

Montréal 



**CAHIER BUDGÉTAIRE
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2017**

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de la gestion et planification immobilière
Service du matériel roulant et des ateliers

Présenté à la Commission des finances et de l'administration

Le 5 novembre 2014

TABLE DES MATIÈRES

	page
○ Enjeux et priorités des Services (MRA et GPI)	3
Matériel roulant et ateliers (MRA)	
○ PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	4
○ PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	5
○ Listes des programmes par unités d'affaires	6
○ Listes des projets par unités d'affaires	7
Gestion et planification immobilière (GPI)	
○ PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	8
○ PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	9
○ Listes des programmes par unités d'affaires	10-11
○ Listes des projets par unités d'affaires	12

Enjeux et priorités des Services

- Poursuivre l'investissement afin de rajeunir l'âge moyen des véhicules à la grandeur Ville afin d'augmenter les services aux citoyens et réduire les coûts d'entretien
- Rendre conforme les réservoirs de carburant dans les arrondissements
- Identifier les équipements désuets dans les ateliers afin de rendre l'environnement plus adéquat et plus sécuritaire
- Améliorer la performance globale en entretien préventif et curatif du matériel roulant de la Ville
- Poursuivre le déploiement du modèle d'affaires
- Rajeunir l'âge moyen de la flotte de véhicules grandeur Ville

- Poursuite des 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)
- Mise en place d'un programme d'investissements à long terme dans les actifs municipaux appartenant aux arrondissements
- Continuer l'intégration des directions DSTI et DI

Service du matériel roulant et des ateliers

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	8 690,0		8 690,0	8 551,0		8 551,0	8 601,0		8 601,0	25 842,0		25 842,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	821,0		821,0	202,0		202,0	94,0		94,0	1 117,0		1 117,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	9 511,0		9 511,0	8 753,0		8 753,0	8 695,0		8 695,0	26 959,0		26 959,0
	pourcentage relatif ==> 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %											

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	7 902,0		7 902,0	7 745,0		7 745,0	7 800,0		7 800,0	23 447,0		23 447,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	930,0		930,0	230,0		230,0	106,0		106,0	1 266,0		1 266,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	8 832,0		8 832,0	7 975,0		7 975,0	7 906,0		7 906,0	24 713,0		24 713,0
	pourcentage relatif ==> 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %											

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total									
GLOBAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	16 592,0		16 592,0	16 296,0		16 296,0	16 401,0		16 401,0	49 289,0		49 289,0
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 751,0		1 751,0	432,0		432,0	200,0		200,0	2 383,0		2 383,0
Autres éléments de l'actif												
Total :	18 343,0		18 343,0	16 728,0		16 728,0	16 601,0		16 601,0	51 672,0		51 672,0

Service du matériel roulant et des ateliers

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	9 511,0	8 832,0	18 343,0	8 753,0	7 975,0	16 728,0	8 695,0	7 906,0	16 601,0	26 959,0	24 713,0	51 672,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)												
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
Montant à la charge des contribuables	9 511,0	8 832,0	18 343,0	8 753,0	7 975,0	16 728,0	8 695,0	7 906,0	16 601,0	26 959,0	24 713,0	51 672,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des programmes par unités d'affaires

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION SMRA			Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
153301009	20910	Programme de remplacement de véhicules - Immeubles	562,0	725,0	588,0	721,0	956,0	100,0	100,0	100,0	300,0
153301008	36420	Programme de remplacement de véhicules - Culture		52,0		91,0		52,0	51,0	51,0	154,0
153301007	37010	Programme de remplacement de véhicules - Espace pour la vie	3 916,0	585,0	322,0	194,0	171,0	190,0	195,0	200,0	585,0
153301001	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant		460,0	476,0	193,0	190,0	335,0	235,0		570,0
153301002	68099	Programme de remplacement de véhicules - SMRA	327,0	735,0	1 330,0	963,0	1 500,0	1 000,0	700,0	800,0	2 500,0
153301003	68102	Programme d'acquisition de véhicules			12 775,0	13 450,0		15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
153301004	68103	Programme remplacement équipements mécaniques et spécialisés				162,0		416,0	197,0	200,0	813,0
Total :			4 805,0	2 557,0	15 491,0	15 774,0	2 817,0	17 093,0	16 478,0	16 351,0	49 922,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des projets par unité d'affaires

Service du matériel roulant et des ateliers

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION SMRA			N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
					Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
153301006	28010	Matériel roulant et équipements - Achat		2 313,0	1 000,0				1 000,0				3 313,0
153301005	68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds		175,0	250,0	250,0	250,0	750,0		250,0			1 175,0
Total :					2 488,0	1 250,0	250,0	250,0	1 750,0	0,0	250,0	0,0	4 488,0

Service de la gestion et planification immobilière

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	72 832,0	2 714,0	75 546,0	86 819,0	7 435,0	94 254,0	72 121,0	25 238,0	97 359,0	231 772,0	35 387,0	267 159,0
Terrains	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	42,0	0,0	42,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	266,0	0,0	266,0	338,0	0,0	338,0	292,0	0,0	292,0	896,0	0,0	896,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	73140,0	5214,0	78354,0	87180,0	9935,0	97115,0	72413,0	27738,0	100151,0	232733,0	42887,0	275620,0
pourcentage relatif ==>	93,3 %	6,7 %		89,8 %	10,2 %		72,3 %	27,7 %		84,4 %	15,6 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	1 237,0	0,0	1 237,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	19 341,0	1 886,0	21 227,0	20 469,0	6 957,0	27 426,0	17 208,0	6 933,0	24 141,0	57 018,0	15 776,0	72 794,0
Terrains	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	48,0	0,0	48,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	201,0	0,0	201,0	269,0	0,0	269,0	258,0	0,0	258,0	728,0	0,0	728,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	20827,0	4886,0	25713,0	21378,0	8957,0	30335,0	17466,0	8933,0	26399,0	59671,0	22776,0	82447,0
pourcentage relatif ==>	81,0 %	19,0 %		70,5 %	29,5 %		66,2 %	33,8 %		72,4 %	27,6 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	1 237,0	0,0	1 237,0	590,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	92 173,0	4 600,0	96 773,0	107 288,0	14 392,0	121 680,0	89 329,0	32 171,0	121 500,0	288 790,0	51 163,0	339 953,0
Terrains	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	14 500,0	14 500,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	90,0	0,0	90,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	163,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	467,0	0,0	467,0	607,0	0,0	607,0	550,0	0,0	550,0	1 624,0	0,0	1 624,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	93967,0	10100,0	104067,0	108558,0	18892,0	127450,0	89879,0	36671,0	126550,0	292404,0	65663,0	358067,0
pourcentage relatif ==>	90,3 %	9,7 %		85,2 %	14,8 %		71,0 %	29,0 %		81,7 %	18,3 %	

Service de la gestion et planification immobilière

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	78354,0	25713,0	104067,0	97115,0	30335,0	127450,0	100151,0	26399,0	126550,0	275620,0	82447,0	358067,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	0,0	(500,0)	(500,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(1192,0)	(1192,0)
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	(500,0)	(500,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(346,0)	(346,0)	0,0	(1192,0)	(1192,0)
Montant à la charge des contribuables	78354,0	25213,0	103567,0	97115,0	29989,0	127104,0	100151,0	26053,0	126204,0	275620,0	81255,0	356875,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des programmes par unités d'affaires (1 de 2)

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
GEST.PLAN.IMM.-DIR. # fiche											
	20910	Programme de remplacement des véhicules	562,0	725,0	588,0	721,0	956,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151 801 009	30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	203,0	2 942,0	1 317,0	1 845,0	913,0	3 000,0	3 500,0	3 500,0	10 000,0
	30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	0,0	3 859,0	1 142,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801010	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	403,0	99,0	232,0	3 195,0	1 745,0	4 500,0	2 000,0	2 000,0	8 500,0
151801024	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0
151801011	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	-79,0	920,0	1767,0	5114,0	2674,0	2000,0	1000,0	1000,0	4 000,0
151801012	42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	967,0	1385,0	293,0	2843,0	1214,0	1000,0	1535,0	1185,0	3 720,0
151801013	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	306,0	971,0	6730,0	1800,0	1,0	1000,0	1000,0	1000,0	3 000,0
151801002	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	4468,0	406,0	2864,0	1003,0	47,0	500,0	1500,0	1500,0	3 500,0
151801003	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	520,0	102,0	483,0	804,0	740,0	2000,0	2000,0	2000,0	6 000,0
151801005	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7958,0	11112,0	9513,0	28 583,0
151801014	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	5259,0	1612,0	476,0	3554,0	2454,0	3680,0	5930,0	3580,0	13 190,0
151801015	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0	4 500,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des programmes par unités d'affaires (2 de 2)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
GEST.PLAN.IMM.-DIR. # fiche											
151801029	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	240,0	101,0	163,0	122,0	100,0	557,0	680,0	550,0	1 787,0
151801027	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	765,0	792,0	1729,0	1661,0	2206,0	2500,0	2000,0	2000,0	6 500,0
	66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbure	0,0	118,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	503,0	1211,0	4114,0	1475,0	2730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801025	66168	Programme d'économie d'énergie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1865,0	1411,0	1411,0	4 687,0
151801026	66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0
151801001	66190	Programme de protection cours de services	8,0	5455,0	8474,0	16325,0	19444,0	50000,0	64000,0	53550,0	167 550,0
	66195	Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service	0,0	0,0	8,0	1276,0	2703,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66196	Programme de développement et implantation écocentre	0,0	0,0	0,0	3958,0	10415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151801016	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	1080,0	4935,0	8152,0	5303,0	4298,0	3083,0	1300,0	500,0	4 883,0
	67901	Travaux en régie-bâtiments public	903,0	1375,0	1458,0	2031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70000	Acquisition de propriétés pour fins de revente	2284,0	2372,0	2064,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :			18 392,0	29 380,0	42 054,0	53 156,0	52 640,0	86 643,0	101 968,0	86 289,0	274 900,0

Service de la gestion et planification immobilière

Listes des projets par unités d'affaires

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Gestion et planification immobilière # fiche											
151801023	40302	Acquisition de terrains	0,0	4 500,0	3 500,0	3 500,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0
151801020	66034	Projet de rénovation de l'hôtel- de-ville	0,0	2 500,0	4 000,0	1 000,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
151801018	66260	Projet de développement - Création d'un centre de service animalier	0,0	850,0	1 700,0	20 450,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0
151801021	66280	centre industriel Léger- Construction site 50-150 Louvain	14 149,0	3 250,0	11 192,0	10 221,0	24 663,0	0,0	64 192,0	0,0	103 004,0
151801030	66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la souce dans les casernes	0,0	3 090,0	3 090,0	3 090,0	9 270,0	0,0	7 090,0	0,0	16 360,0
151801004	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	243,0	3 234,0	2 000,0	2 000,0	7 234,0	0,0	43 248,0	0,0	50 725,0
Total :			14 392,0	17 424,0	25 482,0	40 261,0	83 167,0	0,0	114 530,0	0,0	212 089,0



Documents préparés par le **Service du matériel roulant et des ateliers**
2269, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3H8

Personne-ressource

Alain Gauvreau
Chef de division – Planification et support aux opérations
Service du matériel roulant et des ateliers
514 872-8614
Octobre 2014

Documents préparés par le **Service de la gestion et planification immobilière**
303, rue Notre-Dame Est
3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource

Marie-Josée Bonin, architecte M.B.A.
Cadre en réaffectation
Service de la gestion et planification immobilière
514 872-1103
Octobre 2014