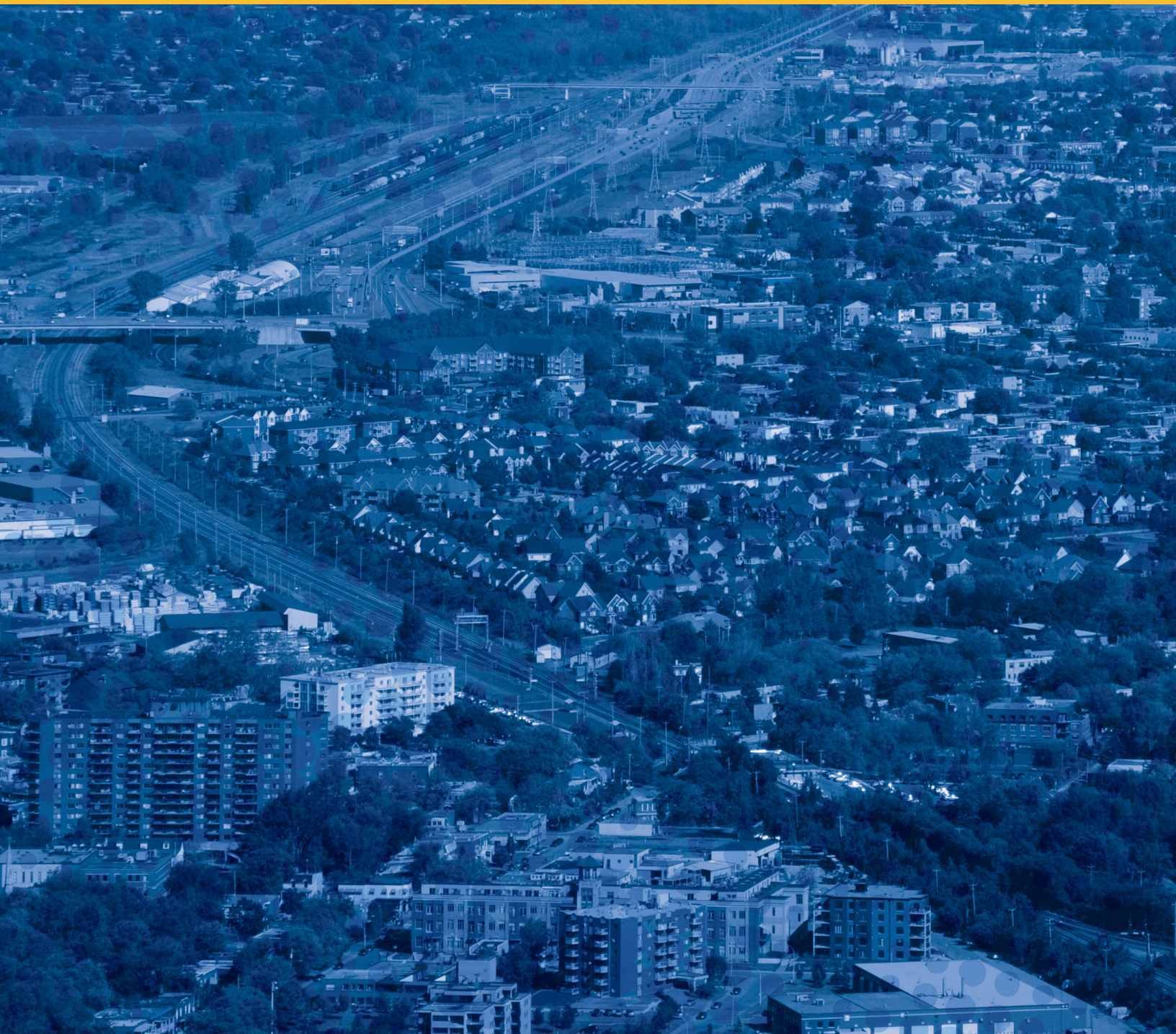


Budget 2013

Agglomération
longueuil



Budget 2013
Agglomération de Longueuil

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	3 à 6
Budget 2013	7 à 18
Quotes-parts des villes liées	19 à 27
Richesse foncière	28 à 30
Programme triennal d'immobilisations 2013 - 2014 -2015	31 à 42

BUDGET D'AGGLOMÉRATION

Faits saillants

Faits saillants

Le budget 2013 de l'agglomération de Longueuil est en hausse de 3,06 %, soit une augmentation de 9,5 M\$ comparativement à 2012 (310,6 M\$ à 320,1 M\$).

Cette hausse est compensée par le nouveau développement sur le territoire de l'agglomération et une augmentation des revenus de transferts du gouvernement provincial.

Le budget 2013 reflète les orientations votées au conseil d'agglomération :

- Le maintien d'un fonds de réserve statutaire
- Le maintien d'un fonds d'immobilisations
- Les principes d'utilisation des surplus

Le budget 2013 reflète la poursuite de la mise en œuvre progressive du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie ainsi que celle du plan de gestion des matières résiduelles.

Au chapitre des revenus

L'augmentation de 9,5 M\$ se répartit comme suit :

- 5,8 M\$ découlant de la hausse des autres revenus principalement pour les transferts du gouvernement provincial et de l'appropriation du surplus non affecté
- 3,7 M\$ provenant des quotes-parts, compensé par le nouveau développement

Le budget des revenus se répartit comme suit :

- Quotes-parts des villes 91,3 %
- Revenus de sources locales 3,5 %
- Transferts et appropriation de surplus 5,2 %

Au chapitre des dépenses

L'augmentation de 9,5 M\$ s'explique comme suit :

• Rémunération et charges sociales	4,1 M\$
• Élimination et traitement des matières résiduelles	0,8 M\$
• Réseau de transport	2,3 M\$
• Service de la dette et fonds de roulement	0,3 M\$
• Projets annuels	1,1 M\$
• Autres dépenses	0,9 M\$

Le budget des dépenses se répartit principalement comme suit :

• Sécurité publique	37,8 %
• Réseau de transport en commun	21,3 %
• Hygiène du milieu	11,6 %
• Administration	11,0 %
• Service de la dette	7,8 %

Le programme triennal d'immobilisations présente des investissements de 80,8 M\$ en 2013, 92 M\$ en 2014 et 75,4 M\$ en 2015. Les investissements proposés concernent principalement les activités de l'hygiène du milieu, soit la modernisation des usines de production de l'eau potable et la poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles ainsi que les activités reliées à l'application du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie.

BUDGET

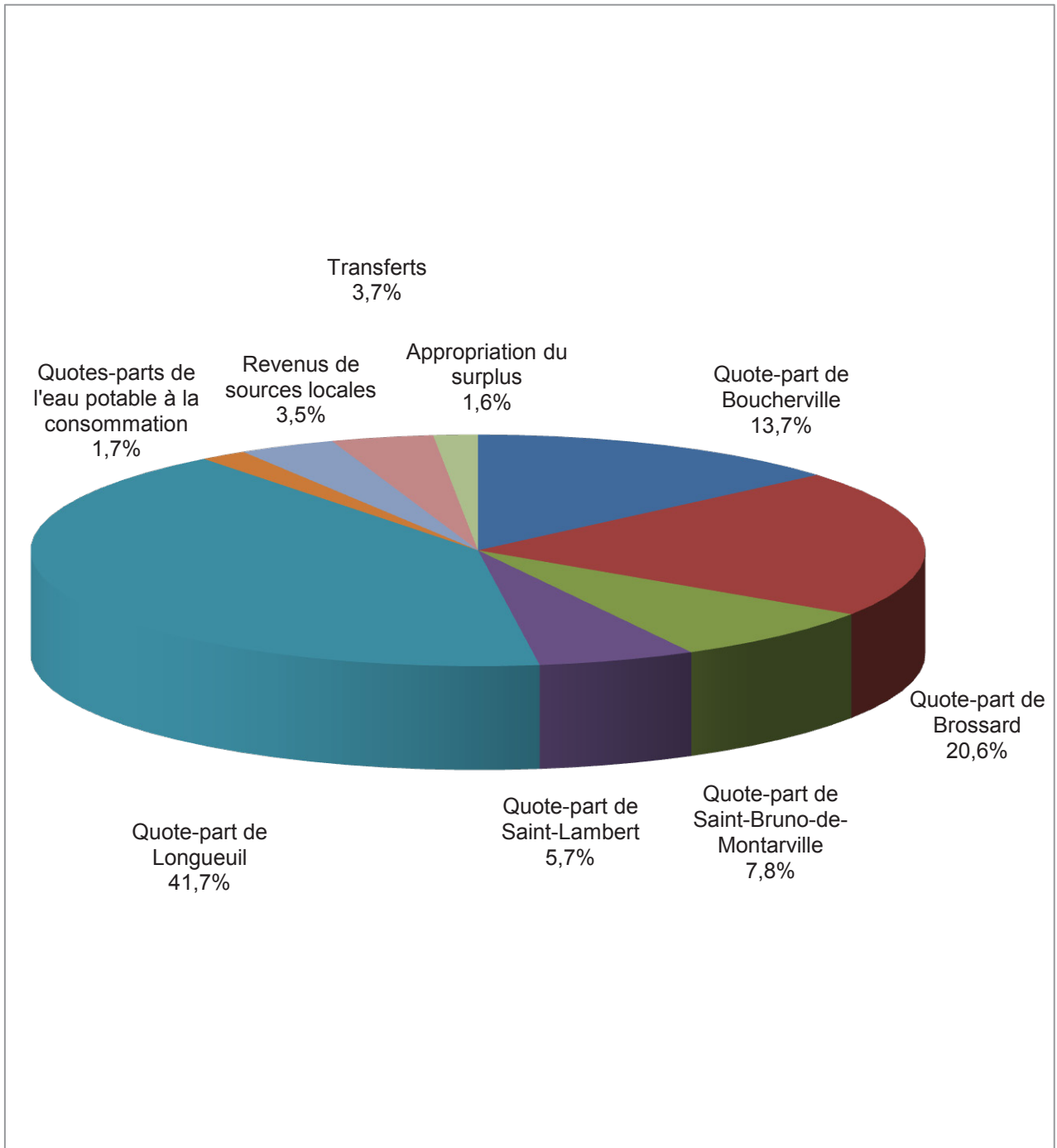
Agglomération de Longueuil

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
REVENUS

	2012 ⁽¹⁾	2013
	\$	\$
Quotes-parts des villes liées		
Potentiel fiscal et sectoriel	282 937 892	286 665 184
À la consommation - eau potable	5 552 826	5 503 818
	288 490 718	292 169 002
Autres revenus de sources locales		
Redevances 911	1 700 000	1 700 000
Sécurité publique	1 309 454	1 389 304
Intérêts	578 400	805 525
Frais de cour municipale	5 400 000	5 400 000
Autres	2 105 286	1 907 563
Total revenus de sources locales	11 093 140	11 202 392
Transferts	6 700 083	11 610 545
Appropriation du surplus	1 700 000	2 300 000
Montant à pourvoir - avantages sociaux futurs	2 582 313	2 667 775
Financement à long terme des activités financières	-	126 333
Total	310 566 254	320 076 047

(1) Certains chiffres du budget voté 2012 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2013.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES REVENUS



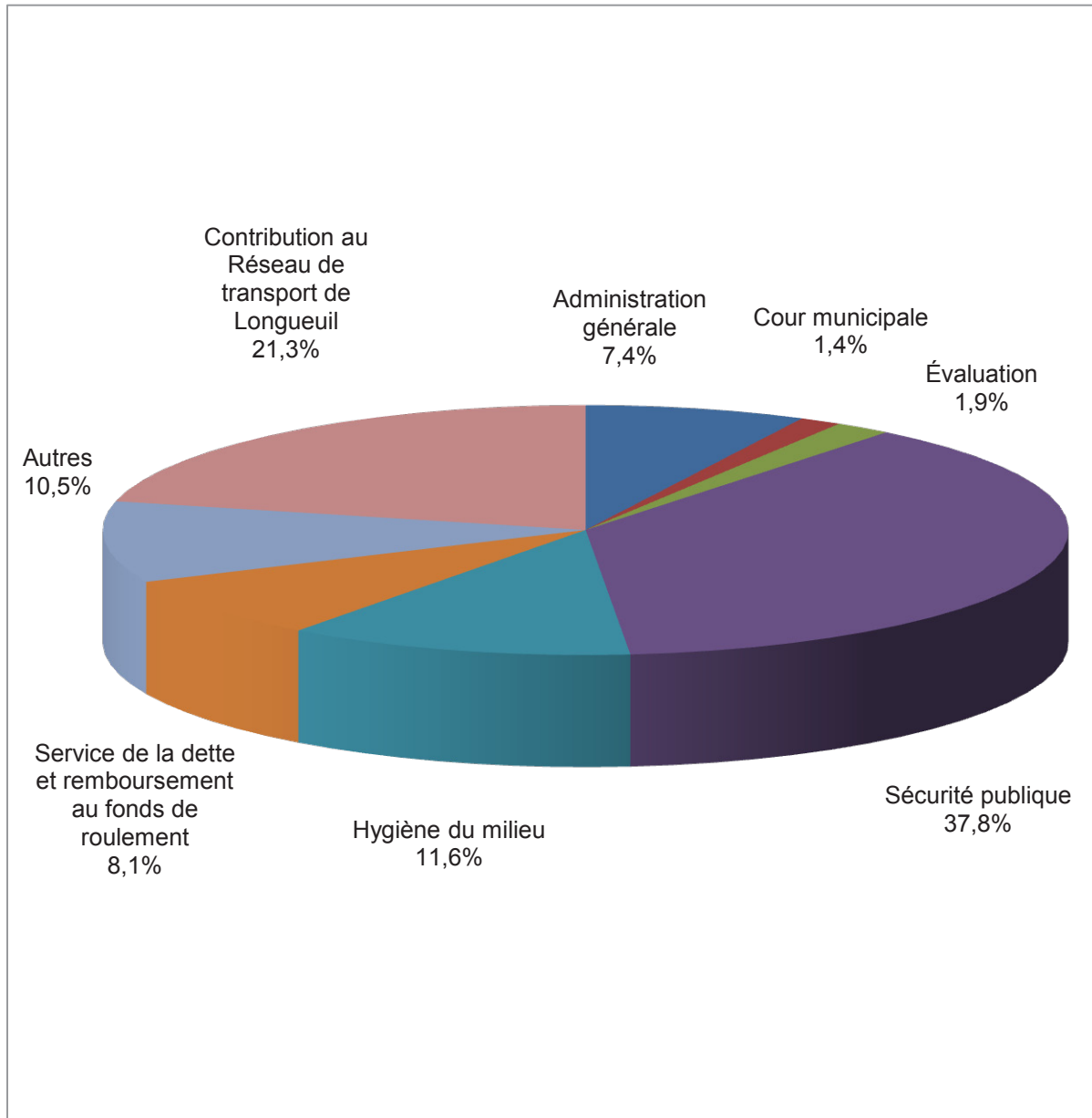
AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTIONS ET ACTIVITÉS

	2012 ⁽¹⁾	2013	
	\$	\$	%
Administration			
Conseil	380 435	381 622	
Cour municipale	4 501 888	4 531 478	
Autres services juridiques	978 000	578 000	
Évaluation	5 711 006	5 876 197	
Administration générale	23 351 644	23 771 974	
	34 922 973	35 139 271	11,0%
Sécurité publique			
Police	90 372 537	91 239 655	
Sécurité incendie	28 781 125	29 559 237	
	119 153 662	120 798 892	37,8%
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	7 496 409	7 568 799	
Traitement des eaux usées	8 726 889	8 760 291	
Élimination et traitement des matières résiduelles	19 922 348	20 748 653	
	36 145 646	37 077 743	11,6%
Aménagement, urbanisme et développement	2 311 098	2 777 670	0,9%
Contributions à des organismes	4 621 861	4 451 011	1,4%
Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres compétences	4 369 091	4 195 097	1,3%
Avantages sociaux futurs			
Régimes capitalisés	8 900 000	8 800 000	
Régimes non capitalisés	2 582 313	2 667 775	
	11 482 313	11 467 775	3,6%
Provision pour éventualités	4 566 554	7 516 710	2,3%
Sous-total dépenses d'opérations	217 573 198	223 424 169	69,9%
Service de la dette			
À l'ensemble	17 573 712	17 412 333	
Autres	7 479 689	7 690 841	
	25 053 401	25 103 174	7,8%
Remboursement au fonds de roulement	725 000	988 700	0,3%
Projets annuels et plan d'action	1 214 655	2 260 004	0,7%
Total avant contribution au Réseau de transport de Longueuil	244 566 254	251 776 047	78,7%
Contribution au Réseau de transport de Longueuil	66 000 000	68 300 000	21,3%
Total	310 566 254	320 076 047	100,0%

(1) Certains chiffres du budget voté 2012 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2013.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES DÉPENSES



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Administration

	2012 \$	2013 \$
Activités de la cour municipale		
Rémunération	1 961 584	1 894 163
Avantages sociaux	502 166	492 482
Transport et communication	19 475	19 165
Services professionnels et administratifs	1 409 339	1 373 671
Entretien, location et biens non durables	417 801	413 997
Services gouvernementaux et autres	338 000	338 000
Sous-total	4 648 365	4 531 478
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action et ajustement salarial pour les cadres en 2012		
	(146 477)	-
Total des dépenses	4 501 888	4 531 478

Variation du budget 2013 en pourcentage

0,7%

	2012 \$	2013 \$
Activités de l'évaluation		
Rémunération	2 793 732	2 909 136
Avantages sociaux	715 195	756 375
Transport et communication	55 605	54 680
Services professionnels et administratifs	1 762 228	1 761 262
Entretien, location et biens non durables	322 800	340 170
Services gouvernementaux	54 574	54 574
Sous-total	5 704 134	5 876 197
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action et ajustement salarial pour les cadres en 2012		
	6 872	-
Total des dépenses	5 711 006	5 876 197

Variation du budget 2013 en pourcentage

2,9%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

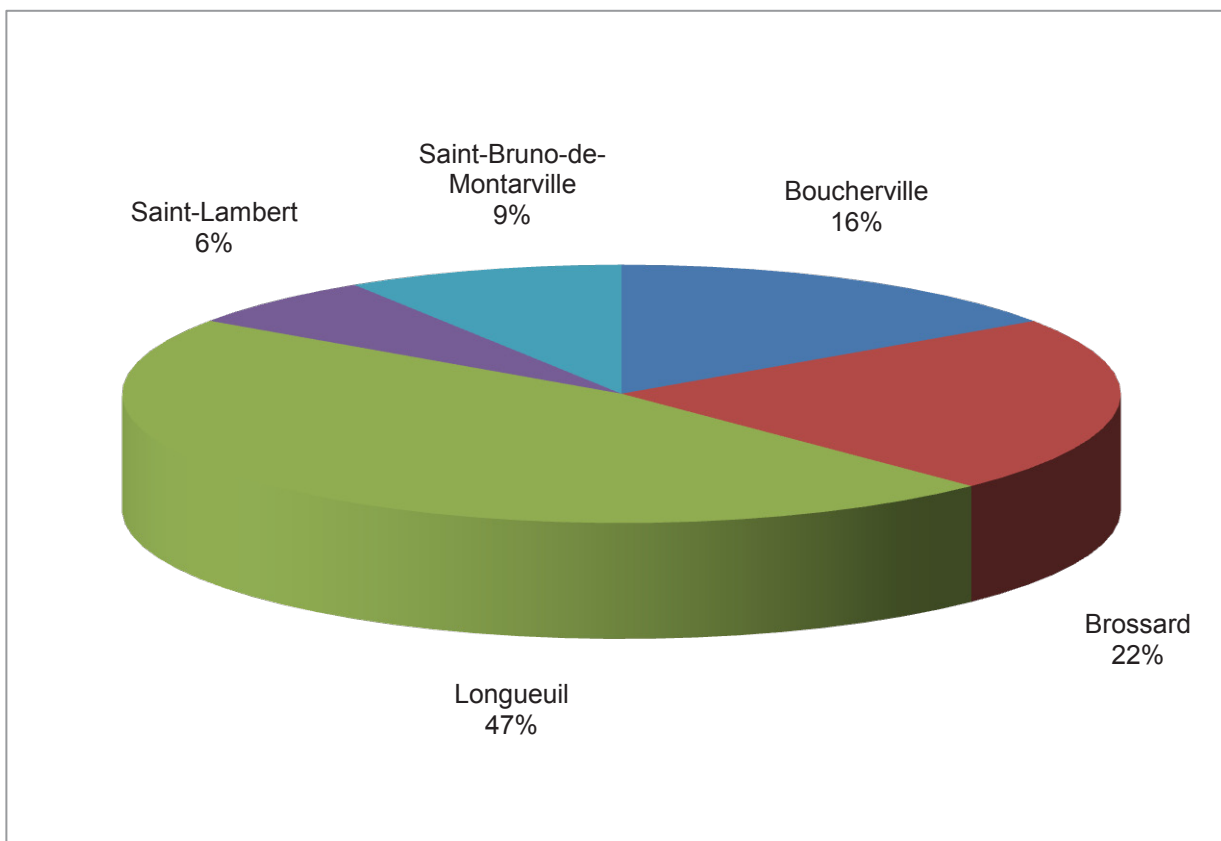
Administration générale

	2012 \$	2013 \$
Administration générale		
Services administratifs mixtes	23 351 644	23 771 974

En conformité avec le règlement de partage des dépenses mixtes, la dépense d'administration du budget 2013 a été indexée de l'indice des prix à la consommation moyen des 12 derniers mois à partir de septembre de l'année précédente pour la région de Montréal soit 1,8 %.

Cette dépense se répartit entre les villes liées comme suit:

Boucherville	3 713 333	3 677 326
Brossard	5 061 314	5 275 624
Longueuil	10 960 243	11 147 737
Saint-Bruno-de-Montarville	2 107 536	2 140 223
Saint-Lambert	1 509 218	1 531 064
Total des dépenses	23 351 644	23 771 974



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Sécurité publique

	2012	2013
	\$	\$
Activités de police		
Rémunération	63 420 394	64 942 826
Avantages sociaux	16 235 621	16 885 134
Transport et communication	540 228	540 228
Services professionnels et administratifs	617 672	617 672
Entretien, location et biens non durables	2 125 081	2 122 081
Services gouvernementaux	532 354	533 899
Soutien matériel et technique	5 713 377	5 597 815
Sous-total	89 184 727	91 239 655

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action et ajustement salarial pour les cadres en 2012

1 187 810 -

Total des dépenses	90 372 537	91 239 655
---------------------------	-------------------	-------------------

Variation du budget 2013 en pourcentage

1,0%

	2012	2013
	\$	\$
Activités de sécurité incendie		
Rémunération	19 171 402	20 285 924
Avantages sociaux	4 907 879	5 274 340
Transport et communication	161 128	171 652
Services professionnels et administratifs	71 170	71 170
Entretien, location et biens non durables	717 001	726 162
Soutien matériel et technique	3 101 520	3 029 989
Sous-total	28 130 100	29 559 237

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action et ajustement salarial pour les cadres en 2012

651 025 -

Total des dépenses	28 781 125	29 559 237
---------------------------	-------------------	-------------------

Variation du budget 2013 en pourcentage

2,7%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Hygiène du milieu

	2012 \$	2013 \$
Activités de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable		
Rémunération	2 285 930	2 376 067
Avantages sociaux	585 198	617 777
Transport et communication	118 208	119 608
Services professionnels et administratifs	35 378	38 255
Entretien, location et biens non durables	4 384 592	4 412 992
Services gouvernementaux	4 100	4 100
Sous-total	7 413 406	7 568 799

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action et ajustement salarial pour les cadres en 2012	83 003	-
Total des dépenses	7 496 409	7 568 799

Variation du budget 2013 en pourcentage 1,0%

	2012 \$	2013 \$
Activités du traitement des eaux usées		
Rémunération	43 895	45 673
Avantages sociaux	11 237	11 875
Transport et communication	36 607	38 297
Services professionnels et administratifs	3 269 584	3 286 429
Entretien, location et biens non durables	5 330 581	5 377 082
Services gouvernementaux	950	935
Sous-total	8 692 854	8 760 291

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, plan d'action, ajustement de la TVQ et ajustement salarial pour les cadres en 2012	34 035	-
Total des dépenses	8 726 889	8 760 291

Variation du budget 2013 en pourcentage 0,4%

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs autorisés réguliers à temps plein 2013⁽¹⁾

	Cadres	Cols blancs	Cols bleus	Policiers	Pompiers	Total 2013
Services d'agglomération						
Évaluation	8	35				43
Cour municipale	3	33				36
Traitement de l'eau potable et des eaux usées	6	9	22			37
Sécurité publique	48	175	3	530		756
Sécurité incendie	18	28			201	247
Total par groupe d'employés	83	280	25	530	201	1 119

⁽¹⁾ Excluant les groupes d'employés à temps partiel et les projets annuels.

QUOTES-PARTS

Agglomération de Longueuil

Quotes-parts selon le potentiel fiscal et sectoriel

Les dépenses d'agglomération sont principalement financées par des quotes-parts payées par les municipalités liées.

La répartition de cette quote-part est déterminée par le conseil d'agglomération de la façon suivante :

Dépenses d'opérations :

En proportion du potentiel fiscal respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil.

Dépenses d'assainissement :

En proportion du potentiel fiscal respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil à l'exception de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. L'assainissement des eaux sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville constitue un élément de compétence autre que d'agglomération, sous la responsabilité de cette ville.

Dépenses relatives au service de la dette :

En proportion du potentiel fiscal respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil ou toute autre base de répartition prévue aux règlements d'emprunt.

Le conseil d'agglomération prévoit également, par le règlement CA-2007-75, des mesures d'étalement du changement du fardeau afin de combler les déplacements fiscaux dus au passage de la fiscalité à un système de quotes-parts. Pour l'année 2013, les économies (coûts supplémentaires) sont les suivantes :

Boucherville	767 614 \$
Brossard	61 752 \$
Longueuil	(633 132)\$
Saint-Bruno-de-Montarville	222 732 \$
Saint-Lambert	(418 966)\$

Quotes-parts à la consommation - eau potable

Conformément à la résolution CA-071213-1.16 du conseil d'agglomération adoptée le 13 décembre 2007, l'exercice financier 2013 tient compte de la consommation dans l'établissement de la quote-part relative à l'eau potable.

La répartition de cette quote-part est déterminée par le conseil d'agglomération de la façon suivante :

Dépenses relatives à l'approvisionnement et au traitement de l'eau potable :

50 % de la dépense en proportion de la consommation réelle de l'eau de chacune des municipalités.

Dépenses relatives aux frais de transport de l'eau potable :

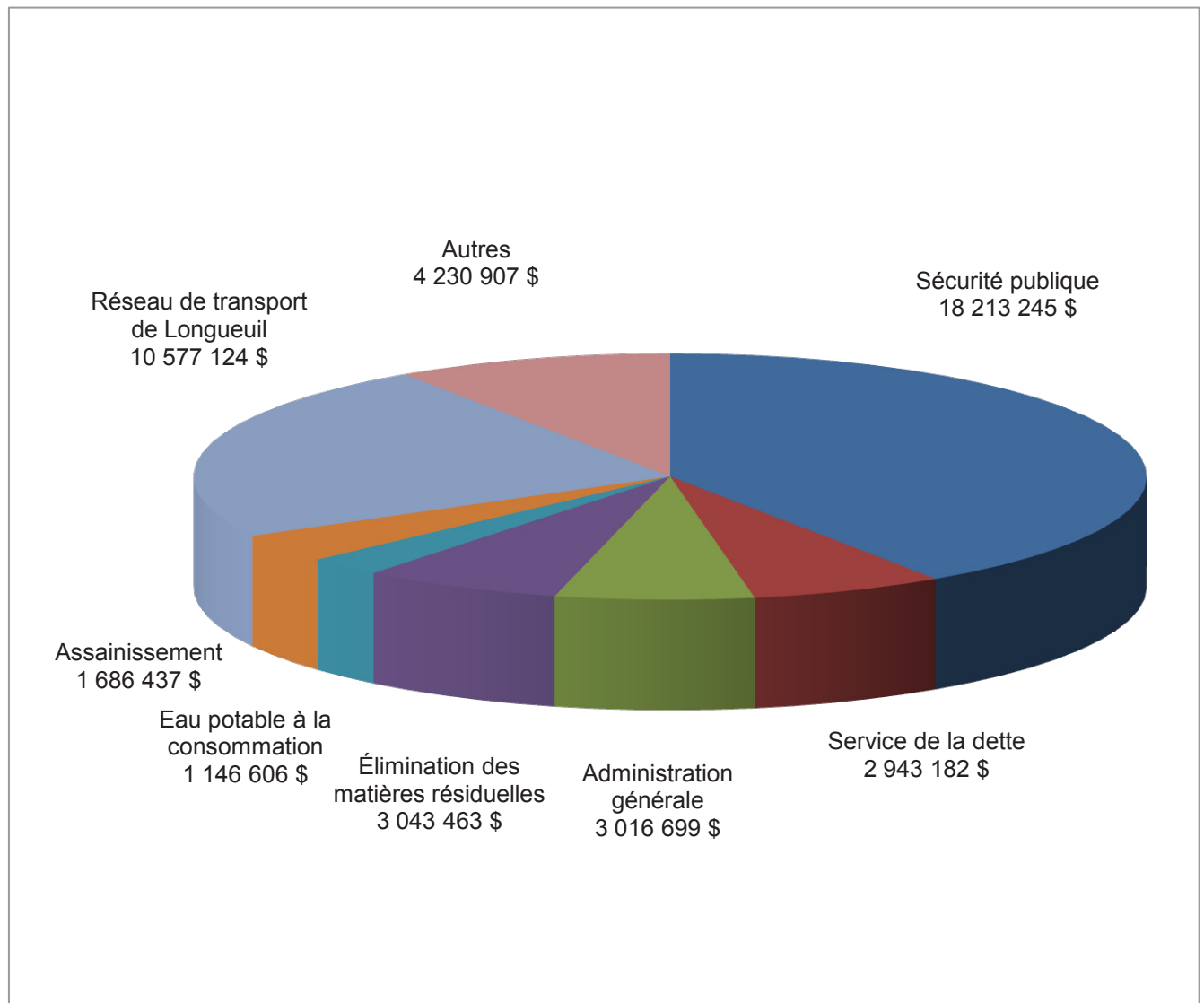
Les frais relatifs au transport de l'eau réalisé par certaines municipalités liées au bénéfice de certaines autres sont refacturés sur la base de leur consommation respective.

QUOTE-PART DE BOUCHERVILLE

Activités d'agglomération :

Opérations	39 081 438
Assainissement	1 686 437
Service de la dette	<u>2 943 182</u>
	43 711 057

Eau potable à la consommation 1 146 606

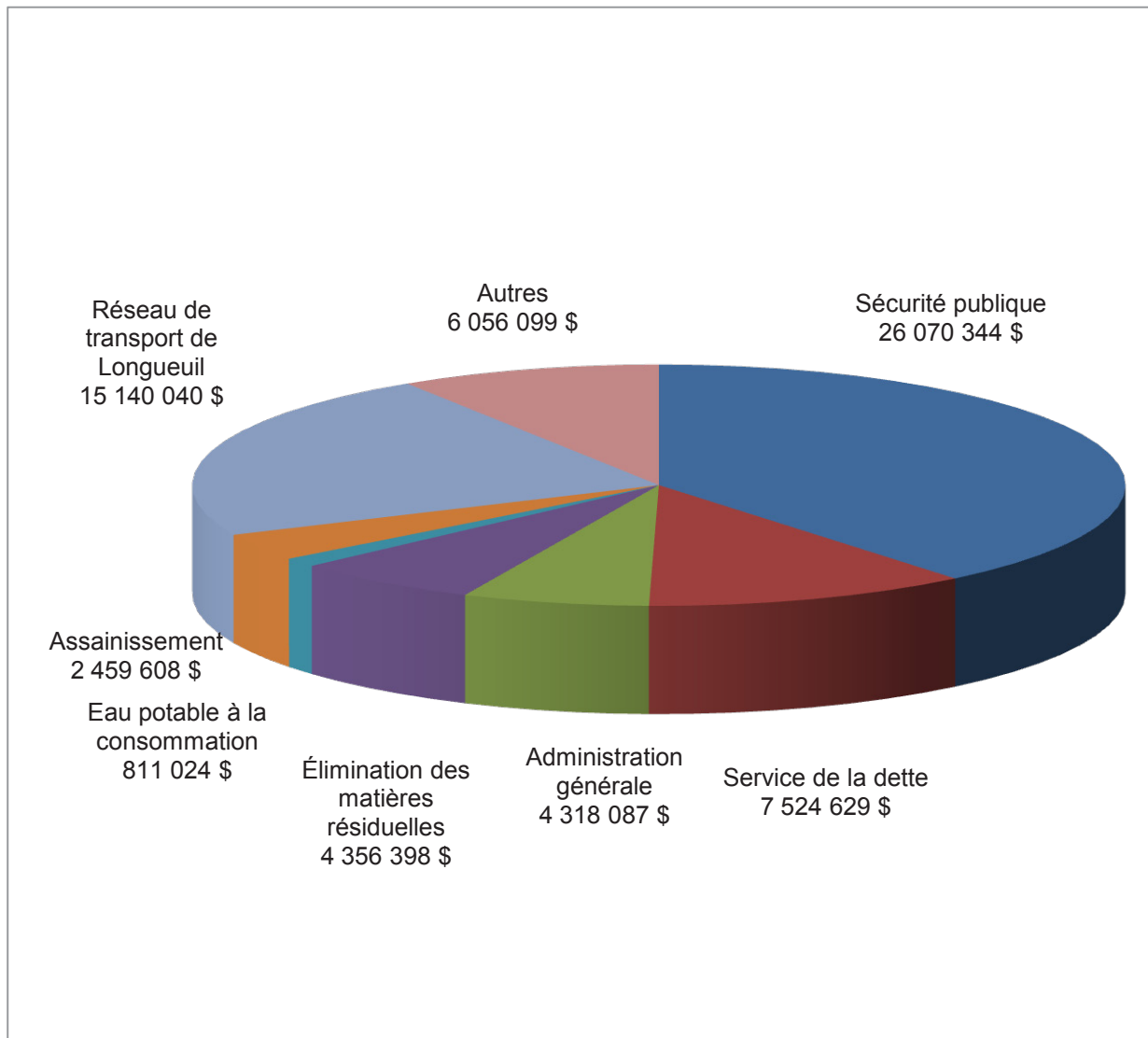


QUOTE-PART DE BROSSARD

Activités d'agglomération :

Opérations	55 940 968
Assainissement	2 459 608
Service de la dette	7 524 629
	<hr/>
	65 925 205

Eau potable à la consommation 811 024

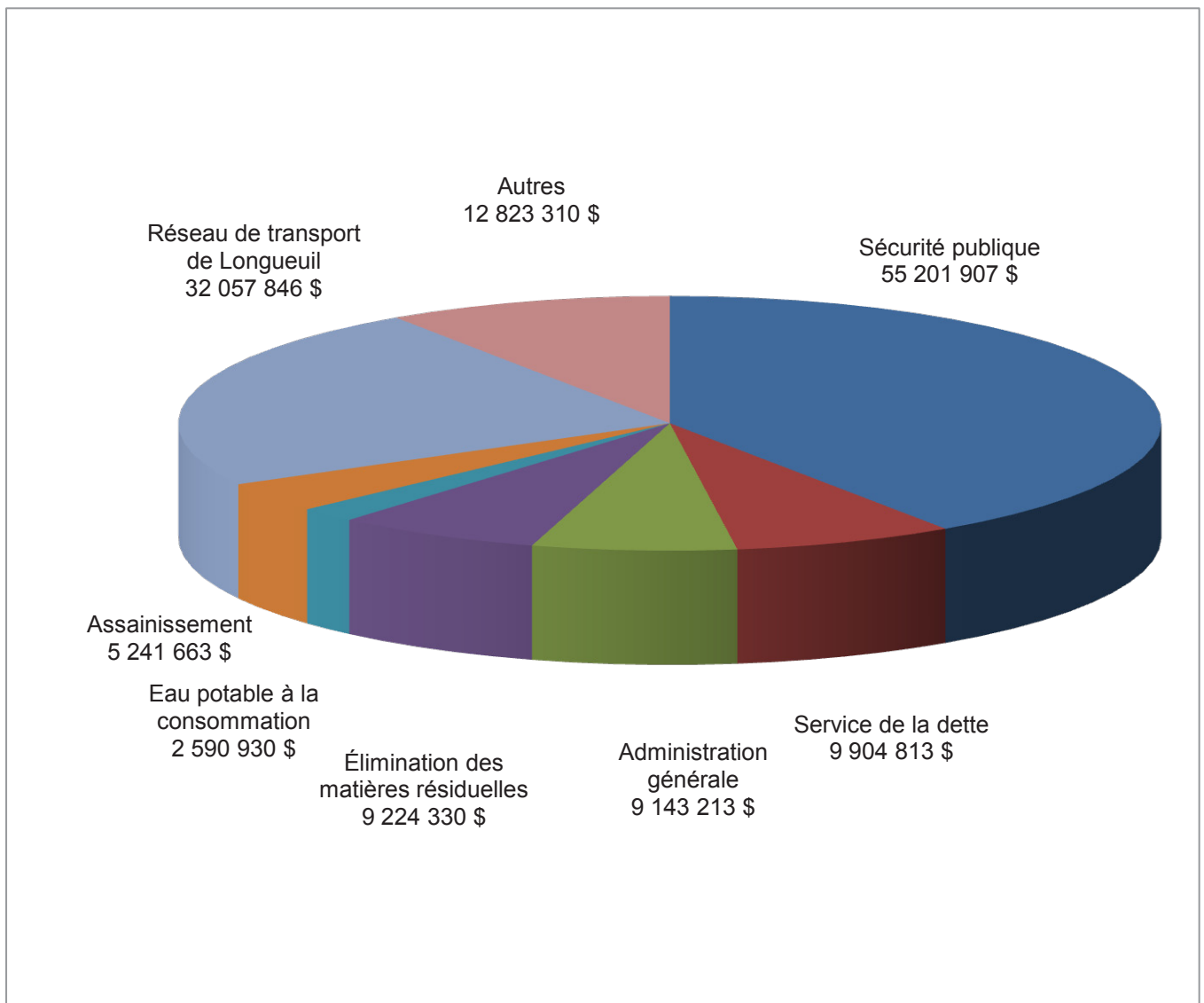


QUOTE-PART DE LONGUEUIL

Activités d'agglomération :

Opérations	118 450 606
Assainissement	5 241 663
Service de la dette	9 904 813
	<hr/>
	133 597 082

Eau potable à la consommation 2 590 930

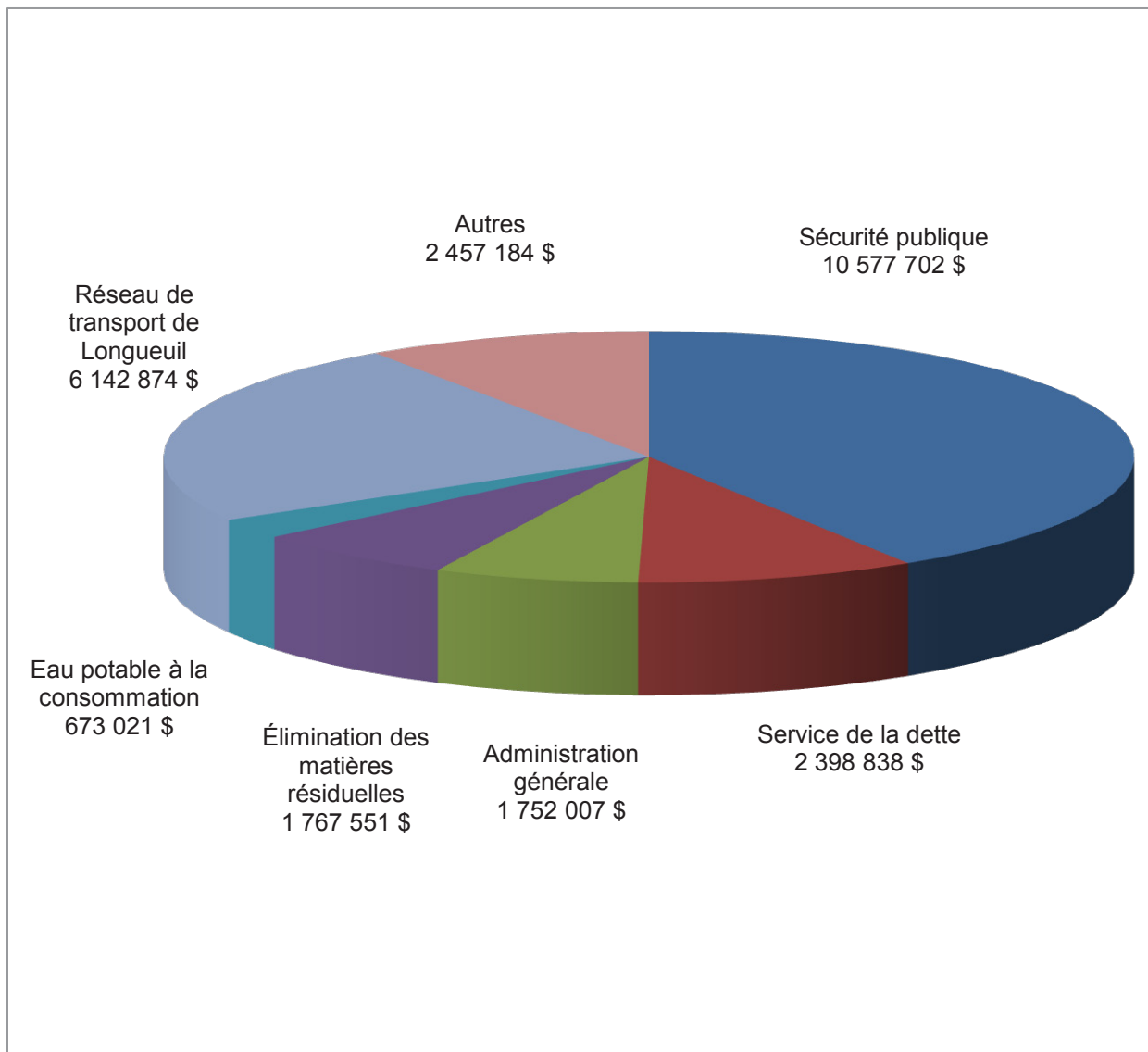


QUOTE-PART DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Activités d'agglomération :

Opérations	22 697 318
Assainissement	-
Service de la dette	2 398 838
	<hr/>
	25 096 156

Eau potable à la consommation 673 021

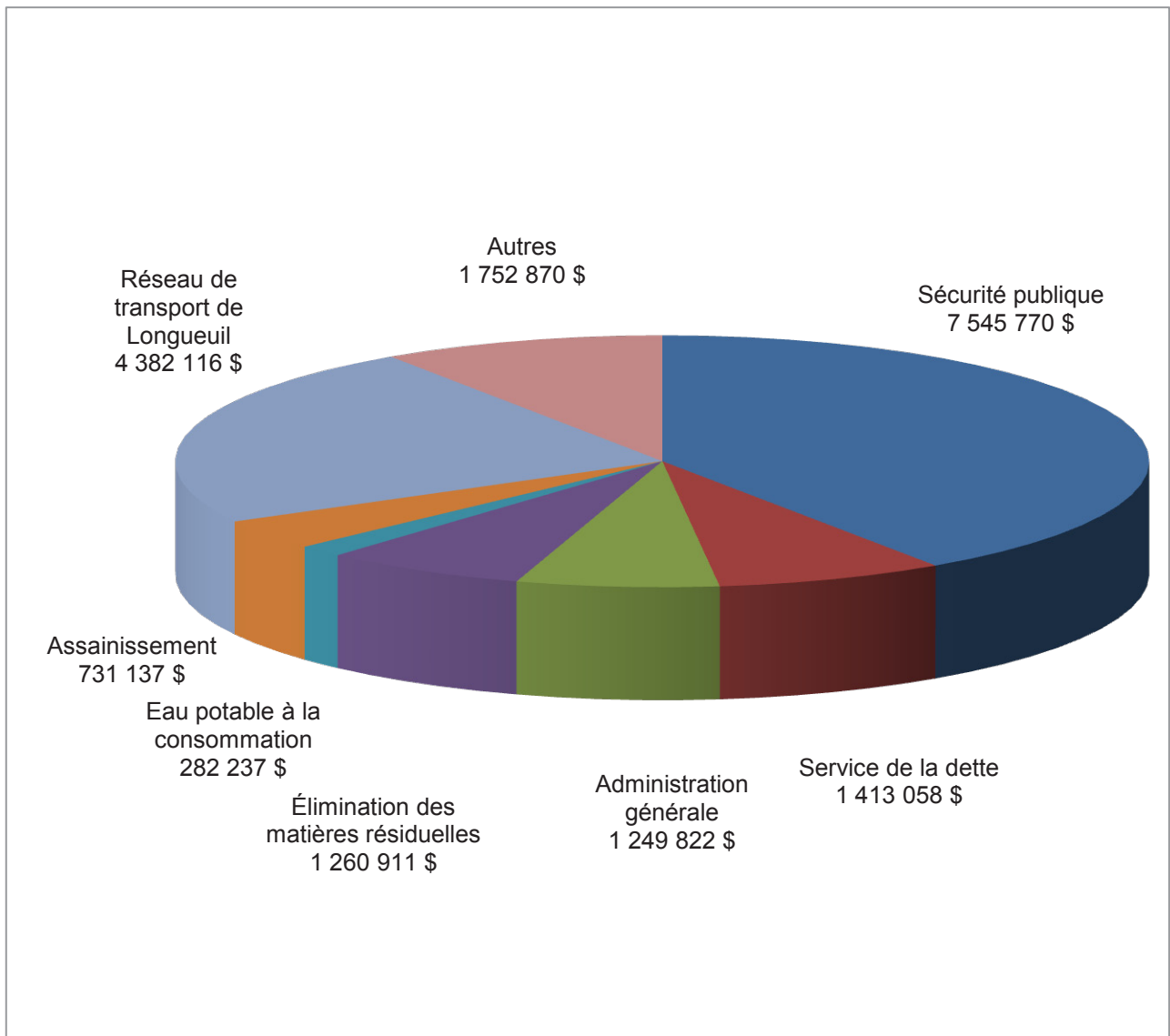


QUOTE-PART DE SAINT-LAMBERT

Activités d'agglomération :

Opérations	16 191 489
Assainissement	731 137
Service de la dette	<u>1 413 058</u>
	18 335 684

Eau potable à la consommation 282 237



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2013

Boucherville	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	5 324 759 395	5 324 759 395
	6 logements et plus	137 681 300	137 681 300
	Terrains vagues desservis	50 083 700	50 083 700
	Non résidentielle	1 407 581 585	2 083 220 746
	Industrielle	290 614 750	430 109 830
	Immeubles du réseau	71 309 700	58 483 117
		7 282 030 430	8 084 338 088

Brossard	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	8 392 205 027	8 392 205 027
	6 logements et plus	449 382 041	449 382 041
	Terrains vagues desservis	193 960 000	193 960 000
	Non résidentielle	1 738 747 052	2 573 345 637
	Industrielle	60 412 470	89 410 456
	Immeubles du réseau	114 644 100	92 410 225
		10 949 350 690	11 790 713 386

Longueuil	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	16 629 835 158	16 629 835 158
	6 logements et plus	2 560 124 343	2 560 124 343
	Terrains vagues desservis	162 399 800	162 399 800
	Non résidentielle	2 738 736 262	4 053 329 667
	Industrielle	438 191 185	648 522 954
	Immeubles du réseau	1 220 725 200	1 072 928 314
		23 750 011 948	25 127 140 236

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2013, conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2013

Saint-Bruno-
de-Montarville

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	3 303 700 833	3 303 700 833
6 logements et plus	98 437 362	98 437 362
Terrains vagues desservis	56 996 700	56 996 700
Non résidentielle	748 771 180	1 108 181 346
Industrielle	72 851 800	107 820 664
Immeubles du réseau	84 489 000	67 067 288
	4 365 246 875	4 742 204 193

Saint-Lambert

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 860 464 271	2 860 464 271
6 logements et plus	260 584 938	260 584 938
Terrains vagues desservis	4 631 400	4 631 400
Non résidentielle	179 951 391	266 328 059
Industrielle	12 241 100	18 116 828
Immeubles du réseau	114 506 100	94 742 507
	3 432 379 200	3 504 868 003

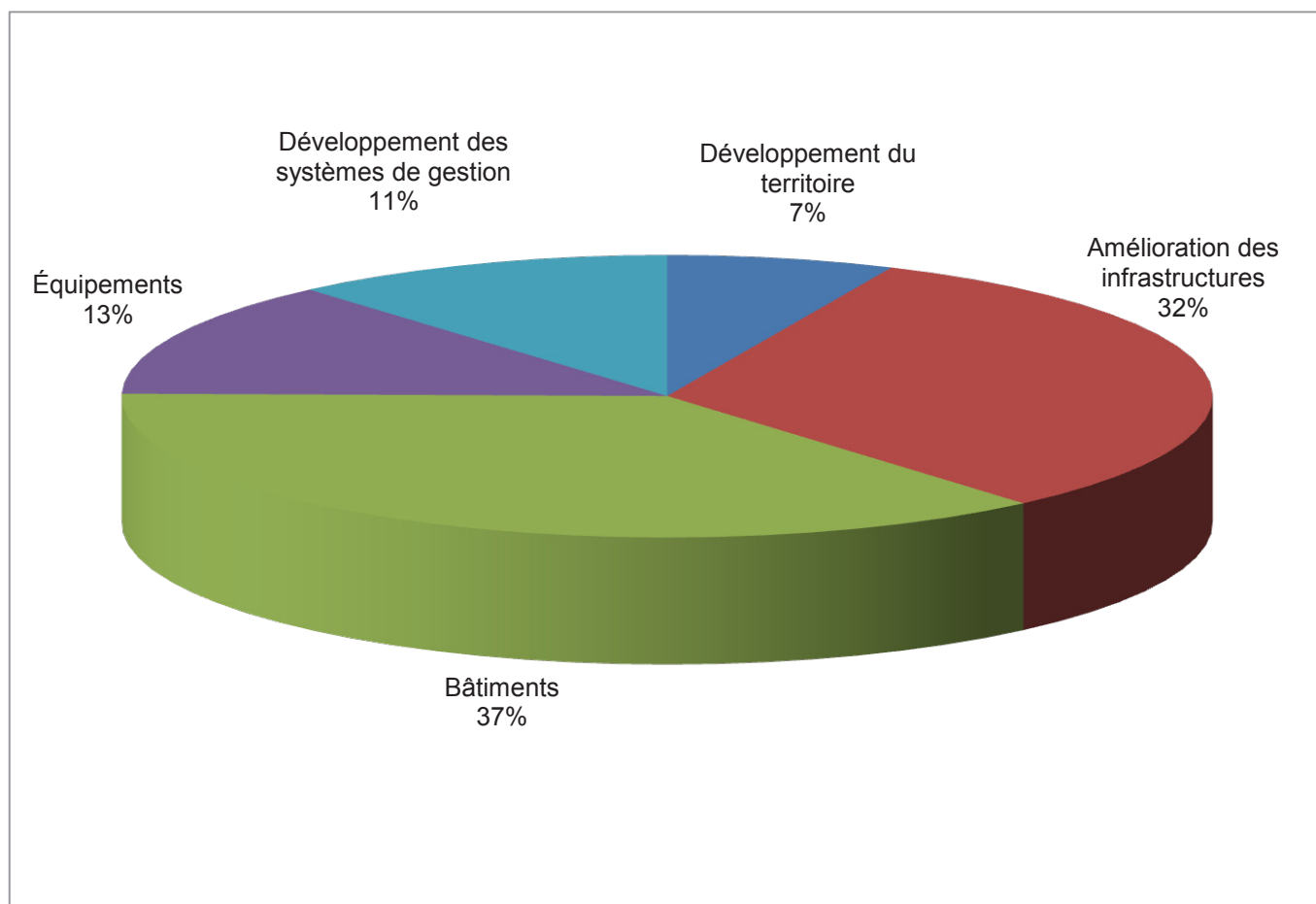
⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2013, conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

Programme triennal d'immobilisations

2013 - 2014 - 2015

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013 - 2014 - 2015

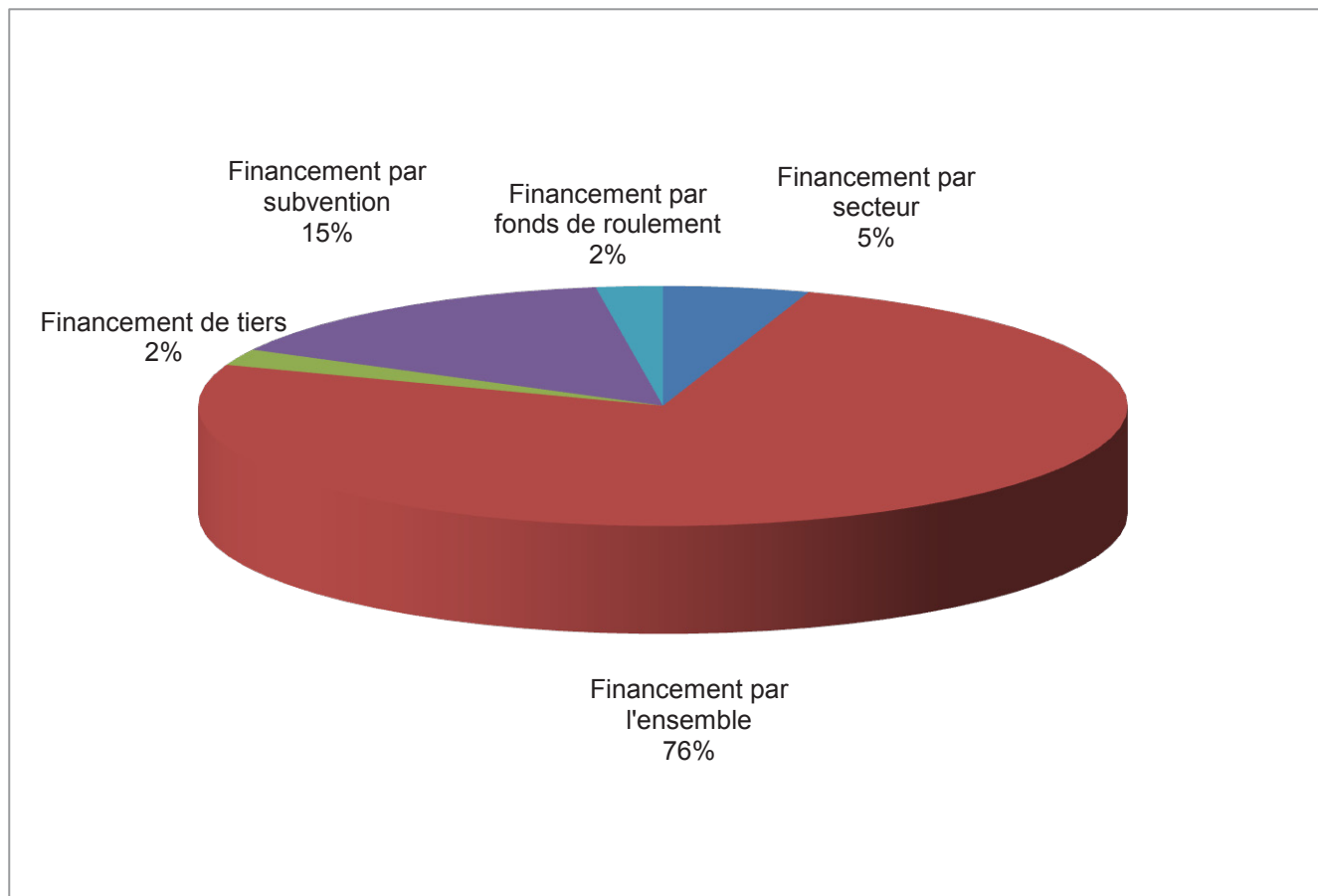
PAR CATÉGORIE DE PROJETS 2013



Catégorie de projets	2013	2014	2015
Développement du territoire	5 458 409 \$	37 281 000 \$	29 000 000 \$
Amélioration des infrastructures	25 802 500 \$	29 287 500 \$	19 360 000 \$
Bâtiments	29 525 692 \$	13 033 900 \$	13 060 300 \$
Équipements	10 770 980 \$	4 520 120 \$	6 683 000 \$
Développement des systèmes de gestion	9 212 745 \$	7 848 475 \$	7 312 500 \$
TOTAL	80 770 326 \$	91 970 995 \$	75 415 800 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013 - 2014 - 2015

PAR TYPE DE FINANCEMENT 2013



Type de financement	2013	2014	2015
Financement par secteur	4 111 179 \$	15 521 773 \$	4 000 000 \$
Financement par l'ensemble	60 940 675 \$	55 062 913 \$	53 871 571 \$
Financement de tiers	1 779 227 \$	1 779 227 \$	0 \$
Financement par subvention	12 064 000 \$	18 588 837 \$	16 886 729 \$
Financement par fonds de roulement	1 875 245 \$	1 018 245 \$	657 500 \$
TOTAL	80 770 326 \$	91 970 995 \$	75 415 800 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2013	2014	2015	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
Développement du territoire								
AGG 12-3022-06	Egout sanitaire collecteur Moise-Vincent (de la Grande-Allée à chemin de Chambly) CM-2005-390	1 973 594 \$	1 360 406 \$	8 286 000 \$	4 000 000 \$	13 646 406 \$		15 620 000 \$
AGG 11-3004-13	Prolongement de la conduite maîtresse d'aqueduc 500 mm sur la rue De Montbrun à Boucherville		500 000 \$	3 995 000 \$		4 495 000 \$		4 495 000 \$
AGG 12-2001-11	Augmentation de la capacité de déshydratation du CERS						2 600 000 \$	2 600 000 \$
AGG 41-4014-12	Études préparatoires pour la construction d'une usine de traitement des matières organiques/biométhanisation (S50)-(CA-2010-155)	331 997 \$	598 003 \$			598 003 \$		930 000 \$
AGG 41-4002-13	Construction d'une usine de traitement des matières organiques/biométhanisation (S50)		3 000 000 \$	25 000 000 \$	25 000 000 \$	53 000 000 \$	14 395 103 \$	67 395 103 \$
Total - Développement du territoire		2 305 591 \$	5 458 409 \$	37 281 000 \$	29 000 000 \$	71 739 409 \$	16 995 103 \$	91 040 103 \$
Amélioration des infrastructures								
AGG 21-2003-06	Divers travaux pour le CERS. Règlement CM-2005-373 (S66).	3 270 000 \$	830 000 \$			830 000 \$		4 100 000 \$
AGG 21-2004-08	Mise aux normes des usines en regard du règlement sur la qualité de l'eau potable (S50) (CA-2009-116 et CA-2011-163)	3 500 000 \$	6 000 000 \$	12 000 000 \$	5 250 000 \$	23 250 000 \$		26 750 000 \$
AGG 21-2005-10	Travaux de réhabilitation aux épaisseurs du CERS	45 000 \$	212 500 \$	212 500 \$		425 000 \$		470 000 \$
AGG 21-2008-08	Mise à niveau des équipements du CERS et de la station de pompage Roland-Therrien. Règlement CA-2008-78 (S66).	4 300 000 \$	100 000 \$			100 000 \$		4 400 000 \$
AGG 21-3006-06	Nouveau réservoir d'eau potable (zone aéroportuaire) (CA-2011-164)		8 450 000 \$	8 450 000 \$		16 900 000 \$		16 900 000 \$
AGG 21-3045-05	PLACE CHARLES-LEMOYNE PHASE 2 Réaménagement d'une partie de la rue St-Charles Ouest, de la place Charles-Lemoine et de diverses rues et de stationnements existants (CM-2005-357)	26 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$		2 000 000 \$		28 000 000 \$
AGG 21-2000-13	Remplacement des liens de télémétrie à l'usine Régionale (CM-2004-281)		75 000 \$	325 000 \$		400 000 \$		400 000 \$
AGG 21-2001-09	Divers travaux au CERS	105 000 \$	225 000 \$			225 000 \$		330 000 \$
AGG 21-2001-13	Remplacement des roues thermiques et modernisation des contrôles du système de ventilation du CERS.		40 000 \$	360 000 \$		400 000 \$		400 000 \$
AGG 21-2002-13	Mise à niveau du système d'eau de service du CERS		180 000 \$			180 000 \$		180 000 \$
AGG 21-2004-09	Programme de mise à niveau des équipements d'assainissement de l'agglomération, phase 1 (CA-2012-175)	400 000 \$	600 000 \$	1 000 000 \$	2 200 000 \$	3 800 000 \$		4 200 000 \$
AGG 21-2004-13	Réfection du système de chargement des cendres			100 000 \$	800 000 \$	900 000 \$		900 000 \$
AGG 21-2005-09	Programme de mise à niveau des équipements en eau potable de l'agglomération. (Phase 1)			600 000 \$	4 000 000 \$	4 600 000 \$	1 900 000 \$	6 500 000 \$

Agglomération de Longueuil Programme des dépenses en immobilisations

Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2015	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2013	2014	2015				
AGG 21-2006-08	Mise à niveau des systèmes de chloration et chambres de chlore des usines LeRoy, Régionale et Locale et des 5 réservoirs de l'agglomération (S50).	300 000 \$	1 650 000 \$	1 650 000 \$	3 600 000 \$		3 600 000 \$	
AGG 21-2006-13	Remplacement des liens de télémetrie en eaux usées.		40 000 \$	360 000 \$	400 000 \$		400 000 \$	
AGG 21-2010-13	Auscultation et diagnostic de l'état structural de conduites maîtresses d'eau potable en béton à cylindre d'acier.	700 000 \$	700 000 \$	700 000 \$	2 100 000 \$	4 900 000 \$	7 000 000 \$	
AGG 21-2011-06	Modernisation et réfection des équipements électriques et travaux en instrumentation contrôlé et communication à l'usine Le Royer (S50).	150 000 \$	1 350 000 \$		1 500 000 \$		1 500 000 \$	
AGG 21-3005-12	Réparation de la conduite maîtresse d'aqueduc entre l'usine régionale et le boulevard Jacques-Cartier	500 000 \$			500 000 \$		500 000 \$	
AGG 21-3012-10	Programme de réhabilitation et de reconstruction des vannes et des chambres d'aqueduc - territoire de l'agglomération	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	900 000 \$		900 000 \$	
AGG 21-3013-11	Plan de gestion des surverses (SPGEM - Stratégie pan-canadienne sur la gestion des effluents municipaux) (S 66%)		1 000 000 \$	4 000 000 \$	5 000 000 \$	10 000 000 \$	15 000 000 \$	
AGG 21-2003-13	Acquisition et implantation d'un programme d'entretien préventif automatisé pour les usines et réservoirs d'eau potable de l'agglomération.		200 000 \$	100 000 \$	300 000 \$		300 000 \$	
AGG 21-2007-13	Programme de mise à niveau des équipements en eau potable de l'agglomération (phase 2)					14 000 000 \$	14 000 000 \$	
AGG 21-2008-13	Programme de mise à niveau des équipements en assainissement de l'agglomération (phase 2)					8 000 000 \$	8 000 000 \$	
AGG 21-2009-13	Programme de mise à niveau des équipements en assainissement de l'agglomération (phase 3)					4 000 000 \$	4 000 000 \$	
AGG 21-2002-09	Mise aux normes des incinérateurs en regard au REIMR (CA-2011-169)	410 000 \$	6 140 000 \$		6 140 000 \$		6 550 000 \$	
AGG 21-2005-13	Nouveau système de traitement des boues suite à l'ajout du traitement biologique futur.					22 000 000 \$	22 000 000 \$	
AGG 21-2007-08	Ajout d'un système de traitement biologique incluant désinfection de l'effluent					66 000 000 \$	66 000 000 \$	
Total - Amélioration des infrastructures		38 030 000 \$	29 287 500 \$	19 360 000 \$	74 450 000 \$	130 800 000 \$	243 280 000 \$	
Bâtiments								
AGG 41-4004-06	Construction d'une caserne pour le déplacement de la caserne dans l'arrondissement St-Hubert (CA-2011-171)	800 000 \$	5 150 000 \$		5 150 000 \$		5 950 000 \$	
AGG 41-4010-12	Réfection du stationnement et construction d'un nouveau garage - 699, Curé-Poirier phase III (CA-2010-153 et CA-2012-177)		2 588 325 \$		2 588 325 \$		2 588 325 \$	
AGG 41-4011-11	Le 789 Roland-Therrien - Phase 2 : améliorations locatives (CA-2011-160)	2 700 000 \$	900 000 \$		900 000 \$		3 600 000 \$	

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations
Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2013			2014		2015		Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
AGG 42-4008-12	Poste de police - 600, chemin du Lac (BOU) - réaménagement des locaux (CA-2010-153 et CA-2012-177)	261 806 \$			300 000 \$						300 000 \$		561 806 \$	
AGG 42-4015-06	Usine de filtration régionale - 1700, rue Bourassa - Réfection complète du système d'étanchéité - bassins 3 à 19 incl. - Réfection complémentaire des revêtements de maçonnerie (CA-2009-109)	325 100 \$			900 000 \$						900 000 \$		1 225 100 \$	
AGG 42-4015-12	Remplacement des réservoirs de carburant et des équipements connexes au poste de police du 699, Curé-Poirier Ouest (CA-2010-153 et CA-2012-177)				345 668 \$						345 668 \$		345 668 \$	
AGG 42-4026-10	Mise en place du plan d'action immobilier afférent à la réorganisation policière - 699 Curé-Poirier, phase 2 (CA-2010-153 et CA-2012-177)	1 400 000 \$			5 065 899 \$						5 065 899 \$		6 465 899 \$	
AGG 41-4001-09	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie secteur Nord					955 000 \$		6 160 000 \$			7 115 000 \$		7 115 000 \$	
AGG 41-4003-06	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie dans la Ville de Boucherville				6 875 000 \$						6 875 000 \$		6 875 000 \$	
AGG 41-4003-13	Construction d'un écocentre pour le secteur Vieux-Longueuil - Saint-Lambert					2 500 000 \$					2 500 000 \$		2 500 000 \$	
AGG 41-4004-13	Construction d'un écocentre permanent pour le secteur Vieux-Longueuil - Boucherville										2 700 000 \$		2 700 000 \$	
AGG 41-4024-06	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie dans la Ville de Brossard					955 000 \$		6 160 000 \$			7 115 000 \$		7 115 000 \$	
AGG 42-4000-13	Réfection du parcours d'entraînement routier situé à la caserne #43 (3 300, Lapinière)				960 000 \$						960 000 \$		960 000 \$	
AGG 42-4001-06	Travaux divers dans les casernes d'incendie des différents secteurs de la Ville					800 000 \$					800 000 \$		800 000 \$	
AGG 42-4001-13	Remplacement des réservoirs de carburant et des équipements connexes à l'atelier municipal du 6355 Maricourt				345 000 \$						345 000 \$		345 000 \$	
AGG 42-4006-11	Caserne d'incendie #43 - 3300, Lapinière - Agrandissement du 2e étage				300 000 \$						300 000 \$		300 000 \$	
AGG 42-4006-13	Édifice du 600, chemin du Lac (BOU) - Réfection des revêtements de maçonnerie et remplacement des unités CVAC en fin de vie.				500 000 \$						500 000 \$		500 000 \$	
AGG 42-4007-11	Caserne d'incendie no 22 - 1920 Brébeuf - Travaux de réhabilitation				100 000 \$			830 000 \$			930 000 \$		930 000 \$	
AGG 42-4010-13	Programme de réfection des bâtiments du réseau d'épuration des eaux usées				1 395 800 \$			563 900 \$	240 300 \$		2 200 000 \$		2 200 000 \$	
AGG 42-4012-11	350, Curé-Poirier Ouest - Travaux de réhabilitation et de réaménagement				700 000 \$			6 070 000 \$			6 770 000 \$		6 770 000 \$	
AGG 42-4013-10	Usine de filtration régionale (1700 Bourassa) - Ajout de ventilation								500 000 \$		500 000 \$		500 000 \$	
AGG 42-4013-12	Remplacement des réservoirs de carburant et des équipements connexes à l'atelier municipal du 4130 Grande-Allée					360 000 \$					360 000 \$		360 000 \$	

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2015			Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2013	2014	2015	2013	2014	2015			
AGG 42-4020-13	Réaménagements de divers bâtiments sur la base de la nouvelle structure organisationnelle du Service de sécurité incendies				350 000 \$			350 000 \$		350 000 \$
AGG 42-4023-10	Achat d'un système de caméras en circuit fermé pour la surveillance des blocs cellulaires utilisant la technologie IP afin de permettre l'enregistrement sur le disque dur d'un ordinateur et utilisation à distance de vidéo et audio au poste du 4800 Leckie				50 000 \$			50 000 \$		50 000 \$
Total - Bâtiments		5 486 906 \$	13 033 900 \$	13 060 300 \$	29 525 692 \$			55 619 892 \$	0 \$	61 106 798 \$
Équipements										
AGG 53-4502-10	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. Régl. (CA-2010-149)	1 364 250 \$			788 750 \$			788 750 \$		2 153 000 \$
AGG 53-4510-08	Remplacement du matériel roulant pour le Service de la Police pour 2008. Régl.: (CA-2008-93).	1 577 770 \$			822 230 \$			822 230 \$		2 400 000 \$
AGG 52-4507-13	Acquisition d'appareils respiratoires			2 250 000 \$				2 250 000 \$		2 250 000 \$
AGG 53-4502-13	Remplacement du matériel roulant de la police, les incendies et traitement des eaux.		465 120 \$		3 625 000 \$			4 090 120 \$		4 090 120 \$
AGG 53-4503-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (CA-2012-180)				5 535 000 \$			5 535 000 \$		5 535 000 \$
AGG 53-4504-13	Remplacement du matériel roulant de la police et incendies (R2014)			4 433 000 \$				4 433 000 \$		4 433 000 \$
AGG 53-4505-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (R 2013).		4 055 000 \$					4 055 000 \$		4 055 000 \$
AGG 54-4508-13	Remplacement des armes								750 000 \$	750 000 \$
AGG 54-4509-13	Remplacement des vestes pare-balles								350 000 \$	350 000 \$
Total - Équipements		2 942 020 \$	4 520 120 \$	6 683 000 \$	10 770 980 \$			21 974 100 \$	1 100 000 \$	26 016 120 \$
Développement des systèmes de gestion										
Dir. Des finances										
AGG 62-5028-08	Application - Gestion prix de revient		125 000 \$	100 000 \$	150 000 \$			375 000 \$		375 000 \$
Total - Dir. Des finances		0 \$	125 000 \$	100 000 \$	150 000 \$			375 000 \$	0 \$	375 000 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2015	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2013	2014	2015				
Dir. des ressources informationnelles et matérielles								
AGG 61-5005-13	Système de pointage selon la convention collective	50 000 \$	150 000 \$		200 000 \$		200 000 \$	
AGG 61-5008-13	Inventaire des vêtements et accessoires	120 000 \$	120 000 \$		240 000 \$		240 000 \$	
AGG 61-5011-13	Gestion des écocentres	57 500 \$			57 500 \$		57 500 \$	
AGG 61-5013-13	Paiement électronique des fournisseurs	75 000 \$			75 000 \$		75 000 \$	
AGG 61-5015-13	Intégration de la géomatique dans diverses applications		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$	
AGG 61-5023-13	Feuille d'activités (FRI, Génie, ADT)		37 500 \$	37 500 \$	75 000 \$		75 000 \$	
AGG 61-5024-13	Formation à distance - Incendie	100 000 \$			100 000 \$		100 000 \$	
AGG 62-5000-11	Mise à niveau du système informatisé de contrôle central de l'essence.	20 000 \$			20 000 \$		20 000 \$	
AGG 62-5002-12	Fichier fournisseur	45 000 \$	37 500 \$		82 500 \$		82 500 \$	
AGG 62-5003-12	Gestion intégrée des ressources humaines (RH/Paie)	800 000 \$	401 500 \$		1 201 500 \$		1 691 500 \$	
AGG 62-5009-12	Prestation électronique de service.	150 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	270 000 \$		270 000 \$	
AGG 62-5014-12	Radiocommunications et géolocalisation	50 000 \$	350 000 \$	3 200 000 \$	3 600 000 \$		3 600 000 \$	
AGG 62-5020-12	Infrastructures technologiques.	100 000 \$	100 000 \$		200 000 \$		485 000 \$	
AGG 62-5026-12	Équipements bureautique	370 000 \$	370 000 \$		740 000 \$		1 139 000 \$	
AGG 62-5027-12	Remplacement applications désuètes	347 000 \$	111 230 \$		458 230 \$		568 500 \$	
AGG 62-5028-12	Remplacement et mise à niveau de nos outils Web (internet et intranet)	150 000 \$	75 000 \$	175 000 \$	400 000 \$	140 850 \$	675 000 \$	
AGG 62-5030-12	Les Financiers - Mise à niveau			100 000 \$	100 000 \$	650 000 \$	750 000 \$	
AGG 62-5033-12	RÉPÉTITRICE VÉHICULAIRE	60 745 \$	60 745 \$		121 490 \$		182 235 \$	
AGG 65-5001-13	Rehaussement d'infrastructure 2015			175 000 \$	175 000 \$		175 000 \$	
AGG 65-5003-13	Rehaussement bureautique 2015			370 000 \$	370 000 \$		370 000 \$	
AGG 62-5001-12	Vidéoconférence	45 000 \$			45 000 \$		90 000 \$	
AGG 62-5019-12	Intégration et mise à niveau de diverses applications.	400 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	600 000 \$	185 000 \$	785 000 \$	
Total - Dir. des ressources informationnelles et matérielles		2 940 245 \$	1 998 475 \$	4 217 500 \$	9 156 220 \$	975 850 \$	11 674 435 \$	
Dir. Services juridiques								
AGG 62-5001-11	Gestion électronique des documents.	50 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	650 000 \$	1 144 309 \$	1 815 352 \$	
AGG 62-5007-12	Paiement des constats	75 000 \$			75 000 \$		75 000 \$	
Total - Dir. Services juridiques		125 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	725 000 \$	1 144 309 \$	1 890 352 \$	

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2013-2014-2015 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2013	2014	2015	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
Direction générale										
AGG 62-5006-11	Implantation d'un suivi d'appels non urgents (311)				87 500 \$	75 000 \$	75 000 \$	237 500 \$	375 000 \$	612 500 \$
Total - Direction générale		0 \$			87 500 \$	75 000 \$	75 000 \$	237 500 \$	375 000 \$	612 500 \$
Service de police										
AGG 65-5019-08	Installation de terminaux véhiculaires à la police et aux incendies	1 200 000 \$			4 960 000 \$	1 200 000 \$		6 160 000 \$		7 360 000 \$
AGG 62-5015-12	Système téléphonique 911				100 000 \$			100 000 \$		100 000 \$
AGG 62-5025-08	Mise en place de tableaux de bord de gestion - service de police				250 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	850 000 \$	187 500 \$	1 037 500 \$
AGG 64-5002-06	Systèmes d'information - réorganisation policière				450 000 \$	3 000 000 \$	2 320 000 \$	5 770 000 \$		5 770 000 \$
Total - Service de police		1 200 000 \$			5 760 000 \$	4 500 000 \$	2 620 000 \$	12 880 000 \$	187 500 \$	14 267 500 \$
Service de Sécurité incendies										
AGG 62-5025-13	Ordinateur véhiculaire - phase 2					600 000 \$		600 000 \$		600 000 \$
AGG 62-5000-09	Intégration d'outils technologiques découlant du schéma de couverture du risque				150 000 \$	150 000 \$		300 000 \$		300 000 \$
AGG 62-5008-12	Alerte d'incendie dans les casernes					100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$
Total - Service de Sécurité incendies		0 \$			150 000 \$	850 000 \$	0 \$	1 000 000 \$	0 \$	1 000 000 \$
Total - Développement des systèmes de gestion										
					9 212 745 \$	7 848 475 \$	7 312 500 \$	24 373 720 \$	2 682 659 \$	29 819 787 \$
Grand total		51 627 925 \$			80 770 326 \$	91 970 995 \$	75 415 800 \$	248 157 121 \$	151 577 762 \$	451 262 808 \$

