge financière est assumée en totalité par les contribuables de l'agglomération. En 2008, les investissements qui seront éventuellement financés par ce type d'emprunts se chiffrent à 401,7 M\$.

LES IMPACTS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

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

Activités d'exploitation

Les impacts financiers associés à un projet d'immobilisations peuvent se répercuter de diverses façons, soit :

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

Ces impacts peuvent être récurrents ou non.

En règle générale, les revenus supplémentaires générés à moyen et long terme pour l'agglomération sont de nature fiscale et résultent de projets de développement qui accroissent l'assiette fiscale.

En ce qui concerne les dépenses, les principaux impacts récurrents pour l'agglomération se traduisent par la diminution escomptée des frais d'entretien de la voirie artérielle et des infrastructures du réseau d'eau. D'ailleurs, les actions intensives qui ont été entreprises sur les conduites d'eau afin de prévenir les fuites devraient réduire les besoins en production d'eau potable.

SOMMAIRE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Le tableau suivant livre le sommaire des investissements par unités d'affaires.

Tableau 86

Sommaire des dépenses d'investissement par unités d'affaires

(en milliers de dollars)

Unités d'affaires	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Arrondissements						
Ville-Marie	1 300,0	1 140,0	1 300,0	3 740,0	-	3 740,0
Total arrondissements	1 300,0	1 140,0	1 300,0	3 740,0	-	3 740,0
Services centraux						
Affaires corporatives	25 995,0	28 879,0	29 095,0	83 969,0	596,0	84 565,0
Développement culturel, Qualité du milieu de vie et Diversité ethnoculturelle	31 055,0	30 804,0	22 009,0	83 868,0	10 305,0	94 173,0
Finances	9 200,0	19 200,0	31 000,0	59 400,0	-	59 400,0
Infrastructures, Transport et Environnement	320 973,0	409 328,0	450 863,0	1 181 164,0	1 272 962,0	2 454 126,0
Mise en valeur du territoire et du patrimoine	140 104,0	187 969,0	163 183,0	491 256,0	286 889,0	778 145,0
Parc Jean-Drapeau	2 946,0	2 500,0	2 500,0	7 946,0	-	7 946,0
Sécurité incendie	20 126,0	20 126,0	20 126,0	60 378,0	18 126,0	78 504,0
Service de police	4 018,0	4 018,0	4 018,0	12 054,0	-	12 054,0
Système intégré de gestion	7 472,0	2 720,0	195,0	10 387,0	-	10 387,0
Total services centraux	561 889,0	705 544,0	722 989,0	1 990 422,0	1 588 878,0	3 579 300,0
Investissements totaux	563 189,0	706 684,0	724 289,0	1 994 162,0	1 588 878,0	3 583 040,0

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES ET PAR PROJETS

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le détail des investissements par unités d'affaires et par projets.

Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 – agglomération

Arrondissement de Ville-Marie

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
34220	Programme de réaménagement de parcs anciens	300,0	240,0	300,0	840,0	-	840,0
55737	Programme de réfection routière	1 000,0	900,0	1 000,0	2 900,0	-	2 900,0
Total		1 300,0	1 140,0	1 300,0	3 740,0	-	3 740,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Affaires corporatives

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Technologies de l'information							
68040	Programme de développement informatique	23 258,0	25 645,0	17 432,0	66 335,0	596,0	66 931,0
68050	Programme de gestion de la désuétude informatique	2 437,0	1 734,0	1 163,0	5 334,0	-	5 334,0
68009	Programme de modernisation de la radiocommunication	300,0	1 500,0	10 500,0	12 300,0	-	12 300,0
Total		25 995,0	28 879,0	29 095,0	83 969,0	596,0	84 565,0

Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 – agglomération

Développement culturel, qualité du milieu de vie et diversité ethnoculturelle

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Direction des sports							
35800	Acquisition d'équipements sportifs	2 100,0	2 100,0	2 100,0	6 300,0	-	6 300,0
34280	Réaménagement extérieur du Complexe sportif Claude-Robillard	100,0	-	-	100,0	-	100,0
Sous-total		2 200,0	2 100,0	2 100,0	6 400,0	-	6 400,0
Direction du développement culturel							
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 600,0	3 370,0	5 000,0	11 970,0	5 000,0	16 970,0
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public	30,0	70,0	7,0	107,0	-	107,0
36170	Pointe-à-Callière - renouvellement des expositions	400,0	1 400,0	-	1 800,0	-	1 800,0
38011	Rénovation ou restauration - bâtiments culturels	1 000,0	95,0	-	1 095,0	-	1 095,0
39601	Restauration d'œuvres d'art public	245,0	192,0	175,0	612,0	150,0	762,0
39701	Restauration d'œuvres d'art public - mobilier et identification	20,0	-	-	20,0	20,0	40,0
Sous-total		5 295,0	5 127,0	5 182,0	15 604,0	5 170,0	20 774,0
Direction des grands parcs et de la nature en ville							
32125	Aménagement du pourtour du complexe environnemental de Saint-Michel	750,0	1 800,0	1 450,0	4 000,0	700,0	4 700,0
32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	11 000,0	9 000,0	4 000,0	24 000,0	-	24 000,0
32305	Programme d'aménagement des espaces naturels d'envergure	2 150,0	3 400,0	1 865,0	7 415,0	4 335,0	11 750,0
32310	Programme d'aménagement des parcs-nature	30,0	100,0	270,0	400,0	-	400,0
32325	Programme d'aménagement du réseau bleu	1 619,0	300,0	200,0	2 119,0	-	2 119,0
34300	Programme de réaménagement des grands parcs	3 126,0	2 695,0	2 327,0	8 148,0	100,0	8 248,0
34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	1 437,0	2 300,0	2 157,0	5 894,0	-	5 894,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	3 198,0	3 982,0	2 458,0	9 638,0	-	9 638,0
34260	Programme de réaménagement du parc René-Lévesque	250,0	-	-	250,0	-	250,0
Sous-total		23 560,0	23 577,0	14 727,0	61 864,0	5 135,0	66 999,0
Total		31 055,0	30 804,0	22 009,0	83 868,0	10 305,0	94 173,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Finances

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Finances							
31500	Programme d'amélioration de l'appareil municipal	9 200,0	19 200,0	31 000,0	59 400,0	-	59 400,0
Total		9 200,0	19 200,0	31 000,0	59 400,0	-	59 400,0

Infrastructures, Transport et Environnement

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Direction - Infrastructures, transport et environnement							
28010	Matériel roulant et équipements	846,0	516,0	516,0	1 878,0	-	1 878,0
28105	Réfection majeure des passages à niveau	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
Sous-total		946,0	616,0	616,0	2 178,0	-	2 178,0
Environnement							
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques, électroniques et de petits équipements	384,0	295,0	205,0	884,0	100,0	984,0
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	2 381,0	4 525,0	4 590,0	11 496,0	25 060,0	36 556,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	615,0	650,0	235,0	1 500,0	150,0	1 650,0
50001	Protection et réfection de bâtiments - environnement	150,0	60,0	-	210,0	-	210,0
Sous-total		3 530,0	5 530,0	5 030,0	14 090,0	25 310,0	39 400,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Infrastructures, Transport et Environnement (suite)

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Direction du transport							
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport international Montréal-Trudeau	3 000,0	6 000,0	21 000,0	30 000,0	5 000,0	35 000,0
59004	Aménagement des voies publiques	500,0	978,0	978,0	2 456,0	44,0	2 500,0
75007	Boul. Pie IX - Voie réservée pour autobus	350,0	-	-	350,0	18 000,0	18 350,0
45004	Construction d'une piste cyclable dans l'emprise ferroviaire	600,0	1 340,0	1 864,0	3 804,0	16 696,0	20 500,0
75009	Entretien du réseau routier de l'île de Montréal	6 375,0	41 000,0	48 000,0	95 375,0	65 000,0	160 375,0
75008	Implantation d'un réseau de tramways au centre-ville	1 753,0	1 712,0	15 232,0	18 697,0	242 000,0	260 697,0
75001	Lien Cavendish-Cavendish	2 257,0	3 281,0	5 308,0	10 846,0	60 000,0	70 846,0
59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - Réseau prioritaire montréalais	950,0	1 150,0	1 800,0	3 900,0	4 700,0	8 600,0
30002	Mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine historique	100,0	-	-	100,0	-	100,0
57010	Plan lumière du Vieux-Montréal	856,0	-	-	856,0	15 700,0	16 556,0
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	6 000,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	600,0	600,0	600,0	1 800,0	-	1 800,0
46000	Programme de réfection des structures routières	4 124,0	9 915,0	17 577,0	31 616,0	56 529,0	88 145,0
46006	Programme de réfection des structures routières en collaboration avec le Ministère des Transports du Québec	10 100,0	7 600,0	-	17 700,0	-	17 700,0
55830	Programme de réfection routière d'artères	91 216,0	93 250,0	93 250,0	277 716,0	10 000,0	287 716,0
55880	Programme de réfection routière sur les rues locales du centre-ville	943,0	-	-	943,0	-	943,0
59002	Programme de signalisation lumineuse et aérienne	7 593,0	7 143,0	6 943,0	21 679,0	64 000,0	85 679,0
54100	Programme de système de transport utilisant les nouvelles technologies	250,0	500,0	550,0	1 300,0	2 450,0	3 750,0
76000	Projet de modernisation de la rue Notre-Dame	23 650,0	44 317,0	38 670,0	106 637,0	200 240,0	306 877,0
76001	Projet de sécurisation de la rue Notre-Dame	700,0	-	-	700,0	-	700,0
55841	Prolongement du boulevard Cavendish	4 630,0	-	-	4 630,0	-	4 630,0
45000	Prolongement du réseau des pistes cyclables	8 718,0	9 304,0	8 782,0	26 804,0	49 376,0	76 180,0
46112	Réfection de ponceaux - Îles Notre-Dame et Sainte-Hélène	-	-	123,0	123,0	127,0	250,0
46100	Réfection du pont Latour enjambant le canal de l'Aqueduc	2 492,0	-	-	2 492,0	-	2 492,0
59018	Sécurité du réseau artériel	9 830,0	11 083,0	12 415,0	33 328,0	77 600,0	110 928,0
Sous-total		182 587,0	240 173,0	274 092,0	696 852,0	890 462,0	1 587 314,0

Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 – agglomération

Infrastructures, Transport et Environnement (suite)

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Production de l'eau potable							
56094	Conduites principales - réseau régional de Lachine	3 232,0	1 543,0	3 835,0	8 610,0	1 519,0	10 129,0
56092	Conduites principales - réseau régional de Pierrefonds	4 776,0	2 339,0	7 562,0	14 677,0	1 109,0	15 786,0
56093	Conduites principales - réseau régional de Ste-Anne-de-Bellevue	2 581,0	2 736,0	1 359,0	6 676,0	-	6 676,0
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et de réservoirs	7 874,0	4 013,0	8 478,0	20 365,0	6 195,0	26 560,0
58028	Mise aux normes des immeubles de la Direction de la production de l'eau potable	2 112,0	360,0	-	2 472,0	-	2 472,0
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	42 597,0	95 599,0	75 190,0	213 386,0	67 469,0	280 855,0
56097	Mise en place de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions	5 700,0	22 600,0	22 600,0	50 900,0	129 700,0	180 600,0
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	16 966,0	2 771,0	1 531,0	21 268,0	42 105,0	63 373,0
56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	350,0	350,0	350,0	1 050,0	350,0	1 400,0
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	7 550,0	8 010,0	5 450,0	21 010,0	13 189,0	34 199,0
58015	Sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau et des stations de pompage	6 158,0	2 261,0	1 250,0	9 669,0	9 500,0	19 169,0
Sous-total		99 896,0	142 582,0	127 605,0	370 083,0	271 136,0	641 219,0
Traitement des eaux usées							
56528	Construction d'une station d'épuration des eaux usées et de son réseau d'intercepteurs	623,0	953,0	-	1 576,0	-	1 576,0
56529	Programme de mise à niveau des infrastructures et de l'équipement de l'usine d'épuration des eaux usées	14 015,0	10 148,0	9 311,0	33 474,0	9 217,0	42 691,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	15 561,0	8 031,0	30 552,0	54 144,0	66 837,0	120 981,0
Sous-total		30 199,0	19 132,0	39 863,0	89 194,0	76 054,0	165 248,0
Unité gestion stratégique de l'eau							
77001	Programme de réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout	3 815,0	1 295,0	3 657,0	8 767,0	10 000,0	18 767,0
Sous-total		3 815,0	1 295,0	3 657,0	8 767,0	10 000,0	18 767,0
Total		320 973,0	409 328,0	450 863,0	1 181 164,0	1 272 962,0	2 454 126,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Mise en valeur du territoire et du patrimoine

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Immeubles							
40000	Développement d'installations sportives et de loisirs	18,0	18,0	18,0	54,0	132,0	186,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	616,0	166,0	809,0	1 591,0	62,0	1 653,0
66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	9,0	-	-	9,0	46,0	55,0
30900	Programme d'acquisition d'immeubles	9,0	9,0	9,0	27,0	15 456,0	15 483,0
64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	4 234,0	3 907,0	5 413,0	13 554,0	3 411,0	16 965,0
64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	91,0	394,0	1 076,0	1 561,0	-	1 561,0
66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	9,0	47,0	47,0	103,0	128,0	231,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	2 965,0	2 751,0	1 747,0	7 463,0	7 780,0	15 243,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	2 049,0	2 678,0	-	4 727,0	50,0	4 777,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels corporatifs	5 197,0	5 466,0	8 250,0	18 913,0	14 725,0	33 638,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	59,0	48,0	18,0	125,0	1 611,0	1 736,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	1 275,0	2 608,0	1 754,0	5 637,0	1 903,0	7 540,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 123,0	710,0	9,0	1 842,0	1 386,0	3 228,0
20910	Programme de remplacement des véhicules	127,0	374,0	351,0	852,0	279,0	1 131,0
66240	Relocalisation d'activités du soutien technique - complexe Viau-de Rouen	104,0	9,0	9,0	122,0	161,0	283,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	270,0	245,0	1 077,0	1 592,0	2 162,0	3 754,0
42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	9 516,0	5 037,0	1 330,0	15 883,0	9 810,0	25 693,0
64040	Transformation de l'incinérateur des Carrières en entrepôt multifonctionnel	9,0	9,0	9,0	27,0	739,0	766,0
30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	109,0	109,0	109,0	327,0	287,0	614,0
Sous-total		27 789,0	24 585,0	22 035,0	74 409,0	60 128,0	134 537,0

Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 – agglomération

Mise en valeur du territoire et du patrimoine (suite)

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Mise en valeur du territoire et du patrimoine							
36200	Aménagement du domaine public Vieux-Montréal	7 868,0	11 165,0	13 890,0	32 923,0	5 400,0	38 323,0
48007	Développement de logements sociaux et communautaires	5 680,0	4 136,0	4 000,0	13 816,0	-	13 816,0
36202	Mise en valeur de la rue Peel	-	-	100,0	100,0	24 000,0	24 100,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	9 850,0	9 511,0	7 050,0	26 411,0	-	26 411,0
35030	Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent	1 414,0	1 085,0	400,0	2 899,0	11 000,0	13 899,0
36000	Mise en valeur du Mont-Royal	4 370,0	1 421,0	3 324,0	9 115,0	1 097,0	10 212,0
36201	Réaménagement du Square Dorchester	2 573,0	4 000,0	1 000,0	7 573,0	15 427,0	23 000,0
Sous-total		31 755,0	31 318,0	29 764,0	92 837,0	56 924,0	149 761,0
Fonds d'investissement							
35010	Aménagement du Quartier des spectacles	18 080,0	24 000,0	30 500,0	72 580,0	47 500,0	120 080,0
35020	Axes structurants du centre-ville	6 672,0	8 400,0	3 000,0	18 072,0	-	18 072,0
40301	Développement et aménagement - terrains municipaux	697,0	-	-	697,0	-	697,0
40132	Développement et aménagement des infrastructures - École de Technologie Supérieure	1 304,0	-	-	1 304,0	-	1 304,0
40130	Développement résidentiel - surdimensionnement et prérequis	9 170,0	5 000,0	-	14 170,0	-	14 170,0
40501	Havre de Montréal, phase 1 - autoroute Bonaventure	4 636,0	21 200,0	45 500,0	71 336,0	17 804,0	89 140,0
39705	Infrastructures - Centre universitaire de santé McGill et ses abords	4 092,0	18 099,0	10 427,0	32 618,0	28 416,0	61 034,0
39751	Infrastructure et réaménagement aux abords du CHUM	9 500,0	7 500,0	4 000,0	21 000,0	-	21 000,0
39502	Réaménagement du secteur Chaboillez	-	-	3 400,0	3 400,0	8 600,0	12 000,0
39001	Redéveloppement de la cour de triage d'Outremont et des sites adjacents	21 859,0	45 092,0	12 095,0	79 046,0	65 054,0	144 100,0
41001	Technoparc Saint-Laurent	4 550,0	2 775,0	2 462,0	9 787,0	2 463,0	12 250,0
Sous-total		80 560,0	132 066,0	111 384,0	324 010,0	169 837,0	493 847,0
Total		140 104,0	187 969,0	163 183,0	491 256,0	286 889,0	778 145,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Parc Jean-Drapeau

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - parc Jean-Drapeau	2 946,0	2 500,0	2 500,0	7 946,0	-	7 946,0
Total		2 946,0	2 500,0	2 500,0	7 946,0	-	7 946,0

Sécurité incendie

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
62470	Programme de protection des casernes de pompiers et des bâtiments administratifs	6 318,0	6 318,0	6 318,0	18 954,0	4 318,0	23 272,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	13 478,0	13 478,0	13 478,0	40 434,0	13 478,0	53 912,0
62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	330,0	330,0	330,0	990,0	330,0	1 320,0
Total		20 126,0	20 126,0	20 126,0	60 378,0	18 126,0	78 504,0

Budget 2008 du conseil d'agglomération

Service de police

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
71076	Programme de remplacement de véhicules	4 018,0	4 018,0	4 018,0	12 054,0	-	12 054,0
Total		4 018,0	4 018,0	4 018,0	12 054,0	-	12 054,0

Système intégré de gestion

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2008	2009	2010	Total PTI	Ultérieur	Grand total
68082	Développement d'un système intégré de gestion	7 472,0	2 720,0	195,0	10 387,0	-	10 387,0
Total		7 472,0	2 720,0	195,0	10 387,0	-	10 387,0