



PTI

Programme triennal
d'immobilisations

2015-2017

Montréal 

Adopté par
le conseil municipal
le 13 novembre 2014

et par

le conseil d'agglomération
le 14 novembre 2014

Préparé par
le Service des finances

TABLE DES MATIÈRES

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2017

MESSAGE ET NOTE.....	vi
FAITS SAILLANTS	
Portrait global.....	1
Principaux programmes et projets.....	4
PROGRAMME MONTRÉALAIS D'IMMOBILISATIONS (PMI)	
Valeur de remplacement des actifs de la Ville de Montréal	7
Besoins en investissements	7
Plan décennal d'immobilisations	8
Réalignement majeur du PTI.....	8
De la planification à la réalisation : quel défi!	10
Cadre financier	11
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2017	
Répartition des budgets par compétences.....	13
État des activités d'immobilisations et modes de financement	15
Investissements par catégories d'actifs.....	19
Détail des investissements par catégories d'actifs.....	22
GESTION DE LA DETTE	
Stratégies de financement à long terme des investissements	33
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES	
Investissements par unités d'affaires	43
Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires	47
Arrondissements	
Ahuntsic-Cartierville.....	51
Anjou.....	51
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.....	52

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Arrondissements (suite)

Lachine	52
LaSalle.....	53
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	53
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.....	54
Montréal-Nord.....	54
Outremont.....	55
Pierrefonds-Roxboro	55
Plateau-Mont-Royal.....	56
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	56
Rosemont–La Petite-Patrie	57
Saint-Laurent	58
Saint-Léonard	59
Sud-Ouest.....	59
Verdun	60
Ville-Marie.....	60
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.....	61

Services centraux

Commission des services électriques	62
Concertation des arrondissements.....	62
Culture	63
Direction générale	64
Diversité sociale et sports.....	64
Eau	65
Environnement.....	67
Espace pour la vie	68
Gestion et planification immobilière.....	69
Grands parcs, verdissement et mont Royal	71
Infrastructures, voirie et transports	72
Matériel roulant et ateliers	74
Mise en valeur du territoire	75

Services centraux (suite)

Police	76
Sécurité incendie	77
Société du parc Jean-Drapeau	77
Technologies de l'information	78

ANNEXES

1. Glossaire et idiomes	1.1
2. Index des sigles, des acronymes et autres abréviations	2.1

INDEX DES TABLEAUX

Programme montréalais d'immobilisations

Tableau 1	Valeur de remplacement par catégories d'actifs	7
-----------	--	---

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 2	PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	14
Tableau 3	État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal	16
Tableau 4	État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil municipal .	17
Tableau 5	État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil d'agglomération	18
Tableau 6	Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal	19
Tableau 7	Tableau comparatif par catégories d'actifs – PTI 2014-2016 et PTI 2015-2017	20
Tableau 8	Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal	20
Tableau 9	Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération.....	21
Tableau 10	Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie	22
Tableau 11	Sommaire des investissements relatifs à la gestion de l'eau.....	27

Gestion de la dette

Tableau 12	Coût de la dette, 2015 à 2017	37
------------	-------------------------------------	----

Détail des investissements par unités d'affaires

Tableau 13	Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal.....	44
Tableau 14	Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal.....	45
Tableau 15	Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération.....	46
Tableau 16	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal	48
Tableau 17	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil municipal	49
Tableau 18	Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération.....	50

INDEX DES GRAPHIQUES

Faits saillants

Graphique 1 Investissements par catégories d'actifs	1
Graphique 2 Modes de financement	1

Programme montréalais d'immobilisations

Graphique 3 Accélération des investissements (PCI et emprunts), 2015 à 2024	10
---	----

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Graphique 4 Répartition des investissements par compétences.....	13
Graphique 5 Répartition des investissements du conseil municipal.....	13

Gestion de la dette

Graphique 6 Sources de financement externes en 2015.....	33
Graphique 7 Sources de financement à la charge des contribuables en 2015	34
Graphique 8 Répartition du paiement comptant des immobilisations (PCI) en 2015	34
Graphique 9 Évolution de la dette directe brute et nette, 2002-2017	38
Graphique 10 Évolution de la dette consolidée brute et nette, 2002-2017	39
Graphique 11 Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, 2001-2015.....	40
Graphique 12 Coût net du service de la dette en pourcentage des charges et du financement, 2001-2015	41
Graphique 13 Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée, 2001-2015	42

Message et Note

MESSAGE DU MAIRE ET DU PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Mesdames,
Messieurs,

La qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Montréal est au cœur des priorités de notre administration.

Pour la garantir, nous devons planifier et budgéter de façon responsable les investissements qui assureront la pérennité des infrastructures actuelles, permettront l'aménagement d'installations nouvelles et favoriseront, dans une perspective intégrée, le développement harmonieux de notre métropole.

Au printemps dernier, nous avons annoncé la mise en place du Programme montréalais d'immobilisations, le PMI. Ce plan décennal nous permet de mieux planifier nos investissements à long terme et de gérer plus efficacement l'évolution de la dette et de son financement.

Le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 (PTI), le premier présenté par notre administration, s'inspire de cette même vision logique et cohérente de la gestion municipale et du développement du territoire montréalais. Cette vision se traduit par un contrôle serré des deniers publics, par la recherche de façons de faire plus performantes et par la volonté d'assurer des services de qualité aux citoyens en respectant leur capacité de payer.

C'est par l'intermédiaire du PTI, qui rassemble l'ensemble des projets d'infrastructures en chantier ou à réaliser, que nous planifions et pensons la métropole pour qu'elle soit digne des citoyens qui la composent. Notre objectif est de répondre aux attentes et aux besoins de la population tout en nous assurant que, dans un contexte de ressources limitées, nous puissions protéger et développer notre patrimoine immobilier dans une perspective à long terme.

Les besoins en investissements sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a vingt ou trente ans en raison du vieillissement des infrastructures. Fort heureusement, la connaissance de ces besoins s'est aussi grandement améliorée depuis. Et après une étude rigoureuse de ceux-ci, nous avons pu établir avec précision les dépenses nécessaires en investissements qui se chiffrent aujourd'hui à 2,1 milliards annuellement.

La planification décennale du PMI nous permet d'intervenir davantage et d'augmenter nos investissements en raison de mesures concrètes comme l'accroissement de nos paiements comptants et l'accroissement temporaire de nos emprunts.

Il s'agit là d'une approche sensée et responsable de planification de nos investissements en immobilisations. Nous agissons selon une méthode préventive et proactive de protection de nos actifs plutôt que d'intervenir dans l'urgence et à grands coûts. Il en va du respect de nos citoyens et des générations à venir.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Le PTI 2015-2017 prévoit des investissements totaux de 4 562 M\$. Il s'agit d'une hausse de 778 M\$, donc d'une croissance de 20 % en comparaison avec le précédent programme. Les investissements dédiés aux arrondissements se chiffrent à 374 M\$, soit 62 M\$ de plus qu'au PTI 2014-2016. Dans le cadre des budgets corporatifs du PTI 2015-2017, des projets et programmes d'appui aux arrondissements sont prévus à la hauteur de 677 M\$.

Les investissements propres aux arrondissements totalisent 1 051 M\$. Ce faisant, nous reconnaissions toute leur importance et leur connaissance aiguë des besoins de leurs citoyens. Nous confirmons ainsi un virage majeur à la faveur des arrondissements dans la façon dont nous planifions nos investissements.

Nos priorités en matière d'immobilisations touchent une foule de secteurs, allant du transport aux installations sportives en passant par les espaces publics dédiés aux loisirs et à la culture, dont les projets à valeur patrimoniale associés au 375^e anniversaire de Montréal.

Nous sommes certains que notre approche donnera l'impulsion nécessaire afin d'assurer la pérennité de notre parc immobilier pour des années à venir et dans l'intérêt supérieur des Montréalais et des Montréalaises.

Le maire de Montréal,



Denis Coderre

Le président du comité exécutif,



Pierre Desrochers

Montréal



Direction générale

Bureau du directeur général
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105
Montréal (Québec) H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-5753
Télécopieur : 514 872-2896

Le 29 octobre 2014

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du comité exécutif,
Mesdames, Messieurs, les membres du comité exécutif

Objet : Programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017

En vertu de l'article 114.1 de la Loi des cités et villes, je vous soumets le projet du Programme triennal d'immobilisations 2015–2017.

Ce projet est conforme aux orientations que je vous ai soumises en avril 2014, dans les documents intitulés Programme montréalais d'immobilisations (PMI) : perspectives 2015-2024 pour orienter la préparation du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 et dans le deuxième document intitulé Perspectives budgétaires 2015-2024 pour déterminer les orientations budgétaires 2015-2017.

Le directeur général,

Alain Marcoux

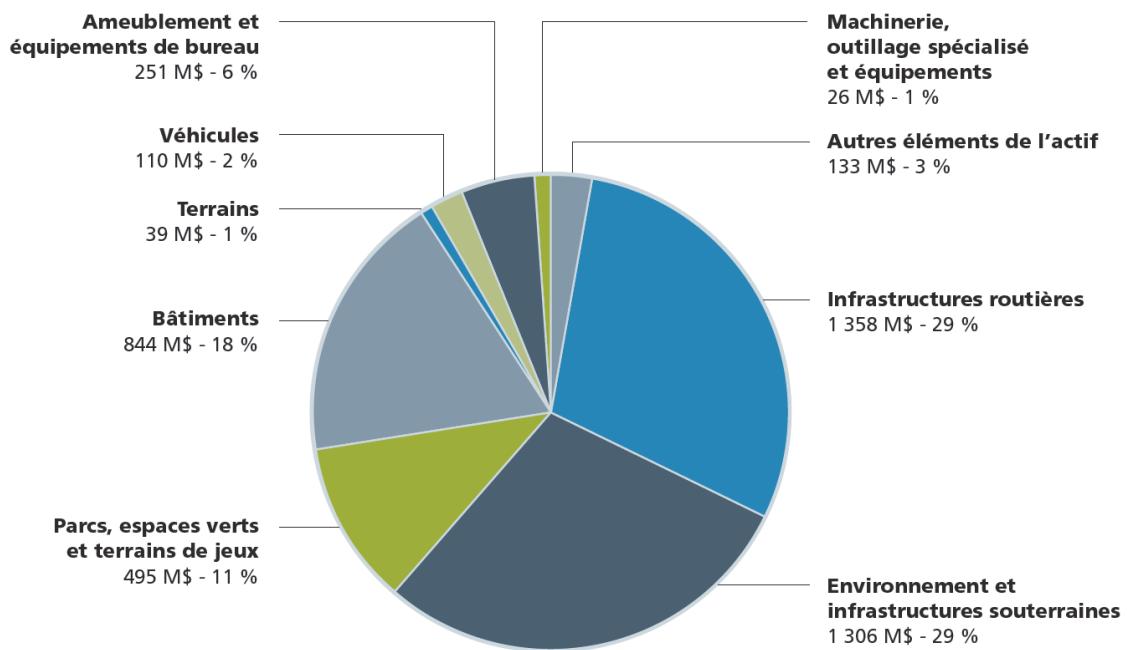
Faits saillants

PORTRAIT GLOBAL

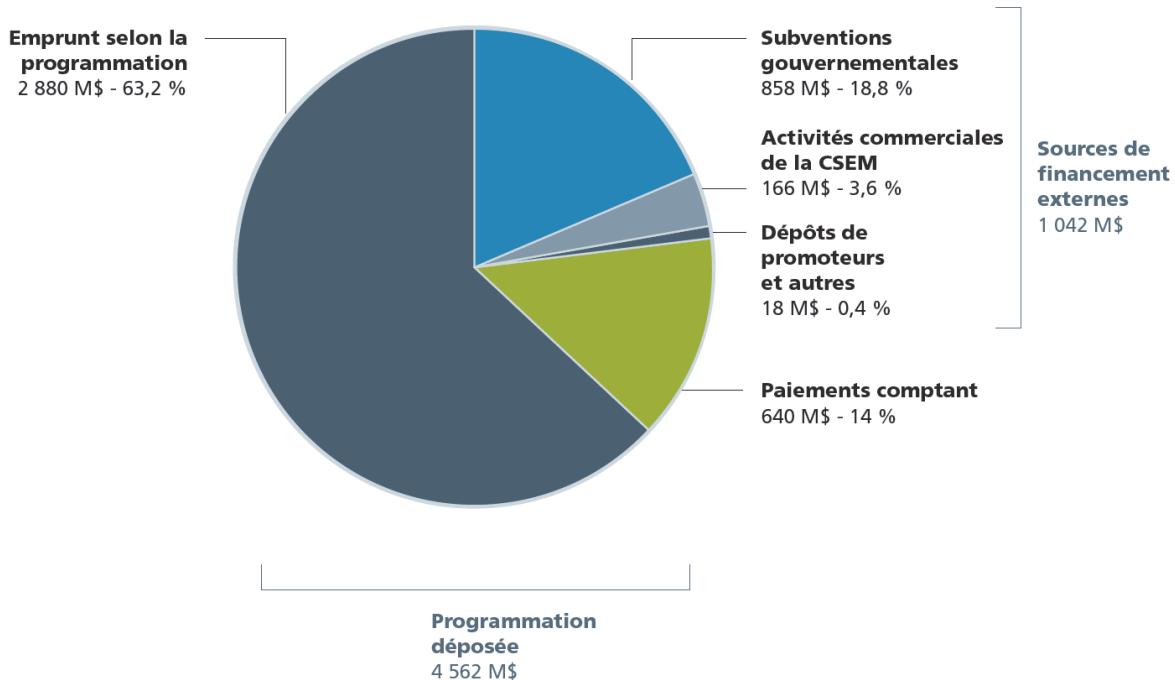
4 562 M\$

Augmentation de 778 M\$ (+20 %) par rapport au PTI 2014-2016

Graphique 1
Investissements par catégories d'actifs



Graphique 2
Modes de financement



Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) regroupe un ensemble de projets et programmes d'investissement que la Ville de Montréal compte réaliser et initier au cours des trois prochaines années.

Le PTI 2015-2017 se distingue des précédents PTI par le fait qu'il s'inscrit dans le Programme montréalais d'immobilisations (PMI) 2015-2024, mis en place au courant de l'année 2014. Ce PMI propose une planification sur 10 ans qui permettra l'accélération des investissements dans le but de combler le plus rapidement possible les besoins de la Ville en investissements, particulièrement dans ses infrastructures vieillissantes.

Cette accélération des investissements est rendue possible grâce à deux nouvelles mesures mises en place dans le présent PTI :

- une croissance récurrente du montant affecté au paiement comptant des immobilisations (PCI) au cours des 10 prochaines années;
- un montant annuel d'emprunt supplémentaire décroissant, non récurrent à compter de la 6^e année.

Il s'agit d'un réalignement majeur du PTI, qui se fait déjà sentir dans le présent PTI, puisque l'investissement prévu de 4 562 M\$ marque un accroissement de plus de 778 M\$ (20 %) comparativement aux investissements de 3 784 M\$ prévus au PTI 2014-2016.

Le PTI 2015-2017 prévoit des investissements totaux de 4 562 M\$, soit :

- 1 500 M\$ en 2015;
- 1 613 M\$ en 2016;
- 1 449 M\$ en 2017.

Ces investissements sont répartis ainsi :

- protection et réhabilitation des éléments d'actifs existants : 3 323 M\$ (73 %);
- développement des infrastructures : 1 239 M\$ (27 %).

L'augmentation des investissements pour le PTI 2015-2017 se reflète dans l'accroissement des investissements consacrés à la protection et à la réhabilitation des éléments d'actifs existants (3 323 M\$, comparativement à 2 762 M\$ pour le PTI 2014-2016).

Le PTI 2015-2017 marque également une croissance significative du PCI de l'ordre de 280 M\$ répartis comme suit :

- 40 M\$ pour 2015;
- 80 M\$ pour 2016;
- 160 M\$ pour 2017.

Près de 60 % des investissements sont reliés aux infrastructures routières et aux infrastructures souterraines.

Investissements dédiés aux arrondissements

Les investissements dédiés aux arrondissements passent de 312 M\$ pour le PTI précédent à 374 M\$ pour le PTI 2015-2017, soit une croissance de 20 %. Dans le cadre des budgets corporatifs du PTI 2015-2017, des projets/programmes d'appui aux arrondissements sont prévus à hauteur de 677 M\$, portant les investissements dédiés aux arrondissements à un total de 1 051 M\$, incluant le montant de 6,5 M\$ pour le volet agglomération dans l'arrondissement de Ville-Marie.

PRINCIPAUX PROGRAMMES ET PROJETS

- Réfection du réseau routier local et des rues collectrices, en complément des efforts des arrondissements, pour 190,5 M\$
- Réfection des artères, pour 154,9 M\$
- Programme complémentaire de planage-revêtement visant à rapidement améliorer la qualité du réseau routier des arrondissements, pour 100 M\$
- Réfection des structures routières afin d'assurer leur sécurité et leur pérennité, pour 61,9 M\$
- Développement du réseau cyclable visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable, pour 42,4 M\$
- Travaux de réaménagement d'artères routières :
 - réaménagement de l'autoroute Bonaventure, pour 74,1 M\$
 - réaménagement urbain en vue de la mise en fonction du Service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour 50,9 M\$
 - réaménagement de l'avenue Papineau, entre de Louvain et Crémazie, pour 28,2 M\$
- Investissements consacrés aux infrastructures de l'eau pour un total (projets et programmes) de 1 099,8 M\$ répartis comme suit :
 - à la Direction de l'eau potable (total de 444,4 M\$), notamment pour les réservoirs et la modernisation des usines de production (356 M\$)
 - à la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (total de 407,8 M\$), essentiellement pour le programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout (361,8 M\$)
 - à la Direction de l'épuration des eaux usées (total de 247,6 M\$), notamment pour les ouvrages de rétention
- Travaux de mise aux normes des arénas municipaux en soutien aux arrondissements, pour 75,3 M\$
- Travaux d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve, au parc Jean-Drapeau, pour 30 M\$
- Poursuite des projets en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025, pour 29,6 M\$
- Poursuite des travaux d'infrastructures visant à favoriser les investissements privés et la requalification urbaine de plusieurs quartiers :
 - le projet du Campus Outremont et de ses abords, qui vise à construire un quartier universitaire et à renforcer le rôle de Montréal comme ville de savoir (53 M\$)
 - la consolidation des efforts déployés dans le secteur de Griffintown (35,5 M\$)
 - la requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest (34,9 M\$)

- la reconstruction d'infrastructures désuètes et le rehaussement de la qualité des aménagements aux alentours du CHUM et du CRCHUM, notamment les abords de l'autoroute Ville-Marie et le square Viger (23,6 M\$)
- Achèvement de la dernière phase du Quartier des spectacles, menant à l'aménagement de l'esplanade Clark, pour 52,2 M\$
- Poursuite du réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada, pour 17,9 M\$
- Début de la conception et de la construction, pour 33 M\$ de 2015 à 2017, de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles (deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement) qui entreront en service de 2019 à 2024
- Protection et reconstruction des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), pour plus de 55 M\$
- Poursuite des efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires, principalement par des investissements en infrastructures, pour 22,8 M\$
- Mise à niveau des cours de services des arrondissements en vue d'uniformiser les services sur l'ensemble du territoire et d'améliorer les services fournis aux citoyens, pour 167,6 M\$
- Mise en œuvre de la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique, pour 10 M\$

D'autres investissements sont prévus dans le cadre de la ville intelligente :

- 7,8 M\$ pour le programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies
- 2,9 M\$ pour un système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE) qui favorisera la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement
- 2 M\$ pour la mise en place du stationnement intelligent, qui permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains

Légs du 375^e anniversaire de Montréal

Dans la perspective des célébrations du 375^e anniversaire de la fondation de Montréal en 2017, un budget d'investissement de 300,5 M\$ est prévu pour de nombreux projets rassembleurs, qui constitueront des legs matériels laissés aux citoyens montréalais.

- Promenades riveraines et rénovation de la place des Nations, au parc Jean-Drapeau, pour 53,2 M\$
- Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel (transformation du site en un vaste complexe de technologie environnementale et d'éducation), pour 42,3 M\$
- Promenades urbaines (du mont Royal au fleuve Saint-Laurent), pour 31 M\$
- Parcours découverte du mont Royal, pour 8 M\$
- Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, de Mansfield à De Bleury, pour 48 M\$

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

- Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars), pour 35,7 M\$
- Réhabilitation des voies de circulation et aménagement d'une place publique aux abords de la future gare maritime de la jetée Alexandra, pour 15 M\$
- Expansion du musée Point-à-Callière (phase 2 de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, fort de Ville-Marie–château de Callière), pour 27,7 M\$
- Biodôme (expérience renouvelée), pour 23,7 M\$, dont une somme de 3,4 M\$ sera réalisée après 2017
- Métamorphose de l'Insectarium, pour 4,3 M\$, auquel un montant de 17 M\$ s'ajoutera entre 2018 et 2020
- Activités dédiées aux arrondissements pour le 375^e anniversaire de Montréal, pour 15 M\$

Programme montréalais d'immobilisations

Au courant de l'année 2014, la Ville a établi le Programme montréalais d'immobilisations (PMI) pour la période 2015-2024. Le PMI permet d'orienter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) dans ses priorités, dans son financement ainsi que dans les cibles d'investissement appropriées pour maintenir adéquatement les actifs municipaux, tout en assurant le développement de la ville.

Cette décision concernant la mise en place d'un PMI ainsi que le réalignement du PTI qui l'accompagne est issue du constat d'un écart considérable entre les besoins de la Ville en investissements, notamment dans ses infrastructures, et les montants d'investissements prévus et réalisés.

VALEUR DE REMPLACEMENT DES ACTIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Au cours des dernières années, la connaissance de l'état des infrastructures de la Ville s'est améliorée. On estime la valeur de remplacement des actifs à environ 66 milliards de dollars (G\$).

La valeur de remplacement est très variable selon les catégories d'actifs :

Tableau 1
Valeur de remplacement par catégories d'actifs
(en millions de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	VALEUR
Infrastructures de l'eau	39 200
Voirie	16 000
Bâtiments	4 993
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	4 856
Véhicules	567
Infrastructures technologiques	123
TOTAL	65 739

Les infrastructures de la Ville ont besoin d'entretien et de réfection réguliers afin de parer aux hausses de coût de fonctionnement et, aussi, d'éviter les coûts substantiels de réfection ou de remplacement complet à la limite de la durée de vie.

BESOINS EN INVESTISSEMENTS

Selon le Plan d'investissement à long terme 2013-2022, la moyenne annuelle des besoins évalués par les services de la Ville en investissements dans les infrastructures, bâtiments et équipements de toutes sortes est de 2,1 G\$.

Dans le PTI 2014-2016, la moyenne annuelle des investissements prévus était de 1,3 G\$, ce qui représente un important écart d'environ 800 M\$ annuellement entre les besoins évalués et les investissements prévus.

Il apparaît donc qu'un rattrapage majeur s'impose, rattrapage qui nécessite un accroissement considérable des investissements, dans toutes les catégories d'actifs, et ce, le plus rapidement possible.

PLAN DÉCENNIAL D'IMMOBILISATIONS

Depuis l'obligation du dépôt d'un PTI par les municipalités, décidée par le ministère des Affaires municipales il y a 35 ans, le contexte a grandement évolué. En raison du vieillissement des infrastructures, les investissements à faire sont beaucoup plus importants aujourd'hui. L'envergure et la complexité des projets d'immobilisations sont en hausse constante. Par ailleurs, la gouvernance de la gestion de projet est aussi devenue plus complexe.

Il devient donc plus que jamais essentiel de prendre le temps de bien planifier les projets afin d'assurer une meilleure réalisation dans le respect des coûts et des délais fixés, et aussi d'établir une planification à long terme de l'évolution de la dette et de son financement.

En conséquence, la Ville a décidé de fixer le PMI sur un horizon de 10 ans, suivant ainsi une recommandation semblable faite au gouvernement du Québec à l'égard de son Programme québécois des infrastructures.

RÉALIGNEMENT MAJEUR DU PTI

Cette nouvelle approche de planification sur 10 ans s'accompagne d'un réalignement majeur du PTI.

Au cours des sept dernières années, les investissements municipaux réalisés ont été en moyenne de 731,8 M\$. Pour les quatre dernières années, la moyenne était de 719 M\$, avec des taux de réalisation de 63,3 % en 2010, de 47,6 % en 2011, de 52 % en 2012 et de 39,1 % en 2013.

Augmenter les montants du PTI

La planification sur 10 ans permet à la Ville d'affirmer sa volonté d'augmenter les montants annuels du PTI de 1,3 G\$ en 2014 à 2,1 G\$ en 2024.

Avec le PTI 2015-2017, qui prévoit des investissements totaux de 4 562 M\$, la Ville peut réellement parler d'un virage. En effet, il s'agit d'une croissance de plus de 778 M\$ par rapport au PTI présenté en 2014, soit une augmentation de plus de 20 %.

Ces chiffres confirment la résolution de la Ville d'augmenter les investissements afin d'assurer la pérennité des infrastructures, des bâtiments et des équipements et d'en ajouter d'autres selon l'évaluation des besoins. Parmi les projets inscrits au PTI 2015-2017 figurent plusieurs projets qui constitueront le legs du 375^e anniversaire de la fondation de la ville, en 2017, de même que de nombreux autres projets d'envergure tels que le réaménagement de l'autoroute Bonaventure et le programme de mise à niveau des cours de services des arrondissements.

Dans ce nouveau PTI, on constate également la volonté de la Ville d'augmenter le pourcentage de réalisation des investissements. Ainsi, de 2014 à 2015, l'objectif est d'augmenter la réalisation du PTI de 25 % tout en s'assurant de réaliser les projets au moindre coût pour la Ville. Cet objectif constitue d'ailleurs l'une des cinq grandes priorités de 2015 pour l'administration municipale.

Cette augmentation des montants du PTI s'inscrit en concordance avec les orientations à long terme de la Ville de consacrer 75 % du PTI à la pérennité de ses actifs et 25 %, à la construction de nouveaux équipements.

Accroître le paiement comptant des immobilisations

Une mesure essentielle mise en place dans le cadre de ce réalignement est l'augmentation du paiement comptant des immobilisations (PCI) de façon récurrente durant les dix prochaines années. Le PCI supplémentaire sera de 40 M\$ pour 2015 et 2016, années de transition, puis de 80 M\$ par année, et ce, jusqu'en 2024.

Actuellement, 92,5 M\$ sont en moyenne consacrés au PCI annuellement. Dans dix ans, ce sont environ 900 M\$ par année qui serviront à payer les dépenses d'investissement, soit 50 % des investissements annuels à la charge de la Ville.

Cette augmentation substantielle du PCI permettra de maintenir les emprunts au niveau prévu actuellement par la politique d'investissement de la Ville et d'assurer ainsi une plus grande équité intergénérationnelle. Elle contribuera aussi à ne pas trop alourdir la dette à moyen terme.

Accroître temporairement les emprunts

Par ailleurs, au cours des dernières années, les emprunts nets (moins les subventions) ont été inférieurs aux 600 M\$ prévus, pour des investissements non réalisés totalisant 1,275 G\$.

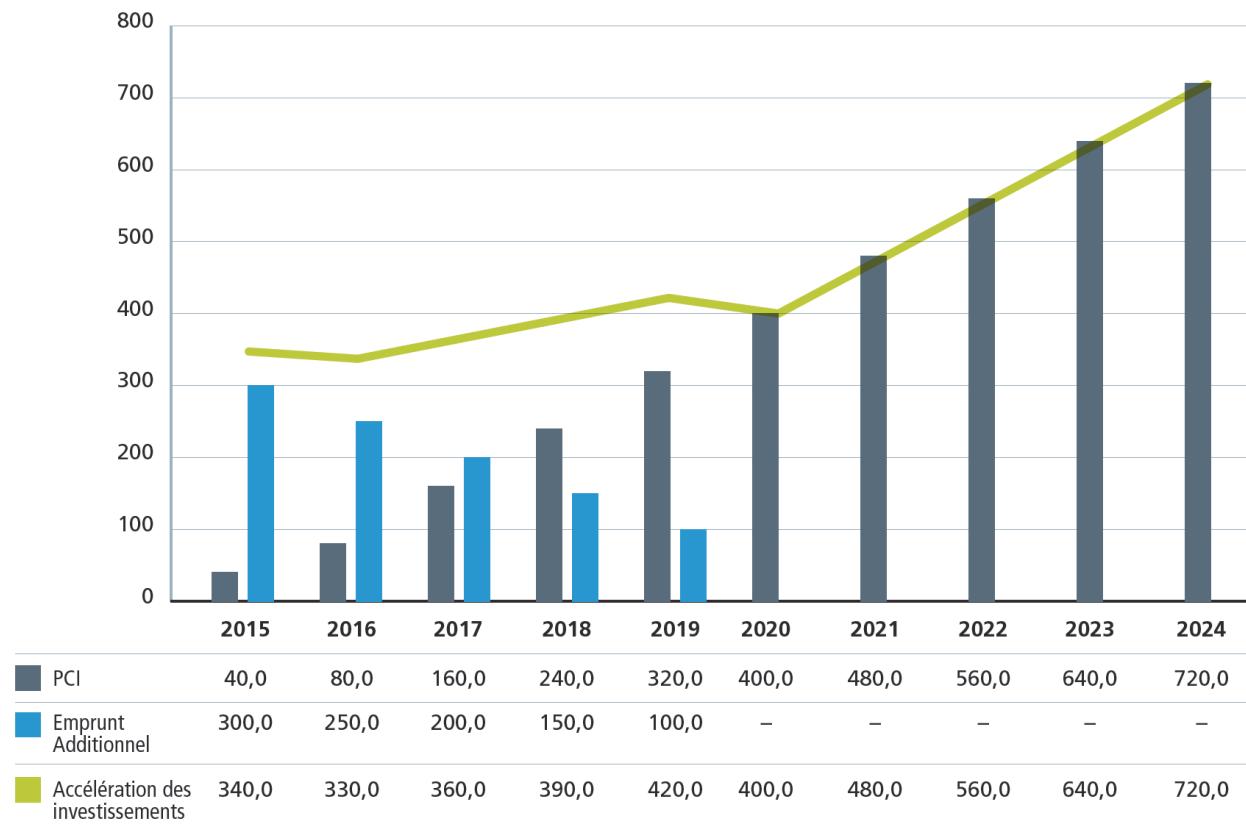
Cette marge de manœuvre sera utilisée au cours des cinq prochaines années pour accroître les investissements à la charge de la Ville par ses emprunts. Afin d'assurer une certaine prudence, l'accroissement des investissements sera de 1 G\$ au lieu de 1,275 G\$ sur cinq années, de façon décroissante.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Graphique 3

Accélération des investissements (PCI et emprunts), 2015 à 2024

(en millions de dollars)



Le tableau ci-dessus montre que le montant annuel des emprunts supplémentaires est décroissant et non récurrent, alors que le montant du PCI est croissant et récurrent.

L'effet cumulé de ces mesures est une accélération importante des investissements à partir de 2016, accélération qui devient plus marquée encore à partir de 2020.

Le budget de 2025, qui sera élaboré en 2024, intégrera le montant de 80 M\$ nécessaire afin de combler l'écart d'investissement évalué, en 2014, à 800 M\$.

DE LA PLANIFICATION À LA RÉALISATION : QUEL DÉFI!

Pour parvenir à réaliser ce réalignement, plusieurs processus seront revus.

Les grandes orientations de chaque projet et de son budget seront approuvées par les autorités politiques plus tôt dans le processus.

De plus, l'élaboration et la mise en œuvre du PTI seront simplifiées.

Par ailleurs, la vision globale d'un Programme montréalais d'immobilisations sur 10 ans permettra de s'assurer que les montants destinés au paiement comptant des immobilisations sont effectivement affectés à la réalisation d'investissements dans les actifs de la Ville. Ainsi, les montants affectés aux

activités d'investissement leur restent alloués, même si les projets pour lesquels ils sont prévus ne sont pas complètement réalisés dans les années spécifiées.

CADRE FINANCIER

Les orientations proposées pour le Programme montréalais d'immobilisations 2015-2024 respectent le cadre financier de la Ville de Montréal. Si l'on exclut l'emprunt additionnel planifié pour les cinq prochaines années, le seul changement proposé au plan de gestion de la dette et au cadre financier est l'accroissement majeur du PCI.

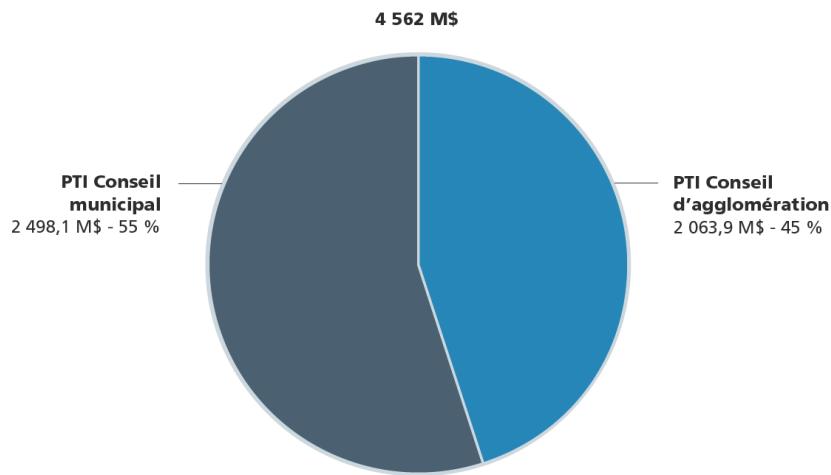
**Programme triennal
d'immobilisations
2015-2017**

RÉPARTITION DES BUDGETS PAR COMPÉTENCES

Le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 prévoit des investissements totaux de 4 562 M\$. La part du budget qui relève du conseil municipal est de 55 %, pour un montant de 2 498,1 M\$. Quant au budget sous le contrôle du conseil d'agglomération, sa part représente 45 % des investissements totaux, à raison de 2 063,9 M\$.

Graphique 4

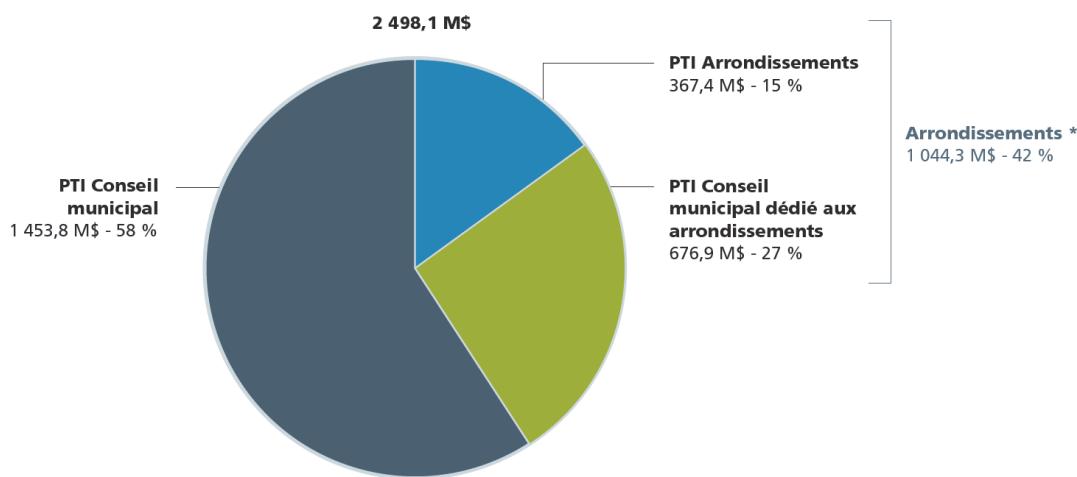
Répartition des investissements par compétences



Le graphique 5 montre que les arrondissements bénéficient d'un budget de 367,4 M\$, auquel s'ajoute un montant de 6,5 M\$ pour un volet d'agglomération dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ce montant représente 15 % des investissements relevant du conseil municipal. Néanmoins, de nombreux programmes et projets du PTI 2015-2017 sous la responsabilité du conseil municipal sont dédiés aux arrondissements portant ainsi à 42 % et 1 044,3 M\$ la part des investissements voués aux arrondissements.

Graphique 5

Répartition des investissements du conseil municipal



* Un montant de 6,5 M\$ du PTI du conseil d'agglomération s'ajoute au budget de l'arrondissement de Ville-Marie

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 2

PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement

(en milliers de dollars)

TITRE PROJET	PROJET OU PROGRAMME	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
Programme de réfection du réseau routier local	Programme	60 000,0	60 000,0	60 000,0	180 000,0
Programme de réfection des rues collectrices locales	Programme	9 000,0	1 500,0	-	10 500,0
Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)	Programme	50 000,0	50 000,0	-	100 000,0
Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
Programme des arénas	Programme	17 820,0	27 486,0	30 024,0	75 330,0
Projets de construction - Équipements aquatiques	Projet	1 200,0	9 200,0	5 600,0	16 000,0
Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	Programme	4 000,0	4 642,0	5 000,0	13 642,0
Programme Municipalité amie des aînés (MADA)	Programme	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 – Mise aux normes d'équipements d'arrondissements	Projet	350,0	-	-	350,0
Programme de protection des cours de services	Programme	50 000,0	64 000,0	53 550,0	167 550,0
Programme d'accessibilité aux immeubles	Programme	2 500,0	2 000,0	2 000,0	6 500,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0
Plan d'action canopée 2012-2021	Programme	7 000,0	7 000,0	7 000,0	21 000,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Programme	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme dédié aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	7 500,0	7 500,0	-	15 000,0
Programme pilote Quartier intégré (QI)	Programme	900,0	-	-	900,0
Programme d'acquisition de véhicules	Programme	7 379,0	7 379,0	7 379,0	22 137,0
TOTAL		233 649,0	256 707,0	186 553,0	676 909,0

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS ET MODES DE FINANCEMENT

Afin de financer les activités d'immobilisations prévues d'une somme de 4 562 M\$, trois modes de financement sont employés : le financement externe, le paiement au comptant et l'emprunt. À ce titre, le recours au financement externe permet d'alléger les montants à la charge des contribuables et il représente 22,8 % des investissements totaux, soit 1 042 M\$. Les sources externes de financement proviennent principalement des subventions gouvernementales, des revenus découlant des activités commerciales, notamment celles de la Commission des services électriques et d'autres revenus divers.

Un montant de 3 520 M\$ sera à la charge des contribuables pour la réalisation du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017. De concert avec le Programme montréalais d'immobilisations (PMI), une stratégie d'accroissement du paiement comptant a été instaurée pour 2015-2017, pour un montant global de 280 M\$. De plus, en ajoutant les taxes dédiées aux infrastructures de l'eau, de la voirie et du fonds des immobilisations, c'est une somme totale de 640 M\$ qui sera attribuée en paiement au comptant, soit 18,2 % du financement du montant à la charge des contribuables. De l'ensemble de la programmation 2015-2017 des immobilisations, ce sont 2 880 M\$ qui seront prévus à l'emprunt pour la réalisation du PTI, soit 63,2 %. Il est à noter que la stratégie d'accroissement du paiement comptant des immobilisations qui découle du PMI fera décroître le recours à l'emprunt entre 2015 et 2017 de 100 M\$. Cela représente une réduction de 10 % de l'emprunt entre l'année 2015 et l'année 2017.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 3

État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal
(en millions de dollars)

	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	148,7	161,4	151,5	461,6
Sécurité publique	45,2	34,9	24,4	104,6
Transport	518,6	550,6	491,8	1 560,9
Hygiène du milieu	369,2	426,3	411,5	1 207,1
Aménagement, urbanisme et développement	123,2	134,5	122,3	380,0
Loisirs et culture	295,0	304,9	247,8	847,7
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	1 499,9	1 612,6	1 449,4	4 562,0
SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES				
Subventions gouvernementales	260,3	299,3	217,8	777,4
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27,0	27,0	27,0	81,0
Activités commerciales de la CSE	57,6	58,2	49,9	165,7
Dépôts des promoteurs et autres	5,7	7,2	5,0	17,9
Total – Sources de financement externes	350,6	391,7	299,7	1 042,0
MONTANT À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	1 149,3	1 220,9	1 149,7	3 520,0
PAIEMENT AU COMPTANT				
Eau	104,7	96,3	12,7	213,7
Voirie	11,0	11,0	11,0	33,0
Arrondissements	0,9	1,0	0,6	2,5
Fonds des immobilisations				
Affectation initiale de 2014	27,7	27,7	27,7	83,1
Stratégie d'accroissement	40,0	80,0	160,0	280,0
Modulation annuelle ¹	(45,0)	45,0	27,7	27,7
Total – Paiement au comptant	139,3	261,0	239,7	640,0
EMPRUNTS SELON LA PROGRAMMATION	1 010,0	959,9	910,0	2 880,0

¹ Inclut le 27,7 M\$ de 2014.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Les investissements relevant du conseil municipal sont de 2 498,1 M\$ et le recours au financement externe est à hauteur de 527,1 M\$, soit 21,1 %. Ce dernier inclut les activités commerciales de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), à hauteur de 165,7 M\$. Les revenus générés par la CSEM représentent 31,4 % du financement externe du budget du conseil municipal.

Par ailleurs, un montant de 308,6 M\$ en paiement comptant est consacré aux projets relevant du conseil municipal. Pour le montant de 1 971 M\$ à la charge des contribuables, le recours à l'emprunt est de 1 662,4 M\$, ce qui représente 84,3 % des investissements à la charge des contribuables et 66,5 % des investissements totaux de compétence du conseil municipal.

Tableau 4
État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil municipal
(en millions de dollars)

	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	91,2	98,8	96,3	286,4
Sécurité publique	0,1	0,0	0,6	0,8
Transport	390,8	371,4	342,2	1 104,4
Hygiène du milieu	87,1	125,8	119,1	332,0
Aménagement, urbanisme et développement	97,0	92,5	66,4	255,9
Loisirs et culture	174,4	179,5	164,8	518,7
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	840,7	868,1	789,3	2 498,1
SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES				
Subventions gouvernementales	79,5	107,4	78,1	265,0
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27,0	27,0	27,0	81,0
Activités commerciales de la CSE	57,6	58,2	49,9	165,7
Dépôts des promoteurs et autres	4,2	6,2	5,0	15,4
Total – Sources de financement externes	168,3	198,8	160,0	527,1
MONTANT À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	672,4	669,3	629,3	1 971,0
PAIEMENT AU COMPTANT				
Eau	16,8	6,3	4,0	27,1
Voirie	11,0	11,0	11,0	33,0
Arrondissements	0,9	1,0	0,6	2,5
Fonds des immobilisations				
Affectation initiale de 2014	23,0	23,0	23,0	69,0
Stratégie d'accroissement	22,0	44,0	88,0	154,0
Modulation annuelle ¹	(45,0)	45,0	23,0	23,0
Total – Paiement au comptant	28,7	130,3	149,6	308,6
EMPRUNTS SELON LA PROGRAMMATION	643,7	539,0	479,7	1 662,4

¹ Inclut le 23 M\$ de 2014.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Les investissements relevant du conseil d'agglomération sont de 2 063,9 M\$ et le financement externe est à hauteur de 514,9 M\$, soit 25 % des activités d'immobilisations de l'agglomération. Il est important de noter que la Ville dispose d'un effet de levier financier considérable dans le domaine des infrastructures de l'eau, avec les programmes gouvernementaux disponibles pour le maintien et la réhabilitation de ces éléments d'actif névralgiques. Or, ces derniers sont essentiellement de responsabilité d'agglomération, ce qui explique la présence d'une bonne part des subventions gouvernementales dans le budget du conseil d'agglomération. Le montant à la charge des contribuables relevant du conseil d'agglomération s'élève à 1 549 M\$, soit 75 % des investissements totaux. Enfin, l'emprunt pour la programmation relevant du conseil d'agglomération s'élève à 1 217,6 M\$, soit 59 % des investissements.

Tableau 5

État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil d'agglomération
(en millions de dollars)

	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS				
Administration générale	57,5	62,6	55,2	175,2
Sécurité publique	45,1	34,9	23,8	103,8
Transport	127,7	179,2	149,6	456,6
Hygiène du milieu	282,1	300,5	292,5	875,1
Aménagement, urbanisme et développement	26,2	42,0	56,0	124,1
Loisirs et culture	120,6	125,4	83,0	329,0
TOTAL – ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	659,2	744,6	660,1	2 063,9
SOURCES DE FINANCEMENT EXTERNES				
Subventions gouvernementales	180,8	191,9	139,7	512,4
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	0,0	0,0	0,0	0,0
Activités commerciales de la CSE	0,0	0,0	0,0	0,0
Dépôts des promoteurs et autres	1,5	1,0	0,0	2,5
Total – Sources de financement externes	182,3	192,9	139,7	514,9
MONTANT À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	476,9	551,7	520,4	1 549,0
PAIEMENT AU COMPTANT				
Eau	87,9	90,0	8,7	186,6
Voirie	0,0	0,0	0,0	0,0
Arrondissements	0,0	0,0	0,0	0,0
Fonds des immobilisations				
Affectation initiale de 2014	4,7	4,7	4,7	14,1
Stratégie d'accroissement	18,0	36,0	72,0	126,0
Modulation annuelle ¹	0,0	0,0	4,7	4,7
Total – Paiement au comptant	110,6	130,7	90,1	331,4
EMPRUNTS SELON LA PROGRAMMATION	366,3	421,0	430,3	1 217,6

¹ Inclut le 4,7 M\$ de 2014.

INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Cette section présente les immobilisations par catégories d'actifs des budgets de la Ville de Montréal, du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Elle dresse également le portrait des investissements municipaux dans le maintien et la réhabilitation des éléments d'actifs ainsi que des investissements reliés au développement.

Profil des investissements

Sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal, 72,8 % des investissements seront affectés à la protection des éléments d'actifs et du patrimoine et 27,2 % seront destinés au développement, c'est-à-dire notamment à l'acquisition et à l'installation de nouveaux équipements ainsi qu'à la construction de nouvelles infrastructures.

Près de 60 % des investissements municipaux seront consacrés aux infrastructures routières et aux infrastructures souterraines.

Tableau 6
Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	282 688,0	170 357,0	290 721,0	190 422,0	247 209,0	176 604,0	820 618,0	537 383,0
Environnement et infrastructures souterraines	392 019,0	19 586,0	446 283,0	15 988,0	418 584,0	13 669,0	1 256 886,0	49 243,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	75 985,0	111 970,0	65 683,0	111 012,0	54 170,0	75 923,0	195 838,0	298 905,0
Bâtiments	190 827,0	52 808,0	213 318,0	80 177,0	168 981,0	137 651,0	573 126,0	270 636,0
Terrains	1 300,0	5 500,0	15 600,0	4 500,0	7 700,0	4 500,0	24 600,0	14 500,0
Véhicules	37 145,0	-	35 898,0	-	37 074,0	-	110 117,0	-
Ameublement et équipements de bureau	73 910,0	9 426,0	71 528,0	12 245,0	73 298,0	10 610,0	218 736,0	32 281,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 389,0	8 459,0	1 902,0	7 168,0	1 254,0	4 107,0	6 545,0	19 734,0
Autres éléments des actifs	56 104,0	8 400,0	42 700,0	7 500,0	18 100,0	-	116 904,0	15 900,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 113 367,0	386 506,0	1 183 633,0	429 012,0	1 026 370,0	423 064,0	3 323 370,0	1 238 582,0
Pourcentage	74,2 %	25,8 %	73,4 %	26,6 %	70,8 %	29,2 %	72,8 %	27,2 %

En comparaison avec le précédent PTI (voir tableau 7), c'est une croissance effective des investissements de plus de 778 M\$, dont 72,1 % de cette croissance est en lien avec la protection des actifs.

Cette croissance est marquée pour la protection des infrastructures routières, avec des investissements de plus de 341 M\$. C'est un total de 464,8 M\$ en budget additionnel pour 2015-2017 qui est prévu pour cette catégorie d'actif. Le budget dédié aux bâtiments fait aussi l'objet d'une croissance importante par rapport à 2014-2016, soit 210 M\$ additionnels en protection des actifs pour notamment combler le déficit d'investissement cumulé dans ce domaine d'affaires.

Concernant la catégorie « Environnement et infrastructures souterraines », une diminution des investissements de 111 M\$ se constate dans une proportion équivalente (50/50), tant en maintien d'actifs qu'en développement d'actifs. Pour ce qui est du volet développement, cette diminution correspond à la fin des investissements dans les infrastructures souterraines liées à de grands projets urbains. Pour le volet protection, l'écart provient d'une diminution des investissements en lien avec le domaine de l'eau et du traitement des neiges usées, une baisse de 81 M\$ combinée à la croissance des investissements de la Commission des services électriques de 25 M\$. C'est néanmoins un montant de plus de 1,3 G\$, soit près de 30 % des investissements totaux pour 2015-2017, qui est consacré au volet de l'environnement et des infrastructures souterraines.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Pour la catégorie « Ameublement et équipements de bureau », la croissance est attribuable aux investissements liés au secteur des technologies de l'information du PTI 2015-2017 dans l'optique de rendre la Ville plus performante et intelligente.

Tableau 7

Tableau comparatif par catégories d'actifs – PTI 2014-2016 et PTI 2015-2017

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	PTI 2015-2017			PTI 2014-2016 ¹			ÉCARTS		
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	TOTAL 2015-2017	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	TOTAL 2014-2016	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	TOTAL
Infrastructures routières	820 618,0	537 383,0	1 358 001,0	479 258,0	413 993,0	893 251,0	341 360,0	123 390,0	464 750,0
Environnement et infrastructures souterraines	1 256 886,0	49 243,0	1 306 129,0	1 312 463,0	105 171,0	1 417 634,0	(55 577,0)	(55 928,0)	(111 505,0)
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	195 838,0	298 905,0	494 743,0	293 536,0	116 405,0	409 941,0	(97 698,0)	182 500,0	84 802,0
Bâtiments	573 126,0	270 636,0	843 762,0	362 924,0	303 488,0	666 412,0	210 202,0	(32 852,0)	177 350,0
Terrains	24 600,0	14 500,0	39 100,0	17 591,0	1 565,0	19 156,0	7 009,0	12 935,0	19 944,0
Véhicules	110 117,0	0,0	110 117,0	73 440,0	0,0	73 440,0	36 677,0	0,0	36 677,0
Ameublement et équipements de bureau	218 736,0	32 281,0	251 017,0	128 271,0	23 543,0	151 814,0	90 465,0	8 738,0	99 203,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	6 545,0	19 734,0	26 279,0	10 934,0	20 054,0	30 988,0	(4 389,0)	(320,0)	(4 709,0)
Autres éléments des actifs	116 904,0	15 900,0	132 804,0	83 868,0	36 979,0	120 847,0	33 036,0	(21 079,0)	11 957,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	3 323 370,0	1 238 582,0	4 561 952,0	2 762 285,0	1 021 198,0	3 783 483,0	561 085,0	217 384,0	778 469,0

¹ Les catégories d'actifs du PTI 2014-2016 ont été redressées pour correspondre au classement des programmes-projets du PTI 2015-2017.

Les tableaux suivants présentent, par catégories d'actifs, les investissements relevant du conseil municipal et du conseil d'agglomération.

Tableau 8

Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	245 639,0	81 758,0	234 393,0	62 890,0	193 778,0	75 154,0	673 810,0	219 802,0
Environnement et infrastructures souterraines	142 989,0	11 436,0	156 031,0	14 613,0	157 982,0	7 900,0	457 002,0	33 949,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	47 590,0	21 333,0	32 516,0	19 522,0	36 202,0	11 600,0	116 308,0	52 455,0
Bâtiments	149 449,0	30 434,0	173 381,0	55 906,0	150 554,0	68 446,0	473 384,0	154 786,0
Terrains	1 300,0	2 500,0	15 600,0	2 500,0	7 700,0	2 500,0	24 600,0	7 500,0
Véhicules	21 340,0	0,0	20 469,0	0,0	21 710,0	0,0	63 519,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	30 230,0	4 510,0	32 765,0	6 734,0	35 339,0	6 141,0	98 334,0	17 385,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 172,0	0,0	1 250,0	0,0	746,0	0,0	4 168,0	0,0
Autres éléments des actifs	39 600,0	8 400,0	32 025,0	7 500,0	13 575,0	0,0	85 200,0	15 900,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	680 309,0	160 371,0	698 430,0	169 665,0	617 586,0	171 741,0	1 996 325,0	501 777,0
Pourcentage	80,9 %	19,1 %	80,5 %	19,5 %	78,2 %	21,8 %	79,9 %	20,1 %

Tableau 9

Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Infrastructures routières	37 049,0	88 599,0	56 328,0	127 532,0	53 431,0	101 450,0	146 808,0	317 581,0
Environnement et infrastructures souterraines	249 030,0	8 150,0	290 252,0	1 375,0	260 602,0	5 769,0	799 884,0	15 294,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	28 395,0	90 637,0	33 167,0	91 490,0	17 968,0	64 323,0	79 530,0	246 450,0
Bâtiments	41 378,0	22 374,0	39 937,0	24 271,0	18 427,0	69 205,0	99 742,0	115 850,0
Terrains	-	3 000,0	-	2 000,0	-	2 000,0	-	7 000,0
Véhicules	15 805,0	-	15 429,0	-	15 364,0	-	46 598,0	-
Ameublement et équipements de bureau	43 680,0	4 916,0	38 763,0	5 511,0	37 959,0	4 469,0	120 402,0	14 896,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 217,0	8 459,0	652,0	7 168,0	508,0	4 107,0	2 377,0	19 734,0
Autres éléments des actifs	16 504,0	-	10 675,0	-	4 525,0	-	31 704,0	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX	433 058,0	226 135,0	485 203,0	259 347,0	408 784,0	251 323,0	1 327 045,0	736 805,0
Pourcentage	65,7 %	34,3 %	65,2 %	34,8 %	61,9 %	38,1 %	64,3 %	35,7 %

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIES D'ACTIFS

Infrastructures routières

Maintenir et améliorer l'état d'un réseau routier vieillissant, comprenant plus de 5 000 km de chaussée et près de 600 structures, constitue un défi majeur pour la Ville de Montréal et implique des investissements considérables. Pour la période 2015-2017, la Ville investira un total de 1 406,7 M\$ dans les infrastructures routières, incluant les pistes cyclables, soit 820,6 M\$ dans le maintien et la réhabilitation du réseau routier et 586,1 M\$ dans le développement de celui-ci. Pour l'année 2015, les investissements seront de 467 M\$, incluant 282,7 M\$ pour le maintien et la réhabilitation du réseau routier.

Tableau 10

Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures de voirie

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015		2016		2017		TOTAL 2015-2017	
	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT	PROTECTION	DÉVELOPPEMENT
Chemins, rues, routes et trottoirs	250 773,0	133 648,0	253 405,0	153 305,0	211 962,0	139 861,0	716 140,0	426 814,0
Ponts, tunnels et viaducs	19 681,0	9 321,0	21 831,0	8 137,0	20 397,0	11 345,0	61 909,0	28 803,0
Systèmes d'éclairage et feux de circulation	11 974,0	11 721,0	13 225,0	1 000,0	14 050,0	700,0	39 249,0	13 421,0
Voirie pour projets de transport collectif	0,0	4 400,0	0,0	11 800,0	0,0	17 750,0	0,0	33 950,0
Autres éléments de l'actif	260,0	11 267,0	2 260,0	16 180,0	800,0	6 948,0	3 320,0	34 395,0
	282 688,0	170 357,0	290 721,0	190 422,0	247 209,0	176 604,0	820 618,0	537 383,0
Pistes cyclables	0,0	13 992,0	0,0	19 700,0	0,0	15 000,0	0,0	48 692,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	282 688,0	184 349,0	290 721,0	210 122,0	247 209,0	191 604,0	820 618,0	586 075,0

Principaux programmes – Voirie

Les programmes alloués à la protection du réseau routier artériel et de ses infrastructures témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.

Pour le PTI 2015-2017, un montant de 190,5 M\$ est réservé à la réalisation des travaux affectant l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement, et ce, dans le cadre du programme de réfection du réseau routier local et des rues collectrices locales. Cet investissement se fait en complément des efforts des arrondissements. De plus, un budget de 154,9 M\$ est destiné au programme de réfection des artères et 100 M\$, soit 50 M\$ pour chacune des années 2015 et 2016, au programme complémentaire de planage-revêtement qui consiste à prolonger la durée des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Des programmes de réfection des structures routières à hauteur de 61,9 M\$ sont aussi mis en place dans le but d'assurer la sécurité des usagers du réseau routier montréalais ainsi que la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes. Enfin, un montant de 36,7 M\$ est prévu pour la mise à niveau du mobilier et d'autres éléments d'éclairage de rue sur le réseau artériel.

La sécurisation des déplacements et la volonté de redonner aux résidants des quartiers montréalais la qualité de vie qui leur revient sont au cœur des objectifs de différents programmes. Dans cette optique, un montant de 34,2 M\$ est prévu pour un programme de modernisation des feux de circulation et des équipements de gestion du trafic, ce qui permettra à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. À cela s'ajoutent des montants de 15 M\$ pour la mise

en place d'un programme de réaménagement géométrique des artères, de 10,5 M\$ pour la désignation de périmètres d'apaisement de la circulation et de 10 M\$ pour la sécurisation de la circulation sur les artères.

Dans la poursuite des efforts déjà entrepris pour conforter la place de Montréal comme ville respectueuse de l'environnement, un investissement de 42,4 M\$ est prévu pour le développement du réseau cyclable et un autre de 6 M\$ pour sécuriser les passages inférieurs du réseau artériel. En effet, la Ville prévoit réaliser annuellement 50 km de piste cyclable, favorisant ainsi l'utilisation de manière sécuritaire du vélo par les Montréalais.

Pour les arrondissements, différents programmes visant la protection et le maintien des infrastructures routières sont déployés, pour un montant de 119 M\$.

Principaux projets – Transport

De grands projets touchant les transports fortifieront le visage de Montréal comme métropole du Québec.

Réaménagement de l'autoroute Bonaventure – 74,1 M\$ pour 2015-2017

Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue. Cette opération d'envergure, qui constitue le cœur du projet Bonaventure, contribuera notamment à renouveler une entrée majeure du centre-ville. De plus, ce projet permettra de favoriser le retissage des quartiers adjacents et de soutenir le réaménagement urbain de quartiers comme Griffintown et le faubourg des RÉCOLLETS. Étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » soit effectué en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.

Réaménagement urbain en vue de la mise en fonction du SRB sur Pie-IX – 50,9 M\$ pour 2015-2017

L'essentiel du SRB Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX qui relie l'île, du nord au sud, sur 10 km. Cette artère traverse quatre arrondissements, soit Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les travaux comprennent la reconstruction du boulevard Pie-IX et les réaménagements de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa et du carrefour Pie-IX-Sherbrooke.

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest (de Mansfield à De Bleury) – 48 M\$ pour 2015-2017

La Ville souhaite profiter de l'occasion pour offrir aux Montréalais un nouvel aménagement qui renforcera la vitalité de la rue Sainte-Catherine Ouest et améliorera l'expérience de la rue pour tous les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes, automobilistes, usagers du transport collectif, commerçants, clients, touristes ou travailleurs. Tout en reflétant le caractère unique, international et historique de cette artère emblématique, le nouvel aménagement devra permettre de relever les défis des prochaines décennies.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Réaménagement de l'avenue Papineau, entre de Louvain et Crémazie – 28,2 M\$ pour 2015-2017

Il s'agit de réaliser un projet urbain intégré de développement durable, notamment avec des initiatives vertes en captation et en rétention des eaux pour rehausser le changement de vocation de l'affectation du sol en rive, comprenant l'ouverture du nouveau centre de soccer Saint-Michel et l'aménagement, à titre de legs du 375^e anniversaire, du Centre environnemental de Saint-Michel.

Projets d'aménagement urbain

Dans le PTI 2015-2017, la Ville de Montréal poursuit ses travaux d'infrastructures et d'aménagement pour, notamment, la réalisation du projet Campus Outremont et de ses abords (53 M\$). Le projet consiste à construire un quartier universitaire et résidentiel s'étendant sur une superficie totale de 38 hectares (ancienne gare de triage ferroviaire d'Outremont et terrains municipaux adjacents) au nord de l'arrondissement d'Outremont. Ce projet, qui représente des investissements publics et privés de 1,6 G\$, permettra à la Ville d'accueillir sur son territoire un nouveau campus universitaire et créera 1 300 logements, quatre hectares de parcs et une cour de services. Ce projet permettra de renforcer le rôle de Montréal à titre de ville du savoir et de favoriser des retombées économiques dans les secteurs limitrophes.

Le secteur de Griffintown continue sa revitalisation urbaine, passant d'ancienne zone industrielle à un quartier d'une grande diversité d'usages, y compris des activités résidentielles et commerciales. Griffintown est devenu un quartier en plein essor avec la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, la construction de quelque 3 000 logements et la consolidation de l'École de technologie supérieure de Montréal. Pour solidifier les efforts déployés dans ce secteur, la Ville investira 35,5 M\$ en 2015-2017 pour mettre de l'avant des stratégies innovantes en matière d'aménagement du domaine public comme l'aménagement de la promenade Smith à la suite d'un concours de design. De plus, des parcs seront aménagés et de nombreuses rues seront réaménagées, comme les rues Peel et Ottawa.

Un investissement de 34,9 M\$ sur trois ans est prévu pour la requalification urbaine du secteur Namur-Jean-Talon Ouest, dont le projet se nomme à présent le Triangle pour représenter la forme du terrain de 40 hectares de ce secteur qui offre un grand potentiel de revitalisation urbaine. À la suite d'un concours de design urbain, le concept retenu prévoit : le verdissement des rues, l'introduction du concept de voies partagées, l'amélioration de la sécurité pour les piétons, la création de parcs et de lieux publics ou encore l'amélioration des capacités de captage des eaux de ruissellement. Un investissement privé de 1 milliard de dollars est associé à ce projet.

La Ville profite de la venue des nouveaux CHUM et CRCHUM pour reconstruire des infrastructures désuètes (certaines ont plus de 100 ans) et pour rehausser la qualité des aménagements de surface aux portes du Vieux-Montréal et du centre-ville, pour 23,6 M\$ pour la période de 2015 à 2017. Ces travaux amélioreront l'accueil des visiteurs, la sécurité et le confort des usagers et stimuleront les investissements privés. Ils donneront également une image de marque au secteur et encourageront des investissements privés aux abords de l'autoroute Ville-Marie.

L'Administration portuaire de Montréal (APM) compte réhabiliter la jetée Alexandra et construire une nouvelle gare maritime ainsi qu'une tour d'observation. La Ville de Montréal a signifié son soutien à ce projet qui prévoit la réhabilitation des voies de circulation et l'aménagement d'une place publique aux

abords de ce nouveau terminal de croisières. Le projet de l'APM est estimé à ce jour à 78 M\$ et la contribution de la Ville de Montréal sera de 15 M\$.

Programmes et projets d'aménagement des espaces publics

À titre de legs associé au 375^e anniversaire de Montréal, la Ville créera un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, point d'entrée majeur du Vieux-Montréal, au pied de l'hôtel de ville et du CHUM, pour 35,7 M\$. Le ministère des Transports du Québec rendra possible ce projet par le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. Par le fait même, le square Viger sera réhabilité pour permettre de créer un réseau de lieux publics reliant le Vieux-Montréal, le Quartier latin et le centre-ville. Le produit final permettra la mise en valeur du patrimoine urbain, en particulier celui de la Cité administrative.

Aussi, la Ville poursuit, pour 29,3 M\$, ses investissements dans le Vieux-Montréal dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, adopté en 2013 par le conseil municipal. Ces investissements contribuent à la fois à la création d'espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons et à la mise en valeur du caractère historique et patrimonial des lieux.

Environnement et infrastructures souterraines

Gestion de l'eau

Pour la période 2015-2017, un montant de 1 099,8 M\$ sera consacré aux infrastructures de l'eau, soit 587,3 M\$ pour des projets et 512,5 M\$ pour des programmes. Les investissements s'élèveront à 336,4 M\$ pour l'année 2015, 393 M\$ pour 2016 et 370,4 M\$ pour l'année 2017. Les travaux seront financés à 52,7 % par des programmes de subventions.

Principaux programmes – Eau

Les investissements relatifs aux programmes s'élèvent à 159,7 M\$ pour 2015.

Le programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, et pour lequel des investissements de 102,3 M\$ sont prévus, est sans contredit le programme le plus important du Service de l'eau. Certaines conduites devront être reconstruites, alors que d'autres pourront être réhabilitées en utilisant une technique sans tranchée, plus économique et qui réduit les inconvénients pour les riverains. En 2015, il est prévu de renouveler 90,5 km de conduites d'aqueduc et d'égout, dont 71,3 km par la technique de réhabilitation sans tranchée et 19,2 km par reconstruction.

Par ailleurs, la Direction de l'eau potable prévoit investir 37,6 M\$ dans ses programmes, soit 20,6 M\$ pour les conduites primaires d'aqueduc, 14,6 M\$ pour les usines de production d'eau potable et 2,4 M\$ pour le projet de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage.

Enfin, la Direction de l'épuration des eaux usées prévoit investir 19,8 M\$ dans ses programmes, soit 10,3 M\$ pour la station d'épuration des eaux usées, 7,7 M\$ pour ses intercepteurs et 1,8 M\$ pour les collecteurs et les ouvrages de rétention.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Principaux projets – Eau

En 2015, le Service de l'eau prévoit investir 176,7 M\$ pour des projets relatifs à la gestion de l'eau.

Les projets de la Direction de l'eau potable compteront pour 116,7 M\$ de ce montant. Des investissements de 59,3 M\$ sont prévus pour les réservoirs et stations de pompage Rosemont (52,7 M\$), Dollard-Des Ormeaux (5,5 M\$) et McTavish (1,1 M\$). Les projets de modernisation des usines de production d'eau potable Atwater, Des Baillets, Dorval, Lachine et Pierrefonds totaliseront pour leur part 30,4 M\$. Enfin, 27 M\$ seront investis pour le projet de bouclage du réseau, dans l'est de l'île.

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau réalisera deux projets qui totaliseront 17,8 M\$, soit 8,4 M\$ pour le projet de mesure de la consommation d'eau et 9,4 M\$ pour celui de l'optimisation des réseaux.

Enfin, la Direction de l'épuration des eaux usées prévoit des projets de 42,2 M\$. Les ouvrages de rétention Rockfield, William, Lavigne et Marc-Aurèle-Fortin totaliseront 26,4 M\$, alors que le projet de désinfection par l'ozone des eaux usées représentera des investissements de l'ordre de 15,8 M\$.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 11

Sommaire des investissements relatifs à la gestion de l'eau

(en milliers de dollars)

PROGRAMMES-PROJETS	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR
PROGRAMMES					
DIRECTION DE L'EAU POTABLE					
Conduites primaires d'aqueduc	20 602,0	9 448,0	4 118,0	34 168,0	
Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	2 342,0	1 662,0	3 165,0	7 169,0	
Investissements – Diverses usines	14 594,0	13 300,0	18 959,0	46 853,0	
	<u>37 538,0</u>	<u>24 410,0</u>	<u>26 242,0</u>	<u>88 190,0</u>	
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU					
Programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	102 299,0	123 499,0	136 000,0	361 798,0	
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES					
Ouvrage de rétention – Autres travaux	200,0	900,0	3 050,0	4 150,0	
Collecteurs d'égout	1 570,0	2 070,0	3 070,0	6 710,0	
Intercepteurs	7 727,0	8 250,0	3 425,0	19 402,0	
Station d'épuration des eaux usées	10 322,0	11 246,0	10 658,0	32 226,0	
	<u>19 819,0</u>	<u>22 466,0</u>	<u>20 203,0</u>	<u>62 488,0</u>	
TOTAL – PROGRAMMES	159 656,0	170 375,0	182 445,0	512 476,0	
PROJETS					
DIRECTION DE L'EAU POTABLE					
Bouclage de l'Est – Conduites primaires	27 000,0	27 200,0	6 400,0	60 600,0	-
Réservoirs et stations de pompage (Rosemont, DDO et McTavish)	59 346,0	77 802,0	31 799,0	168 947,0	3 490,0
Modernisation des usines de production d'eau potable (5 usines)	30 376,0	45 554,0	50 762,0	126 692,0	82 434,0
	<u>116 722,0</u>	<u>150 556,0</u>	<u>88 961,0</u>	<u>356 239,0</u>	<u>85 924,0</u>
DIRECTION DE LA GESTION STRATÉGIQUE DES RÉSEAUX D'EAU					
Mesure de la consommation d'eau	8 459,0	7 168,0	4 107,0	19 734,0	2 721,0
Optimisation des réseaux	9 359,0	8 074,0	8 880,0	26 313,0	20 760,0
	<u>17 818,0</u>	<u>15 242,0</u>	<u>12 987,0</u>	<u>46 047,0</u>	<u>23 481,0</u>
DIRECTION DE L'ÉPURATION DES EAUX USÉES					
Ouvrages de rétention (Rockfield, William, Lavigne et Marc-Aurèle-Fortin)	26 430,0	47 579,0	27 391,0	101 400,0	24 800,0
Désinfection par l'ozone des eaux usées	15 751,0	9 305,0	58 625,0	83 681,0	109 698,0
	<u>42 181,0</u>	<u>56 884,0</u>	<u>86 016,0</u>	<u>185 081,0</u>	<u>134 498,0</u>
TOTAL – PROJETS	176 721,0	222 682,0	187 964,0	587 367,0	243 903,0
TOTAL – GESTION DE L'EAU	336 377,0	393 057,0	370 409,0	1 099 843,0	243 903,0

Commission des services électriques

Le programme de construction et de modification de conduits souterrains, qui représente 165,7 M\$ pour la période 2015-2017, correspond au réaménagement du réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou en ajout de nouveaux réseaux et en dépenses afférentes. La Commission des services électriques de Montréal (CSEM) autofinance à 100 % ce programme à même les redevances facturées aux usagers et aux utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent.

Le programme d'enfouissement de réseaux câblés, un investissement de 14,3 M\$ pour 2015-2017, favorise la sécurité civile et réduit les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain, dans l'ensemble de la Ville.

Parc, espaces verts et terrains de jeux

Principaux programmes

Des travaux de réaménagement et de mise aux normes se poursuivront à hauteur de 45,7 M\$ dans le réseau des grands parcs répartis sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal, de la pointe est de l'île, avec le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, à la pointe ouest, avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Pour le mont Royal, le programme de réaménagement du parc se poursuivra et fera l'objet d'un investissement qui s'élève à 32,4 M\$. Cet investissement permettra d'assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal ainsi que la mise en place du parcours découverte du mont Royal dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal.

À cela s'ajoute une somme de 24 M\$ prévue pour le programme de protection et de mise en valeur des milieux naturels dans le cadre de la politique visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal, tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature.

De plus, un budget de 21 M\$ sur trois ans est prévu pour un programme de plantation d'arbres destiné à assurer le déploiement du plan d'action canopée qui s'étale sur 10 ans, soit de 2012 à 2021.

Principaux projets

Un investissement s'élevant à 53,2 M\$ sera consacré aux promenades riveraines et au réaménagement de la place des Nations, projets inclus dans les investissements liés aux activités du 375^e anniversaire de Montréal.

Le Quartier des spectacles prend depuis quelques années une place incontournable dans le cœur des festivaliers montréalais et ceux en provenance de partout dans le monde. Pour 2015-2017, 52,2 M\$ seront investis pour terminer la dernière phase de l'aménagement de l'esplanade Clark, qui comportera à terme une patinoire. Le Quartier des spectacles représente pour la Ville un quartier urbain animé permettant de renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale.

Concernant les travaux touchant le pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel, un investissement de 42,3 M\$ est prévu pour la transformation du site en un vaste complexe de technologie

environnementale et d'éducation situé dans espace vert qui offrira des activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports.

Un montant de 17,9 M\$ sera consacré aux travaux de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada, et un autre de 31 M\$, à ceux des Promenades urbaines, un projet de legs majeur pour le 375^e anniversaire de Montréal qui reliera deux lieux emblématiques de la ville, le fleuve et la montagne.

Les arrondissements mettront en œuvre différents projets et programmes, pour un montant de 84,9 M\$ pour la période triennale.

Les autres catégories d'actifs

Cette section détaille, sous l'angle des principales activités de la Ville, les autres catégories d'actifs, notamment les bâtiments, les véhicules, les terrains, les ameublements et les équipements de bureau.

Sécurité publique

Dans l'optique de maximiser la sécurité des citoyens, de minimiser le temps de réponse des effectifs sur le terrain et de veiller à ce que les milieux de travail des policiers et des pompiers soient pleinement sécuritaires et fonctionnels, la Ville de Montréal procédera, au cours des trois prochaines années, à des investissements majeurs dans ses infrastructures de sécurité publique. Ces investissements s'élèveront à plus de 103 M\$, dont plus de 46 M\$ sont prévus pour 2015.

Durant les trois prochaines années, des investissements importants seront effectués pour maintenir ou reconstruire les actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), soit plus de 55 M\$. Toujours dans l'optique d'offrir un milieu sécuritaire à ces effectifs, un projet de captation des gaz émanant du diesel brûlé par les camions à l'intérieur des casernes de pompiers sera mis de l'avant, d'une somme de 9,3 M\$ pour 2015-2017.

La Ville finalisera en 2015 ses investissements (11,4 M\$) dans le système évolué de radiocommunication vocale pour l'ensemble des services de l'agglomération de Montréal (SÉRAM). Rappelons que ce projet a pour but de remplacer les différents systèmes de radiocommunication vocale utilisés par un système moderne et intégré, destiné à la protection des citoyens. Le SÉRAM pourra donc pourvoir aux besoins de radiocommunication vocale des divers services de sécurité publique de l'agglomération de Montréal, notamment le SPVM et le SSIM.

Notons également la poursuite des programmes de remplacement de véhicules spécialisés (police et incendie), pour un montant de 23,2 M\$, et celle du projet de remplacement des armes de services du SPVM en 2015, pour 3,3 M\$.

Développement durable et sauvegarde de l'environnement

La Ville entreprendra la conception et la construction de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles, soit deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement. Des investissements de 33 M\$ sont prévus à cet effet de 2015 à 2017. Il est important de noter que quatre de ces cinq projets doivent être mis en service en 2019 et que le centre de biométhanisation situé dans l'arrondissement de LaSalle sera opérationnel en 2024. À terme, les

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

investissements prévus pour ces cinq infrastructures seront de 263,7 M\$ pour la période allant de 2015 à la mise en service de chacun de ces centres.

La Ville mettra de l'avant la construction de deux centres de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes chacun (33,9 M\$) afin de pallier la fin du contrat, en décembre 2018, entre la Ville et un fournisseur externe traitant, pour l'agglomération de Montréal, plus de 160 000 tonnes de déchets par année.

La Ville réhabilitera le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (24,6 M\$) visant à empêcher la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées vers le fleuve. Un écran d'étanchéité ainsi qu'une usine de traitement des eaux seront construits. De plus, au cours des prochaines années, la Ville de Montréal terminera la construction d'écocentres (21,1 M\$) dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Saint-Laurent et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Équipements sportifs

La Ville de Montréal prévoit investir 128,9 M\$ dans ses équipements sportifs, dans le cadre du PTI 2015-2017. Ces investissements concernent entre autres :

- la réalisation des travaux de mise aux normes des arénas municipaux, en soutien aux arrondissements, pour un montant de 75,3 M\$;
- la poursuite des projets en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025, pour un montant de 29,6 M\$. Ce plan prévoit la mise aux normes des équipements aquatiques ainsi qu'un soutien financier aux arrondissements pour la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels.

Culture et patrimoine

Parmi les investissements liés à la culture et au patrimoine, notons le projet d'expansion du musée Pointe-à-Callière, qui vise à assurer la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal, pour les célébrations du 375^e anniversaire de Montréal en 2017 et les générations futures. Le budget est évalué à 27,7 M\$, en hausse de 17 M\$ par rapport au PTI 2014-2016.

De plus, une enveloppe de 30 M\$ est prévue afin de continuer à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques, dans le cadre du programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal, ainsi que pour la poursuite des activités d'implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques, pour un montant de 4,6 M\$.

À cela s'ajoutent des investissements de la Ville de 15 M\$ dans son réseau d'équipements, dans le cadre du programme d'acquisition et de valorisation des équipements culturels, et de 22 M\$ dans la mise en valeur des immeubles patrimoniaux.

Ville intelligente

Dans le cadre du PTI 2015-2017, un investissement de 10 M\$ est prévu pour la mise en œuvre de la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique. L'évolution rapide des technologies fait en sorte que les citoyens sont de plus en plus branchés et au moyen d'une multiplicité d'outils. Les différents projets

qui seront réalisés permettront de joindre les citoyens là où ils se trouvent, au moyen des technologies qu'ils utilisent, selon les nouveaux paradigmes qui les animent.

De plus, 7,8 M\$ sont prévus pour le programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies, programme qui permet d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport ainsi que les services aux utilisateurs.

Aussi, 2,9 M\$ sont prévus pour un système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE). Le système SIT-NEIGE remplacera différents systèmes utilisés par les 19 arrondissements. Ce système favorisera la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement, et ce, dans toute la ville de Montréal.

Enfin, 2 M\$ sont prévus pour la mise en place du stationnement intelligent. L'implantation d'un système de jalonnement dynamique des stationnements au Quartier international, au Quartier des spectacles et, plus tard, dans d'autres quartiers du centre-ville permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains. Il s'agit d'une solution axée sur une gestion intelligente du stationnement dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.

Autres projets importants

Enfin, la Ville de Montréal investira dans divers autres projets, notamment :

- 167,6 M\$ dans un programme de mise à niveau des cours de services des arrondissements, dans une optique de conformité réglementaire, de réduction du nombre de points de service et de rationalisation des équipements et des véhicules. Ce programme vise à terme, soit en 2020, à uniformiser les services sur l'ensemble du territoire de la ville et à améliorer les services fournis aux citoyens;
- 73,3 M\$ pour l'amélioration de la performance organisationnelle au moyen des technologies de l'information en vue de positionner Montréal dans le premier quartile des villes les plus performantes au Canada;
- 45 M\$ pour la modernisation et l'optimisation des outils de gestion (approvisionnement, dossiers d'évaluation, système budgétaire, encasement, gestion des RH, gestion des projets, etc.);
- 50,4 M\$ dans les programmes et projets d'achat et de remplacement du matériel roulant;
- 38 M\$ dans la protection des bâtiments administratifs de la Ville de Montréal, notamment l'hôtel de ville et la cour municipale;
- 23 M\$ dans la création d'un centre de services animaliers.

De plus, dans une optique de saine gestion, de flexibilité et de vision globale de l'organisation, un montant de 113,6 M\$ est mis en disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités pour la période 2015-2017.

Gestion de la dette

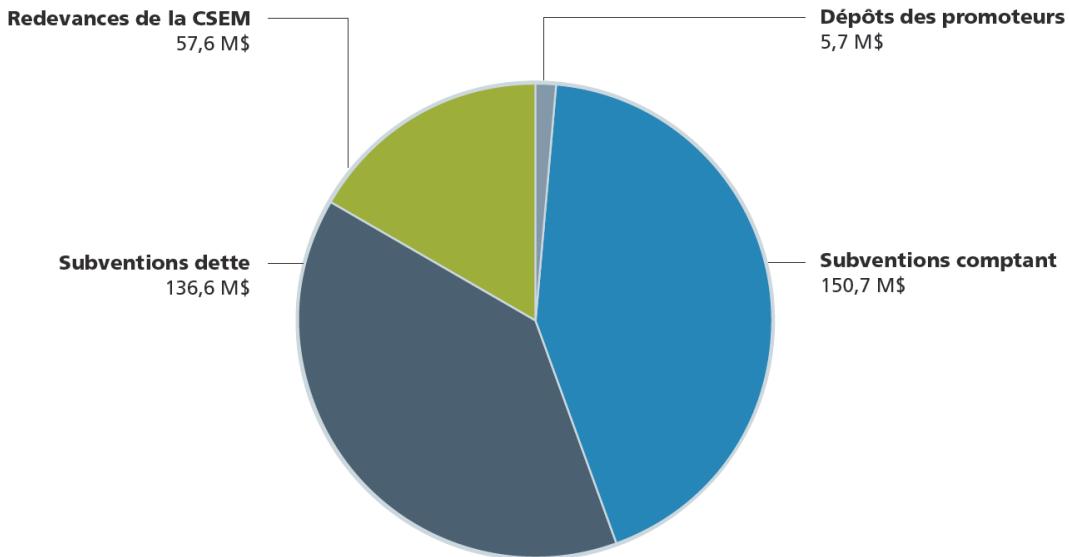
STRATÉGIES DE FINANCEMENT À LONG TERME DES INVESTISSEMENTS

Financement des investissements prévus au PTI

La Ville de Montréal a amorcé un réalignement majeur de son programme d'investissement. Une planification des projets sur 10 ans permettra une meilleure réalisation des projets, en matière de coûts et de délais, tout en assurant une planification à long terme de l'évolution de la dette et des différentes sources de financement. Les besoins évalués par les services municipaux portent le niveau des investissements annuels de 1,3 G\$ à 2,1 G\$. Ces besoins découlent à la fois des nouveaux projets de développement et d'un rattrapage des besoins de réfection et d'entretien des infrastructures.

Les dépenses brutes d'immobilisations de 2015 atteignent 1 499,9 M\$. Différentes sources de financement sont prévues, dont 350,6 M\$ à la charge de tiers, tel que le présente le graphique ci-après.

Graphique 6
Sources de financement externes en 2015
(en millions de dollars)

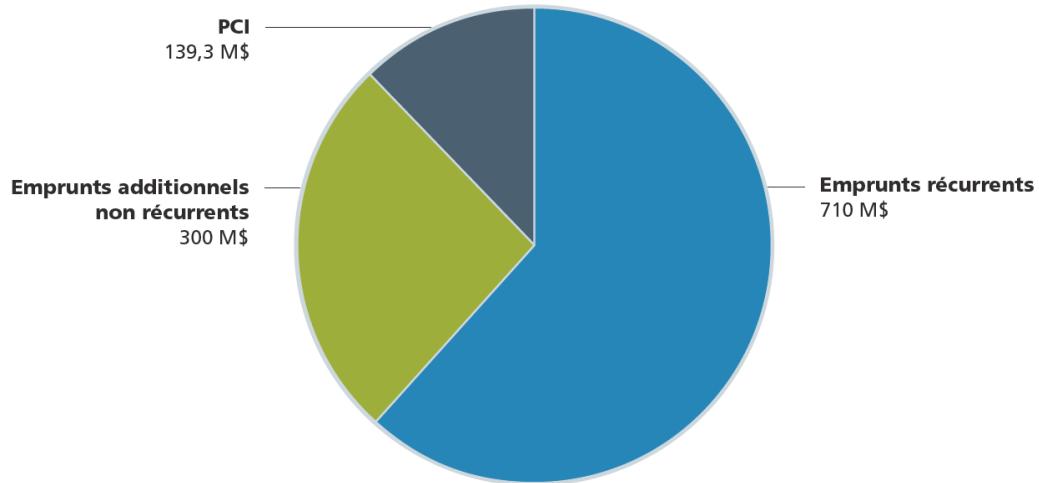


Parmi ces sources diverses de financement, la Ville devra avoir recours à l'emprunt pour les subventions-dette et pour la dette de la CSEM remboursée par les redevances des usagers et utilisateurs du réseau des conduits souterrains. Le coût de ces emprunts est donc à la charge de tiers.

Le solde des investissements demeure à la charge des contribuables. Il s'élève à 1 149,3 M\$, tel que le présente le graphique ci-après.

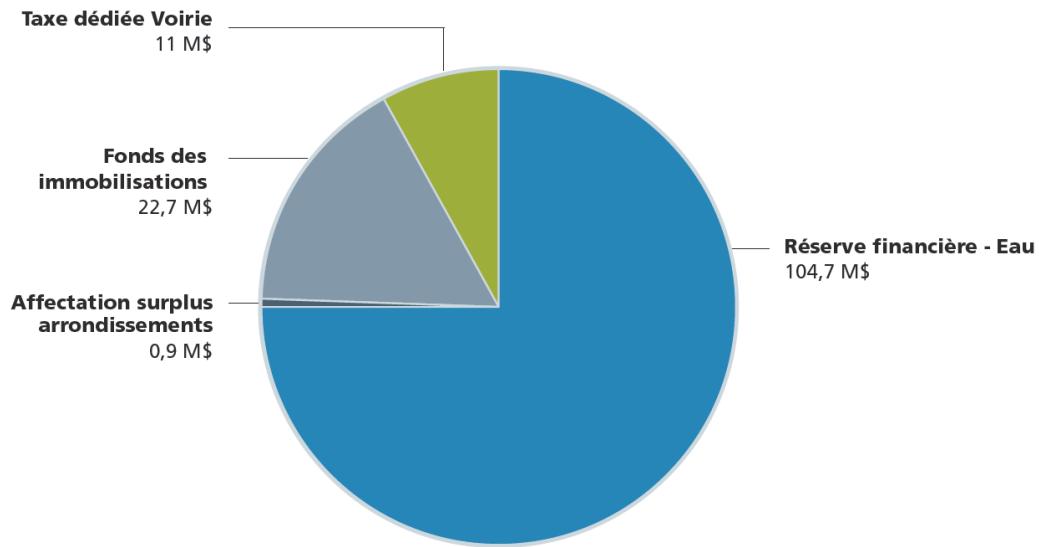
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Graphique 7
Sources de financement à la charge des contribuables en 2015
(en millions de dollars)



La répartition des PCI prendra la forme suivante :

Graphique 8
Répartition du paiement comptant des immobilisations (PCI) en 2015
(en millions de dollars)



Globalement, l'ensemble des stratégies et modulations relatives aux PCI permettra de financer au comptant des investissements de 139,3 M\$.

Le solde des investissements à la charge des contribuables à financer par emprunt pour 2015 s'élève à 1 010 M\$. Cette somme comprend les investissements récurrents de 710 M\$ et la première tranche de 300 M\$, non récurrente, des investissements additionnels de 1 G\$ devant être financés par emprunt et échelonnés sur une période de 5 ans, soit de 2015 à 2019.

En résumé, les nouvelles perspectives budgétaires prévoient :

- le maintien du besoin d'emprunt net à la charge des contribuables à 600 M\$ par an;
- l'ajout d'investissements au comptant (jusqu'à 720 M\$ en 2024);
- l'ajout de 1 G\$ pour des investissements additionnels à financer par emprunt, non récurrent, et réparti de 2015 à 2019. En 2015, une première tranche de 300 M\$ est prévue. Cette somme est réduite de 50 M\$ par an.

Suivi de la politique de gestion de la dette

À titre d'administratrice de fonds publics, la Ville accorde une place prépondérante à la saine gestion de ses finances. Notamment, elle a adopté en 2004 la politique de gestion de la dette. Évidemment, il faut gérer de façon à ce que l'endettement public soit raisonnable, c'est-à-dire en tenant compte de la capacité de payer des contribuables (coût net de la dette), tout en maintenant des services de qualité pour les citoyens.

Mentionnons qu'historiquement, la Ville avait recours à l'emprunt pour financer la majeure partie de ses investissements. Un tel procédé implique que la Ville doit faire des choix parce qu'elle ne peut pas s'endetter outre mesure, bien qu'il n'y ait pas de limite légale à son pouvoir d'emprunt. La Ville a donc adopté une politique qui a pour but :

- de définir les objectifs de la gestion de la dette;
- de rendre plus systématique le processus de prise de décision;
- d'assurer la cohérence en introduisant discipline et continuité dans le processus de décision en matière d'endettement;
- de doter la Ville d'un encadrement permettant de maintenir, voire d'améliorer sa situation financière.

Grâce à la politique de gestion de la dette, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants :

- gérer sa dette de façon responsable et prudente, ce qui implique de se donner un cadre formel balisant le recours à l'endettement;
- adopter des pratiques qui permettent d'ajuster le niveau d'endettement;
- s'assurer d'un accès stable et de taux avantageux sur les marchés des capitaux;
- améliorer sa situation financière et ainsi maintenir, voire bonifier, sa cote de crédit.

Les pratiques adoptées dans le contexte de la politique de gestion de la dette publique de la Ville de Montréal sont regroupées sous cinq énoncés généraux. Toute dérogation doit faire l'objet d'une autorisation, selon le cas, du conseil municipal ou du conseil d'agglomération. Pour plus d'information à ce sujet, le lecteur peut consulter la politique de la dette sur le site Internet de la Ville, à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances.

La politique a donc permis à la Ville de se doter d'un encadrement, d'objectifs et d'orientations en ce qui a trait à la gestion de la dette. Au-delà de ce volet, des mesures particulières sont aussi prévues afin d'améliorer la situation d'endettement de Montréal. Conformément à ces dispositions, une contribution volontaire est effectuée chaque année. Au budget de fonctionnement de 2015, celle-ci s'élève à 54,6 M\$.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Ainsi, depuis sa mise en place en 2004 et jusqu'à la fin de 2015, la politique de gestion de la dette aura permis de réduire l'endettement global de 419,8 M\$. Au 31 décembre 2013, ces sommes ont été utilisées de diverses façons, notamment par un ajout de contributions au remboursement accéléré d'un emprunt (9,2 M\$), par une affectation destinée à réduire le recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunt (210,5 M\$) et, enfin, par un paiement au comptant d'immobilisations (50 M\$). Les montants réservés pour 2014 et 2015 serviront également à réduire le recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunt (103,2 M\$).

La mise en œuvre de la politique de gestion de la dette aura donc permis d'améliorer le profil financier de la Ville et, ce faisant, de voir sa cote de crédit bonifiée. Cette politique fixe aussi certaines balises à respecter en ce qui touche tant l'endettement que le poids du service de la dette. L'évolution de ces ratios sera présentée ultérieurement.

Stratégie de financement des investissements de 2015

Tel que nous l'avons mentionné précédemment, une partie des investissements est à la charge de tiers et l'autre, à la charge des contribuables. Dans les deux cas, une portion doit être financée par emprunts. Par conséquent, une partie des emprunts sera à la charge de tiers, et l'autre, à la charge des contribuables.

Compte tenu du PTI 2015, les emprunts à prévoir à moyen terme se résument comme suit :

- les subventions-dette à la charge du gouvernement du Québec (150,7 M\$);
- les emprunts pour les travaux de la CSEM à la charge des usagers du réseau des conduits souterrains (57,6 M\$);
- les emprunts à la charge des contribuables (710 M\$);
- les emprunts additionnels à la charge des contribuables (300 M\$).

À partir de ces prévisions de moyen terme, il faut tenir compte de plusieurs paramètres afin de déterminer le volume d'emprunts à réaliser en 2015, qui affectera le budget de fonctionnement de 2015. Parmi les principaux paramètres à considérer, mentionnons :

- la capacité de réalisation des investissements au cours des exercices financiers de 2014 et 2015;
- la stratégie de report du financement à long terme des investissements, rendue possible grâce à l'excédent de l'encaisse;
- l'utilisation des sommes réservées, en vue de réduire le recours à l'emprunt, notamment les sommes accumulées au fonds d'amortissement par la politique de gestion de la dette et celles affectées à la réserve d'immobilisations;
- depuis 2011, l'émission par la Ville des emprunts à long terme nécessaires au financement des investissements de la Société de transport de Montréal (STM). La STM en assume tous les frais;
- les emprunts échus au cours de l'exercice pour lesquels des refinancements sont requis.

Vu l'ensemble de ces paramètres, la Ville prévoit émettre en 2015 un volume d'emprunts d'environ 1,3 G\$. Ces emprunts seront émis pour des termes de 5, 10, 20 et possiblement 30 ans, selon les

besoins et opportunités des marchés financiers. Un taux d'intérêt moyen de 4 % a été prévu. Pour 2016 et 2017, le volume annuel oscille autour de 1,2 G\$, et le taux d'intérêt moyen escompté est de 5 %.

Au 31 décembre 2013, la dette brute de la Ville s'élevait à 7,2 G\$, alors que la dette nette atteignait 4,3 G\$. En tenant compte des dépenses d'investissement, des programmes d'emprunts et des échéances de dettes, les coûts bruts et nets de la dette estimés pour les exercices 2015 à 2017 sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 12
Cout de la dette, 2015 à 2017
(en milliers de dollars)

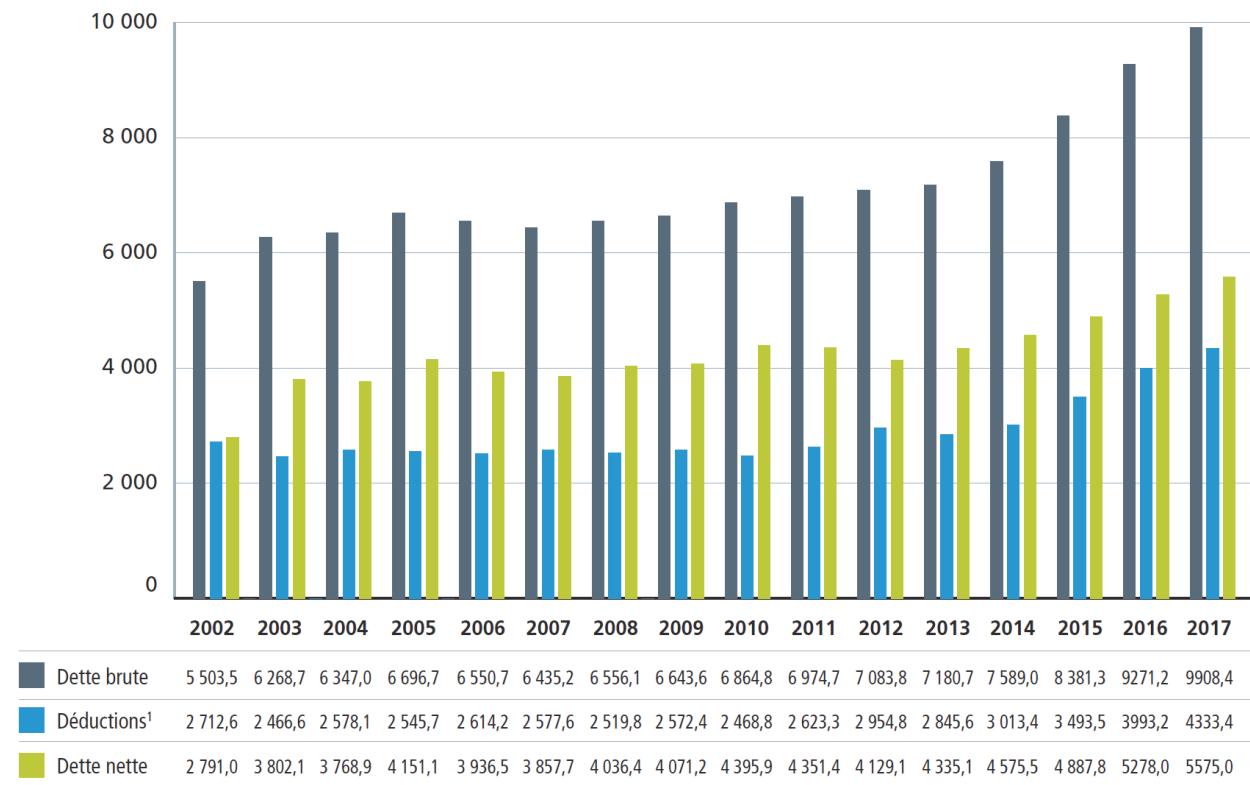
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	PRÉVISION 2016	PRÉVISION 2017
COÛT BRUT DE LA DETTE				
Intérêts et autres frais	387 625,6	392 163,3	434 058,9	481 579,5
Remboursement de capital et contributions aux fonds d'amortissement	401 014,2	417 465,5	463 627,5	506 771,5
	788 639,8	809 628,8	897 686,4	988 351,0
Affectation au remboursement de la dette	19 464,1	33 300,6	25 652,0	26 332,4
Remboursement de capital par subventions	84 941,1	83 517,9	86 274,5	89 506,6
TOTAL – COÛT BRUT DE LA DETTE	893 045,0	926 447,3	1 009 612,9	1 104 190,0
MOINS:				
Revenus de placement des fonds d'amortissement	54 949,3	58 748,1	63 773,3	68 484,0
Prime à l'émission - Revenus reportés et d'intérêts	5 018,7	4 744,8	4 757,8	4 744,8
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec				
- pour la portion des intérêts	50 540,2	45 023,0	42 370,0	41 678,1
- pour la portion du capital	84 941,1	83 517,9	86 274,5	89 506,6
	195 449,3	192 033,8	197 175,6	204 413,5
MOINS :				
Recouvrement de la Société de transport de Montréal	15 568,6	17 229,1	29 296,0	39 298,6
Recouvrement sous la forme de redevances du fonds des conduits souterrains	37 152,1	39 347,3	41 179,3	43 723,4
	52 720,7	56 576,4	70 475,3	83 022,0
TOTAL – COÛT NET DE LA DETTE À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	644 875,0	677 837,1	741 962,0	816 754,5
RÉPARTITION DE CETTE CHARGE ENTRE LES CONTRIBUABLES				
Contribuables de l'agglomération	243 273,2	253 588,7	280 659,9	320 847,2
Contribuables de la Ville de Montréal	401 601,8	424 249,2	461 302,1	495 907,3

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Évolution de la dette directe brute et nette

Le graphique suivant illustre l'évolution de la dette brute et nette directe, et ce, depuis la réorganisation municipale de 2002.

Graphique 9
Évolution de la dette directe brute et nette, 2002-2017
(en millions de dollars)

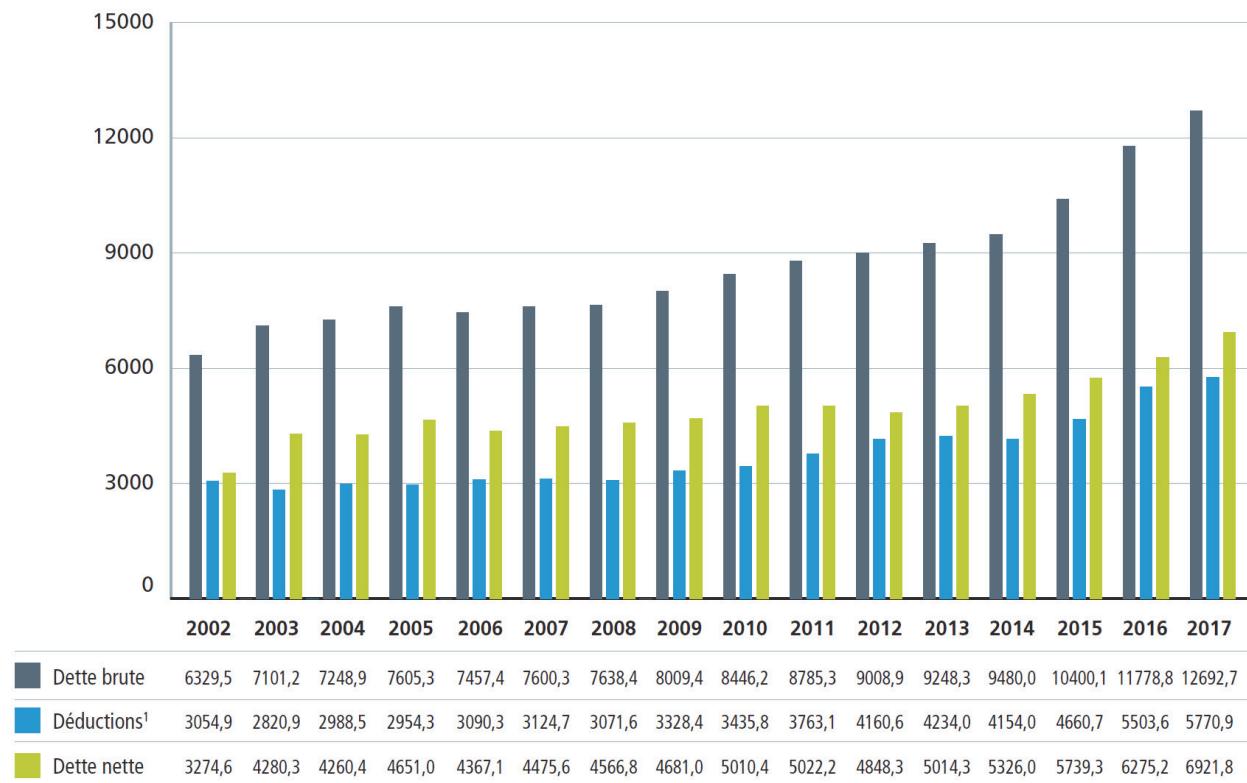


¹ Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM, des usagers de la CSEM et les sommes accumulées au fonds d'amortissement.

Évolution de la dette consolidée brute et nette

Le graphique suivant illustre l'évolution de la dette consolidée brute et nette de la Ville de Montréal, de 2002 à 2017. Celle-ci comprend la dette directe de la Ville et celle de certains organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville, soit la STM, la Société d'habitation et de développement de Montréal, le Technoparc Montréal, Anjou 80, Société de vélo en libre-service et la Société en commandite Stationnement de Montréal.

Graphique 10
Évolution de la dette consolidée brute et nette, 2002-2017
(en millions de dollars)



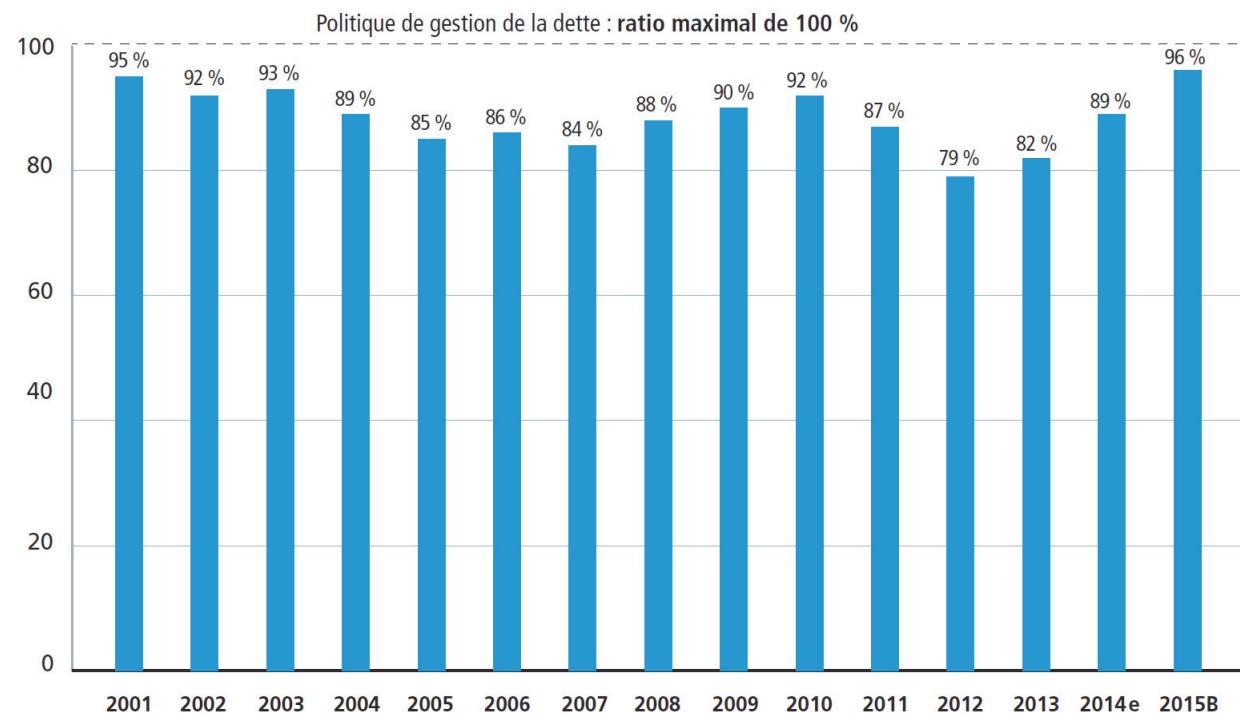
¹ Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM, des usagers de la CSEM et les sommes accumulées au fonds d'amortissement.

Ratio de la limite d'endettement

La politique de gestion de la dette, en vigueur depuis 2004, établit un certain nombre de paramètres afin de guider les actions de la Ville relativement à la gestion de sa dette. L'un de ces paramètres a pour but de limiter le niveau de la dette consolidée nette en excluant la dette attribuable au refinancement de la dette actuarielle initiale, à un maximum équivalant à 100 % des revenus du budget global de la Ville de Montréal. L'analyse des données permet de constater que, malgré la croissance importante de la dette nette de la STM, la diminution des échéances nettes de la dette et l'ajout d'un emprunt excédentaire non récurrent de 300 M\$, pour 2015, ce ratio est encore inférieur au ratio maximal de 100 %, soit de 96 %. Cela est attribuable en grande partie à la baisse marquée du niveau des investissements réalisés au cours des dernières années ainsi qu'à la hausse progressive du niveau des revenus de la Ville.

Graphique 11

Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, 2001-2015

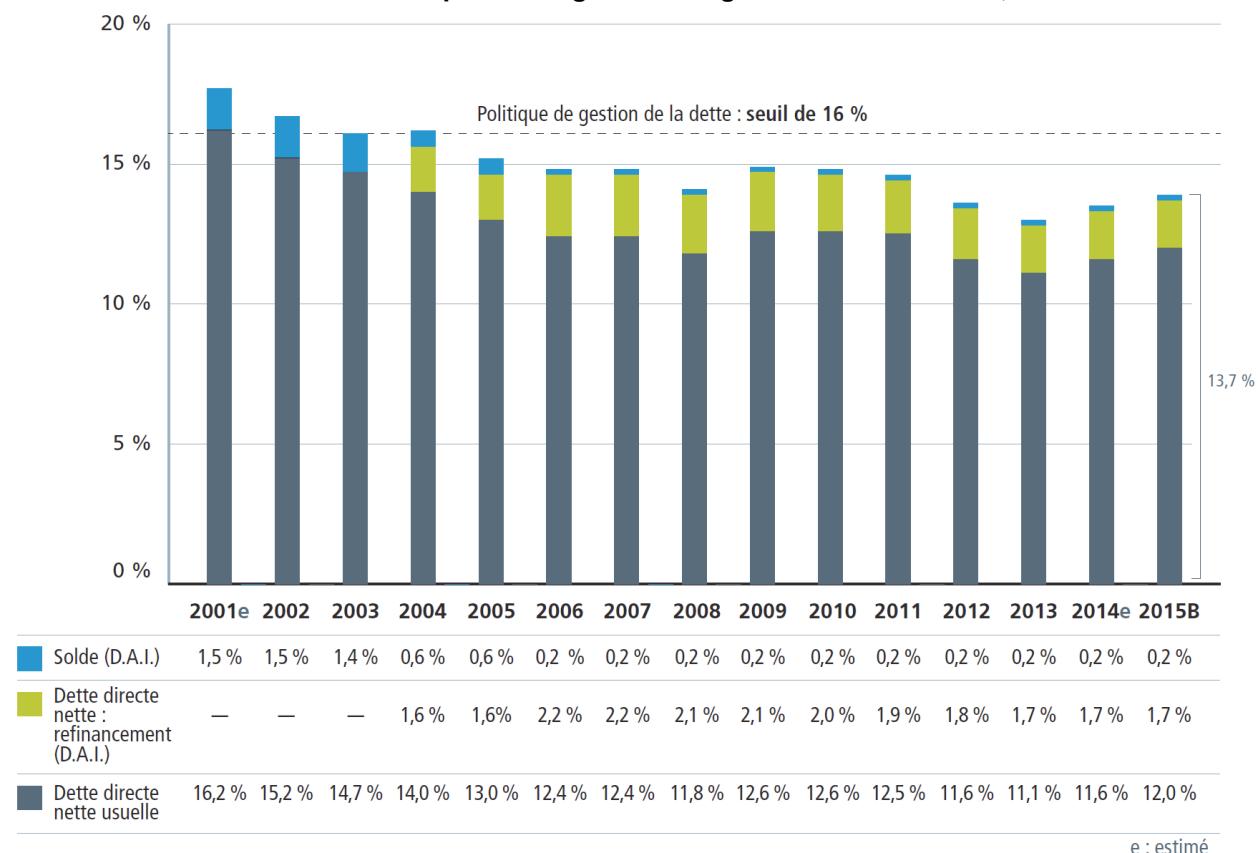


Ratio de la limite du coût de la dette

Le graphique suivant présente le coût net¹ de la dette par rapport à l'ensemble des charges, du financement et des affectations². La politique de gestion de la dette limite le coût net de la dette, excluant le coût net de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale, à un maximum de 16 % de l'ensemble des charges et du financement de la Ville.

En 2001, le coût net de la dette représentait 16,2 % de l'ensemble des charges, du financement et des affectations¹. En 2015, ce ratio affiche une importante diminution. Selon les prévisions budgétaires non finales, ce ratio n'atteindrait que 12 %.

Graphique 12
Coût net du service de la dette en pourcentage des charges et du financement, 2001-2015



¹ Ce coût net de la dette exclut le coût net de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale de cinq des six régimes de l'ancienne Ville de Montréal. Ce coût net s'élève à 83 M\$.

² En excluant à l'État des activités de fonctionnement à des fins fiscales – *Budget de la Ville de Montréal*, le poste « *Excédent (déficit) de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés* ».

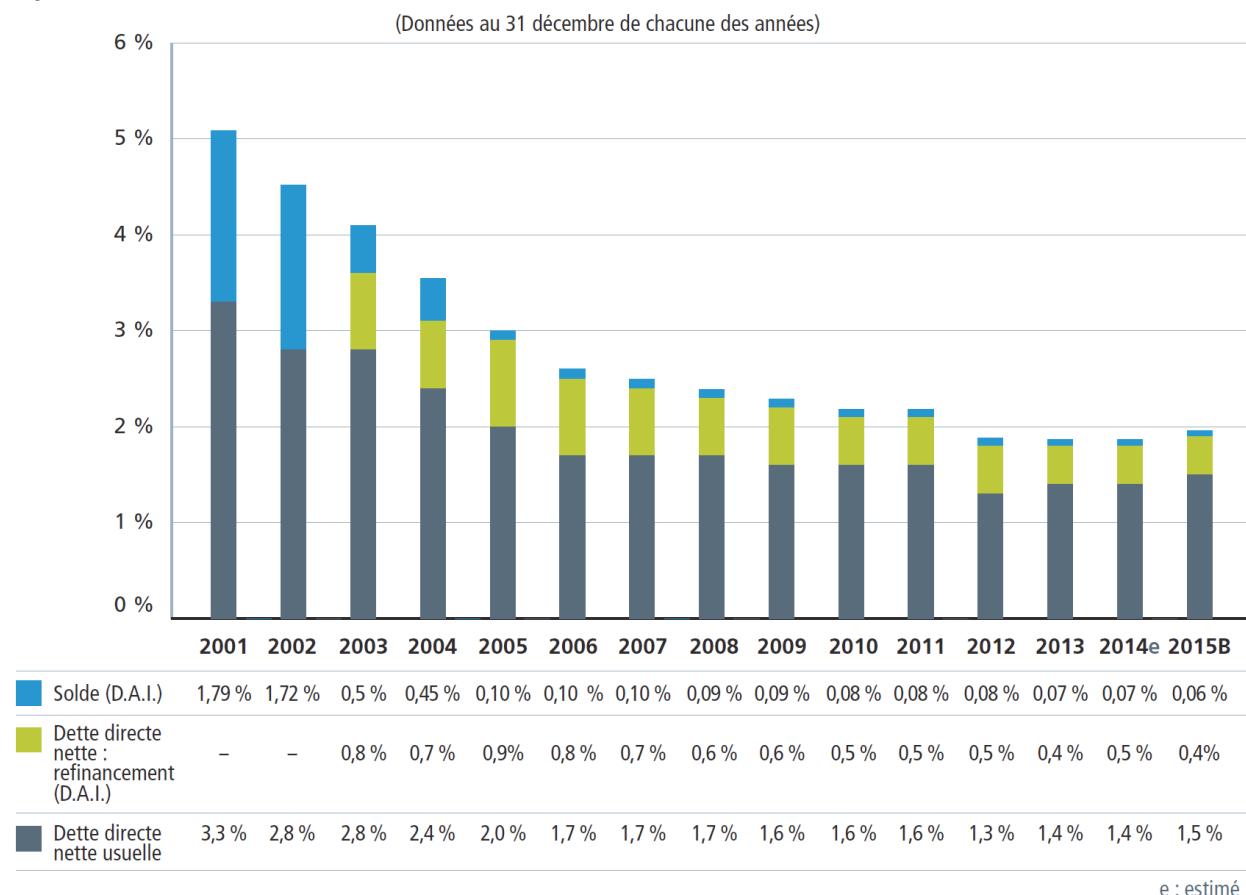
Le poids de la dette par rapport à la richesse foncière

Le graphique suivant présente la dette directe nette en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée³. Le poids de la dette directe nette est passé de 3,3 % en 2001 à 1,5 % en 2015. En tenant compte du refinancement de la dette actuarielle initiale (D.A.I.) de certains régimes de retraite, ce ratio atteint 1,9 % en décembre 2015. Cette réduction est attribuable à quatre facteurs principaux :

- l'évolution de la dette directe nette, excluant le refinancement de la D.A.I.;
- l'appréciation de la valeur des immeubles sur le territoire de Montréal;
- la stratégie de refinancement de la D.A.I. de la Ville de Montréal;
- la variation de la valeur du déficit actuaire initial du régime de retraite des cols bleus de l'ancienne Ville de Montréal.

Graphique 13

Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée, 2001-2015



³ La valeur imposable équivalente uniformisée correspond à la valeur imposable plus la valeur ajustée des immeubles non imposables, assujettis à des paiements tenant lieu de taxes. La valeur imposable équivalente est redressée pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis le dépôt du rôle foncier, afin de refléter les valeurs plus récentes (uniformisées).

Détail des investissements par unités d'affaires

INVESTISSEMENTS PAR UNITÉS D'AFFAIRES

Cette section présente les investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires. Les unités d'affaires sont les arrondissements et les services centraux. Les arrondissements sont responsables des projets d'immobilisations qui touchent les services de proximité. Les services centraux sont responsables des projets d'immobilisations qui sont destinés à la collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière.

Les prochaines pages présentent les sommaires d'acquisitions d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 13

Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	0,0	21 986,0
Anjou	6 493,0	5 663,0	5 663,0	17 819,0	0,0	17 819,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	0,0	21 111,0
Lachine	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	0,0	11 031,0
LaSalle	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	0,0	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	0,0	9 048,0
Mercier–Hochelaga–Maisonneuve	8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	0,0	25 362,0
Montréal-Nord	4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	0,0	12 739,0
Outremont	2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	0,0	7 771,0
Pierrefonds-Roxboro	9 326,0	10 799,0	10 799,0	30 924,0	0,0	30 924,0
Plateau-Mont-Royal	4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	0,0	14 085,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	0,0	39 347,0
Rosemont–La Petite-Patrie	9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	0,0	27 323,0
Saint-Laurent	10 619,0	10 908,0	10 220,0	31 747,0	0,0	31 747,0
Saint-Léonard	6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	0,0	18 360,0
Sud-Ouest	6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0
Verdun	4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Ville-Marie	6 098,0	5 591,0	5 590,0	17 279,0	0,0	17 279,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 616,0	7 321,0	6 981,0	21 918,0	0,0	21 918,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	128 225,0	123 349,0	122 320,0	373 894,0	2 300,0	376 194,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	64 580,0	61 580,0	53 830,0	179 990,0	0,0	179 990,0
Concertation des arrondissements	12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	0,0	20 154,0
Culture	41 104,0	46 577,0	44 340,0	132 021,0	1 307,0	133 328,0
Direction générale	52 800,0	42 700,0	18 100,0	113 600,0	0,0	113 600,0
Diversité sociale et des sports	37 770,0	45 860,0	45 224,0	128 854,0	0,0	128 854,0
Eau	336 377,0	393 057,0	370 409,0	1 099 843,0	243 903,0	1 343 746,0
Environnement	17 738,0	27 864,0	68 422,0	114 024,0	241 286,0	355 310,0
Espace pour la vie	13 475,0	19 042,0	14 460,0	46 977,0	20 371,0	67 348,0
Gestion et planification immobilière	104 067,0	127 450,0	126 550,0	358 067,0	114 530,0	472 597,0
Grands parcs, du verdissement et du mont Royal	61 865,0	76 567,0	63 900,0	202 332,0	19 700,0	222 032,0
Infrastructures, de la voirie et des transports						
Direction des infrastructures	207 151,0	199 073,0	150 501,0	556 725,0	44 500,0	601 225,0
Direction des transports	154 873,0	159 142,0	148 386,0	462 401,0	490 874,0	953 275,0
Matériel roulant et des ateliers	18 343,0	16 728,0	16 601,0	51 672,0	250,0	51 922,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	13 381,0	11 659,0	11 797,0	36 837,0	4 534,0	41 371,0
Direction de l'urbanisme	85 117,0	108 889,0	91 550,0	285 556,0	257 727,0	543 283,0
Police	6 605,0	3 193,0	3 193,0	12 991,0	0,0	12 991,0
Sécurité incendie	14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	0,0	31 264,0
Société du parc Jean-Drapeau	49 550,0	50 200,0	15 000,0	114 750,0	0,0	114 750,0
Technologies de l'information	80 000,0	80 000,0	80 000,0	240 000,0	28 123,0	268 123,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	1 371 648,0	1 489 296,0	1 327 114,0	4 188 058,0	1 467 105,0	5 655 163,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	1 499 873,0	1 612 645,0	1 449 434,0	4 561 952,0	1 469 405,0	6 031 357,0

Tableau 14

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	0,0	21 986,0
Anjou	6 493,0	5 663,0	5 663,0	17 819,0	0,0	17 819,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	0,0	21 111,0
Lachine	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	0,0	11 031,0
LaSalle	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	0,0	15 396,0
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	0,0	9 048,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	0,0	25 362,0
Montréal-Nord	4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	0,0	12 739,0
Outremont	2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	0,0	7 771,0
Pierrefonds-Roxboro	9 326,0	10 799,0	10 799,0	30 924,0	0,0	30 924,0
Plateau-Mont-Royal	4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	0,0	14 085,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	0,0	39 347,0
Rosemont–La Petite-Patrie	9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	0,0	27 323,0
Saint-Laurent	10 619,0	10 908,0	10 220,0	31 747,0	0,0	31 747,0
Saint-Léonard	6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	0,0	18 360,0
Sud-Ouest	6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0
Verdun	4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Ville-Marie	3 950,0	3 441,0	3 440,0	10 831,0	0,0	10 831,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 616,0	7 321,0	6 981,0	21 918,0	0,0	21 918,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	126 077,0	121 199,0	120 170,0	367 446,0	2 300,0	369 746,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	64 580,0	61 580,0	53 830,0	179 990,0	0,0	179 990,0
Concertation des arrondissements	12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	0,0	20 154,0
Culture	24 055,0	28 109,0	25 392,0	77 556,0	307,0	77 863,0
Direction générale	39 600,0	32 025,0	13 575,0	85 200,0	0,0	85 200,0
Diversité sociale et des sports	37 270,0	45 360,0	44 724,0	127 354,0	0,0	127 354,0
Eau	79 799,0	96 099,0	105 700,0	281 598,0	156,0	1 374 788,0
Environnement	1 300,0	15 600,0	7 700,0	24 600,0	0,0	24 600,0
Espace pour la vie	13 475,0	19 042,0	14 460,0	46 977,0	20 371,0	67 348,0
Gestion et planification immobilière	78 354,0	97 115,0	100 151,0	275 620,0	47 006,0	322 626,0
Grands parcs, du verdissement et du mont Royal	15 078,0	16 075,0	21 920,0	53 073,0	19 700,0	72 773,0
Infrastructures, de la voirie et des transports						
Direction des infrastructures	188 631,0	175 473,0	130 426,0	494 530,0	0,0	494 530,0
Direction des transports	78 951,0	61 850,0	58 550,0	199 351,0	134 989,0	334 340,0
Matériel roulant et des ateliers	9 511,0	8 753,0	8 695,0	26 959,0	117,0	27 076,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	3 542,0	6 528,0	5 857,0	15 927,0	3 534,0	19 461,0
Direction de l'urbanisme	36 467,0	39 375,0	39 968,0	115 810,0	132 715,0	248 525,0
Police	133,0	129,0	129,0	391,0	0,0	391,0
Technologies de l'information	31 807,0	35 981,0	37 778,0	105 566,0	13 131,0	118 697,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	714 603,0	746 896,0	669 157,0	2 130 656,0	372 026,0	3 595 716,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	840 680,0	868 095,0	789 327,0	2 498 102,0	374 326,0	3 965 462,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 15

Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	2 148,0	2 150,0	2 150,0	6 448,0	0,0	6 448,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	2 148,0	2 150,0	2 150,0	6 448,0	-	6 448,0
SERVICES CENTRAUX						
Culture	17 049,0	18 468,0	18 948,0	54 465,0	1 000,0	55 465,0
Direction générale	13 200,0	10 675,0	4 525,0	28 400,0	0,0	28 400,0
Diversité sociale et des sports	500,0	500,0	500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Eau	256 578,0	296 958,0	264 709,0	818 245,0	243 747,0	2 438 524,0
Environnement	16 438,0	12 264,0	60 722,0	89 424,0	241 286,0	330 710,0
Gestion et planification immobilière	25 713,0	30 335,0	26 399,0	82 447,0	67 524,0	149 971,0
Grands parcs, du verdissement et du mont Royal	46 787,0	60 492,0	41 980,0	149 259,0	0,0	149 259,0
Infrastructures, de la voirie et des transports						
Direction des infrastructures	18 520,0	23 600,0	20 075,0	62 195,0	44 500,0	106 695,0
Direction des transports	75 922,0	97 292,0	89 836,0	263 050,0	355 885,0	618 935,0
Matériel roulant et des ateliers	8 832,0	7 975,0	7 906,0	24 713,0	133,0	24 846,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	9 839,0	5 131,0	5 940,0	20 910,0	1 000,0	21 910,0
Direction de l'urbanisme	48 650,0	69 514,0	51 582,0	169 746,0	125 012,0	294 758,0
Police	6 472,0	3 064,0	3 064,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Sécurité incendie	14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	0,0	31 264,0
Société du parc Jean-Drapeau	49 550,0	50 200,0	15 000,0	114 750,0	0,0	114 750,0
Technologies de l'information	48 193,0	44 019,0	42 222,0	134 434,0	14 992,0	149 426,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	657 045,0	742 400,0	657 957,0	2 057 402,0	1 095 079,0	4 529 013,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX	659 193,0	744 550,0	660 107,0	2 063 850,0	1 095 079,0	4 535 461,0

EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES PAR UNITÉS D'AFFAIRES

La section suivante présente les emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 16

Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	0,0	21 986,0
Anjou	6 178,0	5 663,0	5 663,0	17 504,0	0,0	17 504,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	0,0	21 111,0
Lachine	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	0,0	11 031,0
LaSalle	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	0,0	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	0,0	9 048,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	0,0	25 362,0
Montréal-Nord	4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	0,0	12 739,0
Outremont	2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	0,0	7 771,0
Pierrefonds-Roxboro	6 326,0	5 799,0	5 799,0	17 924,0	0,0	17 924,0
Plateau-Mont-Royal	4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	0,0	14 085,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	0,0	39 347,0
Rosemont–La Petite-Patrie	9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	0,0	27 323,0
Saint-Laurent	9 924,0	9 620,0	9 620,0	29 164,0	0,0	29 164,0
Saint-Léonard	6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	0,0	18 360,0
Sud-Ouest	6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0
Verdun	4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Ville-Marie	6 098,0	5 591,0	5 590,0	17 279,0	0,0	17 279,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 616,0	6 981,0	6 981,0	21 578,0	0,0	21 578,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	124 215,0	116 721,0	116 720,0	357 656,0	2 300,0	359 956,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	7 000,0	3 400,0	3 900,0	14 300,0	0,0	14 300,0
Concertation des arrondissements	12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	0,0	20 154,0
Culture	32 888,0	38 361,0	36 125,0	107 374,0	1 307,0	108 681,0
Direction générale	52 800,0	42 700,0	18 100,0	113 600,0	0,0	113 600,0
Diversité sociale et des sports	35 618,0	45 080,0	44 600,0	125 298,0	0,0	125 298,0
Eau	42 243,0	74 354,0	189 910,0	306 507,0	139 944,0	2 873 684,0
Environnement	17 088,0	20 064,0	58 607,0	95 759,0	119 750,0	215 509,0
Espace pour la vie	13 475,0	19 042,0	14 360,0	46 877,0	20 371,0	67 248,0
Gestion et planification immobilière	103 567,0	127 104,0	126 204,0	356 875,0	114 530,0	471 405,0
Grands parcs, verdissement et mont Royal	58 091,0	76 567,0	63 900,0	198 558,0	19 700,0	218 258,0
Infrastructures, de la voirie et des transports						
Direction des infrastructures	196 151,0	188 073,0	139 501,0	523 725,0	44 500,0	568 225,0
Direction des transports	137 470,0	142 652,0	141 401,0	421 523,0	421 004,0	842 527,0
Matériel roulant et des ateliers	18 343,0	16 728,0	16 601,0	51 672,0	250,0	51 922,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	13 381,0	11 659,0	11 797,0	36 837,0	4 534,0	41 371,0
Direction de l'urbanisme	61 441,0	77 944,0	70 650,0	210 035,0	230 402,0	440 437,0
Police	6 605,0	3 193,0	3 193,0	12 991,0	0,0	12 991,0
Sécurité incendie	14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	0,0	31 264,0
Société du parc Jean-Drapeau	32 550,0	36 200,0	12 000,0	80 750,0	0,0	80 750,0
Technologies de l'information	80 000,0	80 000,0	80 000,0	240 000,0	28 123,0	268 123,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	935 563,0	1 022 836,0	1 035 700,0	2 994 099,0	1 144 415,0	6 565 747,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	1 059 778,0	1 139 557,0	1 152 420,0	3 351 755,0	1 146 715,0	6 925 703,0
Fonds des immobilisations	22 700,0	152 700,0	215 400,0	390 800,0	0,0	390 800,0
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27 000,0	27 000,0	27 000,0	81 000,0	0,0	81 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	1 010 078,0	959 857,0	910 020,0	2 879 955,0	1 146 715,0	6 453 903,0

Tableau 17

**Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations
par unités d'affaires – Budget du conseil municipal**

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ahuntsic-Cartierville	7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	0,0	21 986,0
Anjou	6 178,0	5 663,0	5 663,0	17 504,0	0,0	17 504,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	0,0	21 111,0
Lachine	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	0,0	11 031,0
LaSalle	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	0,0	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	0,0	9 048,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	0,0	25 362,0
Montréal-Nord	4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	0,0	12 739,0
Outremont	2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	0,0	7 771,0
Pierrefonds-Roxboro	6 326,0	5 799,0	5 799,0	17 924,0	0,0	17 924,0
Plateau-Mont-Royal	4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	0,0	14 085,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	0,0	39 347,0
Rosemont-La Petite-Patrie	9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	0,0	27 323,0
Saint-Laurent	9 924,0	9 620,0	9 620,0	29 164,0	0,0	29 164,0
Saint-Léonard	6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	0,0	18 360,0
Sud-Ouest	6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0
Verdun	4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Ville-Marie	3 950,0	3 441,0	3 440,0	10 831,0	0,0	10 831,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	7 616,0	6 981,0	6 981,0	21 578,0	0,0	21 578,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	122 067,0	114 571,0	114 570,0	351 208,0	2 300,0	353 508,0
SERVICES CENTRAUX						
Commission des services électriques	7 000,0	3 400,0	3 900,0	14 300,0	0,0	14 300,0
Concertation des arrondissements	12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	0,0	20 154,0
Culture	18 805,0	22 859,0	20 142,0	61 806,0	307,0	62 113,0
Direction générale	39 600,0	32 025,0	13 575,0	85 200,0	0,0	85 200,0
Diversité sociale et des sports	35 118,0	44 580,0	44 100,0	123 798,0	0,0	123 798,0
Eau	5 456,0	13 525,0	50 543,0	69 524,0	156,0	116 2 714,0
Environnement	650,0	7 800,0	6 650,0	15 100,0	0,0	15 100,0
Espace pour la vie	13 475,0	19 042,0	14 360,0	46 877,0	20 371,0	67 248,0
Gestion et planification immobilière	78 354,0	97 115,0	100 151,0	275 620,0	47 006,0	322 626,0
Grands parcs, verdissement et mont Royal	15 078,0	16 075,0	21 920,0	53 073,0	19 700,0	72 773,0
Infrastructures, voirie et transports						
Direction des infrastructures	177 631,0	164 473,0	119 426,0	461 530,0	0,0	461 530,0
Direction des transports	78 951,0	61 850,0	58 550,0	199 351,0	134 989,0	334 340,0
Matériel roulant et des ateliers	9 511,0	8 753,0	8 695,0	26 959,0	117,0	27 076,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	3 542,0	6 528,0	5 857,0	15 927,0	3 534,0	19 461,0
Direction de l'urbanisme	21 479,0	21 387,0	20 068,0	62 934,0	119 595,0	182 529,0
Police	133,0	129,0	129,0	391,0	0,0	391,0
Technologies de l'information	31 807,0	35 981,0	37 778,0	105 566,0	13 131,0	118 697,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	548 640,0	563 324,0	526 146,0	1 638 110,0	358 906,0	3 090 050,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	670 707,0	677 895,0	640 716,0	1 989 318,0	361 206,0	3 443 558,0
Fonds des immobilisations	0,0	112 000,0	134 000,0	246 000,0	0,0	246 000,0
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27 000,0	27 000,0	27 000,0	81 000,0	0,0	81 000,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	643 707,0	538 895,0	479 716,0	1 662 318,0	361 206,0	3 116 558,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Tableau 18

**Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations
par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération**

(en milliers de dollars)

UNITÉS D'AFFAIRES	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
ARRONDISSEMENTS						
Ville-Marie	2 148,0	2 150,0	2 150,0	6 448,0	0,0	6 448,0
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	2 148,0	2 150,0	2 150,0	6 448,0	-	6 448,0
SERVICES CENTRAUX						
Culture	14 083,0	15 502,0	15 983,0	45 568,0	1 000,0	46 568,0
Direction générale	13 200,0	10 675,0	4 525,0	28 400,0	0,0	28 400,0
Diversité sociale et des sports	500,0	500,0	500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Eau	36 787,0	60 829,0	139 367,0	236 983,0	139 788,0	1 710 970,0
Environnement	16 438,0	12 264,0	51 957,0	80 659,0	119 750,0	200 409,0
Gestion et planification immobilière	25 213,0	29 989,0	26 053,0	81 255,0	67 524,0	148 779,0
Grands parcs, verdissement et mont Royal	43 013,0	60 492,0	41 980,0	145 485,0	0,0	145 485,0
Infrastructures, de la voirie et des transports						
Direction des infrastructures	18 520,0	23 600,0	20 075,0	62 195,0	44 500,0	106 695,0
Direction des transports	58 519,0	80 802,0	82 851,0	222 172,0	286 015,0	508 187,0
Matériel roulant et des ateliers	8 832,0	7 975,0	7 906,0	24 713,0	133,0	24 846,0
Mise en valeur du territoire						
Direction de l'habitation	9 839,0	5 131,0	5 940,0	20 910,0	1 000,0	21 910,0
Direction de l'urbanisme	39 962,0	56 557,0	50 582,0	147 101,0	110 807,0	257 908,0
Police	6 472,0	3 064,0	3 064,0	12 600,0	0,0	12 600,0
Sécurité incendie	14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	0,0	31 264,0
Société du parc Jean-Drapeau	32 550,0	36 200,0	12 000,0	80 750,0	0,0	80 750,0
Technologies de l'information	48 193,0	44 019,0	42 222,0	134 434,0	14 992,0	149 426,0
TOTAL – SERVICES CENTRAUX	386 923,0	459 512,0	509 554,0	1 355 989,0	785 509,0	3 475 697,0
TOTAL – UNITÉS D'AFFAIRES	389 071,0	461 662,0	511 704,0	1 362 437,0	785 509,0	3 482 145,0
Fonds des immobilisations	22 700,0	40 700,0	81 400,0	144 800,0	0,0	144 800,0
Subventions gouvernementales non affectées à des projets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMPRUNTS À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES	366 371,0	420 962,0	430 304,0	1 217 637,0	785 509,0	3 337 345,0

ARRONDISSEMENTS

Cette section présente le détail des investissements prévus au PTI 2015-2017 pour chaque unité d'affaires.

Les projets sont également reliés à l'instance responsable : le conseil municipal (M) ou le conseil d'agglomération (A).

Ahuntsic-Cartierville

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
30114	Berges de la rivière des Prairies	M	300,0	1 080,0	1 020,0	2 400,0	-	2 400,0
34224	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 200,0	1 000,0	1 000,0	3 200,0	-	3 200,0
55733	Programme de réfection routière	M	2 660,0	2 600,0	2 600,0	7 860,0	-	7 860,0
57105	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
66056	Programme de protection des bâtiments	M	2 810,0	1 693,0	1 753,0	6 256,0	-	6 256,0
68024	Programme de remplacement de véhicules	M	650,0	600,0	600,0	1 850,0	-	1 850,0
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	40,0	40,0	40,0	120,0	-	120,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	-	21 986,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 760,0	7 113,0	7 113,0	21 986,0	-	21 986,0

Anjou

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34909	Programme de réaménagement de parcs	M	1 558,0	520,0	950,0	3 028,0	-	3 028,0
42509	Programme de protection des bâtiments	M	1 822,0	2 825,0	625,0	5 272,0	-	5 272,0
55510	Programme de réfection routière et infrastructures	M	1 625,0	1 508,0	3 378,0	6 511,0	-	6 511,0
68509	Acquisition d'équipements et développement de systèmes informatiques	M	142,0	70,0	50,0	262,0	-	262,0
68609	Programme de remplacement de matériel roulant	M	1 181,0	630,0	600,0	2 411,0	-	2 411,0
68709	Programme d'acquisition d'équipements et ameublement	M	165,0	110,0	60,0	335,0	-	335,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			6 493,0	5 663,0	5 663,0	17 819,0	-	17 819,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 493,0	5 663,0	5 663,0	17 819,0	-	17 819,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34227	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	850,0	763,0	1 030,0	2 643,0	-	2 643,0
42310	Programme de mise aux normes des arénas	M	1 500,0	-	-	1 500,0	-	1 500,0
55734	Programme de réfection routière	M	2 400,0	2 400,0	3 000,0	7 800,0	-	7 800,0
55744	Programme de réfections mineures de trottoirs (2012)	M	200,0	300,0	450,0	950,0	-	950,0
55745	Aménagement des abris d'abris à l'arrondissement	M	-	600,0	-	600,0	-	600,0
55754	Mesures d'apaisement de la circulation dans l'ensemble de l'arrondissement	M	200,0	250,0	350,0	800,0	-	800,0
57101	Programme de remplacement de mobilier urbain	M	100,0	50,0	70,0	220,0	-	220,0
67851	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	1 100,0	1 260,0	600,0	2 960,0	-	2 960,0
68027	Programme de remplacement de véhicules	M	1 101,0	1 207,0	1 330,0	3 638,0	-	3 638,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	-	21 111,0	
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)		-	-	-	-	-	-	
INVESTISSEMENTS TOTAUX		7 451,0	6 830,0	6 830,0	21 111,0	-	21 111,0	

Lachine

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
32517	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 585,0	1 300,0	1 200,0	4 085,0	-	4 085,0
42517	Programme de réfection des bâtiments sportifs et communautaires	M	450,0	377,0	400,0	1 227,0	-	1 227,0
55717	Programme de réfection routière	M	1 300,0	1 600,0	1 777,0	4 677,0	-	4 677,0
68017	Programme de remplacement de véhicules	M	342,0	400,0	300,0	1 042,0	-	1 042,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	-	11 031,0	
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)		-	-	-	-	-	-	
INVESTISSEMENTS TOTAUX		3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0	-	11 031,0	

Investissements par unités d'affaires

LaSalle

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34210	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 600,0	2 000,0	1 850,0	5 450,0	-	5 450,0
55700	Programme de réfection routière	M	1 500,0	1 100,0	1 250,0	3 850,0	-	3 850,0
56700	Programme de réfection de bâtiments	M	1 432,0	1 432,0	1 432,0	4 296,0	-	4 296,0
68018	Programme de remplacement de véhicules	M	600,0	600,0	600,0	1 800,0	-	1 800,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	-	15 396,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0	-	15 396,0

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34506	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 150,0	350,0	2 000,0	3 500,0	-	3 500,0
36506	Achat d'équipements sportifs intérieurs	M	50,0	50,0	-	100,0	-	100,0
44506	Programme de réfection des bâtiments administratifs	M	770,0	1 270,0	100,0	2 140,0	-	2 140,0
50706	Programme d'apaisement de la circulation	M	139,0	172,0	-	311,0	-	311,0
55706	Programme de réfection routière	M	735,0	835,0	600,0	2 170,0	-	2 170,0
68506	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	200,0	200,0	700,0	-	700,0
68606	Programme de développement informatique	M	50,0	50,0	27,0	127,0	-	127,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	-	9 048,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			3 194,0	2 927,0	2 927,0	9 048,0	-	9 048,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34223	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 200,0	1 615,0	500,0	3 315,0	-	3 315,0
55729	Programme de réfection routière	M	1 200,0	1 600,0	1 200,0	4 000,0	-	4 000,0
59055	Programme d'apaisement de la circulation	M	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
66055	Programme de protection des bâtiments	M	4 608,0	3 728,0	5 243,0	13 579,0	-	13 579,0
68023	Programme de remplacement de véhicules	M	996,0	1 061,0	1 061,0	3 118,0	-	3 118,0
68074	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
68723	Programme d'acquisition de petits équipements	M	200,0	200,0	200,0	600,0	-	600,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	-	25 362,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			8 454,0	8 454,0	8 454,0	25 362,0	-	25 362,0

Montréal-Nord

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
25850	Programme de développement - Bureau de projet	M	500,0	500,0	1 079,0	2 079,0	-	2 079,0
34616	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 461,0	1 364,0	785,0	3 610,0	-	3 610,0
55716	Programme de réfection routière	M	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	6 000,0
68016	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
68078	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	-	12 739,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 311,0	4 214,0	4 214,0	12 739,0	-	12 739,0

Investissements par unités d'affaires

Outremont

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34100	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	100,0	200,0	350,0	650,0	-	650,0
55705	Programme de réfection routière	M	1 100,0	800,0	1 300,0	3 200,0	-	3 200,0
66040	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	1 200,0	1 500,0	600,0	3 300,0	-	3 300,0
68005	Programme de remplacement de véhicules	M	100,0	36,0	281,0	417,0	-	417,0
68070	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	24,0	-	-	24,0	-	24,0
68115	Programme d'acquisition de petits équipements	M	125,0	25,0	30,0	180,0	-	180,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	-	7 771,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			2 649,0	2 561,0	2 561,0	7 771,0	-	7 771,0

Pierrefonds-Roxboro

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
16513	Développement résidentiel - Construction d'infrastructures	M	3 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	-	13 000,0
30013	Programme de construction et d'agrandissement de bâtiments culturels et communautaires et/ou de bibliothèques	M	504,0	2 132,0	523,0	3 159,0	-	3 159,0
32513	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	-	-	750,0	750,0	-	750,0
34513	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	2 825,0	1 517,0	1 500,0	5 842,0	-	5 842,0
55713	Programme de réfection routière	M	1 075,0	1 000,0	1 478,0	3 553,0	-	3 553,0
55813	Installation de mobilier urbain - Signalisation et éléments décoratifs	M	100,0	50,0	100,0	250,0	-	250,0
66513	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	842,0	400,0	400,0	1 642,0	-	1 642,0
68013	Programme de remplacement de véhicules	M	980,0	700,0	1 048,0	2 728,0	-	2 728,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 326,0	10 799,0	10 799,0	30 924,0	-	30 924,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			9 326,0	10 799,0	10 799,0	30 924,0	-	30 924,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Plateau-Mont-Royal

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34222	Programme de réaménagement de parcs	M	1 600,0	1 900,0	-	3 500,0	-	3 500,0
50020	Programme de réaménagement des infrastructures	M	795,0	1 000,0	3 050,0	4 845,0	-	4 845,0
55735	Programme de réfection routière	M	600,0	600,0	600,0	1 800,0	-	1 800,0
66180	Programme de protection des bâtiments	M	950,0	450,0	300,0	1 700,0	-	1 700,0
68022	Programme de remplacement d'équipements motorisés	M	750,0	745,0	745,0	2 240,0	-	2 240,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	-	14 085,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0	-	14 085,0

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
68073	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	25,0	25,0	25,0	75,0	-	75,0
68019	Programme de remplacement de véhicules	M	1 000,0	1 000,0	1 600,0	3 600,0	-	3 600,0
32019	Programme d'aménagement de parcs	M	4 379,0	530,0	230,0	5 139,0	-	5 139,0
34219	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	650,0	1 096,0	1 500,0	3 246,0	-	3 246,0
55731	Programme de réfection routière	M	2 350,0	2 950,0	2 150,0	7 450,0	-	7 450,0
55892	Programme de réaménagement de rues	M	1 700,0	250,0	1 804,0	3 754,0	-	3 754,0
66519	Programme de protection des bâtiments	M	125,0	100,0	100,0	325,0	-	325,0
36111	Maison de la culture de Rivière-des-Prairies	M	2 000,0	3 479,0	2 821,0	8 300,0	-	8 300,0
42202	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	1 533,0	3 000,0	2 200,0	6 733,0	-	6 733,0
30056	Mise en valeur du vieux Pointe-aux-Trembles	M	125,0	300,0	300,0	725,0	-	725,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	-	39 347,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			13 887,0	12 730,0	12 730,0	39 347,0	-	39 347,0

Rosemont-La Petite-Patrie

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
28002	Programme de réfection et de réaménagement des rues commerciales	M	-	-	200,0	200,0	-	200,0
32025	Aménagement de nouveaux parcs locaux	M	980,0	-	-	980,0	-	980,0
34025	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	M	1 444,0	3 060,0	1 717,0	6 221,0	-	6 221,0
34225	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	900,0	1 000,0	1 423,0	3 323,0	-	3 323,0
40005	Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles	M	105,0	200,0	1 400,0	1 705,0	-	1 705,0
42303	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	850,0	1 265,0	785,0	2 900,0	-	2 900,0
55732	Programme de réfection routière	M	1 700,0	1 700,0	1 700,0	5 100,0	-	5 100,0
57204	Programme d'acquisition de mobilier et équipement de bureau	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
67852	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	M	1 749,0	-	-	1 749,0	-	1 749,0
68025	Programme de remplacement - Véhicules de l'arrondissement	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
68225	Programme de remplacement - Véhicules Marquage et signalisation	M	615,0	615,0	615,0	1 845,0	-	1 845,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	-	27 323,0	
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)		-	-	-	-	-	-	
INVESTISSEMENTS TOTAUX		9 643,0	8 840,0	8 840,0	27 323,0	-	27 323,0	

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Saint-Laurent

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
11615	Développement résidentiel – Projet Bois-Franc	M	1 500,0	1 600,0	2 000,0	5 100,0	-	5 100,0
11616	Développement résidentiel – Nouveau Saint-Laurent Challenger Ouest	M	483,0	217,0	900,0	1 600,0	-	1 600,0
11617	Développement de nouveaux parcs et espaces verts dans les secteurs résidentiels	M	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
30085	Construction d'un complexe sportif	M	244,0	-	-	244,0	-	244,0
30087	Construction de pataugeoires, de jeux d'eau et réfection de piscines	M	986,0	2 863,0	1 620,0	5 469,0	-	5 469,0
30089	Programme de protection des bâtiments administratifs	M	256,0	-	-	256,0	-	256,0
32515	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	1 971,0	1 100,0	100,0	3 171,0	-	3 171,0
32518	Aménagement du parc Philippe-Laheurte	M	800,0	400,0	-	1 200,0	-	1 200,0
42212	Programme de protection des bâtiments sportifs, des centres de loisirs et communautaires	M	70,0	400,0	2 000,0	2 470,0	-	2 470,0
44715	Programme de remplacement de mobilier d'éclairage	M	500,0	500,0	-	1 000,0	-	1 000,0
55714	Programme de réfection routière	M	1 878,0	1 900,0	1 900,0	5 678,0	-	5 678,0
55721	Mesures découlant du plan de transport – Arrondissement de Saint-Laurent	M	595,0	615,0	500,0	1 710,0	-	1 710,0
68015	Programme de remplacement de véhicules	M	886,0	813,0	800,0	2 499,0	-	2 499,0
68086	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
68087	Programme d'acquisition de mobilier et d'équipement de bureau	M	50,0	100,0	-	150,0	-	150,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			10 619,0	10 908,0	10 220,0	31 747,0	-	31 747,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			10 619,0	10 908,0	10 220,0	31 747,0	-	31 747,0

Investissements par unités d'affaires

Saint-Léonard

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34614	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	950,0	500,0	500,0	1 950,0	-	1 950,0
42314	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0
42514	Programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs	M	2 975,0	2 340,0	2 750,0	8 065,0	-	8 065,0
55718	Programme de réfection routière	M	1 180,0	2 700,0	2 340,0	6 220,0	-	6 220,0
68514	Programme de remplacement de véhicules et d'équipements	M	275,0	300,0	250,0	825,0	-	825,0
68614	Acquisition d'équipements et mise à niveau de systèmes informatiques	M	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	-	18 360,0	
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)		-	-	-	-	-	-	
INVESTISSEMENTS TOTAUX		6 480,0	5 940,0	5 940,0	18 360,0	-	18 360,0	

Sud-Ouest

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34221	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	795,0	1 375,0	1 004,0	3 174,0	1 000,0	4 174,0
42304	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	2 440,0	1 029,0	1 100,0	4 569,0	1 300,0	5 869,0
55736	Programme de réfection routière	M	2 100,0	2 200,0	2 500,0	6 800,0	-	6 800,0
57023	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	M	150,0	150,0	150,0	450,0	-	450,0
68021	Programme de remplacement de véhicules	M	600,0	800,0	800,0	2 200,0	-	2 200,0
68053	Programme de gestion de la désuétude informatique	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
68721	Programme d'acquisition de mobilier urbain	M	235,0	235,0	235,0	705,0	-	705,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)		6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0	
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)		-	-	-	-	-	-	
INVESTISSEMENTS TOTAUX		6 370,0	5 839,0	5 839,0	18 048,0	2 300,0	20 348,0	

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Verdun

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34512	Programme d'amélioration des aires de jeux	M	510,0	-	-	510,0	-	510,0
34712	Mise en valeur des berges	M	260,0	-	-	260,0	-	260,0
34912	Réaménagement de parcs et de places publiques	M	1 150,0	-	-	1 150,0	-	1 150,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	M	-	-	1 015,0	1 015,0	-	1 015,0
55719	Programme de réfection routière	M	2 400,0	4 115,0	3 100,0	9 615,0	-	9 615,0
68512	Programme de remplacement de véhicules	M	50,0	-	-	50,0	-	50,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	-	12 600,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			4 370,0	4 115,0	4 115,0	12 600,0	-	12 600,0

Ville-Marie

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34220	Programme de réaménagement de parcs anciens	A	2 050,0	2 050,0	2 050,0	6 150,0	-	6 150,0
		M	2 724,0	1 991,0	1 990,0	6 705,0	-	6 705,0
40011	Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles	M	50,0	50,0	50,0	150,0	-	150,0
55737	Programme de réfection routière	M	500,0	600,0	600,0	1 700,0	-	1 700,0
57022	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	A	98,0	100,0	100,0	298,0	-	298,0
		M	76,0	100,0	100,0	276,0	-	276,0
66553	Programme de protection des bâtiments	M	300,0	300,0	300,0	900,0	-	900,0
68020	Programme de remplacement de véhicules	M	300,0	400,0	400,0	1 100,0	-	1 100,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			3 950,0	3 441,0	3 440,0	10 831,0	-	10 831,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			2 148,0	2 150,0	2 150,0	6 448,0	-	6 448,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 098,0	5 591,0	5 590,0	17 279,0	-	17 279,0

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
34226	Programme de réaménagement de parcs anciens	M	3 125,0	2 100,0	1 700,0	6 925,0	-	6 925,0
42305	Programme de protection des bâtiments	M	1 150,0	1 821,0	2 031,0	5 002,0	-	5 002,0
55730	Programme de réfection routière	M	2 850,0	3 050,0	2 900,0	8 800,0	-	8 800,0
68026	Programme de remplacement de véhicules	M	491,0	350,0	350,0	1 191,0	-	1 191,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			7 616,0	7 321,0	6 981,0	21 918,0	-	21 918,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			7 616,0	7 321,0	6 981,0	21 918,0	-	21 918,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

SERVICES CENTRAUX

Commission des services électriques

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	M	57 580,0	58 180,0	49 930,0	165 690,0	-	165 690,0
69900	Conversion - Enfouissement des fils	M	1 600,0	1 200,0	1 000,0	3 800,0	-	3 800,0
69903	Enfouissement des réseaux câblés 7,8 km – Ajustement de 10 kilomètres à l'entente 83-89	M	5 400,0	2 200,0	2 900,0	10 500,0	-	10 500,0
TOTAL – PROGRAMMES			64 580,0	61 580,0	53 830,0	179 990,0	-	179 990,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			64 580,0	61 580,0	53 830,0	179 990,0	-	179 990,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			64 580,0	61 580,0	53 830,0	179 990,0	-	179 990,0

Concertation des arrondissements

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	M	3 650,0	302,0	302,0	4 254,0	-	4 254,0
76010	Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	M	7 500,0	7 500,0	-	15 000,0	-	15 000,0
76011	Programme pilote Quartier intégré (QI)	M	900,0	-	-	900,0	-	900,0
TOTAL – PROGRAMMES			12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	-	20 154,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	-	20 154,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			12 050,0	7 802,0	302,0	20 154,0	-	20 154,0

Investissements par unités d'affaires

Culture

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	M	51,0	150,0	150,0	351,0	-	351,0
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	A	330,0	755,0	695,0	1 780,0	-	1 780,0
		M	400,0	145,0	150,0	695,0	-	695,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0	-	30 000,0
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	M	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	15 000,0
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	A	135,0	80,0	120,0	335,0	-	335,0
		M	130,0	130,0	80,0	340,0	-	340,0
TOTAL – PROGRAMMES			16 546,0	16 760,0	16 695,0	50 001,0	-	50 001,0
PROJETS								
35010	Quartier des spectacles – Projets complémentaires	A	900,0	900,0	900,0	2 700,0	-	2 700,0
35011	Quartier des spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts	A	5 413,0	5 413,0	5 413,0	16 239,0	-	16 239,0
35013	QDS - Partie est – Réaménagement du domaine public	A	100,0	200,0	200,0	500,0	1 000,0	1 500,0
35014	Quartier des spectacles – Bonification – Réaménagement Place des Arts	A	10 071,0	11 070,0	11 570,0	32 711,0	-	32 711,0
36170	Pointe-à-Callière – Renouvellement des expositions	M	700,0	800,0	500,0	2 000,0	-	2 000,0
36176	Pointe-à-Callière – Projet d'expansion – Legs du 375 ^e – Phase 2	M	7 274,0	11 384,0	9 012,0	27 670,0	307,0	27 977,0
36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	A	100,0	50,0	50,0	200,0	-	200,0
TOTAL – PROJETS			24 558,0	29 817,0	27 645,0	82 020,0	1 307,0	83 327,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			24 055,0	28 109,0	25 392,0	77 556,0	307,0	77 863,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			17 049,0	18 468,0	18 948,0	54 465,0	1 000,0	55 465,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			41 104,0	46 577,0	44 340,0	132 021,0	1 307,0	133 328,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Direction générale

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
31500	Disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités	A	13 200,0	10 675,0	4 525,0	28 400,0	-	28 400,0
		M	39 600,0	32 025,0	13 575,0	85 200,0	-	85 200,0
TOTAL – PROGRAMMES			52 800,0	42 700,0	18 100,0	113 600,0	-	113 600,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			39 600,0	32 025,0	13 575,0	85 200,0	-	85 200,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			13 200,0	10 675,0	4 525,0	28 400,0	-	28 400,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			52 800,0	42 700,0	18 100,0	113 600,0	-	113 600,0

Diversité sociale et sports

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
38310	Programme de remplacement du matériel roulant	M	-	32,0	100,0	132,0	-	132,0
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0	-	7 500,0
38360	Programme des arénas	M	17 820,0	27 486,0	30 024,0	75 330,0	-	75 330,0
38380	Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	M	4 000,0	4 642,0	5 000,0	13 642,0	-	13 642,0
38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	A	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
		M	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0	-	4 500,0
TOTAL – PROGRAMMES			26 320,0	36 660,0	39 624,0	102 604,0	-	102 604,0
PROJETS								
38335	Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 – Mise aux normes d'équipements d'arrondissements	M	350,0	-	-	350,0	-	350,0
38340	Projets de construction – Équipements aquatiques	M	1 200,0	9 200,0	5 600,0	16 000,0	-	16 000,0
38370	Projets de développement d'installations sportives	M	2 100,0	-	-	2 100,0	-	2 100,0
38390	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs	M	7 800,0	-	-	7 800,0	-	7 800,0
TOTAL – PROJETS			11 450,0	9 200,0	5 600,0	26 250,0	-	26 250,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			37 270,0	45 360,0	44 724,0	127 354,0	-	127 354,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			37 770,0	45 860,0	45 224,0	128 854,0	-	128 854,0

Investissements par unités d'affaires

Eau

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
56033	Prises d'eau pour les usines	A	198,0	128,0	-	326,0	-	326,0
56088	Conduites primaires d'aqueduc	A	20 263,0	9 304,0	3 976,0	33 543,0	-	33 543,0
56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	A	339,0	144,0	142,0	625,0	-	625,0
58026	Investissements – Diverses usines	A	13 117,0	12 802,0	18 959,0	44 878,0	-	44 878,0
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	A	2 342,0	1 662,0	3 165,0	7 169,0	-	7 169,0
58056	Automatisation des procédés	A	1 279,0	370,0	-	1 649,0	-	1 649,0
53010	Collecteurs d'égouts	A	1 570,0	2 070,0	3 070,0	6 710,0	-	6 710,0
53030	Ouvrage de rétention – Autres travaux	A	200,0	900,0	3 050,0	4 150,0	-	4 150,0
56528	Intercepteurs	A	7 727,0	8 250,0	3 425,0	19 402,0	-	19 402,0
56529	Station d'épuration des eaux usées	A	10 322,0	11 246,0	10 658,0	32 226,0	-	32 226,0
15010	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout	A	22 500,0	27 400,0	30 300,0	80 200,0	-	80 200,0
		M	79 799,0	96 099,0	105 700,0	281 598,0	-	281 598,0
TOTAL – PROGRAMMES			159 656,0	170 375,0	182 445,0	512 476,0	-	512 476,0
PROJETS								
56030	Bouclage de l'est – Conduites primaires	A	27 000,0	27 200,0	6 400,0	60 600,0	-	60 600,0
58013	Modernisation – Usine Des Baillets	A	1 505,0	1 962,0	1 229,0	4 696,0	31 907,0	36 603,0
58038	Modernisation – Usine Atwater	A	13 284,0	20 472,0	23 212,0	56 968,0	36 984,0	93 952,0
58039	Modernisation – Usine Dorval	A	1 835,0	2 892,0	3 436,0	8 163,0	9 112,0	17 275,0
58040	Modernisation – Usine Lachine	A	1 733,0	928,0	12 908,0	15 569,0	431,0	16 000,0
58052	Modernisation – Usine Pierrefonds	A	8 749,0	4 255,0	68,0	13 072,0	48,0	13 120,0
58055	Construction nouveau bâtiment – Usine Atwater	A	3 270,0	15 045,0	9 909,0	28 224,0	3 952,0	32 176,0
58080	Réservoir et station de pompage Rosemont	A	52 677,0	74 097,0	29 371,0	156 145,0	1 840,0	157 985,0
58081	Réservoir et station de pompage Dollard-Des Ormeaux	A	5 494,0	3 705,0	2 428,0	11 627,0	1 600,0	13 227,0
58082	Réservoir et station de pompage McTavish	A	1 175,0	-	-	1 175,0	50,0	1 225,0
53031	Ouvrage de rétention Rockfield	A	14 230,0	27 679,0	11 891,0	53 800,0	-	53 800,0
53032	Ouvrage de rétention William	A	700,0	300,0	500,0	1 500,0	22 800,0	24 300,0
53034	Ouvrage de rétention Lavigne	A	1 000,0	17 000,0	15 000,0	33 000,0	2 000,0	35 000,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Eau (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurèle-Fortin	A	10 500,0	2 600,0	-	13 100,0	-	13 100,0
56530	Désinfection – Ozone	A	15 751,0	4 161,0	47 149,0	67 061,0	83 102,0	150 163,0
66530	Désinfection – Production d'oxygène	A	-	5 144,0	11 476,0	16 620,0	26 596,0	43 216,0
50015	Mesure de la consommation d'eau	A	8 459,0	7 168,0	4 107,0	19 734,0	2 565,0	22 299,0
		M	-	-	-	-	156,0	156,0
56800	Optimisation des réseaux	A	9 359,0	8 074,0	8 880,0	26 313,0	20 760,0	47 073,0
TOTAL – PROJETS			176 721,0	222 682,0	187 964,0	587 367,0	243 903,0	831 270,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			79 799,0	96 099,0	105 700,0	281 598,0	156,0	281 754,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			256 578,0	296 958,0	264 709,0	818 245,0	243 747,0	1 061 992,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			336 377,0	393 057,0	370 409,0	1 099 843,0	243 903,0	1 343 746,0

Investissements par unités d'affaires

Environnement

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
50013	Protection et réfection de bâtiments – Environnement	A	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	A	250,0	250,0	250,0	750,0	-	750,0
51515	Conception et construction des écocentres	A	104,0	8 979,0	7 105,0	16 188,0	-	16 188,0
55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	A	100,0	100,0	100,0	300,0	-	300,0
TOTAL – PROGRAMMES			554,0	9 429,0	7 555,0	17 538,0	-	17 538,0
PROJETS								
50010	Centre de compostage Saint-Laurent	A	338,0	124,0	6 932,0	7 394,0	38 898,0	46 292,0
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	M	1 300,0	15 600,0	7 700,0	24 600,0	-	24 600,0
51111	Centre de compostage Rivière-des-Prairies	A	279,0	125,0	3 497,0	3 901,0	20 200,0	24 101,0
51212	Centre de biométhanisation LaSalle	A	1 925,0	158,0	8 142,0	10 225,0	99 315,0	109 540,0
51313	Centre de biométhanisation Montréal-Est	A	308,0	127,0	8 627,0	9 062,0	60 848,0	69 910,0
51414	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est	A	355,0	127,0	2 009,0	2 491,0	11 424,0	13 915,0
55222	Centre de tri des matières recyclables	A	7 716,0	2 174,0	23 960,0	33 850,0	10 601,0	44 451,0
55333	Construction de l'écocentre Saint-Laurent	A	4 963,0	-	-	4 963,0	-	4 963,0
TOTAL – PROJETS			17 184,0	18 435,0	60 867,0	96 486,0	241 286,0	337 772,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)								
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			1 300,0	15 600,0	7 700,0	24 600,0	-	24 600,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			16 438,0	12 264,0	60 722,0	89 424,0	241 286,0	330 710,0
			17 738,0	27 864,0	68 422,0	114 024,0	241 286,0	355 310,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Espace pour la vie

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
37000	Programme de maintien – Biodôme	M	3 544,0	120,0	200,0	3 864,0	-	3 864,0
37005	Programme de maintien – Jardin botanique	M	6 200,0	7 375,0	1 566,0	15 141,0	-	15 141,0
37011	Espace pour la vie – Projets communs de maintien d'actifs	M	1 305,0	1 950,0	100,0	3 355,0	-	3 355,0
TOTAL – PROGRAMMES			11 049,0	9 445,0	1 866,0	22 360,0	-	22 360,0
PROJETS								
37007	Llegs du 375 ^e – Biodôme renouvelé	M	2 426,0	8 097,0	9 794,0	20 317,0	3 371,0	23 688,0
37008	Llegs du 375 ^e – Métamorphose de l'Insectarium	M	-	1 500,0	2 800,0	4 300,0	17 000,0	21 300,0
TOTAL – PROJETS			2 426,0	9 597,0	12 594,0	24 617,0	20 371,0	44 988,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			13 475,0	19 042,0	14 460,0	46 977,0	20 371,0	67 348,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			-	-	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS TOTAUX			13 475,0	19 042,0	14 460,0	46 977,0	20 371,0	67 348,0

Gestion et planification immobilière

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	M	3 000,0	3 500,0	3 500,0	10 000,0	-	10 000,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	A	1 102,0	-	-	1 102,0	-	1 102,0
		M	3 398,0	2 000,0	2 000,0	7 398,0	-	7 398,0
40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	A	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	M	2 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	-	4 000,0
42290	Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard	M	1 000,0	1 535,0	1 185,0	3 720,0	-	3 720,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	M	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
64020	Programme de développement – Immeubles du Service de police	A	500,0	1 500,0	1 500,0	3 500,0	-	3 500,0
64021	Programme de protection – Immeubles du SPVM	A	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	6 000,0
64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	A	7 958,0	11 112,0	9 513,0	28 583,0	-	28 583,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	M	3 680,0	5 930,0	3 580,0	13 190,0	-	13 190,0
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	M	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0	-	4 500,0
66050	Programme de mise à niveau des systèmes	A	249,0	319,0	258,0	826,0	-	826,0
		M	308,0	361,0	292,0	961,0	-	961,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	M	2 500,0	2 000,0	2 000,0	6 500,0	-	6 500,0
66168	Programme d'économie d'énergie	A	621,0	471,0	471,0	1 563,0	-	1 563,0
		M	1 244,0	940,0	940,0	3 124,0	-	3 124,0
66169	Programme de développement durable dans les édifices municipaux	A	250,0	250,0	250,0	750,0	-	750,0
		M	250,0	250,0	250,0	750,0	-	750,0
66190	Programme de protection des cours de services	M	50 000,0	64 000,0	53 550,0	167 550,0	-	167 550,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	A	2 083,0	800,0	-	2 883,0	-	2 883,0
		M	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0	-	2 000,0
TOTAL – PROGRAMMES			86 643,0	101 968,0	86 289,0	274 900,0	-	274 900,0
PROJETS								
40302	Acquisition de terrains	A	2 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	-	4 000,0
		M	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0	-	7 500,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Gestion et planification immobilière (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville	A	1 210,0	1 936,0	484,0	3 630,0	-	3 630,0
		M	1 290,0	2 064,0	516,0	3 870,0	-	3 870,0
66260	Projet de développement – Création d'un centre de services animaliers	M	850,0	1 700,0	20 450,0	23 000,0	-	23 000,0
66280	Centre industriel Léger – Construction sur le site 50-150, de Louvain	A	1 386,0	5 457,0	5 433,0	12 276,0	30 160,0	42 436,0
		M	1 864,0	5 735,0	4 788,0	12 387,0	34 032,0	46 419,0
66300	Projet CSST-SIM – Captation des gaz à la souche dans les casernes	A	3 090,0	3 090,0	3 090,0	9 270,0	7 090,0	16 360,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	A	2 264,0	1 400,0	1 400,0	5 064,0	30 274,0	35 338,0
		M	970,0	600,0	600,0	2 170,0	12 974,0	15 144,0
TOTAL – PROJETS			17 424,0	25 482,0	40 261,0	83 167,0	114 530,0	197 697,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			78 354,0	97 115,0	100 151,0	275 620,0	47 006,0	322 626,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			25 713,0	30 335,0	26 399,0	82 447,0	67 524,0	149 971,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			104 067,0	127 450,0	126 550,0	358 067,0	114 530,0	472 597,0

Grands parcs, verdissement et mont Royal

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
32400	Programme de mise en valeur des milieux naturels	A	8 000,0	8 000,0	8 000,0	24 000,0	-	24 000,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	6 339,0	6 165,0	5 910,0	18 414,0	-	18 414,0
		M	2 100,0	1 820,0	1 980,0	5 900,0	-	5 900,0
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	A	7 496,0	10 395,0	7 360,0	25 251,0	-	25 251,0
		M	5 278,0	5 005,0	10 190,0	20 473,0	-	20 473,0
34700	Plan d'action canopée 2012-2021	A	300,0	-	-	300,0	-	300,0
		M	6 700,0	7 000,0	7 000,0	20 700,0	-	20 700,0
TOTAL – PROGRAMMES			36 213,0	38 385,0	40 440,0	115 038,0	-	115 038,0
PROJETS								
32125	Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	A	15 563,0	18 839,0	7 872,0	42 274,0	-	42 274,0
34305	Parc des Rapides	M	500,0	250,0	1 750,0	2 500,0	2 200,0	4 700,0
34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon – Ferme et agriculture urbaine	M	500,0	2 000,0	1 000,0	3 500,0	17 500,0	21 000,0
34400	Legs du 375 ^e – Parcours découverte du mont Royal	A	2 525,0	5 132,0	398,0	8 055,0	-	8 055,0
36400	Legs du 375 ^e – Promenades urbaines	A	6 564,0	11 961,0	12 440,0	30 965,0	-	30 965,0
TOTAL – PROJETS			25 652,0	38 182,0	23 460,0	87 294,0	19 700,0	106 994,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			15 078,0	16 075,0	21 920,0	53 073,0	19 700,0	195 231,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			46 787,0	60 492,0	41 980,0	149 259,0	-	149 259,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			61 865,0	76 567,0	63 900,0	202 332,0	19 700,0	344 490,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Infrastructures, voirie et transports

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
46000	Programme de réfection des structures routières	A	350,0	500,0	-	850,0	-	850,0
		M	15 580,0	15 087,0	13 952,0	44 619,0	-	44 619,0
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	M	3 751,0	6 244,0	6 445,0	16 440,0	-	16 440,0
55845	Programme de réfection d'artères	A	3 320,0	3 200,0	3 500,0	10 020,0	-	10 020,0
		M	53 100,0	45 892,0	45 904,0	144 896,0	-	144 896,0
55855	Programme de réfection du réseau routier local	A	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	-	18 000,0
		M	54 000,0	54 000,0	54 000,0	162 000,0	-	162 000,0
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement	A	5 000,0	5 000,0	-	10 000,0	-	10 000,0
		M	45 000,0	45 000,0	-	90 000,0	-	90 000,0
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	A	100,0	1 400,0	-	1 500,0	-	1 500,0
		M	8 900,0	100,0	-	9 000,0	-	9 000,0
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	A	2 750,0	3 000,0	3 375,0	9 125,0	-	9 125,0
		M	8 300,0	9 150,0	10 125,0	27 575,0	-	27 575,0
45000	Développement du réseau cyclable	A	12 692,0	17 700,0	12 000,0	42 392,0	-	42 392,0
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	M	2 050,0	2 700,0	3 050,0	7 800,0	-	7 800,0
59002	Feux de circulation et équipements de gestion du trafic	A	3 000,0	2 000,0	1 000,0	6 000,0	-	6 000,0
		M	9 100,0	8 500,0	10 600,0	28 200,0	-	28 200,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	A	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0	-	2 000,0
		M	4 000,0	4 500,0	4 500,0	13 000,0	-	13 000,0
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	A	1 000,0	200,0	200,0	1 400,0	-	1 400,0
		M	1 000,0	3 800,0	3 800,0	8 600,0	-	8 600,0
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	M	7 500,0	1 500,0	1 500,0	10 500,0	-	10 500,0
59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	M	1 000,0	2 000,0	3 000,0	6 000,0	-	6 000,0
TOTAL – PROGRAMMES			248 493,0	237 973,0	183 451,0	669 917,0	-	669 917,0
PROJETS								
39710	Complexe Turcot	A	4 907,0	8 781,0	1 955,0	15 643,0	71 305,0	86 948,0
39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke Est – Tronçon 1B	A	-	2 500,0	5 000,0	7 500,0	27 500,0	35 000,0

Infrastructures, voirie et transports (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
40161	Pôle Frontenac – Aménagement du domaine public	M	7 500,0	4 000,0	-	11 500,0	-	11 500,0
40501	Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	A	28 693,0	29 067,0	16 310,0	74 070,0	41 530,0	115 600,0
41001	Technoparc de Montréal – Campus Saint-Laurent – Ruisseau Bertrand	A	4 850,0	150,0	-	5 000,0	-	5 000,0
41003	Technoparc de Montréal – Campus Saint-Laurent – Écocampus H. Reeves	M	7 000,0	2 500,0	2 500,0	12 000,0	-	12 000,0
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	A	9 050,0	9 050,0	3 050,0	21 150,0	-	21 150,0
59027	Prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption – Nouvel accès au Port	A	-	440,0	9 560,0	10 000,0	45 150,0	55 150,0
75001	Lien Cavendish-Cavendish – Chantier 18	A	-	-	13 500,0	13 500,0	55 000,0	68 500,0
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	A	2 321,0	3 637,0	4 145,0	10 103,0	381,0	10 484,0
75006	Réalisation du train de l'Est – Maurice-Duplessis	M	4 700,0	6 000,0	-	10 700,0	-	10 700,0
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB – Portion Ville	A	-	-	-	-	30 000,0	30 000,0
		M	4 400,0	11 800,0	17 750,0	33 950,0	24 801,0	58 751,0
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	M	9 001,0	450,0	450,0	9 901,0	5 688,0	15 589,0
75015	Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest (De Bleury-Mansfield)	A	3 609,0	21 767,0	22 616,0	47 992,0	31 419,0	79 411,0
75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX-Sherbrooke	M	5 700,0	1 300,0	-	7 000,0	-	7 000,0
75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard	A	300,0	1 000,0	-	1 300,0	53 600,0	54 900,0
76000	Modernisation de la rue Notre-Dame	A	3 000,0	-	-	3 000,0	-	3 000,0
46101	Remplacement du pont – île-Bizard	A	1 000,0	2 000,0	4 700,0	7 700,0	37 500,0	45 200,0
46200	Développement de nouvelles structures routières	A	-	2 500,0	2 500,0	5 000,0	7 000,0	12 000,0
54101	Jalonnement dynamique des stationnements	A	1 500,0	500,0	-	2 000,0	-	2 000,0
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	M	-	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0	3 000,0
59026	Réaménagement du secteur Papineau entre Crémazie et de Louvain	M	6 000,0	11 800,0	10 400,0	28 200,0	3 500,0	31 700,0
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	M	10 000,0	-	-	10 000,0	100 000,0	110 000,0
TOTAL – PROJETS			113 531,0	120 242,0	115 436,0	349 209,0	535 374,0	884 583,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			267 582,0	237 323,0	188 976,0	693 881,0	134 989,0	828 870,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			94 442,0	120 892,0	109 911,0	325 245,0	400 385,0	725 630,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			362 024,0	358 215,0	298 887,0	1 019 126,0	535 374,0	1 554 500,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Matériel roulant et ateliers

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
20910	Programme de remplacement de véhicules	A	53,0	53,0	53,0	159,0	-	159,0
		M	47,0	47,0	47,0	141,0	-	141,0
36420	Programme de remplacement de véhicules – Culture	A	28,0	27,0	27,0	82,0	-	82,0
		M	24,0	24,0	24,0	72,0	-	72,0
37010	Programme de remplacement des véhicules – Espace pour la vie	A	101,0	104,0	106,0	311,0	-	311,0
		M	89,0	91,0	94,0	274,0	-	274,0
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	A	178,0	125,0	-	303,0	-	303,0
		M	157,0	110,0	-	267,0	-	267,0
68099	Programme de remplacement de véhicules	A	531,0	372,0	425,0	1 328,0	-	1 328,0
		M	469,0	328,0	375,0	1 172,0	-	1 172,0
68102	Programme d'acquisition de véhicules	A	7 056,0	7 056,0	7 056,0	21 168,0	-	21 168,0
		M	7 944,0	7 944,0	7 944,0	23 832,0	-	23 832,0
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A	221,0	105,0	106,0	432,0	-	432,0
		M	195,0	92,0	94,0	381,0	-	381,0
TOTAL – PROGRAMMES			17 093,0	16 478,0	16 351,0	49 922,0	-	49 922,0
PROJETS								
28010	Matériel roulant et équipements – Achat	A	531,0	-	-	531,0	-	531,0
		M	469,0	-	-	469,0	-	469,0
68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds	A	133,0	133,0	133,0	399,0	133,0	532,0
		M	117,0	117,0	117,0	351,0	117,0	468,0
TOTAL – PROJETS			1 250,0	250,0	250,0	1 750,0	250,0	2 000,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			9 511,0	8 753,0	8 695,0	26 959,0	117,0	27 076,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			8 832,0	7 975,0	7 906,0	24 713,0	133,0	24 846,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			18 343,0	16 728,0	16 601,0	51 672,0	250,0	51 922,0

Mise en valeur du territoire

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	1 548,0	449,0	-	1 997,0	-	1 997,0
		M	3 052,0	4 851,0	3 900,0	11 803,0	-	11 803,0
48007	Développement du logement social et communautaire – Infrastructures	A	3 843,0	4 534,0	5 792,0	14 169,0	-	14 169,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	A	4 500,0	5 500,0	2 000,0	12 000,0	-	12 000,0
		M	3 500,0	3 500,0	3 000,0	10 000,0	-	10 000,0
TOTAL – PROGRAMMES			16 443,0	18 834,0	14 692,0	49 969,0	-	49 969,0
PROJETS								
40136	Bassins du Nouveau Havre – Infrastructures et aménagement	A	4 448,0	148,0	148,0	4 744,0	1 000,0	5 744,0
		M	292,0	1 677,0	1 957,0	3 926,0	3 534,0	7 460,0
40303	Infrastructures pour le développement privé – Site des ateliers Rosemont	M	198,0	-	-	198,0	-	198,0
35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve – Phase 1 – Secteur Concordia	A	408,0	-	-	408,0	-	408,0
36200	Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal	A	10 720,0	18 580,0	-	29 300,0	30 300,0	59 600,0
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	A	8 785,0	8 100,0	1 000,0	17 885,0	15 000,0	32 885,0
39001	Campus Outremont – Infrastructures et aménagement	M	13 000,0	20 000,0	20 000,0	53 000,0	64 583,0	117 583,0
39003	Développement des abords du Campus Outremont	M	-	1 700,0	2 000,0	3 700,0	27 300,0	31 000,0
39705	Travaux d'infrastructures – CUSM, site Glen	M	3 225,0	3 226,0	-	6 451,0	-	6 451,0
39720	Infrastructures – Hôpital général juif de Montréal	M	-	274,0	-	274,0	-	274,0
39751	CHUM – Infrastructures 50/50	A	5 183,0	2 000,0	5 515,0	12 698,0	4 950,0	17 648,0
39752	CHUM – Infrastructures 100 % CHUM	A	746,0	-	-	746,0	-	746,0
39753	CHUM – Infrastructures 100 % Ville	A	71,0	7 135,0	2 994,0	10 200,0	3 420,0	13 620,0
39850	Pierrefonds Ouest – Développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	M	600,0	1 675,0	3 068,0	5 343,0	15 000,0	20 343,0
40132	Infrastructures – École de technologie supérieure (ETS)	A	91,0	-	-	91,0	-	91,0
40133	Domaine Pominville – Infrastructures	M	55,0	-	-	55,0	-	55,0
40134	District Griffin, phase 1 et promenade Smith	A	2 413,0	7 071,0	498,0	9 982,0	-	9 982,0
40138	District Griffin, phase 2 : Peel – Phase 3 : Sainte-Anne	A	2 263,0	2 500,0	-	4 763,0	-	4 763,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Mise en valeur du territoire (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
40139	PPU Griffintown	A	3 010,0	4 628,0	13 075,0	20 713,0	64 674,0	85 387,0
40150	Saint-Viateur Est – Revitalisation du secteur	M	974,0	-	-	974,0	3 898,0	4 872,0
40153	De Namur et Jean-Talon Ouest – Requalification urbaine	M	14 000,0	9 000,0	11 900,0	34 900,0	21 934,0	56 834,0
40162	Aménagement du domaine public – Square Cabot	A	200,0	-	-	200,0	-	200,0
40163	Quartier chinois – Aménagement du domaine public	A	28,0	-	-	28,0	-	28,0
40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	A	5 232,0	9 000,0	21 500,0	35 732,0	6 668,0	42 400,0
40175	Terminal de croisières – Vieux-Montréal	A	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	15 000,0
40600	Infrastructures et réaménagement – De l'Acadie-Chabanel	M	316,0	-	-	316,0	-	316,0
41501	Infrastructures – Technopôle Angus	M	797,0	-	-	797,0	-	797,0
TOTAL – PROJETS			82 055,0	101 714,0	88 655,0	272 424,0	262 261,0	534 685,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			40 009,0	45 903,0	45 825,0	131 737,0	136 249,0	267 986,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			58 489,0	74 645,0	57 522,0	190 656,0	126 012,0	316 668,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			98 498,0	120 548,0	103 347,0	322 393,0	262 261,0	584 654,0

Police

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
71076	Programme de remplacement de véhicules	A	3 168,0	3 064,0	3 064,0	9 296,0	-	9 296,0
		M	133,0	129,0	129,0	391,0	-	391,0
TOTAL – PROGRAMMES			3 301,0	3 193,0	3 193,0	9 687,0	-	9 687,0
PROJETS								
71081	Remplacement de l'arme de service du SPVM	A	3 304,0	-	-	3 304,0	-	3 304,0
TOTAL – PROJETS			3 304,0	-	-	3 304,0	-	3 304,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			133,0	129,0	129,0	391,0	-	391,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION (A)			6 472,0	3 064,0	3 064,0	12 600,0	-	12 600,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			6 605,0	3 193,0	3 193,0	12 991,0	-	12 991,0

Sécurité incendie

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
71080	Programme de remplacement de véhicules	A	4 500,0	4 500,0	4 500,0	13 500,0	-	13 500,0
TOTAL – PROGRAMMES			4 500,0	4 500,0	4 500,0	13 500,0	-	13 500,0
PROJETS								
14026	Caserne 26 – Rénovation	A	4 194,0	4 157,0	49,0	8 400,0	-	8 400,0
14063	Caserne 63 – Travaux de réfection de la caserne	A	1 484,0	3 256,0	-	4 740,0	-	4 740,0
14075	Caserne 75 – Démolition et reconstruction	A	4 624,0	-	-	4 624,0	-	4 624,0
TOTAL – PROJETS			10 302,0	7 413,0	49,0	17 764,0	-	17 764,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)								
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	-	31 264,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			14 802,0	11 913,0	4 549,0	31 264,0	-	31 264,0

Société du parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé – Parc Jean-Drapeau	A	12 750,0	13 400,0	5 400,0	31 550,0	-	31 550,0
TOTAL – PROGRAMMES			12 750,0	13 400,0	5 400,0	31 550,0	-	31 550,0
PROJETS								
43011	375 ^e anniversaire – Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations – PJD	A	26 800,0	21 800,0	4 600,0	53 200,0	-	53 200,0
43013	Grand Prix du Canada – Amélioration des infrastructures	A	10 000,0	15 000,0	5 000,0	30 000,0	-	30 000,0
TOTAL – PROJETS			36 800,0	36 800,0	9 600,0	83 200,0	-	83 200,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)								
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			49 550,0	50 200,0	15 000,0	114 750,0	-	114 750,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			49 550,0	50 200,0	15 000,0	114 750,0	-	114 750,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Technologies de l'information

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROGRAMMES								
60005	Enveloppe pour nouveaux projets	A	7 980,0	11 003,0	19 285,0	38 268,0	-	38 268,0
		M	7 049,0	9 719,0	18 307,0	35 075,0	-	35 075,0
60006	Investissements – Ville intelligente et numérique	A	1 062,0	2 124,0	2 124,0	5 310,0	-	5 310,0
		M	938,0	1 876,0	1 876,0	4 690,0	-	4 690,0
TOTAL – PROGRAMMES			17 029,0	24 722,0	41 592,0	83 343,0	-	83 343,0
PROJETS								
28020	Système de gestion des projets d'immobilisation (GTI-Gespro)	A	458,0	467,0	477,0	1 402,0	-	1 402,0
		M	404,0	412,0	421,0	1 237,0	-	1 237,0
60000	Opportunités technologiques	A	531,0	1 325,0	1 345,0	3 201,0	1 067,0	4 268,0
		M	469,0	1 170,0	1 188,0	2 827,0	942,0	3 769,0
68008	SÉRAM – Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	A	11 400,0	-	-	11 400,0	-	11 400,0
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	A	1 310,0	-	-	1 310,0	-	1 310,0
68063	Gestion des services en technologie de l'information	A	1 185,0	684,0	-	1 869,0	-	1 869,0
		M	1 047,0	604,0	-	1 651,0	-	1 651,0
68083	Approvisionnement II	A	797,0	1 062,0	-	1 859,0	-	1 859,0
		M	703,0	938,0	-	1 641,0	-	1 641,0
68111	Modernisation des télécommunications	A	1 274,0	1 301,0	876,0	3 451,0	-	3 451,0
		M	1 126,0	1 149,0	774,0	3 049,0	-	3 049,0
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	A	3 191,0	2 125,0	-	5 316,0	-	5 316,0
68231	Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	A	466,0	-	-	466,0	-	466,0
70015	Système de relève des compteurs d'eau	A	78,0	65,0	64,0	207,0	-	207,0
		M	69,0	57,0	57,0	183,0	-	183,0
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	A	1 746,0	535,0	-	2 281,0	-	2 281,0
70055	Mise à niveau des applications non conformes Windows 7	A	212,0	1 062,0	266,0	1 540,0	-	1 540,0
		M	188,0	938,0	234,0	1 360,0	-	1 360,0
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	M	146,0	49,0	-	195,0	-	195,0

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
70150	Remplacement du portail web de la Ville	A	1 805,0	2 974,0	2 124,0	6 903,0	-	6 903,0
		M	1 595,0	2 626,0	1 876,0	6 097,0	-	6 097,0
70500	Bureau de demain	A	797,0	2 655,0	1 593,0	5 045,0	266,0	5 311,0
		M	703,0	2 345,0	1 407,0	4 455,0	234,0	4 689,0
70900	Gestion des capacités des serveurs	A	2 482,0	1 525,0	1 700,0	5 707,0	-	5 707,0
		M	2 193,0	1 346,0	1 501,0	5 040,0	-	5 040,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	305,0	-	-	305,0	-	305,0
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	750,0	1 000,0	1 000,0	2 750,0	125,0	2 875,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation – Refonte du module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles à revenus	A	1 600,0	-	-	1 600,0	-	1 600,0
71850	Système de gestion du passif environnemental	M	300,0	-	-	300,0	-	300,0
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	M	4 554,0	-	-	4 554,0	-	4 554,0
72760	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	175,0	175,0	175,0	525,0	-	525,0
73000	Recettes et encaissements	A	1 450,0	-	-	1 450,0	-	1 450,0
		M	1 280,0	-	-	1 280,0	-	1 280,0
73100	Système budgétaire	A	1 062,0	3 301,0	4 107,0	8 470,0	3 286,0	11 756,0
		M	938,0	2 915,0	3 628,0	7 481,0	2 903,0	10 384,0
74250	Système de gestion des ressources humaines	A	797,0	5 841,0	3 717,0	10 355,0	6 372,0	16 727,0
		M	703,0	5 159,0	3 283,0	9 145,0	5 628,0	14 773,0
74400	Rehaussement des OS des postes de travail	A	1 304,0	531,0	-	1 835,0	-	1 835,0
		M	1 151,0	469,0	-	1 620,0	-	1 620,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	A	2 602,0	3 345,0	3 369,0	9 316,0	3 876,0	13 192,0
		M	2 298,0	2 955,0	2 976,0	8 229,0	3 424,0	11 653,0
74600	Remplacement de composantes SGI-SIM	A	150,0	-	-	150,0	-	150,0
74650	Harmonisation des applications Oracle	A	1 115,0	919,0	-	2 034,0	-	2 034,0
		M	985,0	811,0	-	1 796,0	-	1 796,0

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMMES-PROJETS	M-A	2015	2016	2017	TOTAL 2015-2017	ULTÉRIEUR	TOTAL
PROJETS								
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	M	2 718,0	193,0	-	2 911,0	-	2 911,0
74850	Renseignement	A	109,0	-	-	109,0	-	109,0
74860	Geo-Trafic	M	250,0	250,0	250,0	750,0	-	750,0
TOTAL – PROJETS			62 971,0	55 278,0	38 408,0	156 657,0	28 123,0	184 780,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL (M)			31 807,0	35 981,0	37 778,0	105 566,0	13 131,0	118 697,0
TOTAL – BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMERATION (A)			48 193,0	44 019,0	42 222,0	134 434,0	14 992,0	149 426,0
INVESTISSEMENTS TOTAUX			80 000,0	80 000,0	80 000,0	240 000,0	28 123,0	268 123,0

Annexes

GLOSSAIRE ET IDIOMES

Acquisition d'immobilisations	Poste qui représente les sommes destinées aux dépenses d'immobilisations prévues au Programme triennal d'immobilisations.
Affectation	Poste qui réfère aux montants provenant des excédents accumulés et des réserves financières ou fonds réservés et permettant de financer certaines charges de fonctionnement de l'exercice courant. Ce poste réfère également aux montants affectés au renflouement des réserves financières et des fonds réservés ainsi qu'au financement des acquisitions d'immobilisations prévues au PTI.
Arrondissement	Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l'exercice de certaines compétences, en 19 arrondissements considérés comme des unités d'affaires.
Charte de la Ville de Montréal	Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l'organisation, aux compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. C'est dans la <i>Charte de la Ville de Montréal</i> que se trouvent les règles régissant l'harmonisation de la fiscalité municipale.
Contribution des promoteurs	La contribution des promoteurs représente la participation financière des promoteurs à des projets d'immobilisations.
Dépense d'investissement	Dépense comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en valeur. De plus, ces éléments de l'actif doivent répondre aux critères suivants :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ être destinés à la production de biens, la prestation de services ou au fonctionnement de l'administration municipale; ▪ avoir été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable; ▪ ne pas être destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l'entité municipale.
Développement	À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement relié à l'ajout ou à l agrandissement d'installations, à l'augmentation du nombre d'équipements, à l'ajout d'infrastructures routières et souterraines ainsi qu'à l'acquisition et à l'aménagement de nouveaux parcs.
Écocentre	Infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables. L'écocentre sert également de lieu communautaire où les citoyens peuvent obtenir de l'information et participer à des activités éducatives ou autres touchant l'environnement.

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Emprunt remboursé par les activités commerciales	Ce type d'emprunt, lié aux travaux de la Commission des services électriques, est remboursé à même le produit des activités commerciales de cette dernière. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal.
Emprunt à la charge des contribuables	<p>Ce type d'emprunt est celui dont la charge financière revient en totalité aux contribuables.</p> <p>La charge financière des projets de la Ville comporte deux volets :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ les projets d'immobilisations des arrondissements sont payés, dans leur très grande partie, par les contribuables montréalais qui habitent les arrondissements où sont réalisés les projets relevant de la compétence du conseil municipal;▪ les projets d'immobilisations de compétence centrale sont à la charge des contribuables de l'agglomération si les projets relèvent de la compétence de l'agglomération et à la charge des contribuables montréalais si les projets sont de compétence municipale.
Fonction municipale	Système uniformisé de classification des activités municipales qui s'applique à tous les organismes municipaux et qui est défini dans le <i>Manuel de la présentation de l'information financière municipale</i> . Les fonctions sont regroupées sous les thèmes suivants : administration générale; sécurité publique; transport; hygiène du milieu; santé et bien-être; aménagement, urbanisme et développement; loisirs et culture; électricité; frais de financement.
Programme	Un programme consiste en un regroupement de projets de même nature et gérés de manière coordonnée, répondant à une stratégie spécifique pour l'atteinte de bénéfices et objectifs communs dans un contexte d'optimisation des ressources (financières, humaines, etc.) et d'une capacité de réalisation uniforme et soutenue.
Projet	Un projet se définit comme un ensemble d'activités non récurrentes entreprises afin de répondre à un besoin défini dans les délais fixés. Il est destiné à atteindre des objectifs spécifiques sur un certain laps de temps, dans une zone géographique déterminée ou non et moyennant un budget déterminé.
Protection	À l'intérieur du Programme triennal d'immobilisations, objectif d'investissement lié à la conservation, à la restauration, à la réhabilitation et au maintien des éléments de l'actif.
Secteur	En matière de fiscalité, territoire d'une ancienne municipalité. Les dettes des anciennes villes sont à la charge des immeubles situés sur leur territoire respectif.

Service central	Entité administrative ou unité d'affaires qui assure des fonctions de planification et de soutien à l'administration et aux arrondissements. Un service central peut également cumuler des responsabilités opérationnelles.
Transfert	Subvention d'un gouvernement, d'autres organismes publics, d'entreprises privées et de personnes sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transfert sont regroupés en fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette ou les investissements.
Unité d'affaires	Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.

IDIOMES

TERRITOIRE

Agglomération de Montréal

Le territoire des 16 villes constituant l'île de Montréal ou (tout simplement) l'île de Montréal.

Municipalité locale

- Les municipalités locales n'ont pas toutes les mêmes désignations : le même terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse ou un canton (Source MAMOT).
- La municipalité locale est administrée par un conseil municipal (Source MAMOT).

Ville centrale (ville centre)

- La Ville de Montréal, en relation avec les autres municipalités locales de l'agglomération de Montréal.
- La ville centrale exerce les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal et les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal, par le biais d'une instance officielle, soit le conseil d'agglomération, le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement.

Villes reconstituées

- Les 15 territoires de l'île de Montréal qui ont retrouvé leur statut de municipalité au 1^{er} janvier 2006, excluant le territoire de la ville résiduaire.
- Les villes reconstituées sont responsables des services locaux (aussi appelés services de proximité) sur leur territoire respectif.

Villes liées

Les 16 municipalités constituant le territoire de l'île de Montréal (soit les 15 villes reconstituées et la Ville de Montréal) siégeant au conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.

COMPÉTENCES ET SERVICES RENDUS

Compétences d'agglomération

Le conseil d'agglomération ou le comité exécutif exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal par la ville centrale, c'est-à-dire la Ville de Montréal.

Services d'agglomération

L'ensemble des services communs fournis par la Ville de Montréal aux résidants de l'île de Montréal.

Compétences locales

- Le conseil municipal de chaque ville de l'île de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services locaux offerts sur le territoire de la municipalité locale.
- Les responsabilités exercées par les municipalités locales sont aussi appelées *services de proximité*.
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la *Charte de la Ville de Montréal* prévoit que ces compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Elles sont donc :
 - des compétences locales gérées par les arrondissements;
 - des compétences locales gérées par le conseil municipal.

INSTANCES OFFICIELLES

Conseil d'agglomération

- Une instance de la Ville de Montréal.
- Le conseil d'agglomération exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal (par la Ville de Montréal).

Conseil municipal

- Chaque municipalité locale dispose d'un conseil municipal.
- À la Ville de Montréal, le conseil municipal est l'une des quatre instances.
- Le conseil municipal de la Ville de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la charte, c'est-à-dire qu'il est responsable de certains services locaux offerts sur le territoire de la Ville de Montréal.
- Dans le cas de la Ville de Montréal, la charte prévoit que les compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement.
- Dans le cas des villes reconstituées, les conseils municipaux exercent également les compétences locales, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur leur territoire respectif.

Conseil d'arrondissement

- Une instance de chacun des 19 arrondissements de Montréal.
- Les conseils d'arrondissement exercent les compétences locales prescrites par la charte, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des services locaux offerts sur leur territoire respectif.

Comité exécutif

- Une instance de la Ville de Montréal, formé de 7 à 11 membres nommés par le maire de Montréal.
- Le comité exécutif exerce des pouvoirs tant à l'égard des compétences locales que des compétences d'agglomération.

Instances décisionnelles

La Ville de Montréal compte quatre instances décisionnelles :

- le conseil municipal;
- le conseil d'agglomération;
- les conseils d'arrondissement;
- le comité exécutif.

Les 15 villes reconstituées de l'agglomération de Montréal disposent de deux instances décisionnelles :

- le conseil municipal;
- le conseil d'agglomération.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal comprend à la fois les sommes reliées aux compétences d'agglomération et celles reliées aux compétences locales de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations du conseil municipal

- Le PTI du conseil municipal est le PTI adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour exercer les compétences locales sur le territoire de la Ville de Montréal.
- À la Ville de Montréal, les compétences locales sont exercées à la fois par les arrondissements et par les services centraux.

Programme triennal d'immobilisations du conseil d'agglomération

- Le PTI du conseil d'agglomération est le PTI adopté par le conseil d'agglomération pour exercer les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal.
- Les compétences d'agglomération sont exercées par les services centraux de la Ville de Montréal.

Programme triennal d'immobilisations d'arrondissement

Le budget d'arrondissement en matière d'immobilisations est adopté par le conseil municipal et alloué aux compétences locales sous la responsabilité de l'arrondissement.

INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET AUTRES ABRÉVIATIONS

AMT	Agence métropolitaine de transport
CDN-NDG	Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
CESM	Complexe environnemental de Saint-Michel
CHUM	Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CRCHUM	Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CSEM	Commission des services électriques de Montréal
CUSM	Centre universitaire de santé McGill
HRMS	Système de gestion des ressources humaines (Human Resources Management System)
LIMS	Système de gestion des données de laboratoire (Laboratory Information Management System)
MADA	Programme Municipalités amies des aînés
MAMOT	Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
MTQ	Ministère des Transports du Québec
OS	Système d'exploitation (Operating System)
PAAP	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs
PCI	Paiement comptant des immobilisations
PILT	Plan d'investissement à long terme
PJD	Parc Jean-Drapeau
PMI	Programme montréalais d'immobilisations
PPU	Programme particulier d'urbanisme
PTI	Programme triennal d'immobilisations
QDS	Quartier des Spectacles
RFID	Identification par radiofréquence (Radio Frequency Identification)
SÉRAM	Système évolué de radiocommunication vocale de l'agglomération de Montréal
SITE	Service des infrastructures, du transport et de l'environnement
SMVT	Service de la mise en valeur du territoire
SPVM	Service de police de la Ville de Montréal
SRB	Système rapide par bus
STM	Société de transport de Montréal

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
ville.montreal.qc.ca/finances

Dépôt légal
3^e trimestre 2014
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

ISBN : 978-2-7647-1295-5 (version imprimée)
978-2-7647-1296-2 (PDF)

Design graphique :
Ville de Montréal
Centre d'impression numérique et de
communications visuelles
001754-14853_10_14

Imprimé au Canada



ville.montreal.qc.ca/finances