



Programme triennal d'immobilisations 2018-2020

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 2 février 2018

Plan de la présentation

- Faits saillants
- Investissements
- Sources de financement
- Gestion de la dette
- Prochaines étapes

Faits saillants



Faits saillants

- Le PTI 2018-2020 s'inscrit dans la continuité du PMI avec des investissements moyens de 2,1 G\$ par année
- Investissements du PTI 2018-2020 6 383 M\$
 - 2018 : 2 085 M\$
 - 2019 : 2 158 M\$
 - 2020 : 2 140 M\$
- Part des investissements
 - Protection et réhabilitation des actifs existants 4 423 M\$ (69 %)
 - Développement 1 960 M\$ (31 %)
- Poursuite des investissements au PTI 2018-2020 dans les infrastructures de l'eau et les infrastructures routières afin d'éliminer le déficit d'entretien.

Faits saillants

- Les investissements consacrés aux arrondissements s'élèvent à 1 398 M\$ (en hausse de 1,8 %) soit 537 M\$ pour le PTI des arrondissements (en hausse de 20 %) et 861 M\$ pour le PTI du conseil municipal dédié aux arrondissements (en baisse de 7,2 %).
- Poursuite de la stratégie d'accroissement du paiement au comptant des investissements. Soit une hausse de 40 M\$ en 2018 et 80 M\$ annuellement pour les années 2019 et 2020.
 - 2018 : 320 M\$
 - 2019 : 400 M\$
 - 2020 : 480 M\$
- Le total des paiements au comptant passe de 1 292,2 M\$ au PTI 2017-2019 à 1 378,7 M\$ au PTI 2018-2020, soit un accroissement de près de 7 %.

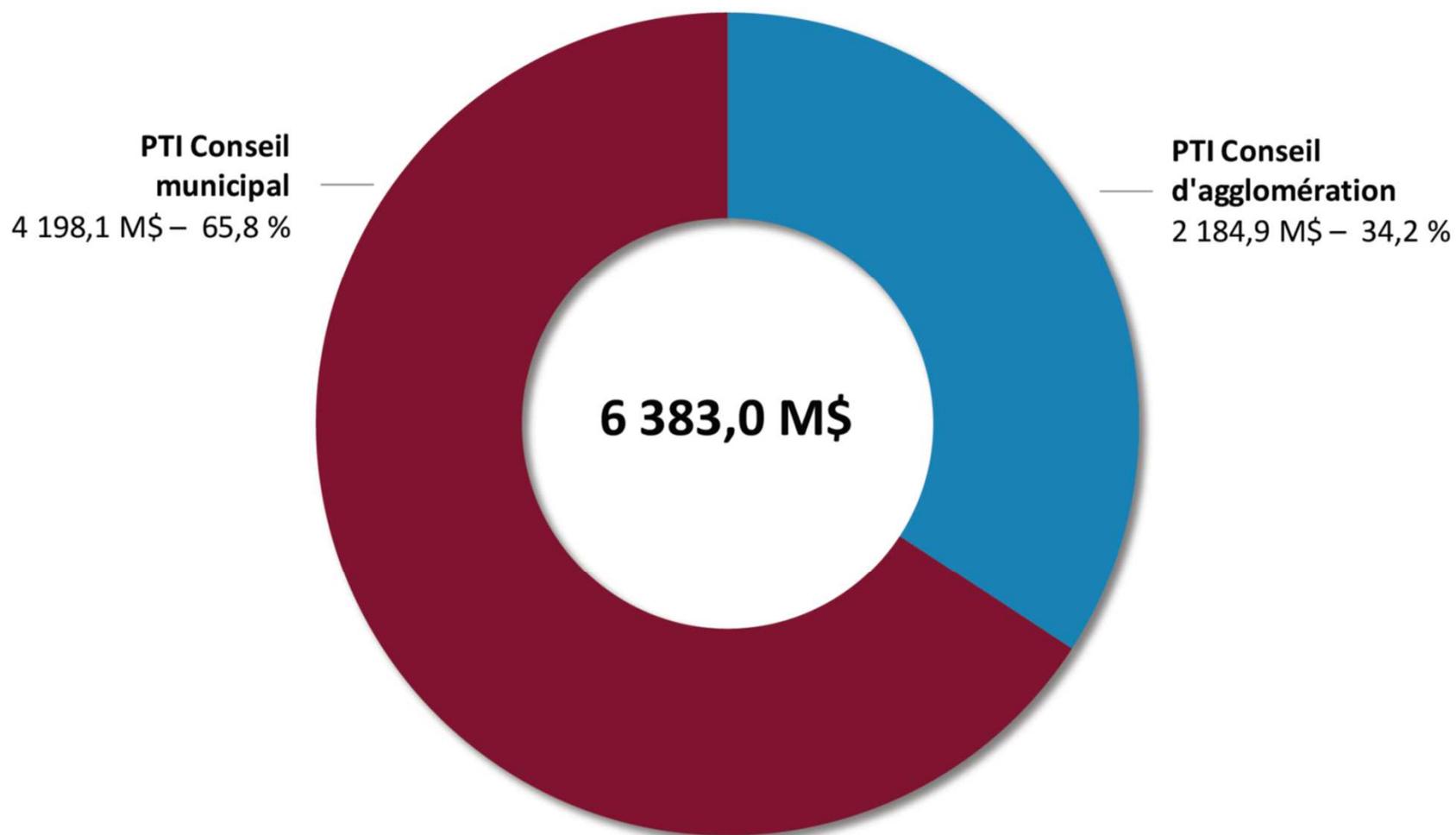
État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal

	(En millions de dollars)	Total 2017-2019	2018	2019	2020	Total 2018-2020	
Acquisitions	Acquisitions d'immobilisations						
	Administration générale	527,0	147,0	139,1	143,0	429,0	
	Sécurité publique	168,8	61,1	41,3	20,4	122,8	
	Transport	2 195,5	721,7	817,5	775,0	2 314,2	
	Hygiène du milieu	1 866,4	594,1	656,6	683,4	1 934,0	
	Aménagement, urbanisme et développement	368,8	96,9	97,4	96,7	291,1	
	Loisirs et culture	1 259,6	464,4	406,5	421,0	1 291,8	
	Total – Acquisitions d'immobilisations	6 386,1	2 085,1	2 158,4	2 139,4	6 383,0	
Partage entre tiers et contribuables	Sources de financement externes						
	Subventions gouvernementales	1 001,7	259,0	246,7	255,6	761,3	
	Activités commerciales de la CSEM	144,5	72,3	72,3	66,3	210,8	
	Dépôts des promoteurs et autres	5,9	4,7	4,5	2,2	11,4	
	Total – Sources de financement externes	1 152,1	336,0	323,5	324,1	983,6	} 6 383,0 M\$
Montant à la charge des contribuables	5 234,0	1 749,2	1 834,9	1 815,3	5 399,4		
Financement par les contribuables	Paiement au comptant						
	Eau - réserve	112,1	36,7	20,7	19,5	76,9	
	Arrondissements	17,0	6,2	6,1	6,3	18,7	
	Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014	83,1	27,7	27,7	27,7	83,1	
	Stratégie d'accroissement						
	Fonds des immobilisations	1 080,0	288,5	} 400,0	480,0	1 168,5	
	Eau	-	31,5			31,5	
	Total - stratégie d'accroissement	1 080,0	320,0	400,0	480,0	1 200,0	
	Total – Paiement au comptant	1 292,2	390,6	454,5	533,5	1 378,7	} 5 399,4 M\$
	Emprunts selon la programmation	3 941,8	1 358,6	1 380,3	1 281,8	4 020,7	

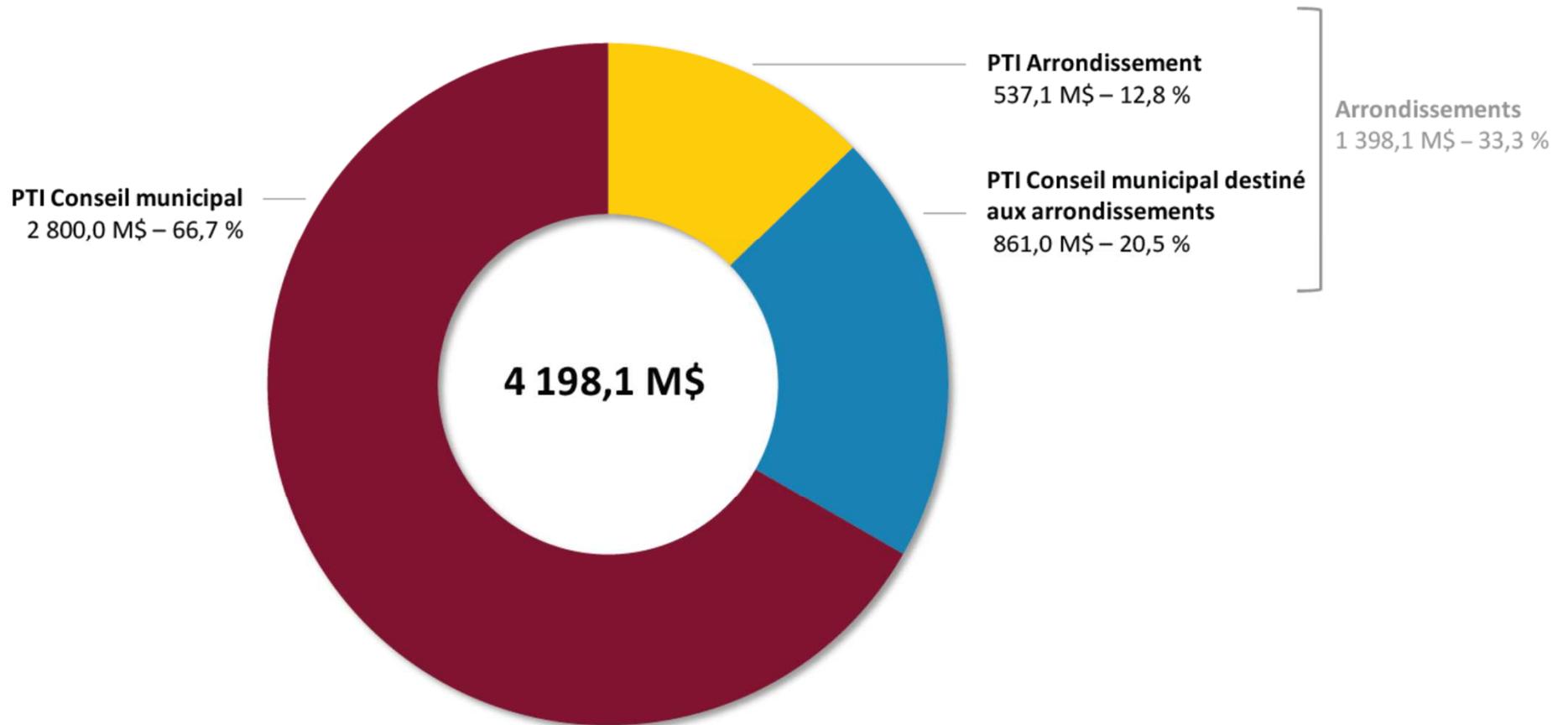
Investissements



Répartition des investissements



Répartition des investissements du conseil municipal



**PTI municipal
destiné à des
projets ou
programmes
de
compétence
d'arrondis-
sement
(en milliers
de dollars)**

Titre	2018	2019	2020	Total 2018-2020
Programme de réfection des rues locales	70 000,0	75 000,0	78 750,0	223 750,0
Programme complémentaire de planage-revêtement - Local *	36 000,0	36 000,0	36 000,0	108 000,0
Programme de remplacement de véhicules - Ville	26 040,0	17 724,0	17 847,0	61 611,0
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Local *	12 000,0	22 000,0	22 000,0	56 000,0
Programme des arénas	17 390,0	12 695,0	20 603,0	50 688,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	14 500,0	12 900,0	20 000,0	47 400,0
Programme des cours de services *	24 394,0	11 663,0	7 324,0	43 381,0
Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	10 000,0	11 300,0	20 500,0	41 800,0
Plan de la forêt urbaine	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0
Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	11 000,0	14 700,0	8 500,0	34 200,0
Programme de maintien des infrastructures routières	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	7 900,0	9 150,0	5 000,0	22 050,0
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	5 800,0	4 800,0	5 800,0	16 400,0
Programme des plateaux sportifs extérieurs *	-	6 500,0	9 000,0	15 500,0
Amélioration de la circulation piétonnière	2 787,0	3 500,0	4 500,0	10 787,0
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 150,0	1 900,0	7 700,0	10 750,0
Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Programme d'accessibilité universelle	3 234,0	2 981,0	2 739,0	8 954,0
Programme d'aménagement des glaces extérieures *	1 500,0	4 000,0	2 000,0	7 500,0
Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	2 633,0	1 814,0	1 834,0	6 281,0
Projets de développement d'installations sportives	3 850,0	1 440,0	760,0	6 050,0
Programme de réfection des terrains de balle *	4 500,0	-	-	4 500,0
Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux	500,0	1 000,0	2 000,0	3 500,0
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	1 850,0	-	-	1 850,0
Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	250,0	700,0	750,0	1 700,0
Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500,0	-	-	1 500,0
Système de gestion des loisirs municipaux	-	924,0	-	924,0
Programme pilote Quartier intégré (QI) *	900,0	-	-	900,0
Total – PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	284 678,0	277 691,0	298 607,0	860 976,0

* Ces programmes sont actuellement en révision ou en regroupement d'activités

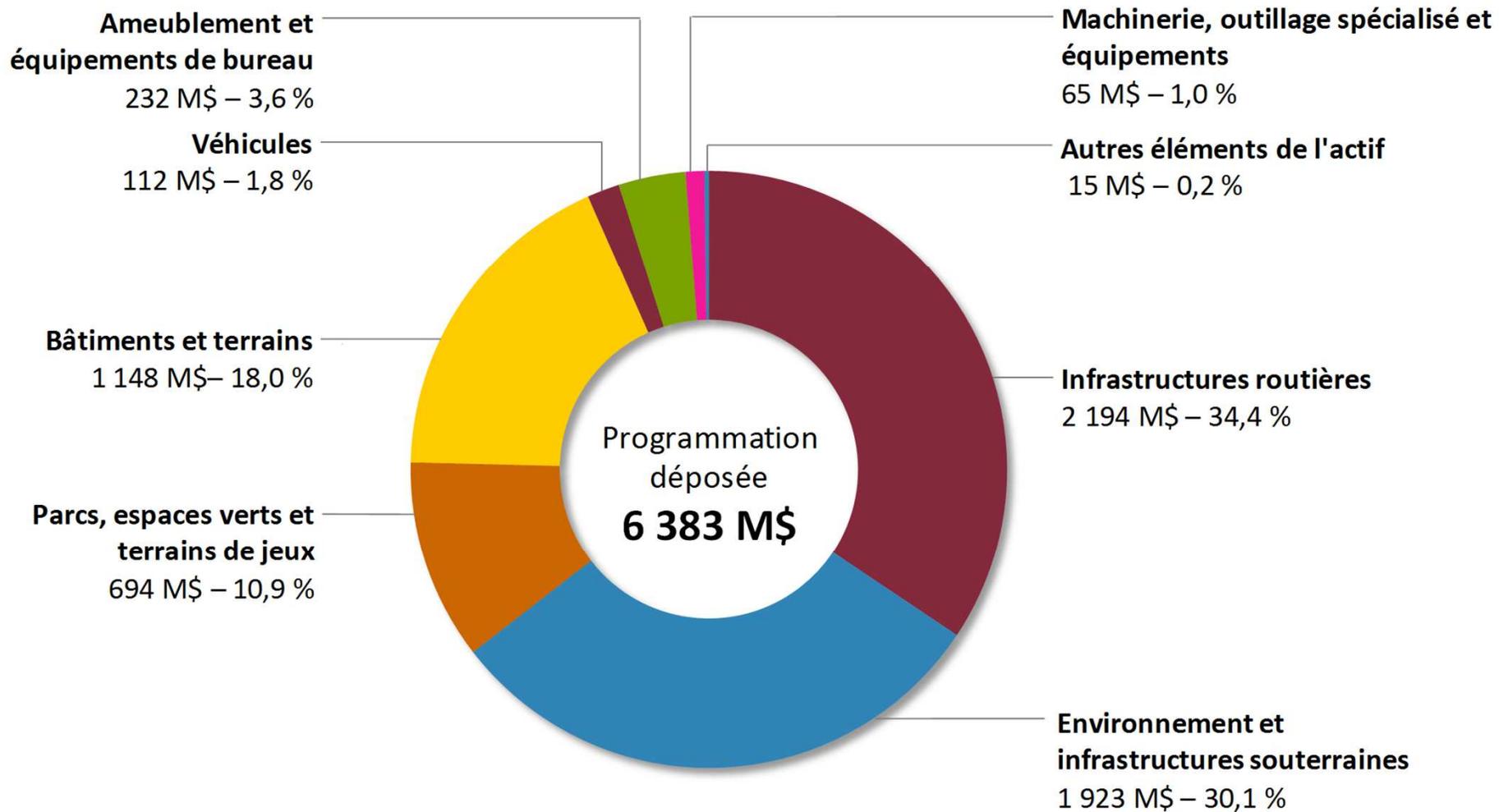
Investissements par catégories d'actifs

Comparatif – PTI 2017-2019 et PTI 2018-2020

(en millions de dollars)

Catégories d'actifs	PTI 2018-2020			PTI 2017-2019			Écart		
	Protec- tion	Dévelop- pement	Total	Protec- tion	Dévelop- pement	Total	Protec- tion	Dévelop- pement	Total
Infrastructures routières	1 787,9	406,3	2 194,2	1 698,1	308,4	2 006,6	89,8	97,9	187,7
Environnement et infrastructures souterraines	1 355,3	567,9	1 923,2	1 839,3	9,4	1 848,7	(484,1)	558,5	74,5
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	387,8	306,6	694,3	365,2	356,1	721,2	22,6	(49,5)	(26,9)
Bâtiments et terrains	584,0	563,4	1 147,4	758,8	504,6	1 263,4	(174,8)	58,8	(116,0)
Véhicules	112,0	-	112,0	109,5	-	109,5	2,5	-	2,5
Ameublement et équipements de bureau	159,9	72,3	232,2	255,4	77,6	333,0	(95,5)	(5,3)	(100,8)
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	33,6	30,9	64,5	13,6	18,0	31,6	20,0	12,9	32,9
Autres éléments de l'actif	2,2	13,0	15,2	13,2	58,9	72,1	(11,1)	(45,9)	(57,0)
Total – Investissements	4 422,6	1 960,4	6 383,0	5 053,2	1 332,9	6 386,1	(630,6)	627,5	(3,1)

Investissements par catégories d'actifs



Grands programmes et projets du PTI 2018-2020

Infrastructures de l'eau

Programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	513,1 M\$
Projet de désinfection par l'ozone des eaux usées	207,6 M\$
Projets de modernisation de quatre usines de production d'eau potable (Des Bailleurs, Atwater, Pierrefonds et Pointe-Claire)	103,8 M\$
Projets liés aux ouvrages de rétention des eaux usées	161,5 M\$
Projets des réservoirs et stations de pompage Rosemont et McTavish	127,1 M\$
Programme de conduites primaires d'aqueduc	113,5 M\$
Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest (incluant la modernisation des usines de production d'eau potable de Lachine et Dorval)	68,4 M\$

Transport et voirie

Programme complémentaire de planage-revêtement (présentement en révision)	416,9 M\$
Programmes de réfection et maintien des artères	298,9 M\$
Programme Réfection du réseau routier local en complément des arrondissements	223,8 M\$
Programme de réhabilitation de chaussée par planage-revêtement (présentement en révision)	164,0 M\$
Projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest	95,0 M\$
Programme Réseau express vélo et développement du réseau cyclable	50,0 M\$
Projet de développement et optimisation du BIXI	9,4 M\$

Parcs et espaces verts

Programme et projets liés au Parc Jean-Drapeau (incluant le circuit Gilles-Villeneuve)	165,7 M\$
Programme de réaménagement du réseau des grands parcs	58,8 M\$
Projet du complexe environnemental de Saint-Michel	35,5 M\$

Développement durable et environnement

Projets de centres de compostage (Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies)	101,1 M\$
Projets de centres de traitement par biométhanisation (Ouest de l'île et Montréal-Est)	77,6 M\$
Projet d'un centre de tri des matières recyclables	22,6 M\$

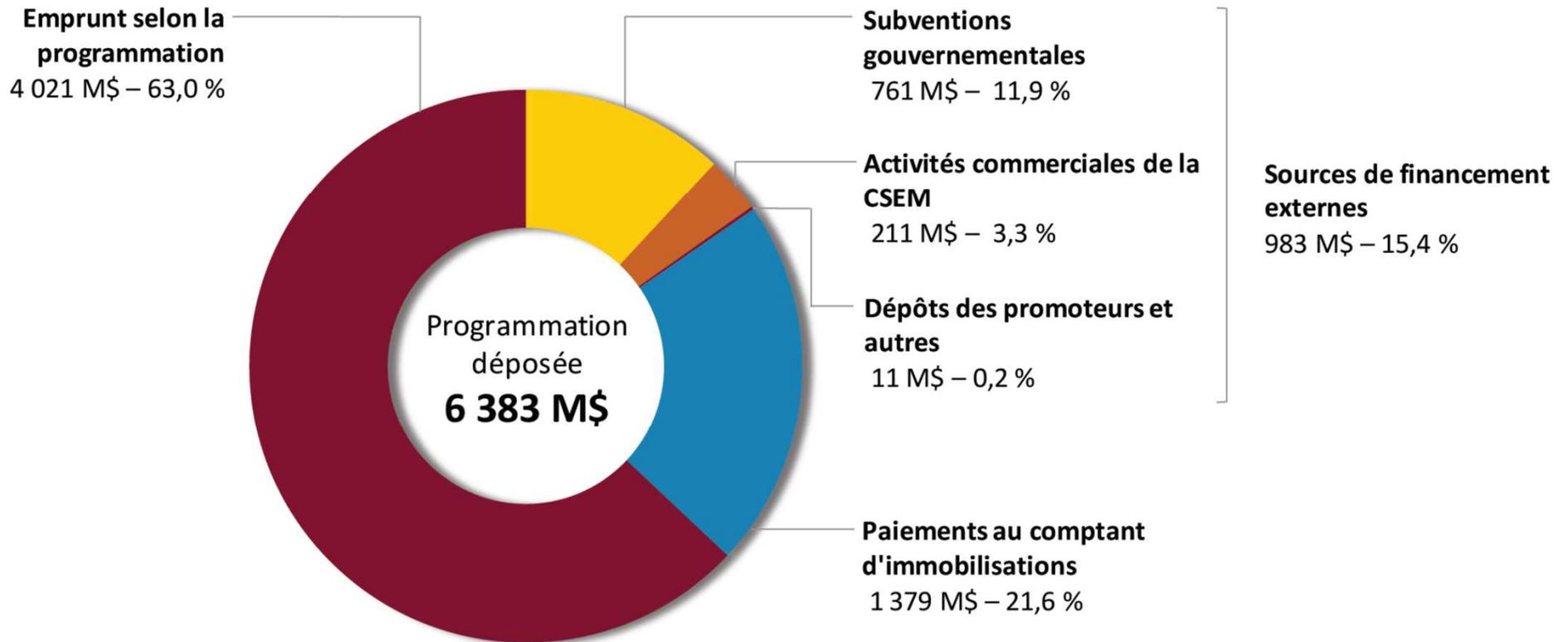
Grands programmes et projets du PTI 2018-2020 (suite)

Aménagement urbain et espaces publics	
Projet du Quartier des spectacles	58,5 M\$
Projet du site du campus Outremont et ses abords	44,7 M\$
Projets du secteur Griffintown (valeur totale du projet s'élevant à près de 219 M\$)	34,5 M\$
Projets et programmes en logements sociaux et communautaires	22,6 M\$
Équipements sportifs et terrains de jeux	
Projets et programmes liés au Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025	76,0 M\$
Projet de mise aux normes des arénas municipaux, en soutien aux arrondissements	50,7 M\$
Culture et patrimoine	
Projets et programmes liés au réseau des bibliothèques	63,8 M\$
Programme d'acquisition et valorisation d'équipements culturels	20,9 M\$
Sécurité publique	
Projet du pôle multifonctionnel au SPVM	43,8 M\$
Programme de maintien des actifs immobiliers du SPVM et du SIM	35,3 M\$
Espace pour la vie	
Projet de métamorphose de l'Insectarium	25,1 M\$
Programme de maintien - Jardin botanique	23,4 M\$
Projet de migration du Biodôme	18,2 M\$
Autres projets importants	
Projets liés à l'informatique	224,4 M\$
Programmes de remplacement de la flotte de véhicules et autres équipements	124,0 M\$
Programmes de protection des actifs immobiliers	88,9 M\$
Programme de mise à niveau des cours de services des arrondissements	43,4 M\$

Sources de financement

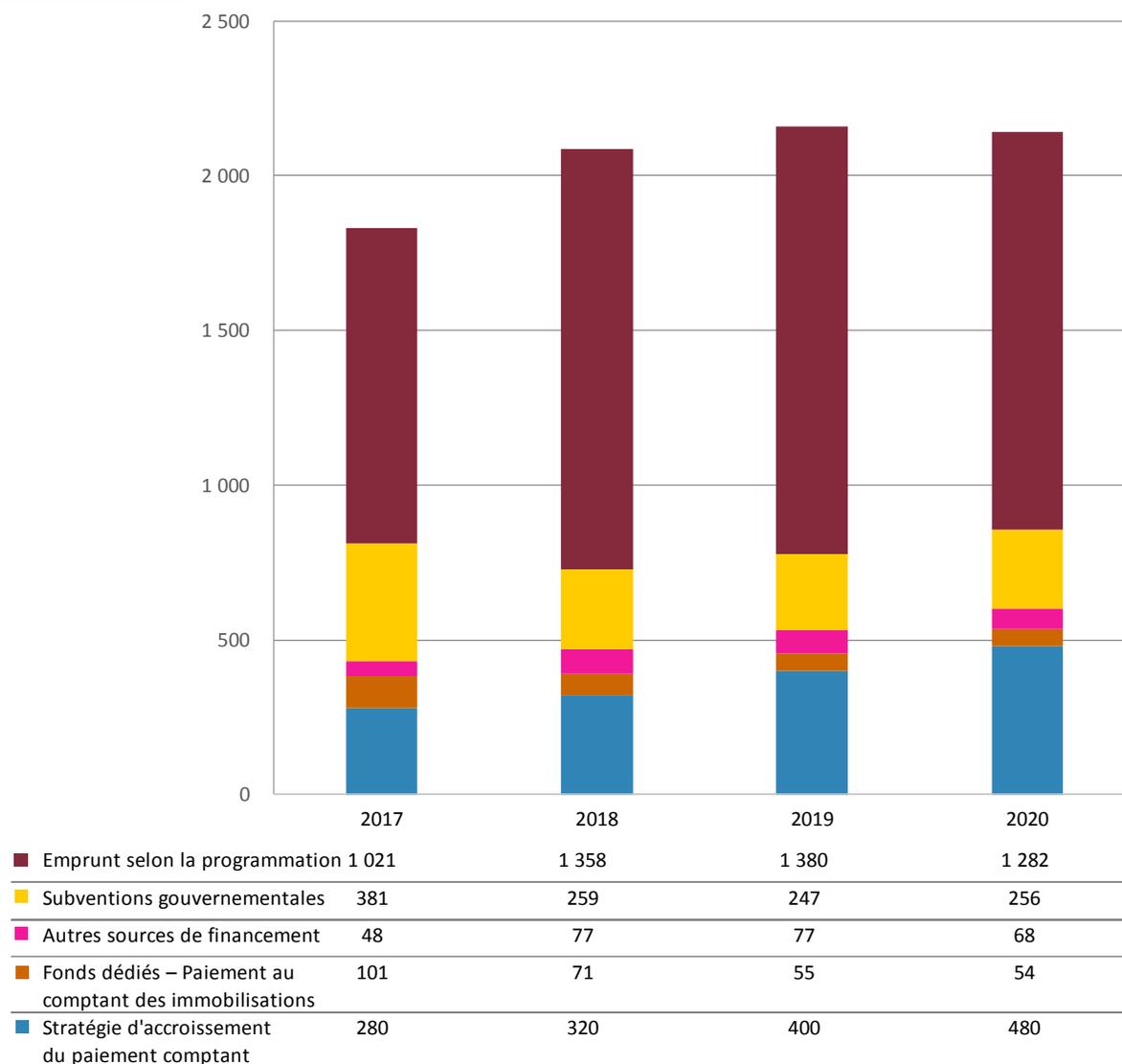


Financement des immobilisations



Évolution des investissements et des sources de financement, de 2017 à 2020

(en millions de dollars)

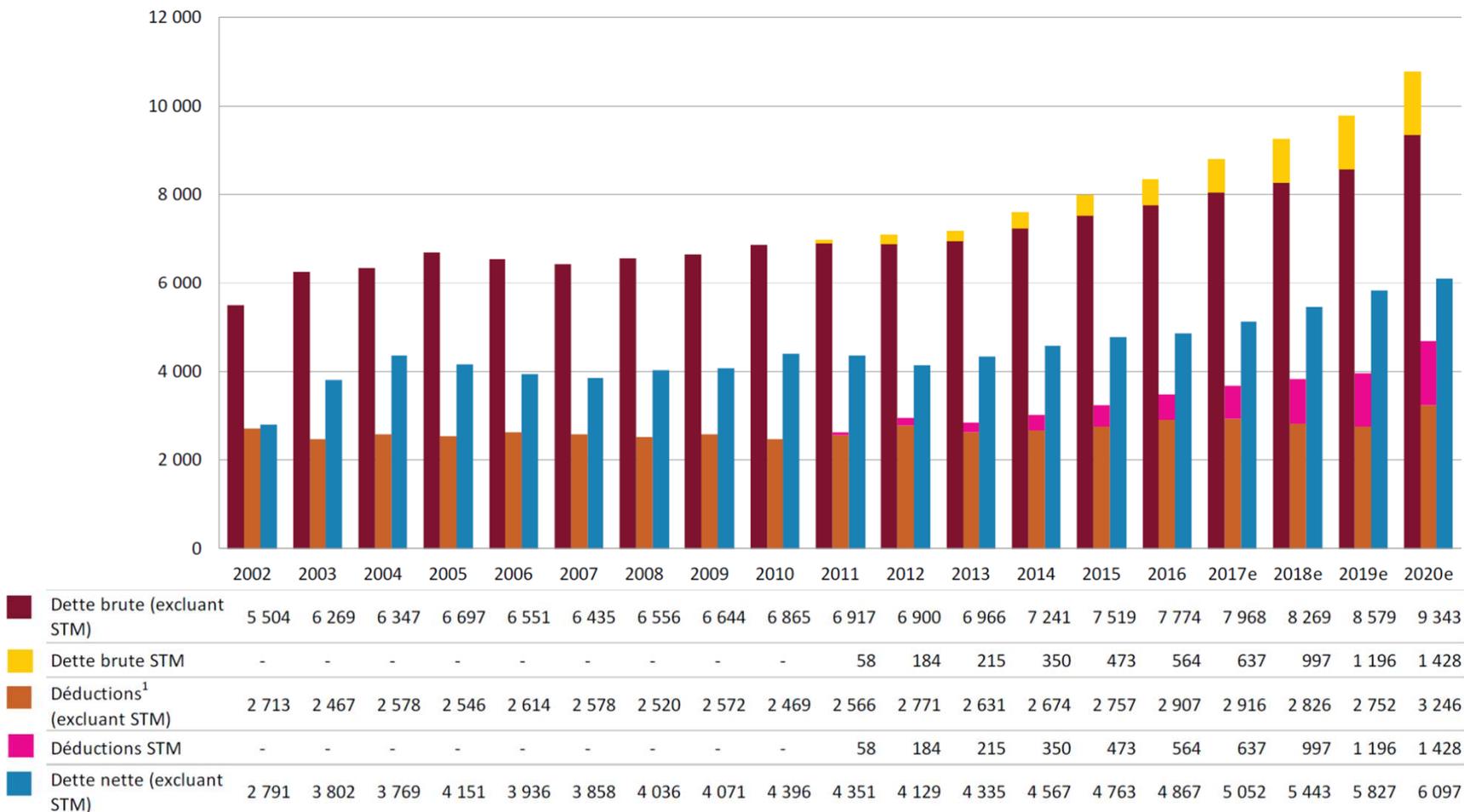


Gestion de la dette



Évolution de la dette directe brute et nette, de 2002 à 2020

(en millions de dollars)

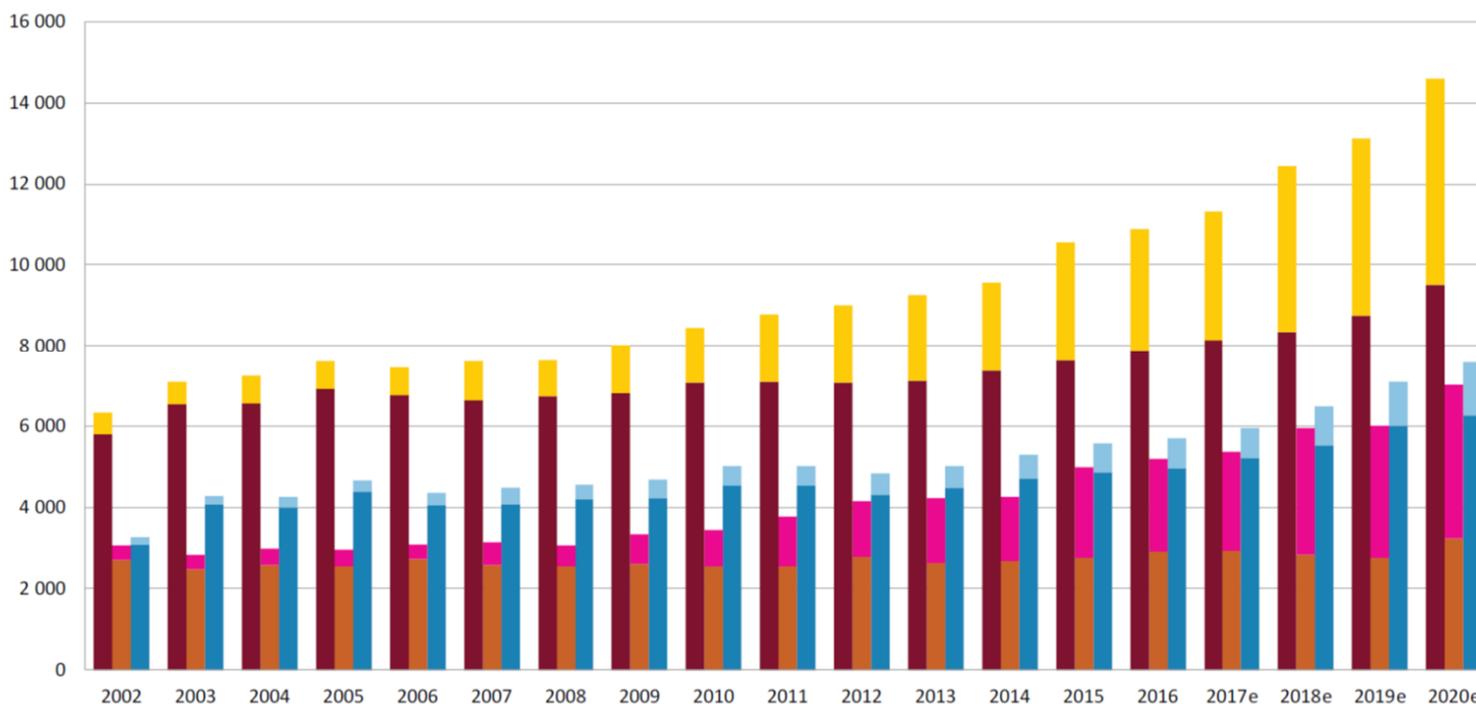


e : estimé

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

Évolution de la dette consolidée brute et nette, de 2002 à 2020

(en millions de dollars)

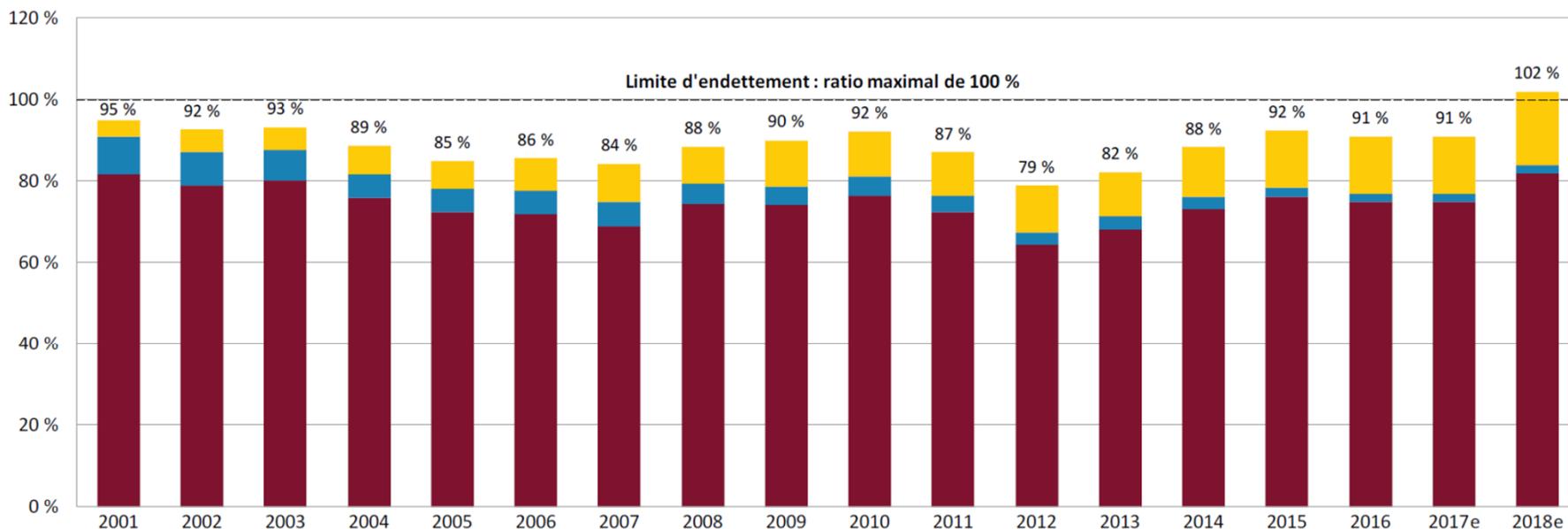


■ Dette brute (excluant STM)	5 795	6 547	6 572	6 929	6 776	6 649	6 751	6 828	7 072	7 101	7 069	7 121	7 378	7 632	7 877	8 062	8 356	8 757	9 513
■ Dette brute STM	535	554	677	676	681	951	887	1 182	1 374	1 684	1 940	2 127	2 174	2 930	3 014	3 179	4 089	4 363	5 090
■ Déductions ¹ (excluant STM)	2 713	2 467	2 578	2 546	2 721	2 578	2 542	2 601	2 546	2 563	2 771	2 631	2 674	2 757	2 907	2 916	2 826	2 752	3 246
■ Déductions STM	342	354	410	409	369	547	530	728	890	1 200	1 390	1 603	1 587	2 237	2 294	2 447	3 117	3 263	3 773
■ Dette nette (excluant STM)	3 082	4 080	3 994	4 384	4 055	4 072	4 210	4 227	4 526	4 538	4 298	4 490	4 704	4 875	4 970	5 146	5 530	6 005	6 267
■ Dette nette STM	193	200	266	267	312	404	357	454	484	485	550	524	587	693	721	732	972	1 100	1 317

e : estimé

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

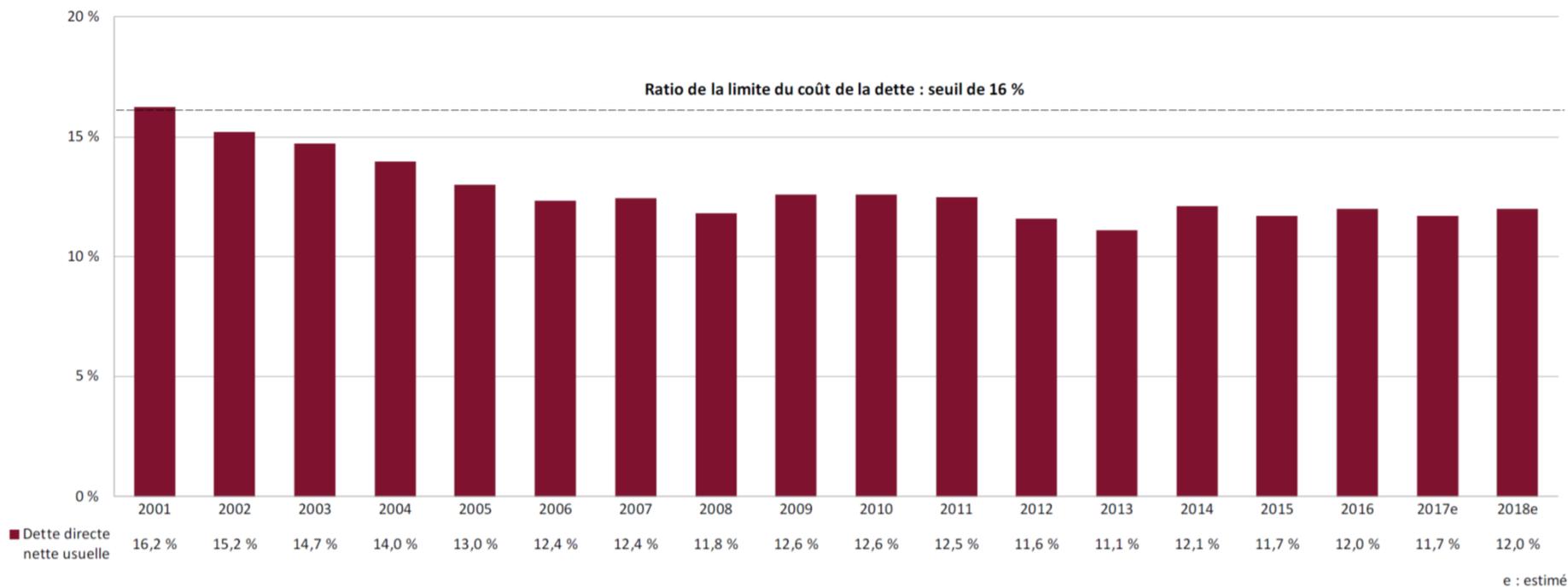
Dettes directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, de 2001 à 2018



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017e	2018e
■ Dette STM	4 %	5 %	5 %	7 %	7 %	8 %	9 %	9 %	11 %	11 %	11 %	12 %	11 %	12 %	14 %	14 %	14 %	18 %
■ Autres dettes	9 %	8 %	8 %	6 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	3 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
■ Dette Ville	82 %	79 %	80 %	76 %	72 %	72 %	69 %	74 %	74 %	76 %	72 %	64 %	68 %	73 %	76 %	75 %	75 %	82 %

e : estimé

Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses, de 2001 à 2018



Prochaines étapes



Calendrier de la Commission

ÉTAPES	DATE
Étude publique du PTI – Ville de Montréal par la Commission sur les finances et l'administration	2 février au 12 février 2018
Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal	13 février 2018
Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal	14 février 2018



FIN DE LA PRÉSENTATION

M E R C I