

Plan triennal
d'immobilisations **2013-2015**

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

Le 11 septembre 2012

Plan de la présentation

1. Gestion de l'endettement
2. Enjeux et orientations du PTI 2013-2015
3. Nouveautés du PTI 2013-2015
4. Faits saillants
5. Plan d'investissement à long terme 2013-2022
6. Investissements par missions principales
7. État des activités d'immobilisations
8. Prochaines étapes

1. 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.

Impacts sur le niveau d'endettement découlant de la politique de gestion de la dette 2004-2012

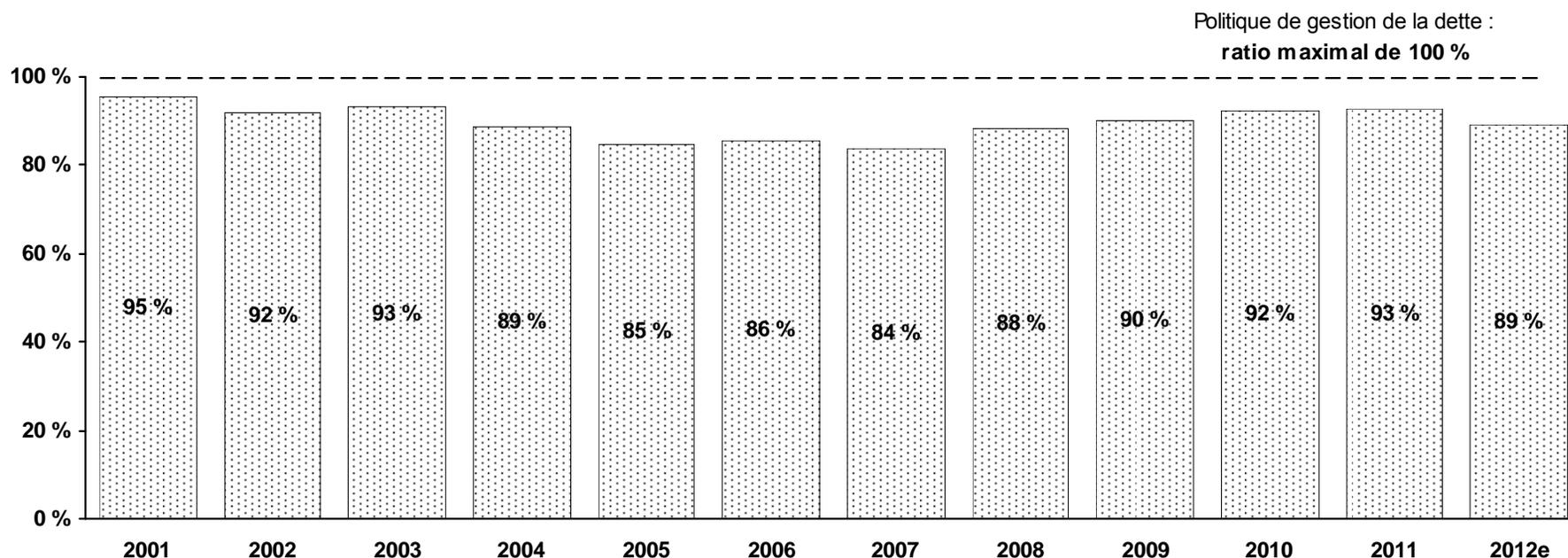
(en millions de dollars)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012e	Impact 2004-2012
- Réserve accumulée										
Contribution volontaire (5 M\$ + 10 % / an)	5,0	5,5	6,1	6,6	7,3	8,1	8,9	9,8	10,7	68,0
Contribution attribuable aux économies d'intérêts	2,5	4,0	5,1	8,8	11,8	14,6	16,5	17,9	24,2	105,4
Sous-total - Réserve	7,5	9,5	11,2	15,4	19,1	22,7	25,4	27,7	34,9	173,4
- Contributions excédentaires sur un emprunt	0,0	2,5	2,5	2,5	1,7	0,0	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	0,0	50,0
Total par an	7,5	12,0	13,7	67,9	20,8	22,7	25,4	27,7	34,9	232,6
Total cumulatif	7,5	19,5	33,2	101,1	121,9	144,6	170,0	197,7	232,6	232,6

Au total, 232,6 M\$ auront été payés en remboursement accéléré de la dette de 2004 à 2011, réduisant ainsi le solde courant de la dette nette de 4,8 G\$ à 4,6 G\$.

Suivi du niveau de l'endettement

- **Dettes directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus, des années 2001 à 2012**

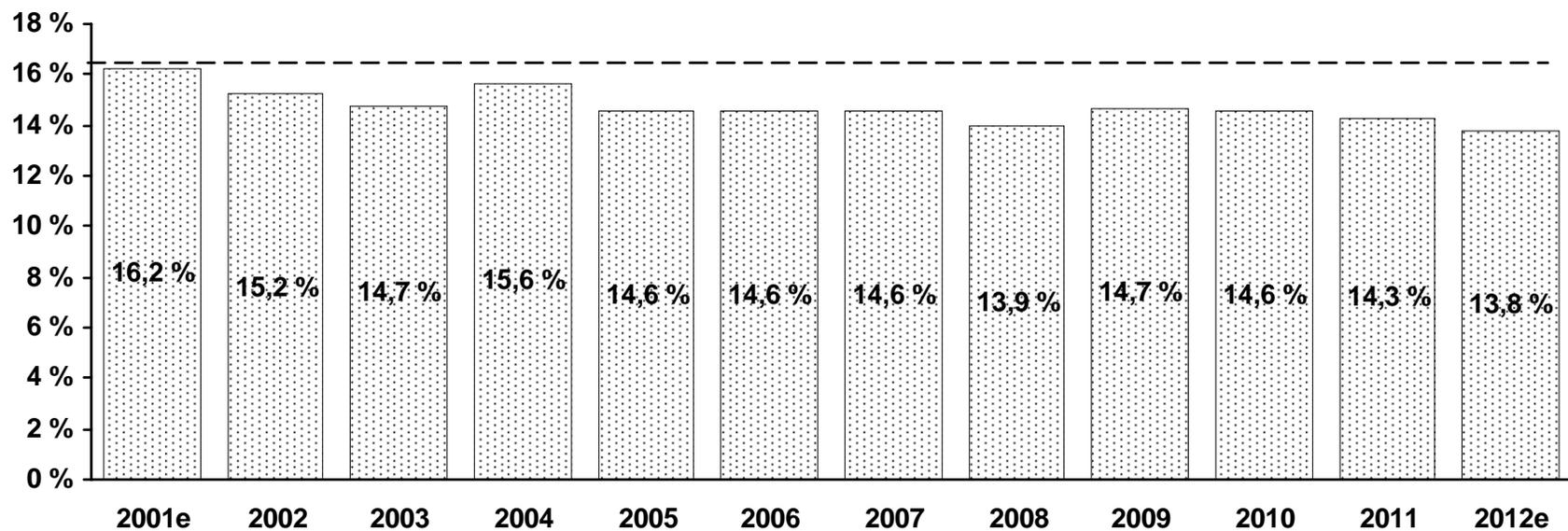
(au 31 décembre de chaque année)



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 :

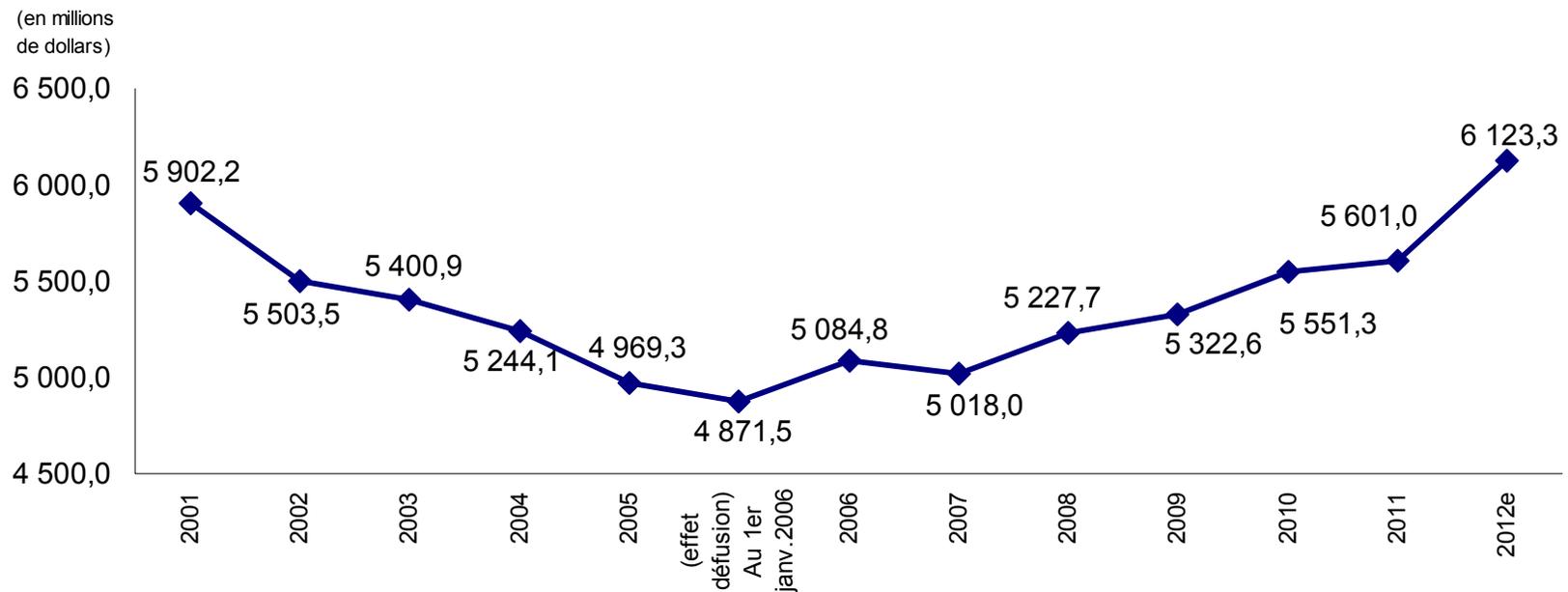


Profil haussier de la dette et du coût de la dette à prévoir pour les années à venir.

Évolution de la dette

La diminution importante de la dette brute en circulation¹, tel que constaté au début de 2006, sera éliminée en 2012

► Constat : La dette présente dorénavant un profil haussier



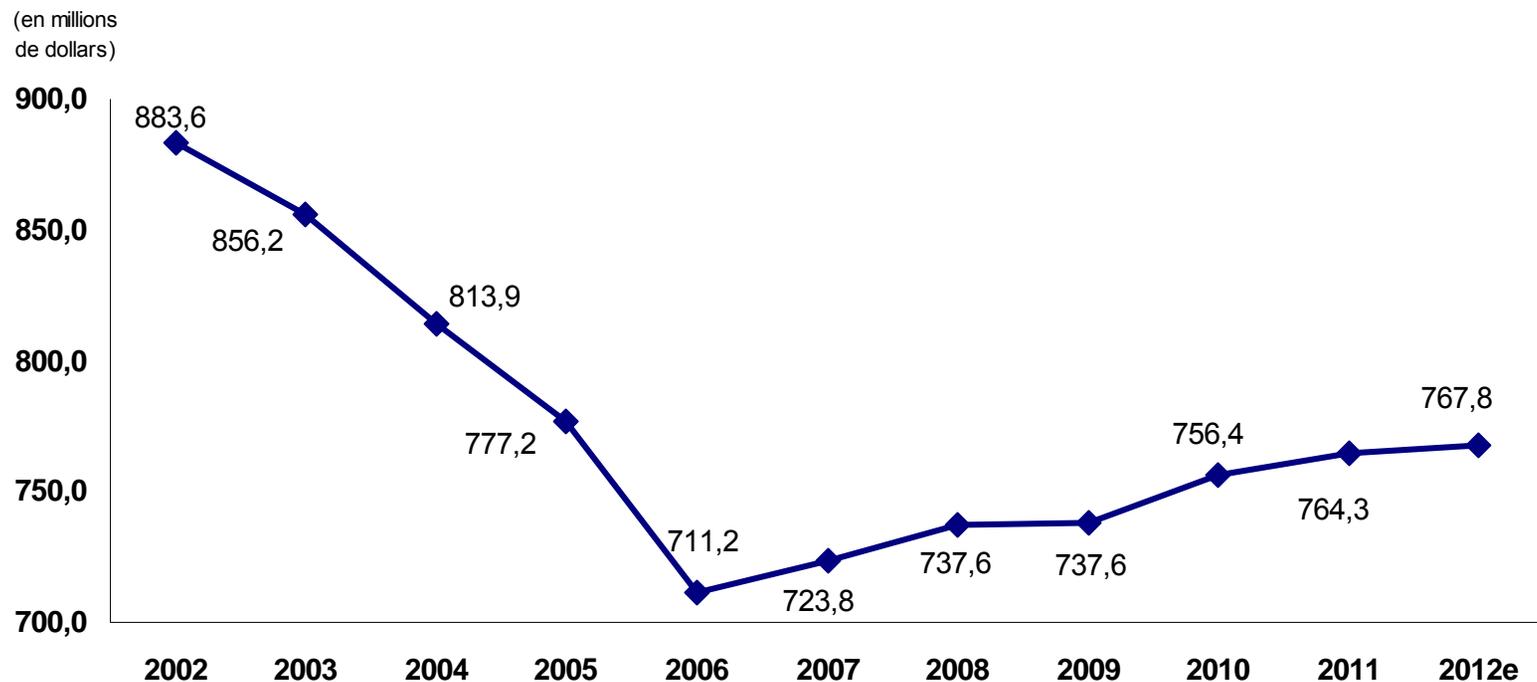
Note 1

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.

Les facteurs de sensibilité

Impact sur les charges et la taxation :

De l'ajout de nouveaux emprunts :

➤ **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**

Plan triennal d'immobilisations 2013-2015

Objectif : maintien du ratio d'endettement réel de 2011...
 dette nette = 90 % des revenus

Hypothèse de croissance des revenus¹ de 4,3 %

(en millions de dollars)

	Échéances nettes ² existantes	+	Échéances nettes nouv. dette	+	Hausse des revenus au maintien du ratio	=	Nouvelle dette globale	-	Nouvelle dette STM ³	=	Nouvelle dette VILLE
2012	381,0				80,4		461,4		140,0		321,4
2013	370,3		33,0		171,6		574,9		100,0		474,9
2014	344,7		74,0		186,3		605,1		120,0		485,1
2015	324,9		117,2		194,3		636,5		130,0		506,5
2016	311,8		162,7		202,7		677,2		120,0		557,2
2017	291,2		211,1		211,4		713,7		110,0		603,7
2018	270,8		262,1		220,5		753,4		70,0		683,4
2019	248,3		315,9		230,0		794,2		50,0		744,2
2020	219,0		372,6		239,9		831,5		30,0		801,5
2021	185,8		432,0		250,2		868,0		10,0		858,0
							691,6		88,0		603,6

Notes

Note 1 : Selon le niveau des revenus qui est anticipé par la Direction du budget :

Revenus probables approx. de 2012	4 540,0
Revenus probables budget 2013	4 820,4
Croissance à compter de 2014	4,30 %

Note 2 : Échéances nettes de la dette directe nette au 31 décembre 2011 et échéance nette de la dette STM sur 20 ans.

Note 3 : Selon les prévisions de la STM de 2012 à 2020.

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 visant à rétablir à des niveaux *acceptables* les taux de réalisation du PTI qui étaient devenus *anémiques*
5. Stratégies visant à rééquilibrer les stratégies de financement en fonction d'une hypothèse de progression des taux de réalisation de PTI sur un horizon de trois ans¹
6. Stratégies visant à optimiser la gestion des subventions gouvernementales
7. Stratégie révisée quant à la politique de report de PTI
8. Stratégies de développement de nouvelles sources de financement soutenant à la fois l'accroissement des investissements et la limitation du recours à l'endettement
9. 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.

¹ L'hypothèse retenue : progression de 50 % en 2012, et de 20 % par année de 2013 à 2015.

2. Enjeux et orientations du PTI 2013-2015

Enjeux et orientations

- ▶ Stratégie financière cohérente avec la politique de gestion de la dette
- ▶ Maintien du ratio d'endettement : Enveloppe de base (montants nets) ne dépassant pas 1,8 G\$ sur trois ans (**soit 600 M\$/année**)
- ▶ Utilisation des reports de PTI de 2010-2011 : **253 M\$**

Enjeux et orientations (suite)

▶ **Taxes spéciales** (Fonds de l'eau et Fonds de voirie) :

- Poursuite d'acquisitions d'immobilisations par l'utilisation du paiement au comptant (ex. : taxes dédiées pour l'eau et la voirie)
- La stratégie fiscale pour ces fonds est de conserver le même niveau de taxation qu'en 2012 pour le Fonds de voirie et de poursuivre la croissance annuelle de 9 % des revenus de l'eau.

- ▶ Poursuite 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
- ▶ Maintien du cap sur les grandes orientations du Plan stratégique Imaginer - Réaliser Montréal 2025 tout en s'assurant de minimiser l'impact sur le budget de fonctionnement.

Enjeux et orientations (suite)

Critères de priorisation

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

3. Nouveautés du PTI 2013-2015

Nouveautés du PTI 2013-2015

- Devancement au mois de septembre l'adoption du PTI :
 - ▶ Permet une meilleure planification des travaux par les unités d'affaires
 - ▶ Favorise l'atteinte d'un pourcentage de réalisation plus élevé des investissements
- Poursuite de la mise en place du processus de priorisation dynamique du PTI par la mise en place d'un comité pour suivre, en cours d'année, l'utilisation des budgets autorisés et des affectations budgétaires prévues.
- Arrimage de calendrier de la STM au calendrier de la Ville de Montréal.

4. Faits saillants

Faits saillants

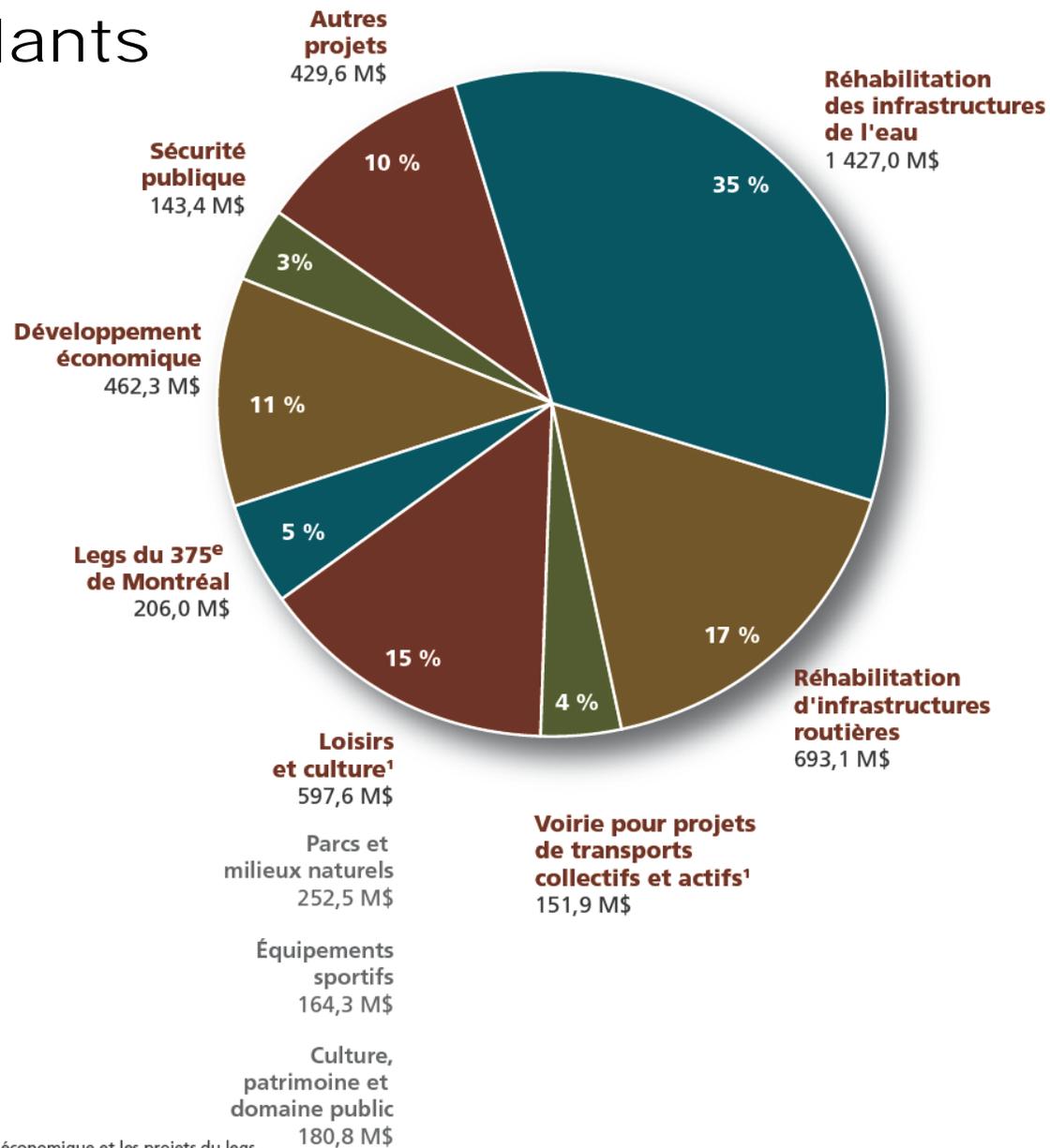
**Le programme triennal d'immobilisations
2013-2015 totalise 4 110,9 M\$ (au brut) :**

2013 : 1 507,7 M\$

2014 : 1 416,0 M\$

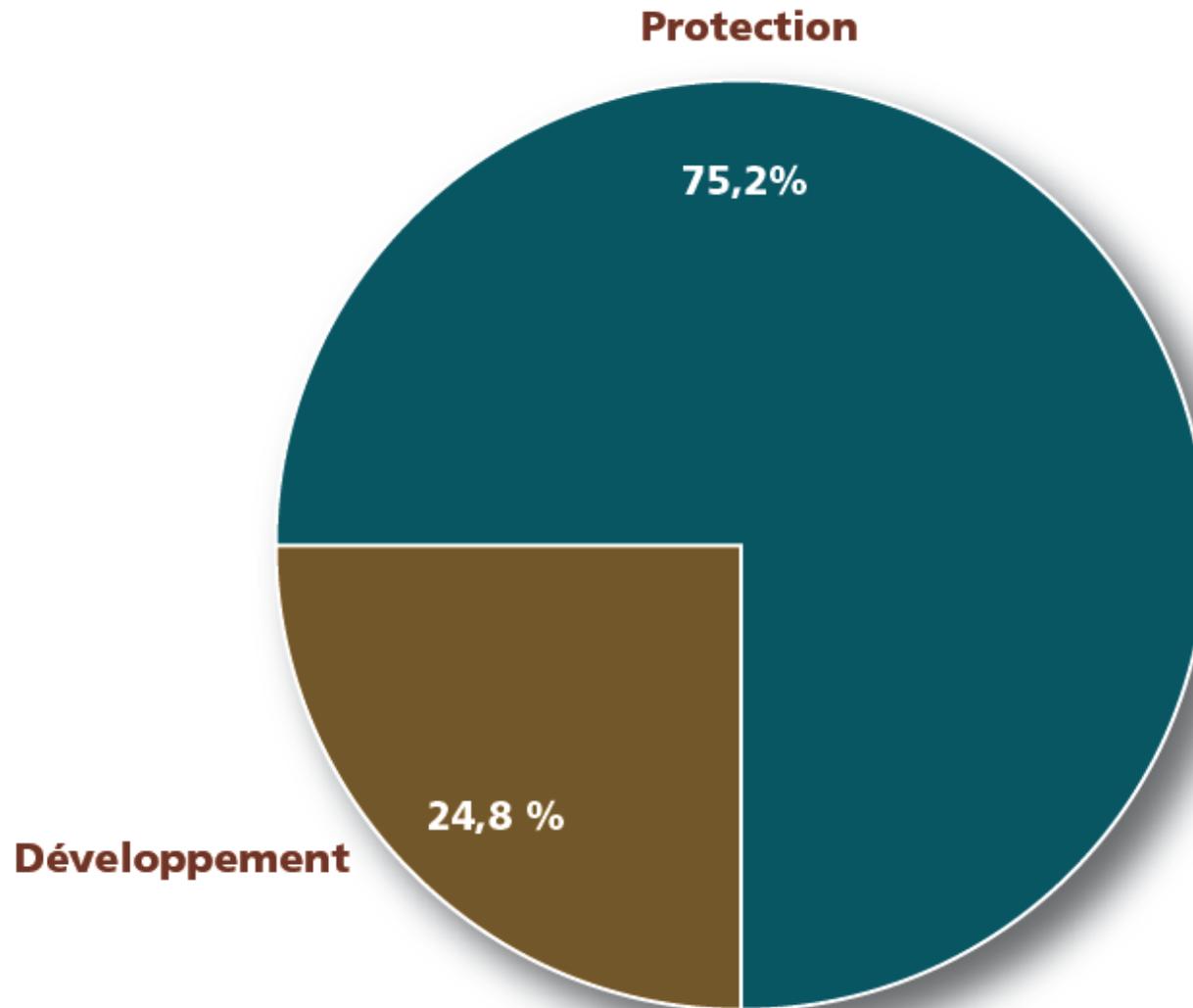
2015 : 1 187,2 M\$

Faits saillants

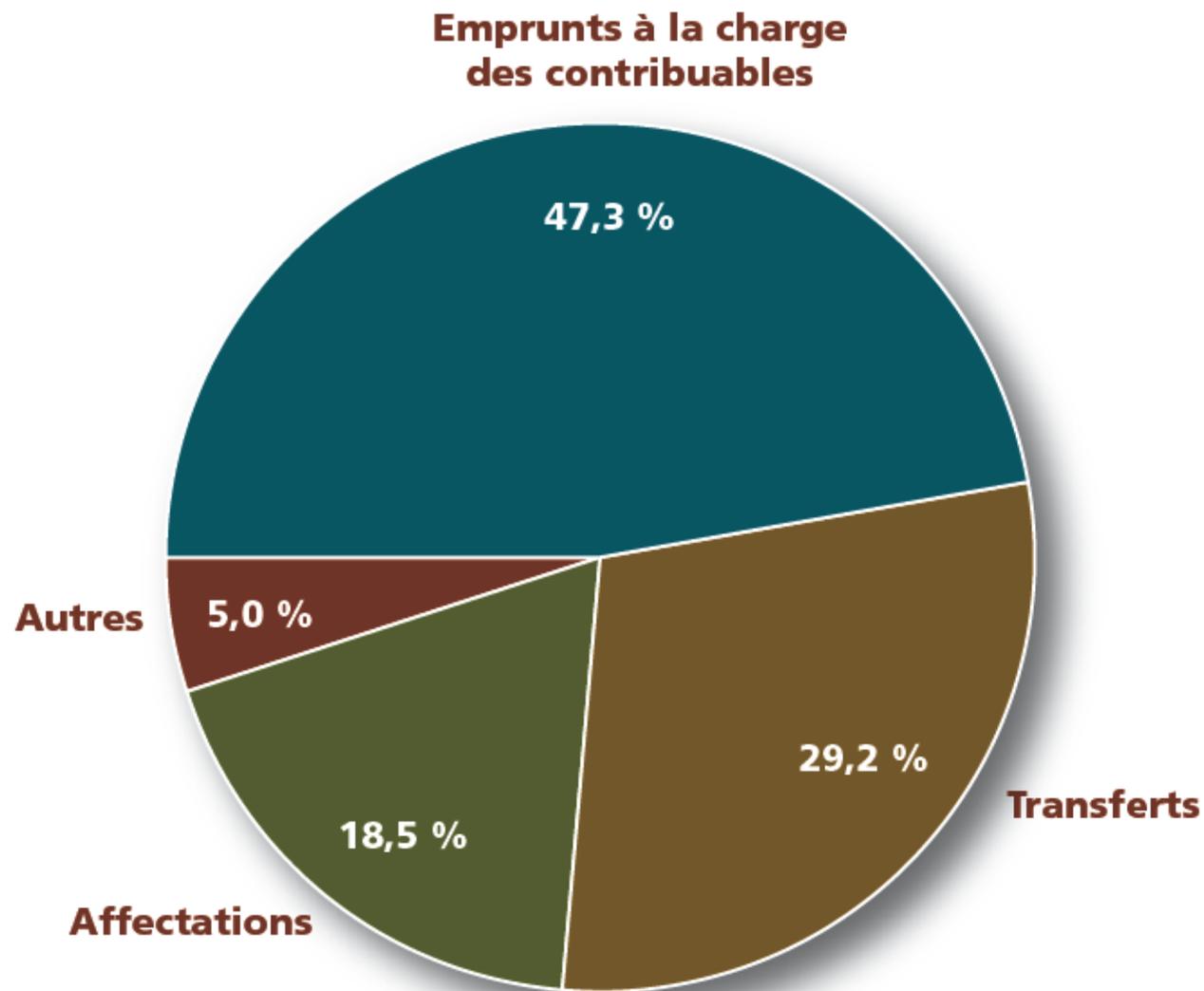


¹ Excluant les projets de développement économique et les projets du legs.

Faits saillants - Protection et développement



Faits saillants - Financement



5. Plan d'investissement à long terme 2013-2022

Planification des investissements à long terme PILT 2013-2022

Le Plan d'investissement à long terme 2013-2022 de la Ville vise à établir les **besoins** en investissement à long terme, notamment pour maintenir la qualité des actifs, tout en tenant compte des critères de priorité de l'administration, énoncés précédemment.

Planification des investissements à long terme PILT 2013-2022

PILT 2013 – 2022 vs PTI 2013 – 2015 (en milliers de dollars)

CATÉGORIES SECTORIELLES DE L'ACTIF	PTI 2013-2015	Moyenne anuelle	PILT 2013-2022	Moyenne annuelle	Déficit (PTI - PILT)	PTI / PILT
Projets de protection						
Infrastructures routières	692 626,0	230 875,3	4 704 955,0	470 495,5	(239 620,2)	49,1 %
Eau	1 427 039,0	475 679,7	5 032 805,0	503 280,5	(27 600,8)	94,5 %
Parcs, espaces verts, terrains de jeux	256 711,0	85 570,3	1 618 650,0	161 865,0	(76 294,7)	52,9 %
Bâtiments	398 300,0	132 766,7	1 926 000,0	192 600,0	(59 833,3)	68,9 %
Véhicules	96 408,0	32 136,0	327 085,0	32 708,5	(572,5)	98,2 %
Informatique ¹	166 934,0	55 644,7	523 800,0	52 380,0	3 264,7	106,2 %
Projets de développement	818 160,0	272 720,0	5 690 666,0	569 066,6	(296 346,6)	47,9 %
Autres (ameublement, machinerie, etc.)	254 717,0	84 905,7	849 056,7	84 905,7	-	100,0 %
INVESTISSEMENTS TOTAUX	4 110 895,0	1 370 298,3	20 673 017,7	2 067 301,8	(697 003,4)	66,3 %

¹ Le haut niveau d'investissement de la catégorie informatique pour la période 2013-2015 est attribuable au projet SÉRAM.

6. Investissements par missions principales

Investissements par missions principales - Voirie

(en milliers de dollars, montant brut incluant les subventions)

CATÉGORIES D'ACTIF	2013		2014		2015		TOTAL 2013-2015	
	PROTECTION	DÉVELOP- PEMENT	PROTECTION	DÉVELOP- PEMENT	PROTECTION	DÉVELOP- PEMENT	PROTECTION	DÉVELOP- PEMENT
Chemins, rues, routes et trottoirs	197 320,0	96 579,0	99 519,0	124 128,0	105 106,0	74 089,0	401 945,0	294 796,0
Ponts, tunnels et viaducs	27 500,0	16 767,0	28 750,0	3 250,0	30 000,0	2 000,0	86 250,0	22 017,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	8 081,0	873,0	8 945,0	499,0	8 995,0	112,0	26 021,0	1 484,0
Voirie pour projets de transport collectif ⁽¹⁾	0,0	5 000,0	0,0	13 000,0	0,0	15 400,0	0,0	33 400,0
Autres actifs ⁽²⁾	64 570,0	9 484,0	57 225,0	7 036,0	56 615,0	4 870,0	178 410,0	21 390,0
	297 471,0	128 703,0	194 439,0	147 913,0	200 716,0	96 471,0	692 626,0	373 087,0
Pistes cyclables	220,0	12 500,0	210,0	13 500,0	0,0	13 500,0	430,0	39 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	297 691,0	141 203,0	194 649,0	161 413,0	200 716,0	109 971,0	693 056,0	412 587,0

¹ Réalisation du projet SRB Pie-IX.

² La catégorie « Autres Actifs » comporte principalement les investissements du programme de construction et de modification des conduits souterrains de la Commission des services électriques ainsi que des acquisitions de terrains liés à la voirie.

Investissements par missions principales - Voirie (suite)

2013-2015

1 105,7 M\$

Voirie

➔ Investissement en infrastructures reliées aux projets de développement économique	260,6 M\$
➔ Programme de réfection des artères	173,2 M\$
➔ Divers programmes des arrondissements dans les infrastructures routières	103,2 M\$
➔ Programme corporatif de réfection du réseau routier local	60,0 M\$
➔ Programme et projets de réfection des structures routières	98,0 M\$
➔ Divers programmes et projets de sécurisation, de réaménagement géométriques et de signalisation lumineuse	82,0 M\$
➔ Divers projets de transports (A-25, Papineau, ADM, train de l'est)	50,3 M\$
➔ Développement et protection de réseau de pistes cyclables	39,9 M\$
➔ Programme de réfection des rues collectrices locales	21,8 M\$
➔ Autres ¹	216,7 M\$

¹ Inclut 187,6 M\$ d'investissement du programme de construction et de modification des conduits souterrains de la CSE.

Investissements par missions principales - Gestion de l'eau

2013-2015

Fonds de l'eau

1 427,0 M\$

Eau potable

➔ Programme de réhabilitation des conduites d'eau principales, vannes et composantes, réservoirs et stations de pompage, etc.	212,4 M\$
➔ Mise à niveau des usines de production d'eau potable, stations de pompage, de réservoirs et mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable ainsi que des procédés de traitement de l'eau potable	198,7 M\$
➔ Autres	29,5 M\$
	440,6 M\$

Épuration des eaux usées

➔ Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et collecteurs	266,2 M\$
➔ Désinfection des eaux usées (ozonation - oxygène)	167,9 M\$
➔ Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs et programme mise à niveau de l'usine d'épuration	55,7 M\$
	489,8 M\$

Gestion stratégique des réseaux d'eau

➔ Programme de renouvellement des réseaux secondaire d'aqueduc et d'égout	480,7 M\$
➔ Autres	2,0 M\$
	482,7 M\$

Gestion durable de l'eau

➔ Mesure de la consommation d'eau et remplacement des compteurs d'eau existants	13,9 M\$
---	----------

Investissements par missions principales - Développement économique

2013-2015

Développement économique

462,3 M\$

➔ Fonds d'investissement	128,5 M\$
➔ Fonds de revitalisation des grands sites	221,7 M\$
➔ Autres projets de développement économique	112,1 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 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 missions principales - Développement économique (suite)

Fonds d'investissement

PROJETS (en millions de dollars)	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	13,7	7,4	-	21,1
CHUM - infrastructures	1,5	1,0	7,0	9,5
Quartier des spectacles	21,2	6,0	-	27,2
Infrastructures et aménagement - Griffintown	5,8	5,6	4,6	16,0
Bassins du Nouveau Havre - infrastructures et aménagement	1,5	5,8	2,1	9,4
Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	4,8	0,5	-	5,3
Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	4,6	4,6	4,5	13,7
Autres projets du Fonds d'investissement	8,4	12,0	5,8	26,3
INVESTISSEMENTS TOTAUX	61,5	43,0	24,1	128,5

Investissements par missions principales - Développement économique (suite)

Fonds de revitalisation des grands sites

PROJETS (en millions de dollars)	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	38,6	44,5	16,9	100,0
Campus Outremont - infrastructures et aménagement	18,0	10,0	23,1	51,0
Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	2,0	15,0	-	17,1
Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	18,3	6,4	6,5	31,2
Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Ruisseau Bertrand	5,0	5,0	-	10,0
Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Écocampus H. Reeves	0,5	0,5	0,5	1,5
Autres projets du Fonds de revitalisation des grands sites	2,9	1,5	6,6	11,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	85,2	82,9	53,6	221,7

Investissements par missions principales - Développement économique (suite)

Autres investissements de développement économique

PROJETS (en millions de dollars)	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	16,0	12,0	6,1	34,1
Implantation de voies réservées pour autobus - Boul. Pie-IX	5,0	13,0	15,4	33,4
Complexe Turcot	7,6	3,4	3,9	14,9
Développement ADM - Exutoires Smith, Bouchard et Denis	2,5	5,0	5,0	12,5
Autres projets de développement économique	4,4	10,8	2,1	17,3
INVESTISSEMENTS TOTAUX	35,5	44,2	32,5	112,1

Investissements par missions principales - Autres

2013-2015

Sécurité		143,4 M\$
➔ SERAM		65,9 M\$
➔ Programme de remplacement de véhicules (police et incendie)		33,9 M\$
➔ Programme de protection des casernes et bâtiments adm. incluant schéma de couverture de risques et l'ajout de deux nouvelles casernes à Pierrefonds–Roxboro et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		27,8 M\$
➔ Autres		15,8 M\$
Parcs et milieux naturels		252,5 M\$
➔ Investissements dans le parc du Mont-Royal, le pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel et les grands parcs métropolitains		112,6 M\$
➔ Investissements dans différents parcs d'arrondissement		63,6 M\$
➔ Milieux naturels		36,0 M\$
➔ Réaménagement du square Dorchester et de la Place du Canada		22,0 M\$
➔ Programme d'amélioration des aménagements de parcs (PAAP)		9,3 M\$
➔ Autres		9,0 M\$
Équipements sportifs		164,3 M\$
➔ Programme de rénovation et mise aux normes des arénas		68,8 M\$
➔ Construction d'un complexe sportif à Saint-Laurent		43,3 M\$
➔ Construction d'un centre de soccer sur le CESM		31,3 M\$
➔ Autres		21,0 M\$

Investissements par missions principales - Autres (suite)

2013-2015

Culture

110,1 M\$

➔ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	33,0 M\$
➔ Mise en valeur d'immeubles patrimoniaux	30,0 M\$
➔ Acquisition et valorisation de divers équipements culturels	15,0 M\$
➔ Projet RFID dans les bibliothèques	9,7 M\$
➔ Construction d'une bibliothèque dans Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	8,5 M\$
➔ Maison de la culture à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	5,9 M\$
➔ Pointe-à-Callière	1,7 M\$
➔ Autres	6,3 M\$

Aménagement du domaine public

70,8 M\$

➔ Investissements dans le Vieux-Montréal	53,5 M\$
➔ Pôle Frontenac	8,0 M\$
➔ Square Cabot	6,4 M\$
➔ Quartier chinois	2,9 M\$

Investissements par missions principales - Autres (suite)

2013-2015

Développement durable

33,7 M\$

- | | |
|---|----------|
| ➔ Écocentre Sud-Ouest (9,4 M\$) et écocentre Saint-Laurent (6 M\$) | 15,4 M\$ |
| ➔ Construction et réfection d'infrastructure de gestion des matières résiduelles | 9,0 M\$ |
| ➔ Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-St-Charles | 8,0 M\$ |
| ➔ Autres | 1,3 M\$ |

Habitation

15,6 M\$

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

Legs du 375^e de Montréal

206,0 M\$

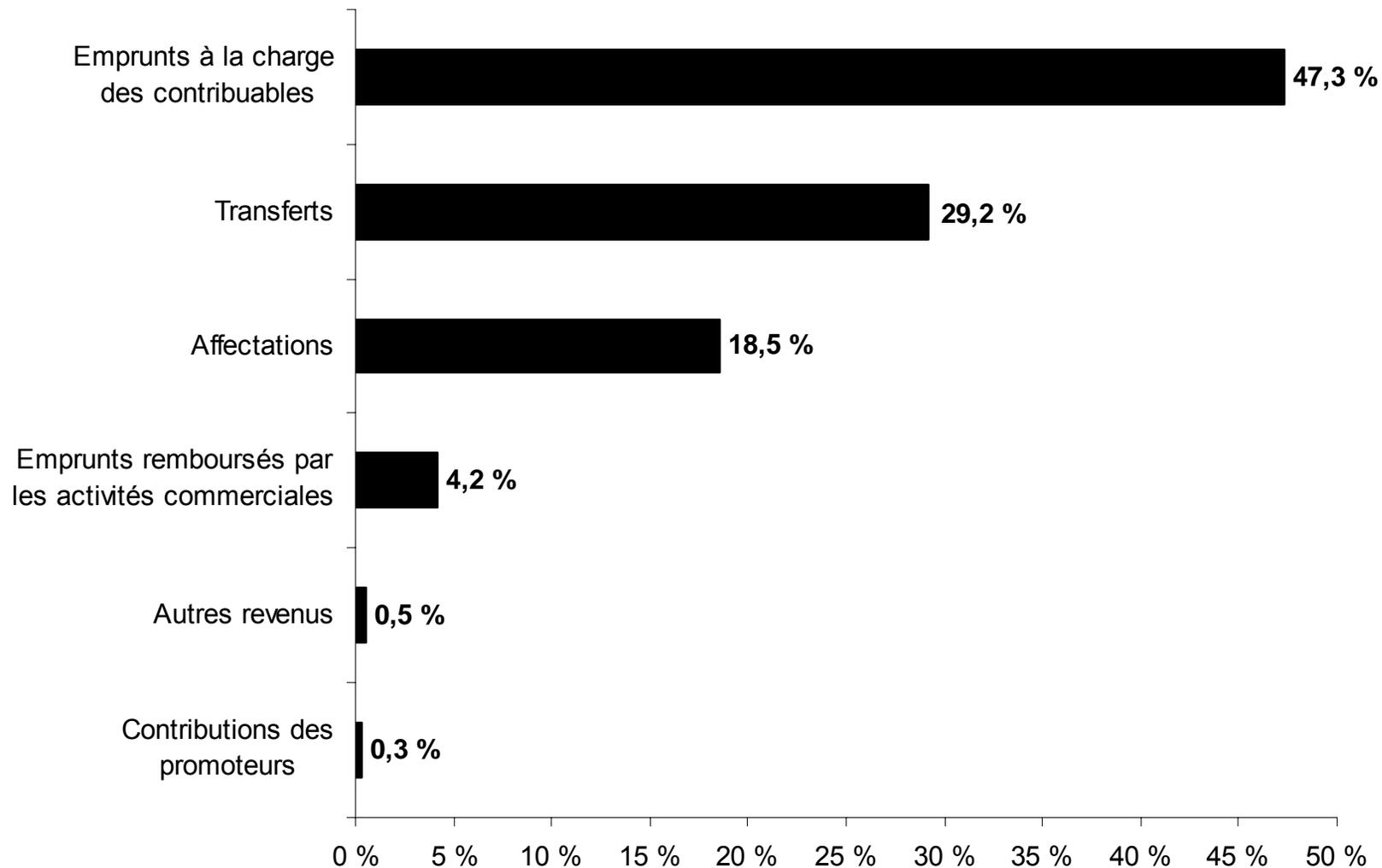
- ➔ Parcours sur le Mont-Royal, promenades urbaines, aménagement dans le Complexe environnemental de Saint-Michel, le Parc Jean-Drapeau et l'Espace pour la vie, etc.

7. État des activités d'immobilisations

État des activités d'immobilisations global

(en millions de dollars)	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations (PTI brut)	1 507,7	1 416,0	1 187,2	4 110,9
Revenus	411,5	467,1	356,0	1 234,5
Affectations	206,4	288,6	267,0	762,0
Emprunts remboursés par les activités commerciales	59,5	56,2	55,1	170,7
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	830,4	604,1	509,2	1 943,7

État des activités d'immobilisations Modes de financement



Services centraux et arrondissements

Investissements bruts

(en millions de dollars)

	2013	2014	2015	PTI 2013-2015
Conseil d'agglomération				
Services centraux	693,1	757,3	615,1	2 065,5
Arrondissements	3,2	1,9	1,9	7,0
Total	696,3	759,2	617,0	2 072,5
Conseil municipal				
Services centraux	609,3	468,5	421,7	1 499,5
Arrondissements	138,4	125,0	87,8	351,2
Commissions des services électriques	63,8	63,2	60,6	187,6
Total	811,5	656,7	570,1	2 038,3
Total pour les services centraux	1 302,5	1 225,8	1 036,8	3 565,1
Total pour les arrondissements	141,6	126,9	89,7	358,2
Commission des services électriques	63,8	63,2	60,6	187,6
Total	1 507,9	1 415,9	1 187,1	4 110,9

PTI 2013-2015 par unités d'affaires

Sommaire des acquisitions d'immobilisations par unités d'affaires - Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2013	2014	2015	TOTAL		GRAND TOTAL
				2013-2015	ULTÉRIEUR	
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 037,0	6 037,0	6 036,0	18 110,0	0,0	18 110,0
Anjou	5 148,0	5 148,0	5 148,0	15 444,0	0,0	15 444,0
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	7 065,0	6 209,0	6 209,0	19 483,0	0,0	19 483,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	3 677,0	0,0	3 677,0
LaSalle	8 596,0	2 982,0	1 800,0	13 378,0	0,0	13 378,0
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	2 505,0	2 485,0	2 463,0	7 453,0	0,0	7 453,0
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	9 572,0	4 961,0	1 261,0	15 794,0	0,0	15 794,0
Montréal-Nord	5 924,0	4 700,0	2 450,0	13 074,0	0,0	13 074,0
Outremont	3 268,0	1 557,0	1 854,0	6 679,0	0,0	6 679,0
Pierrefonds-Roxboro	7 838,0	12 400,0	8 234,0	28 472,0	0,0	28 472,0
Plateau-Mont-Royal	5 519,0	2 443,0	14,0	7 976,0	3 928,0	11 904,0
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	8 948,0	11 863,0	11 552,0	32 363,0	0,0	32 363,0
Rosemont-La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	24 108,0	8 036,0	32 144,0
Saint-Laurent	30 237,0	30 612,0	10 189,0	71 038,0	57 763,0	128 801,0
Saint-Léonard	6 500,0	6 300,0	6 200,0	19 000,0	0,0	19 000,0
Sud-Ouest	6 271,0	7 147,0	5 458,0	18 876,0	1 225,0	20 101,0
Verdun	4 201,0	3 985,0	2 115,0	10 301,0	0,0	10 301,0
Ville-Marie	5 144,0	4 800,0	4 800,0	14 744,0	0,0	14 744,0
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	7 025,0	5 232,0	5 951,0	18 208,0	0,0	18 208,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	141 511,0	126 897,0	89 770,0	358 178,0	70 952,0	429 130,0

Sommaire des acquisitions d'immobilisations par unités d'affaires - Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

PTI 2013-2015 par unités d'affaires (suite)

UNITÉS D'AFFAIRES	2013	2014	2015	TOTAL 2013-2015	ULTÉRIEUR	GRAND TOTAL
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	63 810,0	63 235,0	60 585,0	187 630,0	0,0	187 630,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	8 130,0	4 546,0	4 546,0	17 222,0	2 899,0	20 121,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	16 650,0	1 650,0	1 650,0	19 950,0	0,0	19 950,0
Stratégies et transactions immobilières	103 333,0	55 591,0	41 930,0	200 854,0	81 153,0	282 007,0
Eau	420 819,0	539 688,0	466 532,0	1 427 039,0	2 134 037,0	3 561 076,0
Finances	17 000,0	12 000,0	12 000,0	41 000,0	0,0	41 000,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	7 419,0	5 419,0	5 419,0	18 257,0	50 656,0	68 913,0
Transport	232 297,0	147 070,0	152 596,0	531 963,0	195 220,0	727 183,0
Travaux publics	911,0	911,0	911,0	2 733,0	0,0	2 733,0
Mise en valeur du territoire						
Développement économique et urbain	35 465,0	44 170,0	32 470,0	112 105,0	146 250,0	258 355,0
Fonds d'investissement	61 458,0	42 952,0	24 097,0	128 507,0	85 855,0	214 362,0
Fonds de revitalisation des grands sites	85 205,0	82 940,0	53 561,0	221 706,0	487 716,0	709 422,0
Habitation	5 284,0	5 151,0	5 151,0	15 586,0	23 662,0	39 248,0
Police	3 386,0	3 500,0	3 500,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	56 943,0	62 385,0	61 447,0	180 775,0	43 687,0	224 462,0
Espace pour la vie	13 195,0	35 700,0	26 149,0	75 044,0	1 107,0	76 151,0
Grands parcs et verdissement	44 645,0	39 979,0	39 979,0	124 603,0	92 419,0	217 022,0
Sports	38 826,0	37 978,0	25 301,0	102 105,0	79 647,0	181 752,0
Sécurité incendie	21 892,0	14 000,0	15 450,0	51 342,0	50 000,0	101 342,0
Technologies de l'information	97 077,0	47 866,0	28 927,0	173 870,0	0,0	173 870,0
Société du parc Jean-Drapeau	32 410,0	42 360,0	35 270,0	110 040,0	9 100,0	119 140,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	1 366 155,0	1 289 091,0	1 097 471,0	3 752 717,0	3 483 408,0	7 236 125,0

8. Prochaines étapes

Prochaines étapes

ÉTAPES	DATE
Étude publique du PTI 2013-2015 – Ville de Montréal et STM par la Commission sur les finances et l'administration	11 au 13 septembre 2012
Service des finances Service de la mise en valeur du territoire Service des infrastructures, du transport et de l'environnement Service de la culture, du patrimoine, des sports et de la vie communautaire Société du parc Jean-Drapeau Service de l'eau Concertation des arrondissements et des ressources matérielles Société de transport de Montréal Commission – Échanges et adoption des recommandations	11 sept. – 10 h 00 à 11 h 30 11 sept. – 13 h 00 à 14 h 30 11 sept. – 14 h 45 à 16 h 15 11 sept. – 16 h 30 à 18 h 00 12 sept. – 9 h 00 à 10 h 00 12 sept. – 10 h 15 à 12 h 15 12 sept. – 13 h 30 à 15 h 00 12 sept. – 15 h 15 à 17 h 15 13 sept. – 16 h 30
Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal	20-21 septembre 2012
Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal	21 septembre 2012

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I