

BUDGET 2012

Plan triennal
d'immobilisations **2012-2014**

Présentation aux membres
de la Commission sur les finances
et l'administration

Le 19 septembre 2011

Montréal 

Plan de la présentation

- Gestion de l'endettement
- Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014
- Nouveautés du PTI 2012-2014
- Faits saillants
- Investissements par catégories d'actifs
- État des activités d'immobilisations
- Prochaines étapes

Gestion de l'endettement

Politique de gestion de la dette

La Ville de Montréal a adopté une politique de gestion de la dette qui, à court et à moyen terme, permet de dégager une marge de manœuvre et d'encadrer encore plus la gestion de la dette.

Les objectifs de la politique de gestion de la dette sont :

- De baliser le recours à l'emprunt
- De contribuer à corriger la situation d'endettement élevé de la Ville de Montréal
- D'assurer un accès stable aux marchés des capitaux
- De contribuer à l'amélioration de la situation financière et ainsi maintenir (ou améliorer) la cote de crédit de la Ville.

Politique de gestion de la dette (suite)

Les principales mesures retenues :

1. Limiter la dette directe et indirecte à 100 % des revenus annuels
2. Limiter le coût annuel de la dette à la charge des contribuables à 16 % des dépenses de fonctionnement
3. Planifier à long terme les investissements
4. Gérer de façon consolidée la dette directe et indirecte de la Ville (consolidation Ville et STM)
5. Gérer les emprunts de manière à minimiser le coût de financement
6. Constituer des réserves de fonds supérieures à la normale (compte tenu de l'endettement élevé)

Politique de gestion de la dette (suite)

Les principales mesures retenues (suite):

7. Développer des sources de paiement comptant des immobilisations :

- ▶ Taxes spéciales de l'eau et de la voirie
- ▶ Représentations auprès des gouvernements supérieurs pour le support de financement des immobilisations (par ex: SOFIL, 175 M\$ support à la métropole, etc.)
- ▶ Maximisation de l'utilisation des programmes gouvernementaux
- ▶ Paiement comptant de la main-d'œuvre capitalisée

8. Rembourser de façon accélérée la dette sur la base de certaines balises :

- ▶ Contribution de 5 M\$/année (en croissance de 10 % par année)
- ▶ Affectation de 10 % des surplus annuels
- ▶ Affectation de 50 % des économies d'intérêt réalisées sur les emprunts de l'exercice
- ▶ Autres contributions ad hoc lorsque possible

9. Développer des stratégies de maximisation de l'utilisation de l'encaisse :

- ▶ Maintien d'un solde à financer annuel de l'ordre de 400 M\$
- ▶ Financement par l'encaisse d'un emprunt de 200 M\$ de la STM
- ▶ Discussions en cours avec MAMROT et Finances

*Impacts sur le niveau d'endettement découlant
de la politique de gestion de la dette 2004-2011*

(en millions de dollars)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Impact 2004-2011
- Réserve accumulée									
Contribution volontaire (5 M\$ + 10 % / an)	5,0	5,5	6,1	6,6	7,3	8,1	8,9	9,7	57,2
Contribution attribuable aux économies d'intérêts	2,5	4,0	5,1	8,8	11,8	14,6	16,5	17,5	80,8
Sous-total - Réserve	7,5	9,5	11,2	15,4	19,1	22,7	25,4	27,2	138,0
- Contributions excédentaires sur un emprunt	0,0	2,5	2,5	2,5	1,7	0,0	0,0	0,0	9,2
- Paiement comptant ad hoc d'immobilisations	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Total par an	7,5	12,0	13,7	67,9	20,8	22,7	25,4	27,2	197,2
Total cumulatif	7,5	19,5	33,2	101,1	121,9	144,6	170,0	197,2	197,2

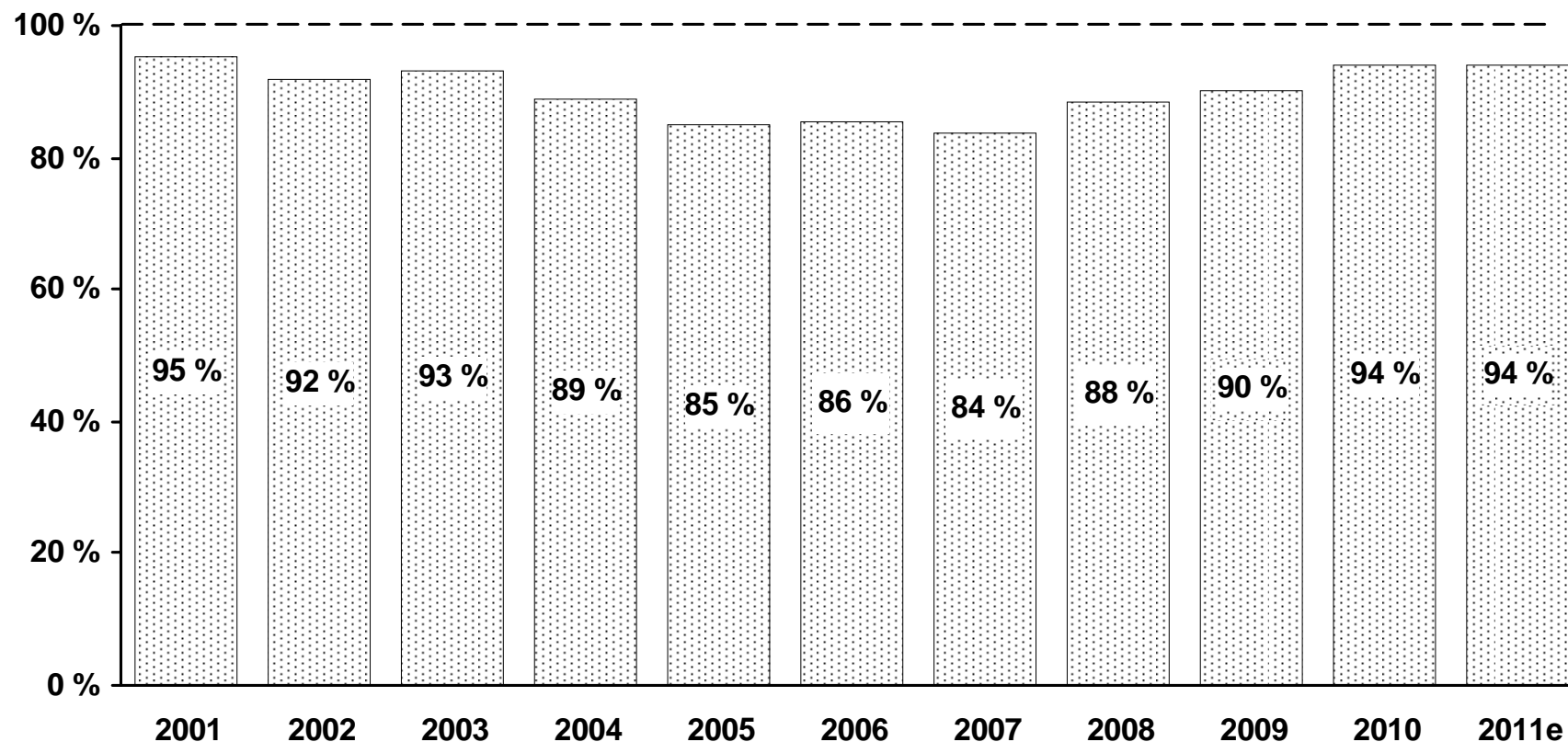
Au total, 197,2 M\$ auront été payés en remboursement accéléré de la dette de 2004 à 2011, réduisant ainsi le solde courant de la dette nette de 4,4 G\$ à 4,2 G\$.

Suivi du niveau de l'endettement

- **Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus, des années 2001 à 2011**

(au 31 décembre de chaque année)

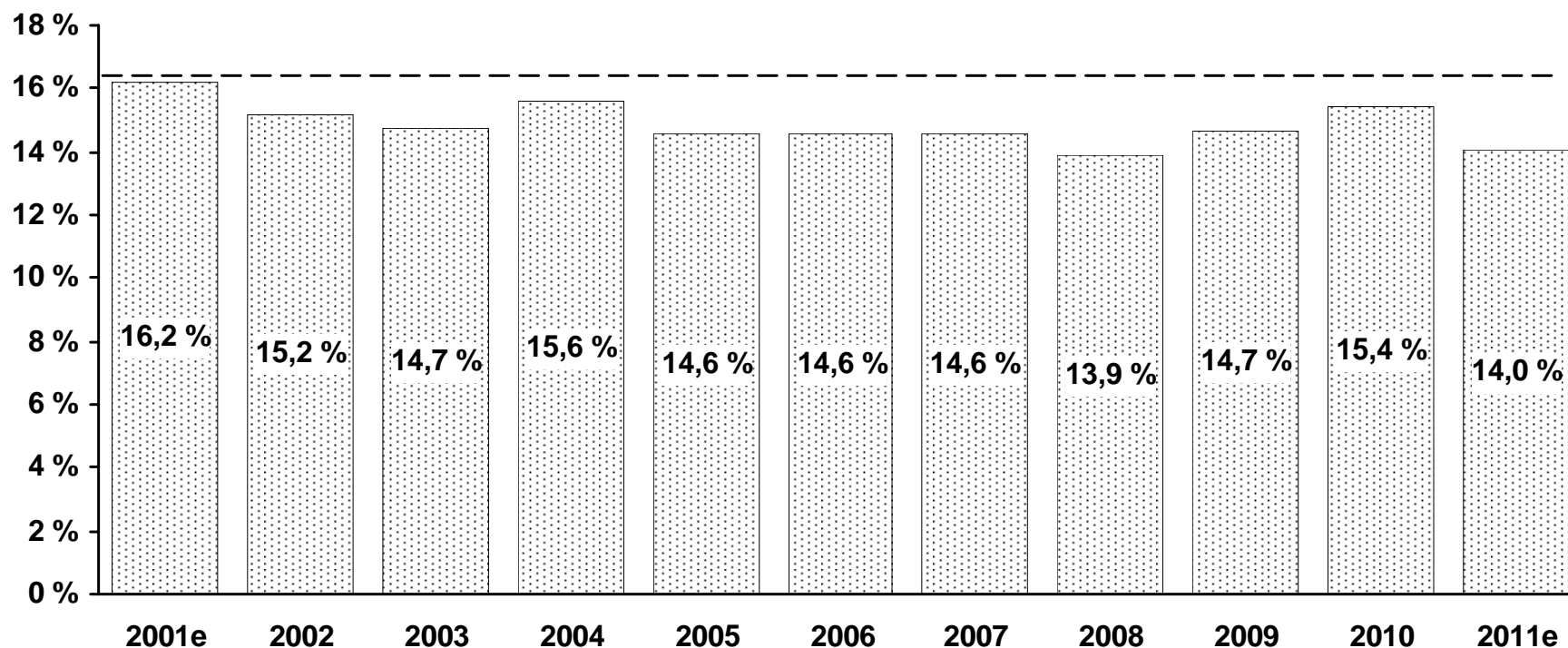
Politique de gestion de la dette :
ratio maximal de 100 %



*Suivi de la part du coût de la dette
dans le budget global*

■ **Ratio du service de dette en % des charges**

Politique de gestion de la dette :
seuil de 16 %



e : estimé.

Le profil de la dette: contexte actuel

Avant :

- Échéances de dette plus élevées.
- Marge de manœuvre pour ajout de nouveaux financements sans augmentation de la dette ni du coût net de celle-ci.
- Taux d'intérêt des emprunts échus plus élevé que le taux d'intérêt des nouvelles émissions, laissant une marge de manœuvre.
- Dette indirecte de la Ville plutôt minimale et stable (STM et sociétés paramunicipales).

Maintenant :

- Échéances de dette nettement moindres.
- Besoins de nouveaux emprunts de plus en plus élevés.
- Taux d'intérêt à des niveaux plancher: dette future fort probablement financée à des taux supérieurs.
- Il y a dorénavant une croissance anticipée de la dette indirecte, notamment celle de la STM.

Résultat :

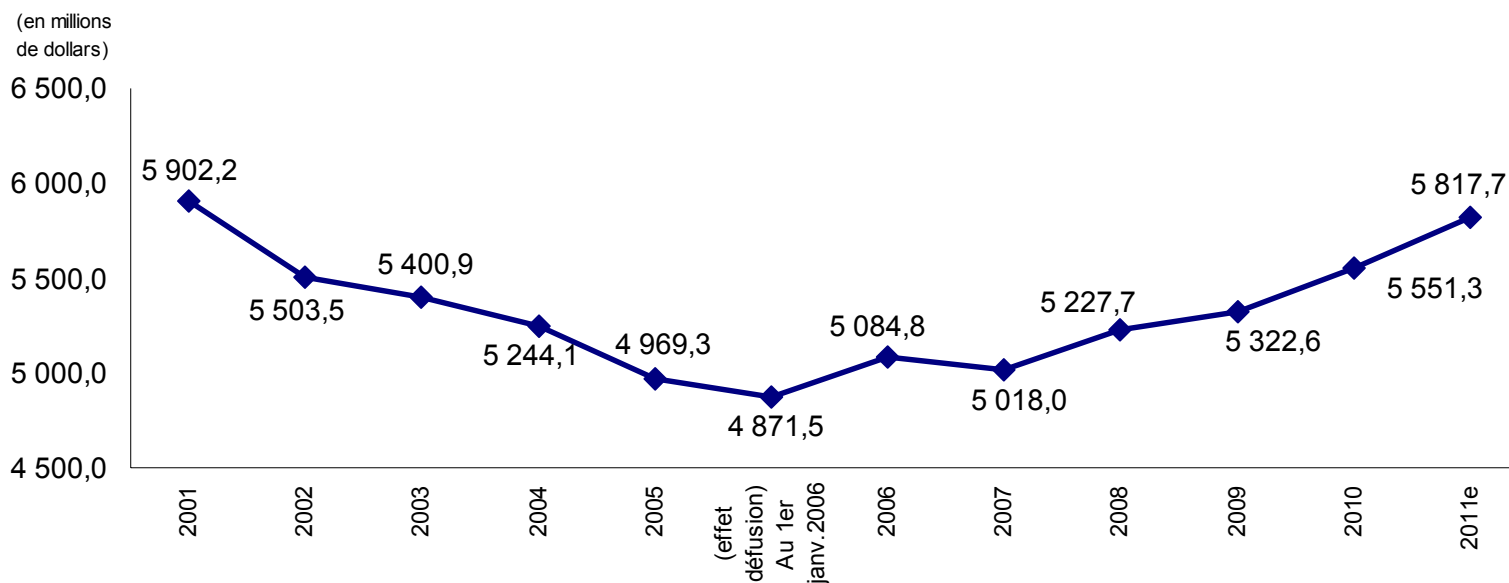


Profil haussier de la dette et du coût de la dette à prévoir pour les années à venir.

Évolution de la dette

La diminution importante de la dette brute en circulation¹, tel que constaté au début de 2006, sera pratiquement éliminée en 2011

► Constat : La dette présente dorénavant un profil haussier



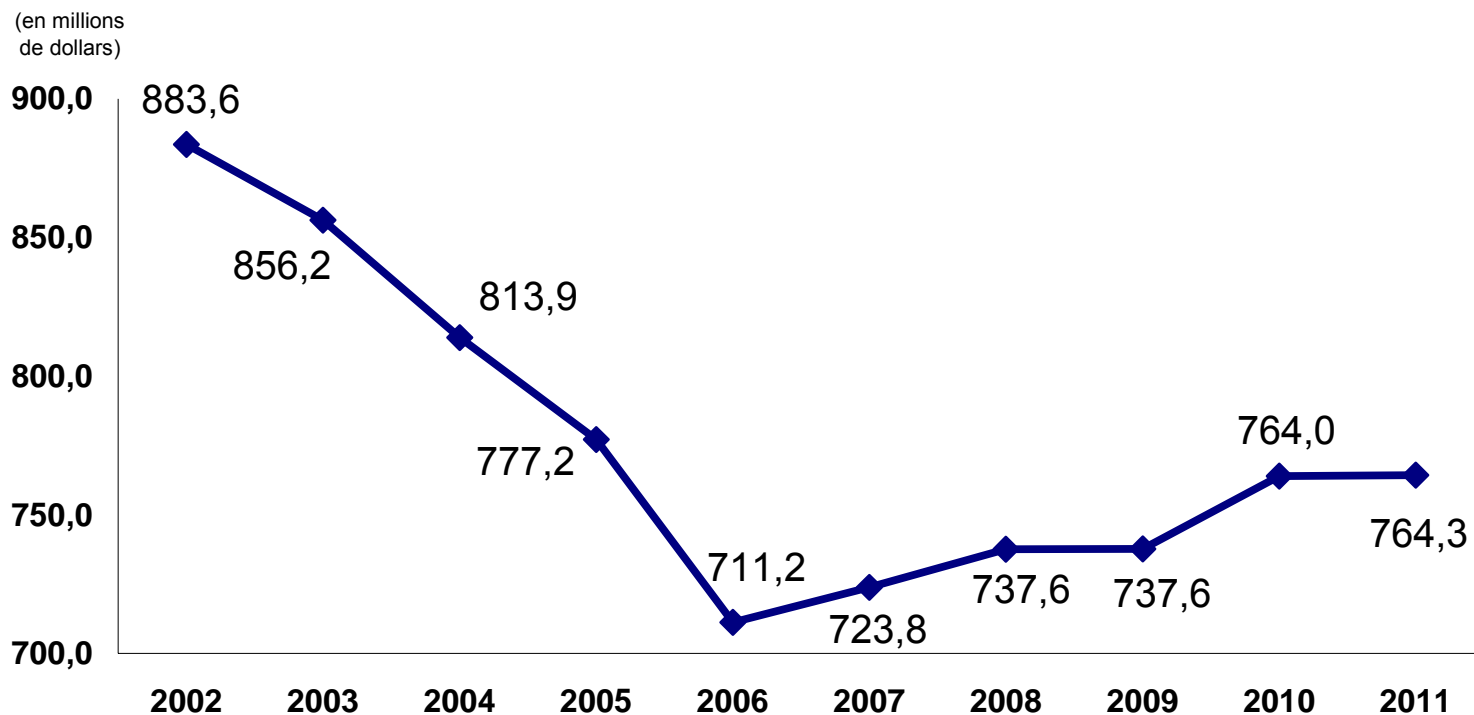
Note 1

Dette en circulation brute excluant celle émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale et le solde des dépenses à financer en fin d'exercice. Depuis 2004, cette somme atteint en fin d'année quelque 400 M\$.

Le coût de la dette

L'évolution du coût budgétaire de la dette⁽¹⁾

► Constat : Le coût brut de la dette présente dorénavant un profil haussier contrairement à ce qui s'est passé de 2002 à 2006



Note 1

Coût brut de la dette excluant les coûts afférents au refinancement de la dette actuarielle initiale.

Facteurs de sensibilité

Impact sur les charges et la taxation :

De l'ajout de nouveaux emprunts :

- **600 M\$** Charge additionnelle de 50 M\$ / an
- **100 M\$** Charge additionnelle de 13 M\$ / an

D'une hausse des taux d'intérêt (1%) :

- **Emprunts émis par année : 900 M\$** Charge additionnelle de 9 M\$ / an
- **Lorsque toute la dette (4,4 G\$)
aura été renouvelée :** Charge additionnelle de 44 M\$ / an

Objectif : maintien du ratio d'endettement du budget 2011... dette nette = 94 % des revenus

(en millions de dollars)

	Échéances nettes*	Croissance** des revenus :		=	Nouvelle dette selon croissance des revenus		
		2 %	3 %		2 %	3 %	
2011	346,2	n. a.	n. a.		603,3	603,3	
2012	318,0	88,8	133,2		437,5	479,2	
2013	307,3	90,6	137,2		466,8	513,6	
2014	281,8	92,4	141,3		476,2	528,5	
2015	262,0	94,2	145,5		492,2	550,5	
2016	248,8	96,1	149,9		516,0	580,8	
2017	228,2	98,0	154,4		534,0	605,9	
2018	207,9	100,0	159,0		553,7	633,2	
2019	185,4	102,0	163,8		572,6	660,4	
2020	156,1	104,0	168,7		586,2	682,9	
Moyenne 10 ans de l'ajout de dette					523,9	583,8	600,0

Notes

*Échéances nettes de la dette nette au 31 décembre 2010

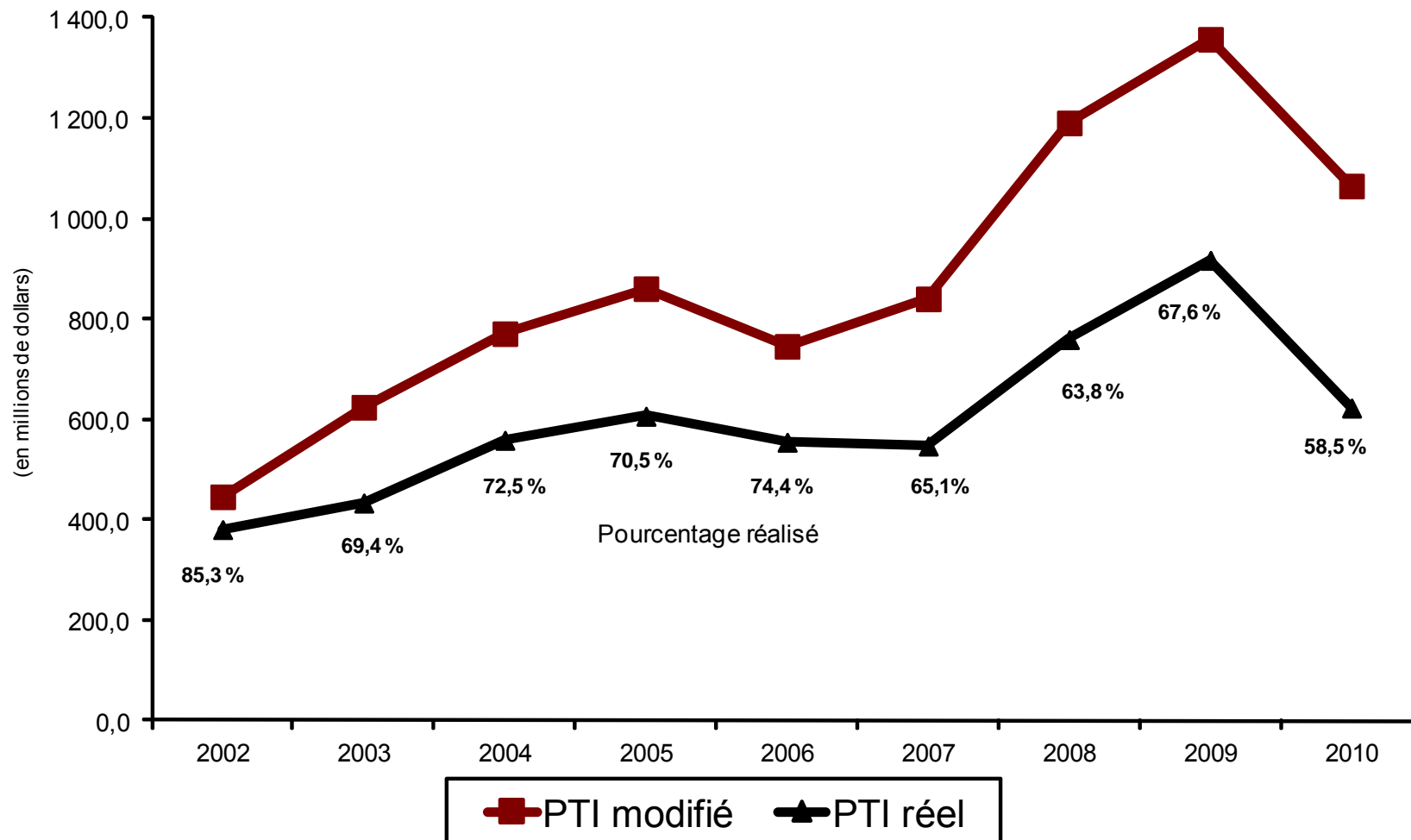
** Revenus du budget 2011 : 4 439,7 M\$

En moyenne, la hausse des revenus de 2002 à 2010 a été de 1,5 %.

HYPOTHÈSES

- 1- Le programme d'emprunt annuel prévoit des refinancements et des nouveaux financements. Ce derniers s'élève à 750 M\$ par an, dont 600 M\$ à la charge des contribuables (net), 50 M\$ à recouvrer par les redevances de la CSE et 100 M\$ à la charge du gouvernement du Québec.
- 2- Aucun impact n'est anticipé sur la dette indirecte (STM et société paramunicipales). Or, la STM prévoit que sa dette nette à la charge des contribuables augmentera considérablement au cours des 10 prochaines années (près de 1,4 G\$).
- 3- Le ratio d'endettement du budget 2011 est maintenu au cours des 10 prochaines années.

Capacité de réalisation des investissements



Conclusions sommaires sur l'état de la dette

1. Dette directe et indirecte de la Ville demeure élevée
2. Profil haussier de la dette et du coût de la dette pour les années à venir
3. Stratégies et mécanismes de contrôle et de gestion de l'endettement bien en place
4. Stratégies de développement de nouvelles sources de financement soutenant à la fois l'accroissement des investissements et la limitation du recours à l'endettement
5. Optimisation des plans d'investissement et des sources de financement dans un contexte de contrôle serré de la dette visant à préserver la santé financière de la Ville et sa cote de crédit

Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014

Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014

- Maintien du cap sur les grandes orientations du Plan stratégique « Réaliser Montréal 2025 ».
- Maintien des stratégies financières visant à préserver la cote de crédit de la Ville
- Maintien du ratio d'endettement pour les 10 prochaines années.
- Enveloppe de base (montants nets) ne dépassant pas 1,8 G\$ sur trois ans (soit 600 M\$/année).

Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014 (suite)

- Report des PTI inutilisés des années antérieures afin de poursuivre la réalisation de projets en cours.
 - ◆ **Le report du PTI 2010, soit 118,7 M\$**
 - Cour de voirie **7,9 M\$**
 - Projet de radiocommunication vocale SPVM **86,9 M\$**
 - Travaux de gestion de l'eau pour le projet Campus Outremont **11,5 M\$**
 - Parc Jean-Drapeau **12,4 M\$**
 - ◆ **Le report du PTI 2011, soit 135,7 M\$** (sur la base d'une anticipation contrôlée)

<u>Service</u>	<u>Report 2011 anticipé</u>
- SDO	105,6 M\$
- Service de l'eau	23,1 M\$
- Autre (milieux naturels)	7,0 M\$
 - ◆ **Pour les arrondissements, le report du PTI 2010 inutilisé de 145,9 M\$ a été versé à 2011.**

Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014 (suite)

- Poursuite d'acquisitions d'immobilisations par l'utilisation du paiement au comptant (ex. : taxes dédiées pour l'eau et la voirie)
- Mise en place d'une stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisée actuellement payée par emprunt
- Objectif à long terme d'affecter 25 % du PTI pour le développement et 75 % pour la protection et la réhabilitation des actifs existants
- Constitution d'une réserve de 36,6 M\$ sur 3 ans pour la réalisation de projets stratégiques et prioritaires imprévus

Enjeux, orientations et priorisation du PTI 2012-2014 (suite)

Critères de priorisation

- Poursuivre les projets en cours
- Assurer la sécurité de la population
- Favoriser la réalisation de projets générateurs de richesse et d'économies
- Poursuivre l'embellissement de la Ville pour assurer son rayonnement
- Accompagner les partenaires dans la réalisation de projets majeurs pour la Ville de Montréal
- Maximiser l'effet de levier financier (subventions).

Nouveautés du PTI 2012-2014

Nouveautés du PTI 2012-2014

- Devancement du PTI au mois de septembre (adoption CM : 3 octobre, CAG : 4 octobre 2011)
- Instauration d'un processus de priorisation dynamique du PTI
- Création d'un fonds de revitalisation des grands sites
- Création d'un fonds du matériel roulant (CSP-MRA)

Faits saillants

Faits saillants

**Le programme triennal d'immobilisations
2012-2014 totalise plus de 4,4 G\$:**

2012 : près de 1,4 G\$

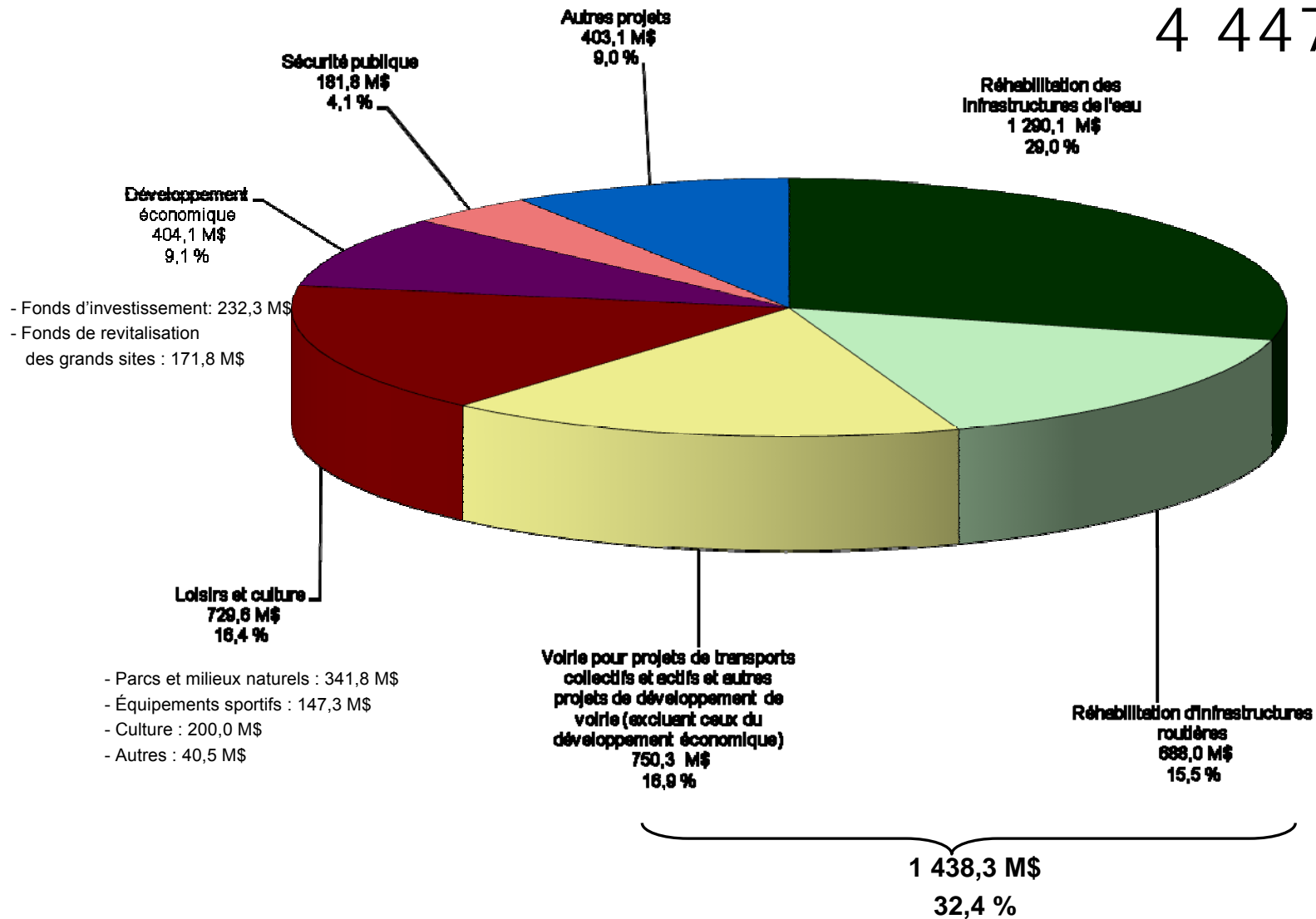
2013 : plus de 1,4 G\$

2014 : plus de 1,6 G\$

Plan triennal d'immobilisations 2012-2014

Faits saillants (suite)

4 447 M\$



Investissements par catégorie d'actifs

Investissements par catégories d'actifs *- Voirie*

(en millions de dollars)

NATURE DES INVESTISSEMENTS (montant brut incluant les subventions)	2012		2013		2014		TOTAL 2012-2014	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
VOIRIE								
Chemins, rues, routes et trottoirs	150,8	102,3	97,4	113,7	98,1	148,4	346,3	364,3
Ponts, tunnels et viaducs ¹	30,3	4,0	51,6	9,0	50,0	12,0	131,9	25,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	12,2	7,1	13,7	1,3	12,3	1,6	38,2	10,0
Voirie pour projets de transport collectif ²	-	13,3	-	121,6	-	378,6	-	513,6
Autres actifs ³	59,2	3,2	56,5	2,5	56,0	2,0	171,6	7,6
	252,6	129,8	219,2	248,1	216,3	542,6	688,1	920,5
Pistes cyclables	-	10,0	0,2	10,0	0,2	10,0	0,4	29,9
INVESTISSEMENTS TOTAUX	252,6	139,8	219,4	258,0	216,5	552,5	688,5	950,3

1. Inclut tous les investissements en actif de voirie de la Ville de Montréal et de ses arrondissements.
2. SRB Pie-IX et ligne de tramway Côte-des-Neiges / centre-ville. Le montage financier du tramway est à l'étude.
3. La catégorie « Autres actifs » comporte principalement les investissements du programme de construction et de modification des conduits souterrains de la Commission des services électriques.

Investissements par catégories d'actifs *- Voirie (suite)*

Les investissements de 950,3 M\$ en développement se décomposent ainsi :

- ▶ 644,1 M\$ dans les principaux projets de développement reliés à la mise en œuvre du Plan de transport (incluant le tramway, les voies réservées du boul. Pie-IX et le train de l'est)
- ▶ 200 M\$ dans les infrastructures routières reliées aux projets de développement économique
- ▶ 25,9 M\$ pour réaménager complètement le carrefour Pie-IX Henri-Bourassa
- ▶ 10,0 M\$ pour réaménager les bretelles de l'A-25 en collaboration avec le MTQ, notamment pour améliorer l'accès au Port de Montréal.
- ▶ Des contributions de Montréal aux projets de reconstruction des échangeurs du MTQ, soit 13,2 M\$ en trois ans pour le complexe Turcot (A-15 / A-20), 12,4 M\$ pour l'échangeur Dorval (A20 / A-520) et 2,2 M\$ pour l'échangeur Décarie (A-15 / A-40).
- ▶ 38,9 M\$ pour d'autres projets.

Investissements par catégories d'actifs

- Eau

Fonds de l'eau	2012	2013	2014	2012-2014
Eau potable				
➔ Programme de réhabilitation des conduites d'eau principales, vannes et composantes, réservoir et stations de pompage, etc.	45,3 M\$	49,0 M\$	52,5 M\$	146,8 M\$
➔ Construction de conduites principales	11,7 M\$	6,3 M\$	2,7 M\$	20,7 M\$
➔ Mise aux normes et à niveau des usines d'eau, stations de pompage, de réservoirs, optimisation des réseaux, etc.	151,5 M\$	96,6 M\$	26,8 M\$	274,8 M\$
Sous-total	208,5 M\$	151,9 M\$	81,9 M\$	442,3 M\$
Épuration des eaux usées				
➔ Désinfection des eaux usées	12,5 M\$	15,3 M\$	63,7 M\$	91,5 M\$
➔ Mise aux normes de la station d'épuration et mise à niveau de l'usine d'épuration	19,6 M\$	21,2 M\$	18,6 M\$	59,4 M\$
➔ Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et collecteurs	22,7 M\$	50,9 M\$	147,8 M\$	221,3 M\$
Sous-total	54,8 M\$	87,4 M\$	230,1 M\$	372,2 M\$
Gestion stratégique des réseaux d'eau				
➔ Renouvellement des réseaux secondaire d'aqueduc et d'égout	125,3 M\$	154,1 M\$	183,4 M\$	462,8 M\$
➔ Mesure de la consommation d'eau	3,8 M\$	4,2 M\$	4,9 M\$	12,9 M\$
Sous-total	129,0 M\$	158,3 M\$	188,3 M\$	475,6 M\$
	392,3 M\$	397,5 M\$	500,3 M\$	1 290,1 M\$

Investissements par catégories d'actifs
- Développement économique

	2012-2014	2012
➔ Fonds d'investissement	232,3 M\$	114,4 M\$
➔ Fonds de revitalisation des grands sites	171,8 M\$	59,2 M\$
	404,1 M\$	173,6 M\$

Fonds d'investissement

Au budget de 2007, la Ville de Montréal a mis en place un fonds d'investissement afin de se doter d'un instrument favorisant l'accroissement de la richesse foncière sur son territoire. Le Fonds d'investissement consiste en une enveloppe supplémentaire consacrée à des projets d'infrastructures municipales du PTI qui offrent le meilleur potentiel de rentabilité foncière pour la Ville.

Fonds de revitalisations des grands sites

Ce fonds a pour objectif de soutenir la transformation, la revitalisation et le développement des grands sites urbains. Contrairement au Fonds d'investissement, le Fonds de revitalisation des grands sites n'est pas doté d'une enveloppe budgétaire fixe, mais il est constitué d'un portefeuille de sites montréalais nécessitant des investissements majeurs pour leur revitalisation afin de favoriser le développement de la Ville.

Investissements par catégories d'actifs - Développement économique

**FONDS
D'INVESTISSEMENT
(en milliers de dollars)**

PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
Aéroports de Montréal (ADM) - construction d'infrastructures	M	5 933,0	802,0	-	6 735,0	-	6 735,0
Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	M	53,0	-	-	53,0	-	53,0
Boulevard Thimens - développement industriel	A	5 174,0	3 181,0	4 400,0	12 755,0	5 773,0	18 528,0
CHUM - infrastructures	M	1 898,0	-	-	1 898,0	-	1 898,0
Développement du site de Radio-Canada - Infrastructures et aménagement	A	6 853,0	11 700,0	13 500,0	32 053,0	8 000,0	40 053,0
Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	M	-	-	5 000,0	5 000,0	10 000,0	15 000,0
Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	A	131,0	-	-	131,0	-	131,0
Infrastructures - Île-des-Soeurs	M	3 000,0	-	-	3 000,0	-	3 000,0
Infrastructures - Technopôle Angus	M	4 069,0	180,0	-	4 249,0	-	4 249,0
Infrastructures et aménagement - Griffintown Phase 2	M	100,0	500,0	1 100,0	1 700,0	-	1 700,0
Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	A	4 000,0	6 500,0	4 200,0	14 700,0	12 400,0	27 100,0
Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	A	-	5 000,0	5 000,0	10 000,0	-	10 000,0
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	3 000,0	-	-	3 000,0	-	3 000,0
Quartier des spectacles - projets complémentaires	M	210,0	-	-	210,0	88,0	298,0
Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	M	6 564,0	8 000,0	8 000,0	22 564,0	40 000,0	62 564,0
Réaménagement et infrastructures - site de Contrecoeur	A	3 436,0	2 000,0	2 000,0	7 436,0	-	7 436,0
Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	A	850,0	850,0	-	1 700,0	-	1 700,0
Secteur Sherbrooke-Est - quartier de la gare	A	31 742,0	15 500,0	5 000,0	52 242,0	-	52 242,0
Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	M	5 236,0	-	-	5 236,0	-	5 236,0
	M	1 700,0	2 000,0	-	3 700,0	-	3 700,0
	M	4 768,0	610,0	-	5 378,0	-	5 378,0
	M	25 533,0	12 817,0	-	38 350,0	4 401,0	42 751,0
	A	167,0	83,0	-	250,0	-	250,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		62 064,0	24 909,0	14 100,0	101 073,0	54 489,0	155 562,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)		52 353,0	44 814,0	34 100,0	131 267,0	26 173,0	157 440,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		114 417,0	69 723,0	48 200,0	232 340,0	80 662,0	313 002,0

Investissements par catégories d'actifs - Développement économique

Nouveau fonds

FONDS DE REVITALISATION DES GRANDS SITES
(en milliers de dollars)

PROJET	M/A	2012	2013	2014	TOTAL PTI 2012-2014	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	M	-	1 000,0	2 000,0	3 000,0	29 000,0	32 000,0
Campus Outremont - infrastructures et aménagement	M	4 700,0	17 965,0	9 970,0	32 635,0	91 385,0	124 020,0
Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	M	-	2 035,0	15 030,0	17 065,0	4 435,0	21 500,0
Développement du secteur Albert-Hudon	M	-	-	250,0	250,0	11 750,0	12 000,0
Développement du site de l'Hippodrome de Montréal	M	-	-	250,0	250,0	6 550,0	6 800,0
Développement du site du CN - Pointe Saint-Charles	M	1 510,0	1 240,0	2 228,0	4 978,0	7 000,0	11 978,0
Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	M	5 560,0	1 000,0	-	6 560,0	-	6 560,0
	A	38 526,0	14 311,0	9 200,0	62 037,0	90 568,0	152 605,0
Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	M	800,0	18 200,0	6 400,0	25 400,0	31 600,0	57 000,0
Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	M	-	1 000,0	5 000,0	6 000,0	146 761,0	152 761,0
Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	A	-	-	250,0	250,0	41 750,0	42 000,0
Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	M	-	-	500,0	500,0	64 500,0	65 000,0
Technoparc de Montréal - infrastructures et aménagement	A	8 187,0	4 641,0	-	12 828,0	12 000,0	24 828,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		12 570,0	42 440,0	41 628,0	96 638,0	392 981,0	489 619,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)		46 713,0	18 952,0	9 450,0	75 115,0	144 318,0	219 433,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		59 283,0	61 392,0	51 078,0	171 753,0	537 299,0	709 052,0

Investissements par catégories d'actifs - Autres

Sécurité

181,8 M\$

- ➔ SERAM (radiocommunications) 86,9 M\$
- ➔ Programme de protection des casernes et bâtiments administratifs incluant schéma de couverture de risques et l'ajout de deux nouvelles casernes à Pierrefonds–Roxboro et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 33,3 M\$
- ➔ Programme de remplacement de véhicules (police et incendie) 37,3 M\$
- ➔ Autres 24,3 M\$

Investissements par catégories d'actifs - Autres (suite)

2012-2014

Parcs et milieux naturels

341,8 M\$

➔ Investissements dans différents parcs d'arrondissement et certains parcs nature	152 M\$
➔ Investissements dans le parc du Mont-Royal	30,4 M\$
➔ Pourtour du Complexe environnemental Saint-Michel	8,1 M\$
➔ Grands parcs métropolitains	15,4 M\$
➔ Investissements dans le parc Jean-Drapeau	42,4 M\$
➔ Milieux naturels	36,0 M\$
➔ Investissements en lien avec des projets de développement économique	27,5 M\$
➔ Autres	30,0 M\$

Investissements par catégories d'actifs – Autres (suite)

2012-2014

Équipements sportifs

147,3 M\$

- ➔ Poursuite du programme de rénovation et mise aux normes des arénas – poursuite de 5 projets et de 3 nouveaux en 2012 50,0 M\$
- ➔ Construction d'un complexe sportif à St-Laurent 44,8 M\$
- ➔ Construction d'un centre de soccer sur le CESM 27,7 M\$
- ➔ Autres 24,8 M\$

Investissements par catégories d'actifs - Autres (suite)

2012-2014

Culture

200,0 M\$

- ➔ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques 84,1 M\$
- ➔ Projets des Muséums nature 85,1 M\$
- ➔ Acquisition et valorisation de divers équipements culturels 15,1 M\$
- ➔ Projet RFID dans les bibliothèques 6,4 M\$
- ➔ Autres 9,4 M\$

Investissements par catégories d'actifs - Autres (suite)

2012-2014

Aménagement du domaine public

60,8 M\$

- ➔ Investissements dans le Vieux-Montréal (38,5 M\$), Pôle Frontenac (9,8 M\$), quartier chinois (6,6 M\$) et square Cabot (5,9 M\$)

Développement durable

36,4 M\$

- ➔ Construction et réhabilitation d'infrastructures de gestion des matières résiduelles

Habitation

14,5 M\$

- ➔ Développement de logements sociaux et communautaires (bassin du nouveau Havre, la gare de l'Est, le golf de l'Est, Contrecoeur, la place de l'Acadie et Henri-Bourassa, etc.)

Matériel roulant

2,0 M\$

- ➔ Nouveau fonds initié en 2011 pour acquérir des véhicules spécialisés pour location aux arrondissements

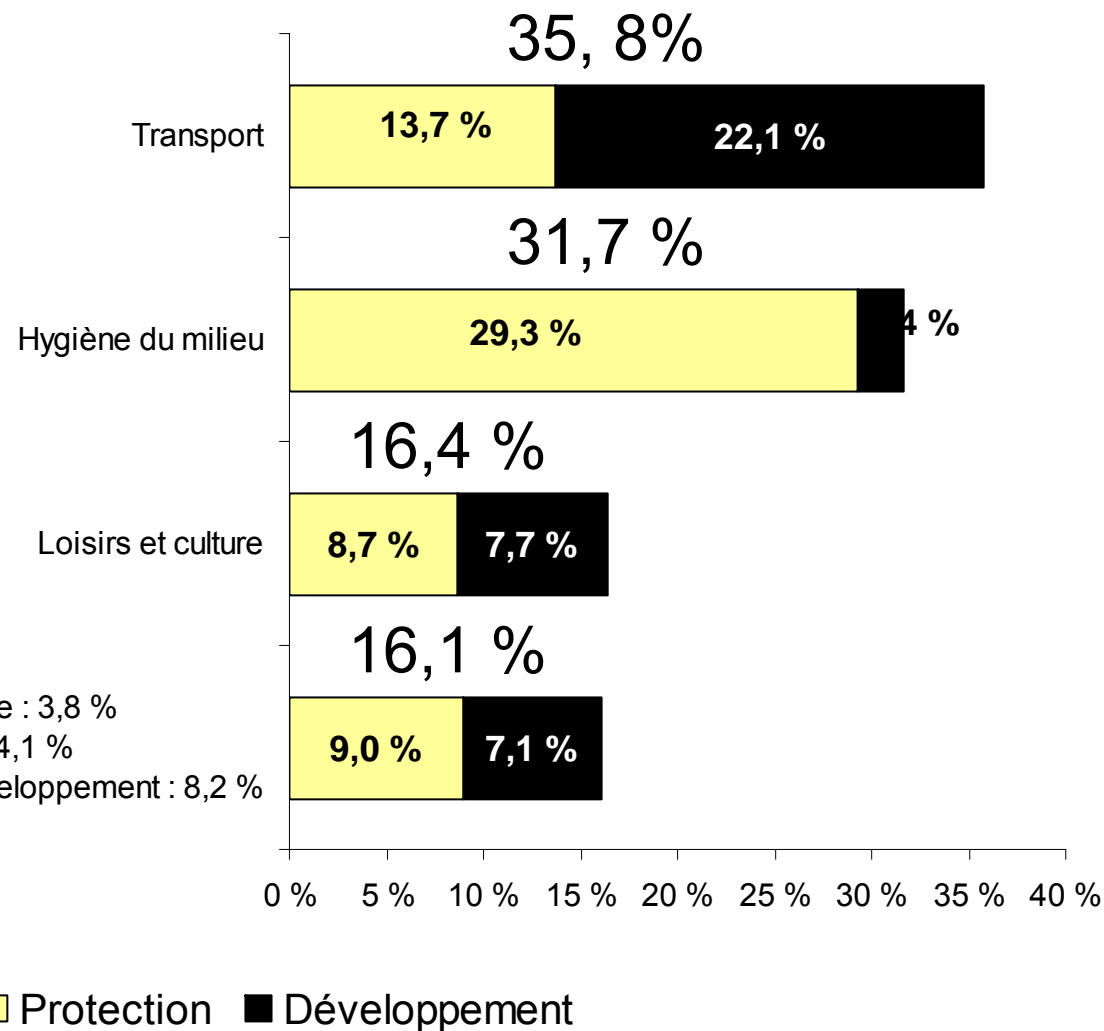
État des activités d'immobilisations

État des activités d'immobilisations par activités : priorités

Plus des 2/3 du PTI sont affectés au transport et à l'hygiène du milieu

60,7 % du PTI dédié à la protection

Administration générale : 3,8 %
Sécurité publique : 4,1 %
Aménagement, urbanisme et développement : 8,2 %

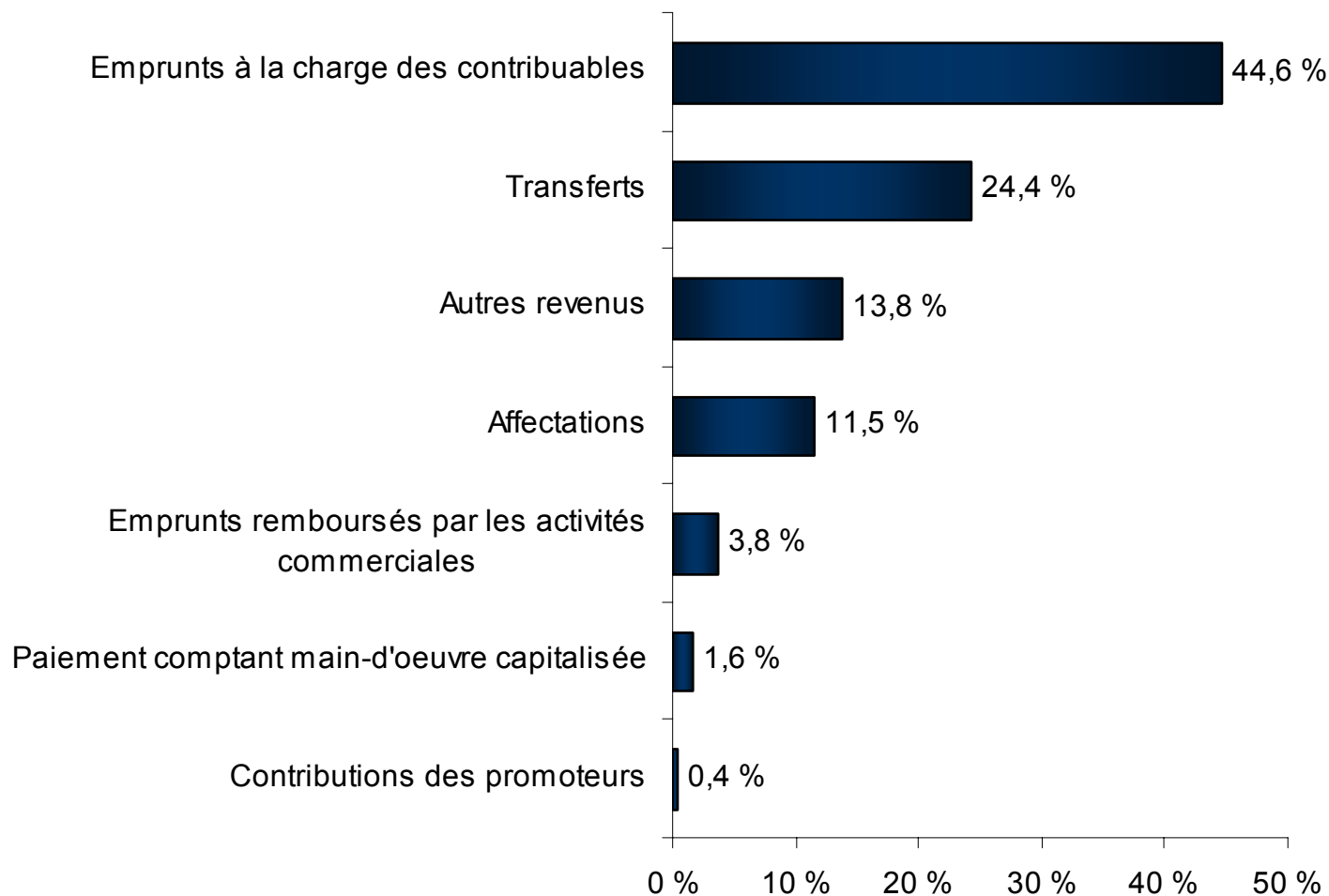


*État des activités d'immobilisations global :
Modes de financement*

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS NET
(en millions de dollars)

	2012	2013	2014	Total 2012-2014
Acquisitions d'immobilisations (PTI brut)	1 367,2	1 428,4	1 651,3	4 447,0
Revenus	407,8	470,5	836,2	1 714,5
Affectations	138,3	195,1	175,9	509,4
Emprunts remboursés par les activités commerciales	58,2	55,5	55,0	168,7
Sous-total	762,9	707,3	584,3	2 054,4
Réduction des emprunts par la stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	16,0	24,0	32,0	72,0
EMPRUNTS PRÉVUS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI net)	746,9	683,3	552,3	1 982,4

État des activités d'immobilisations
Modes de financement (suite)



État des activités d'immobilisations
Modes de financement - subventions (suite)

(Millions \$)

Programmes de subvention	Projets	2012-2014	
		Brut	Subventions
FCIS, TECO, PIQM, Chantier Canada-QC	Eau	1 275,4	711,6
MELS, Chantier Canada-Québec	Bâtiments sportifs et arénas	80,4	17,7
Chantier Canada-Québec	Campus Outremont	32,6	13,9
Protocole 140 M\$ - 175 M\$	Projets développement économique	152,8	104,5
MCCF	Bibliothèques, patrimoine et Mont-Royal	149,4	73,6
Programme biométhanisation	Biométhanisation	24,8	12,1
Progr. d'aide aux transports alternatifs	Réseau cyclable	30,0	15,0
Office de l'efficacité énergétique et Revisol	Protection systèmes électromécaniques et décontamination	21,6	4,8
Divers protocoles	Divers projets en partenariat	182,8	94,2
Ententes directes et autres financements des arrondissements	Bâtiments sportifs, bibliothèques et parcs	78,5	35,6
		<u>2 028,3</u>	<u>1 083,0</u>

PTI 2012-2014

Services centraux et arrondissements

Investissements bruts

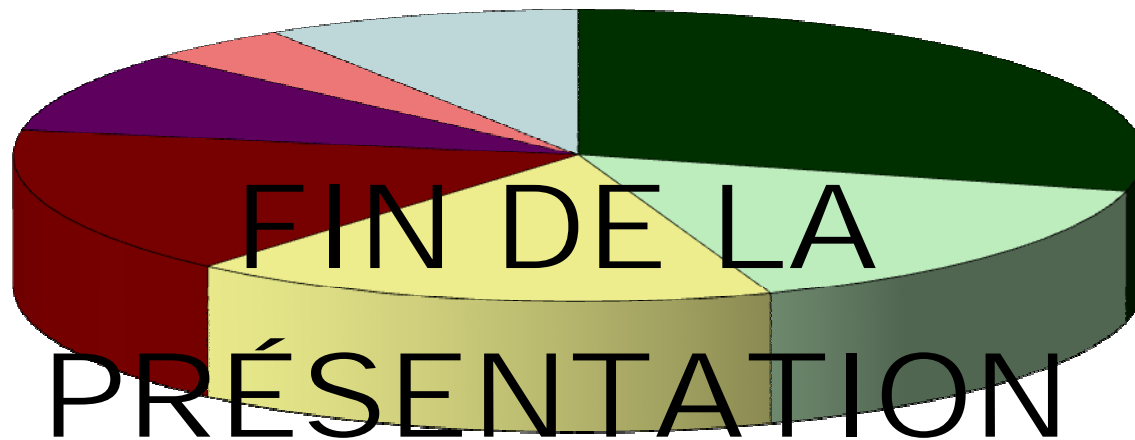
(en millions de dollars)

	2012	2013	2014	PTI 2012-2014
Conseil d'agglomération				
Services centraux	611,8	756,8	1 080,6	2 449,2
Arrondissements	1,9	1,6	2,0	5,5
Total	613,7	758,4	1 082,6	2 454,7
Conseil municipal				
Services centraux	536,5	494,8	420,9	1 452,2
Arrondissements	157,9	118,8	91,8	368,5
Commissions des services électriques	59,1	56,5	56,0	171,6
Total	753,5	670,1	568,7	1 992,3
Total pour les services centraux	1 148,3	1 251,6	1 501,5	3 901,4
Total pour les arrondissements (excluant les reports)	159,8	120,4	93,8	374,0
Commission des services électriques	59,1	56,5	56,0	171,6
Total	1 367,2	1 428,5	1 651,3	4 447,0

Prochaines étapes

Prochaines étapes

ÉTAPES	DATE
Étude publique du PTI 2012-2014 de la Ville de Montréal par la Commission sur les finances et l'administration	19 au 21 sept. 2011
Service des finances	19 sept. – 10 h 00 à 12 h 00
Développement et opérations	19 sept. – 13 h 00 à 16 h 30
Eau	20 sept. – 8 h 00 à 10 h 00
Muséums nature	20 sept. – 10 h 30 à 11 h 30
Concertation des arrondissements et ressources matérielles	20 sept. – 13 h 30 à 14 h 30
Technologies de l'information	20 sept. – 14 h 45 à 15 h 45
Société du parc Jean-Drapeau	20 sept. – 16 h 00 à 17 h 00
Commission - Échanges et adoption des recommandations	21 sept. – 9 h 00 à
<hr/>	
Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal	3 oct. 2011
<hr/>	
Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal	4 oct. 2011



M E R C I

Investissements par catégories d'actifs - Voirie (suite)

Les investissements de 950,3 M\$ en développement se décomposent ainsi :

- 644,1 M\$ dans les principaux projets de développement reliés à la mise en œuvre du Plan de transport (incluant le tramway)
 - ▶ **Projet « Réalisation du train de l'est »** **31,5 M\$**
 - ◆ Accès à la gare du train de l'est
 - Parachèvement du boul. M-Duplessis **16,6 M\$**
 - Parachèvement du boul. M-Duplessis (phase II) **14,9 M\$**
 - ▶ Implantation de voies réservées pour autobus – boul Pie-IX **105,1 M\$**
 - ▶ Réaménagement de la rue Notre-Dame – secteur Assomption **13,1 M\$**
 - ▶ Implantation d'un réseau de tramways **420,0 M\$**
 - ▶ Lien Cavendish/Cavendish **44,5 M\$**
 - ▶ Développement du réseau cyclable (volet développement) **29,9 M\$**
- 644,1 M\$**

Investissements par catégories d'actifs

- Voirie (suite)

- ▶ 200 M\$ dans les infrastructures routières reliées aux projets de développement économique

Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	47 471
CHUM - infrastructures	32 053
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	21 274
Campus Outremont - infrastructures et aménagement	18 221
Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	17 065
Infrastructures et aménagement - Griffintown	14 700
Infrastructures et aménagement - Griffintown Phase 2	10 000
Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	6 404
Développement du site de Radio-Canada - Infrastructures et aménagement	5 000
Développement du site du CN - Pointe Saint-Charles	4 978
Réaménagement et infrastructures - site de Contrecoeur	4 548
Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	3 700
Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	3 000
Infrastructures - Hôpital général juif de Montréal	3 000
Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	1 963
Infrastructures - Technopôle Angus	1 700
Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	1 305
Boulevard Thimens - développement industriel	1 044
Infrastructures - Île-des-Soeurs	733
Quartier des spectacles - projets complémentaires	518
Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	500
Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	315
Infrastructures pour le développement privé - site des ateliers Rosemont	191
Infrastructures - École de technologie supérieure (ETS)	131
Aéroports de Montréal (ADM) - construction d'infrastructures	110
Technoparc de Montréal - infrastructures et aménagement	50

Investissements par catégories d'actifs - Autres

2012-2014

Équipements sportifs

147,3 M\$

- ➔ Poursuite du programme de rénovation et mise aux normes des aré纳斯 – poursuite de 5 projets et de 3 nouveaux en 2012 (près de 50 M\$ pour l'ensemble du PTI)

Aré纳斯 se terminant en 2012

Aré纳斯 Père-Marquette, Aré纳斯 Pete-Morin, Aré纳斯 Ahuntsic, Aré纳斯 Martin-Brodeur, et autres aré纳斯 qui ne seraient pas complétés en 2011 pour divers raisons selon la programmation

Aré纳斯 débutant en 2012 et se terminant en 2013

Aré纳斯 Doug-Harvey, Aré纳斯 Clément-Jeté, Auditorium de Verdun, Aré纳斯 Denis-Savard

Autres aré纳斯 à venir en 2013 et se terminant en 2014

Aré纳斯 Mont-Royal, Aré纳斯 Chaumont, Complexe sportif Saint-Charles, Centre Rodrigue-Gilbert 1

Autres aré纳斯 débutants en 2014

Centre Rodrigue-Gilbert, Patinoire Outremont, Aré纳斯 Raymond-Préfontaine, Aré纳斯 Marcelin-Wilson

- ➔ Construction d'un complexe sportif à St-Laurent (44,8 M\$)
- ➔ Construction d'un centre de soccer sur le CESM (27,7 M\$)
- ➔ Autres (24,8 M\$)

Investissements par catégories d'actifs - Autres

2012-2014

Culture

200,0 M\$

- ➔ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (84,1 M\$)
 - Projet de construction d'une bibliothèque - Rosemont-Petite-Patrie
 - Projet de construction d'une bibliothèque – Saint-Laurent
 - Projet de construction d'une bibliothèque – Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
 - Projet d'agrandissement d'une bibliothèque – Lachine
 - Programme RAC – Projets à déterminer (38 M\$)
- ➔ Projets du Muséums nature (85,1 M\$)
- ➔ Acquisition et valorisation de divers équipements culturels (15 M\$)
- ➔ Projet RFID dans les bibliothèques (6,4 M\$)
- ➔ Autres (9,4 M\$)

Investissements par catégories d'actifs - Autres

2012-2014

Aménagement du domaine public

60,8 M\$

- ➔ Investissements dans le Vieux-Montréal (38,5 M\$)
- ➔ Investissements dans le Pôle Frontenac (9,8 M\$)
- ➔ Investissements dans le quartier chinois (6,6 M\$)
- ➔ Investissements dans le square Cabot (5,9 M\$)

Investissements par catégories d'actifs - Autres

2012-2014

Développement durable

36,4 M\$

➔ **Construction et réhabilitation d'infrastructures de gestion des matières résiduelles**

Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles (24,8 M\$)

- Acquisition d'équipement pour les écocentres
- Honoraires professionnels pour construction de centre de compostage et centre de digestion anaérobie
- Achat de terrain

Acquisition et installation d'équipements informatiques (1,3 M\$)

- Base de données sur les matières résiduelles
- Acquisition du logiciel STARLIMS
- Renouvellement d'équipement de laboratoire

Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (10 M\$)

- Services professionnels

Investissements par catégories d'actifs - Autres

2012-2014

Habitation

14,5 M\$

- ➔ Infrastructures pour le développement du logement social et communautaire (13,5 M\$)
 - Divers emplacements (gare de l'est, Golf de l'est, Alstom, autres)
 - Emplacement Radio-Canada (aménagement et prolongement de rues)
 - Emplacement Contrecoeur (infrastructures)
 - Place de l'Acadie et Henri-Bourassa (infrastructures)
 - Bassin du Nouveau Havre (infrastructures)
 - Norampac (infrastructures)
 - Enfouissement CSEM

- ➔ Développement du logement social et communautaire – projet complémentaire (1 M\$)
 - Mur antibruit Aut. 15 – Places l'Acadie et Henri-Bourassa

Matériel roulant

2,0 M\$

- ➔ Nouveau fonds initié en 2011 pour acquérir des véhicules spécialisés pour location aux arrondissements

Plan triennal d'immobilisations 2012-2014

État des activités d'immobilisations Modes de financement (suite)

Les subventions (en milliers de dollars)

Unités d'affaires	Projets	2012		2013		2014		Total		Commentaires
		Brut	Transferts (subventions gov.)	Brut	Transferts (subventions gov.)	Brut	Transferts (subventions gov.)	Brut	Transferts (subventions gov.)	
Concertation des arrondissements et des ressources	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 770	675	908	-	-	-	2 678	675	Subvention MELS
	Programme de protection des systèmes électromécaniques	5 312	451	4 747	200	1 577	100	11 636	751	Subvention Office de l'efficacité énergétique
Développement et opérations	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	31 742	15 847	15 500	3 333	5 000	-	52 242	19 180	Entente Quartier des spectacles avec Québec et Canada
	Mise en valeur du mont Royal - réaménagement du réseau routier	4 959	2 225	3 100	1 550	3 100	1 550	11 159	5 325	Subvention MCCF
	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	350	350	-	-	-	-	350	350	Subvention MCCF
	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	10 000	5 000	12 060	5 550	16 440	7 935	38 500	18 485	Subvention MCCF + 500 000 \$ du protocole de 140 M\$
	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	12 600	12 533	6 400	4 200	7 500	5 250	26 500	21 983	Protocole de 140 M\$ et future protocole de 175 M\$
	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	5 000	2 500	10 000	5 000	20 000	10 000	35 000	17 500	Subvention MCCF
	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	30 388	15 193	21 480	10 740	12 890	6 495	64 756	32 428	Subvention MCCF
	Programme des arénas	20 111	1 600	14 816	1 200	15 038	1 600	49 965	4 400	Subvention du MELS
	Programme de développement d'installations sportives	4 070	2 125	15 780	10 204	7 860	277	27 690	12 606	Fonds Chantier Canada-Québec
	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	4 700	850	17 965	6 570	9 970	6 500	32 635	13 920	Fonds Chantier Canada-Québec
	Complexe Turcot	4 700	1 500	5 900	2 700	3 000	2 500	13 600	6 700	Entente avec le MTQ
	CHUM - infrastructures	6 853	3 426	11 700	5 850	13 500	6 750	32 053	16 026	Protocole avec le CHUM
	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	-	-	1 000	500	5 000	2 500	6 000	3 000	Future protocole de 175 M\$
	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	800	-	18 200	16 500	6 400	3 900	25 400	20 400	Future protocole de 175 M\$
	Bellechasse et Saint-Denis - prérequis en infrastructures	-	-	1 000	500	2 000	1 000	3 000	1 500	Future protocole de 175 M\$
	Revitalisation et infrastructures - Lachine-Est	-	-	-	-	500	250	500	250	Future protocole de 175 M\$
	Pôle Frontenac - aménagement du domaine public	-	-	1 281	750	8 529	7 300	9 810	8 050	Future protocole de 175 M\$
	Aménagement du domaine public - square Cabot	681	-	1 345	750	3 875	3 500	5 901	4 250	Future protocole de 175 M\$
	Quartier chinois - aménagement du domaine public	622	-	4 292	3 000	1 688	900	6 602	3 900	Future protocole de 175 M\$
	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	44 086	28 660	15 311	9 700	9 200	4 200	68 597	42 560	Protocole de 140 M\$ et future protocole de 175 M\$
	Développement du réseau cyclable	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000	30 000	15 000	Programme gouvernemental d'aide aux transports alternatifs
	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	2 969	469	6 541	3 006	15 288	8 610	24 798	12 085	Programme de biométhanisation
	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	4 000	2 000	4 000	2 000	2 000	-	10 000	4 000	Programme Révisol
	Museums nature de Montreal - travaux d'immobilisation	6 830	3 100	8 450	4 700	5 459	800	20 739	8 800	
	Construction du nouveau Planetarium	31 054	13 225	-	-	-	-	31 054	13 225	Subventions en négociation avec le gouvernement et le secteur privé
	Museums nature - développement des infrastructures	3 850	2 150	14 600	13 600	8 134	8 043	26 584	23 793	
	museums nature de montreal projets de developpements	500	500	5 500	5 500	680	680	6 680	6 680	

Plan triennal d'immobilisations 2012-2014

État des activités d'immobilisations Modes de financement (suite)

Les subventions (suite) (en milliers de dollars)

Unités d'affaires	Projets	2012		2013		2014		Total		Commentaires
		Brut	Transferts (subventions gouver.)	Brut	Transferts (subventions gouver.)	Brut	Transferts (subventions gouver.)	Brut	Transferts (subventions gouver.)	
Eau	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	125 270	107 850	154 100	111 463	183 400	137 742	462 770	357 045	Le transfert correspondent aux divers programmes gouvernementaux (FCIS, TECQII, PIQM et Chantier Canada-Québec) Les Affectations correspondent à la taxe de l'eau
	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	22 858	5 453	50 889	18 200	147 753	82 001	221 298	105 854	
	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	39 860	20 639	30 036	15 080	17 140	9 468	86 835	45 185	
	Construction de conduites principales - réseau régional de Pieñefonds	10 200	5 440	5 500	2 934	2 720	2 178	18 420	10 550	
	Construction de conduites principales - réseau régional de Sainte-Anne-de-Bellevue	600	320	-	-	-	-	600	320	
	Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine	200	180	800	640	-	-	1 000	800	
	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	350	180	350	180	350	180	1 050	480	
	Optimisation des réseaux	200	180	3 200	2 560	4 300	3 440	7 700	6 160	
	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	7 750	2 980	5 250	2 562	8 095	4 440	21 095	9 962	
	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	11 881	2 572	15 936	4 134	10 520	534	38 336	7 240	
	Désinfection des eaux usées	12 480	9 300	15 297	7 368	63 690	39 780	91 487	56 438	
	Usines de production d'eau potable - sécurisation de l'alimentation électrique	542	434	700	280	-	-	1 242	714	
	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	88 317	49 155	9 480	2 870	-	-	97 797	52 025	
	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	45 928	16 808	70 897	400	16 306	400	132 931	17 806	
Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	4 943	748	18 437	12 826	34 989	24 800	58 349	38 172		
Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	15 930	1 409	12 490	25	6 150	-	34 570	1 434		
Saint-Laurent	Construction d'un complexe sportif	22 388	11 600	22 480	11 600	-	-	44 868	23 200	Entente fait par l'arrondissement et budget de fonctionnement
	Construction d'une bibliothèque	19 268	4 513	45	-	-	-	19 311	4 513	
Sud-Ouest	Programme de réaménagement de parcs anciens	1 597	572	1 900	800	1 100	-	4 597	1 372	
	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 200	1 050	2 950	1 850	4 650	3 550	9 800	6 450	
		360 678		318 135		404 129		1 082 942		