

**incendie**

**Sécurité**

**Service de sécurité incendie de Montréal**

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

**Commission sur les finances et l'administration**

**Le 5 septembre 2013**

***Notre priorité, votre sécurité !***

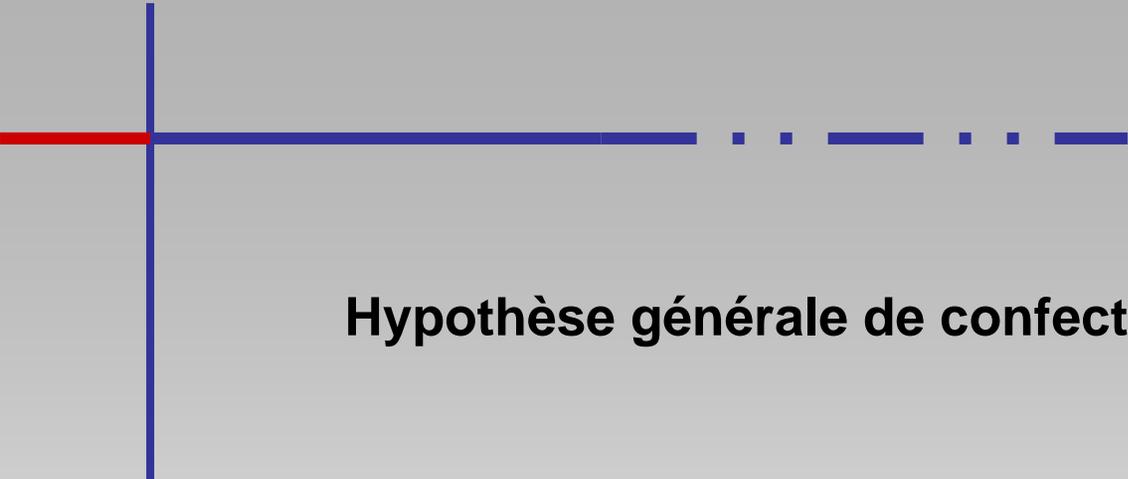


## Table des matières

	Page
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 - PROPOSÉ	5
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 - besoins additionnels URGENTS	6
Parc de véhicules - Contexte et enjeux	7
Parc immobilier - Contexte et enjeux	9
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 - Bâtiments	12
Détail des investissements	
Réalizations 2012-2013 par activités	14
Investissements 2014-2016 par activités	15
Réalizations 2012-2013 par catégories d'actifs	16
Investissements 2014-2016 par catégories d'actifs	17
Réalizations 2012-2013 par modes de financement	18
Investissements 2014-2016 par modes de financement	19
Réalizations 2012-2013 par unités d'affaires	20
Investissements 2014-2016 par unités d'affaires	21

## Mission

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a pour mission de sauvegarder la vie, de protéger les biens, de préserver l'environnement des citoyens et des visiteurs par la prévention, l'éducation du public, l'implication communautaire et par des interventions lors d'incendies, d'urgences médicales ou de toute autre situation d'urgence, contribuant ainsi à la sécurité des personnes, à la conservation du patrimoine et au développement durable de la communauté montréalaise.



## Hypothèse générale de confection du PTI

Assurer d'abord la protection de l'existant et le maintien du niveau de service 24/7/365



Des casernes et des véhicules en service pour assurer la sécurité de la population montréalaise

Sécurité

SI

18



# Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

PROPOSÉ

(en milliers \$)

## AGGLOMÉRATION

Bâtiments

9 130,0 \$      6 600,0 \$      2 956,0 \$      18 686,0 \$

Véhicules

6 670,0 \$      8 850,0 \$      2 956,0 \$      18 476,0 \$

---

**15 800,0 \$      15 450,0 \$      5 912,0 \$      37 162,0 \$**

---



## PTI 2014-2016 - besoins additionnels

**URGENTS**

(en milliers \$)

### AGGLOMÉRATION

Bâtiments - déficit d'investissements  
13 casernes

Véhicules - maintien du programme  
de renouvellement (8 850,0 M\$)

	2014	2015	2016	Total
Bâtiments - déficit d'investissements 13 casernes		7 250,0 \$	7 250,0 \$	14 500,0 \$
Véhicules - maintien du programme de renouvellement (8 850,0 M\$)			5 894,0 \$	5 894,0 \$
	<b>0,0 \$</b>	<b>7 250,0 \$</b>	<b>13 144,0 \$</b>	<b>20 394,0 \$</b>

## Parc de véhicules du SIM

### Mise en contexte

#### Le parc de véhicules du SIM :

- près de 400 véhicules
- d'une valeur approximative de 140 M\$
- en service pour plus de 120 000 appels annuellement

#### Enjeux

##### Assurer le renouvellement du parc de véhicules afin de :

- maintenir le service à la population
- en assurer la disponibilité
- réduire le temps d'immobilisation requis pour l'entretien (niveau de réserves)
- maintenir les coûts d'entretien

Le programme de rajeunissement du parc de véhicules doit tendre vers la norme du groupe RMS (entité représentant les assureurs) qui établit à 15 ans la durée de vie d'un véhicule incendie de première ligne pour une ville ayant l'ampleur de Montréal.

## Parc de véhicules du SIM

Véhicules de première ligne ayant dépassé leur durée de vie, selon la norme RMS

		2013			
		âge	nombre	%	\$
Pompes	> 15 à 20 ans	20	20%	9 028,0 \$	
	> 20 ans	13	13%	5 868,2 \$	
Échelles	> 15 à 20 ans	17	26%	16 674,5 \$	
	> 20 ans	6	9%	5 885,1 \$	

2014-2016 à terme		
nombre	%	\$
11	11%	5 355,9 \$
10	10%	4 869,0 \$
9	14%	8 827,7 \$
9	14%	8 827,7 \$

Véhicules 1re ligne
nombre total
99

66
----

Retards d'investissement

37 455,8 \$

27 880,2 \$

## Parc immobilier du SIM

### Mise en contexte

- Le parc immobilier du Service de sécurité incendie de Montréal compte 74 immeubles, dont 65 casernes et des immeubles administratifs.
- Depuis les cinq dernières années, les investissements au programme triennal d'immobilisations et au budget de fonctionnement sont de l'ordre de 34,7 M \$, soit une moyenne de 6,9 M \$ par année.
- Selon l'audit des immeubles, il existe un déficit d'investissement de 56,3 M \$ pour le parc immobilier du SIM.

## Parc immobilier du SIM

15 casernes ont un indice de vétusté de plus de 30 %

Caserne 26 - Le Plateau-Mont-Royal	-95,1%
Caserne 75 - Outremont	-60,3%

Financés au PTI  
2014-2016

Caserne 71 - Saint-Laurent	-61,8%
Caserne 18 - Montréal-Nord	-55,1%
Caserne 04 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	-52,1%
Caserne 62 - Dorval	-52,0%
Caserne 10 - Ville-Marie	-43,8%
Caserne 22 - Saint-Léonard	-43,0%
Caserne 72 - Saint-Laurent	-42,6%
Caserne 77 - Montréal-Ouest	-39,8%
Caserne 25 - Ville-Marie	-37,4%
Caserne 41 - Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	-36,9%
Caserne 21 - Saint-Léonard	-35,6%
Caserne 44 - Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	-34,4%
Caserne 27 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	-30,3%

13 casernes



déficit  
d'investissements



MINIMUM  
14,5 M\$

## Parc immobilier du SIM

### Enjeux

#### **Le déficit d'investissement entraîne des risques de fermetures de casernes non planifiées**

- Redéploiement des effectifs et des camions dans une caserne limitrophe
- Impact sur les temps de réponse
- Respect du schéma de couverture de risques

#### **Les casernes sont occupées 24/7/365**

- Conformité des installations aux normes SST

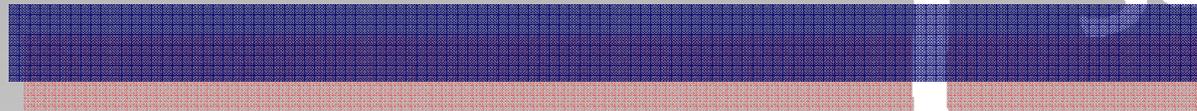
**Des priorités non financées : vulnérabilité du quartier général, des centres de relèves, des centres de formation**

## Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 - Bâtiments

(en milliers \$)

	2014	2015	2016	Total
Caserne 26 - Rénovation (arr. Le Plateau-Mont-Royal)	1 644,0 \$	2 800,0 \$	2 956,0 \$	7 400,0 \$
Caserne 75 - Démolition et reconstruction (arr. Outremont)	3 800,0 \$	3 800,0 \$		7 600,0 \$
Caserne 41 - Réfection de la façade (arr. Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)	1 000,0 \$			1 000,0 \$
Caserne 32 - Construction (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles)	800,0 \$			800,0 \$
Caserne 63 - Optimisation (Cité de Dorval)	1 000,0 \$			1 000,0 \$
Protection des immeubles - Divers projets	886,0 \$			886,0 \$
<b>PROPOSÉ : PTI 2014 - 2016</b>	<b>9 130,0 \$</b>	<b>6 600,0 \$</b>	<b>2 956,0 \$</b>	<b>18 686,0 \$</b>
<b>BESOINS ADDITIONNELS :</b> Déficit d'investissements de 13 casernes		7 250,0 \$	7 250,0 \$	14 500,0 \$
<b>PTI 2014-2016 incluant BESOINS ADD.</b>	<b>9 130,0 \$</b>	<b>13 850,0 \$</b>	<b>10 206,0 \$</b>	<b>33 186,0 \$</b>

## Détail des investissements



Sécurité

SI



18

Montr



150 ans  
1863-2013

# Programme triennal d'immobilisations

## Réalisations 2012-2013 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Administration générale				-	-				-	-	
Sécurité publique	24 314,0	25 327,0	12 615,0	12 712,0	50,2	21 892,0	32 887,0	31 631,0	1 256,0	3,8	En 2013, report de budgets de 10 565,0 \$ pour permettre de poursuivre les investissements 2012 et d'assurer la mise en oeuvre des projets prévus à la programmation 2013.
Transport				-	-				-	-	
Hygiène du milieu				-	-				-	-	
Aménagement, urbanisme et développement				-	-				-	-	
Loisirs et culture			157,0	(157,0)	-				-	-	Travaux visant la gestion des eaux pluviales dans le secteur du quartier général dans le parc du Mont-Royal et la pose de conduits en vue d'une relocalisation future de la génératrice d'urgence.
<b>Total :</b>	<b>24 314,0</b>	<b>25 327,0</b>	<b>12 772,0</b>	<b>12 555,0</b>	<b>49,6</b>	<b>21 892,0</b>	<b>32 887,0</b>	<b>31 631,0</b>	<b>1 256,0</b>	<b>3,8</b>	

# Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

## Par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Administration générale			-			-			-			-
Sécurité publique		15 800,0	15 800,0		15 450,0	15 450,0		5 912,0	5 912,0		37 162,0	37 162,0
Transport			-			-			-			-
Hygiène du milieu			-			-			-			-
Aménagement, urbanisme et développement			-			-			-			-
Loisirs et culture			-			-			-			-
<b>Total :</b>	-	<b>15 800,0</b>	<b>15 800,0</b>	-	<b>15 450,0</b>	<b>15 450,0</b>	-	<b>5 912,0</b>	<b>5 912,0</b>	-	<b>37 162,0</b>	<b>37 162,0</b>

# Programme triennal d'immobilisations

## Réalisations 2012-2013 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2012				2013				COMMENTAIRES		
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION		Écart Modifié et Prévision	
				\$	%					\$	%
Infrastructures routières				-	-				-	-	
Environnement et infrastructures souterraines				-	-				-	-	
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			157,0	(157,0)	-				-	-	Travaux visant la gestion des eaux pluviales dans le secteur du quartier général dans le parc du Mont-Royal et la pose de conduits en vue d'une relocalisation future de la génératrice d'urgence.
Bâtiments	15 464,0	15 464,0	4 698,0	10 766,0	69,6	15 416,0	23 519,0	22 263,0	1 256,0	5,3	En 2013, report de budgets de 8 737,0 \$ pour permettre de poursuivre les investissements 2012 et d'assurer la mise en oeuvre des projets prévus à la programmation 2013.
Terrains				-	-				-	-	
Véhicules	8 850,0	9 863,0	7 917,0	1 946,0	19,7	6 476,0	8 938,0	8 938,0	-	-	En 2013, report de budgets de 1 828,0 \$ pour la réception de 4 camions autopompes commandés en 2012.
Ameublement et équipements de bureau				-	-				-	-	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements				-	-		430,0	430,0	-	-	Acquisition de 3 compresseurs d'air comprimé respirable et de 2 postes de remplissage financée à même le budget de fonctionnement.
Autres éléments de l'actif				-	-				-	-	
<b>Total :</b>	<b>24 314,0</b>	<b>25 327,0</b>	<b>12 772,0</b>	<b>12 555,0</b>	<b>49,6</b>	<b>21 892,0</b>	<b>32 887,0</b>	<b>31 631,0</b>	<b>1 256,0</b>	<b>3,8</b>	

# Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

## Par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

### CATÉGORIES D'ACTIFS

#### CONSEIL AGGLOMÉRATION

Infrastructures routières  
 Environnement et infrastructures souterraines  
 Parcs, espaces verts et terrains de jeux  
 Bâtiments  
 Terrains  
 Véhicules  
 Ameublement et équipements de bureau  
 Machinerie, outillage spécialisé et équipements  
 Autres éléments de l'actif

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	8 330,0	800,0	9 130,0	6 600,0	-	6 600,0	2 956,0	-	2 956,0	17 886,0	800,0	18 686,0
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	6 670,0	-	6 670,0	8 850,0	-	8 850,0	2 956,0	-	2 956,0	18 476,0	-	18 476,0
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total :</b>	<b>15 000,0</b>	<b>800,0</b>	<b>15 800,0</b>	<b>15 450,0</b>	<b>-</b>	<b>15 450,0</b>	<b>5 912,0</b>	<b>-</b>	<b>5 912,0</b>	<b>36 362,0</b>	<b>800,0</b>	<b>37 162,0</b>

pourcentage relatif ==>

94,9 %

5,1 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

97,8 %

2,2 %

# Programme triennal d'immobilisations

## Réalisations 2012-2013 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Revenus											
Transferts				-	-				-	-	
Contributions des promoteurs				-	-				-	-	
Autres revenus				-	-				-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Affectations		213,0	251,0	(38,0)	(17,8)		430,0	430,0	-	-	Projets financés à même le budget de fonctionnement : PTI 2012, acquisition de 2 roulottes de formation dédiées à l'Éducation du public en matière de sécurité incendie; PTI 2013, acquisition de 3 compresseurs d'air comprimé respirable et de 2 postes de remplissage.
Emprunts à la charge des contribuables	24 314,0	25 114,0	12 521,0	12 593,0	50,1	21 892,0	32 457,0	31 201,0	1 256,0	3,9	
<b>Total :</b>	<b>24 314,0</b>	<b>25 327,0</b>	<b>12 772,0</b>	<b>12 555,0</b>	<b>49,6</b>	<b>21 892,0</b>	<b>32 887,0</b>	<b>31 631,0</b>	<b>1 256,0</b>	<b>3,8</b>	

# Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

## Par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Revenus												
Transferts			-			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectations			-			-			-	-	-	-
Emprunts à la charge des contribuables		15 800,0	15 800,0		15 450,0	15 450,0		5 912,0	5 912,0	-	37 162,0	37 162,0
<b>Total :</b>	-	<b>15 800,0</b>	<b>15 800,0</b>	-	<b>15 450,0</b>	<b>15 450,0</b>	-	<b>5 912,0</b>	<b>5 912,0</b>	-	<b>37 162,0</b>	<b>37 162,0</b>

# Programme triennal d'immobilisations

## Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013				COMMENTAIRES		
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION		Écart Modifié et Prévision	
						\$	%					\$	%
Sécurité incendie	12032	Construction de la caserne 32 (arr. Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Schéma de couverture de risques)		664,0	72,0	592,0	89,2	3 425,0	6 592,0	5 769,0	823,0	12,5	Revue de l'échéancier : fin du projet prévue le premier trimestre 2014.
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	15 464,0	13 632,0	3 996,0	9 636,0	70,7	7 450,0	10 156,0	9 723,0	433,0	4,3	En 2013, report de budgets pour permettre de poursuivre les investissements 2012 et d'assurer la mise en oeuvre des projets prévus à la programmation 2013.
	62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie				-	-		430,0	430,0	-	-	Acquisition de 3 compresseurs d'air comprimé respirable et de 2 postes de remplissage financée à même le budget de fonctionnement.
	71080	Programme de remplacement de véhicules	8 850,0	9 863,0	7 917,0	1 946,0	19,7	6 476,0	8 938,0	8 938,0	-	-	En 2013, report de budget de 1 828,0 \$ pour la réception de 4 autopompes commandés en 2012. Réalisation du programme de renouvellement des véhicules légers.
	90059	Construction de la caserne 59 (arr. Pierrefonds-Roxboro -Schéma de couverture de		1 168,0	787,0	381,0	32,6	4 541,0	6 771,0	6 771,0	-	-	En 2013, report de budget pour permettre de poursuivre les travaux de construction de la caserne 59.
<b>Total :</b>			<b>24 314,0</b>	<b>25 327,0</b>	<b>12 772,0</b>	<b>12 555,0</b>	<b>49,6</b>	<b>21 892,0</b>	<b>32 887,0</b>	<b>31 631,0</b>	<b>1 256,0</b>	<b>3,8</b>	

# Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

## Par unités d'affaires

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES	N°	PROGRAMME/PROJET	Conseil agglomération			
			2014	2015	2016	Total
<b>Sécurité incendie</b>	12032	Construction de la caserne 32 (arr. Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Schéma de couverture de risques)	800,0			800,0
	62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	8 330,0	6 600,0	2 956,0	17 886,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules	6 670,0	8 850,0	2 956,0	18 476,0
<b>Total :</b>			<b>15 800,0</b>	<b>15 450,0</b>	<b>5 912,0</b>	<b>37 162,0</b>

## Références

Monsieur François Massé  
Directeur  
Service de sécurité incendie de Montréal  
[fmasse@ville.montreal.qc.ca](mailto:fmasse@ville.montreal.qc.ca)  
Téléphone : 514 872-3761

Madame Sylvie Girard  
Chef de division - Ressources financières et immobilières  
Service de sécurité incendie de Montréal  
Téléphone : 514 872-4711  
[sgirard@ville.montreal.qc.ca](mailto:sgirard@ville.montreal.qc.ca)

4040, avenue du Parc  
Montréal (Québec) H2W 1S8