



**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS
ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

**Cahier budgétaire
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016**

Présenté à la Commission des finances et de l'administration

**DIRECTION DES STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
DIRECTION DES SERVICES REGROUPÉS AUX ARRONDISSEMENTS
DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS**

Le 4 septembre 2013

TABLE DES MATIÈRES

	page
– Enjeux et priorités du Service	3
– Tableau - Réalisations 2012-2013 par activités	4
– Tableau - PTI 2014-2016 par activités	5
– Tableau - Réalisations 2012-2013 par catégories d'actifs	6
– Tableau - PTI 2014-2016 par catégories d'actifs (1 de 2)	7
– Tableau - PTI 2014-2016 par catégories d'actifs (2 de 2)	8
– Tableau - Réalisations 2012-2013 par modes de financement	9
– Tableau - Réalisations 2014-2016 par modes de financement	10
– Tableau - Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions (1 de 2)	11
– Tableau - Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions (2 de 2)	12
– Tableau - PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions (1 de 2)	13
– Tableau - Tableau - PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions (2 de 2)	14

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Enjeux et priorités du Service

- Poursuivre les efforts de résorption du déficit d'investissement immobilier, consacrer 2% de la valeur de remplacement des immeubles (VR) pour la protection et 1% de la VR pour la modernisation des immeubles;
- Poursuite des programmes d'investissements à long terme (cours de services, arénas, installations aquatiques et plan d'économie d'énergie);
- Poursuivre le projet du Centre de services animaliers municipal;
- Sites d'élimination de la neige (acquisition, aménagement et travaux);
- Poursuite de la mise à niveau de la flotte automobile;
- Stratégie de financement des travaux d'entretien (TNC) qui contribuera à réduire le déficit d'entretien des immeubles.

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Réalisations 2012-2013 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012					2013				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
				\$	%				\$	%
Administration générale	18 405,0	17 139,0	13 317,0	3 822,0	22,3	43 862,0	29 160,0	24 822,0	4 338,0	14,9
Sécurité publique	4 718,0	8 275,0	7 522,0	753,0	9,1	5 935,0	6 937,0	6 158,0	779,0	11,2
Transport	21 783,0	39 565,0	18 183,0	21 382,0	54,0	37 616,0	57 627,0	59 408,0	(1 781,0)	(3,1)
Hygiène du milieu	7 992,0	3 040,0	1 044,0	1 996,0	65,7	22 403,0	19 113,0	3 337,0	15 776,0	82,5
Aménagement, urbanisme et développement	2 444,0	9 785,0	11 003,0	(1 218,0)	(12,4)	14 436,0	6 825,0	14 037,0	(7 212,0)	(105,7)
Loisirs et culture	3 823,0	7 220,0	11 219,0	(3 999,0)	(55,4)	3 861,0	46 039,0	30 519,0	15 520,0	33,7
Total :	59 165,0	85 024,0	62 288,0	22 736,0	26,7	128 113,0	165 701,0	138 281,0	27 420,0	16,5

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 PTI 2014-2016 par activités
 (en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale	12 102,0	4 919,0	17 021,0	23 475,0	5 631,0	29 106,0	10 748,0	14 296,0	25 044,0	46 325,0	24 846,0	71 171,0
Sécurité publique	0,0	787,0	787,0	0,0	295,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 082,0	1 082,0
Transport	24 986	1 385	26 371,0	20 489	1 021	21 510,0	10 318	519	10 837,0	55 793,0	2 925,0	58 718,0
Hygiène du milieu	5 839	11 195	17 034,0	1 611	2 897	4 508,0	1 037	2 000	3 037,0	8 487,0	16 092,0	24 579,0
Aménagement, urbanisme et développement	110	0	110,0	77	0	77,0	67	0	67,0	254,0	0,0	254,0
Loisirs et culture	4 639	1 134	5 773,0	1 000	0	1 000,0	2 215	0	2 215,0	7 854,0	1 134,0	8 988,0
Total :	47 676,0	19 420,0	67 096,0	46 652,0	9 844,0	56 496,0	24 385,0	16 815,0	41 200,0	118 713,0	46 079,0	164 792,0

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Réalizations 2012-2013 par catégories d'actifs
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012					2013				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
				\$	%				\$	%
Infrastructures routières	0,0	0,0	91,0	(91,0)	-	3 107,0	581,0	1 402,0	(821,0)	(141,3)
Environnement et infrastructures souterraines	8 281,0	10 287,0	261,0	10 026,0	97,5	6 862,0	6 805,0	13 912,0	(7 107,0)	(104,4)
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	1 314,0	(1 314,0)	-	0,0	84,0	89,0	(5,0)	(6,0)
Bâtiments	38 882,0	43 950,0	34 291,0	9 659,0	22,0	76 661,0	115 919,0	74 298,0	41 621,0	35,9
Terrains	4 780,0	7 628,0	8 529,0	(901,0)	(11,8)	22 586,0	22 003,0	9 699,0	12 304,0	55,9
Véhicules	3 405,0	19 233,0	16 206,0	3 027,0	15,7	16 405,0	12 258,0	30 053,0	(17 795,0)	(145,2)
Ameublement et équipements de bureau	2 046,0	1 993,0	238,0	1 755,0	88,1	1 547,0	716,0	708,0	8,0	1,1
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 771,0	1 933,0	1 262,0	671,0	34,7	945,0	7 335,0	8 120,0	(785,0)	(10,7)
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	96,0	(96,0)	-	0,0	0,0		-	-
Total :	59 165,0	85 024,0	62 288,0	22 736,0	26,7	128 113,0	165 701,0	138 281,0	27 420,0	16,5

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES PTI 2014-2016 par catégories d'actifs (1 de 2)

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	3 099,0	-	3 099,0	4 546,0	-	4 546,0	-	-	-	7 645,0	-	7 645,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	29 622,0	6 703,0	36 325,0	22 216,0	17 512,0	39 728,0	9 859,0	12 342,0	22 201,0	61 697,0	36 557,0	98 254,0
Terrains	5 456,0	-	5 456,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	7 456,0	-	7 456,0
Véhicules	1 183,0	-	1 183,0	1 183,0	-	1 183,0	959,0	-	959,0	3 325,0	-	3 325,0
Ameublement et équipements de bureau	1 522,0	-	1 522,0	75,0	-	75,0	25,0	-	25,0	1 622,0	-	1 622,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	91,0	-	91,0	120,0	-	120,0	200,0	-	200,0	411,0	-	411,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	40 973,0	6 703,0	47 676,0	29 140,0	17 512,0	46 652,0	12 043,0	12 342,0	24 385,0	82 156,0	36 557,0	118 713,0
pourcentage relatif ==>	85,9 %	14,1 %		62,5 %	37,5 %		49,4 %	50,6 %		69,2 %	30,8 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	586,0	-	586,0	499,0	-	499,0	-	-	-	1 085,0	-	1 085,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	6 975,0	10 462,0	17 437,0	5 708,0	2 209,0	7 917,0	13 793,0	2 000,0	15 793,0	26 476,0	14 671,0	41 147,0
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	478,0	-	478,0	478,0	-	478,0	478,0	-	478,0	1 434,0	-	1 434,0
Ameublement et équipements de bureau	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0	75,0	-	75,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	894,0	-	894,0	925,0	-	925,0	519,0	-	519,0	2 338,0	-	2 338,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	8 958,0	10 462,0	19 420,0	7 635,0	2 209,0	9 844,0	14 815,0	2 000,0	16 815,0	31 408,0	14 671,0	46 079,0
pourcentage relatif ==>	46,1 %	53,9 %		77,6 %	22,4 %		88,1 %	11,9 %		68,2 %	31,8 %	

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 PTI 2014-2016 par catégories d'actifs (2 de 2)
 (en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	3 685,0	-	3 685,0	5 045,0	-	5 045,0	-	-	-	8 730,0	-	8 730,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	36 597,0	17 165,0	53 762,0	27 924,0	19 721,0	47 645,0	23 652,0	14 342,0	37 994,0	88 173,0	51 228,0	139 401,0
Terrains	5 456,0	-	5 456,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	7 456,0	-	7 456,0
Véhicules	1 661,0	-	1 661,0	1 661,0	-	1 661,0	1 437,0	-	1 437,0	4 759,0	-	4 759,0
Ameublement et équipements de bureau	1 547,0	-	1 547,0	100,0	-	100,0	50,0	-	50,0	1 697,0	-	1 697,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	985,0	-	985,0	1 045,0	-	1 045,0	719,0	-	719,0	2 749,0	-	2 749,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	49 931,0	17 165,0	67 096,0	36 775,0	19 721,0	56 496,0	26 858,0	14 342,0	41 200,0	113 564,0	51 228,0	164 792,0
pourcentage relatif ==>	74,4 %	25,6 %		65,1 %	34,9 %		65,2 %	34,8 %		68,9 %	31,1 %	

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Réalisations 2012-2013 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012					2013				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
				\$	%				\$	%
Revenus										
Transferts	1 126,0	1 126,0	1 100,0	26,0	2,3	36 411,0	36 411,0	1 041,0	35 370,0	97,1
Contributions des promoteurs				0,0	-				0,0	-
Autres revenus			0,0	0,0	-			135,0	(135,0)	-
	1 126,0	1 126,0	1 100,0	26,0	2,3	36 411,0	36 411,0	1 176,0	35 235,0	96,8
				0,0	-				0,0	-
Affectations	0,0	0,0	2 611,0	(2 611,0)	-	0,0	0,0	227,0	(227,0)	-
				0,0	-				0,0	-
Emprunts à la charge des contribuables	58 039,0	83 898,0	58 577,0	25 321,0	30,2	91 702,0	129 290,0	136 878,0	(7 588,0)	(5,9)
Total :	59 165,0	85 024,0	62 288,0	22 736,0	26,7	128 113,0	165 701,0	138 281,0	27 420,0	16,5

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 Réalisations 2014-2016 par modes de financement
 (en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Revenus												
Transferts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affectations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emprunts à la charge des contribuables	47 676,0	19 420,0	67 096,0	46 652,0	9 844,0	56 496,0	24 385,0	16 815,0	41 200,0	118 713,0	46 079,0	164 792,0
Total :	47 676,0	19 420,0	67 096,0	46 652,0	9 844,0	56 496,0	24 385,0	16 815,0	41 200,0	118 713,0	46 079,0	164 792,0

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions (1 de 2)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
						\$	%				\$	%
DSTI	20000	Programme de protection-contrats valises d'hon. Prof.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	5 384,0	(5 384,0)	-
	20910	Programme de remplacement de véhicules	700,0	700,0	588,0	112,0	16,0	700,0	700,0	640,0	60,0	8,6
	30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	0,0	1 167,0	1 317,0	(150,0)	(12,9)	0,0	2 834,0	4 067,0	(1 233,0)	(43,5)
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0,0	0,0	1 142,0	(1 142,0)	-	6 348,0	1 827,0	3 647,0	(1 820,0)	(99,6)
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	120,0	120,0	232,0	(112,0)	(93,3)	44,0	44,0	3 099,0	(3 055,0)	(6 943,2)
	40302	Acquisition de terrains	0,0	0,0	1 092,0	(1 092,0)	-	0,0	84,0	84,0	0,0	-
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 772,0	1 772,0	1 767,0	5,0	0,3	2 418,0	7 039,0	5 296,0	1 743,0	24,8
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	219,0	219,0	293,0	(74,0)	(33,8)	131,0	2 964,0	3 080,0	(116,0)	(3,9)
	42300	Programme de protection des bâtiments sportifs	0,0	0,0	4,0	(4,0)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 770,0	4 843,0	6 726,0	(1 883,0)	(38,9)	975,0	2 601,0	1 919,0	682,0	26,2
	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	2 943,0	5 809,0	2 864,0	2 945,0	50,7	2 991,0	2 991,0	1 173,0	1 818,0	60,8
	64021	Programme de protection - Immeubles du Service de police et casernes de pompiers	1 693,0	2 384,0	483,0	1 901,0	79,7	2 944,0	3 946,0	2 331,0	1 615,0	40,9
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	5 097,0	4 077,0	476,0	3 601,0	88,3	4 985,0	4 835,0	4 723,0	112,0	2,3
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	196,0	196,0	163,0	33,0	16,8	100,0	300,0	251,0	49,0	16,3
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	2 443,0	2 443,0	1 729,0	714,0	29,2	1 949,0	2 078,0	2 865,0	(787,0)	(37,9)
	66150	remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	191,0	191,0	0,0	191,0	100,0	387,0	387,0	32,0	355,0	91,7
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	5 312,0	3 803,0	4 114,0	(311,0)	(8,2)	4 957,0	3 845,0	3 667,0	178,0	4,6
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	8 214,0	8 214,0	8 474,0	(260,0)	(3,2)	39 585,0	53 304,0	21 952,0	31 352,0	58,8
	66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service	0,0	19,0	8,0	11,0	57,9	9 600,0	175,0	1 027,0	(852,0)	(486,9)
	66196	Programme de développement- Implantation d'écocentres	0,0	0,0	0,0	0,0	-	4 375,0	4 262,0	2 539,0	1 723,0	40,4

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions (2 de 2)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013					
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
						\$	%				\$	%
DSTI (suite)	66240	Relocalisation d'activités de soutien technique - complexe Viau-de Rouen	102,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	66260	Programme de développement - Création d'un centre de service animalier	0,0	0,0	0,0	0,0	-	9 600,0	2 723,0	85,0	2 638,0	96,9
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	9 924,0	11 709,0	8 152,0	3 557,0	30,4	3 248,0	7 046,0	9 603,0	(2 557,0)	(36,3)
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	4 664,0	5 623,0	2 300,0	3 323,0	59,1	7 039,0	5 734,0	965,0	4 769,0	83,2
	66680	Édifice Chaussegros-de-Léry - réaménagement	0,0	0,0	26,0	(26,0)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	439,0	439,0	(1,0)	440,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	67901	Travaux en régie - bâtiments publics	0,0	0,0	1 458,0	(1 458,0)	-	0,0	0,0	220,0	(220,0)	-
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	0,0	0,0	2 064,0	(2 064,0)	-	0,0	0,0	848,0	(848,0)	-
	70011	dans les parcs, des installations aquatiques et des immeubles à usage	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	32 146,0	10 043,0	22 103,0	68,8
	70775	Réaménagement des locaux du Bureau du taxi	0,0	0,0	0,0	0,0	-	957,0	0,0	0,0	0,0	-
PROP.ET DENEIGEMENT	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement	7 500,0	9 506,0	(19,0)	9 525,0	100,2	6 683,0	6 683,0	13 069,0	(6 386,0)	(95,6)
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accès	1 850,0	1 797,0	0,0	1 797,0	100,0	1 447,0	0,0	300,0	(300,0)	-
DIR.MAT.ROUL. ATELIER	68006	Programme de remplacement de véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1 505,0	(1 505,0)	-
	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	516,0	516,0	476,0	40,0	7,8	150,0	150,0	230,0	(80,0)	(53,3)
	68099	Programme de remplacement de véhicules	1 500,0	1 643,0	1 330,0	313,0	19,1	1 500,0	1 747,0	5 799,0	(4 052,0)	(231,9)
	68102	Projet ponctuel acquisition de véhicules	0,0	13 000,0	12 775,0	225,0	1,7	15 000,0	15 000,0	15 413,0	(413,0)	(2,8)
	68103	Programme remplacement équipement mécanique et spécialisés	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	170,0	(170,0)	-
FDS LOCAT.MAT.ROUL.	68101	Fonds de location matériel roulant	2 000,0	4 834,0	2 255,0	2 579,0	53,4	0,0	256,0	12 255,0	(11 999,0)	(4 687,1)
Total :			59 165,0	85 024,0	62 288,0	22 736,0	26,7	128 113,0	165 701,0	138 281,0	27 420,0	16,5

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions (1 de 2)
 (en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
DSTI	20910	Programme de remplacement de véhicules	478,0	478,0	956,0	478,0	478,0	956,0	478,0	478,0	956,0	1 434,0	1 434,0	2 868,0
	30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	913,0	0,0	913,0	1 913,0	0,0	1 913,0	1 913,0	0,0	1 913,0	4 739,0	0,0	4 739,0
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,0	0,0	957,0	957,0	0,0	957,0
	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	1 145,0	600,0	1 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 145,0	600,0	1 745,0
	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	2 152,0	522,0	2 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 152,0	522,0	2 674,0
	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	1 214,0	0,0	1 214,0	1 000,0	0,0	1 000,0	2 215,0	0,0	2 215,0	4 429,0	0,0	4 429,0
	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	0,0	47,0	47,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
	64021	Programme de protection - Immeubles du Service de police et casernes de pompiers	0,0	740,0	740,0	0,0	286,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 026,0	1 026,0
	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	1 686,0	768,0	2 454,0	2 339,0	923,0	3 262,0	4 000,0	3 000,0	7 000,0	8 025,0	4 691,0	12 716,0
	66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	75,0	25,0	100,0	75,0	25,0	100,0	25,0	25,0	50,0	175,0	75,0	250,0
	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	2 006,0	200,0	2 206,0	1 881,0	200,0	2 081,0	0,0	0,0	0,0	3 887,0	400,0	4 287,0
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	1 795,0	935,0	2 730,0	667,0	592,0	1 259,0	0,0	0,0	0,0	2 462,0	1 527,0	3 989,0
	66190	Implantation de nouvelles cours de services	19 444,0	0,0	19 444,0	11 599,0	0,0	11 599,0	1 067,0	0,0	1 067,0	32 110,0	0,0	32 110,0
	66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service	2 703,0	0,0	2 703,0	2 462,0	0,0	2 462,0	9 637,0	0,0	9 637,0	14 802,0	0,0	14 802,0
	66196	Programme de développement - Implantation d'écocentres	0,0	10 415,0	10 415,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	14 615,0	14 615,0
	66260	Programme de développement - Création d'un centre de service animalier	4 000,0	0,0	4 000,0	15 050,0	0,0	15 050,0	2 705,0	0,0	2 705,0	21 755,0	0,0	21 755,0
	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	3 409,0	889,0	4 298,0	2 624,0	697,0	3 321,0	37,0	0,0	37,0	6 070,0	1 586,0	7 656,0
	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	1 313,0	2 907,0	4 220,0	1 193,0	3 509,0	4 702,0	670,0	10 793,0	11 463,0	3 176,0	17 209,0	20 385,0

CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES
 PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions (2 de 2)
 (en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Prop. et déneigement	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	3 099,0	0,0	3 099,0	4 546,0	0,0	4 546,0	0,0	0,0	0,0	7 645,0	0,0	7 645,0
	76003	Achat d'appareils, d'équipements et d'accessoires pour le déneigement	1 447,0	0,0	1 447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 447,0	0,0	1 447,0
Dir.Mat.Roul.Atelier	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	91,0	99,0	190,0	120,0	130,0	250,0	0,0	0,0	0,0	211,0	229,0	440,0
	68099	Programme de remplacement de véhicules	705,0	795,0	1 500,0	705,0	795,0	1 500,0	481,0	519,0	1 000,0	1 891,0	2 109,0	4 000,0
	68102	Projet ponctuel acquisition de vehicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	68103	Programme remplacement equipement mecaniques et specialises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Total :			47 676,0	19 420,0	67 096,0	46 652,0	9 844,0	56 496,0	24 385,0	16 815,0	41 200,0	118 713,0	46 079,0	164 792,0

Ce document est réalisé par :

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Ville de Montréal

275, rue Notre-Dame est, 4^e étage

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Renseignements :

Anne Poirier

Adjointe au directeur principal

Service de concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Tél. : 514 872-0613

Courriel : annepoirier@ville.montreal.qc.ca

Les tableaux de ce cahier ont été préparés par :

Françoise Turgeon

Conseillère en gestion des ressources financières

Montréal 