



Service de l'eau

Présentation du programme triennal d'immobilisations 2013 - 2015
à la Commission sur les finances et l'administration
mercredi le 12 septembre 2012

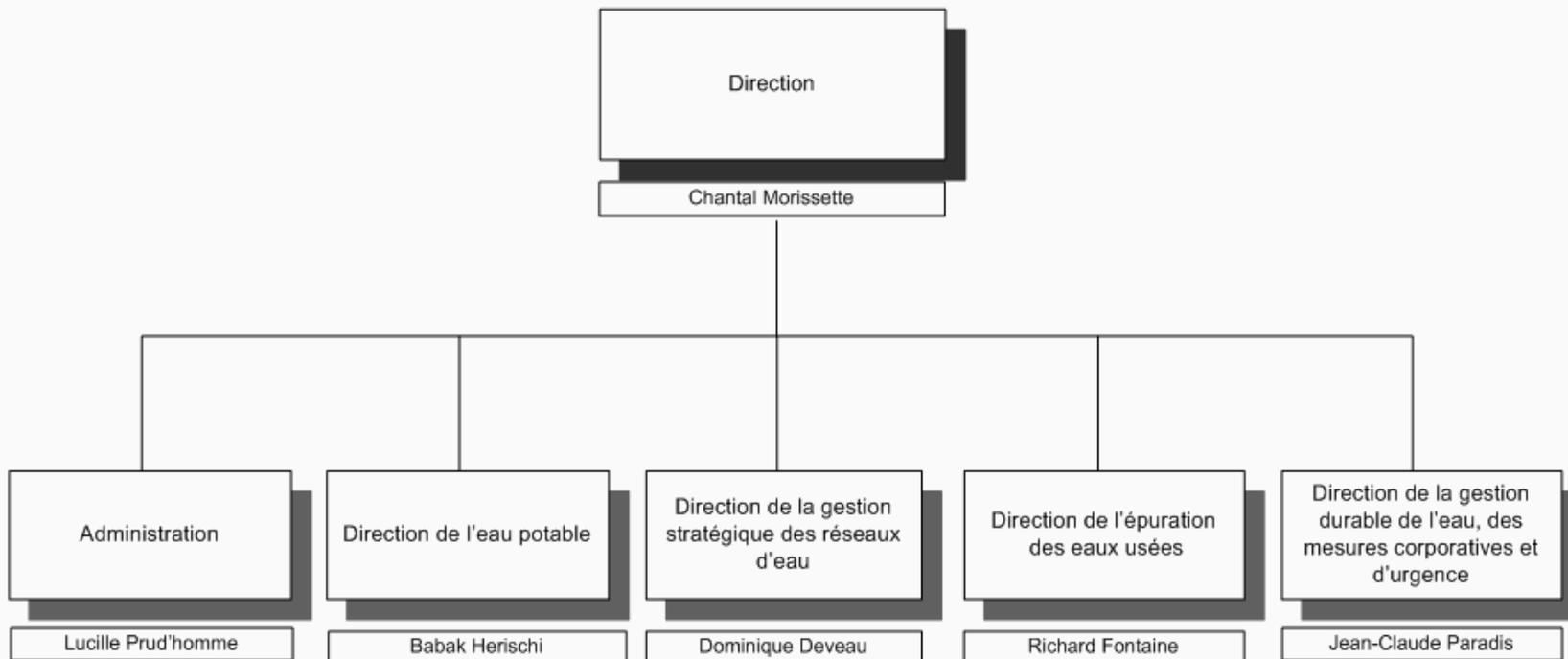
Montréal 

Table des matières

Service de l'eau		Réalisations 2011-2012	
Organigramme	6	Faits saillants des réalisations prévues (2012)	36
Mission	7	Tableaux complémentaires	
Actifs	8	Réalizations par catégorie d'actif	39
Enjeux	9	Réalizations par projet	40
Planification des besoins sur 10 ans	10	Réalizations par mode de financement	41
 PTI 2013-2015			
Sommaire des investissements	12		
Sommaire des investissements par direction	13		
Priorités du PTI 2013-2015		Référence	43
Direction de l'eau potable	16		
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau	18		
Direction de l'épuration des eaux usées	20		
Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence	22		
Modes de financement	27		
Financement comptant	28		
Subventions	29		
Résumé des modes de financement	30		
 Tableaux complémentaires PTI 2013-2015			
Dépenses par catégorie d'actif	33		
Dépenses par projet	34		

Service de l'eau

Organigramme 2013



Mission

Le Service de l'eau a pour mission d'assurer la maîtrise, la coordination et la cohérence des activités du cycle de l'eau (production et distribution de l'eau potable, collecte et traitement des eaux usées) sous l'angle de l'entretien et de l'extension du réseau, et ce, de manière à développer une organisation de gestion publique de l'eau qui soit performante et perçue comme telle par la population et les usagers de l'agglomération de l'île de Montréal.

Actifs

Actifs = +/- 40 milliards \$

Compétence d'agglomération

Production et alimentation en eau potable

Usines	6
Réservoirs	14
Conduites principales	740 km

Traitement des eaux usées

Station d'épuration	1
Intercepteurs	90 km
Collecteurs	550 km
Émissaires	10 km

Compétence municipale

Réseaux secondaires

Aqueducs	3 572 km
Égouts	4 234 km

Enjeux

- Sécurité et santé publiques : approvisionnement en eau de qualité et en quantité suffisante.
- Gestion responsable des actifs et utilisation optimale de leur capacité : la valeur de remplacement des actifs de l'eau est d'environ 40 G\$ dont 24 G\$ pour les réseaux secondaires.
- Financement soutenu et gestion financière responsable. Les investissements requis dans les dix prochaines années s'élèvent à 5 G\$ (données de septembre 2011). La hauteur de ces investissements nécessite une hausse soutenue des revenus dédiés à l'eau de 9% par année ainsi que l'obtention de nouveaux programmes de subvention de l'ordre de 1 G\$.
- Responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l'eau : réduire notre empreinte environnementale dans tout le cycle de l'eau (production, distribution, épuration).
- Adoption de saines pratiques de gestion et d'opération.

Planification des besoins sur 10 ans

Comparaison des investissements du PTI 2013-2015 et du plan d'investissement 10 ans (2013-2022) :

(en milliers de dollars)

	PTI 2013-2015	Plan 10 ans
Investissements prévus	1 427 039	5 032 805
Moyenne par année	475 680	503 280

$$\frac{\text{PTI 2013-2015}}{\text{Plan 10 ans}} = 94,5 \%$$

Les besoins en immobilisations identifiés dans le plan de 10 ans ont été considérés lors de la confection du PTI 2013-2015. Les investissements prévus au PTI 2013-2015 permettent de combler 94,5 % des besoins annuels moyens établis dans ce plan 10 ans.

PTI 2013-2015

Sommaire des investissements

- Ce tableau présente les investissements par compétence et par activité.
- Les dépenses de compétence locale sont les travaux d'immobilisations sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout, sauf dans le territoire du centre-ville.
- Les dépenses de compétence d'agglomération sont les travaux d'immobilisations sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout dans le territoire du centre-ville, la production d'eau potable, les réseaux principaux d'aqueduc et d'égout, et l'épuration des eaux usées.

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉ	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Hygiène du milieu	95 082	325 737	420 819	111 994	427 694	539 688	141 636	324 896	466 532	348 712	1 078 327	1 427 039
Total :	95 082	325 737	420 819	111 994	427 694	539 688	141 636	324 896	466 532	348 712	1 078 327	1 427 039

Sommaire des investissements par direction

(en milliers de dollars)

	2013	2014	2015	Total
Direction de l'eau potable	189 365	149 033	102 266	440 664
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau	139 829	163 290	179 607	482 726
Direction de l'épuration des eaux usées	87 503	222 399	179 897	489 799
Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence	4 122	4 966	4 762	13 850
TOTAL - SERVICE DE L'EAU	420 819	539 688	466 532	1 427 039

Priorités du PTI 2013-2015

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de l'eau potable

Les dépenses relatives à la production et au réseau principal de distribution d'eau potable totaliseront 189,4 M\$ en 2013 et 440,7 M\$ sur la période 2013-2015. Un tableau détaillé des investissements est présenté à la page suivante. En voici les faits saillants pour la période 2013-2015 :

- 102,5 M\$ pour les conduites principales. Cette somme servira d'une part à réhabiliter les conduites existantes et d'autre part à construire de nouvelles conduites pour boucler le réseau principal d'aqueduc, tant à l'est qu'à l'ouest de l'île. Le bouclage consiste à s'assurer que l'alimentation d'un secteur donné puisse être fournie par d'autres conduites en cas de panne ou de travaux. Les principaux éléments de ce projet sont les conduites «Jarry de la 18^e avenue à l'autoroute 25» pour 45 M\$, et la «Flexibilité d'alimentation Rivière-des-Prairies et Mercier - Phase 3» pour 8 M\$.
- 200,7 M\$ dans les usines dont 136,6 M\$ pour la mise aux normes et la mise à niveau des usines Atwater, Des Bailleurs et Pierrefonds. Ces investissements permettront de se conformer au nouveau Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité des installations.
- 122,9 M\$ dans les réservoirs dont 39,8 M\$ pour la modernisation du réservoir McTavish et de ses équipements désuets ainsi que 58,8 M\$ pour la remise en état du réservoir Rosemont. La remise en service du réservoir Rosemont s'inscrit dans les actions prises pour boucler le réseau primaire de l'île.

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de l'eau potable

(investissements en milliers de dollars)		2013			2014			2015			2013 - 2015		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
Conduites primaires d'aqueduc													
<i>Bouclage de l'Est</i>	Flexibilité d'alimentation Rivière-des-Prairies et Mercier - Phase 3 Jarry de la 18ième à l'autoroute 25 - Phase 2	-	-	-	-	1 000	1 000	-	7 000	7 000	-	8 000	8 000
		-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	5 000	5 000	-	45 000	45 000
<i>Bouclage de l'Ouest</i>	Emprise de l'aut. 440 de Gouin à l'aut.40 cond.de 900mm (Pierrefonds) Campus McDonald de l'autoroute 40 à la rue Lakeshore (Pierrefonds)	-	2 617	2 617	-	-	-	-	-	-	-	2 617	2 617
		-	-	-	-	3 500	3 500	-	1 200	1 200	-	4 700	4 700
<i>Chambres de vannes et composantes</i>		-	350	350	-	350	350	-	200	200	-	900	900
<i>Autres conduites</i>	Conduite des Pins de Dr Penfield à échangeur Alimentation de l'usine Charles-J.-Des Baillets à LaSalle (Lachine) De la Cathédrale de Notre-Dame à la rue de La Gauchetière Autres	-	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	7 500	7 500
		-	2 000	2 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	7 000	7 000
		-	2 950	2 950	-	1 100	1 100	-	-	-	-	4 050	4 050
		-	14 675	14 675	-	5 540	5 540	-	2 540	2 540	-	22 755	22 755
Sous-total conduites primaires d'aqueduc		-	50 092	50 092	-	36 490	36 490	-	15 940	15 940	-	102 522	102 522
Optimisation des réseaux		-	3 500	3 500	-	4 600	4 600	-	6 400	6 400	-	14 500	14 500
Usines													
<i>Atwater</i>		-	30 700	30 700	-	31 393	31 393	-	17 710	17 710	-	79 803	79 803
<i>Charles-J.-Des Baillets</i>		-	29 412	29 412	-	7 670	7 670	-	6 420	6 420	-	43 502	43 502
<i>Pierrefonds</i>		-	11 160	11 160	-	150	150	-	2 000	2 000	-	13 310	13 310
<i>Dorval</i>		-	600	600	-	2 300	2 300	-	1 000	1 000	-	3 900	3 900
<i>Pointe-Claire</i>		-	800	800	-	700	700	-	400	400	-	1 900	1 900
<i>Lachine</i>		-	3 970	3 970	-	6 700	6 700	-	700	700	-	11 370	11 370
<i>Autres travaux usines</i>		-	27 455	27 455	-	15 207	15 207	-	4 249	4 249	-	46 911	46 911
Sous-total usines		-	104 097	104 097	-	64 120	64 120	-	32 479	32 479	-	200 696	200 696
Réservoirs													
<i>Châteaufort</i>		-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150	150
<i>McTavish</i>		-	14 955	14 955	-	16 215	16 215	-	8 656	8 656	-	39 826	39 826
<i>Côte-Des-Neiges</i>		-	375	375	-	600	600	-	-	-	-	975	975
<i>Rosemont</i>		-	5 000	5 000	-	18 000	18 000	-	35 800	35 800	-	58 800	58 800
<i>Dollard-Des-Ormeaux</i>		-	8 000	8 000	-	6 000	6 000	-	-	-	-	14 000	14 000
<i>Autres travaux réservoirs</i>		-	3 196	3 196	-	3 008	3 008	-	2 991	2 991	-	9 195	9 195
Sous-total réservoirs		-	31 676	31 676	-	43 823	43 823	-	47 447	47 447	-	122 946	122 946
Total Direction de l'eau potable		-	189 365	189 365	-	149 033	149 033	-	102 266	102 266	-	440 664	440 664

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

La priorité en matière de réseaux secondaires est de rattraper le déficit passé tant au niveau de l'entretien que du renouvellement. Ainsi, il est prévu de faire croître comme suit les investissements : 139,8 M\$ en 2013, 163,3 M\$ en 2014 et 179,6 M\$ en 2015 pour un total de 482,7 M\$ et en voici quelques faits saillants :

- Les sommes investies en 2013 permettront de renouveler 72,2 km d'aqueduc et d'égout dont 40 km par l'utilisation d'une technique de réhabilitation sans tranchée, dans le but de limiter les coûts et les inconvénients pour les riverains et les utilisateurs de la voie publique.
- Un montant de 2 M\$ en 2013 sera également consacré à l'acquisition d'outils informatiques permettant une meilleure gestion des besoins infrastructurels et financiers afin d'améliorer le service aux citoyens.

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

(investissements en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	95 032	42 797	137 829	111 994	51 296	163 290	141 636	37 971	179 607	348 662	132 064	480 726
Plan d'intervention - Achat de logiciels (SIAD)	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Total Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau	95 032	44 797	139 829	111 994	51 296	163 290	141 636	37 971	179 607	348 662	134 064	482 726

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de l'épuration des eaux usées

Les investissements dans le réseau principal de collecte et de traitement des eaux usées totaliseront 87,5 M\$ en 2013 et 489,8 M\$ sur la période 2013-2015. Voici les priorités dans ce secteur d'activité :

- Le processus de désinfection des eaux usées à l'ozone, un projet de 200 M\$ (167,9 M\$ au PTI 2013-2015) permettra d'éliminer les bactéries, les virus et les produits pharmaceutiques avant de rejeter les eaux au fleuve. Ce projet est appuyé par un important programme de subventions de 127,5 M\$.
- Nous poursuivons les analyses préalables à la conception d'un plan directeur de drainage pour l'ensemble des bassins versants de l'île de Montréal. Ce plan permettra d'établir une stratégie globale de collecte des eaux. Force est de constater que le développement de la trame urbaine et les changements climatiques ont significativement augmenté le volume des eaux usées et pluviales. Dans le même contexte, les besoins en investissements au PTI 2013-2015 s'élèvent à 238 M\$ pour la construction de six grands ouvrages de rétention. Les prévisions détaillées par bassin figurent au tableau de la page suivante.

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de l'épuration des eaux usées

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
<i>(investissements en milliers de dollars)</i>												
Bassins												
Rockfield	-	7 000	7 000	-	31 000	31 000	-	22 000	22 000	-	60 000	60 000
William	-	6 500	6 500	-	15 500	15 500	-	-	-	-	22 000	22 000
Leduc	-	4 700	4 700	-	43 700	43 700	-	28 600	28 600	-	77 000	77 000
Lavigne	-	3 000	3 000	-	20 000	20 000	-	15 000	15 000	-	38 000	38 000
Marc-Aurèle Fortin	-	9 565	9 565	-	4 624	4 624	-	-	-	-	14 189	14 189
St-Léonard	-	5 366	5 366	-	13 702	13 702	-	7 734	7 734	-	26 802	26 802
Sous-total des bassins	-	36 131	36 131	-	128 526	128 526	-	73 334	73 334	-	237 991	237 991
Collecteurs d'égouts												
Réhabilitation/reconstruction Sherbrooke entre Amherst et du Musée	-	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-	13 500	13 500
Autres	-	4 809	4 809	-	5 848	5 848	-	4 020	4 020	-	14 677	14 677
Sous-total collecteurs d'égouts	-	9 309	9 309	-	10 348	10 348	-	8 520	8 520	-	28 177	28 177
Désinfection												
Ozone	-	20 859	20 859	-	48 240	48 240	-	57 138	57 138	-	126 237	126 237
Production d'oxygène	-	5 100	5 100	-	15 350	15 350	-	21 200	21 200	-	41 650	41 650
Sous-total Désinfection	-	25 959	25 959	-	63 590	63 590	-	78 338	78 338	-	167 887	167 887
Station d'épuration des eaux usées												
Mise-à-niveau majeure des dégrilleurs et des convoyeurs à tiges	-	-	-	-	1 250	1 250	-	1 250	1 250	-	2 500	2 500
Réhabilitation du réseau de câbles 25kv TEU-141	-	-	-	-	1 500	1 500	-	500	500	-	2 000	2 000
Autres	-	11 464	11 464	-	7 415	7 415	-	11 180	11 180	-	30 059	30 059
Sous-total Station d'épuration des eaux usées	-	11 464	11 464	-	10 165	10 165	-	12 930	12 930	-	34 559	34 559
Intercepteurs												
Alepin - structure de chute - intérieur	-	-	-	-	2 500	2 500	-	1 000	1 000	-	3 500	3 500
Construction système d'extraction et traitement odeur - Poste pompage Rhéaume	-	-	-	-	400	400	-	2 850	2 850	-	3 250	3 250
Fourniture et livraison de 39 actionneurs et 53 vannes	-	2 250	2 250	-	750	750	-	-	-	-	3 000	3 000
Autres	-	2 390	2 390	-	6 120	6 120	-	2 925	2 925	-	11 435	11 435
Sous-total Intercepteurs	-	4 640	4 640	-	9 770	9 770	-	6 775	6 775	-	21 185	21 185
Total Direction de l'épuration des eaux usées	-	87 503	87 503	-	222 399	222 399	-	179 897	179 897	-	489 799	489 799



Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence

Suite aux recommandations du Service de l'eau, les instances municipales ont décidé de relancer le projet de « Mesure de la consommation d'eau » comprenant l'installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions, ceux-ci étant essentiels à l'établissement d'un bilan des usages de l'eau et à l'avènement d'une tarification plus équitable. Les investissements prévus à la Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence permettront l'installation d'environ 5 700 nouveaux compteurs dans les industries, commerces et institutions (13,8 M\$ de 2013 à 2015).

Priorités du PTI 2013-2015 – Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence



<i>(investissements en milliers de dollars)</i>	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
Mesure de la consommation d'eau	-	4 072	4 072	-	4 966	4 966	-	4 762	4 762	-	13 800	13 800
Remplacement des compteurs d'eau existants	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50
Total Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence	50	4 072	4 122	-	4 966	4 966	-	4 762	4 762	50	13 800	13 850

Modes de financement

Modes de financement

- Les dépenses d'immobilisations de l'eau sont financées par des subventions, des paiements au comptant provenant des taxes et des réserves accumulées et finalement par des emprunts à long terme à la charge des contribuables.
- Les emprunts nets inscrits au PTI 2013-2015 se limitent uniquement aux dépenses à la charge des villes reconstituées pour des projets de l'agglomération admissibles aux programmes TECQ et Grandes villes.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2013			2014			2015			2013-2015		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Transferts (subventions)	83 145	157 563	240 708	80 901	205 603	286 504	94 238	147 150	241 388	258 284	510 316	768 600
Affectations (paiement comptant)	11 937	140 148	152 085	31 093	195 147	226 240	47 398	158 416	205 814	90 428	493 711	584 139
Emprunts à la charge des contribuables	-	28 026	28 026	-	26 944	26 944	-	19 330	19 330	-	74 300	74 300
Total :	95 082	325 737	420 819	111 994	427 694	539 688	141 636	324 896	466 532	348 712	1 078 327	1 427 039

Vous trouverez des informations additionnelles dans les pages qui suivent concernant les subventions et les paiements au comptant.

Financement comptant

- Les investissements requis dans le secteur de l'eau représentent 5 G\$ pour les dix prochaines années. La hauteur de ces investissements nécessite une part croissante de financement comptant et l'obtention de nouveaux programmes de subvention. Le plan de financement proposé par le Service de l'eau recommande d'atteindre l'autofinancement des besoins de l'eau.
- Le PTI déposé a été préparé avec une hypothèse de croissance soutenue des revenus de l'eau de 9% dans les prochaines années comme suit :

(en millions de \$)

	2013	2014	2015	Total
Croissance escomptée des revenus de l'eau	36,4	76,1	119,4	231,9

Subventions

- Le PTI 2013-2015 comporte des subventions de 768,6 M\$ pour des dépenses prévues de 1 427,0 M\$, ce qui représente 54 %.
- Les infrastructures d'eau bénéficient d'importantes subventions comme nous pouvons le constater. Il est important de noter qu'elles sont assorties d'obligations et de conditions quant aux périodes d'utilisation. La plupart de ces subventions ont des échéances rapprochées.
- Voici les principaux programmes de subventions :

Programme de subvention	Objectif	Échéance	Subvention disponible	Taux de subv.
TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) - NOTE 1	Renouvellement des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées	2013	395 M\$	100%
FCIS (Fonds canadien de l'infrastructure stratégique)	Mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater et Des Bailleurs	2013	117 M\$	50%
Fonds Chantiers Canada-Québec Volet Grandes Villes	Travaux spécifiques approuvés par le MAMROT	2015	143,2 M\$	50% à 66 ⅔ %
Fonds Chantiers Canada-Québec Volet Grands Projets	Désinfection de l'effluent	2016	127,5 M\$	85%
	Construction de 4 bassins de rétention	2016	98,7 M\$	66 ⅔ %
PIQM (Programme d'infrastructures Québec-Municipalités)	Excédent pour la construction de bassins de rétention (Volet 1.4)	selon utilisation	24,7 M\$	66 ⅔ %
	Optimisation des réseaux : instruments de mesure de la distribution et de régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc (Volet 1.4)	2016	10 M\$	66 ⅔ %
	Réhabilitation et réfection de conduites d'aqueduc et d'égout (Volet 1.5)	2016	90 M\$	Hyp. 66 ⅔ % à confirmer

NOTE 1 : Pour 2014 et 2015, nous avons pris les mêmes hypothèses pour le renouvellement du programme sur 4 ans (2014-2017).

Résumé des modes de financement pour 2013-2015

(en millions de \$)

Investissements	420,8	539,7	466,5	1 427,0
Modes de financement				
Subventions confirmées	240,7	150,2	112,2	503,1
Subventions TECQ 2014-2017	-	96,5	91,6	188,1
Subventions PIQM -aqueduc	-	39,7	37,6	77,3
Paiement comptant	152,1	226,3	205,8	584,2
Emprunt à la charge des contribuables	28,0	27,0	19,3	74,3
Total	420,8	539,7	466,5	1 427,0

Tableaux complémentaires PTI 2013-2015

PTI 2013-2015 - Tableaux complémentaires

Vous trouverez dans cette section des tableaux présentant le PTI sous divers angles.

- PTI 2013-2015 par catégorie d'actif (selon la classification du MAMROT)
- PTI 2013-2015 par projet

PTI 2013-2015 - Dépenses par catégorie d'actif

(en milliers de dollars)

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	95 032	95 032	-	111 994	111 994	-	141 636	141 636	-	348 662	348 662
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50
Total :	-	95 082	95 082	-	111 994	111 994	-	141 636	141 636	-	348 712	348 712
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	319 215	319 215	-	422 328	422 328	-	319 734	319 734	-	1 061 277	1 061 277
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	900	900
Ameublement et équipements de bureau	-	150	150	-	100	100	-	100	100	-	350	350
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 072	2 000	6 072	4 966	-	4 966	4 762	-	4 762	13 800	2 000	15 800
Total :	4 072	321 665	325 737	4 966	422 728	427 694	4 762	320 134	324 896	13 800	1 064 527	1 078 327
pourcentage relatif ==>	1,3 %	98,7 %		1,2 %	98,8 %		1,5 %	98,5 %		1,3 %	98,7 %	

	2013			2014			2015			2013-2015		
	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	414 247	414 247	-	534 322	534 322	-	461 370	461 370	-	1 409 939	1 409 939
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	900	900
Ameublement et équipements de bureau	-	150	150	-	100	100	-	100	100	-	350	350
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4 072	2 050	6 122	4 966	-	4 966	4 762	-	4 762	13 800	2 050	15 850
Total :	4 072	416 747	420 819	4 966	534 722	539 688	4 762	461 770	466 532	13 800	1 413 239	1 427 039
pourcentage relatif ==>	1,0 %	99,0 %		0,9 %	99,1 %		1,0 %	99,0 %		1,0 %	99,0 %	

PTI 2013-2015 - Dépenses par projet

(en milliers de dollars)

NOM DE LA DIRECTION	N°	PROGRAMME / PROJET	2013			2014			2015			2013-2015		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Direction de l'eau potable	56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	-	45 125	45 125	-	26 940	26 940	-	14 540	14 540	-	86 605	86 605
	56092	Construction de conduites principales - réseau régional de Pierrefonds	-	2 617	2 617	-	3 500	3 500	-	1 200	1 200	-	7 317	7 317
	56094	Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine	-	2 000	2 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	7 000	7 000
	56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	-	350	350	-	350	350	-	200	200	-	900	900
	56099	Construction de conduites principales - réseaux régionaux de Dorval et Pointe-Claire	-	-	-	-	700	700	-	-	-	-	700	700
	56800	Optimisation des réseaux	-	3 500	3 500	-	4 600	4 600	-	6 400	6 400	-	14 500	14 500
	58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	-	31 863	31 863	-	-	-	-	-	-	-	31 863	31 863
	58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	-	51 613	51 613	-	50 848	50 848	-	28 405	28 405	-	130 866	130 866
	58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	-	31 003	31 003	-	44 473	44 473	-	49 447	49 447	-	124 923	124 923
58028	Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	-	21 294	21 294	-	12 622	12 622	-	2 074	2 074	-	35 990	35 990	
Total - Direction de l'eau potable :			-	189 365	189 365	-	149 033	149 033	-	102 266	102 266	-	440 664	440 664
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau	13010	Programme de renouvellement des réseaux	95 032	42 797	137 829	111 994	51 296	163 290	141 636	37 971	179 607	348 662	132 064	480 726
	50018	Plan d'intervention - Système d'aide	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Total - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau :			95 032	44 797	139 829	111 994	51 296	163 290	141 636	37 971	179 607	348 662	134 064	482 726
Direction de l'épuration des eaux usées	53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	-	45 440	45 440	-	138 874	138 874	-	81 854	81 854	-	266 168	266 168
	56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	-	5 420	5 420	-	1 790	1 790	-	2 925	2 925	-	10 135	10 135
	56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	-	10 684	10 684	-	18 145	18 145	-	16 780	16 780	-	45 609	45 609
	56530	Désinfection des eaux usées - Ozonation	-	20 859	20 859	-	48 240	48 240	-	57 138	57 138	-	126 237	126 237
	66530	Désinfection des eaux usées - Oxygène	-	5 100	5 100	-	15 350	15 350	-	21 200	21 200	-	41 650	41 650
Total - Direction de l'épuration des eaux usées :			-	87 503	87 503	-	222 399	222 399	-	179 897	179 897	-	489 799	489 799
Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence	50014	Remplacement des compteurs d'eau existants.	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50
	50015	Mesure de la consommation d'eau	-	4 072	4 072	-	4 966	4 966	-	4 762	4 762	-	13 800	13 800
Total - Direction de la gestion durable de l'eau, des mesures corporatives et d'urgence :			50	4 072	4 122	-	4 966	4 966	-	4 762	4 762	50	13 800	13 850
Total - Service de l'eau :			95 082	325 737	420 819	111 994	427 694	539 688	141 636	324 896	466 532	348 712	1 078 327	1 427 039

Réalisations 2011-2012

Faits saillants des réalisations prévues pour 2012

En 2012, la Ville de Montréal consacrera près de 238 M\$ à la protection de ses actifs en matière d'infrastructures d'eau. Les chantiers étant en pleine activité à cette période de l'année, différents facteurs pourront affecter le niveau réel de réalisation.

Voici les faits saillants des réalisations prévues pour 2012 :

Direction de l'eau potable :

- Poursuite des travaux de mise à niveau et de mise aux normes des usines de production d'eau potable entrepris depuis quelques années, à hauteur de 68,9 M\$ en 2012, notamment à l'usine Atwater (ozonation, pompage basse pression, etc.) et à l'usine de Pierrefonds (chaîne de traitement) ;
- Poursuite des travaux de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau potable, pour un montant de 46,5 M\$, notamment le remplacement et la réhabilitation de conduites principales (bouclage touchant l'emprise de l'autoroute 440 et l'interconnexion St-Laurent / Dorval, échangeur Décarie, avenue du Parc) ainsi que divers travaux dans les usines et réservoirs (Vincent-d'Indy et Chateaufort).

Faits saillants des réalisations prévues pour 2012 (suite)

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau :

- Investissements de l'ordre de 95 M\$ dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout qui permettront de renouveler 1 % ou 36,5 km du réseau d'aqueduc et 0,7 % ou 28,4 km du réseau d'égout ;
- Utilisation accrue d'une technique d'intervention sans tranchée (réhabilitation par gainage) qui présente des avantages considérables en ce qui concerne les frais, la durée des travaux et la réduction des inconvénients pour les riverains (22 km d'aqueduc et 18,6 km d'égout seront réhabilités en 2012).

Direction de l'épuration des eaux usées :

- Mise à niveau de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs de 15,5 M\$ dont la mise à niveau de la station de pompage Rhéaume (1,4 M\$), les travaux d'agrandissement au lieu d'enfouissement de la carrière Demix (1,5 M\$) et la finalisation des travaux de l'unité de traitement des odeurs à LaSalle (0,9 M\$) ;
- Poursuite du projet de désinfection des eaux usées de 5,4 M\$, notamment par la réalisation d'études technico-économiques pour l'acquisition de l'unité d'ozonation (2,4 M\$) ;
- Divers travaux au niveau des collecteurs de 5,2 M\$;
- Travaux relatifs aux ouvrages de rétention des eaux usées pour un montant de 0,5 M\$, plus particulièrement au niveau de la décontamination en vue de la construction du bassin Rockfield.

Direction de l'eau et Division de la gestion durable de l'eau :

- Dépenses prévues de 1,4 M\$ dont la poursuite du programme de mesure de la consommation d'eau (1 M\$).

Réalisations 2011-2012 - Tableaux complémentaires

Vous trouverez dans cette section des tableaux présentant les prévisions pour 2012 sous divers angles :

- Réalisations par catégorie d'actif
- Réalisations par projet
- Réalisations par mode de financement

Réalisations 2011-2012 par catégorie d'actif

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIF	2011					2012				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision	
				\$	%				\$	%
Infrastructures routières	100	141	68	32	32,0	100	100	144	(44)	(44,0)
Environnement et infrastructures souterraines	356 136	334 561	175 134	181 002	50,8	386 788	358 415	234 956	151 832	39,3
Bâtiments	-	57	30	(30)	-	-	237	237	(237)	-
Véhicules	300	488	248	52	17,3	354	471	682	(328)	(92,7)
Ameublement et équipements de bureau	276	493	197	79	28,6	233	575	469	(236)	(101,3)
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 710	1 826	695	1 015	59,4	4 461	5 386	1 862	2 599	58,3
Autres éléments de l'actif	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-	-
Total :	358 522	337 566	176 417	182 105	50,8	391 936	365 184	238 350	153 586	39,2

Réalisations 2011-2012 par projet

(en milliers de dollars)

NOM DE LA DIRECTION	N°	PROGRAMME / PROJET	2011					2012				
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision	
						\$	%				\$	%
Direction de l'eau potable	56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	23 846	23 253	11 953	11 893	49,9	39 660	23 496	13 269	26 391	66,5
	56092	Construction de conduites principales - réseau régional de Pierrefonds	1 554	3 759	2 137	(583)	(37,5)	10 200	10 246	3 962	6 238	61,2
	56093	Construction de conduites principales - réseau régional de Sainte-Anne-de-Bellevue	2 153	2 454	1 574	579	26,9	600	600	629	(29)	(4,8)
	56094	Construction de conduites principales - réseau régional de Lachine	54	4	-	54	100,0	200	200	-	200	100,0
	56096	Programme de réhabilitation des conduites d'eau - vannes et composantes	350	554	296	54	15,4	350	350	467	(117)	(33,4)
	56097	Mise en place de compteurs d'eau - industries, commerces et institutions	1 816	167	-	1 816	100,0	-	-	-	-	-
	56099	Construction de conduites principales - réseaux régionaux de Dorval et Pointe-Claire	900	3 899	887	13	1,4	700	2 531	3 183	(2 483)	(354,7)
	56197	Projet d'optimisation des réseaux d'aqueduc	-	-	-	-	-	200	-	-	200	100,0
	56800	Optimisation des réseaux	-	-	-	-	-	-	56	56	(56)	-
	58015	Usines de production d'eau potable - sécurisation de l'alimentation électrique	680	2 503	185	495	72,8	542	542	2 518	(1 976)	(364,6)
	58018	Mise aux normes des usines de production d'eau potable	-	423	423	(423)	-	564	564	455	109	19,3
	58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	111 000	108 640	60 654	50 346	45,4	88 317	87 776	57 547	30 770	34,8
	58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	24 403	20 595	2 912	21 491	88,1	45 928	44 972	14 713	31 215	68,0
	58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	5 900	7 933	3 752	2 148	36,4	4 943	5 850	5 541	(598)	(12,1)
	58028	Mise aux normes des immeubles liés à la production de l'eau potable	7 231	5 461	936	6 295	87,1	15 930	13 853	13 072	2 858	17,9
Total - Direction de l'eau potable :			179 887	179 645	85 709	94 178	52,4	208 134	191 036	115 412	92 722	44,5
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau	Divers	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	127 283	109 292	71 410	55 873	43,9	125 270	126 407	95 000	30 270	24,2
Total - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau :			127 283	109 292	71 410	55 873	43,9	125 270	126 407	95 000	30 270	24,2
Direction de l'épuration des eaux usées	53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	29 979	27 522	11 076	18 903	63,1	22 656	12 501	6 975	15 681	69,2
	56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	749	768	160	589	78,6	7 750	6 568	2 532	5 218	67,3
	56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	11 953	11 623	4 008	7 945	66,5	11 881	12 134	11 575	306	2,6
	56530	Désinfection des eaux usées	7 085	7 085	938	6 147	86,8	12 480	12 490	5 356	7 124	57,1
	56550	CUSM - remplacement du collecteur Décarie	1 586	1 479	2 975	(1 389)	(87,6)	-	-	82	(82)	-
Total - Direction de l'épuration des eaux usées :			51 352	48 477	19 157	32 195	62,7	54 767	43 693	26 520	28 247	51,6
Direction de l'eau - Division de la gestion durable de l'eau	50014	Remplacement des compteurs d'eau existants.	-	79	68	(68)	-	700	700	187	513	73,3
	50015	Mesure de la consommation d'eau	-	73	73	(73)	-	3 065	3 111	994	2 071	67,6
	56199	Déménagement - Service de l'eau - Améliorations locatives	-	-	-	-	-	-	237	237	(237)	-
Total - Direction de l'eau :			-	152	141	(141)	-	3 765	4 048	1 418	2 347	62,3
Total - Service de l'eau :			358 522	337 566	176 417	182 105	50,8	391 936	365 184	238 350	153 586	39,2

Réalisations 2011-2012 par mode de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2011					2012				
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	écart original et prévision	
				\$	%				\$	%
Revenus										
Transferts	180 415	192 142	112 812	67 603	37,5	223 564	214 894	145 869	77 695	34,8
Autres revenus	-	-		-	-	-	-	200	(200)	-
	180 415	192 142	112 812	67 603	37,5	223 564	214 894	146 069	77 495	34,7
Affectations	117 304	107 731	51 829	65 475	55,8	98 414	100 832	46 652	51 762	52,6
Emprunts à la charge des contribuables	60 803	37 693	11 776	49 027	80,6	69 958	49 458	45 629	24 329	34,8
Total :	358 522	337 566	176 417	182 105	50,8	391 936	365 184	238 350	153 586	39,2

Pour toute demande d'information au sujet de ce document :

M^{me} Lucille Prud'homme
Adjointe à la directrice principale
et responsable de l'administration
Service de l'eau
1555, rue Carrie-Derick, bureau 1129
Montréal (Québec) H3C 6W2
514 280-0067
lprudhom@ville.montreal.qc.ca