



SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Document budgétaire

Programme triennal d'immobilisations 2014 - 2016

Le 5 septembre 2013

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Informations budgétaires du SPVM	
Réalisations 2012-2013 par activités	1
PTI 2014-2016 par activités	2
Réalisations 2012-2013 par catégories d'actifs	3
PTI 2014-2016 par catégories d'actifs	4
Réalisations 2012-2013 par modes de financement	5
Réalisations 2014-2016 par modes de financement	6
Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions	7
PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions	8
Renseignements concernant la personne-ressource	9

Service de la police de la Ville de Montréal

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		
				\$	%				\$	%	
Sécurité publique	3 523,0	3 933,0	3 293,0	640,0	16,3	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	<p>2012 : Suite aux manifestations étudiantes, le SPVM s'est vu accorder un budget supplémentaire de 410,0 \$ pour l'achat de véhicules.</p> <p>2013 : Le budget a été modifié suite à un report d'achat de 547,0 \$ de véhicules commandés en 2012 mais livrés en 2013.</p> <p>Le SPVM prévoit utiliser au complet le budget qui lui a été alloué.</p>
Total :	3 523,0	3 933,0	3 293,0	640,0	16,3	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	

Service de la police de la Ville de Montréal

PTI 2014-2016 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Sécurité publique	0,0	3 359,0	3 359,0	0,0	3 379,0	3 379,0	0,0	3 265,0	3 265,0	0,0	10 003,0	10 003,0
Transport	141,0	0,0	141,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0	383,0	0,0	383,0
Total :	141,0	3 359,0	3 500,0	121,0	3 379,0	3 500,0	121,0	3 265,0	3 386,0	383,0	10 003,0	10 386,0

Service de la police de la Ville

Réalisations 2012-2013 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

SPVM CATÉGORIES D'ACTIFS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Véhicules	3 523,0	3 933,0	3 256,0	677,0	17,2	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	2012 : Suite aux manifestations étudiantes, le SPVM s'est vu accorder un budget supplémentaire de 410,0 \$ pour l'achat de véhicules. 2013 : Le budget a été modifié suite à un report d'achat de 547,0 \$ de véhicules commandés en 2012 mais livrés en 2013. Le SPVM prévoit utiliser au complet le budget qui lui a été alloué.
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	37,0	(37,0)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
Sous-Total :	3 523,0	3 933,0	3 293,0	640,0	16,3	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	

Direction du matériel roulant et des ateliers CATÉGORIES D'ACTIFS	2012					2013					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision		
				\$	%				\$	%	
Véhicules	0,0	4 500,0	4 470,0	30,0	0,7	0,0	1 845,0	1 870,9	(25,9)	(1,4)	Après l'adoption du budget PTI 2012-2014, la Ville a réévalué l'allocation des ressources financières entre ses services pour le programme triennal d'immobilisations; ce qui a permis, entre autres, d'instaurer un programme de remplacement du matériel roulant. Le budget a été confié à la Direction du matériel roulant et des ateliers. Le SPVM a pu bénéficier d'une partie de ce budget pour l'achat de nouveaux véhicules.
Sous-Total :	0,0	4 500,0	4 470,0	30,0	0,7	0,0	1 845,0	1 870,9	(25,9)	(1,4)	

Total	3 523,0	8 433,0	7 763,0	670,0	7,9	3 386,0	5 778,0	5 803,9	(25,9)	(0,4)
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Service de la police de la Ville de Montréal

PTI 2014-2016 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total									
Véhicules	141,0	0,0	141,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0	383,0	0,0	383,0
Total :	141,0	0,0	141,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0	383,0	0,0	383,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	3 359,0	0,0	3 359,0	3 379,0	0,0	3 379,0	3 265,0	0,0	3 265,0	10 003,0	0,0	10 003,0
Total :	3 359,0	0,0	3 359,0	3 379,0	0,0	3 379,0	3 265,0	0,0	3 265,0	10 003,0	0,0	10 003,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 386,0	0,0	3 386,0	10 386,0	0,0	10 386,0
Total :	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 386,0	0,0	3 386,0	10 386,0	0,0	10 386,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

Service de la police de la Ville de Montréal
Réalizations 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 Réel		
				\$	%				\$	%	
Affectation du budget de fonctionnement	0,0	0,0	37,0	(37,0)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	<p>2012 : Suite aux manifestations étudiantes, le SPVM s'est vu accorder un budget supplémentaire de 410,0 \$ pour l'achat de véhicules.</p> <p>2013 : Le budget a été modifié suite à un report d'achat de 547,0 \$ de véhicules commandés en 2012 mais livrés en 2013.</p> <p>Le SPVM prévoit utiliser au complet le budget qui lui a été alloué.</p>
Emprunts à la charge des contribuables	3 523,0	3 933,0	3 256,0	677,0	17,2	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	
Total :	3 523,0	3 933,0	3 293,0	640,0	16,3	3 386,0	3 933,0	3 933,0	0,0	-	

Service de la police de la Ville de Montréal
Réalisations 2014-2016 par modes de financement
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Emprunts à la charge des contribuables	141,0	3 359,0	3 500,0	121,0	3 379,0	3 500,0	121,0	3 265,0	3 386,0	383,0	10 003,0	10 386,0
Total :	141,0	3 359,0	3 500,0	121,0	3 379,0	3 500,0	121,0	3 265,0	3 386,0	383,0	10 003,0	10 386,0

Service de la police de la Ville de Montréal

Réalisations 2012-2013 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013				COMMENTAIRES		
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Écart Modifié et Réal		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION		Écart Modifié et Prévision	
						\$	%					\$	%
SPVM	71074	Acquisition d'équipements - sécurité publique	0,0	0,0	37,0	(37,0)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	Achats divers de biens capitalisables financés par le budget de fonctionnement. 2012 : Suite aux manifestations étudiantes, le SPVM s'est vu accorder un budget supplémentaire de 410,0 \$ pour l'achat de véhicules.
SPVM	71076	Programme de remplacement de véhicules	3 523,0	3 933,0	3 256,0	677,0	17,2	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	2013 : Le budget a été modifié suite à un report d'achat de 547,0 \$ de véhicules commandés en 2012 mais livrés en 2013. Le SPVM prévoit utiliser au complet le budget qui lui a été alloué.
Total :			3 523,0	3 933,0	3 293,0	640,0	16,3	3 386,0	3 933,0	3 933,0	-	-	

Service de la police de la Ville de Montréal
 PTI 2014-2016 par unités d'affaires ou directions
 (en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
SPVM	71076	Programme de remplacement de véhicules	141,0	3 359,0	3 500,0	121,0	3 379,0	3 500,0	121,0	3 265,0	3 386,0	383,0	10 003,0	10 386,0
Total :			141,0	3 359,0	3 500,0	121,0	3 379,0	3 500,0	121,0	3 265,0	3 386,0	383,0	10 003,0	10 386,0

Personne-ressource :

Monsieur Bruno Pasquini, Directeur adjoint

Service de police de la Ville de Montréal

1441, rue Saint-Urbain - 9e étage

Montréal (Québec) H2X 2M6

Tél. : (514) 280-8530

Télec. : (514) 280-2008