



# **SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS**

---

**Cahier budgétaire  
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017**

**Présenté à la Commission sur les finances et  
l'administration**

**Le 4 novembre 2014**

# TABLE DES MATIÈRES

page

– Priorités et enjeux	3
– Tableau - Réalisations 2015-2017 par catégories d'actifs (1 de 2)	4
– Tableau – Réalisations 2015-2017 par catégories d'actifs (2 de 2)	5
– Tableau - Réalisations 2015-2017 à la charge des contribuables	6
– Tableau - PTI 2015-2017 Listes des programmes par unités d'affaires ou directions	7
– Tableau – PTI 2015-2017 Listes des projets par unités d'affaires ou directions	8

## Priorités et enjeux

- Maintenir et améliorer la performance des infrastructures d'élimination de la neige de la Ville de Montréal;
- Soutenir les arrondissements dans des projets ayant un rayonnement plus local dans le cadre du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal;
- Par la mise en place d'un programme pilote Quartier intégré, favoriser l'arrimage des interventions de 5 programmes municipaux dans divers quartiers.

<b>SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS</b>												
<b>PTI 2015-2017 par catégories d'actifs</b>												
(en milliers de dollars)												
CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	3 650,0	0,0	3 650,0	302,0	0,0	302,0	302,0	0,0	302,0	4 254,0	0,0	4 254,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	8 400,0	8 400,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 900,0	15 900,0
<b>Total :</b>	<b>3 650,0</b>	<b>8 400,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>302,0</b>	<b>7 500,0</b>	<b>7 802,0</b>	<b>302,0</b>	<b>-</b>	<b>302,0</b>	<b>4 254,0</b>	<b>15 900,0</b>	<b>20 154,0</b>
<b>pourcentage relatif ==&gt;</b>	<b>30,3 %</b>	<b>69,7 %</b>		<b>3,9 %</b>	<b>96,1 %</b>		<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>		<b>21,1 %</b>	<b>78,9 %</b>	
CONSEIL AGGLOMÉRATION	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>pourcentage relatif ==&gt;</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	3 650,0	0,0	3 650,0	302,0	0,0	302,0	302,0	0,0	302,0	4 254,0	0,0	4 254,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	8 400,0	8 400,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 900,0	15 900,0
<b>Total :</b>	<b>3 650,0</b>	<b>8 400,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>302,0</b>	<b>7 500,0</b>	<b>7 802,0</b>	<b>302,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302,0</b>	<b>4 254,0</b>	<b>15 900,0</b>	<b>20 154,0</b>
pourcentage relatif ==>	30,3 %	69,7 %		3,9 %	96,1 %		100,0 %	0,0 %		21,1 %	78,9 %	

**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS****PTI 2015-2017 à la charge des contribuables**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	12 050,0	-	12 050,0	7 802,0	-	7 802,0	302,0	-	302,0	20 154,0	-	20 154,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>12 050,0</b>	<b>-</b>	<b>12 050,0</b>	<b>7 802,0</b>	<b>-</b>	<b>7 802,0</b>	<b>302,0</b>	<b>-</b>	<b>302,0</b>	<b>20 154,0</b>	<b>-</b>	<b>20 154,0</b>

**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS**

**Listes des programmes par unités d'affaires ou directions**

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Concertation des arrondissements	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	1 506,0	2 067,0	-19,0	101,0	3 099,0	3 650,0	302,0	302,0	4 254,0
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	0,0	0,0	0,0	0,0	1 447,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76010	Activités dédiées aux arrond. pour le 375 <sup>ème</sup> anniversaire de Montréal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	15 000,0
	76011	Programme pilote quartier intégré (QI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0
<b>Total :</b>			<b>1 506,0</b>	<b>2 067,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>101,0</b>	<b>4 546,0</b>	<b>12 050,0</b>	<b>7 802,0</b>	<b>302,0</b>	<b>20 154,0</b>

## SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

### Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Concertation des arrondissements	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	0,0	3 650,0	302,0	302,0	4 254,0	0,0	0,0	0,0	4 254,0
	76010	Activités dédiées aux arrond. pour le 375 <sup>ème</sup> anniversaire de Montréal	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
	76011	Programme pilote quartier intégré (QI)	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
<b>Total :</b>			0,0	12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	0,0	0,0	0,0	20 154,0

Ce document est réalisé par :

**Service de la concertation des arrondissements**

Ville de Montréal

425 place Jacques-Cartier, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

Renseignements :

Guylaine Brisson

Directrice

Service de concertation des arrondissements

Tél. : 514 872-5496

Courriel : [gbrisson@ville.montreal.qc.ca](mailto:gbrisson@ville.montreal.qc.ca)

Les tableaux de ce cahier ont été préparés par :

Françoise Turgeon

Conseillère en gestion des ressources financières

**Montréal** 