



**Séance extraordinaire du comité exécutif
du mercredi 21 août 2013**

ORDRE DU JOUR PUBLIC

10 – Sujets d'ouverture

10.001 Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif

30 – Administration et finances

30.001 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Finances , Direction Planification stratégique - 1132662003

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil d'agglomération

Compétence d'agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.002 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Direction Planification stratégique - 1132662002

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil municipal

70 – Autres sujets

70.001 Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe

Levée de la séance

Nombre d'articles de niveau décisionnel CE :	2
Nombre d'articles de niveau décisionnel CM :	1
Nombre d'articles de niveau décisionnel CG :	1



Dossier # : 1132662003

Unité administrative responsable :	Finances , Direction Planification stratégique , Division Plan de l'investissement
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'agglomération
Compétence d'agglomération :	Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
Projet :	-
Objet :	Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil d'agglomération

Il est recommandé:
d'adopter le Programme triennal d'immobilisation 2014-2016 au conseil d'agglomération.

Signé par Jacques MARLEAU **Le** 2013-08-20 11:02

Signataire :

Jacques MARLEAU

Directeur principal par intérim et trésorier adjoint
Finances , Bureau du directeur principal

IDENTIFICATION

Dossier # :1132662003

Unité administrative responsable :	Finances , Direction Planification stratégique , Division Plan de l'investissement
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'agglomération
Compétence d'agglomération :	Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
Projet :	-
Objet :	Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil d'agglomération

CONTENU

CONTEXTE

Le comité exécutif a dressé et soumet au conseil d'agglomération, par le présent dossier, le Programme triennal d'immobilisations du conseil d'agglomération pour les années 2014-2016. Ce programme dresse l'ensemble des dépenses d'investissement et le mode de financement des projets d'immobilisations relevant de la compétence du conseil d'agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0333 - 21 septembre 2012 : Adoption du programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet agglomération)

DESCRIPTION

Le Programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil d'agglomération prévoit des investissements de 1 916,7 M\$ au cours des trois prochaines années, dont 592,4 M\$ en 2014. Ces investissements seront financés, entre autres, par des subventions gouvernementales, des taxes spécifiques, des affectations à même la réserve du Fonds de l'eau et par des emprunts. En 2014, les emprunts à la charge des contribuables de l'agglomération se chiffrent à 304,2 M\$ en y incluant la stratégie de paiement au comptant de 52 M\$. Sur la période triennale, ces emprunts totalisent 888,9 M\$. Le document du Programme triennal d'immobilisations 2014 - 2016 sera déposé séance tenante lors du comité exécutif du 21 août 2013.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis LABERGE
Chef de programmes

Tél : 514 872-2238
Télécop.: 514 872-7795

ENDOSSÉ PAR

Sylvain GOUIN
Directeur - Planification stratégique financière

Tél : 514-872-3219
Télécop. : 000-0000
Date d'endos. : 2013-08-16

Dossier # :1132662003



Dossier # : 1132662002

Unité administrative responsable :	Finances , Direction Planification stratégique , Division Plan de l'investissement
Niveau décisionnel proposé :	Conseil municipal
Projet :	-
Objet :	Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil municipal

Il est recommandé:
d'adopter le Programme triennal d'immobilisation 2014-2016 au conseil municipal.

Signé par Jacques MARLEAU **Le** 2013-08-20 11:03

Signataire :

Jacques MARLEAU

Directeur principal par intérim et trésorier adjoint
Finances , Bureau du directeur principal

IDENTIFICATION

Dossier # :1132662002

Unité administrative responsable :	Finances , Direction Planification stratégique , Division Plan de l'investissement
Niveau décisionnel proposé :	Conseil municipal
Projet :	-
Objet :	Adopter le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 du conseil municipal

CONTENU

CONTEXTE

Les arrondissements ont dressé et déposé au comité exécutif leur Programme triennal d'immobilisations comme prévu aux articles 143.2 et 144.5 de la Charte de la Ville de Montréal amendée par le projet de loi 33. Également, tel qu'il est stipulé à l'article 144.4 de la charte amendée, le comité exécutif a dressé et soumis au conseil de la Ville, par le présent dossier, le Programme triennal d'immobilisations de la Ville pour les années 2014-2016 qui inclut celui de chacun des arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM12 0767-1 - 20 septembre 2012 : Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2013-2015 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

DESCRIPTION

Le Programme triennal des dépenses d'immobilisations 2014-2016 prévoit des investissements de l'ordre de 1 866,8 M\$ au cours des trois prochaines années, dont 640,1 M\$ en 2014. Ces montants incluent les investissements prévus au Fonds des conduits souterrains dont les activités s'autofinancent. Par ailleurs, les investissements prévus au PTI des arrondissements en 2014 se chiffrent à 104,7 M\$. Quant aux PTI des services corporatifs, des investissements de 535,4 M\$ sont prévus en 2014. Notons que les emprunts à la charge des contribuables de la Ville se chiffrent à 1 174,6 M\$ pour la période de 2014-2016 en y incluant la stratégie de paiement au comptant de 68 M\$.

Le document du Programme triennal d'immobilisations 2014 - 2016 sera déposé séance tenante lors du comité exécutif du 21 août 2013.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER

Denis LABERGE
Chef de programmes

Tél : 514 872-2238
Télécop.: 514 872-7795

ENDOSSÉ PAR

Sylvain GOUIN
Directeur - Planification stratégique financière

Tél : 514-872-3219
Télécop. : 000-0000
Date d'endos. : 2013-08-16

Dossier # :1132662002