



# Le programme triennal d'immobilisations 2019-2021

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

Le 12 novembre 2018

# Programme triennal d'immobilisations 2019-2021



- **Faits saillants**
- **Investissements**
- **Sources de financement**
- **Gestion de la dette**

**Service des  
finances**

Commission sur les finances  
et l'administration  
Le 12 novembre 2018



# PTI 2019-2021 Faits saillants



- Le PTI 2019-2021 s'inscrit dans la continuité du PMI avec des investissements moyens de l'ordre de 2,1 G\$ par année
  
- Investissements du PTI 2019-2021 6 496 M\$
  - ▶ 2019 : 2 099 M\$
  - ▶ 2020 : 2 219 M\$
  - ▶ 2021 : 2 178 M\$
  
- Part des investissements
  - ▶ Protection et réhabilitation des actifs existants 4 643 M\$ (72 %)
  - ▶ Développement 1 853 M\$ (28 %)
  
- Poursuite des investissements au PTI 2019-2021 dans les infrastructures de l'eau (1 582,8 M\$) et les infrastructures routières (1 955,3 M\$), pour un total de 3 538,1 M\$, afin d'éliminer le déficit d'entretien



- Les investissements consacrés aux compétences d'arrondissements s'élèvent à 1 502 M\$ (en hausse de 7,4 %), soit 425 M\$ pour le PTI des arrondissements et 1 077 M\$ pour le PTI du conseil municipal dédié aux arrondissements
  
- Poursuite de la stratégie d'accroissement du paiement au comptant des investissements, soit une hausse de 80 M\$ annuellement.
  - ◆ 2019 : 400 M\$
  - ◆ 2020 : 480 M\$
  - ◆ 2021 : 560 M\$
  
- Le total des paiements au comptant passe de 1 378,7 M\$ au PTI 2018-2020 à 1 588,3 M\$ au PTI 2019-2021, soit un accroissement de près de 15,2 %

# État des activités d'immobilisations et modes de financement

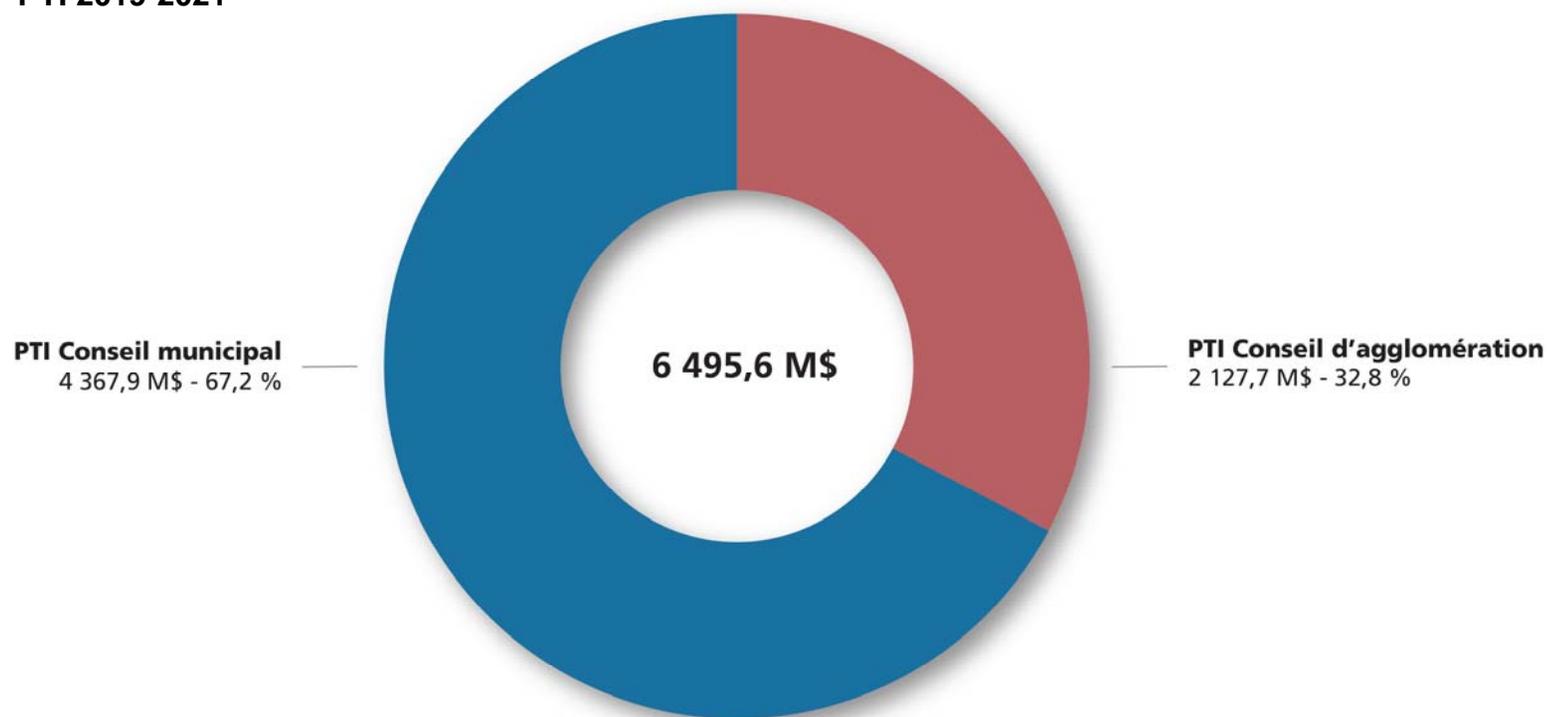


En millions de dollars		Total 2018-2020	2019	2020	2021	Total 2019-2021	
<b>Acquisitions</b>	<b>Acquisitions d'immobilisations</b>						
	Administration générale	429,0	148,3	151,8	166,9	467,0	
	Sécurité publique	122,8	40,7	52,3	38,4	131,4	
	Transport	2 314,3	733,2	742,2	732,1	2 207,5	
	Hygiène du milieu	1 934,0	616,8	677,0	644,0	1 937,8	
	Aménagement, urbanisme et développement	291,1	120,8	121,0	123,2	365,0	
	Loisirs et culture	1 291,8	439,6	474,2	473,1	1 386,9	
	<b>Total – Acquisitions d'immobilisations</b>	<b>6 383,0</b>	<b>2 099,4</b>	<b>2 218,5</b>	<b>2 177,7</b>	<b>6 495,6</b>	
<b>Partage entre tiers et contribuables</b>	<b>Sources de financement externes</b>						
	Subventions gouvernementales	761,3	212,0	203,0	159,3	574,3	
	Activités commerciales de la CSEM	210,8	94,9	94,3	95,8	285,0	
	Dépôts des promoteurs et autres	11,4	1,1	1,0	1,0	3,1	
	<b>Total – Sources de financement externes</b>	<b>983,5</b>	<b>308,0</b>	<b>298,3</b>	<b>256,1</b>	<b>862,4</b>	} 6 495,6 M\$
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>5 399,5</b>	<b>1 791,4</b>	<b>1 920,2</b>	<b>1 921,6</b>	<b>5 633,2</b>		
<b>Financement par les contribuables</b>	<b>Paiement au comptant</b>						
	Eau – Réserve	77,0	17,9	12,6	12,6	43,1	
	Arrondissements	18,6	11,1	8,1	2,9	22,1	
	Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014	83,1	27,7	27,7	27,7	83,1	
	<b>Stratégie d'accroissement</b>						
	Fonds des immobilisations	1 168,5	343,2	} 480,0	} 560,0	1 383,2	
	Eau	31,5	54,8			54,8	
	Voirie		2,0			2,0	
	<b>Total – Stratégie d'accroissement</b>	<b>1 200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>480,0</b>	<b>560,0</b>	<b>1 440,0</b>	
	<b>Total – Paiement au comptant</b>	<b>1 378,7</b>	<b>456,7</b>	<b>528,4</b>	<b>603,2</b>	<b>1 588,3</b>	} 5 633,2 M\$
<b>Emprunts selon la programmation</b>	<b>4 020,8</b>	<b>1 334,7</b>	<b>1 391,8</b>	<b>1 318,4</b>	<b>4 044,9</b>		

# Répartition des investissements



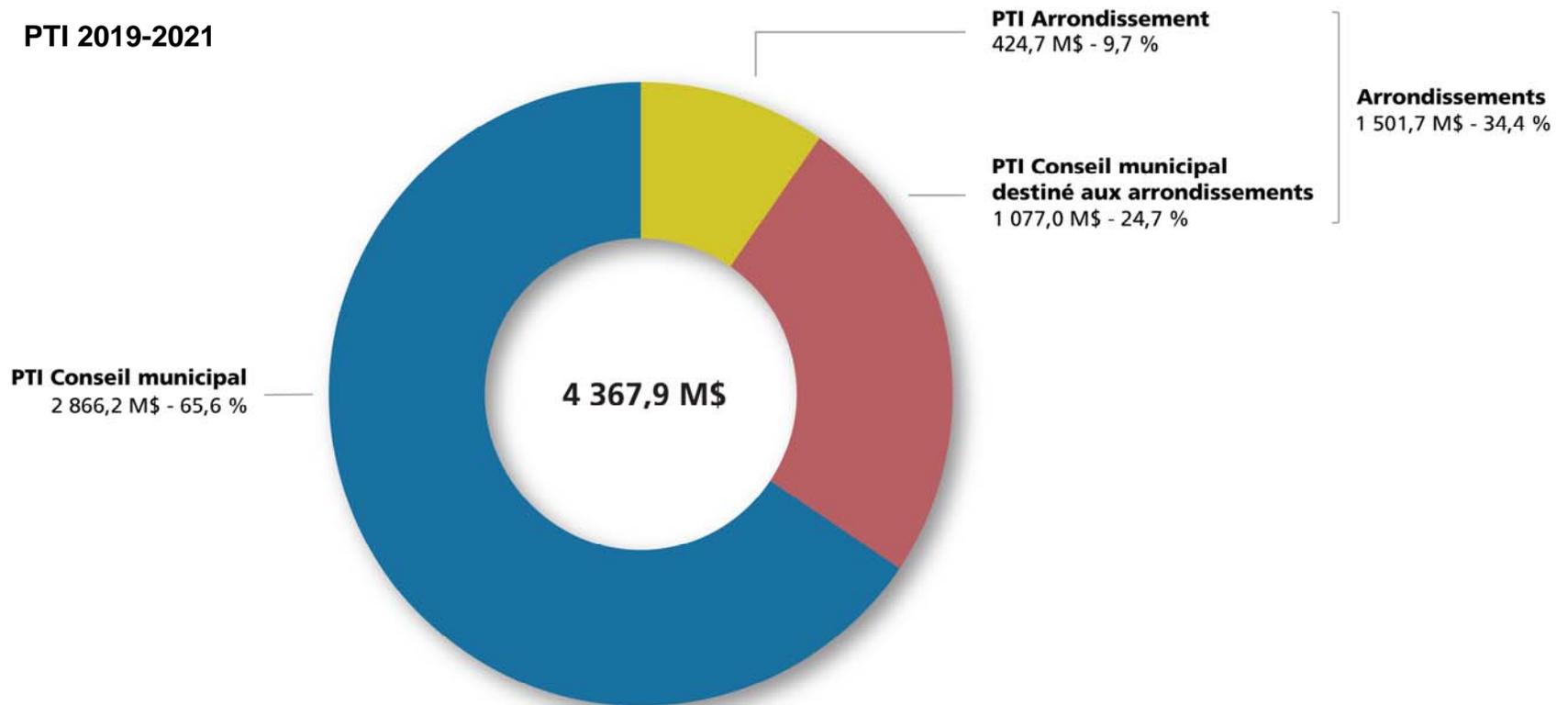
## PTI 2019-2021



# Répartition des investissements du conseil municipal



**PTI 2019-2021**





# PTI 2019-2021 Les investissements

# Grands programmes et projets du PTI 2019-2021 par thèmes



	PTI 2018-2020	PTI 2019-2021	Variation 2019-2021 vs 2018-2020
<b>Infrastructures de l'eau</b>			
Programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout ainsi que leurs actifs	513,1 M\$	585,5 M\$	72,4 M\$
Programme de conduites primaires d'aqueduc	122,9 M\$	176,9 M\$	54,0 M\$
Projet des ouvrages de rétention (William, Lavigne, Leduc et Saint-Thomas)	159,8 M\$	140,0 M\$	-19,8 M\$
Projets des réservoirs et stations de pompage Rosemont, DDO et McTavish	131,5 M\$	117,9 M\$	-13,6 M\$
Programme de collecteurs d'égouts	69,1 M\$	104,6 M\$	35,5 M\$
Projet de désinfection par l'ozone des eaux usées	207,6 M\$	100,7 M\$	-107,0 M\$
Projets de modernisation des usines de production d'eau potable (Des Baillet, Atwater et Pierrefonds)	102,2 M\$	76,3 M\$	-26,0 M\$
Projet du plan d'alimentation réseaux de l'ouest incluant la modernisation des usines Lachine et Dorval	68,4 M\$	40,7 M\$	-27,7 M\$
Projets de modernisation des usines de production d'eau potable (Pointe-Claire)	1,6 M\$	3,6 M\$	2,0 M\$
<b>Transport et voirie</b>			
Programme d'aménagement des rues (Nouveau)	0,0 M\$	437,5 M\$	437,5 M\$
Programme de réfection routière	522,7 M\$	300,0 M\$	-222,7 M\$
Programme complémentaire de planage-revêtement	416,9 M\$	285,0 M\$	-131,9 M\$
Projet de reconstruction du boulevard Pie-IX	72,5 M\$	83,3 M\$	10,9 M\$
Projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest	95,0 M\$	82,2 M\$	-12,8 M\$
Programme du Réseau express vélo (REV) et développement du réseau cyclable	50,0 M\$	50,0 M\$	0,0 M\$
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement	164,0 M\$	40,0 M\$	-124,0 M\$
Programme de sécurisation aux abords des écoles en accord avec l'approche « Vision Zéro » (Nouveau)	0,0 M\$	25,0 M\$	25,0 M\$
Projet de développement et optimisation BIXI	9,4 M\$	15,0 M\$	5,6 M\$
Programme de maintien du réseau cyclable (Nouveau)	0,0 M\$	15,0 M\$	15,0 M\$
Programme de vélorues (Nouveau)	0,0 M\$	9,0 M\$	9,0 M\$
Projet de prolongement de la ligne bleue (Nouveau)	0,0 M\$	6,5 M\$	6,5 M\$

# Grands programmes et projets du PTI 2019-2021 par thèmes (suite)



	PTI 2018-2020	PTI 2019-2021	Variation 2019-2021 vs 2018-2020
<b>Parcs et espaces verts</b>			
Programme et projets liés au Parc Jean-Drapeau (incluant circuit Gilles-Villeneuve)	126,7 M\$	88,8 M\$	-37,9 M\$
Programme d'acquisition de milieux naturels	11,0 M\$	60,0 M\$	49,0 M\$
Programme de réflexion et de verdissement des parcs locaux (Nouveau)	0,0 M\$	57,0 M\$	57,0 M\$
Programme de réaménagement du réseau des grands parcs	58,8 M\$	56,8 M\$	-2,0 M\$
Programme : Plan de la forêt urbaine	43,5 M\$	41,5 M\$	-2,0 M\$
Programme : Plan de l'eau - Acquisitions et aménagements	19,0 M\$	18,0 M\$	-1,0 M\$
<b>Développement durable et environnement</b>			
Projets de centres de compostage (Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies)	101,1 M\$	132,2 M\$	31,2 M\$
Projet de centre de traitement par biométhanisation de Montréal-Est	65,9 M\$	126,4 M\$	60,5 M\$
Projet de conception et construction d'écocentres	3,7 M\$	18,6 M\$	14,9 M\$
Projets de centres de tri des matières recyclables (Lachine et secteur Est)	22,6 M\$	13,1 M\$	-9,5 M\$
<b>Aménagement urbain et espaces publics</b>			
Projet du site du campus Outremont et ses abords	44,7 M\$	40,9 M\$	-3,8 M\$
Projet du quartier des spectacles	58,5 M\$	34,9 M\$	-23,5 M\$
Projet du secteur Griffintown	34,5 M\$	24,4 M\$	-10,1 M\$
Projets et programmes en logements sociaux et communautaires	22,6 M\$	23,0 M\$	0,4 M\$
<b>Équipements sportifs et terrains de jeux</b>			
Programmes liés au Plan d'intervention aquatique de Montréal	76,0 M\$	78,5 M\$	2,5 M\$
Projets de développement d'installations sportives	6,1 M\$	67,5 M\$	61,5 M\$
Programme de mise aux normes des arénas municipaux, en soutien aux arrondissements	50,7 M\$	36,7 M\$	-14,0 M\$
Programme des plateaux sportifs extérieurs	15,5 M\$	29,5 M\$	14,0 M\$

# Grands programmes et projets du PTI 2019-2021 par thèmes (suite)



	PTI 2018-2020	PTI 2019-2021	Variation 2019-2021 vs 2018-2020
<b>Culture et patrimoine</b>			
Projets et programmes liés au réseau des bibliothèques	63,8 M\$	105,7 M\$	41,9 M\$
Programme d'acquisition et valorisation d'équipements culturels	20,9 M\$	40,8 M\$	19,9 M\$
<b>Sécurité publique</b>			
Programme de maintien des actifs immobiliers du SPVM et du SIM	35,3 M\$	72,0 M\$	36,7 M\$
Projet de pôle multifonctionnel au SPVM	43,8 M\$	26,7 M\$	-17,1 M\$
<b>Espace pour la vie</b>			
Projet de métamorphose de l'Insectarium	25,1 M\$	19,8 M\$	-5,3 M\$
Programme de maintien - Jardin botanique	23,4 M\$	18,1 M\$	-5,2 M\$
Projet de migration et programme de maintien - Biodôme	24,5 M\$	30,3 M\$	5,8 M\$
Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	2,6 M\$	5,1 M\$	2,5 M\$
<b>Autres projets importants</b>			
Projets liés à l'informatique	180,7 M\$	235,9 M\$	55,2 M\$
Programme de protection actifs immobiliers	101,3 M\$	149,3 M\$	48,0 M\$
Programmes et projets de rénovations majeures de bâtiments (hôtel de ville, la cour municipale et le complexe sportif Claude-Robillard)	55,7 M\$	129,0 M\$	73,2 M\$
Programmes de remplacement de la flotte de véhicules et autres équipements	124,0 M\$	119,0 M\$	-5,0 M\$
Programme de mise à niveau des cours de services des arrondissements	43,4 M\$	51,1 M\$	7,8 M\$
Programme Métropole amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU)	9,0 M\$	9,0 M\$	0,0 M\$
Projet de développement et de construction d'un centre de services animaliers	40,6 M\$	8,0 M\$	-32,6 M\$

# PTI 2019-2021 de compétence d'arrondissements

(en milliers de dollars)



Arrondissements	Total 2018-2020	2019	2020	2021	Total 2019-2021
Ahuntsic-Cartierville	21 339	7 113	7 113	7 113	21 339
Anjou	16 989	5 663	5 663	5 663	16 989
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	20 490	6 830	6 830	6 830	20 490
Lachine	11 031	3 677	3 677	3 677	11 031
LaSalle	15 396	13 132	7 432	5 132	25 696
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	8 781	2 927	2 927	2 927	8 781
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	33 335	9 787	9 787	8 454	28 028
Montréal-Nord	27 167	13 311	13 213	4 839	31 363
Outremont	7 683	2 561	2 561	2 561	7 683
Pierrefonds-Roxboro	20 397	5 799	5 799	5 799	17 397
Plateau-Mont-Royal	36 946	10 045	5 695	5 695	21 435
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	38 190	12 994	12 730	12 730	38 454
Rosemont–La Petite-Patrie	26 520	8 840	8 840	8 840	26 520
Saint-Laurent	30 420	9 999	9 720	9 720	29 439
Saint-Léonard	19 320	7 440	6 940	6 940	21 320
Sud-Ouest	17 517	6 983	6 339	5 839	19 161
Verdun	15 685	5 362	4 115	4 115	13 592
Ville-Marie	148 973	14 185	14 185	14 185	42 555
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	20 943	8 281	6 981	8 131	23 393
<b>Total – PTI des arrondissements</b>	<b>537 122</b>	<b>154 929</b>	<b>140 547</b>	<b>129 190</b>	<b>424 666</b>
PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	860 976	327 080	356 713	393 247	1 077 040
<b>Total – Investissements consacrés aux arrondissements</b>	<b>1 398 098</b>	<b>482 009</b>	<b>497 260</b>	<b>522 437</b>	<b>1 501 706</b>

# PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissements

(en milliers de dollars)



Titre	PTI 2018-2020	2019	2020	2021	PTI 2019-2021
<b>Concertation des arrondissements</b>					
Programme pilote Quartier intégré (QI)	900	900	-	-	900
	<b>900</b>	<b>900</b>	-	-	<b>900</b>
<b>Culture</b>					
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	47 400	9 000	34 650	37 000	80 650
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	10 750	3 757	14 057	23 013	40 827
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	16 400	10 006	6 805	8 264	25 075
	<b>74 550</b>	<b>22 763</b>	<b>55 512</b>	<b>68 277</b>	<b>146 552</b>
<b>Diversité et inclusion sociale</b>					
Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000
	<b>9 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Gestion et planification immobilière</b>					
Programme des cours de services	43 381	10 877	16 820	23 447	51 144
Programme de protection des immeubles de compétence locale	22 050	5 000	5 000	5 000	15 000
Programme d'accessibilité universelle	8 954	3 000	3 000	3 000	9 000
	<b>74 385</b>	<b>18 877</b>	<b>24 820</b>	<b>31 447</b>	<b>75 144</b>
<b>Grands parcs, mont Royal et sports</b>					
Projets de développement d'installations sportives	6 050	19 640	22 860	25 000	67 500
Programme de réfection et de verdissage des parcs locaux	-	19 000	19 000	19 000	57 000
Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	41 800	6 000	7 140	33 180	46 320
Programme des arénas	50 688	14 000	14 000	8 720	36 720
Plan de la forêt urbaine	36 000	12 000	12 000	10 000	34 000
Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	34 200	14 700	10 500	7 000	32 200
Programme des plateaux sportifs extérieurs	15 500	8 000	10 500	11 000	29 500
Programme d'aménagement des glaces extérieures	7 500	4 000	1 500	2 000	7 500
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	1 850	1 500	2 800	1 300	5 600
Programme de réfection des terrains de balle	4 500	-	-	-	-
	<b>198 088</b>	<b>98 840</b>	<b>100 300</b>	<b>117 200</b>	<b>316 340</b>

# PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement

(suite) (en milliers de dollars)



Titre	PTI 2018-2020	2019	2020	2021	PTI 2019-2021
<b>Matériel roulant et des ateliers</b>					
Programme de remplacement de véhicules - Ville	61 611	28 200	18 000	18 000	64 200
	<b>61 611</b>	<b>28 200</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>64 200</b>
<b>Technologies de l'information</b>					
Système de gestion des loisirs municipaux	924	-	581	359	940
Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	6 281	-	-	282	282
Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	1 700	-	-	154	154
Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500	-	-	28	28
Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux	3 500	-	-	-	-
	<b>13 905</b>	<b>-</b>	<b>581</b>	<b>823</b>	<b>1 404</b>
<b>Urbanisme et mobilité</b>					
Programme de réfection des rues locales	223 750	70 000	55 000	55 000	180 000
Programme d'aménagement des rues - Local	-	25 000	50 000	50 000	125 000
Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	108 000	35 000	35 000	35 000	105 000
Programme de maintien des infrastructures routières	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Amélioration de la circulation piétonnière	10 787	4 500	4 500	4 500	13 500
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement-Local	56 000	10 000	-	-	10 000
	<b>428 537</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>463 500</b>
<b>Total – PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement</b>	<b>860 976</b>	<b>327 080</b>	<b>356 713</b>	<b>393 247</b>	<b>1 077 040</b>

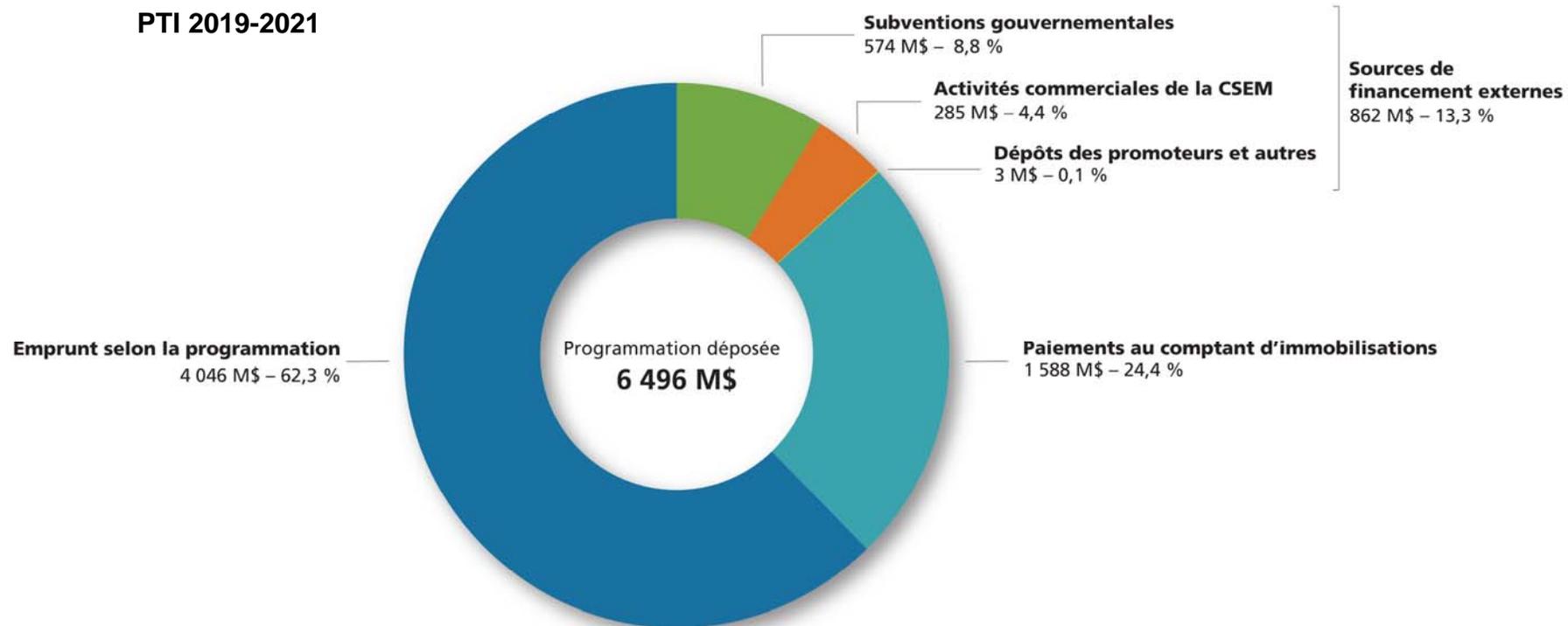


# PTI 2019-2021

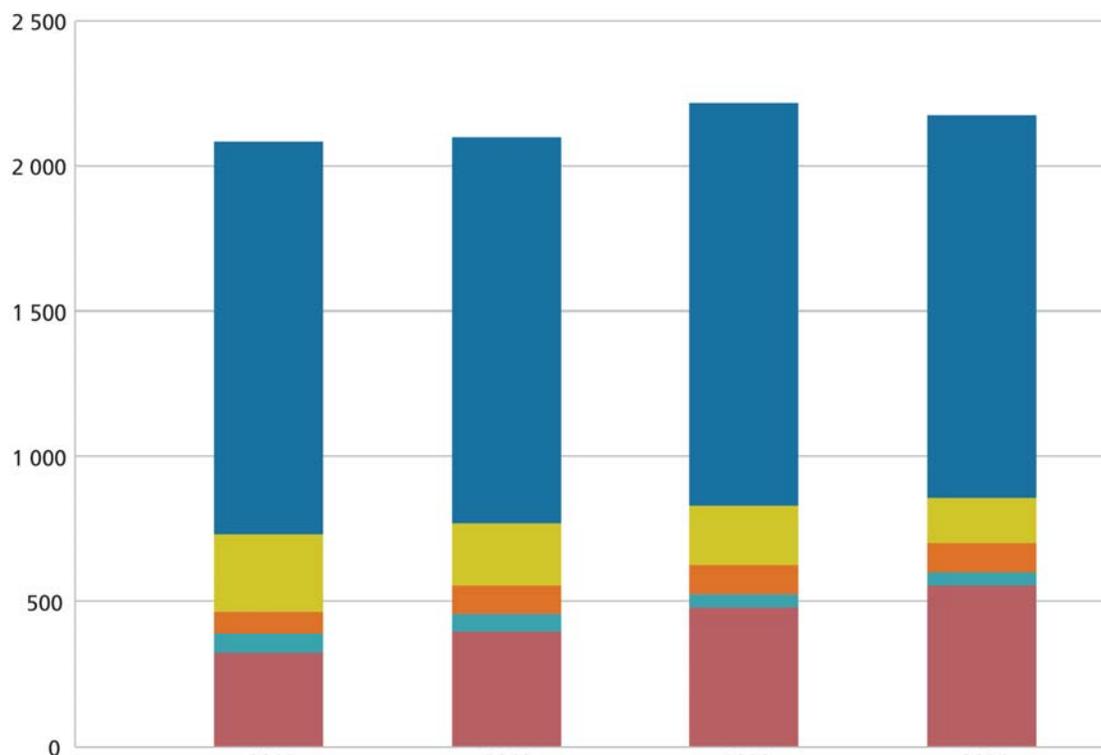
## Sources de financement



## PTI 2019-2021



# Évolution des investissements et des sources de financement, de 2018 à 2021



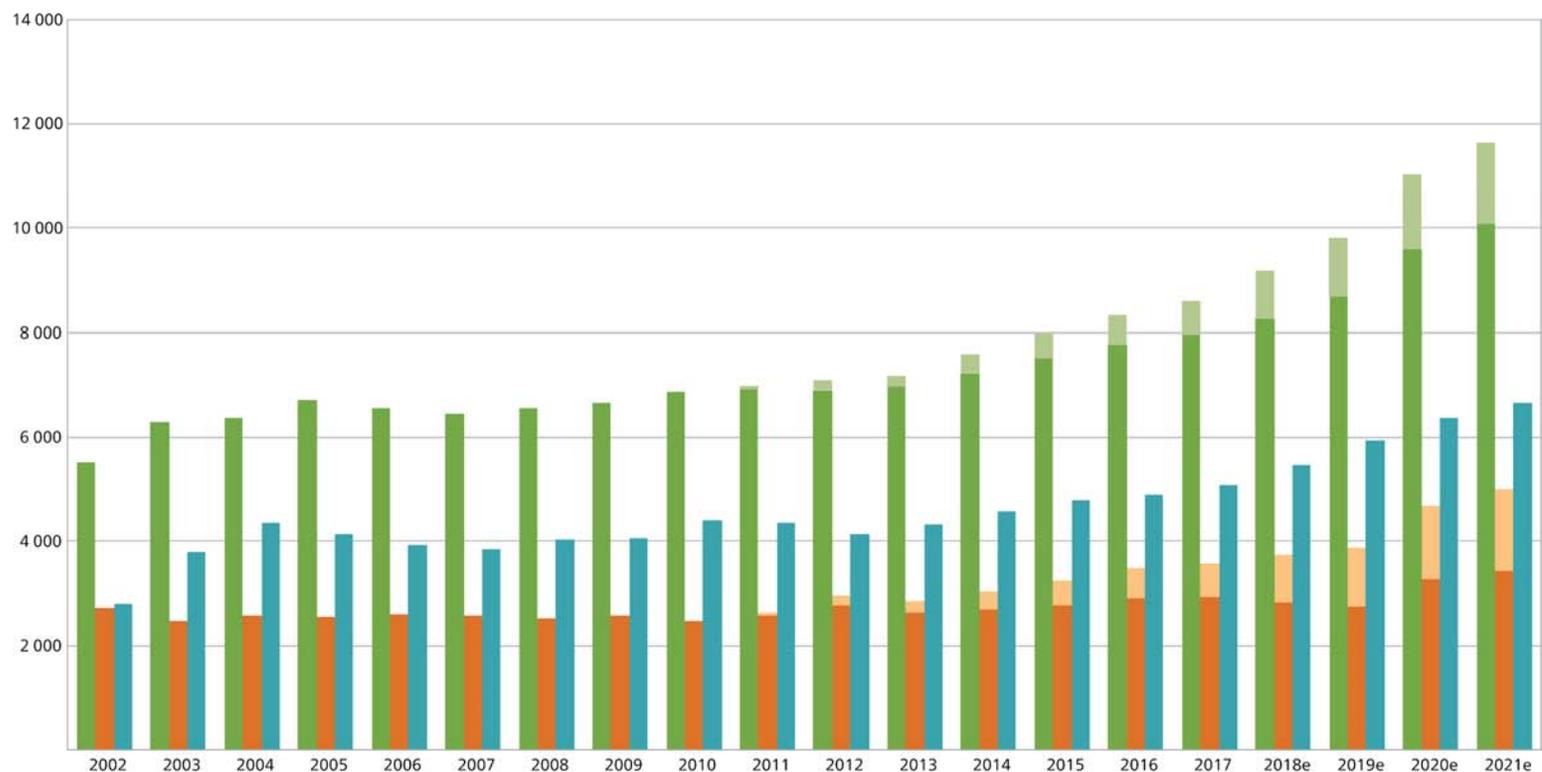
	2018	2019	2020	2021
■ Emprunt selon la programmation	1 358	1 334	1 392	1 319
■ Subventions gouvernementales	259	212	203	159
■ Autres sources de financement	77	96	95	97
■ Fonds dédiés - Paiement au comptant des immobilisations	71	57	48	43
■ Stratégie d'accroissement du paiement comptant	320	400	480	560

**Forte hausse (54 %) du paiement au comptant des investissements passant de 391 M\$ en 2018 à 603 M\$ en 2021**



# Gestion de la dette

# Évolution de la dette directe brute et nette, de 2002 à 2021 (en millions de dollars)

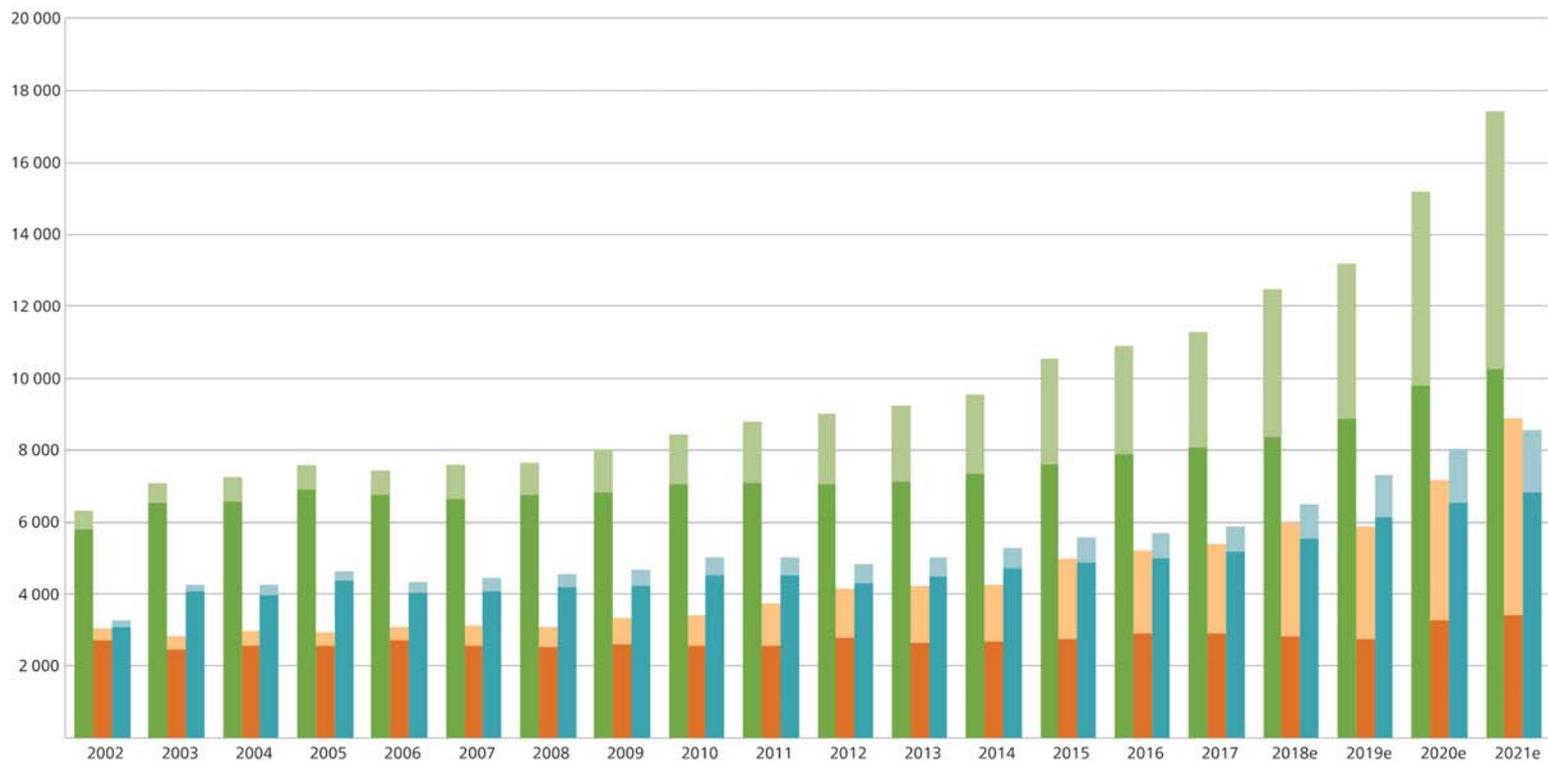


■ Dette brute (excluant STM)	5 504	6 269	6 347	6 697	6 551	6 435	6 556	6 644	6 865	6 917	6 900	6 966	7 241	7 519	7 774	7 968	8 269	8 685	9 614	10 082
■ Dette brute STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	184	215	350	473	564	637	926	1 125	1 425	1 550
■ Déductions <sup>1</sup> (excluant STM)	2 713	2 467	2 578	2 546	2 614	2 578	2 520	2 572	2 469	2 566	2 771	2 631	2 674	2 757	2 907	2 914	2 816	2 746	3 253	3 426
■ Déductions STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	184	215	350	473	564	637	926	1 125	1 425	1 550
■ Dette nette (excluant STM)	2 791	3 802	3 769	4 151	3 936	3 858	4 036	4 071	4 396	4 351	4 129	4 335	4 567	4 763	4 867	5 054	5 453	5 939	6 361	6 656

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 2021 (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	8 065	8 358	8 876	9 802	10 268
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	3 213	4 123	4 321	5 390	7 149
Déductions <sup>1</sup> (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	2 914	2 816	2 746	3 253	3 426
Déductions STM	342	354	410	409	369	547	530	728	890	1 200	1 390	1 603	1 587	2 237	2 294	2 487	3 151	3 131	3 905	5 451
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	5 151	5 542	6 130	6 549	6 842
Dette nette STM	193	200	266	267	312	404	357	454	484	485	550	524	587	693	721	726	972	1 191	1 485	1 698

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.

# Impact de la croissance des investissements sur la dette



- Avec la politique de gestion de la dette, la Ville de Montréal s'est donnée un cadre formel afin de baliser le recours à l'endettement et gérer sa dette de façon responsable et prudente

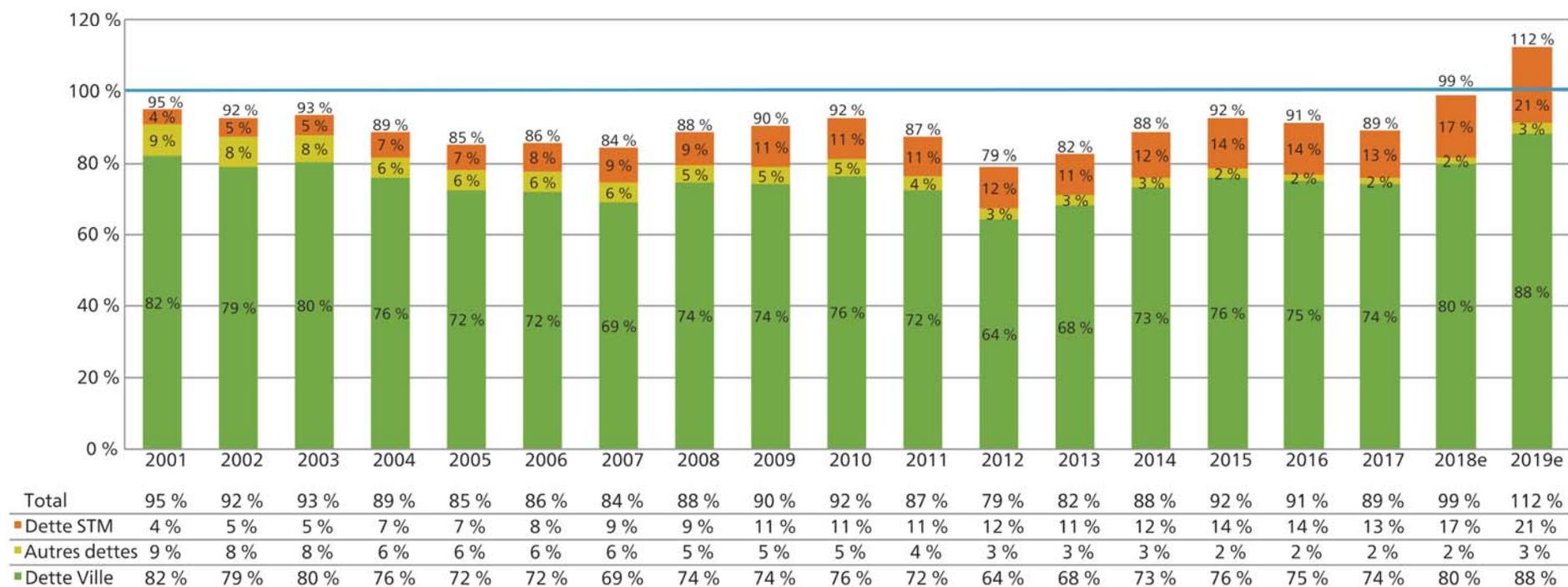
Limite d'endettement : Maximum 100 % des revenus du budget global de la Ville

Limite du coût de la dette : Maximum 16 % des dépenses de la Ville

# Dettes directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, de 2001 à 2019



Ratio de la limite d'endettement : ratio maximal de 100%

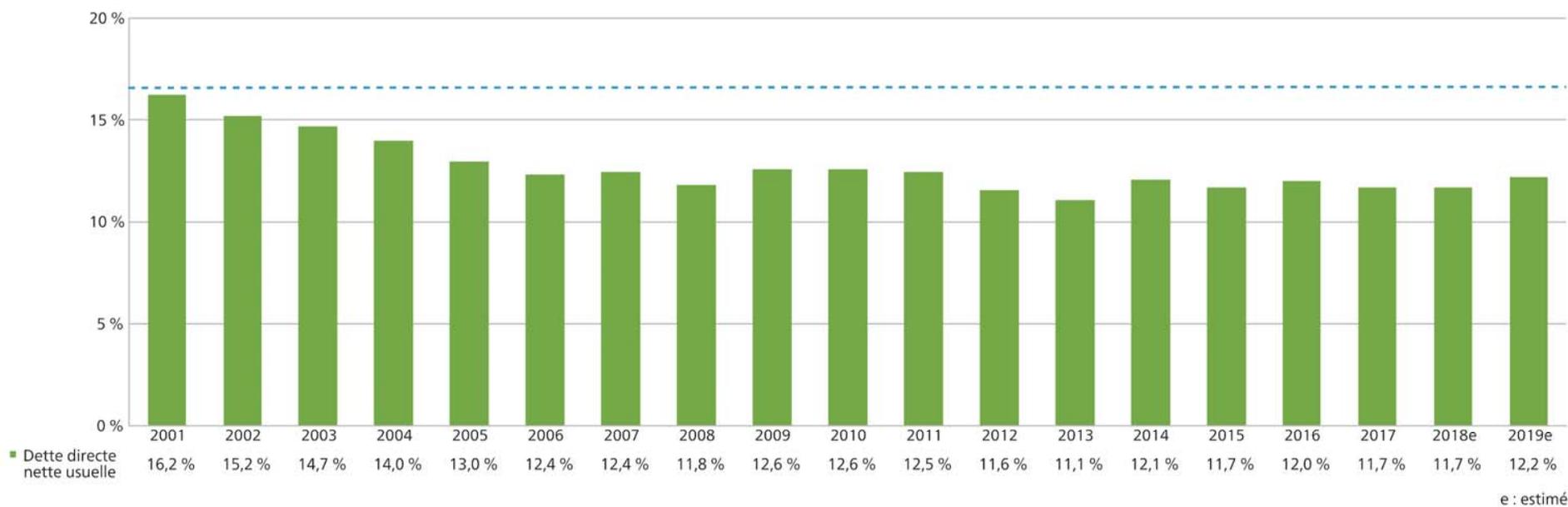


e : estimé

# Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses, de 2001 à 2019



Ratio de la limite du coût de la dette : seuil de 16%



# Limite d'endettement



- Bien que la stratégie du paiement au comptant soit respectée l'accroissement des investissements implique un recours accru à l'emprunt
- Le niveau actuel et anticipé de la dette fait en sorte que le ratio d'endettement dépassera la limite prévue à la politique de gestion de la dette
- Nécessité d'obtenir une dérogation temporaire de la limite d'endettement
- L'Administration entend élaborer une stratégie financière et fiscale pour assurer, à moyen terme, le retour du ratio d'endettement à l'intérieur des balises actuelles de la politique de la gestion de la dette.

# Sommaire des prochaines étapes



## ÉTAPES

## DATE

Étude publique du budget et du PTI de la Ville de Montréal  
par les commissions

12 au 27 novembre 2018

Adoption par le conseil municipal du budget de fonctionnement et du PTI  
de la Ville de Montréal

28 novembre 2018

Adoption par le conseil d'agglomération du budget de fonctionnement et  
du PTI de la Ville de Montréal

29 novembre 2018

Adoption par le conseil municipal et le conseil d'agglomération  
des règlements budgétaires

17 et 20 décembre 2018



FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I



# PÉRIODE DE QUESTIONS ?

**Service des  
finances**

Commission sur les finances  
et l'administration  
Le 12 novembre 2018



Annexe

# Sommaire par services exécutants et services requérants (en milliers de dollars)



Exécutant	Requérant	2019	2020	2021	Total 2019-2021
<b>Arrondissements</b>	Arrondissements	<b>154 741</b>	<b>140 547</b>	<b>129 190</b>	<b>424 478</b>
<b><u>Services centraux</u></b>					
<b>Commission des services électriques</b>	Commission des services électriques	<b>101 830</b>	<b>97 945</b>	<b>99 125</b>	<b>298 900</b>
<b>Concertation des arrondissements</b>	Concertation des arrondissements	<b>5 300</b>	<b>5 200</b>	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>
<b>Culture</b>	Culture	17 188	25 967	35 532	78 687
	Grands parcs, mont Royal et sports	34 608	34 608	32 608	101 824
		<b>51 796</b>	<b>60 575</b>	<b>68 140</b>	<b>180 511</b>
<b>Diversité et inclusion sociale</b>	Diversité et inclusion sociale	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>12 000</b>
<b>Eau</b>	Eau	447 638	515 741	534 339	1 497 718
	Rosemont–La Petite-Patrie	188	-	-	188
		<b>447 826</b>	<b>515 741</b>	<b>534 339</b>	<b>1 497 906</b>
<b>Environnement</b>	Environnement	<b>6 845</b>	<b>5 107</b>	<b>16 949</b>	<b>28 901</b>
<b>Espace pour la vie</b>	Espace pour la vie	<b>4 710</b>	<b>890</b>	<b>3 150</b>	<b>8 750</b>
<b>Gestion et planification immobilière</b>	Culture	10 000	41 286	39 250	90 536
	Eau	3 193	3 932	1 976	9 101
	Environnement	112 247	117 951	50 254	280 452
	Espace pour la vie	33 516	16 094	16 257	65 867
	Gestion et planification immobilière	131 224	175 630	174 697	481 551
	Grands parcs, mont Royal et sports	20 000	20 000	20 000	60 000
	Urbanisme et mobilité	3 000	3 000	3 000	9 000
		<b>313 180</b>	<b>377 893</b>	<b>305 434</b>	<b>996 507</b>

# Sommaire par services exécutants et services requérants (suite) (en milliers de dollars)



Exécutant	Requérant	2019	2020	2021	Total 2019-2021
<b>Grands parcs, mont Royal et sports</b>	Espace pour la vie	2 688	1 027	4 810	8 525
	Grands parcs, mont Royal et sports	117 483	123 018	139 269	379 770
	Urbanisme et mobilité	-	-	1 500	1 500
		<b>120 171</b>	<b>124 045</b>	<b>145 579</b>	<b>389 795</b>
<b>Habitation</b>	Habitation	11 110	10 603	10 798	32 511
	Urbanisme et mobilité	-	1 877	2 261	4 138
		<b>11 110</b>	<b>12 480</b>	<b>13 059</b>	<b>36 649</b>
<b>Infrastructures du réseau routier</b>	Eau	25 453	14 675	16 441	56 569
	Environnement	3 000	-	-	3 000
	Infrastructures du réseau routier	39 145	68 371	64 461	171 977
	Urbanisme et mobilité	20 065	11 007	18 866	49 938
		<b>87 663</b>	<b>94 053</b>	<b>99 768</b>	<b>281 484</b>
<b>Matériel roulant et ateliers</b>	Matériel roulant et ateliers	<b>51 775</b>	<b>34 775</b>	<b>34 775</b>	<b>121 325</b>
<b>Société du parc Jean-Drapeau</b>	Société du parc Jean-Drapeau	<b>65 360</b>	<b>21 226</b>	<b>19 000</b>	<b>105 586</b>
<b>Technologies de l'information</b>	Technologies de l'information	<b>83 262</b>	<b>87 427</b>	<b>89 173</b>	<b>259 862</b>
<b>Urbanisme et mobilité</b>	Culture	18 219	12 089	3 640	33 948
	Eau	5 652	1 852	11 886	19 390
	Habitation	242	-	-	242
	Urbanisme et mobilité	566 168	622 685	595 481	1 784 334
		<b>590 281</b>	<b>636 626</b>	<b>611 007</b>	<b>1 837 914</b>
<b>Total – Services centraux</b>		<b>1 944 609</b>	<b>2 077 983</b>	<b>2 048 498</b>	<b>6 071 090</b>
<b>Total – Investissements</b>		<b>2 099 350</b>	<b>2 218 530</b>	<b>2 177 688</b>	<b>6 495 568</b>