BUDGET 2014

Plan triennal d'immobilisations 2014-2016

Montréal

Adopté par
le conseil municipal
le 16 septembre 2013

et par

le conseil d’agglomération
le 17 septembre 2013

Préparé par
le Service des finances

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2016

MESSAGES

Message du maire et responsable des finances vii

Message du directeur général et du trésorier adjoint ix

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2016

Orientations générales 1

Portrait global du Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 3

État des activités d'immobilisations 4

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR MISSIONS PRINCIPALES

Investissements par missions principales 9

Transport 10

Gestion de l'eau 12

Urbanisme et développement économique 14

Sécurité publique 18

Loisirs et culture

- Parcs et milieux naturels 19
- Équipements sportifs 20
- Culture et patrimoine 21

Développement durable et sauvegarde de l'environnement 23

Habitation 24

Autres projets importants 24

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Investissements par catégories d'actifs 25

Modes de financement par catégories d'actifs 27

PLAN D'INVESTISSEMENT À LONG TERME 2013-2022 29

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Investissements par unités d'affaires 31

Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires 35

Sommaire des principaux programmes dédiés aux arrondissements 39

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville 41

Anjou 42

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 43

Lachine 43

LaSalle 44

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 44

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 45

Montréal-Nord 45

Outremont 46

Pierrefonds-Roxboro 46

Plateau-Mont-Royal 47

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 48

Rosemont–La Petite-Patrie 49

Saint-Laurent 50

Saint-Léonard 51

Sud-Ouest 51

Verdun 52

Ville-Marie 52

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 53

Services centraux

Commission des services électriques 54

Concertation des arrondissements et des ressources matérielles

- Concertation des arrondissements 54
- Matériel roulant et ateliers municipaux 55
- Stratégies et transactions immobilières 55

Eau 57

Services centraux (suite)

Finances 58

Infrastructures, transport et environnement

- Environnement 58
- Fonds d'investissement – SITE 59
- Grands projets – Transport 59
- Transport 60
- Travaux publics 61

Mise en valeur du territoire

- Fonds d'investissement – SMVT 62
- Habitation 63
- Urbanisme et développement économique 63

Police 64

Qualité de vie

- Culture et patrimoine 65
- Espace pour la vie 66
- Fonds d'investissement – SQDV 66
- Grands parcs et verdissement 67
- Sports et activité physique 68

Sécurité incendie 68

Technologies de l'information 69

Société du parc Jean-Drapeau 72

ANNEXES

1. Glossaire et idiomes 1.1
2. Index des sigles, des acronymes et autres abréviations 2.1

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1 État des activités d'immobilisations – Budget de la Ville de Montréal 5
Tableau 2 État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal 6
Tableau 3 État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération 7
Tableau 4 Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie 10
Tableau 5 Investissements relatifs à la gestion de l'eau par projets 13
Tableau 6 Investissements relatifs à l'urbanisme et au développement économique par catégories d'actifs 14
Tableau 7 Investissements du Fonds d'investissement par projets 16
Tableau 8 Autres investissements relatifs au développement économique par projets 17
Tableau 9 Investissements relatifs à l'aménagement des espaces publics par projets 17
Tableau 10 Investissements relatifs à la sécurité publique par projets 18
Tableau 11 Investissements relatifs aux parcs et aux milieux naturels par projets 20
Tableau 12 Investissements relatifs aux équipements sportifs par projets 21
Tableau 13 Investissements relatifs à la culture et au patrimoine par projets 22
Tableau 14 Investissements relatifs au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement par projets 23
Tableau 15 Investissements relatifs à l'habitation par projets 24
Tableau 16 Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal 25
Tableau 17 Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal 25
Tableau 18 Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération 26
Tableau 19 Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal 27
Tableau 20 Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal 28
Tableau 21 Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération 28
Tableau 22 Comparaison des investissements du PTI 2014-2016 et du PILT 2013-2022 29
Tableau 23 Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal 32
Tableau 24 Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal 33
Tableau 25 Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération 34
Tableau 26 Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal 36
Tableau 27 Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal 37
Tableau 28 Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération 38
Tableau 29 Sommaire des principaux programmes dédiés aux arrondissements 39

INDEX DES FIGURES ET DES GRAPHIQUES

Figure 1 Investissements annuels du PTI 2014-2016 – Budget de la Ville de Montréal 3
Figure 2 Investissements par activités – Budget de la Ville de Montréal 4
Figure 3 Modes de financement des investissements – Budget de la Ville de Montréal 4

Graphique 1 Modes de financement du PTI 2014-2016 3
Graphique 2 Répartition des investissements au PTI 2014-2016 3
Graphique 3 PTI 2014-2016 par missions principales de la Ville de Montréal 9

Messages

MESSAGE DU MAIRE ET RESPONSABLE DES FINANCES

Mesdames,
Messieurs,

Notre administration vous présente le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016. Ce document énonce les priorités de la Ville en matière d'investissements pour les trois prochaines années. Ainsi, plus de 3,7 milliards de dollars seront investis afin d'assurer aux Montréalais une continuité dans les projets et programmes d'immobilisations.

À nouveau, cette année, la priorité est donnée aux travaux de remise à niveau et de modernisation de nos infrastructures que nous voulons fiables, performantes et de qualité. Par des investissements majeurs, nous désirons assurer le présent tout en préparant l'avenir. Ainsi, nous prévoyons des investissements de 1 233 M$ en 2014, de 1 255 M$ en 2015 et de 1 296 M$ en 2016. Il s'agit là de sommes considérables. C'est pourquoi tous les moyens seront mis en œuvre pour optimiser la planification des travaux afin que ceux-ci soient complétés dans les meilleures conditions.

En matière de transport, un investissement total de 1 045,7 M$, réparti sur les trois années, sera alloué au maintien, à la réhabilitation et au développement de notre réseau routier. Ces sommes vont permettre d'améliorer l'état des rues et trottoirs, de maintenir en bon état les ponts, tunnels et viaducs, sans oublier les feux de circulation, et de moderniser les systèmes d'éclairage.

Par ailleurs, la Ville reconnaît l'importance des transports collectifs pour rendre plus fluides et plus agréables les déplacements des citoyens. À cet effet, il est prévu d'implanter les voies réservées sur le boulevard Pie-IX, en partenariat avec l'Agence métropolitaine de transport, et de compléter les travaux du boulevard Maurice-Duplessis afin de permettre l'accès aux futures gares du train de l'Est.

En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures de l'eau, 1 177,7 M$ y seront consacrés. L'histoire récente nous a démontré combien il était important de nous assurer de la fiabilité de notre réseau de distribution d'eau potable. Des sommes sont également prévues pour des investissements dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts ainsi que dans le réseau principal de collecte et de traitement des eaux usées.

Il faut ajouter qu'en vue du 375^{e} anniversaire de la Ville, en 2017, les investissements associés au *Legs du 375^{e} de Montréal* vont totaliser plus de 184,6 M$. Ainsi, la Ville poursuivra ses investissements dans trois grands projets, soit : les parcours « découverte du mont Royal », les promenades urbaines et les aménagements du Complexe environnemental de Saint-Michel. Elle accompagnera également le gouvernement du Québec qui a confirmé sa participation financière dans la réalisation d'infrastructures liées aux cinq projets suivants: la création de la promenade panoramique et riveraine, le réaménagement de la place des Nations, la modernisation du Biodôme, la métamorphose de l'Insectarium et le réaménagement de la serre multifonctionnelle du Jardin botanique.

En outre, la Ville investira plus de 132 M$ dans les installations sportives, notamment dans la rénovation et la mise aux normes de près d'une douzaine d'arénas, dans un programme de mise aux normes de certains équipements aquatiques et dans la construction d'un centre de soccer intérieur sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Au chapitre des infrastructures culturelles et scientifiques, 141 M$ seront consacrés, notamment, au Biodôme, à l'Insectarium et au Jardin botanique ainsi qu'à la rénovation, à l'agrandissement et à la construction de bibliothèques.

Dans le domaine du développement durable, notre administration a prévu des investissements de plus de 171 M$ qui concerneront, entre autres, la construction, la réfection et la réhabilitation de certaines infrastructures de gestion des matières résiduelles. Nous prévoyons aussi la construction de deux écocentres et de quatre centres de traitement des matières organiques dont un centre de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre de prétraitement.

Enfin, une enveloppe budgétaire de 13,8 M$ est également prévue pour compléter les travaux d'infrastructures liés à plusieurs projets de logements sociaux et communautaires.

En identifiant ses investissements prioritaires, l'administration montréalaise entendait manifester sa volonté de prendre ses responsabilités et, tout à la fois, son souci de gérer les fonds publics de façon prudente et rigoureuse. Non seulement les investissements annoncés porteront-ils leurs fruits à court terme, mais ils permettront également de préparer l'avenir au bénéfice de l'ensemble des citoyens de Montréal.

Le maire de Montréal
et responsable des finances,

Laurent Blanchard

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU TRÉSORIER ADJOINT

Mesdames,
Messieurs,

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal qui recense les nombreux projets d'investissement prévus pour les années 2014, 2015 et 2016. Celui-ci comprend des investissements d'une valeur totalisant plus de 3,7 milliards de dollars.

De nouveau cette année, la Ville de Montréal dépose son PTI avant le dépôt du budget de fonctionnement. Nous croyons que cette pratique présente plusieurs avantages à court et à long terme, dont celui de permettre aux unités d'affaires d'optimiser la planification de leurs immobilisations en fonction de la saisonnalité des travaux. La Ville peut ainsi amorcer les processus d'appels d'offres plus rapidement pour entamer les travaux très tôt au printemps suivant, ce qui favorise un pourcentage de réalisation plus élevé, à des coûts compétitifs.

De plus, dans la foulée d'une des recommandations du *Rapport du comité-conseil sur l'octroi et la gestion des contrats municipaux à la Ville de Montréal,* comité présidé par M. Jacques Léonard, nous sommes déjà à planifier la programmation de 2017 dans la perspective du dépôt du PTI 2015-2017 au premier trimestre de 2014.

En vertu de sa stratégie d'investissement, la Ville de Montréal maintient son objectif de consacrer 75 % du PTI à la protection et à la réhabilitation des éléments d'actif existants et 25 % aux projets de développement. Cette pratique garantit la performance des infrastructures actuellement en service et leur viabilité pour l'avenir.

La Ville, à titre de gestionnaire responsable des fonds publics, saisira toutes les occasions qui s'offrent à elle comme leviers financiers en priorisant, dans la mesure du possible, les investissements qui font l'objet de programmes de financement partagés entre les instances municipales et gouvernementales.

La Ville gère également sa dette avec prudence et de façon responsable en respectant la capacité de payer des contribuables et en conservant une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Le contrôle rigoureux de la mesure de son endettement et de sa capacité d'emprunt future contribue au maintien de ses excellentes cotes de crédit qui, à leur tour, réduisent ses coûts d'emprunt et facilitent son accès aux marchés, au bénéfice de tous les contribuables.

La Ville compte poursuivre et accentuer les acquisitions d'immobilisations au comptant à l'aide d'outils déjà en place tels que les taxes dédiées, notamment pour l'eau et la voirie. Elle a pour objectif de se donner les moyens de financer entièrement au comptant les investissements nécessaires à la protection des éléments d'actif relatifs à l'eau et à la voirie. Cette pratique permet de générer d'importantes économies et d'affecter la capacité d'emprunt libérée à la réalisation de projets d'investissement majeurs.

Par ailleurs, la Ville poursuit sa stratégie de réduire le financement par emprunt de la main-d'œuvre capitalisable, tout en augmentant de façon correspondante le paiement au comptant de celle-ci. De plus, elle assure une cohérence et une continuité des projets d'investissement par l'évaluation de ses besoins en investissements sur une période de 10 ans, dans le cadre de l'élaboration annuelle du Plan d'investissement à long terme (PILT).

La Ville maintiendra le cap sur les grandes orientations du Plan de développement de Montréal, tout en soutenant les programmes et les plans sectoriels comme le Plan de l'eau, le Plan d'intervention aquatique, les programmes de réfection routière et de structures, les programmes touchant les arénas et les bibliothèques, le traitement des matières résiduelles et de biométhanisation et autres.

Sommairement, pour la période 2014-2016, 31 % du PTI sera affecté à la remise à neuf des infrastructures de l'eau et 16 %, à la réhabilitation des infrastructures routières. Par ailleurs, 17 % des sommes seront consacrées aux éléments d'actif servant aux loisirs et à la culture, alors que 16 % seront destinées au développement économique. Enfin, 20 % des sommes seront attribuées aux autres projets, entre autres, ceux liés aux transports collectifs, à la sécurité publique et aux projets de legs pour le 375^{e} anniversaire de Montréal, en 2017.

À ce sujet, le PTI 2014-2016 respecte encore une fois la politique d'endettement de la Ville qui vise à contenir le ratio de la dette à la charge des contribuables en deçà de 100 % des revenus globaux pour les 10 prochaines années.

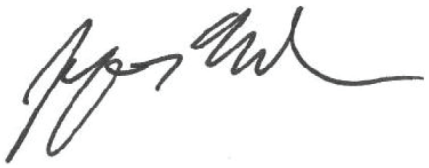
D'un point de vue opérationnel et dans l'objectif de maximiser la réalisation des investissements programmés, la Ville de Montréal poursuivra son processus de priorisation dynamique du PTI. En effet, un suivi accru en cours d'année permet d'optimiser l'utilisation et la réallocation des budgets autorisés, en fonction de l'évolution des projets.

La confection du PTI 2014-2016 est le résultat d'un effort collectif considérable de toutes les unités d'affaires à planifier leur budget. Nous les remercions vivement de leur collaboration. Cette démarche est conforme à la volonté soutenue de la Ville d'améliorer son efficience et sa performance dans toutes les actions qu'elle mène, et ce, en tenant compte des bénéfices financiers générés pour les contribuables.

Le directeur général
de la Ville de Montréal,

Robert Lamontagne

Le trésorier adjoint et directeur principal
du Service des finances,



Jacques Marleau

Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) renferme un ensemble de projets et programmes que la Ville de Montréal compte réaliser au cours des trois prochaines années. Pour mener à bien cet exercice, la Ville de Montréal s'est fixé des orientations permettant de guider ses choix d'investissement pour 2014-2016. Ces orientations sont présentées ci-dessous.

Orientations stratégiques

- Maintenir l'objectif à long terme d'attribuer 25 % du PTI à des projets de développement et 75 % à la protection et à la réhabilitation des éléments d'actif existants.
- Maintenir l'équilibre entre la capacité financière de la Ville et la capacité de réalisation des unités d'affaires tout en tenant compte des besoins en investissements et de la vision de la Ville.
- Maintenir le niveau d'emprunt à un maximum de 600 M$ par année, pour la période du PTI 2014-2016, afin d'assurer le maintien du ratio d'endettement de la Ville de Montréal pour les 10 prochaines années en dessous de 100 % des revenus du budget global et de préserver sa cote de crédit auprès des firmes de notation.
- Assurer l'utilisation de la capacité d'emprunt de 600 M$ par an telle qu'elle a été fixée pour la période 2014-2016, notamment par une surprogrammation dans le PTI.
- Planifier les programmes et les projets de façon à maximiser le taux de réalisation des investissements. À moyen terme, le taux annuel de réalisation projeté est de 85 %.
- Poursuivre et accentuer les acquisitions d'immobilisations au comptant à l'aide d'outils tels que les taxes dédiées, notamment celles de l'eau et de la voirie. La Ville de Montréal a pour objectif de se donner les moyens de financer entièrement au comptant les investissements nécessaires à la protection des éléments d'actif reliés à l'eau et à la voirie. La capacité d'emprunt ainsi libérée permettra d'accélérer la réalisation d'autres investissements majeurs.
- Poursuivre la stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable qui était financée par emprunt. Cette pratique permettra à la Ville de Montréal de réduire progressivement son niveau d'endettement.
- Respecter les grandes orientations du Plan de développement de Montréal tout en soutenant les programmes et les plans sectoriels comme le Plan de l'eau, le Plan d'intervention aquatique, les programmes de réfection routière et de structures, les programmes touchant les arénas et les bibliothèques, le traitement des matières résiduelles et de biométhanisation, les projets du legs pour le 375^{e} anniversaire de Montréal en 2017, etc.
- Favoriser, parmi les projets de développement, les investissements qui démontrent une rentabilité fiscale justifiée par une analyse financière répondant aux critères financiers reconnus.
- Réévaluer la pertinence de réaliser certains projets dont l'exploitation engendre des dépenses de fonctionnement récurrentes afin de réduire la pression exercée sur le budget de fonctionnement.
- Évaluer les besoins en investissements de la Ville de Montréal sur une période de 10 ans dans le cadre de l'élaboration annuelle du Plan d'investissement à long terme (PILT) afin d'assurer la cohérence et la continuité des projets d'investissement.

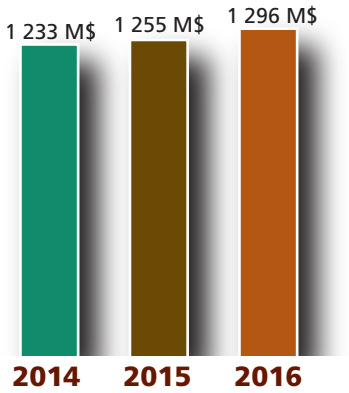
Orientations opérationnelles

- Ordonnancer les investissements de manière à maximiser l'effet de levier qu'offrent les programmes de subventions des deux autres ordres de gouvernement. La Ville de Montréal pourra ainsi réaliser le maximum d'investissements à moindre coût pour le citoyen montréalais.
- Conserver l'échéancier prévoyant le dépôt du Programme triennal d'immobilisations au mois d'août. Cet échéancier permet une meilleure planification des travaux et favorise un taux de réalisation plus élevé des projets. Il permet également de bénéficier de coûts plus compétitifs.
- Poursuivre le processus de priorisation dynamique du PTI. Ainsi, un suivi accru en cours d'année permet d'optimiser l'utilisation et la réallocation des budgets autorisés en fonction de l'évolution des projets.
- Constituer, à moyen terme, une réserve financière pour la réalisation de projets stratégiques et prioritaires pouvant nécessiter des rajustements budgétaires au PTI. Cette réserve servira d'outil financier supplémentaire pour la priorisation dynamique du PTI.

PORTRAIT GLOBAL DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2016

Le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 prévoit des investissements totaux de 3 784 M$ qui se décomposent comme suit : 1 233 M$ en 2014, 1 255 M$ en 2015 et 1 296 M$ en 2016.

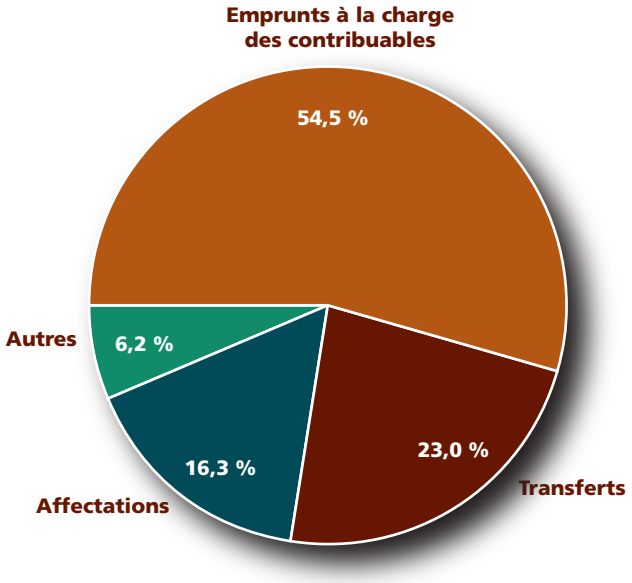
Figure 1
Investissements annuels du PTI 2014-2016 – Budget de la Ville de Montréal



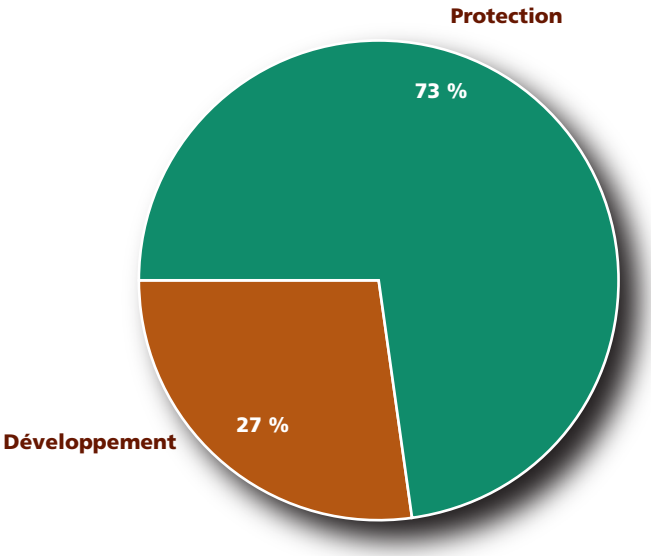
La portion du PTI 2014-2016 qui est financée par les transferts gouvernementaux est de 871,9 M$, soit 23 %. Celle financée par emprunts à la charge des citoyens montréalais s'élève à 2 063,5 M$, soit 54,5 %.

Par ailleurs, 73 % des investissements, soit 2 762,3 M$, sont destinés à la protection ainsi qu'à la réhabilitation des éléments d'actif existants et 27 % des investissements, soit 1 021,2 M$, sont destinés à réalisation de projets de développement.

Graphique 1
Modes de financement du PTI 2014-2016



Graphique 2
Répartition des investissements au PTI 2014-2016



ÉTAT DES ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS

Au cours de la période 2014-2016, des investissements de 3 784 M$ sont prévus. Plus de 25,4 % de ces investissements, soit 961,2 M$, seront financés par des transferts, des contributions de promoteurs et des revenus divers. Le paiement au comptant des investissements s'élève à 615,4 M$ (affectations et stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable), et le montant des emprunts à la charge des contribuables se chiffre à 2 063,5 M$. Plus de 63 % des investissements sont reliés aux activités de transport et d'hygiène du milieu.

Figure 2
Investissements par activités – Budget de la Ville de Montréal
(en pourcentage)

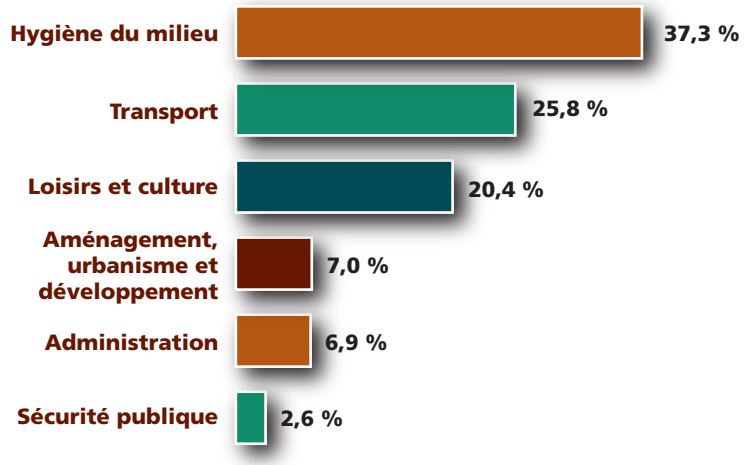


Figure 3
Modes de financement des investissements – Budget de la Ville de Montréal
(en pourcentage)

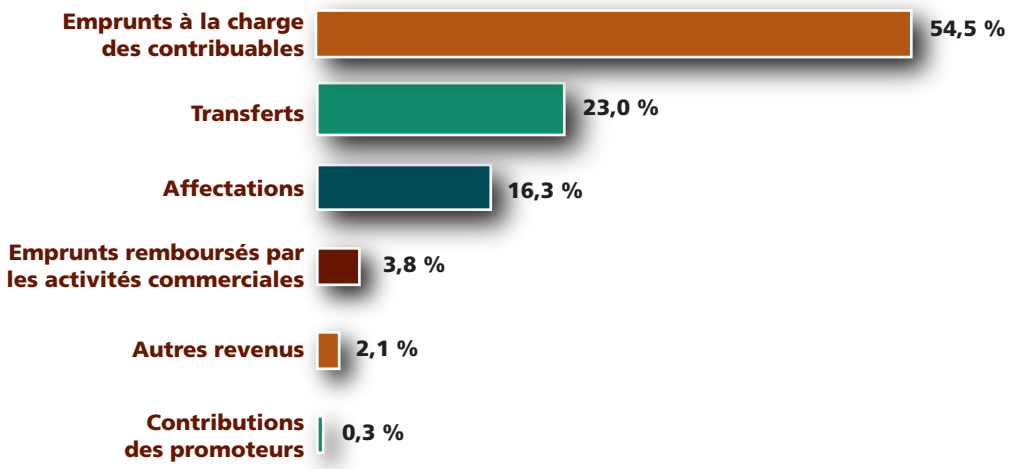


Tableau 1

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

(en milliers de dollars)

	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	62 496,0	87 625,0	109 950,0	**260 071,0**
Sécurité publique	51 540,0	32 861,0	12 885,0	**97 286,0**
Transport	360 198,0	332 617,0	282 641,0	**975 456,0**
Hygiène du milieu	388 102,0	464 399,0	557 711,0	**1 410 212,0**
Aménagement, urbanisme et développement	75 505,0	91 266,0	98 436,0	**265 207,0**
Loisirs et culture	294 659,0	245 824,0	234 768,0	**775 251,0**
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	1 232 500,0	1 254 592,0	1 296 391,0	**3 783 483,0**
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	264 883,0	311 860,0	295 174,0	**871 917,0**
Contributions des promoteurs	3 000,0	5 000,0	5 000,0	**13 000,0**
Autres revenus	3 882,0	8 465,0	63 981,0	**76 328,0**
Total – Revenus	271 765,0	325 325,0	364 155,0	**961 245,0**
Affectations				
Activités de fonctionnement	146 780,0	166 962,0	181 631,0	**495 373,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	32 000,0	40 000,0	48 000,0	**120 000,0**
Total – Affectations	178 780,0	206 962,0	229 631,0	**615 373,0**
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	46 805,0	52 535,0	44 055,0	**143 395,0**
Emprunts à la charge des contribuables	735 150,0	669 770,0	658 550,0	**2 063 470,0**
Total – Financement à long terme	781 955,0	722 305,0	702 605,0	**2 206 865,0**
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	1 232 500,0	1 254 592,0	1 296 391,0	**3 783 483,0**
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	1 232 500,0	1 254 592,0	1 296 391,0	**3 783 483,0**
Revenus	271 765,0	325 325,0	364 155,0	**961 245,0**
Affectations	178 780,0	206 962,0	229 631,0	**615 373,0**
Emprunts remboursés par les activités commerciales	46 805,0	52 535,0	44 055,0	**143 395,0**
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	735 150,0	669 770,0	658 550,0	**2 063 470,0**

Les deux tableaux suivants présentent l'état des activités d'immobilisations au budget du conseil municipal et au budget du conseil d'agglomération.

Tableau 2
État des activités d'immobilisations – Budget du conseil municipal
(en milliers de dollars)

	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	40 014,0	62 630,0	70 909,0	**173 553,0**
Sécurité publique	211,0	211,0	103,0	**525,0**
Transport	259 314,0	239 687,0	206 685,0	**705 686,0**
Hygiène du milieu	102 264,0	115 170,0	131 419,0	**348 853,0**
Aménagement, urbanisme et développement	59 612,0	61 811,0	52 860,0	**174 283,0**
Loisirs et culture	178 645,0	144 758,0	140 511,0	**463 914,0**
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	640 060,0	624 267,0	602 487,0	**1 866 814,0**
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	95 339,0	111 847,0	116 509,0	**323 695,0**
Contributions des promoteurs	3 000,0	5 000,0	5 000,0	**13 000,0**
Autres revenus	2 203,0	2 000,0	1 500,0	**5 703,0**
Total – Revenus	100 542,0	118 847,0	123 009,0	**342 398,0**
Affectations				
Activités de fonctionnement	43 763,0	47 625,0	47 013,0	**138 401,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	18 000,0	23 000,0	27 000,0	68 000,0
Total – Affectations	61 763,0	70 625,0	74 013,0	206 401,0
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	46 805,0	52 535,0	44 055,0	**143 395,0**
Emprunts à la charge des contribuables	430 950,0	382 260,0	361 410,0	**1 174 620,0**
Total – Financement à long terme	477 755,0	434 795,0	405 465,0	**1 318 015,0**
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	640 060,0	624 267,0	602 487,0	**1 866 814,0**
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	640 060,0	624 267,0	602 487,0	**1 866 814,0**
Revenus	100 542,0	118 847,0	123 009,0	**342 398,0**
Affectations	61 763,0	70 625,0	74 013,0	**206 401,0**
Emprunts remboursés par les activités commerciales	46 805,0	52 535,0	44 055,0	**143 395,0**
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	430 950,0	382 260,0	361 410,0	**1 174 620,0**

Tableau 3

État des activités d'immobilisations – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

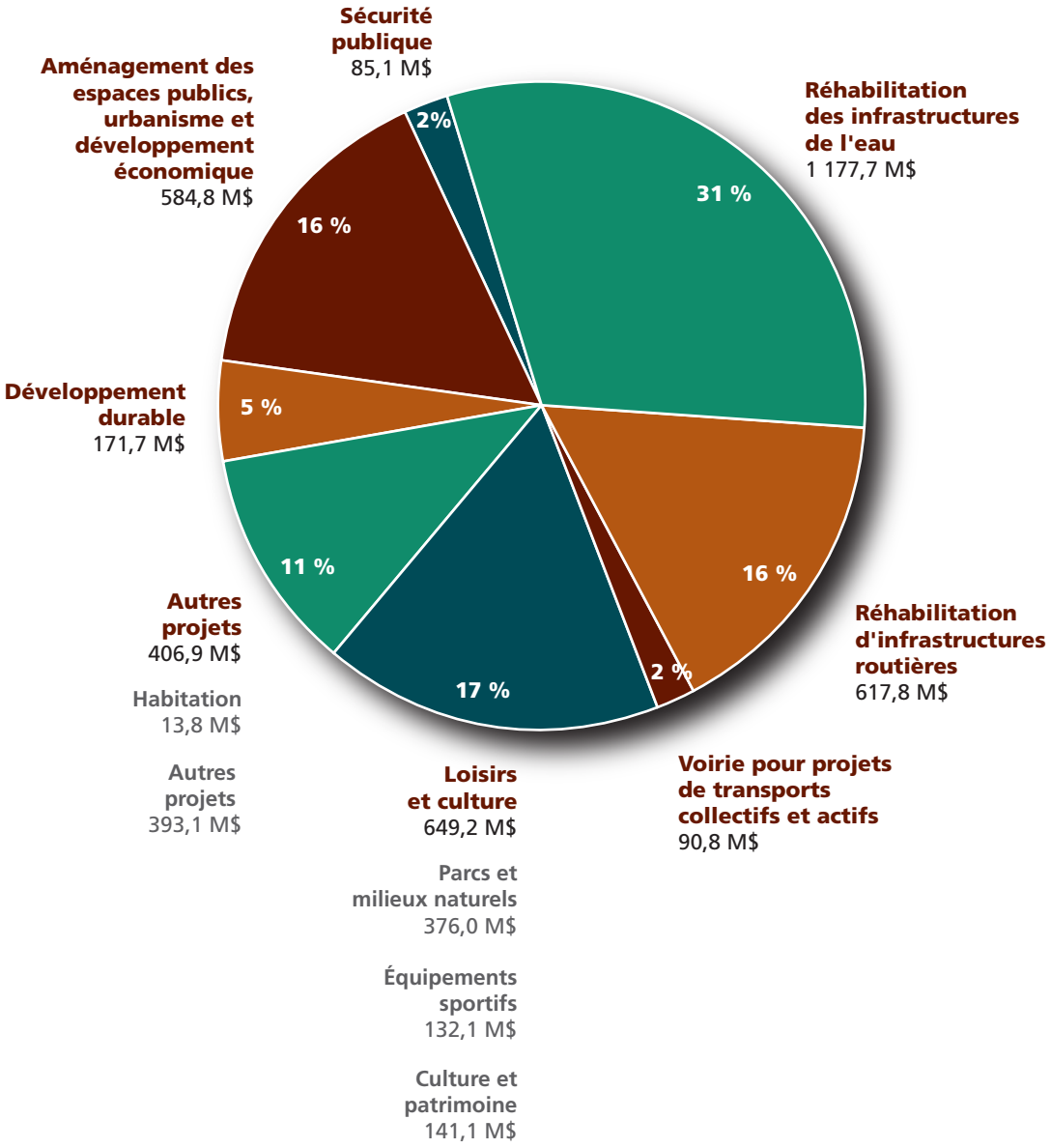
	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	22 482,0	24 995,0	39 041,0	**86 518,0**
Sécurité publique	51 329,0	32 650,0	12 782,0	**96 761,0**
Transport	100 884,0	92 930,0	75 956,0	**269 770,0**
Hygiène du milieu	285 838,0	349 229,0	426 292,0	**1 061 359,0**
Aménagement, urbanisme et développement	15 893,0	29 455,0	45 576,0	**90 924,0**
Loisirs et culture	116 014,0	101 066,0	94 257,0	**311 337,0**
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	592 440,0	630 325,0	693 904,0	**1 916 669,0**
MODES DE FINANCEMENT				
Revenus				
Transferts	169 544,0	200 013,0	178 665,0	**548 222,0**
Contributions des promoteurs	-	-	-	**0,0**
Autres revenus	1 679,0	6 465,0	62 481,0	**70 625,0**
Total – Revenus	171 223,0	206 478,0	241 146,0	**618 847,0**
Affectations				
Activités de fonctionnement	103 017,0	119 337,0	134 618,0	**356 972,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	14 000,0	17 000,0	21 000,0	**52 000,0**
Total – Affectations	117 017,0	136 337,0	155 618,0	**408 972,0**
Financement à long terme				
Emprunts remboursés par les activités commerciales	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Emprunts à la charge des contribuables	304 200,0	287 510,0	297 140,0	**888 850,0**
Total – Financement à long terme	304 200,0	287 510,0	297 140,0	**888 850,0**
TOTAL – MODES DE FINANCEMENT	592 440,0	630 325,0	693 904,0	**1 916 669,0**
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	592 440,0	630 325,0	693 904,0	**1 916 669,0**
Revenus	171 223,0	206 478,0	241 146,0	**618 847,0**
Affectations	117 017,0	136 337,0	155 618,0	**408 972,0**
Emprunts remboursés par les activités commerciales	0,0	0,0	0,0	**0,0**
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	304 200,0	287 510,0	297 140,0	**888 850,0**

Détail des investissements par missions principales

INVESTISSEMENTS PAR MISSIONS PRINCIPALES

Cette section présente les immobilisations selon les principales missions de la Ville de Montréal. Les projets sont groupés suivant chacune de ces missions. Le graphique ci-dessous montre la répartition des investissements par missions principales de la Ville.

Graphique 3
PTI 2014-2016 par missions principales de la Ville de Montréal



Transport

Pour la période 2014-2016, la Ville de Montréal investira un total de 1 045,7 M$ dans les transports, soit 617,8 M$ dans le maintien et la réhabilitation du réseau routier et 427,9 M$ dans le développement de celui-ci. Pour l'année 2014, les investissements seront de 377,6 M$, incluant 230,8 M$ pour le maintien et la réhabilitation du réseau routier.

Tableau 4
Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie
(en milliers de dollars, montant brut incluant les subventions)

	2014		2015		2016		TOTAL 2014-2016	
CATÉGORIES D'ACTIFS	**PROTECTION**	**DÉVELOPPE-MENT**	**PROTECTION**	**DÉVELOPPE-MENT**	**PROTECTION**	**DÉVELOPPE-MENT**	**PROTECTION**	**DÉVELOPPE-MENT**
Chemins, rues, routes et trottoirs	149 638,0	111 159,0	113 778,0	124 838,0	118 325,0	81 898,0	381 741,0	317 895,0
Ponts, tunnels et viaducs	25 000,0	7 304,0	24 000,0	4 250,0	18 500,0	8 750,0	67 500,0	20 304,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	6 203,0	3 610,0	5 680,0	7 056,0	5 500,0	4 394,0	17 383,0	15 060,0
Voirie pour projets de transport collectif [1]	0,0	4 375,0	0,0	14 373,0	0,0	10 153,0	0,0	28 901,0
Autres éléments de l'actif [2]	49 645,0	16 916,0	54 715,0	5 769,0	45 965,0	11 554,0	150 325,0	34 239,0
	230 486,0	**143 364,0**	**198 173,0**	**156 286,0**	**188 290,0**	**116 749,0**	**616 949,0**	**416 399,0**
Pistes cyclables	295,0	3 500,0	210,0	3 500,0	370,0	4 500,0	875,0	11 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**230 781,0**	**146 864,0**	**198 383,0**	**159 786,0**	**188 660,0**	**121 249,0**	**617 824,0**	**427 899,0**

[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.

Réseau routier

Maintenir et améliorer l'état d'un réseau routier vieillissant, comprenant plus de 5 000 km de chaussée et près de 600 structures, constitue un défi majeur pour la Ville de Montréal et implique des investissements considérables. La Ville de Montréal effectuera d'importants investissements pendant la période 2014-2016 pour réhabiliter le réseau routier. Quelque 381,7 M$ seront investis sur trois ans dans le maintien et la réhabilitation des rues et trottoirs, dont 167 M$ dédiés à la réfection du réseau artériel et 141,1 M$ à la réfection des rues collectrices et locales. La Ville fera aussi des investissements dans la protection et le développement des structures routières (ponts, tunnels et viaducs), soit 87,8 M$ sur trois ans. De plus, 32,4 M$ seront investis pour poursuivre la mise aux normes des feux de circulation et moderniser les systèmes d'éclairage.

Consciente de la dégradation des infrastructures routières, la Ville de Montréal a créé en 2006 le Fonds de la voirie, une réserve financière qui permet d'accroître les investissements routiers à partir de revenus fonciers dédiés. Le Fonds de la voirie permettra de financer au comptant les investissements en réfection d'artères pour un montant de 84 M$ sur trois ans.

Pour la période triennale, la Ville de Montréal investira 427,9 M$ dans le développement de ses infrastructures routières, notamment:

- 337,1 M$ dans les infrastructures routières reliées aux projets d'urbanisme et de développement économique. Parmi ceux-ci, citons:
  - 94,4 M$ dans le réaménagement du secteur du boulevard Bonaventure (Havre de Montréal), dont le rabaissement requis de l'infrastructure autoroutière;
  - 30 M$ pour la requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest sur un investissement total de 42,5 M$;

  - 18 M$ pour la poursuite du réaménagement du carrefour Pie-IX–Henri-Bourassa sur un investissement total de 20 M$;
  - 17,7 M$ pour la construction d'infrastructures routières reliées au projet du Campus Outremont sur un investissement total de 39,7 M$;
  - 15,7 M$ pour l'aménagement de la rue Frontenac entre D'Iberville et L'espérance en phase I et entre De Lorimier et D'Iberville en phase II;
- 12,9 M$ pour accompagner les projets de reconstruction des échangeurs du ministère des Transports du Québec (MTQ), soit 3 M$ pour le complexe Turcot (de A-15 à A-20) et 9,9 M$ pour l'échangeur Dorval (de A-20 à A-520);
- 12,4 M$ dans le prolongement de la rue Thimens dans l'arrondissement de Saint-Laurent et l'aménagement du domaine public dans le Technoparc – Campus Saint-Laurent;
- 10 M$ pour réaménager les voies de service et les bretelles de l'A-25, en collaboration avec le MTQ, notamment pour améliorer l'accès au Port de Montréal;
- 0,3 M$ pour amorcer les plans et devis du prolongement du boulevard Jacques-Bizard.

Enfin, 6,3 M$ sont prévus pour poursuivre le déploiement du centre de gestion de la mobilité urbaine, conformément au plan stratégique des systèmes de transport intelligents, rendu public en mars 2011.

Transport actif

Pour ce qui est du transport actif, 11,5 M$ sont prévus sur trois ans pour étendre le réseau cyclable, ce qui permettra de poursuivre le rythme d'aménagement de nouvelles voies cyclables dans la mesure, toutefois, où le gouvernement du Québec maintient son programme d'aide.

En matière de sécurité et d'aménagement sur le réseau artériel, la Ville de Montréal investira 48,9 M$ sur trois ans afin de poursuivre le programme de sécurisation des carrefours, de rendre plus sécuritaires les traverses de piétons, d'implanter des mesures de modération et d'apaisement de la circulation, incluant certaines prévues dans le projet de modernisation de la rue Notre-Dame et sur diverses autres artères, en lien avec les projets de Quartiers verts, et de poursuivre son programme de réaménagement géométrique afin de rendre les artères plus conviviales pour les transports actifs et collectifs.

Transport collectif

Depuis l'adoption du Plan de transport, en 2008, la Ville de Montréal en poursuit activement la réalisation. Le bilan quinquennal 2008-2012 fait état des nombreuses mesures qui ont permis d'atteindre des résultats intéressants, notamment des hausses marquées de l'usage du transport collectif et du vélo, ainsi qu'une réduction des déplacements en auto durant la période de pointe du matin. Pour les trois prochaines années, la Ville de Montréal maintient le cap sur la réalisation des infrastructures prévues au Plan de transport.

L'essentiel des investissements relatifs au Plan de transport sera dévoilé en décembre 2013, au moment de l'adoption du PTI de la Société de transport de Montréal (STM). Toutefois, dans son propre PTI, Montréal a prévu les montants suivants :

- 44,5 M$ en partenariat avec l'AMT pour implanter des voies réservées aux autobus sur le boulevard Pie-IX;
- 12 M$ pour mener à terme les travaux du boulevard Maurice-Duplessis et ceux d'autres accès, qui permettront de se rendre aux futures gares du train de l'Est;
- 0,9 M$ pour accompagner le déploiement par la STM de mesures préférentielles pour les autobus.

Gestion de l'eau

Pour la période de 2014 à 2016, une somme de 1 177,7 M$ sera consacrée à la réhabilitation des infrastructures de l'eau. Les investissements s'élèveront à 336 M$ pour 2014. Les travaux seront principalement financés par des programmes de subventions, pour un montant de 198,3 M$, et par des paiements au comptant de 115,2 M$. Ainsi, pour l'année 2014, les emprunts s'élèveront à 22,5 M$ et seront essentiellement à la charge des villes reconstituées.

Les dépenses d'investissement relatives à la production et au réseau principal de distribution d'eau potable totaliseront 120,7 M$ en 2014. De cette somme, 60,2 M$ seront consacrés à la mise aux normes et à la mise à niveau des usines, 29,4 M$ à la construction et à la réhabilitation des conduites principales (incluant 11,8 M$ pour le bouclage du réseau principal dans l'est et dans l'ouest afin d'assurer la variabilité de l'alimentation) et 31,2 M$ à la réfection des réservoirs et des stations de pompage.

Les dépenses d'investissement relatives aux réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout s'élèveront à 100 M$. Ces investissements permettront de réhabiliter 68,1 km d'aqueduc et d'égout, dont 47,1 km en utilisant une technique sans tranchée qui réduit le coût et les inconvénients pour les riverains.

Au chapitre du réseau principal de collecte et de traitement des eaux usées, les investissements s'élèveront à 110 M$, dont 15,6 M$ serviront à la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées et de son réseau d'intercepteurs, 63,6 M$ à la continuation du projet de mise en place du procédé de désinfection à l'ozone des eaux usées, 28 M$ à la construction et à la conception d'ouvrages de rétention afin de réduire les épisodes de surverses et, enfin, 2,8 M$ à la construction ou à la rénovation de collecteurs d'égout.

Enfin, le PTI de l'eau prévoit, en 2014, un montant de 5,3 M$ pour poursuivre le projet de mesure de la consommation d'eau dans les industries, les commerces et les institutions.

Le détail des investissements relatifs à la gestion de l'eau est présenté au tableau 5.

Tableau 5
Investissements relatifs à la gestion de l'eau par projets

(en milliers de dollars)

PROJETS D'IMMOBILISATIONS	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
DIRECTION DE L'EAU POTABLE				
Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	33 700,0	43 151,0	51 519,0	**128 370,0**
Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	19 556,0	32 077,0	18 672,0	**70 305,0**
Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	6 909,0	395,0	395,0	**7 699,0**
Optimisation des réseaux	4 233,0	6 256,0	6 770,0	**17 259,0**
Programme de réhabilitation des conduites d'eau	24 980,0	23 404,0	35 400,0	**83 784,0**
Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	141,0	141,0	141,0	**423,0**
Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	31 162,0	31 262,0	32 756,0	**95 180,0**
TOTAL - DIRECTION DE L'EAU POTABLE	**120 681,0**	**136 686,0**	**145 653,0**	**403 020,0**
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES				
Désinfection des eaux usées - Ozonation	48 240,0	48 204,0	46 300,0	**142 744,0**
Désinfection des eaux usées - Oxygène	15 350,0	21 200,0	13 450,0	**50 000,0**
Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	3 100,0	1 995,0	1 750,0	**6 845,0**
Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	12 545,0	10 795,0	9 360,0	**32 700,0**
Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	30 770,0	62 903,0	78 786,0	**172 459,0**
TOTAL - DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES	**110 005,0**	**145 097,0**	**149 646,0**	**404 748,0**
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU				
Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	**100 000,0**	**120 000,0**	**130 000,0**	**350 000,0**
DIRECTION DE LA GESTION DURABLE DE L'EAU, DES MESURES CORPORATIVES ET D'URGENCE				
Mesure de la consommation d'eau	**5 329,0**	**7 058,0**	**7 576,0**	**19 963,0**
TOTAL - ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS - FONDS DE L'EAU	**336 015,0**	**408 841,0**	**432 875,0**	**1 177 731,0**

Urbanisme et développement économique

L'ensemble des investissements municipaux directement reliés à l'urbanisme et au développement économique totalise, pour la période triennale, 530,7 M$. Ces investissements touchent différentes catégories d'actifs. Le tableau ci-dessous présente donc les investissements de la Ville de Montréal dans ce secteur, par catégories d'actifs.

Tableau 6
Investissements relatifs à l'urbanisme et au développement économique par catégories d'actifs
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
Infrastructures routières	110 536,0	140 058,0	86 506,0	**337 100,0**
Environnement et infrastructures souterraines	25 022,0	28 003,0	27 481,0	**80 506,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	21 215,0	10 093,0	12 046,0	**43 354,0**
Bâtiments	10 400,0	11 000,0	5 500,0	**26 900,0**
Autres éléments de l'actif [1]	10 153,0	21 560,0	11 170,0	**42 883,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**177 326,0**	**210 714,0**	**142 703,0**	**530 743,0**

[1] Cette catégorie comporte essentiellement des honoraires professionnels reliés aux projets du CUSM, de requalification urbaine dans le secteur Namur et Jean-Talon Ouest ainsi que le projet Sherbrooke Est (tronçon 1B).

Les orientations, en matière de développement de Montréal, préconisent une approche intégrée et multisectorielle. Par ailleurs, la Ville de Montréal se doit d'investir dans de nouvelles infrastructures afin de permettre aux divers acteurs du développement économique de jouer efficacement leur rôle. Dans ce contexte, le Fonds d'investissement permet, entre autres, de soutenir les acteurs économiques et de favoriser la réalisation de projets présentant un fort potentiel de retombées fiscales.

Le Fonds d'investissement

Dans son budget de 2007, la Ville de Montréal a mis en place un fonds d'investissement afin de se munir d'un instrument favorisant l'accroissement de la richesse foncière sur son territoire. Le Fonds d'investissement consiste en une enveloppe budgétaire consacrée à des projets qui offrent un fort potentiel de croissance foncière et de rentabilité financière pour la Ville de Montréal. La plupart de ces investissements touchent la construction d'infrastructures routières, d'aqueduc et d'égout, l'aménagement de places publiques et l'acquisition de terrains en vue de permettre ou de stimuler la réalisation de projets immobiliers privés ou institutionnels. Ainsi, en injectant des sommes supplémentaires dans les projets de développement, la Ville de Montréal veut stimuler l'augmentation de ses revenus fonciers au-delà de ceux générés par l'évolution normale du marché. Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que d'autres partenaires financiers contribuent également à la réalisation des infrastructures financées par ce fonds.

Pour être admissible au financement par le Fonds d'investissement, tout projet doit faire la démonstration de sa rentabilité financière pour la Ville de Montréal. Depuis la création de ce fonds, considéré comme un véritable levier de développement et un outil générateur de valeur, des investissements d'environ 223 M$ ont été réalisés. Les projets immobiliers concrétisés grâce à ces investissements ont généré à ce jour des recettes de plus de 255 M$.

Pour le PTI 2014-2016, le Fonds d'investissement est constitué d'un montant global de 144,1 M$, réparti comme suit : 60,1 M$ en 2014, 55,4 M$ en 2015 et 28,6 M$ en 2016. La participation financière de la Ville de Montréal aux projets d'investissement équivaut à 90 % des montants investis.

Grâce à ce fonds, des investissements importants pour la construction d'infrastructures se poursuivent pour accompagner la construction de deux grands centres hospitaliers universitaires (CUSM et CHUM). Au cours de la période 2014-2016, ces projets d'envergure nécessiteront des investissements municipaux de plus de 33,2 M$ et généreront des retombées fiscales et économiques importantes pour Montréal.

La dernière phase du projet Quartier des spectacles devrait se concrétiser au cours des trois prochaines années, avec des investissements de 34,2 M$.

Une enveloppe budgétaire de 13,1 M$ sur trois ans, destinée principalement aux projets résidentiels régis par le règlement sur les infrastructures municipales, est également prévue à l'intérieur du programme d'investissements nécessaires au développement immobilier. En vertu de ce programme, la Ville de Montréal réalise un minimum d'investissements pour un maximum de retombées. En effet, la plupart des infrastructures sur site sont financées par les promoteurs immobiliers et font l'objet d'un accord de développement. Ce programme financera des infrastructures dans divers projets au cours des trois prochaines années. Citons, à titre d'exemple, le projet Bois-Franc (2,5 M$) dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Plusieurs autres projets seront également accompagnés par le Fonds d'investissement de 2014 à 2016, notamment le District Griffin (23 M$), la réalisation du programme particulier d'urbanisme Griffintown (19 M$) et les Bassins du Nouveau Havre (11,1 M$) dans l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi que le Quartier de la gare (0,5 M$) dans le secteur de Sherbrooke Est de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Tableau 7
Investissements du Fonds d'investissement par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
Service de la mise en valeur du territoire					
39751	CHUM - Infrastructures 50/50	825,0	8 334,0	-	**9 159,0**
39752	CHUM - Infrastructures - 100 % CHUM	1 128,0	791,0	-	**1 919,0**
39753	CHUM - Infrastructures - 100 % Ville	1 519,0	6 446,0	2 753,0	**10 718,0**
39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	4 403,0	4 000,0	3 000,0	**11 403,0**
40139	PPU Griffintown	9 980,0	4 360,0	4 700,0	**19 040,0**
40134	District Griffin phase 1 et promenade Smith	5 587,0	4 630,0	4 000,0	**14 217,0**
40138	District Griffin Phase 2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne	3 900,0	4 900,0	-	**8 800,0**
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	4 600,0	4 535,0	4 000,0	**13 135,0**
40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	5 000,0	3 500,0	2 600,0	**11 100,0**
40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	2 000,0	-	-	**2 000,0**
Service de la qualité de vie					
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement de la Place des Arts	10 400,0	11 000,0	5 500,0	**26 900,0**
35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	3 300,0	2 000,0	2 000,0	**7 300,0**
	Autres projets du Fonds d'investissement	7 498,0	932,0	-	**8 430,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**60 140,0**	**55 428,0**	**28 553,0**	**144 121,0**

Autres projets de développement économique

Dans le PTI 2014-2016, la Ville de Montréal poursuit ses travaux d'infrastructures et d'aménagement pour, notamment, la réalisation du projet Campus Outremont et ses abords (68,5 M$), ainsi que pour la requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest (42,5 M$).

Tableau 8
Autres investissements relatifs au développement économique par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016
	Projets de développement économique reliés au transport [1]	74 200,0	110 750,0	64 200,0	**249 150,0**
39001	Campus Outremont - Infrastructures et aménagement	6 670,0	16 750,0	16 320,0	**39 740,0**
39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	-	-	15 030,0	**15 030,0**
39003	Développement des abords du Campus Outremont	1 500,0	10 200,0	2 000,0	**13 700,0**
40153	Namur et Jean-Talon Ouest - Requalification urbaine	15 071,0	12 000,0	15 400,0	**42 471,0**
40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	1 990,0	355,0	1 000,0	**3 345,0**
	Autres projets de développement économique	17 755,0	5 231,0	200,0	**23 186,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**117 186,0**	**155 286,0**	**114 150,0**	**386 622,0**

[1] Le détail de ces projets est inclus dans le tableau « Grands projets - Transport » à la page 59.

Aménagement des espaces publics

La Ville de Montréal consacrera des sommes importantes (54,1 M$) à l'aménagement de plusieurs espaces publics dans un contexte de requalification urbaine. Ainsi, la Ville poursuit, pour 17,6 M$, ses investissements dans le Vieux-Montréal, dans le cadre du Programme d'aménagement du domaine public – Vieux-Montréal. Le projet du pôle Frontenac bénéficiera d'investissements de 15,7 M$, alors que 5,4 M$ seront consacrés au square Cabot et 1,8 M$, au Quartier chinois. Le réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada se réalisera avec des investissements de 12 M$ sur la période du PTI.

Tableau 9
Investissements relatifs à l'aménagement des espaces publics par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	5 855,0	4 726,0	7 000,0	**17 581,0**
40161	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public	10 755,0	4 781,0	200,0	**15 736,0**
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	4 000,0	4 000,0	4 000,0	**12 000,0**
40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot	5 200,0	200,0	-	**5 400,0**
40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public	1 800,0	-	-	**1 800,0**
35013	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public	500,0	500,0	550,0	**1 550,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**28 110,0**	**14 207,0**	**11 750,0**	**54 067,0**

Sécurité publique

Afin d'améliorer la sécurité des citoyens, la Ville de Montréal fera, au cours des trois prochaines années, des investissements majeurs dans ses infrastructures de sécurité publique. Ces investissements s'élèvent à plus de 85 M$, dont près de 47 M$ en 2014.

La Ville poursuit ses investissements (33,4 M$) dans le système évolué de radiocommunication vocale pour l'ensemble des services de l'agglomération de Montréal (SÉRAM). Rappelons que ce projet a pour but de remplacer les différents systèmes de radiocommunication vocale utilisés par un système moderne et intégré, destiné à la protection des citoyens. Le SÉRAM pourra donc pourvoir aux besoins de radiocommunication vocale des divers services de sécurité publique de l'agglomération de Montréal, notamment le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM).

Notons également la poursuite du programme de remplacement de véhicules spécialisés (police et incendie) (28,9 M$) et du programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs (17,9 M$).

Tableau 10
Investissements relatifs à la sécurité publique par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
68008	SÉRAM - Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	24 739,0	8 668,0	-	**33 407,0**
71080	Programme de remplacement de véhicules	6 670,0	8 850,0	2 956,0	**18 476,0**
71076	Programme de remplacement de véhicules	3 500,0	3 500,0	3 386,0	**10 386,0**
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	8 330,0	6 600,0	2 956,0	**17 886,0**
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	1 046,0	-	-	**1 046,0**
64021	Programme de protection - Immeubles du Service de police et casernes de pompiers	740,0	286,0	-	**1 026,0**
69251	Implantation d'un système de géolocalisation des policiers phase 2	772,0	-	-	**772,0**
69600	Plan d'urgence du centre de sécurité civile	-	400,0	-	**400,0**
	Autres projets de sécurité publique	1 177,0	315,0	255,0	**1 747,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**46 974,0**	**28 619,0**	**9 553,0**	**85 146,0**

Loisirs et culture

En ce qui concerne les loisirs et la culture, les investissements de la Ville de Montréal touchent trois domaines, à savoir :

- les parcs et les milieux naturels;
- les équipements sportifs;
- la culture et le patrimoine.

En vue de la célébration du 375e anniversaire de la fondation de Montréal en 2017, plusieurs projets seront réalisés; ils font déjà partie des investissements de la Ville dans les parcs et les milieux naturels ainsi que dans la culture et le patrimoine.

Ainsi, à ce titre, dans le domaine des parcs, le parc Jean-Drapeau fera l'objet de plusieurs aménagements, notamment celui d'une promenade panoramique et riveraine ainsi que le réaménagement de la place des Nations, deux projets financés par une subvention de 35 M$ du gouvernement du Québec. Pour les trois prochaines années, le PTI prévoit investir 26 M$ des 35 M$ octroyés. En outre, la Ville de Montréal investira 31,6 M$ dans des projets complémentaires qui ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales. Le Complexe environnemental de Saint-Michel bénéficiera d'investissements de 41,7 M$ et le parc du Mont-Royal, d'investissements de 9,1 M$ pour la réalisation du projet *Parcours découverte du mont Royal*. Mentionnons encore des investissements de 8,8 M$ pour aménager des promenades urbaines dans la ville.

Également, en matière de culture, pour la période du PTI, la Ville de Montréal prévoit investir 37,3 M$ des 45 M$ de la subvention octroyée par le gouvernement du Québec pour les trois projets de l'Espace pour la vie, soit le développement des infrastructures relatives au « Biodôme renouvelé », à la métamorphose de l'Insectarium et à la serre multifonctionnelle du Jardin botanique. Outre ces projets financés par le gouvernement provincial, la Ville investira plus de 30,1 M$ dans la réfection et le développement de plusieurs installations de l'Espace pour la vie : notamment, les bassins, fontaines et serres de production du Jardin botanique seront refaits et la grande place Espace pour la vie sera aménagée.

Pour la période 2014-2016, ce sont plus de 184,6 M$ qui seront investis dans les projets du legs du 375e anniversaire de Montréal.

Parcs et milieux naturels

Dans le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016, d'importants programmes d'investissement se réaliseront dans les différents parcs, espaces verts et terrains de jeux de la Ville pour un total de 376 M$. Ainsi, le réseau des parcs sera réaménagé grâce à des investissements de 44,5 M$. Le pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel sera réaménagé, pour un montant de 26,6 M$. Le parc Jean-Drapeau bénéficiera, quant à lui, d'un investissement de 29,1 M$ pour la mise aux normes du réseau électrique et la réhabilitation de certaines infrastructures publiques.

Sur le mont Royal, plus de 57,6 M$ seront investis dans divers projets, incluant le projet *Parcours découverte du mont Royal* (9,1 M$) qui fait partie des projets du legs pour le 375e anniversaire de Montréal. Une somme annuelle de 12 M$ est également prévue pour la protection, l'acquisition, l'aménagement et le maintien des milieux naturels. Le programme d'amélioration des aménagements dans les parcs locaux (PAAP) sera reconduit en 2014, pour un montant de plus de 21,3 M$.

Tableau 11
Investissements relatifs aux parcs et aux milieux naturels par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
43011	Legs du 375e - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD	27 360,0	25 270,0	5 023,0	**57 653,0**
35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel	5 500,0	10 600,0	25 635,0	**41 735,0**
34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal	3 100,0	3 000,0	3 000,0	**9 100,0**
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	10 500,0	16 000,0	18 000,0	**44 500,0**
77007	Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien de milieux naturels	12 000,0	12 000,0	12 000,0	**36 000,0**
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	13 500,0	8 600,0	11 500,0	**33 600,0**
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	6 000,0	8 600,0	11 950,0	**26 550,0**
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	13 000,0	8 000,0	8 077,0	**29 077,0**
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	21 260,0	-	-	**21 260,0**
36000	Mise en valeur du mont Royal - Réaménagement du réseau routier	7 902,0	2 000,0	5 000,0	**14 902,0**
36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	3 764,0	3 000,0	2 012,0	**8 776,0**
11615	Développement résidentiel - Projet Bois-Franc	1 585,0	500,0	380,0	**2 465,0**
	Autres projets dans les parcs et milieux naturels	21 718,0	12 922,0	15 770,0	**50 410,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**147 189,0**	**110 492,0**	**118 347,0**	**376 028,0**

Équipements sportifs

Dans le domaine des équipements sportifs, la Ville de Montréal investira plus de 132 M$ de 2014 à 2016, dont plus de 49 M$ en 2014.

La Ville de Montréal poursuivra son programme de rénovation et de mise aux normes des arénas, mis sur pied en 2010, par des investissements de 65,2 M$ sur trois ans, dont 18,2 M$ en 2014. Ces investissements seront consacrés à la rénovation de près d'une douzaine d'arénas.

De plus, dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives, la Ville a mis en place un programme de mise aux normes d'équipements aquatiques pour les arrondissements et y a investi 11 M$ sur trois ans. Spécifiquement, 3,4 M$ seront investis pour préparer la tenue des Jeux du Québec de 2016. Ces derniers investissements sont inclus dans le programme de protection des équipements sportifs municipaux (3,9 M$).

La construction d'un centre de soccer intérieur sur le site du CESM devrait prendre fin dans les trois prochaines années, grâce à des investissements de 27,8 M$ prévus au programme de développement des installations sportives (30,1 M$).

Tableau 12
Investissements relatifs aux équipements sportifs par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
38360	Programme des arénas	18 188,0	22 812,0	24 248,0	**65 248,0**
38370	Programme de développement d'installations sportives	24 021,0	3 842,0	2 200,0	**30 063,0**
38380	Programme de soutien aux installations sportives municipales	2 500,0	2 500,0	6 000,0	**11 000,0**
38330	Fonds pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	1 000,0	2 000,0	2 000,0	**5 000,0**
38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 400,0	2 000,0	500,0	**3 900,0**
38340	Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs	400,0	1 600,0	1 600,0	**3 600,0**
	Autres projets dans les équipements sportifs	2 020,0	4 654,0	6 577,0	**13 251,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**49 529,0**	**39 408,0**	**43 125,0**	**132 062,0**

Culture et patrimoine

Des investissements de 141,1 M$ se feront dans le domaine de la culture et du patrimoine au cours de la période 2014-2016, dont 45,6 M$ en 2014.

Outre les projets associés au legs du 375^{e} anniversaire de Montréal, la Ville de Montréal poursuivra ses investissements dans la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques, pour un montant de 41 M$ sur trois ans. L'implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques se continuera aussi avec des investissements de 3,1 M$. D'autres investissements dans les projets culturels sont prévus, entre autres, l'expansion de Pointe-à-Callière (10,6 M$) et la construction de la maison de la culture de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (4,7 M$).

Tableau 13
Investissements relatifs à la culture et au patrimoine par projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	12 640,0	14 000,0	14 400,0	**41 040,0**
37004	Legs du 375e - Espace pour la vie - Développement des infrastructures	8 380,0	14 500,0	14 377,0	**37 257,0**
37000	Legs du 375e - Espace pour la vie - Programme de maintien	13 706,0	6 542,0	2 985,0	**23 233,0**
37006	Legs du 375e - Espace pour la vie - Projets de développement	255,0	4 640,0	2 000,0	**6 895,0**
36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	3 132,0	3 000,0	4 500,0	**10 632,0**
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	100,0	-	-	**100,0**
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	2 000,0	2 000,0	2 500,0	**6 500,0**
36111	Maison de la culture de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	693,0	2 000,0	1 965,0	**4 658,0**
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 000,0	1 000,0	2 100,0	**4 100,0**
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires et/ou de bibliothèques	642,0	2 500,0	500,0	**3 642,0**
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	3 063,0	-	-	**3 063,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**45 611,0**	**50 182,0**	**45 327,0**	**141 120,0**

Développement durable et sauvegarde de l'environnement

En matière de développement durable, 171,7 M$ seront investis au cours de la période 2014-2016, dans la construction, la réfection et la réhabilitation d'infrastructures de gestion des matières résiduelles.

La Ville entreprendra la conception et la construction de quatre centres de traitement des matières résiduelles, soit un centre de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre de prétraitement. Des investissements importants de 141,8 M$ sont prévus à cet effet de 2014 à 2016. Il est à noter que la Ville de Montréal va bénéficier d'une participation financière des gouvernements fédéral (Fonds d'infrastructures vertes) et provincial (*Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage*), à hauteur de 33 % chacun afin de réaliser ce grand projet en matière de développement durable. De plus, au cours des prochaines années, la Ville de Montréal finalisera la construction d'écocentres (14,6 M$) dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Saint-Laurent.

Tableau 14
Investissements relatifs au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	10 165,0	13 329,0	118 296,0	**141 790,0**
66196	Programme de développement - Implantation d'écocentres	10 415,0	2 200,0	2 000,0	**14 615,0**
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	2 135,0	4 000,0	4 000,0	**10 135,0**
40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	1 990,0	355,0	1 000,0	**3 345,0**
50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement et développement durable	100,0	100,0	100,0	**300,0**
	Autres projets liés au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement	750,0	450,0	350,0	**1 550,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**25 555,0**	**20 434,0**	**125 746,0**	**171 735,0**

Habitation

La Ville de Montréal poursuivra ses efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires, principalement par des investissements en infrastructures totalisant 13,8 M$ pour la période 2014-2016. Ces investissements permettront d'inclure plusieurs logements sociaux et communautaires dans des projets immobiliers tels que les Bassins du Nouveau Havre, le Faubourg Contrecœur et les habitations qui seront construites sur le site des anciens ateliers Rosemont.

Ces investissements portent aussi sur des travaux d'infrastructures requis pour réaliser divers autres projets de logements sociaux et communautaires à Montréal.

Tableau 15
Investissements relatifs à l'habitation par projets
(en milliers de dollars)

N°	PROJET	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016
48007	Développement du logement social et communautaire – Infrastructures	3 639,0	5 232,0	4 936,0	13 807,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX		**3 639,0**	**5 232,0**	**4 936,0**	**13 807,0**

Autres projets importants

Enfin, la Ville de Montréal investira 260,6 M$ dans divers autres projets, notamment :

- 86,5 M$ dans la modernisation et la protection des éléments de l'actif liés aux technologies de l'information;
- 49,9 M$ dans la protection des bâtiments administratifs de la Ville de Montréal, notamment l'hôtel de ville et la cour municipale;
- 46,9 M$ dans l'implantation de nouvelles cours de service;
- 45,4 M$ dans les programmes et projets de remplacement du matériel roulant;
- 21,6 M$ dans la création d'un centre de services animaliers;
- 10,3 M$ dans l'acquisition de machineries et autres équipements spécialisés.

Détail des investissements par catégories d’actifs

INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Cette section présente les immobilisations par catégories d'actifs du budget global, du budget municipal et du budget de l'agglomération. Elle dresse également le portrait des investissements municipaux dans le maintien et la réhabilitation des éléments d'actif ainsi que le portrait des investissements reliés au développement. Au total, les investissements prévus au PTI 2014-2016 de la Ville de Montréal s'élèvent à 3 784 M$.

Profil des investissements

Sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal, 73 % des investissements seront affectés à la protection des éléments d'actif et du patrimoine de la Ville de Montréal, et 27 % seront destinés à l'installation de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures.

Tableau 16
Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal
(en milliers de dollars)

	2014		2015		2016		TOTAL 2014-2016	
CATÉGORIES D'ACTIFS	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT
Infrastructures routières	230 486,0	143 364,0	198 173,0	156 286,0	188 290,0	116 749,0	**616 949,0**	**416 399,0**
Environnement et infrastructures souterraines	334 171,0	29 764,0	406 178,0	33 726,0	425 199,0	33 181,0	**1 165 548,0**	**96 671,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	122 176,0	43 671,0	90 730,0	32 629,0	89 406,0	40 105,0	**302 312,0**	**116 405,0**
Bâtiments	124 199,0	73 284,0	125 986,0	76 599,0	112 739,0	153 605,0	**362 924,0**	**303 488,0**
Terrains	7 591,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	1 565,0	**17 591,0**	**1 565,0**
Véhicules	25 482,0	0,0	27 669,0	0,0	20 289,0	0,0	**73 440,0**	**0,0**
Ameublement et équipements de bureau	66 725,0	9 497,0	36 783,0	9 432,0	24 763,0	4 614,0	**128 271,0**	**23 543,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 730,0	5 329,0	3 240,0	7 149,0	3 964,0	7 576,0	**10 934,0**	**20 054,0**
Autres éléments de l'actif	2 688,0	10 343,0	23 452,0	21 560,0	58 176,0	11 170,0	**84 316,0**	**43 073,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**917 248,0**	**315 252,0**	**917 211,0**	**337 381,0**	**927 826,0**	**368 565,0**	**2 762 285,0**	**1 021 198,0**
Pourcentage	74,4 %	25,6 %	73,1 %	26,9 %	71,6 %	28,4 %	73,0 %	27,0 %

Tableau 17
Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal
(en milliers de dollars)

	2014		2015		2016		TOTAL 2014-2016	
CATÉGORIES D'ACTIFS	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT
Infrastructures routières	217 194,0	56 297,0	191 218,0	70 858,0	181 555,0	47 855,0	**589 967,0**	**175 010,0**
Environnement et infrastructures souterraines	75 954,0	21 415,0	90 555,0	23 455,0	93 572,0	32 445,0	**260 081,0**	**77 315,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	50 557,0	14 458,0	24 081,0	13 459,0	27 500,0	15 119,0	**102 138,0**	**43 036,0**
Bâtiments	97 596,0	48 238,0	102 981,0	49 161,0	86 258,0	37 751,0	**286 835,0**	**135 150,0**
Terrains	7 591,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	**17 591,0**	**0,0**
Véhicules	14 775,0	0,0	14 762,0	0,0	13 390,0	0,0	**42 927,0**	**0,0**
Ameublement et équipements de bureau	22 834,0	4 114,0	12 837,0	5 206,0	11 285,0	2 806,0	**46 956,0**	**12 126,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 496,0	0,0	1 941,0	91,0	3 105,0	0,0	**7 542,0**	**91,0**
Autres éléments de l'actif	1 988,0	4 553,0	17 102,0	1 560,0	43 676,0	1 170,0	**62 766,0**	**7 283,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**490 985,0**	**149 075,0**	**460 477,0**	**163 790,0**	**465 341,0**	**137 146,0**	**1 416 803,0**	**450 011,0**
Pourcentage	76,7 %	23,3 %	73,8 %	26,2 %	77,2 %	22,8 %	75,9 %	24,1 %

Tableau 18

Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2014		2015		2016		TOTAL 2014-2016	
	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT	PROTECTION	DÉVELOPPE-MENT
Infrastructures routières	13 292,0	87 067,0	6 955,0	85 428,0	6 735,0	68 894,0	**26 982,0**	**241 389,0**
Environnement et infrastructures souterraines	258 217,0	8 349,0	315 623,0	10 271,0	331 627,0	736,0	**905 467,0**	**19 356,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	71 619,0	29 213,0	66 649,0	19 170,0	61 906,0	24 986,0	**200 174,0**	**73 369,0**
Bâtiments	26 603,0	25 046,0	23 005,0	27 438,0	26 481,0	115 854,0	**76 089,0**	**168 338,0**
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 565,0	**0,0**	**1 565,0**
Véhicules	10 707,0	0,0	12 907,0	0,0	6 899,0	0,0	**30 513,0**	**0,0**
Ameublement et équipements de bureau	43 891,0	5 383,0	23 946,0	4 226,0	13 478,0	1 808,0	**81 315,0**	**11 417,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 234,0	5 329,0	1 299,0	7 058,0	859,0	7 576,0	**3 392,0**	**19 963,0**
Autres éléments de l'actif	700,0	5 790,0	6 350,0	20 000,0	14 500,0	10 000,0	**21 550,0**	**35 790,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**426 263,0**	**166 177,0**	**456 734,0**	**173 591,0**	**462 485,0**	**231 419,0**	**1 345 482,0**	**571 187,0**
Pourcentage	72,0 %	28,0 %	72,5 %	27,5 %	66,6 %	33,4 %	70,2 %	29,8 %

MODES DE FINANCEMENT PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Les tableaux suivants permettent d'analyser le type de financement par catégories d'actifs. Les éléments de l'actif qui bénéficient le plus des programmes de subventions sont les infrastructures souterraines. En effet, plusieurs programmes de subventions des gouvernements provincial et fédéral, tels que le *Programme de renouvellement des conduites,* le *Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec* et le *Fonds Chantiers Canada-Québec,* ciblent principalement la réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que les usines de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. Au cours des trois prochaines années, l'aide gouvernementale au financement des infrastructures souterraines et aux projets liés à l'environnement atteindra plus de 732,6 M$.

Les éléments de l'actif qui bénéficient le moins des programmes de subventions sont les infrastructures routières et les bâtiments municipaux. Au cours des trois prochaines années, les citoyens de l'ensemble du territoire montréalais prendront à leur charge le financement par emprunt de plus de 1 415,3 M$, un montant destiné à la réhabilitation et au développement des infrastructures routières de même qu'à la réfection des bâtiments municipaux. Le paiement au comptant de ces investissements se chiffre à 92,3 M$.

La stratégie de paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable permet de réduire de 120 M$ l'emprunt à la charge des contribuables montréalais.

Tableau 19
Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal
(en milliers de dollars)

	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
CATÉGORIES D'ACTIFS	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014-2016**
Infrastructures routières	18 655,0	23 252,0	11 895,0	326 645,0	302 297,0	264 439,0	28 550,0	28 910,0	28 705,0	**1 033 348,0**
Environnement et infrastructures souterraines	209 260,0	259 233,0	264 109,0	45 043,0	54 234,0	51 621,0	109 632,0	126 437,0	142 650,0	**1 262 219,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	16 800,0	13 350,0	2 580,0	148 178,0	109 409,0	126 531,0	869,0	600,0	400,0	**418 717,0**
Bâtiments	24 608,0	28 710,0	84 986,0	171 475,0	170 718,0	179 758,0	1 400,0	3 157,0	1 600,0	**666 412,0**
Terrains	0,0	0,0	0,0	7 591,0	5 000,0	6 565,0	0,0	0,0	0,0	**19 156,0**
Véhicules	0,0	0,0	0,0	24 682,0	27 069,0	19 689,0	800,0	600,0	600,0	**73 440,0**
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	76 022,0	46 015,0	29 277,0	200,0	200,0	100,0	**151 814,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	3 730,0	3 331,0	3 964,0	5 329,0	7 058,0	7 576,0	**30 988,0**
Autres éléments de l'actif	2 442,0	780,0	585,0	10 589,0	44 232,0	68 761,0	0,0	0,0	0,0	**127 389,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**271 765,0**	**325 325,0**	**364 155,0**	**813 955,0**	**762 305,0**	**750 605,0**	**146 780,0**	**166 962,0**	**181 631,0**	**3 783 483,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	(32 000,0)	(40 000,0)	(48 000,0)	32 000,0	40 000,0	48 000,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	**271 765,0**	**325 325,0**	**364 155,0**	**781 955,0**	**722 305,0**	**702 605,0**	**178 780,0**	**206 962,0**	**229 631,0**	**3 783 483,0**

Tableau 20

Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
CATÉGORIES D'ACTIFS	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014-2016**
Infrastructures routières	4 883,0	8 770,0	11 895,0	240 158,0	224 496,0	188 910,0	28 450,0	28 810,0	28 605,0	**764 977,0**
Environnement et infrastructures souterraines	69 111,0	79 801,0	85 624,0	16 114,0	19 851,0	24 685,0	12 144,0	14 358,0	15 708,0	**337 396,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	2 550,0	2 580,0	64 146,0	34 390,0	39 639,0	869,0	600,0	400,0	**145 174,0**
Bâtiments	24 296,0	26 946,0	22 325,0	120 138,0	122 039,0	100 084,0	1 400,0	3 157,0	1 600,0	**421 985,0**
Terrains	0,0	0,0	0,0	7 591,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	**17 591,0**
Véhicules	0,0	0,0	0,0	13 975,0	14 162,0	12 790,0	800,0	600,0	600,0	**42 927,0**
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	26 848,0	17 943,0	13 991,0	100,0	100,0	100,0	**59 082,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	2 496,0	2 032,0	3 105,0	0,0	0,0	0,0	**7 633,0**
Autres éléments de l'actif	2 252,0	780,0	585,0	4 289,0	17 882,0	44 261,0	0,0	0,0	0,0	**70 049,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**100 542,0**	**118 847,0**	**123 009,0**	**495 755,0**	**457 795,0**	**432 465,0**	**43 763,0**	**47 625,0**	**47 013,0**	**1 866 814,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	(18 000,0)	(23 000,0)	(27 000,0)	18 000,0	23 000,0	27 000,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	**100 542,0**	**118 847,0**	**123 009,0**	**477 755,0**	**434 795,0**	**405 465,0**	**61 763,0**	**70 625,0**	**74 013,0**	**1 866 814,0**

Tableau 21

Modes de financement des investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

	REVENUS			EMPRUNTS			AFFECTATIONS			TOTAL
CATÉGORIES D'ACTIFS	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014**	**2015**	**2016**	**2014-2016**
Infrastructures routières	13 772,0	14 482,0	0,0	86 487,0	77 801,0	75 529,0	100,0	100,0	100,0	**268 371,0**
Environnement et infrastructures souterraines	140 149,0	179 432,0	178 485,0	28 929,0	34 383,0	26 936,0	97 488,0	112 079,0	126 942,0	**924 823,0**
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	16 800,0	10 800,0	0,0	84 032,0	75 019,0	86 892,0	0,0	0,0	0,0	**273 543,0**
Bâtiments	312,0	1 764,0	62 661,0	51 337,0	48 679,0	79 674,0	0,0	0,0	0,0	**244 427,0**
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 565,0	0,0	0,0	0,0	**1 565,0**
Véhicules	0,0	0,0	0,0	10 707,0	12 907,0	6 899,0	0,0	0,0	0,0	**30 513,0**
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	49 174,0	28 072,0	15 286,0	100,0	100,0	0,0	**92 732,0**
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	1 234,0	1 299,0	859,0	5 329,0	7 058,0	7 576,0	**23 355,0**
Autres éléments de l'actif	190,0	0,0	0,0	6 300,0	26 350,0	24 500,0	0,0	0,0	0,0	**57 340,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**171 223,0**	**206 478,0**	**241 146,0**	**318 200,0**	**304 510,0**	**318 140,0**	**103 017,0**	**119 337,0**	**134 618,0**	**1 916 669,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	0,0	0,0	0,0	(14 000,0)	(17 000,0)	(21 000,0)	14 000,0	17 000,0	21 000,0	-
STRUCTURE DE FINANCEMENT FINALE	**171 223,0**	**206 478,0**	**241 146,0**	**304 200,0**	**287 510,0**	**297 140,0**	**117 017,0**	**136 337,0**	**155 618,0**	**1 916 669,0**

PLAN D'INVESTISSEMENT À LONG TERME 2013-2022

Le PILT 2013-2022 de la Ville de Montréal vise à assurer la cohérence et la continuité des projets d'investissement, dans le but notamment de maintenir la qualité des actifs, tout en tenant compte des critères de l'administration municipale pour définir ses priorités. Ces critères sont rappelés ci-dessous.

- Poursuivre la réalisation des projets en cours.
- Assurer la sécurité de la population montréalaise, de ses ressources et des actifs municipaux.
- Favoriser la réalisation des projets générateurs de richesse et d'économie.
- Poursuivre l'embellissement de Montréal pour assurer son rayonnement.
- Accompagner les partenaires dans la réalisation de projets majeurs pour Montréal (ex. : le renouvellement du complexe Turcot).
- Maximiser l'utilisation du levier financier que représentent les programmes de subventions des autres ordres de gouvernement.

Pour élaborer le PILT, des comités de travail sectoriels réunissant des experts des directions concernées et des représentants du Service des finances sont formés. Ces comités sont chargés de déterminer les besoins en investissements pour les 10 prochaines années de chacune des catégories d'actifs, en fonction des critères de priorisation de l'administration municipale ainsi que des critères sectoriels propres aux catégories d'actifs. Les besoins en investissements déterminés au PILT sont ensuite considérés lors de l'élaboration du PTI.

Toutefois, étant donné les contraintes financières auxquelles la Ville de Montréal est soumise, les investissements prévus au PTI 2014-2016 ne permettent pas d'atteindre les objectifs du PILT 2013-2022. Ainsi, seuls 61 % des besoins à long terme définis pour l'ensemble des catégories d'actifs seront financés au PTI 2014-2016.

Tout comme cela a été fait pour les éléments de l'actif liés à la gestion de l'eau avec le Fonds de l'eau, des stratégies de financement devront donc être mises en place afin de résorber le déficit d'investissement cumulé dans certaines catégories d'actifs. La Ville de Montréal explore actuellement les possibilités qu'offriraient d'autres sources de financement afin d'augmenter les investissements dans les infrastructures routières.

Tableau 22
Comparaison des investissements du PTI 2014-2016 et du PILT 2013-2022
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES SECTORIELLES DE L'ACTIF	PTI 2014-2016	Moyenne anuelle	PILT 2013-2022	Moyenne annuelle	Déficit (PTI - PILT)	PTI / PILT
Projets de protection						
Infrastructures routières	616 949,0	205 649,7	4 704 955,0	470 495,5	(264 845,8)	43,7 %
Eau	1 165 548,0	388 516,0	5 032 805,0	503 280,5	(114 764,5)	77,2 %
Parcs, espaces verts, terrains de jeux	302 312,0	100 770,7	1 618 650,0	161 865,0	(61 094,3)	62,3 %
Bâtiments	414 096,0	138 032,0	1 926 000,0	192 600,0	(54 568,0)	71,7 %
Véhicules	73 440,0	24 480,0	327 085,0	32 708,5	(8 228,5)	74,8 %
Informatique	120 782,0	40 260,7	523 800,0	52 380,0	(12 119,3)	76,9 %
Projets de développement	881 791,0	293 930,3	5 690 666,0	569 066,6	(275 136,3)	51,7 %
Autres (ameublement, machinerie, etc.)	208 565,0	69 521,7	849 056,7	84 905,7	(15 384,0)	81,9 %
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**3 783 483,0**	**1 261 161,0**	**20 673 017,7**	**2 067 301,8**	**(806 140,8)**	**61,0 %**

Détail des investissements par unités d’affaires

INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Cette section présente les investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires. Les unités d'affaires sont les arrondissements et les services centraux. Les arrondissements sont responsables des projets d'immobilisations qui touchent les services de proximité. Les services centraux sont responsables des projets d'immobilisations qui sont destinés à la collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière.

Les prochaines pages présentent les sommaires d'acquisitions d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Tableau 23

Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	0,0	18 882,0
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	6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	**3 677,0**	0,0	3 677,0
LaSalle	3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	0,0	9 914,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	0,0	7 758,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	0,0	14 360,0
Montréal-Nord	3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	0,0	9 847,0
Outremont	1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	0,0	5 733,0
Pierrefonds-Roxboro	8 142,0	10 142,0	10 142,0	**28 426,0**	0,0	28 426,0
Plateau-Mont-Royal	4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	0,0	7 152,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	0,0	35 721,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	0,0	24 108,0
Saint-Laurent	9 814,0	13 384,0	9 300,0	**32 498,0**	47 440,0	79 938,0
Saint-Léonard	6 800,0	7 200,0	7 000,0	**21 000,0**	0,0	21 000,0
Sud-Ouest	5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0
Verdun	3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	0,0	10 215,0
Ville-Marie	4 970,0	4 969,0	4 969,0	**14 908,0**	0,0	14 908,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	0,0	18 135,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**106 336,0**	**106 209,0**	**99 559,0**	**312 104,0**	**47 940,0**	**360 044,0**
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	52 505,0	57 305,0	45 605,0	**155 415,0**	0,0	155 415,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	4 546,0	4 546,0	0,0	**9 092,0**	0,0	9 092,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	1 690,0	1 750,0	1 200,0	**4 640,0**	0,0	4 640,0
Stratégies et transactions immobilières	60 860,0	50 200,0	40 000,0	**151 060,0**	25 630,0	176 690,0
Eau	336 015,0	408 841,0	432 875,0	**1 177 731,0**	531 399,0	1 709 130,0
Finances	14 000,0	32 995,0	65 608,0	**112 603,0**	0,0	112 603,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	13 150,0	17 879,0	122 746,0	**153 775,0**	78 502,0	232 277,0
Fonds d'investissement - SITE	1 900,0	0,0	0,0	**1 900,0**	0,0	1 900,0
Grands projets - Transport	84 955,0	115 531,0	64 400,0	**264 886,0**	94 700,0	359 586,0
Transport	28 400,0	28 400,0	32 400,0	**89 200,0**	155 600,0	244 800,0
Travaux publics	130 648,0	92 466,0	91 334,0	**314 448,0**	0,0	314 448,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	43 662,0	42 428,0	21 053,0	**107 143,0**	106 169,0	213 312,0
Habitation	3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
Urbanisme et développement économique	32 231,0	39 755,0	49 750,0	**121 736,0**	137 109,0	258 845,0
Police	3 500,0	3 500,0	3 386,0	**10 386,0**	0,0	10 386,0
Qualité de vie						
Culture et patrimoine	39 529,0	32 726,0	40 950,0	**113 205,0**	83 817,0	197 022,0
Espace pour la vie	22 341,0	25 682,0	19 362,0	**67 385,0**	12 564,0	79 949,0
Fonds d'investissement - SQDV	14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0
Grands parcs et verdissement	64 374,0	50 550,0	72 577,0	**187 501,0**	130 308,0	317 809,0
Sports et activité physique	47 534,0	34 879,0	36 673,0	**119 086,0**	183 702,0	302 788,0
Sécurité incendie	15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	0,0	37 162,0
Technologies de l'information	69 947,0	41 998,0	25 465,0	**137 410,0**	0,0	137 410,0
Société du parc Jean-Drapeau	40 360,0	33 270,0	13 100,0	**86 730,0**	0,0	86 730,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**1 126 164,0**	**1 148 383,0**	**1 196 832,0**	**3 471 379,0**	**1 570 232,0**	**5 041 611,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**1 232 500,0**	**1 254 592,0**	**1 296 391,0**	**3 783 483,0**	**1 618 172,0**	**5 401 655,0**

Tableau 24

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	0,0	18 882,0
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	6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	**3 677,0**	0,0	3 677,0
LaSalle	3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	0,0	9 914,0
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	0,0	7 758,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	0,0	14 360,0
Montréal-Nord	3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	0,0	9 847,0
Outremont	1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	0,0	5 733,0
Pierrefonds-Roxboro	8 142,0	10 142,0	10 142,0	**28 426,0**	0,0	28 426,0
Plateau-Mont-Royal	4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	0,0	7 152,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	0,0	35 721,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	0,0	24 108,0
Saint-Laurent	9 814,0	13 384,0	9 300,0	**32 498,0**	47 440,0	79 938,0
Saint-Léonard	6 800,0	7 200,0	7 000,0	**21 000,0**	0,0	21 000,0
Sud-Ouest	5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0
Verdun	3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	0,0	10 215,0
Ville-Marie	3 305,0	3 165,0	3 165,0	**9 635,0**	0,0	9 635,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	0,0	18 135,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**104 671,0**	**104 405,0**	**97 755,0**	**306 831,0**	**47 940,0**	**354 771,0**
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	52 505,0	57 305,0	45 605,0	**155 415,0**	0,0	155 415,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	4 546,0	4 546,0	0,0	**9 092,0**	0,0	9 092,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	796,0	825,0	681,0	**2 302,0**	0,0	2 302,0
Stratégies et transactions immobilières	42 334,0	41 281,0	23 704,0	**107 319,0**	17 430,0	124 749,0
Eau	72 855,0	86 009,0	93 572,0	**252 436,0**	0,0	252 436,0
Finances	1 500,0	15 745,0	40 208,0	**57 453,0**	0,0	57 453,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	2 235,0	4 100,0	4 100,0	**10 435,0**	28 700,0	39 135,0
Fonds d'investissement - SITE	1 900,0	0,0	0,0	**1 900,0**	0,0	1 900,0
Grands projets - Transport	32 855,0	40 731,0	25 100,0	**98 686,0**	74 400,0	173 086,0
Transport	23 336,0	22 979,0	25 550,0	**71 865,0**	115 315,0	187 180,0
Travaux publics	116 077,0	86 051,0	80 648,0	**282 776,0**	0,0	282 776,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	16 348,0	11 767,0	8 300,0	**36 415,0**	24 000,0	60 415,0
Habitation				**0,0**		0,0
Urbanisme et développement économique	25 231,0	39 555,0	49 750,0	**114 536,0**	137 109,0	251 645,0
Police	141,0	121,0	121,0	**383,0**	0,0	383,0
Qualité de vie						
Culture et patrimoine	18 822,0	19 925,0	22 700,0	**61 447,0**	52 655,0	114 102,0
Espace pour la vie	22 341,0	25 682,0	19 362,0	**67 385,0**	12 564,0	79 949,0
Fonds d'investissement - SQDV	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Grands parcs et verdissement	32 532,0	14 003,0	18 143,0	**64 678,0**	59 475,0	124 153,0
Sports et activité physique	47 534,0	34 879,0	36 673,0	**119 086,0**	183 702,0	302 788,0
Technologies de l'information	21 501,0	14 358,0	10 515,0	**46 374,0**	0,0	46 374,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**535 389,0**	**519 862,0**	**504 732,0**	**1 559 983,0**	**705 350,0**	**2 265 333,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**640 060,0**	**624 267,0**	**602 487,0**	**1 866 814,0**	**753 290,0**	**2 620 104,0**

Tableau 25

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	1 665,0	1 804,0	1 804,0	**5 273,0**	0,0	5 273,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**1 665,0**	**1 804,0**	**1 804,0**	**5 273,0**	**-**	**5 273,0**
SERVICES CENTRAUX						
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Matériel roulant et ateliers municipaux	894,0	925,0	519,0	**2 338,0**	0,0	2 338,0
Stratégies et transactions immobilières	18 526,0	8 919,0	16 296,0	**43 741,0**	8 200,0	51 941,0
Eau	263 160,0	322 832,0	339 303,0	**925 295,0**	531 399,0	1 456 694,0
Finances	12 500,0	17 250,0	25 400,0	**55 150,0**	0,0	55 150,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	10 915,0	13 779,0	118 646,0	**143 340,0**	49 802,0	193 142,0
Fonds d'investissement - SITE				**0,0**		0,0
Grands projets - Transport	52 100,0	74 800,0	39 300,0	**166 200,0**	20 300,0	186 500,0
Transport	5 064,0	5 421,0	6 850,0	**17 335,0**	40 285,0	57 620,0
Travaux publics	14 571,0	6 415,0	10 686,0	**31 672,0**	0,0	31 672,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	27 314,0	30 661,0	12 753,0	**70 728,0**	82 169,0	152 897,0
Urbanisme et développement économique	7 000,0	200,0	0,0	**7 200,0**	0,0	7 200,0
Habitation	3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
Police	3 359,0	3 379,0	3 265,0	**10 003,0**	0,0	10 003,0
Qualité de vie						
Culture et patrimoine	20 707,0	12 801,0	18 250,0	**51 758,0**	31 162,0	82 920,0
Fonds d'investissement - SQDV	14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0
Grands parcs et verdissement	31 842,0	36 547,0	54 434,0	**122 823,0**	70 833,0	193 656,0
Sécurité incendie	15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	0,0	37 162,0
Technologies de l'information	48 446,0	27 640,0	14 950,0	**91 036,0**	0,0	91 036,0
Société du parc Jean-Drapeau	40 360,0	33 270,0	13 100,0	**86 730,0**	0,0	86 730,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**590 775,0**	**628 521,0**	**692 100,0**	**1 911 396,0**	**864 882,0**	**2 776 278,0**
INVESTISSEMENTS TOTAUX	**592 440,0**	**630 325,0**	**693 904,0**	**1 916 669,0**	**864 882,0**	**2 781 551,0**

EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES PAR UNITÉS D'AFFAIRES

La section suivante présente les emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Tableau 26

Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	0,0	18 882,0
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	6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	**3 677,0**	0,0	3 677,0
LaSalle	3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	0,0	9 914,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	0,0	7 758,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	0,0	14 360,0
Montréal-Nord	3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	0,0	9 847,0
Outremont	1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	0,0	5 733,0
Pierrefonds-Roxboro	5 142,0	5 142,0	5 142,0	**15 426,0**	0,0	15 426,0
Plateau-Mont-Royal	4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	0,0	7 152,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	0,0	35 721,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	0,0	24 108,0
Saint-Laurent	7 595,0	7 595,0	7 595,0	**22 785,0**	47 440,0	70 225,0
Saint-Léonard	5 400,0	5 400,0	5 400,0	**16 200,0**	0,0	16 200,0
Sud-Ouest	5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0
Verdun	3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	0,0	10 215,0
Ville-Marie	4 970,0	4 969,0	4 969,0	**14 908,0**	0,0	14 908,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	0,0	18 135,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**99 717,0**	**93 620,0**	**91 254,0**	**284 591,0**	**47 940,0**	**332 531,0**
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	5 700,0	4 770,0	1 550,0	**12 020,0**	0,0	12 020,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	4 546,0	4 546,0	0,0	**9 092,0**	0,0	9 092,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	1 690,0	1 750,0	1 200,0	**4 640,0**	0,0	4 640,0
Stratégies et transactions immobilières	60 860,0	50 200,0	40 000,0	**151 060,0**	25 630,0	176 690,0
Eau	22 546,0	25 577,0	26 200,0	74 323,0	59 263,0	133 586,0
Finances	14 000,0	32 995,0	65 608,0	**112 603,0**	0,0	112 603,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	12 838,0	16 115,0	60 085,0	**89 038,0**	60 030,0	149 068,0
Fonds d'investissement - SITE	1 900,0	0,0	0,0	**1 900,0**	0,0	1 900,0
Grands projets - Transport	76 555,0	106 331,0	64 400,0	**247 286,0**	94 700,0	341 986,0
Transport	28 400,0	28 400,0	32 400,0	**89 200,0**	155 600,0	244 800,0
Travaux publics	102 648,0	64 466,0	63 334,0	**230 448,0**	0,0	230 448,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	39 932,0	35 558,0	19 553,0	**95 043,0**	100 909,0	195 952,0
Habitation	3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
Urbanisme et développement économique	22 031,0	26 505,0	33 430,0	**81 966,0**	137 109,0	219 075,0
Police	3 500,0	3 500,0	3 386,0	**10 386,0**	0,0	10 386,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	25 690,0	23 000,0	33 750,0	**82 440,0**	65 012,0	147 452,0
Espace pour la vie	12 211,0	10 102,0	4 985,0	**27 298,0**	9 044,0	36 342,0
Fonds d'investissement - SQDV	14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0
Grands parcs et verdissement	64 374,0	50 550,0	72 577,0	**187 501,0**	130 308,0	317 809,0
Sports et activité physique	39 688,0	32 835,0	35 925,0	**108 448,0**	183 682,0	292 130,0
Sécurité incendie	15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	0,0	37 162,0
Technologies de l'information	69 947,0	41 998,0	25 465,0	**137 410,0**	0,0	137 410,0
Société du parc Jean-Drapeau	24 360,0	23 270,0	13 100,0	**60 730,0**	0,0	60 730,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**667 433,0**	**616 150,0**	**615 296,0**	**1 898 879,0**	**1 052 019,0**	**2 950 898,0**
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	**767 150,0**	**709 770,0**	**706 550,0**	**2 183 470,0**	**1 099 959,0**	**3 283 429,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	32 000,0	40 000,0	48 000,0	**120 000,0**	0,0	120 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	**735 150,0**	**669 770,0**	**658 550,0**	**2 063 470,0**	**1 099 959,0**	**3 163 429,0**

Tableau 27
Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	0,0	18 882,0
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	6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	0,0	18 627,0
Lachine	3 677,0	0,0	0,0	**3 677,0**	0,0	3 677,0
LaSalle	3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	0,0	9 914,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	0,0	7 758,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	0,0	14 360,0
Montréal-Nord	3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	0,0	9 847,0
Outremont	1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	0,0	5 733,0
Pierrefonds-Roxboro	5 142,0	5 142,0	5 142,0	**15 426,0**	0,0	15 426,0
Plateau-Mont-Royal	4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	0,0	7 152,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	0,0	35 721,0
Rosemont–La Petite-Patrie	8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	0,0	24 108,0
Saint-Laurent	7 595,0	7 595,0	7 595,0	**22 785,0**	47 440,0	70 225,0
Saint-Léonard	5 400,0	5 400,0	5 400,0	**16 200,0**	0,0	16 200,0
Sud-Ouest	5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0
Verdun	3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	0,0	10 215,0
Ville-Marie	3 305,0	3 165,0	3 165,0	**9 635,0**	0,0	9 635,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	0,0	18 135,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**98 052,0**	**91 816,0**	**89 450,0**	**279 318,0**	**47 940,0**	**327 258,0**
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	5 700,0	4 770,0	1 550,0	**12 020,0**	0,0	12 020,0
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Concertation des arrondissements	4 546,0	4 546,0	0,0	**9 092,0**	0,0	9 092,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	796,0	825,0	681,0	**2 302,0**	0,0	2 302,0
Stratégies et transactions immobilières	42 334,0	41 281,0	23 704,0	**107 319,0**	17 430,0	124 749,0
Eau	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Finances	1 500,0	15 745,0	40 208,0	**57 453,0**	0,0	57 453,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	2 235,0	4 100,0	4 100,0	**10 435,0**	28 700,0	39 135,0
Fonds d'investissement - SITE	1 900,0	0,0	0,0	**1 900,0**	0,0	1 900,0
Grands projets - Transport	32 855,0	40 731,0	25 100,0	**98 686,0**	74 400,0	173 086,0
Transport	23 336,0	22 979,0	25 550,0	**71 865,0**	115 315,0	187 180,0
Travaux publics	88 077,0	58 051,0	52 648,0	**198 776,0**	0,0	198 776,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	14 145,0	9 767,0	6 800,0	**30 712,0**	24 000,0	54 712,0
Habitation				**0,0**		0,0
Urbanisme et développement économique	15 031,0	26 305,0	33 430,0	**74 766,0**	137 109,0	211 875,0
Police	141,0	121,0	121,0	**383,0**	0,0	383,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	12 370,0	12 925,0	15 500,0	**40 795,0**	35 625,0	76 420,0
Espace pour la vie	12 211,0	10 102,0	4 985,0	**27 298,0**	9 044,0	36 342,0
Fonds d'investissement - SQDV						
Grands parcs et verdissement	32 532,0	14 003,0	18 143,0	**64 678,0**	59 475,0	124 153,0
Sports et activité physique	39 688,0	32 835,0	35 925,0	**108 448,0**	183 682,0	292 130,0
Technologies de l'information	21 501,0	14 358,0	10 515,0	**46 374,0**	0,0	46 374,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**350 898,0**	**313 444,0**	**298 960,0**	**963 302,0**	**684 780,0**	**1 648 082,0**
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	**448 950,0**	**405 260,0**	**388 410,0**	**1 242 620,0**	**732 720,0**	**1 975 340,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	18 000,0	23 000,0	27 000,0	**68 000,0**	0,0	68 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	**430 950,0**	**382 260,0**	**361 410,0**	**1 174 620,0**	**732 720,0**	**1 907 340,0**

Tableau 28
Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2014	2015	2016	TOTAL 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	1 665,0	1 804,0	1 804,0	**5 273,0**	0,0	5 273,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	**1 665,0**	**1 804,0**	**1 804,0**	**5 273,0**	-	**5 273,0**
SERVICES CENTRAUX						
Concertation des arrondissements et des ressources matérielles						
Matériel roulant et ateliers municipaux	894,0	925,0	519,0	**2 338,0**	0,0	2 338,0
Stratégies et transactions immobilières	18 526,0	8 919,0	16 296,0	**43 741,0**	8 200,0	51 941,0
Eau	22 546,0	25 577,0	26 200,0	**74 323,0**	59 263,0	133 586,0
Finances	12 500,0	17 250,0	25 400,0	**55 150,0**	0,0	55 150,0
Infrastructures, transport et environnement						
Environnement	10 603,0	12 015,0	55 985,0	**78 603,0**	31 330,0	109 933,0
Fonds d'investissement - SITE				**0,0**		0,0
Grands projets - Transport	43 700,0	65 600,0	39 300,0	**148 600,0**	20 300,0	168 900,0
Transport	5 064,0	5 421,0	6 850,0	**17 335,0**	40 285,0	57 620,0
Travaux publics	14 571,0	6 415,0	10 686,0	**31 672,0**	0,0	31 672,0
Mise en valeur du territoire						
Fonds d'investissement - SMVT	25 787,0	25 791,0	12 753,0	**64 331,0**	76 909,0	141 240,0
Habitation	3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
Urbanisme et développement économique	7 000,0	200,0	0,0	**7 200,0**	0,0	7 200,0
Police	3 359,0	3 379,0	3 265,0	**10 003,0**	0,0	10 003,0
Qualité de la vie						
Culture et patrimoine	13 320,0	10 075,0	18 250,0	**41 645,0**	29 387,0	71 032,0
Fonds d'investissement - SQDV	14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0
Grands parcs et verdissement	31 842,0	36 547,0	54 434,0	**122 823,0**	70 833,0	193 656,0
Sécurité incendie	15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	0,0	37 162,0
Technologies de l'information	48 446,0	27 640,0	14 950,0	**91 036,0**	0,0	91 036,0
Société du parc Jean-Drapeau	24 360,0	23 270,0	13 100,0	**60 730,0**	0,0	60 730,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	**316 535,0**	**302 706,0**	**316 336,0**	**935 577,0**	**367 239,0**	**1 302 816,0**
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	**318 200,0**	**304 510,0**	**318 140,0**	**940 850,0**	**367 239,0**	**1 308 089,0**
Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable	14 000,0	17 000,0	21 000,0	**52 000,0**	0,0	52 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES (PTI NET)	**304 200,0**	**287 510,0**	**297 140,0**	**888 850,0**	**367 239,0**	**1 256 089,0**

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES DÉDIÉS AUX ARRONDISSEMENTS

Certains projets inscrits à des programmes qui ont été mis sur pied par la ville centre sont réalisés conjointement avec les arrondissements – ces projets concernent spécifiquement des infrastructures locales. Le montant des investissements consacrés à ces projets dont pourront bénéficier les arrondissements au cours de la période 2014-2016 s'élève à 248 M$. Parmi ceux-ci figurent les programmes d'implantation de nouvelles cours de services (46,9 M$) et d'écocentres (14,6 M$), le programme de réfection des rues locales (43 M$), le programme de rénovation et d'agrandissement des bibliothèques (20,5 M$), le programme de rénovation des arénas (65,2 M$) et le programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) (21,3 M$).

Tableau 29
Sommaire des principaux programmes dédiés aux arrondissements
(en millions de dollars)

PROGRAMMES PARTICULIERS	MONTANTS PRÉVUS
Programme de rénovation des arénas	65,2 M$
Programme d'implantation de nouvelles cours de services	46,9 M$
Programme de réfection des rues locales	43,0 M$
Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	21,3 M$
Programme de rénovation et d'agrandissement des bibliothèques	20,5 M$
Programme d'implantation d'écocentres	14,6 M$
Programme de soutien aux infrastructures sportives municipales (Plan d'intervention aquatique - Protection)	11,0 M$
Programme de réfection des rues collectrices locales	6,6 M$
Programme Municipalités amies des aînés (MADA)	6,0 M$
Fonds pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	5,0 M$
Programme d'accessibilité universelle	4,3 M$
Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs (Plan d'intervention aquatique - Développement)	3,6 M$
TOTAL - PROGRAMMES PARTICULIERS	**248,0 M$**

ARRONDISSEMENTS

Cette section présente le détail des investissements prévus au PTI 2014-2016 pour chaque unité d'affaires.

Les projets sont également reliés à l'instance responsable : le conseil municipal (M) ou le conseil d'agglomération (A).

Ahuntsic-Cartierville

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34224	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 100,0	1 100,0	1 100,0	**3 300,0**	-	3 300,0
55733	Programme de réfection routière	M	2 314,0	2 314,0	2 314,0	**6 942,0**	-	6 942,0
57105	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	190,0	190,0	190,0	**570,0**	-	570,0
66056	Programme de protection des bâtiments	M	1 550,0	1 550,0	1 550,0	**4 650,0**	-	4 650,0
68024	Programme de remplacement de véhicules	M	1 100,0	1 100,0	1 100,0	**3 300,0**	-	3 300,0
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	40,0	40,0	40,0	**120,0**	-	120,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	-	18 882,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 294,0	6 294,0	6 294,0	**18 882,0**	-	18 882,0

Anjou

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
10509	Développement résidentiel - Anjou-sur-le-Lac	M	75,0	-	-	**75,0**	-	75,0
20031	Aménagement de parcs	M	490,0	-	-	**490,0**	-	490,0
32520	Aménagement d'une aire pour planches à roulettes	M	-	70,0	-	**70,0**	-	70,0
34009	Programme d'amélioration des terrains de balle	M	40,0	-	380,0	**420,0**	-	420,0
34509	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	86,0	50,0	1 050,0	**1 186,0**	-	1 186,0
34909	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	200,0	575,0	25,0	**800,0**	-	800,0
35087	Plan d'urbanisme - Arr. Anjou	M	125,0	-	-	**125,0**	-	125,0
38509	Programme de protection de bâtiments culturels	M	106,0	410,0	1 100,0	**1 616,0**	-	1 616,0
42227	Aménagement d'un terrain de soccer intérieur	M	-	-	50,0	**50,0**	-	50,0
42509	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	916,0	1 733,0	485,0	**3 134,0**	-	3 134,0
43210	Programme d'amélioration des activités de travaux publics	M	-	500,0	-	**500,0**	-	500,0
55510	Programme de réfection routière	M	836,0	746,0	1 721,0	**3 303,0**	-	3 303,0
57106	Programme de remplacement de mobilier urbain - Arr. Anjou	M	10,0	-	-	**10,0**	-	10,0
59509	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	225,0	75,0	75,0	**375,0**	-	375,0
63510	Relocalisation des salles de l'école Chénier	M	500,0	-	-	**500,0**	-	500,0
66509	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	525,0	315,0	136,0	**976,0**	-	976,0
67509	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	100,0	100,0	-	**200,0**	-	200,0
68509	Acquisition d'équipements et développement de systèmes informatiques	M	140,0	71,0	71,0	**282,0**	-	282,0
68609	Programme de remplacement de véhicules	M	729,0	478,0	30,0	**1 237,0**	-	1 237,0
68709	Programme d'acquisition de petits équipements	M	45,0	25,0	25,0	**95,0**	-	95,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 148,0	5 148,0	5 148,0	**15 444,0**	-	15 444,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 148,0	5 148,0	5 148,0	**15 444,0**	-	15 444,0

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34227	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	860,0	-	500,0	**1 360,0**	-	1 360,0
42310	Programme de mise aux normes des arénas	M	220,0	1 500,0	-	**1 720,0**	-	1 720,0
55037	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	300,0	-	500,0	**800,0**	-	800,0
55734	Programme de réfection routière	M	2 100,0	2 000,0	2 400,0	**6 500,0**	-	6 500,0
55744	Programme de réfections mineures de trottoirs (2012)	M	200,0	200,0	200,0	**600,0**	-	600,0
55754	Mesures d'apaisement de la circulation pour l'ensemble de l'arrondissement CDN-NDG	M	200,0	200,0	400,0	**800,0**	-	800,0
57101	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	150,0	100,0	-	**250,0**	-	250,0
67851	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	1 190,0	1 100,0	1 000,0	**3 290,0**	-	3 290,0
68027	Programme de remplacement de véhicules	M	989,0	1 109,0	1 209,0	**3 307,0**	-	3 307,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	-	18 627,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 209,0	6 209,0	6 209,0	**18 627,0**	-	18 627,0

Lachine

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
32517	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 577,0	-	-	**1 577,0**	-	1 577,0
42517	Programme de réfection des bâtiments sportifs et communautaires	M	400,0	-	-	**400,0**	-	400,0
55717	Programme de réfection routière	M	1 300,0	-	-	**1 300,0**	-	1 300,0
68017	Programme de remplacement de véhicules	M	400,0	-	-	**400,0**	-	400,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 677,0	-	-	**3 677,0**	-	3 677,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 677,0	-	-	**3 677,0**	-	3 677,0

LaSalle

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34210	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	400,0	400,0	400,0	**1 200,0**	-	1 200,0
55700	Programme de réfection routière	M	1 705,0	1 705,0	1 804,0	**5 214,0**	-	5 214,0
56700	Programme de réfection de bâtiments	M	600,0	600,0	500,0	**1 700,0**	-	1 700,0
68018	Programme de remplacement de véhicules	M	600,0	600,0	600,0	**1 800,0**	-	1 800,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	-	9 914,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 305,0	3 305,0	3 304,0	**9 914,0**	-	9 914,0

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34506	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	550,0	650,0	450,0	**1 650,0**	-	1 650,0
36506	Achat d'équipements sportifs intérieurs	M	50,0	50,0	50,0	**150,0**	-	150,0
44506	Programme de réfection des bâtiments administratifs	M	400,0	100,0	100,0	**600,0**	-	600,0
55706	Programme de réfection routière	M	1 236,0	1 436,0	1 636,0	**4 308,0**	-	4 308,0
68506	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	300,0	300,0	**900,0**	-	900,0
68606	Programme de développement informatique	M	50,0	50,0	50,0	**150,0**	-	150,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	-	7 758,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 586,0	2 586,0	2 586,0	**7 758,0**	-	7 758,0

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34223	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	908,0	110,0	112,0	**1 130,0**	-	1 130,0
34715	Passage piétonnier Souligny	M	500,0	-	-	**500,0**	-	500,0
55729	Programme de réfection routière	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	**3 000,0**	-	3 000,0
59055	Programme d'apaisement de la circulation	M	200,0	-	-	**200,0**	-	200,0
66055	Programme de protection des bâtiments	M	1 268,0	2 815,0	2 814,0	**6 897,0**	-	6 897,0
68023	Programme de remplacement de véhicules	M	661,0	661,0	661,0	**1 983,0**	-	1 983,0
68074	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	-	-	**50,0**	-	50,0
68723	Programme d'acquisition de petits équipements	M	200,0	200,0	200,0	**600,0**	-	600,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	-	14 360,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 787,0	4 786,0	4 787,0	**14 360,0**	-	14 360,0

Montréal-Nord

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
25850	Programme de développement - Bureau de projet	M	461,0	282,0	282,0	**1 025,0**	-	1 025,0
34616	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 322,0	-	-	**1 322,0**	-	1 322,0
55716	Programme de réfection routière	M	1 200,0	2 700,0	2 700,0	**6 600,0**	-	6 600,0
68016	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	300,0	300,0	**900,0**	-	900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	-	9 847,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 283,0	3 282,0	3 282,0	**9 847,0**	-	9 847,0

Outremont

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34100	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	400,0	200,0	100,0	**700,0**	-	700,0
55705	Programme de réfection routière	M	1 100,0	675,0	275,0	**2 050,0**	-	2 050,0
66040	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	200,0	900,0	1 500,0	**2 600,0**	-	2 600,0
68005	Programme de remplacement de véhicules	M	211,0	111,0	11,0	**333,0**	-	333,0
68115	Programme d'acquisition de petits équipements	M	-	25,0	25,0	**50,0**	-	50,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	-	5 733,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			1 911,0	1 911,0	1 911,0	**5 733,0**	-	5 733,0

Pierrefonds-Roxboro

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
16513	Développement résidentiel - construction d'infrastructures	M	3 000,0	5 000,0	5 000,0	**13 000,0**	-	13 000,0
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires et/ou de bibliothèques	M	642,0	2 500,0	500,0	**3 642,0**	-	3 642,0
32513	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	100,0	-	500,0	**600,0**	-	600,0
34513	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	2 600,0	592,0	1 092,0	**4 284,0**	-	4 284,0
55713	Programme de réfection routière	M	800,0	1 000,0	1 000,0	**2 800,0**	-	2 800,0
55813	Installation de mobilier urbain - Signalisation et éléments décoratifs	M	-	50,0	50,0	**100,0**	-	100,0
66513	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	500,0	500,0	1 000,0	**2 000,0**	-	2 000,0
68013	Programme de remplacement de véhicules	M	500,0	500,0	1 000,0	**2 000,0**	-	2 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 142,0	10 142,0	10 142,0	**28 426,0**	-	28 426,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 142,0	10 142,0	10 142,0	**28 426,0**	-	28 426,0

Plateau-Mont-Royal

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34222	Programme de réaménagement de parcs	M	900,0	-	-	**900,0**	-	900,0
50020	Programme de réaménagement des infrastructures	M	1 000,0	-	-	**1 000,0**	-	1 000,0
55735	Programme de réfection routière	M	1 200,0	1 200,0	-	**2 400,0**	-	2 400,0
66180	Programme de protection des bâtiments	M	634,0	434,0	-	**1 068,0**	-	1 068,0
68022	Programme de remplacement d'équipements motorisés	M	1 050,0	733,0	1,0	**1 784,0**	-	1 784,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	-	7 152,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 784,0	2 367,0	1,0	**7 152,0**	-	7 152,0

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
30056	Mise en valeur du vieux Pointe-aux-Trembles	M	4 195,0	125,0	125,0	**4 445,0**	-	4 445,0
32019	Programme d'aménagement de parcs	M	781,0	1 173,0	2 035,0	**3 989,0**	-	3 989,0
34126	Programme de réaménagement des terrains de soccer et de tennis	M	-	300,0	1 200,0	**1 500,0**	-	1 500,0
34219	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	-	700,0	1 800,0	**2 500,0**	-	2 500,0
36111	Maison de la culture de Rivière-des-Prairies	M	693,0	2 000,0	1 965,0	**4 658,0**	-	4 658,0
42202	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	2 484,0	2 533,0	1 350,0	**6 367,0**	-	6 367,0
42297	Travaux prioritaires en partenariat avec Boscoville	M	300,0	-	-	**300,0**	-	300,0
55731	Programme de réfection routière	M	1 013,0	1 365,0	1 965,0	**4 343,0**	-	4 343,0
55892	Programme de réaménagement de rues	M	1 616,0	250,0	250,0	**2 116,0**	-	2 116,0
66519	Programme de protection des bâtiments	M	100,0	1 936,0	192,0	**2 228,0**	-	2 228,0
68019	Programme de remplacement de véhicules	M	700,0	1 500,0	1 000,0	**3 200,0**	-	3 200,0
68073	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	25,0	25,0	25,0	**75,0**	-	75,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	-	35 721,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			11 907,0	11 907,0	11 907,0	**35 721,0**	-	35 721,0

Rosemont–La Petite-Patrie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
32025	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	1 150,0	105,0	-	**1 255,0**	-	1 255,0
34025	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	1 150,0	2 304,0	1 877,0	**5 331,0**	-	5 331,0
34225	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	450,0	350,0	-	**800,0**	-	800,0
40005	Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles	M	425,0	541,0	1 994,0	**2 960,0**	-	2 960,0
42303	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	300,0	850,0	850,0	**2 000,0**	-	2 000,0
55732	Programme de réfection routière	M	1 700,0	1 700,0	1 700,0	**5 100,0**	-	5 100,0
67852	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	1 246,0	571,0	-	**1 817,0**	-	1 817,0
68025	Programme de remplacement - Véhicules de l'arrondissement	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	**3 000,0**	-	3 000,0
68225	Programme de remplacement - Véhicules de marquage et de signalisation	M	615,0	615,0	615,0	**1 845,0**	-	1 845,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	-	24 108,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 036,0	8 036,0	8 036,0	**24 108,0**	-	24 108,0

Saint-Laurent

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
11615	Développement résidentiel - Projet Bois-Franc	M	1 585,0	500,0	380,0	**2 465,0**	8 995,0	11 460,0
11616	Développement résidentiel Nouveau Saint-Laurent Challenger Ouest	M	105,0	483,0	217,0	**805,0**	3 500,0	4 305,0
30085	Construction d'un complexe sportif	M	2 406,0	5 623,0	-	**8 029,0**	-	8 029,0
30087	Construction de pataugeoires, de jeux d'eau et réfection de piscines	M	-	-	1 000,0	**1 000,0**	3 170,0	4 170,0
30089	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	100,0	1 450,0	1 180,0	**2 730,0**	7 620,0	10 350,0
30095	Mise aux normes des chalets de parc	M	560,0	500,0	3 070,0	**4 130,0**	2 680,0	6 810,0
32515	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	480,0	1 454,0	1 115,0	**3 049,0**	2 318,0	5 367,0
32518	Aménagement du parc Philippe-Laheurte	M	1 000,0	-	-	**1 000,0**	11 950,0	12 950,0
55714	Programme de réfection routière	M	2 028,0	1 788,0	825,0	**4 641,0**	3 805,0	8 446,0
68015	Programme de remplacement de véhicules	M	1 450,0	1 486,0	1 413,0	**4 349,0**	3 402,0	7 751,0
68086	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	100,0	100,0	**300,0**	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 814,0	13 384,0	9 300,0	**32 498,0**	47 440,0	79 938,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 814,0	13 384,0	9 300,0	**32 498,0**	47 440,0	79 938,0

Saint-Léonard

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34314	Programme de remplacement d'équipements de parc	M	200,0	75,0	125,0	**400,0**	-	400,0
34614	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	300,0	575,0	1 225,0	**2 100,0**	-	2 100,0
42314	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	100,0	-	-	**100,0**	-	100,0
42514	Prog. de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs	M	2 600,0	2 000,0	950,0	**5 550,0**	-	5 550,0
55718	Programme de réfection routière	M	2 900,0	3 850,0	3 900,0	**10 650,0**	-	10 650,0
68514	Programme de remplacement de véhicules et d'équipements	M	600,0	600,0	700,0	**1 900,0**	-	1 900,0
68614	Acquisition d'équipements et mise à niveau de systèmes informatiques	M	100,0	100,0	100,0	**300,0**	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 800,0	7 200,0	7 000,0	**21 000,0**	-	21 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 800,0	7 200,0	7 000,0	**21 000,0**	-	21 000,0

Sud-Ouest

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34221	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 582,0	795,0	975,0	**3 352,0**	-	3 352,0
42304	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 398,0	1 153,0	843,0	**3 394,0**	500,0	3 894,0
55736	Programme de réfection routière	M	1 070,0	2 100,0	2 230,0	**5 400,0**	-	5 400,0
57023	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	148,0	150,0	150,0	**448,0**	-	448,0
68021	Programme de remplacement de véhicules	M	800,0	800,0	800,0	**2 400,0**	-	2 400,0
68053	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	**150,0**	-	150,0
68721	Programme d'acquisition de mobilier urbain	M	185,0	185,0	185,0	**555,0**	-	555,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 233,0	5 233,0	5 233,0	**15 699,0**	500,0	16 199,0

Verdun

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	47,0	-	-	**47,0**	-	47,0
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	-	500,0	500,0	**1 000,0**	-	1 000,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	200,0	-	-	**200,0**	-	200,0
55719	Programme de réfection routière	M	2 288,0	2 105,0	2 105,0	**6 498,0**	-	6 498,0
59512	Programme de mise aux normes des feux de circulation	M	70,0	-	-	**70,0**	-	70,0
68512	Programme de remplacement de véhicules	M	800,0	800,0	800,0	**2 400,0**	-	2 400,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	-	10 215,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 405,0	3 405,0	3 405,0	**10 215,0**	-	10 215,0

Ville-Marie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34220	Programme de réaménagement de parcs anciens	A	765,0	1 104,0	1 104,0	**2 973,0**	-	2 973,0
		M	2 005,0	1 465,0	1 465,0	**4 935,0**	-	4 935,0
55737	Programme de réfection routière	A	800,0	600,0	600,0	**2 000,0**	-	2 000,0
		M	400,0	600,0	600,0	**1 600,0**	-	1 600,0
57022	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	A	100,0	100,0	100,0	**300,0**	-	300,0
		M	100,0	100,0	100,0	**300,0**	-	300,0
66553	Programme de protection des bâtiments	M	300,0	300,0	300,0	**900,0**	-	900,0
68020	Programme de remplacement de véhicules	M	500,0	700,0	700,0	**1 900,0**	-	1 900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 305,0	3 165,0	3 165,0	**9 635,0**	-	9 635,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			1 665,0	1 804,0	1 804,0	**5 273,0**	-	5 273,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 970,0	4 969,0	4 969,0	**14 908,0**	-	14 908,0

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
34226	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	2 555,0	400,0	470,0	**3 425,0**	-	3 425,0
42305	Programme de protection des bâtiments	M	2 140,0	2 751,0	1 925,0	**6 816,0**	-	6 816,0
55730	Programme de réfection routière	M	1 000,0	2 544,0	3 300,0	**6 844,0**	-	6 844,0
68026	Programme de remplacement de véhicules	M	350,0	350,0	350,0	**1 050,0**	-	1 050,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	-	18 135,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 045,0	6 045,0	6 045,0	**18 135,0**	-	18 135,0

SERVICES CENTRAUX

Commission des services électriques

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	M	46 805,0	52 355,0	44 055,0	**143 215,0**	-	143 215,0
69900	Conversion - Enfouissement des fils	M	1 500,0	1 250,0	950,0	**3 700,0**	-	3 700,0
69903	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	M	4 200,0	3 700,0	600,0	**8 500,0**	-	8 500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			52 505,0	57 305,0	45 605,0	**155 415,0**	-	155 415,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			52 505,0	57 305,0	45 605,0	**155 415,0**	-	155 415,0

Concertation des arrondissements (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	3 099,0	4 546,0	-	**7 645,0**	-	7 645,0
76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	M	1 447,0	-	-	**1 447,0**	-	1 447,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 546,0	4 546,0	-	**9 092,0**	-	9 092,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 546,0	4 546,0	-	**9 092,0**	-	9 092,0

Matériel roulant et ateliers municipaux (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	A	99,0	130,0	-	**229,0**	-	229,0
		M	91,0	120,0	-	**211,0**	-	211,0
68099	Programme de remplacement de véhicules	A	795,0	795,0	519,0	**2 109,0**	-	2 109,0
		M	705,0	705,0	481,0	**1 891,0**	-	1 891,0
68102	Projet ponctuel d'acquisition de véhicules	M	-	-	-	**-**	-	-
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	-	-	200,0	**200,0**	-	200,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			796,0	825,0	681,0	**2 302,0**	-	2 302,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			894,0	925,0	519,0	**2 338,0**	-	2 338,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			1 690,0	1 750,0	1 200,0	**4 640,0**	-	4 640,0

Stratégies et transactions immobilières (Concertation des arrondissements et des ressources matérielles)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
20910	Programme de remplacement de véhicules	A	478,0	478,0	478,0	**1 434,0**	-	1 434,0
		M	478,0	478,0	478,0	**1 434,0**	-	1 434,0
30910	Travaux d'amélioration sur des immeubles en location	M	913,0	1 913,0	1 913,0	**4 739,0**	-	4 739,0
30920	Programme d'investissement stratégique - Terrains et immeubles municipaux	M	-	-	957,0	**957,0**	-	957,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	600,0	-	-	**600,0**	-	600,0
		M	1 145,0	-	-	**1 145,0**	-	1 145,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	A	522,0	-	-	**522,0**	-	522,0
		M	2 152,0	-	-	**2 152,0**	-	2 152,0
42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	M	1 214,0	1 000,0	2 215,0	**4 429,0**	4 200,0	8 629,0

Stratégies et transactions immobilières (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1,0	-	-	**1,0**	-	1,0
64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	A	47,0	9,0	-	**56,0**	-	56,0
64021	Programme de protection - Immeubles du Service de police et casernes de pompiers	A	740,0	286,0	-	**1 026,0**	-	1 026,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	A	768,0	923,0	3 000,0	**4 691,0**	2 200,0	6 891,0
		M	1 686,0	2 339,0	4 000,0	**8 025,0**	2 000,0	10 025,0
66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	A	25,0	25,0	25,0	**75,0**	-	75,0
		M	75,0	75,0	25,0	**175,0**	-	175,0
66130	Programme d'accessibilité des immeubles	A	200,0	200,0	-	**400,0**	-	400,0
		M	2 006,0	1 881,0	-	**3 887,0**	-	3 887,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	A	935,0	592,0	-	**1 527,0**	-	1 527,0
		M	1 795,0	667,0	-	**2 462,0**	600,0	3 062,0
66190	Implantation de nouvelles cours de services	M	19 444,0	11 599,0	1 067,0	**32 110,0**	651,0	32 761,0
66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service	M	2 703,0	2 462,0	9 637,0	**14 802,0**	9 979,0	24 781,0
66196	Programme de développement - Implantation d'écocentres	A	10 415,0	2 200,0	2 000,0	**14 615,0**	-	14 615,0
66260	Programme de développement - Création d'un centre de services animaliers	M	4 000,0	15 050,0	2 705,0	**21 755,0**	-	21 755,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	A	889,0	697,0	-	**1 586,0**	-	1 586,0
		M	3 409,0	2 624,0	37,0	**6 070,0**	-	6 070,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	A	2 907,0	3 509,0	10 793,0	**17 209,0**	6 000,0	23 209,0
		M	1 313,0	1 193,0	670,0	**3 176,0**	-	3 176,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			42 334,0	41 281,0	23 704,0	**107 319,0**	17 430,0	124 749,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			18 526,0	8 919,0	16 296,0	**43 741,0**	8 200,0	51 941,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			60 860,0	50 200,0	40 000,0	**151 060,0**	25 630,0	176 690,0

Eau

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
14010	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	A	27 145,0	33 991,0	36 428,0	**97 564,0**	-	97 564,0
		M	72 855,0	86 009,0	93 572,0	**252 436,0**	-	252 436,0
50015	Mesure de la consommation d'eau	A	5 329,0	7 058,0	7 576,0	**19 963,0**	5 047,0	25 010,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	A	30 770,0	62 903,0	78 786,0	**172 459,0**	382 040,0	554 499,0
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	A	24 980,0	23 404,0	35 400,0	**83 784,0**	36 193,0	119 977,0
56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - Vannes et composantes	A	141,0	141,0	141,0	**423,0**	987,0	1 410,0
56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	A	3 100,0	1 995,0	1 750,0	**6 845,0**	4 175,0	11 020,0
56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	A	12 545,0	10 795,0	9 360,0	**32 700,0**	25 675,0	58 375,0
56530	Désinfection des eaux usées - Ozonation	A	48 240,0	48 204,0	46 300,0	**142 744,0**	-	142 744,0
56800	Optimisation des réseaux	A	4 233,0	6 256,0	6 770,0	**17 259,0**	3 640,0	20 899,0
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	A	6 909,0	395,0	395,0	**7 699,0**	2 765,0	10 464,0
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	A	33 700,0	43 151,0	51 519,0	**128 370,0**	46 140,0	174 510,0
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	A	31 162,0	31 262,0	32 756,0	**95 180,0**	23 820,0	119 000,0
58028	Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	A	19 556,0	32 077,0	18 672,0	**70 305,0**	917,0	71 222,0
66530	Désinfection des eaux usées - Oxygène	A	15 350,0	21 200,0	13 450,0	**50 000,0**	-	50 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			72 855,0	86 009,0	93 572,0	**252 436,0**	-	252 436,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			263 160,0	322 832,0	339 303,0	**925 295,0**	531 399,0	1 456 694,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			336 015,0	408 841,0	432 875,0	**1 177 731,0**	531 399,0	1 709 130,0

Finances

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
31500	Programme d'amélioration de l'appareil municipal	A	-	4 750,0	12 900,0	**17 650,0**	-	17 650,0
		M	-	14 245,0	38 708,0	**52 953,0**	-	52 953,0
77007	Programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien de milieux naturels	A	12 000,0	12 000,0	12 000,0	**36 000,0**	-	36 000,0
79002	Programme Municipalités amies des aînés (MADA)	A	500,0	500,0	500,0	**1 500,0**	-	1 500,0
		M	1 500,0	1 500,0	1 500,0	**4 500,0**	-	4 500,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			1 500,0	15 745,0	40 208,0	**57 453,0**	-	57 453,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			12 500,0	17 250,0	25 400,0	**55 150,0**	-	55 150,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			14 000,0	32 995,0	65 608,0	**112 603,0**	-	112 603,0

Environnement (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	A	10 165,0	13 329,0	118 296,0	**141 790,0**	47 352,0	189 142,0
50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement et développement durable	M	100,0	100,0	100,0	**300,0**	700,0	1 000,0
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	A	650,0	350,0	250,0	**1 250,0**	1 750,0	3 000,0
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	M	2 135,0	4 000,0	4 000,0	**10 135,0**	28 000,0	38 135,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	A	100,0	100,0	100,0	**300,0**	700,0	1 000,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 235,0	4 100,0	4 100,0	**10 435,0**	28 700,0	39 135,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			10 915,0	13 779,0	118 646,0	**143 340,0**	49 802,0	193 142,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			13 150,0	17 879,0	122 746,0	**153 775,0**	78 502,0	232 277,0

Fonds d'investissement (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
40131	Boulevard Thimens - Développement industriel	M	1 900,0	-	-	**1 900,0**	-	1 900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			1 900,0	-	-	**1 900,0**	-	1 900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			1 900,0	-	-	**1 900,0**	-	1 900,0

Grands projets – Transport (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
39710	Complexe Turcot	A	1 000,0	1 000,0	1 000,0	**3 000,0**	1 500,0	4 500,0
39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - Tronçon 1B	A	5 600,0	20 000,0	10 000,0	**35 600,0**	-	35 600,0
40161	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public	M	10 755,0	4 781,0	200,0	**15 736,0**	-	15 736,0
40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	A	31 400,0	40 000,0	23 000,0	**94 400,0**	-	94 400,0
40503	Pierrefonds-Ouest - Lien routier dans l'emprise non construite de l'A-440	A	500,0	1 000,0	2 000,0	**3 500,0**	15 000,0	18 500,0
41001	Technoparc Montréal - Campus Saint-Laurent - Ruisseau Bertrand	A	5 000,0	4 500,0	-	**9 500,0**	-	9 500,0
41003	Technoparc de Montréal - Campus Saint-Laurent - Écocampus H. Reeves	M	500,0	500,0	-	**1 000,0**	-	1 000,0
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	A	5 000,0	5 000,0	-	**10 000,0**	-	10 000,0
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	A	3 300,0	3 300,0	3 300,0	**9 900,0**	3 800,0	13 700,0
75005	Réalisation du train de l'Est	M	5 100,0	6 700,0	200,0	**12 000,0**	-	12 000,0
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	M	4 500,0	20 000,0	20 000,0	**44 500,0**	55 500,0	100 000,0
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX–Henri-Bourassa	M	12 000,0	6 050,0	2 000,0	**20 050,0**	-	20 050,0
75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard	A	300,0	-	-	**300,0**	-	300,0
76006	Mesures d'apaisement de la circulation aux abords de Notre-Dame	M	-	2 700,0	2 700,0	**5 400,0**	18 900,0	24 300,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			32 855,0	40 731,0	25 100,0	**98 686,0**	74 400,0	173 086,0
TOTAL - BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			52 100,0	74 800,0	39 300,0	**166 200,0**	20 300,0	186 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			84 955,0	115 531,0	64 400,0	**264 886,0**	94 700,0	359 586,0

Transport (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
45000	Développement du reseau cyclable	A	3 500,0	3 500,0	4 500,0	**11 500,0**	31 500,0	43 000,0
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	2 100,0	2 100,0	2 100,0	**6 300,0**	10 500,0	16 800,0
59002	Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne	A	702,0	971,0	1 300,0	**2 973,0**	1 435,0	4 408,0
		M	7 298,0	8 029,0	8 700,0	**24 027,0**	8 565,0	32 592,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	A	212,0	300,0	400,0	**912,0**	2 800,0	3 712,0
		M	3 788,0	5 700,0	7 600,0	**17 088,0**	53 200,0	70 288,0
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	A	350,0	350,0	350,0	**1 050,0**	2 450,0	3 500,0
		M	3 150,0	3 150,0	3 150,0	**9 450,0**	22 050,0	31 500,0
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	**3 000,0**	-	3 000,0
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	M	6 000,0	3 000,0	3 000,0	**12 000,0**	21 000,0	33 000,0
75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus	A	300,0	300,0	300,0	**900,0**	2 100,0	3 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			23 336,0	22 979,0	25 550,0	**71 865,0**	115 315,0	187 180,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			5 064,0	5 421,0	6 850,0	**17 335,0**	40 285,0	57 620,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			28 400,0	28 400,0	32 400,0	**89 200,0**	155 600,0	244 800,0

Travaux publics (Infrastructures, transport et environnement)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
28010	Matériel roulant et équipements - Achat	A	90,0	124,0	90,0	**304,0**	-	304,0
		M	310,0	426,0	310,0	**1 046,0**	-	1 046,0
28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	A	203,0	207,0	211,0	**621,0**	-	621,0
		M	695,0	709,0	723,0	**2 127,0**	-	2 127,0
46000	Programme de réfection des structures routières	A	396,0	280,0	85,0	**761,0**	-	761,0
		M	9 604,0	13 720,0	8 415,0	**31 739,0**	-	31 739,0
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	A	21,0	4,0	-	**25,0**	-	25,0
		M	14 979,0	9 996,0	10 000,0	**34 975,0**	-	34 975,0
46101	Développement de nouvelles structures routières - L'Île-Bizard	A	2 000,0	2 000,0	6 500,0	**10 500,0**	-	10 500,0
46200	Développement de nouvelles structures routières	A	1 250,0	-	-	**1 250,0**	-	1 250,0
55845	Programme de réfection d'artères	A	4 811,0	3 600,0	3 600,0	**12 011,0**	-	12 011,0
		M	42 189,0	56 400,0	56 400,0	**154 989,0**	-	154 989,0
55855	Programme de réfection du réseau routier local	A	4 300,0	-	-	**4 300,0**	-	4 300,0
		M	38 700,0	-	-	**38 700,0**	-	38 700,0
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	A	1 320,0	-	-	**1 320,0**	-	1 320,0
		M	5 280,0	-	-	**5 280,0**	-	5 280,0
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	A	180,0	200,0	200,0	**580,0**	-	580,0
		M	4 320,0	4 800,0	4 800,0	**13 920,0**	-	13 920,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			116 077,0	86 051,0	80 648,0	**282 776,0**	-	282 776,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			14 571,0	6 415,0	10 686,0	**31 672,0**	-	31 672,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			130 648,0	92 466,0	91 334,0	**314 448,0**	-	314 448,0

Fonds d'investissement (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	M	4 403,0	4 000,0	3 000,0	**11 403,0**	-	11 403,0
39751	CHUM - Infrastructures 50/50	A	825,0	8 334,0	-	**9 159,0**	10 661,0	19 820,0
39752	CHUM - Infrastructures - 100 % CHUM	A	1 128,0	791,0	-	**1 919,0**	-	1 919,0
39753	CHUM - Infrastructures - 100 % Ville	A	1 519,0	6 446,0	2 753,0	**10 718,0**	4 593,0	15 311,0
39861	Secteur Sherbrooke Est - Quartier de la gare	M	500,0	-	-	**500,0**	-	500,0
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	4 600,0	4 535,0	4 000,0	**13 135,0**	24 000,0	37 135,0
40134	District Griffin phase 1 et promenade Smith	A	5 587,0	4 630,0	4 000,0	**14 217,0**	4 255,0	18 472,0
40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	A	4 375,0	1 200,0	1 300,0	**6 875,0**	-	6 875,0
		M	625,0	2 300,0	1 300,0	**4 225,0**	-	4 225,0
40138	District Griffin phase 2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne	A	3 900,0	4 900,0	-	**8 800,0**	-	8 800,0
40139	PPU Griffintown	A	9 980,0	4 360,0	4 700,0	**19 040,0**	62 660,0	81 700,0
40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Contrecoeur	M	1 900,0	-	-	**1 900,0**	-	1 900,0
40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	M	2 000,0	-	-	**2 000,0**	-	2 000,0
40600	Infrastructures et réaménagement - L'Acadie-Chabanel	M	1 300,0	200,0	-	**1 500,0**	-	1 500,0
41501	Infrastructures - Technopôle Angus	M	1 020,0	732,0	-	**1 752,0**	-	1 752,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			16 348,0	11 767,0	8 300,0	**36 415,0**	24 000,0	60 415,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			27 314,0	30 661,0	12 753,0	**70 728,0**	82 169,0	152 897,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			43 662,0	42 428,0	21 053,0	**107 143,0**	106 169,0	213 312,0

Habitation (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	A	3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	**-**	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 639,0	5 232,0	4 936,0	**13 807,0**	26 290,0	40 097,0

Urbanisme et développement économique (Mise en valeur du territoire)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	M	6 670,0	16 750,0	16 320,0	**39 740,0**	33 620,0	73 360,0
39002	Construction de bassins de rétention dans le secteur du Campus Outremont	M	-	-	15 030,0	**15 030,0**	6 470,0	21 500,0
39003	Développement des abords du Campus Outremont	M	1 500,0	10 200,0	2 000,0	**13 700,0**	28 550,0	42 250,0
40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	M	15 071,0	12 000,0	15 400,0	**42 471,0**	50 668,0	93 139,0
40159	Développement du site du CN - Pointe-Saint-Charles	M	1 990,0	355,0	1 000,0	**3 345,0**	6 051,0	9 396,0
40162	Aménagement du domaine public - Square Cabot	A	5 200,0	200,0	-	**5 400,0**	-	5 400,0
40163	Quartier chinois - Aménagement du domaine public	A	1 800,0	-	-	**1 800,0**	-	1 800,0
40650	Développement du secteur Albert-Hudon	M	-	250,0	-	**250,0**	11 750,0	12 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			25 231,0	39 555,0	49 750,0	**114 536,0**	137 109,0	251 645,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			7 000,0	200,0	-	**7 200,0**	-	7 200,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			32 231,0	39 755,0	49 750,0	**121 736,0**	137 109,0	258 845,0

Police

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
71076	Programme de remplacement de véhicules	A	3 359,0	3 379,0	3 265,0	**10 003,0**	-	10 003,0
		M	141,0	121,0	121,0	**383,0**	-	383,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			141,0	121,0	121,0	**383,0**	-	383,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			3 359,0	3 379,0	3 265,0	**10 003,0**	-	10 003,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 500,0	3 500,0	3 386,0	**10 386,0**	-	10 386,0

Culture et patrimoine (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
35012	Collecte pneumatique des déchets - Secteur du Quartier des spectacles	A	850,0	-	-	**850,0**	3 532,0	4 382,0
35013	QDS - Partie est - Réaménagement du domaine public	A	500,0	500,0	550,0	**1 550,0**	1 450,0	3 000,0
36000	Mise en valeur du mont Royal - Réaménagement du réseau routier	A	7 902,0	2 000,0	5 000,0	**14 902,0**	8 000,0	22 902,0
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	100,0	-	-	**100,0**	-	100,0
36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	M	3 132,0	3 000,0	4 500,0	**10 632,0**	4 500,0	15 132,0
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	A	5 855,0	4 726,0	7 000,0	**17 581,0**	10 773,0	28 354,0
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	4 000,0	4 000,0	4 000,0	**12 000,0**	5 000,0	17 000,0
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisations	A	300,0	300,0	300,0	**900,0**	-	900,0
		M	700,0	700,0	300,0	**1 700,0**	2 038,0	3 738,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	A	1 000,0	1 000,0	1 250,0	**3 250,0**	2 250,0	5 500,0
		M	1 000,0	1 000,0	1 250,0	**3 250,0**	2 250,0	5 500,0
36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	A	50,0	50,0	-	**100,0**	50,0	150,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	12 640,0	14 000,0	14 400,0	**41 040,0**	34 060,0	75 100,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	1 000,0	1 000,0	2 100,0	**4 100,0**	9 700,0	13 800,0
39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisations	A	250,0	225,0	150,0	**625,0**	107,0	732,0
		M	250,0	225,0	150,0	**625,0**	107,0	732,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			18 822,0	19 925,0	22 700,0	**61 447,0**	52 655,0	114 102,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			20 707,0	12 801,0	18 250,0	**51 758,0**	31 162,0	82 920,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			39 529,0	32 726,0	40 950,0	**113 205,0**	83 817,0	197 022,0

Espace pour la vie (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
37000	Espace pour la vie - Programme de maintien	M	13 706,0	6 542,0	2 985,0	**23 233,0**	3 656,0	26 889,0
37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	M	8 380,0	14 500,0	14 377,0	**37 257,0**	3 520,0	40 777,0
37006	Espace pour la vie - Projets de développement	M	255,0	4 640,0	2 000,0	**6 895,0**	5 388,0	12 283,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			22 341,0	25 682,0	19 362,0	**67 385,0**	12 564,0	79 949,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			22 341,0	25 682,0	19 362,0	**67 385,0**	12 564,0	79 949,0

Fonds d'investissement (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	A	878,0	-	-	**878,0**	-	878,0
35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	A	3 300,0	2 000,0	2 000,0	**7 300,0**	1 115,0	8 415,0
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement de la Place des Arts	A	10 400,0	11 000,0	5 500,0	**26 900,0**	3 327,0	30 227,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	**-**	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			14 578,0	13 000,0	7 500,0	**35 078,0**	4 442,0	39 520,0

Grands parcs et verdissement (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	A	6 000,0	8 600,0	11 950,0	**26 550,0**	5 254,0	31 804,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	12 544,0	5 800,0	8 817,0	**27 161,0**	7 816,0	34 977,0
		M	956,0	2 800,0	2 683,0	**6 439,0**	500,0	6 939,0
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	A	4 698,0	8 547,0	5 032,0	**18 277,0**	23 916,0	42 193,0
		M	5 802,0	7 453,0	12 968,0	**26 223,0**	11 636,0	37 859,0
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	M	21 260,0	-	-	**21 260,0**	-	21 260,0
34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal	A	3 100,0	3 000,0	3 000,0	**9 100,0**	-	9 100,0
34700	Plan d'action canopée 2012-2021	M	750,0	750,0	480,0	**1 980,0**	2 020,0	4 000,0
35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel	A	5 500,0	10 600,0	25 635,0	**41 735,0**	33 847,0	75 582,0
36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	M	3 764,0	3 000,0	2 012,0	**8 776,0**	45 319,0	54 095,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			32 532,0	14 003,0	18 143,0	**64 678,0**	59 475,0	124 153,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			31 842,0	36 547,0	54 434,0	**122 823,0**	70 833,0	193 656,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			64 374,0	50 550,0	72 577,0	**187 501,0**	130 308,0	317 809,0

Sports et activité physique (Qualité de vie)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
38310	Programme de remplacement du matériel roulant	M	25,0	125,0	125,0	**275,0**	-	275,0
38330	Fonds pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	1 000,0	2 000,0	2 000,0	**5 000,0**	1 500,0	6 500,0
38340	Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs	M	400,0	1 600,0	1 600,0	**3 600,0**	20 400,0	24 000,0
38360	Programme des arénas	M	18 188,0	22 812,0	24 248,0	**65 248,0**	108 880,0	174 128,0
38370	Programme de développement d'installations sportives	M	24 021,0	3 842,0	2 200,0	**30 063,0**	3 922,0	33 985,0
38380	Programme de soutien aux installations sportives municipales	M	2 500,0	2 500,0	6 000,0	**11 000,0**	49 000,0	60 000,0
38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	M	1 400,0	2 000,0	500,0	**3 900,0**	-	3 900,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			47 534,0	34 879,0	36 673,0	**119 086,0**	183 702,0	302 788,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	**-**	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			47 534,0	34 879,0	36 673,0	**119 086,0**	183 702,0	302 788,0

Sécurité incendie

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
12032	Construction de la caserne 32 à Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Schéma de couverture de risques en sécurité incendie	A	800,0	-	-	**800,0**	-	800,0
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	A	8 330,0	6 600,0	2 956,0	**17 886,0**	-	17 886,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	A	6 670,0	8 850,0	2 956,0	**18 476,0**	-	18 476,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	**-**	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	-	37 162,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			15 800,0	15 450,0	5 912,0	**37 162,0**	-	37 162,0

Technologies de l'information

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
60000	Hygiène technologique	A	526,0	2 679,0	604,0	**3 809,0**	-	3 809,0
		M	486,0	2 483,0	560,0	**3 529,0**	-	3 529,0
68008	SÉRAM - Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	A	24 739,0	8 668,0	-	**33 407,0**	-	33 407,0
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	A	1 046,0	-	-	**1 046,0**	-	1 046,0
68063	Gestion des services en technologie de l'information	A	807,0	-	-	**807,0**	-	807,0
		M	747,0	-	-	**747,0**	-	747,0
68083	Approvisionnement II	A	1 487,0	106,0	-	**1 593,0**	-	1 593,0
		M	1 378,0	99,0	-	**1 477,0**	-	1 477,0
68111	Modernisation des télécommunications	A	314,0	314,0	314,0	**942,0**	-	942,0
		M	291,0	291,0	291,0	**873,0**	-	873,0
68125	Imagétik	A	-	500,0	1 000,0	**1 500,0**	-	1 500,0
68170	Suivi des subventions accordées aux organisations caritatives	M	-	400,0	-	**400,0**	-	400,0
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	A	2 994,0	1 152,0	-	**4 146,0**	-	4 146,0
68231	Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	A	1 452,0	-	-	**1 452,0**	-	1 452,0
69251	Implantation d'un système de géolocalisation des policiers phase 2	A	772,0	-	-	**772,0**	-	772,0
69300	Reforme de GAAP (gestion des activités administratives) et SIGEP (système intégré de gestion des effectifs policiers)	A	-	1 500,0	350,0	**1 850,0**	-	1 850,0
69600	Plan d'urgence du centre de sécurité civile	A	-	400,0	-	**400,0**	-	400,0
69700	Refonte d'AFIS (Automatic Fingerprint Identification System)	A	-	1 000,0	2 000,0	**3 000,0**	-	3 000,0
70021	Modernisation des systèmes d'enregistrement vidéo des centres opérationnels	A	-	51,0	-	**51,0**	-	51,0
70023	Portail collaboratif du SPVM (intranet/extranet)	A	-	255,0	255,0	**510,0**	-	510,0
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences	A	619,0	-	-	**619,0**	-	619,0
70500	Remplacement de la plateforme de courriel et de bureautique	A	-	389,0	389,0	**778,0**	-	778,0
		M	-	361,0	361,0	**722,0**	-	722,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
70550	Gestion des règlements municipaux	A	-	285,0	-	**285,0**	-	285,0
		M	-	265,0	-	**265,0**	-	265,0
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	A	-	260,0	519,0	**779,0**	-	779,0
		M	-	240,0	481,0	**721,0**	-	721,0
70900	Gestion des capacités des serveurs	A	615,0	641,0	655,0	**1 911,0**	-	1 911,0
		M	570,0	595,0	607,0	**1 772,0**	-	1 772,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	408,0	-	-	**408,0**	-	408,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	A	580,0	-	-	**580,0**	-	580,0
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	M	3 063,0	-	-	**3 063,0**	-	3 063,0
73000	Recettes et encaissements	A	422,0	-	-	**422,0**	-	422,0
		M	391,0	-	-	**391,0**	-	391,0
73100	Système budgétaire	A	1 805,0	3 238,0	4 014,0	**9 057,0**	-	9 057,0
		M	1 672,0	3 001,0	3 721,0	**8 394,0**	-	8 394,0
74250	HRMS-PAIE	A	5 551,0	4 762,0	2 929,0	**13 242,0**	-	13 242,0
		M	5 144,0	4 414,0	2 715,0	**12 273,0**	-	12 273,0
74400	Rehaussement des OS des postes de travail	A	1 765,0	-	-	**1 765,0**	-	1 765,0
		M	1 635,0	-	-	**1 635,0**	-	1 635,0
74550	Système de taxation OASIS	A	-	519,0	1 817,0	**2 336,0**	-	2 336,0
		M	-	481,0	1 683,0	**2 164,0**	-	2 164,0
74600	Remplacement de composante SGI-SIM	A	1 414,0	-	-	**1 414,0**	-	1 414,0
74650	Harmonisation des applications Oracle	A	750,0	765,0	-	**1 515,0**	-	1 515,0
		M	695,0	709,0	-	**1 404,0**	-	1 404,0
74750	Désuétude équipement SÉCI (Système d'émission de constats informatisés)	A	330,0	-	-	**330,0**	-	330,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
74800	Contrôle électronique du transport et de l'élimination de la neige CETEN II	M	5 429,0	875,0	-	**6 304,0**	-	6 304,0
74850	Renseignement	A	50,0	-	-	**50,0**	-	50,0
74900	Service Web BPM (Business Process Management)	A	-	156,0	104,0	**260,0**	-	260,0
		M	-	144,0	96,0	**240,0**	-	240,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL(M)			21 501,0	14 358,0	10 515,0	**46 374,0**	-	46 374,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			48 446,0	27 640,0	14 950,0	**91 036,0**	-	91 036,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			69 947,0	41 998,0	25 465,0	**137 410,0**	**-**	137 410,0

Société du parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	M/A	2014	2015	2016	TOTAL PTI 2014-2016	ULTÉRIEUR	TOTAL
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	A	13 000,0	8 000,0	8 077,0	**29 077,0**	-	29 077,0
43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD	A	27 360,0	25 270,0	5 023,0	**57 653,0**	-	57 653,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			-	-	-	**-**	-	-
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			40 360,0	33 270,0	13 100,0	**86 730,0**	-	86 730,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			40 360,0	33 270,0	13 100,0	**86 730,0**	-	86 730,0

Annexes

GLOSSAIRE ET IDIOMES

Acquisition d'immobilisations

Poste qui représente les sommes destinées aux dépenses d'immobilisations prévues au Programme triennal d'immobilisations.

Affectation

Poste qui réfère aux montants provenant des excédents accumulés et des réserves financières ou fonds réservés et permettant de financer certaines charges de fonctionnement de l'exercice courant. Ce poste réfère également aux montants affectés au renflouement des réserves financières et des fonds réservés ainsi qu'au financement des acquisitions d'immobilisations prévues au PTI.

Arrondissement

Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l'exercice de certaines compétences, en 19 arrondissements considérés comme des unités d'affaires.

Charte de la Ville de Montréal

Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l'organisation, aux compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. C'est dans la *Charte de la Ville de Montréal* que se trouvent les règles régissant l'harmonisation de la fiscalité municipale.

Contribution des promoteurs

La contribution des promoteurs représente la participation financière des promoteurs à des projets d'immobilisations.

Dépense d'investissement

Dépense comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en valeur. De plus, ces éléments de l'actif doivent répondre aux critères suivants :

- être destinés à la production de biens, la prestation de services ou au fonctionnement de l'administration municipale;
- avoir été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable;
- ne pas être destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l'entité municipale.

Développement

À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement relié à l'ajout ou à l'agrandissement d'installations, à l'augmentation du nombre d'équipements, à l'ajout d'infrastructures routières et souterraines ainsi qu'à l'acquisition et à l'aménagement de nouveaux parcs.

Écocentre

Infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables. L'écocentre sert également de lieu communautaire où les citoyens peuvent obtenir de l'information et participer à des activités éducatives ou autres touchant l'environnement.

Emprunt remboursé par les activités commerciales

Ce type d'emprunt, lié aux travaux de la Commission des services électriques, est remboursé à même le produit des activités commerciales de cette dernière. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal.

Emprunt à la charge des contribuables

Ce type d'emprunt est celui dont la charge financière revient en totalité aux contribuables.

La charge financière des projets de la Ville comporte deux volets :

- les projets d'immobilisations des arrondissements sont payés, dans leur très grande partie, par les contribuables montréalais qui habitent les arrondissements où sont réalisés les projets relevant de la compétence du conseil municipal;
- les projets d'immobilisations de compétence centrale sont à la charge des contribuables de l'agglomération si les projets relèvent de la compétence de l'agglomération et à la charge des contribuables montréalais si les projets sont de compétence municipale.

Fonction municipale

Système uniformisé de classification des activités municipales qui s'applique à tous les organismes municipaux et qui est défini dans le *Manuel de la présentation de l'information financière municipale*. Les fonctions sont regroupées sous les thèmes suivants : administration générale; sécurité publique; transport; hygiène du milieu; santé et bien-être; aménagement, urbanisme et développement; loisirs et culture; électricité; frais de financement.

Programme

En complément aux projets présentés dans les tableaux des unités d'affaires, du Programme triennal d'immobilisations, un programme représente un ensemble de sous-projets dont la caractéristique principale est de regrouper des travaux de nature similaire, communs à plusieurs arrondissements ou services centraux.

Protection

À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement lié à la conservation, à la restauration, à la réhabilitation et au maintien des éléments de l'actif.

Secteur

En matière de fiscalité, territoire d'une ancienne municipalité. Les dettes des anciennes villes sont à la charge des immeubles situés sur leur territoire respectif.

Service central

Entité administrative ou unité d'affaires qui assure des fonctions de planification et de soutien à l'administration et aux arrondissements. Un service central peut également cumuler des responsabilités opérationnelles.

Transfert

Subvention d'un gouvernement, d'autres organismes publics, d'entreprises privées et de personnes sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transfert sont regroupés en fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette ou les investissements.

Unité d'affaires

Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.

IDIOMES

TERRITOIRE

Agglomération de Montréal

Le territoire des 16 villes constituant l'île de Montréal ou (tout simplement) l'île de Montréal.

Municipalité locale

- Les municipalités locales n'ont pas toutes les mêmes désignations : le même terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse ou un canton *(*Source *MAMROT).*
- La municipalité locale est administrée par un conseil municipal *(*Source *MAMROT).*

Ville centrale (ville centre)

- La Ville de Montréal, en relation avec les autres municipalités locales de l'agglomération de Montréal.
- La ville centrale exerce les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal et les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal, par le biais d'une instance officielle, soit le conseil d'agglomération, le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement.

Villes reconstituées

- Les 15 territoires de l'île de Montréal qui ont retrouvé leur statut de municipalité au 1er janvier 2006, excluant le territoire de la ville résiduaire.
- Les villes reconstituées sont responsables des services locaux (aussi appelés services de proximité) sur leur territoire respectif.

Villes liées

Les 16 municipalités constituant le territoire de l'île de Montréal (soit les 15 villes reconstituées et la Ville de Montréal) siégeant au conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.

COMPÉTENCES ET SERVICES RENDUS

Compétences d'agglomération
Le conseil d'agglomération ou le comité exécutif exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal par la ville centrale, c'est-à-dire la Ville de Montréal.

Services d'agglomération
L'ensemble des services communs fournis par la Ville de Montréal aux résidants de l'île de Montréal.

Compétences locales

- Le conseil municipal de chaque ville de l'île de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services locaux offerts sur le territoire de la municipalité locale.
- Les responsabilités exercées par les municipalités locales sont aussi appelées *services de proximité*.
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la *Charte de la Ville de Montréal* prévoit que ces compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Elles sont donc :
  - des compétences locales gérées par les arrondissements;
  - des compétences locales gérées par le conseil municipal.

INSTANCES OFFICIELLES

Conseil d'agglomération

- Une instance de la Ville de Montréal.
- Le conseil d'agglomération exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal (par la Ville de Montréal).

Conseil municipal

- Chaque municipalité locale dispose d'un conseil municipal.
- À la Ville de Montréal, le conseil municipal est l'une des quatre instances.
- Le conseil municipal de la Ville de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la charte, c'est-à-dire qu'il est responsable de certains services locaux offerts sur le territoire de la Ville de Montréal.
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la charte prévoit que les compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement.
- Dans le cas des villes reconstituées, les conseils municipaux exercent également les compétences locales, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur leur territoire respectif.

Conseil d'arrondissement

- Une instance de chacun des 19 arrondissements de Montréal.
- Les conseils d'arrondissement exercent les compétences locales prescrites par la charte, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur leur territoire respectif.

Comité exécutif

- Une instance de la Ville de Montréal, formé de 7 à 11 membres nommés par le maire de Montréal.
- Le comité exécutif exerce des pouvoirs tant à l'égard des compétences locales que des compétences d'agglomération.

Instances décisionnelles

La Ville de Montréal compte quatre instances décisionnelles :

- le conseil municipal;
- le conseil d'agglomération;
- les conseils d'arrondissement;
- le comité exécutif.

Les 15 villes reconstituées de l'agglomération de Montréal disposent de deux instances décisionnelles :

- le conseil municipal;
- le conseil d'agglomération.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal comprend à la fois les sommes reliées aux compétences d'agglomération et celles reliées aux compétences locales de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations du conseil municipal

- Le PTI du conseil municipal est le PTI adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour exercer les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal.
- À la Ville de Montréal, les compétences locales sont exercées à la fois par les arrondissements et par les services centraux.

Programme triennal d'immobilisations du conseil d'agglomération

- Le PTI du conseil d'agglomération est le PTI adopté par le conseil d'agglomération pour exercer les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal.
- Les compétences d'agglomération sont exercées par les services centraux de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations d'arrondissement

Le budget d'arrondissement en matière d'immobilisations est adopté par le conseil municipal et alloué aux compétences locales sous la responsabilité de l'arrondissement.

INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET AUTRES ABRÉVIATIONS

AMT	Agence métropolitaine de transport
CDN-NDG	Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
CESM	Complexe environnemental de Saint-Michel
CHUM	Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CN	Canadien National
CUSM	Centre universitaire de santé McGill
HRMS	Système de gestion des ressources humaines (Human Resources Management System)
LIMS	Système de gestion des données de laboratoire (Laboratory Information Management System)
MADA	Programme Municipalités amies des aînés
MAMROT	Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
MTQ	Ministère des Transports du Québec
OS	Système d'exploitation (Operating System)
PAAP	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs
PILT	Plan d'investissement à long terme
PJD	Parc Jean-Drapeau
PPU	Programme particulier d'urbanisme
PTI	Programme triennal d'immobilisations
QDS	Quartier des Spectacles
RFID	Identification par radiofréquence (Radio Frequency Identification)
SÉRAM	Système évolué de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
SITE	Service des infrastructures, du transport et de l'environnement
SMVT	Service de la mise en valeur du territoire
SPVM	Service de police de la Ville de Montréal
SQDV	Service de la qualité de vie
SRB	Système rapide par bus
STM	Société de transport de Montréal

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Canada
ville.montreal.qc.ca/finances

Design graphique et impression
Communications, Ville de Montréal
000756-12942_07_13

Imprimé au Canada
Dépôt légal
3e trimestre 2013
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 978-2-7647-1209-2

ville.montreal.qc.ca/finances