

Photo: Louise Roy



Longueuil



Brossard



Boucherville



Saint-Bruno-de-Montarville



Saint-Lambert

Budget
2014

Agglomération
longueuil

Budget 2014
Agglomération de Longueuil

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	5 à 8
Budget 2014	9 à 20
Quotes-parts des villes liées	21 à 28
Richesse foncière	29 à 30
Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016	31 à 39

BUDGET D'AGGLOMÉRATION

Faits saillants

Faits saillants

Le budget 2014 de l'agglomération de Longueuil est en hausse de 2,6 %, soit une augmentation de 8,4 M\$ comparativement à 2013 (319,8 M\$ à 328,2 M\$).

Cette hausse est compensée par le nouveau développement sur le territoire de l'agglomération, le financement à long terme à l'égard de la TVQ et l'augmentation des quotes-parts des villes liées.

Le budget 2014 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 et le maintien du projet pilote de l'accessibilité du transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus.

Au chapitre des revenus

L'augmentation de 8,4 M\$ se répartit comme suit :

- Hausse des quotes-parts de 13,7 M\$ compensée en partie par le nouveau développement pour 5,9 M\$.
- Hausse des autres revenus de 0,7 M\$.
- Réduction des affectations et autres de 0,7 M\$.
- Réduction de 8,2 M\$ du revenu de transfert pour la compensation reçue dans le cadre du pacte fiscal qui prend fin en 2013. À compter du 1^{er} janvier 2014, cette compensation prendra la forme d'un remboursement de la TVQ calculé sur les dépenses taxables et présenté en réduction des dépenses. Cette modification entraîne pour l'agglomération un manque à gagner de 2,9 M\$ qui sera financé par un emprunt afin d'éviter un fardeau supplémentaire aux citoyens.

Le budget des revenus se répartit comme suit :

- | | |
|--|--------|
| • Quotes-parts des villes | 93,2 % |
| • Revenus de sources locales | 3,5 % |
| • Transferts, appropriation de surplus et financement à long terme | 3,3 % |

Au chapitre des dépenses

Avant l'application du crédit pour le remboursement de la TVQ, les dépenses de l'agglomération sont globalement en hausse de 11,1 M\$, soit 3,5 % par rapport à 2013. Avec l'application du remboursement de la TVQ de 2,7 M\$, la hausse nette des dépenses est de 8,4 M\$. Le taux prévu du remboursement de la TVQ est de 62,8 %.

Cette augmentation s'explique comme suit :

• Rémunération et charges sociales	5,7 M\$
• Réseau de transport	5,5 M\$
• Avantages sociaux futurs – régimes capitalisés	0,8 M\$
• Service de la dette et fonds de roulement	0,2 M\$
• Projets annuels	(0,8) M\$
• Autres dépenses	(0,3) M\$
• Remboursement de la taxe sur les dépenses (TVQ)	(2,7) M\$

Le budget des dépenses se répartit principalement comme suit :

• Sécurité publique	39,9 %
• Réseau de transport en commun	22,5 %
• Hygiène du milieu	11,0 %
• Administration	10,8 %
• Service de la dette	7,7 %

Le programme triennal d'immobilisations présente des investissements de 82,7 M\$ en 2014, 85,7 M\$ en 2015 et 65,8 M\$ en 2016. 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

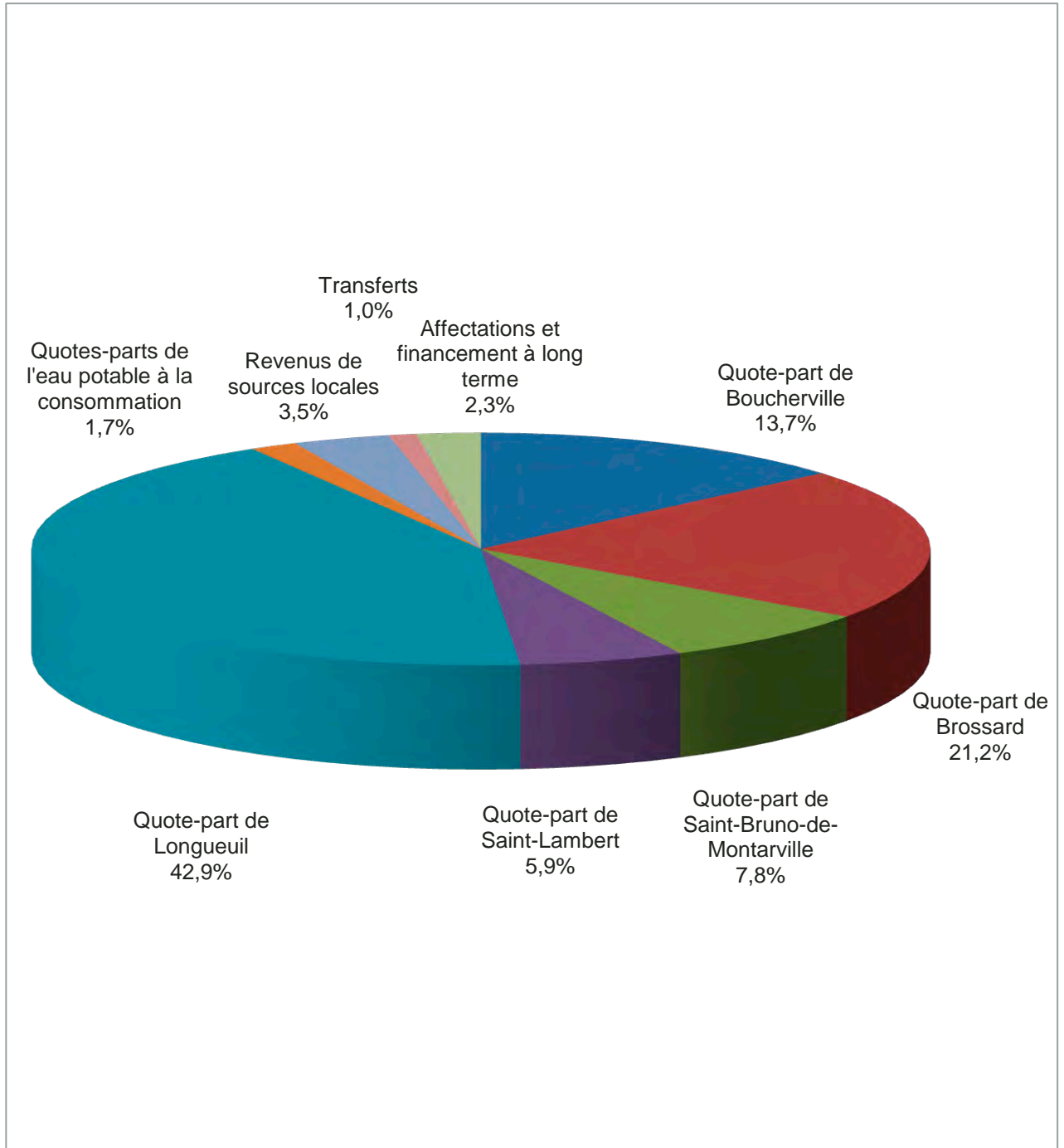
Agglomération de Longueuil

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL REVENUS

	2013 ⁽¹⁾ \$	2014 \$
Quotes-parts des villes liées		
Potentiel fiscal et sectoriel	286 665 184	300 345 406
À la consommation - eau potable	5 503 818	5 564 540
	292 169 002	305 909 946
Autres revenus de sources locales		
Redevances 911	1 700 000	1 700 000
Sécurité publique	1 389 304	1 820 776
Intérêts	805 525	805 525
Frais de cour municipale	5 440 600	5 700 000
Autres	1 575 591	1 624 422
Total revenus de sources locales	10 911 020	11 650 723
Transferts	11 610 545	3 258 070
Affectations		
Appropriation du surplus et des fonds	2 300 000	1 807 000
Montant à pourvoir - avantages sociaux futurs	2 667 775	2 595 883
Financement à long terme des activités financières	126 333	3 011 606
Total	319 784 675	328 233 228

⁽¹⁾ Certains chiffres du budget voté en 2013 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2014.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES REVENUS



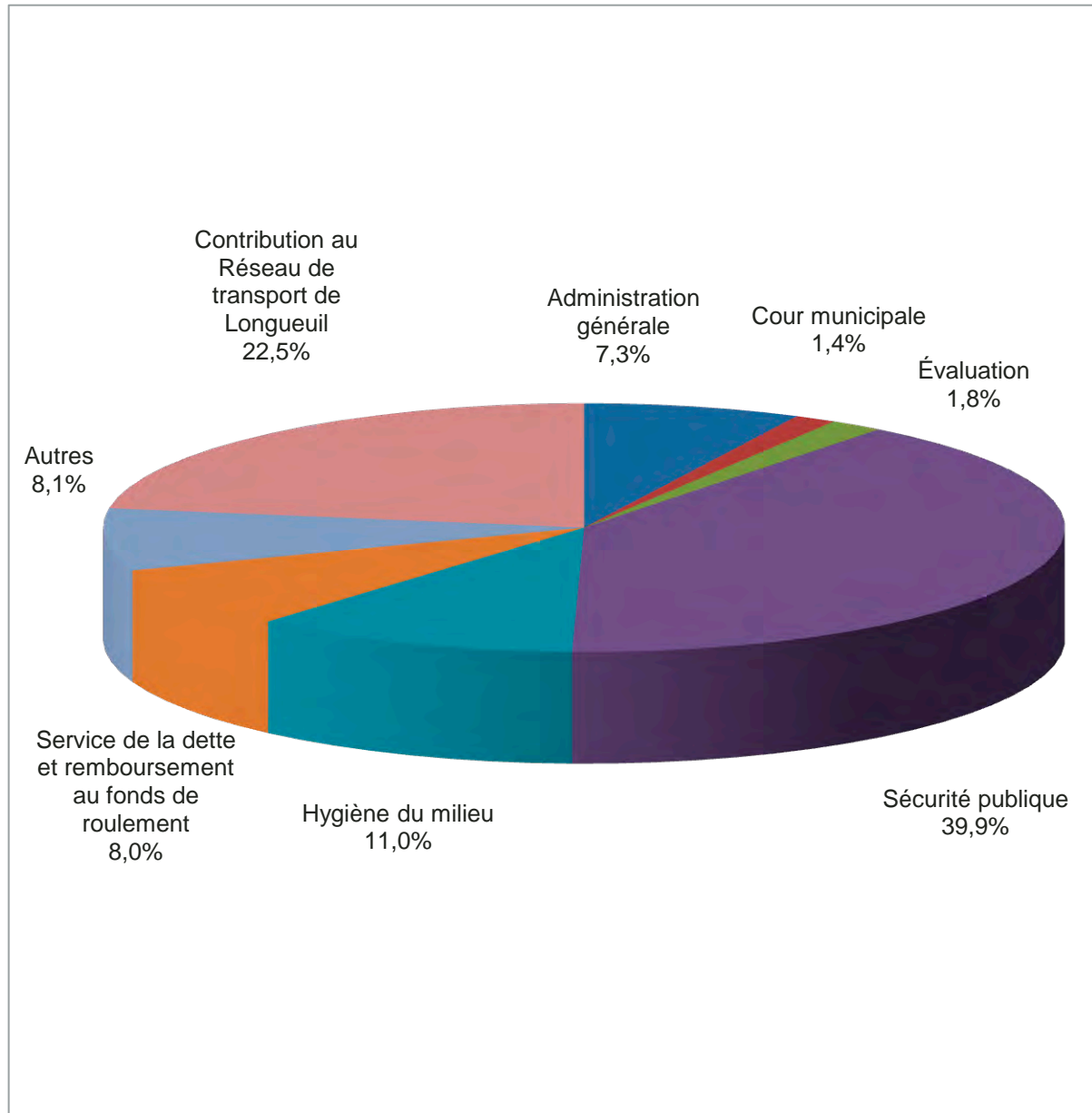
AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION ET ACTIVITÉ

	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽²⁾	%
	\$	\$	
Administration			
Conseil	390 420	390 135	
Cour municipale	4 578 459	4 537 405	
Autres services juridiques	578 000	556 454	
Évaluation	5 941 048	6 000 249	
Administration générale	23 771 974	23 962 150	
	35 259 901	35 446 393	10,8%
Sécurité publique			
Police	95 525 356	98 136 909	
Sécurité incendie	31 276 357	32 876 841	
	126 801 713	131 013 750	39,9%
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	7 860 260	7 702 742	
Traitement des eaux usées	9 115 843	8 935 855	
Élimination et traitement des matières résiduelles	20 748 653	19 341 973	
	37 724 756	35 980 570	11,0%
Aménagement, urbanisme et développement	2 777 670	2 422 533	0,8%
Contributions à des organismes	4 593 011	4 343 011	1,3%
Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres compétences	4 057 426	4 394 514	1,3%
Avantages sociaux futurs			
Régimes capitalisés	8 800 000	9 620 000	
Régimes non capitalisés	2 667 775	2 595 883	
	11 467 775	12 215 883	3,7%
Recouvrable des fonds d'investissement	(371 222)	(531 505)	(0,2%)
Provision pour éventualités	1 824 959	2 400 000	0,8%
Sous-total dépenses d'opérations	224 135 989	227 685 149	69,4%
Service de la dette			
À l'ensemble	17 412 333	17 197 402	
Autres	7 690 841	7 973 995	
	25 103 174	25 171 397	7,7%
Remboursement au fonds de roulement	988 700	1 114 700	0,3%
Projets annuels	1 256 812	490 352	0,1%
Total avant contribution au Réseau de transport de Longueuil	251 484 675	254 461 598	77,5%
Contribution au Réseau de transport de Longueuil	68 300 000	73 771 630	22,5%
Total	319 784 675	328 233 228	100,0%

(1) Certains chiffres du budget voté en 2013 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2014.

(2) Le budget 2014 prend en considération le remboursement partiel de la TVQ.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES DÉPENSES



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Administration

	2013 \$	2014 \$
Activités de la cour municipale		
Rémunération	1 894 163	1 921 662
Avantages sociaux	492 482	499 632
Transport et communication	19 165	18 247
Services professionnels et administratifs	1 373 671	1 327 491
Entretien, location et biens non durables	413 997	378 726
Services gouvernementaux et autres	338 000	391 647
Sous-total	4 531 478	4 537 405
Ajustements ⁽¹⁾	46 981	-
Total des dépenses	4 578 459	4 537 405

Variation du budget 2014 en pourcentage (0,9%)

	2013 \$	2014 \$
Activités de l'évaluation		
Rémunération	2 909 136	3 396 311
Avantages sociaux	756 375	883 041
Transport et communication	54 680	61 752
Services professionnels et administratifs	1 761 262	1 251 734
Entretien, location et biens non durables	340 170	352 837
Services gouvernementaux	54 574	54 574
Sous-total	5 876 197	6 000 249
Ajustements ⁽¹⁾	64 851	-
Total des dépenses	5 941 048	6 000 249

Variation du budget 2014 en pourcentage 1,0%

(1) Ajustements: projets annuels récurrents votés par le conseil et ajustements salariaux votés en 2013.

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

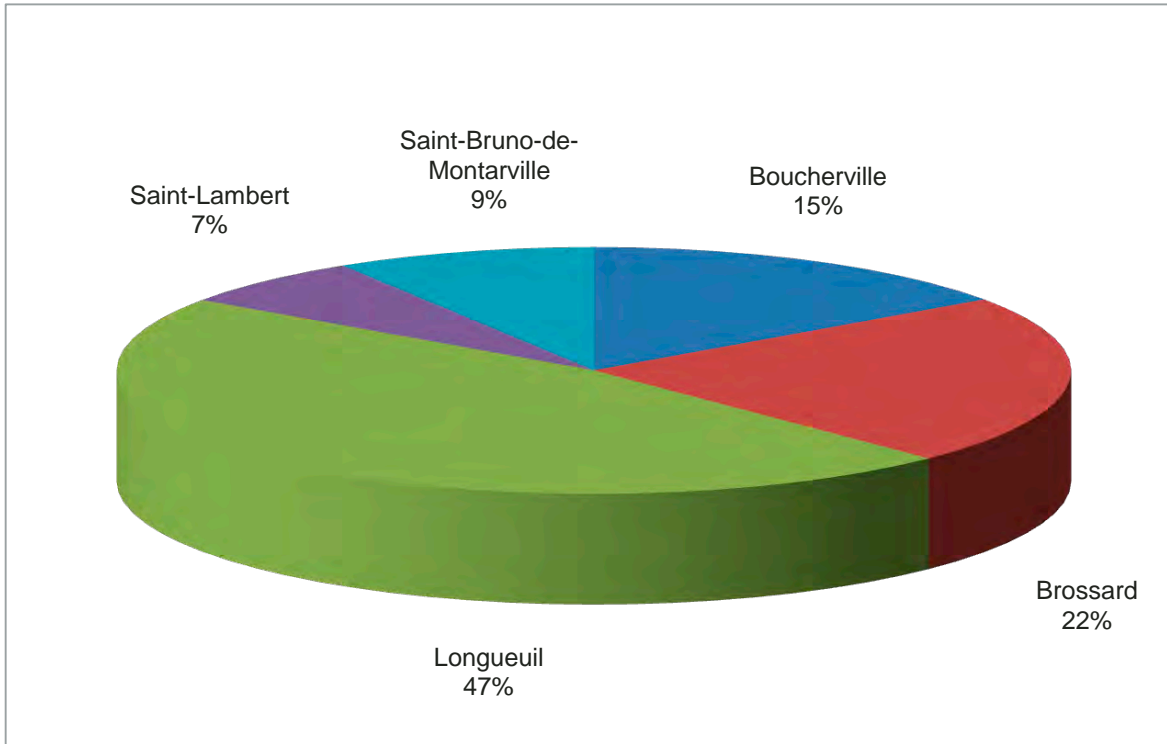
Administration générale

	2013 \$	2014 \$
Administration générale		
Services administratifs mixtes	23 771 974	23 962 150

En conformité avec le règlement de partage des dépenses mixtes, la dépense d'administration du budget 2014 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 0,8 %.

Cette dépense se répartit entre les villes liées comme suit :

Boucherville	3 677 326	3 652 334
Brossard	5 275 624	5 366 905
Longueuil	11 147 737	11 268 291
Saint-Bruno-de-Montarville	2 140 223	2 116 833
Saint-Lambert	1 531 064	1 557 787
Total des dépenses	23 771 974	23 962 150



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Sécurité publique

	2013 \$	2014 \$
Activités de police		
Rémunération	64 942 826	70 568 630
Avantages sociaux	16 885 134	18 347 843
Transport et communication	540 228	514 617
Services professionnels et administratifs	617 672	554 574
Entretien, location et biens non durables	2 122 081	2 031 674
Services gouvernementaux	533 899	543 169
Soutien matériel et technique	5 597 815	5 576 402
Sous-total	91 239 655	98 136 909
Ajustements ⁽¹⁾	4 285 701	
Total des dépenses	95 525 356	98 136 909

Variation du budget 2014 en pourcentage

2,7%

	2013 \$	2014 \$
Activités de sécurité incendie		
Rémunération	20 285 924	22 894 354
Avantages sociaux	5 274 340	5 952 532
Transport et communication	171 652	207 991
Services professionnels et administratifs	71 170	95 056
Entretien, location et biens non durables	726 162	720 036
Soutien matériel et technique	3 029 989	3 006 872
Sous-total	29 559 237	32 876 841
Ajustements ⁽¹⁾	1 717 120	-
Total des dépenses	31 276 357	32 876 841

Variation du budget 2014 en pourcentage

5,1%

⁽¹⁾ Ajustements: projets annuels récurrents votés par le conseil et ajustements salariaux votés en 2013.

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Hygiène du milieu

	2013	2014
	\$	\$
Activités de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable		
Rémunération	2 376 067	2 693 702
Avantages sociaux	617 777	700 363
Transport et communication	119 608	87 717
Services professionnels et administratifs	38 255	44 731
Entretien, location et biens non durables	4 412 992	4 172 129
Services gouvernementaux	4 100	4 100
Sous-total	7 568 799	7 702 742
Ajustements ⁽¹⁾	291 461	-
Total des dépenses	7 860 260	7 702 742

Variation du budget 2014 en pourcentage (2,0%)

	2013	2014
	\$	\$
Activités du traitement des eaux usées		
Rémunération	45 673	194 393
Avantages sociaux	11 875	50 542
Transport et communication	38 297	27 893
Services professionnels et administratifs	3 286 429	3 413 646
Entretien, location et biens non durables	5 377 082	5 175 834
Services gouvernementaux	935	73 547
Sous-total	8 760 291	8 935 855
Ajustements ⁽¹⁾	355 552	-
Total des dépenses	9 115 843	8 935 855

Variation du budget 2014 en pourcentage (2,0%)

⁽¹⁾ Ajustements: projets annuels récurrents votés par le conseil et ajustements salariaux votés en 2013.

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Hygiène du milieu

	2013 \$	2014 \$
Élimination et traitement des matières résiduelles		
Élimination des déchets domestiques	14 499 781	13 341 552
Tri et conditionnement des matières recyclables	1 566 553	1 475 550
Traitement des matières organiques	813 119	844 397
Résidus domestiques dangereux	252 176	302 951
Écocentre	3 540 259	3 300 758
Contrôle des opérations	76 765	76 765
Sous-total	20 748 653	19 341 973
Ajustements	-	-
Total des dépenses	20 748 653	19 341 973

Variation du budget 2014 en pourcentage

(6,8%)

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs autorisés réguliers à temps plein 2014⁽¹⁾

	Cadres	Cols blancs	Cols bleus	Policiers	Pompiers	Total 2014
Services d'agglomération						
Évaluation	8	43				51
Cour municipale	3	33				36
Traitement de l'eau potable et des eaux usées	7	12	24			43
Sécurité publique	48	177	3	536		764
Sécurité incendie	18	30			205	253
Total par groupe d'employés	84	295	27	536	205	1 147

⁽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.

Dépenses particulières au RTL (Réseau de transport de Longueuil)

Les dépenses relatives aux ententes particulières concernant l'augmentation de services (ajout de lignes) et le programme de l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus seront financées uniquement par les municipalités participantes selon les coûts établis.

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 2014 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.

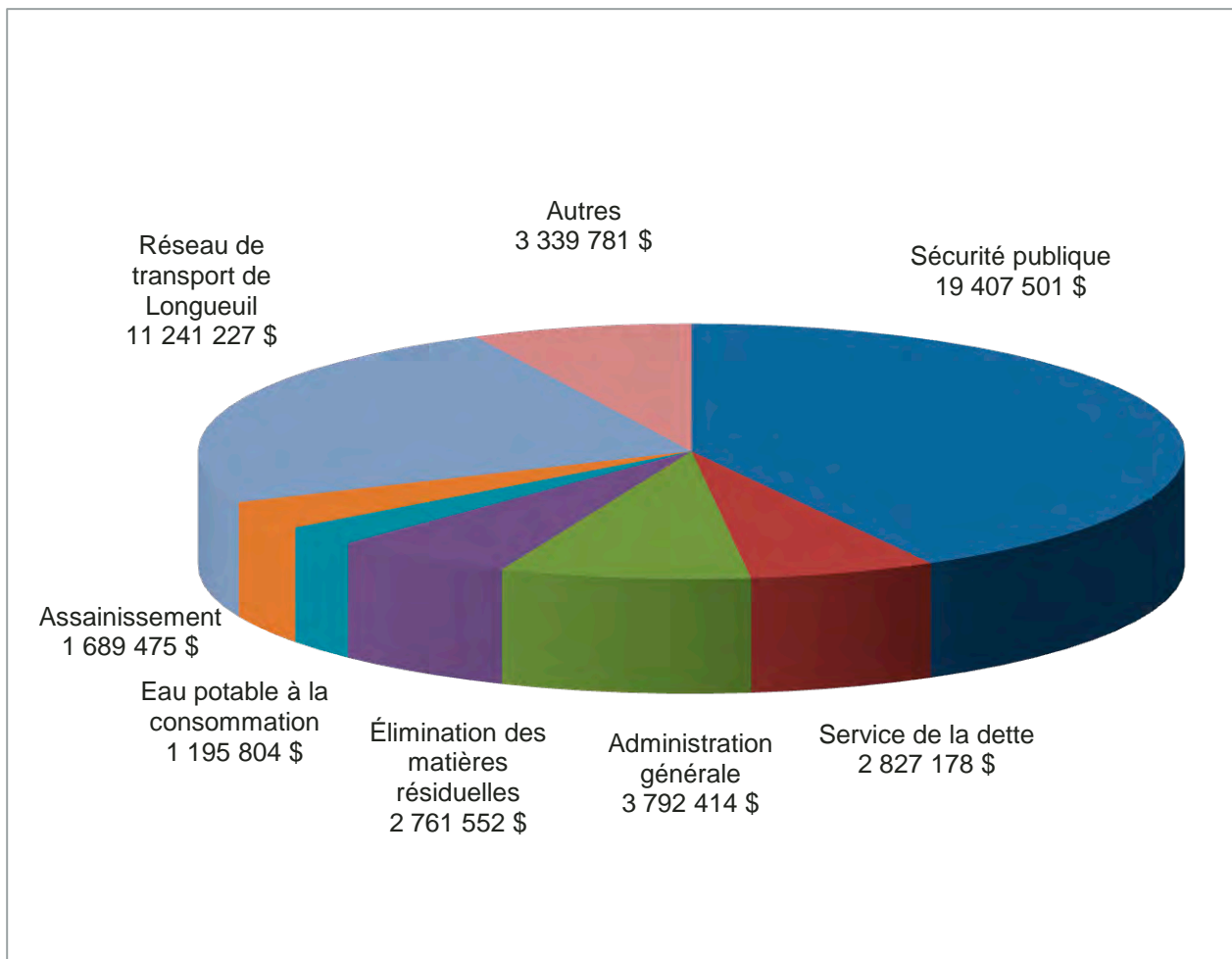
Dépenses relatives aux frais de transport de l'eau potable

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 et dépenses particulières	40 542 475
Assainissement	1 689 475
Service de la dette	2 827 178
	<hr/>
	45 059 128
Eau potable à la consommation	1 195 804
	<hr/>
Total	<u>46 254 932</u>



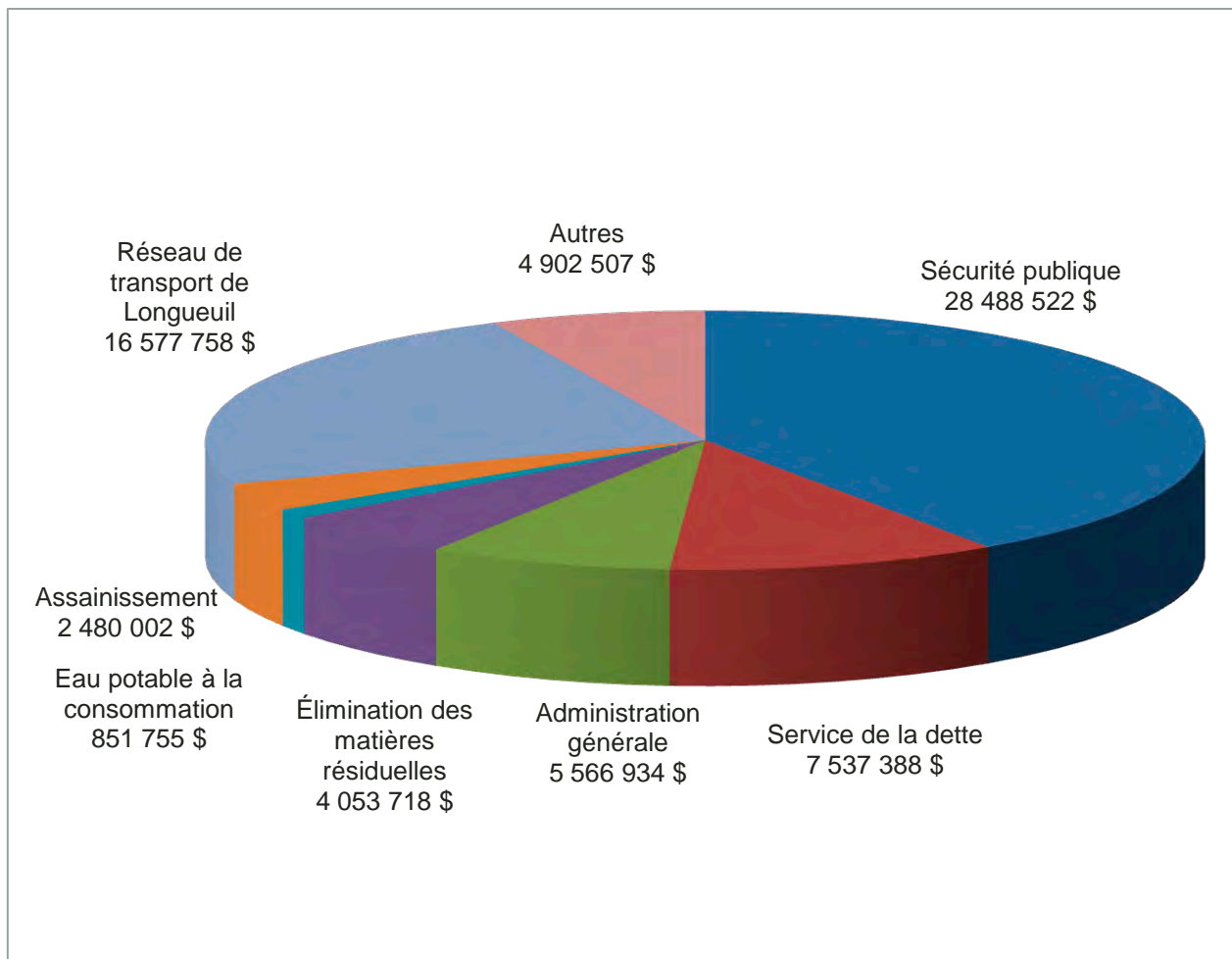
QUOTE-PART DE BROSSARD

Activités d'agglomération :

Opérations et dépenses particulières	59 589 439
Assainissement	2 480 002
Service de la dette	7 537 388
	<u>69 606 829</u>

Eau potable à la consommation 851 755

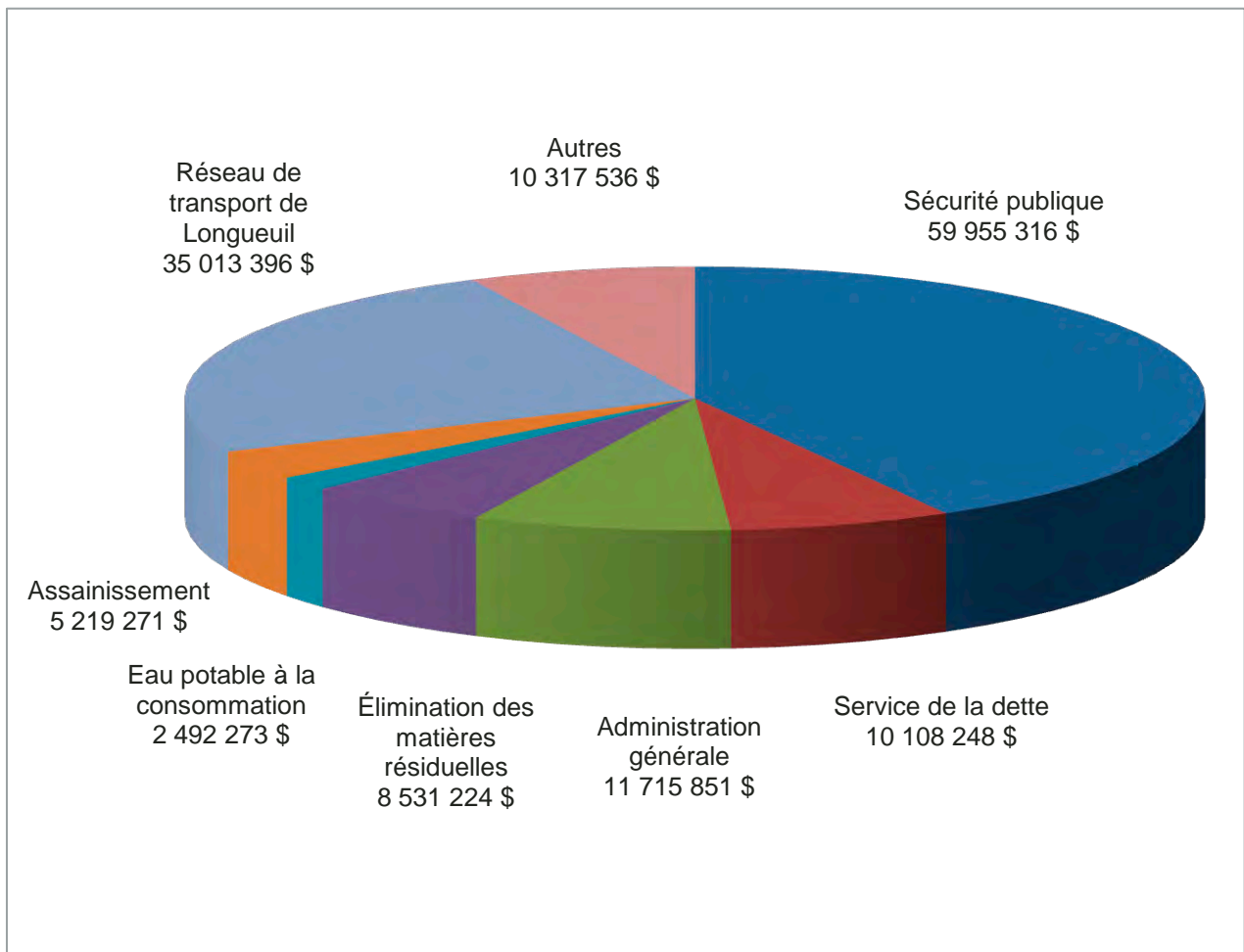
Total 70 458 584



QUOTE-PART DE LONGUEUIL

Activités d'agglomération :

Opérations et dépenses particulières	125 533 323
Assainissement	5 219 271
Service de la dette	10 108 248
	<hr/>
	140 860 842
Eau potable à la consommation	2 492 273
	<hr/>
Total	<u>143 353 115</u>



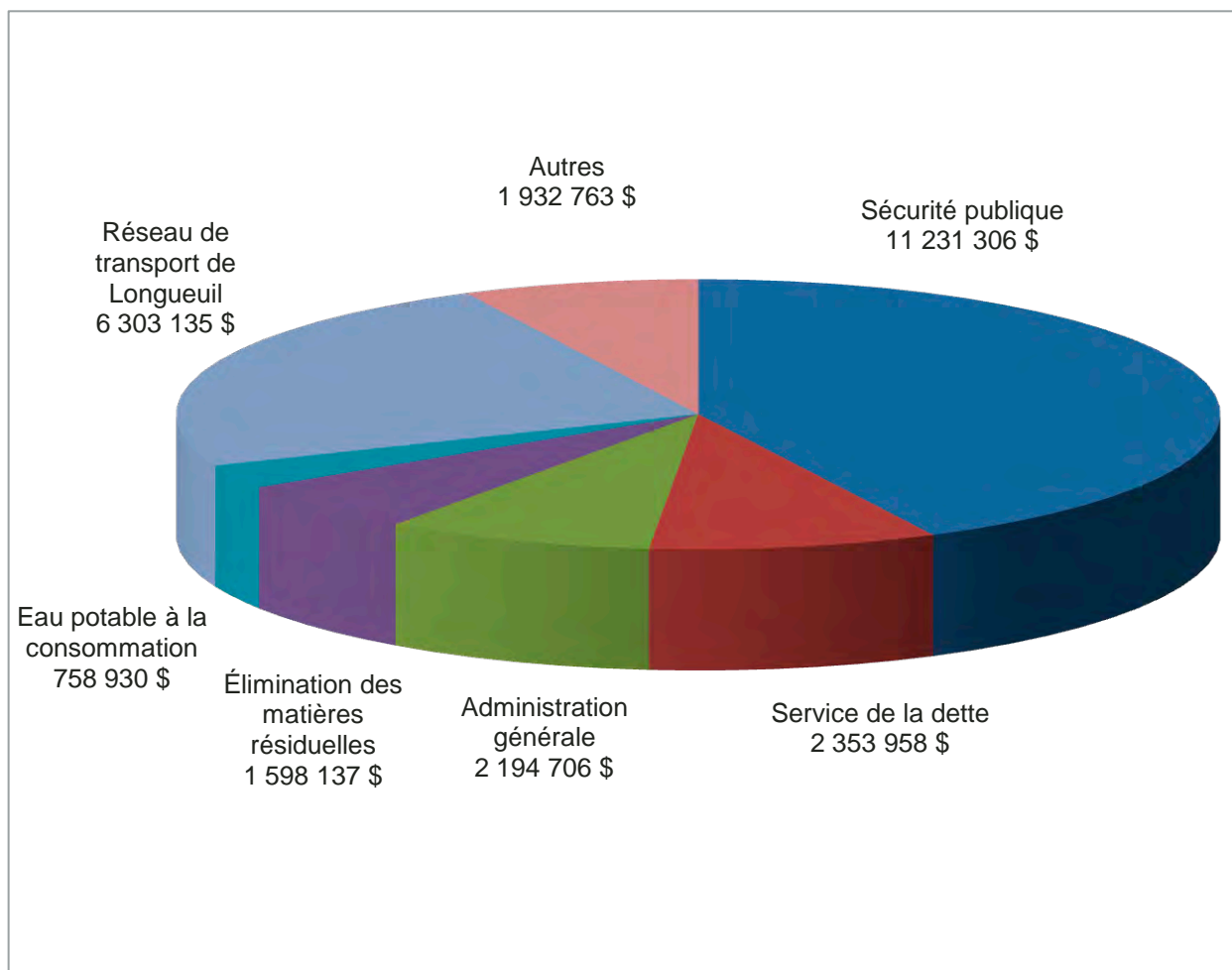
QUOTE-PART DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Activités d'agglomération :

Opérations et dépenses particulières	23 260 047
Assainissement	-
Service de la dette	2 353 958
	<u>25 614 005</u>

Eau potable à la consommation

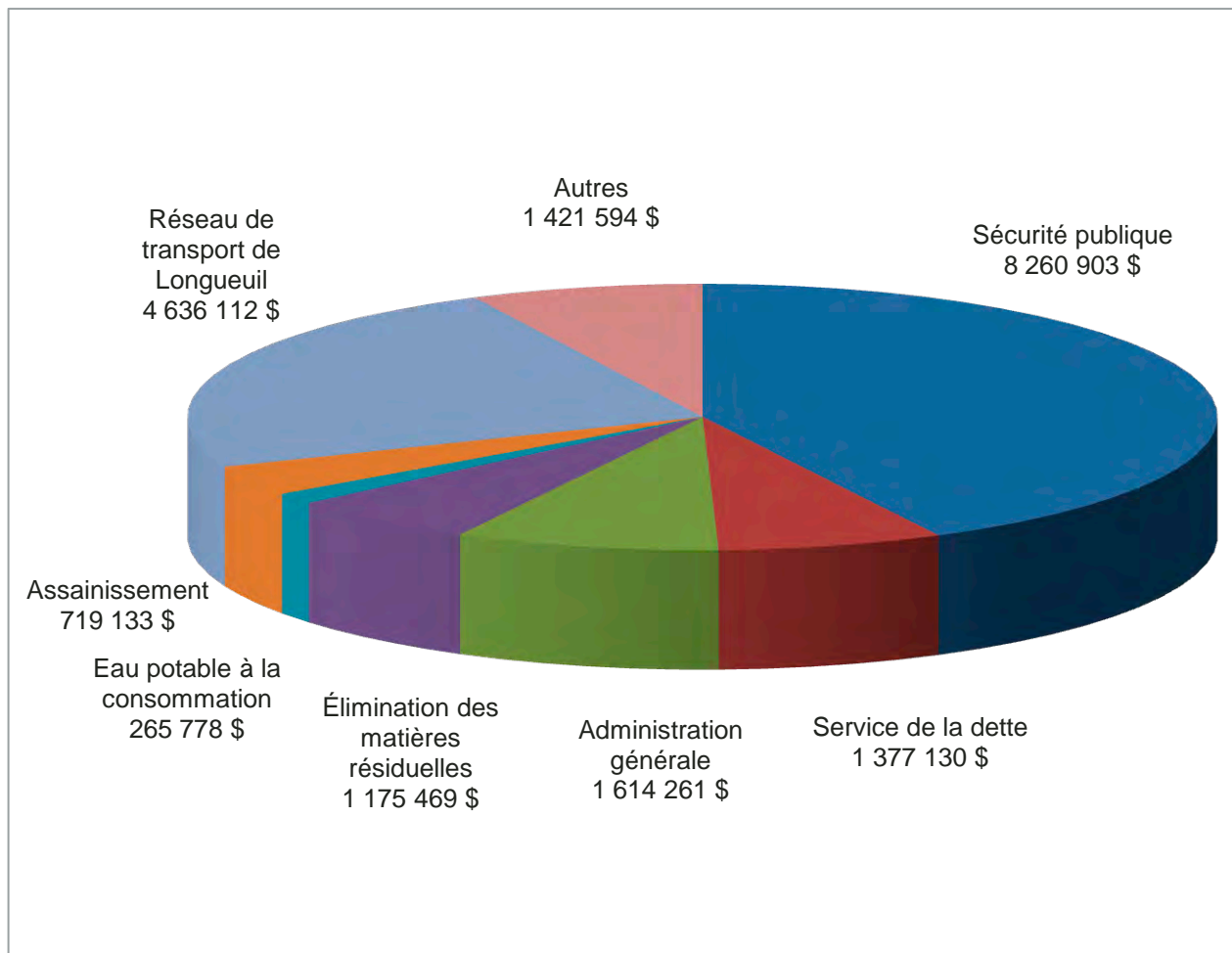
758 930
<u>26 372 935</u>



QUOTE-PART DE SAINT-LAMBERT

Activités d'agglomération :

Opérations et dépenses particulières	17 108 339
Assainissement	719 133
Service de la dette	1 377 130
	<u>19 204 602</u>
Eau potable à la consommation	265 778
Total	<u>19 470 380</u>



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2014

Boucherville	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	5 366 903 795	5 635 248 985
	6 logements et plus	137 766 600	144 654 930
	Terrains vagues desservis	46 291 500	48 606 075
	Non résidentielle	1 442 124 405	2 241 061 325
	Industrielle	287 313 550	446 485 257
	Immeubles du réseau	71 309 700	61 407 273
		7 351 709 550	8 577 463 845

Brossard	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	8 612 105 243	8 870 468 400
	6 logements et plus	449 382 041	462 863 502
	Terrains vagues desservis	151 635 800	156 184 874
	Non résidentielle	1 911 104 596	2 913 287 846
	Industrielle	60 603 670	92 384 235
	Immeubles du réseau	115 385 800	95 786 426
		11 300 217 150	12 590 975 283

Longueuil	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	16 978 175 700	17 657 302 728
	6 logements et plus	2 541 339 987	2 642 993 587
	Terrains vagues desservis	141 793 200	147 464 928
	Non résidentielle	2 778 826 288	4 277 169 422
	Industrielle	430 661 685	662 874 465
	Immeubles du réseau	1 218 246 000	1 110 440 590
		24 089 042 860	26 498 245 720

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2014, conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL RICHESSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2014

Saint-Bruno-
de-Montarville

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	3 354 752 932	3 455 395 521
6 logements et plus	95 595 362	98 463 223
Terrains vagues desservis	48 299 600	49 748 588
Non résidentielle	769 466 856	1 172 975 275
Industrielle	77 538 700	118 199 994
Immeubles du réseau	84 489 000	69 079 306
	4 430 142 450	4 963 861 907

Saint-Lambert

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 883 742 502	2 999 092 202
6 logements et plus	258 791 238	269 142 888
Terrains vagues desservis	4 893 200	5 088 928
Non résidentielle	169 378 360	260 707 172
Industrielle	12 241 100	18 841 501
Immeubles du réseau	114 017 200	98 167 644
	3 443 063 600	3 651 040 335

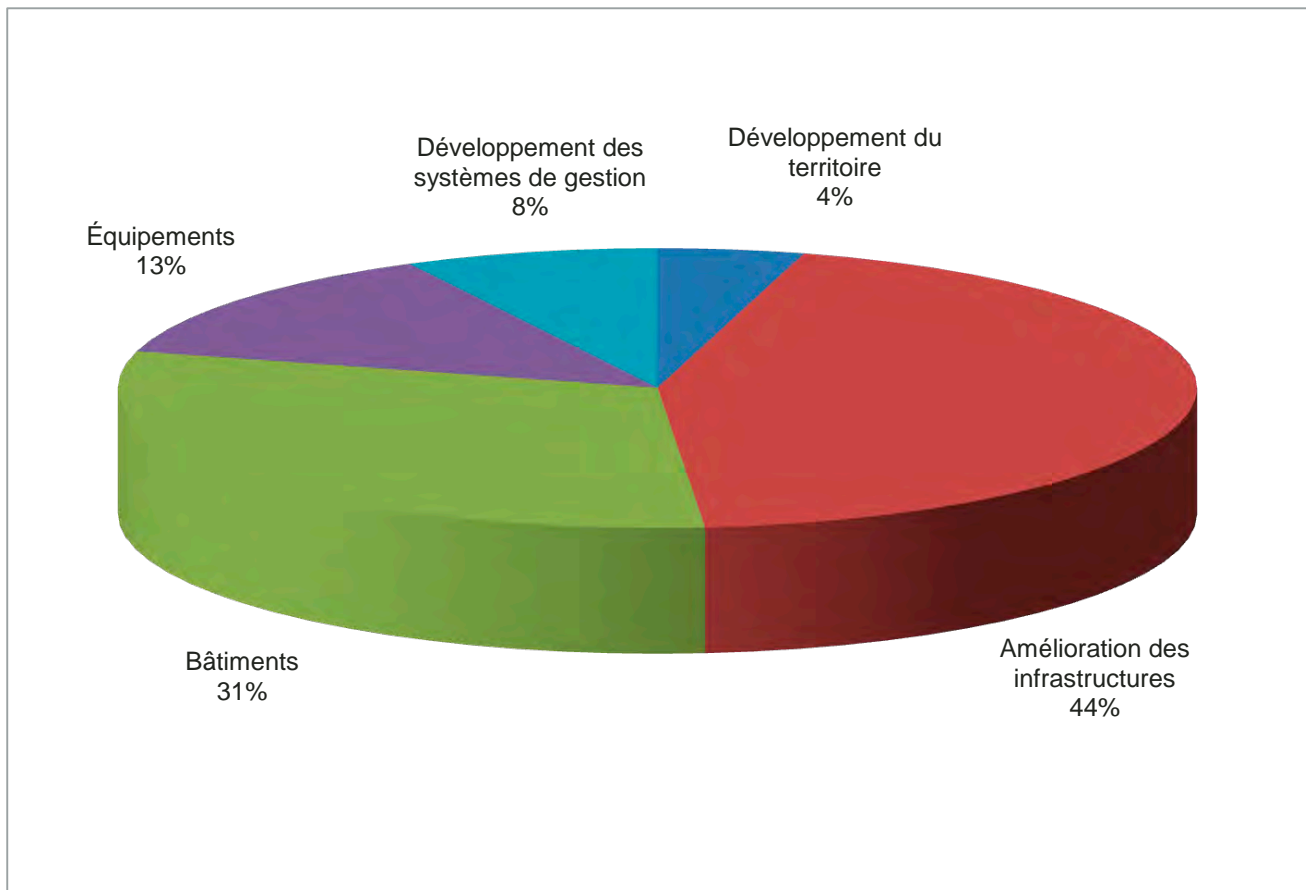
⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2014, conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

Programme triennal d'immobilisations

2014-2015-2016

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

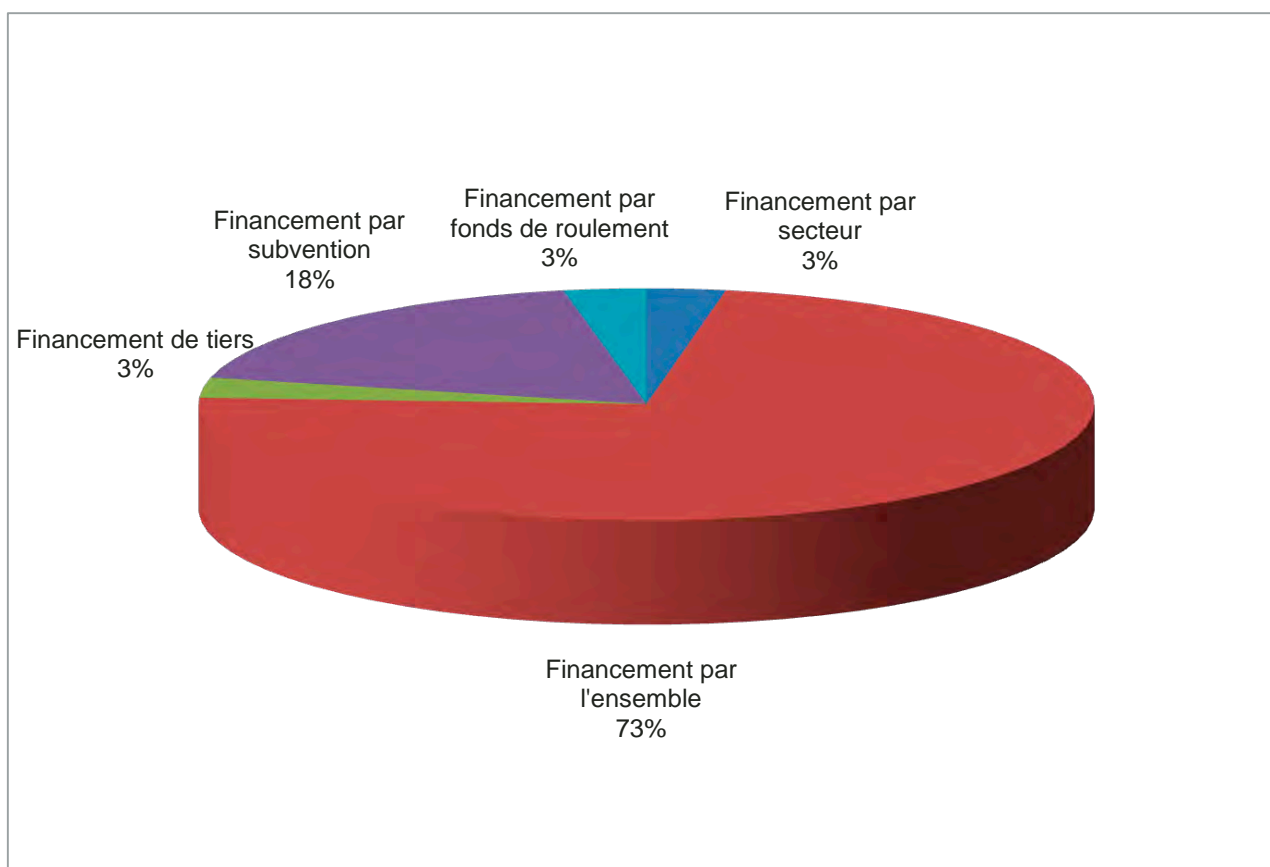
PAR CATÉGORIE DE PROJETS 2014



Catégories de projets	2014	2015	2016
Développement du territoire	3 630 000 \$	34 715 000 \$	32 325 594 \$
Amélioration des infrastructures	36 555 000 \$	23 900 000 \$	8 900 000 \$
Bâtiments	25 319 960 \$	11 494 200 \$	12 320 000 \$
Équipements	10 895 120 \$	6 866 000 \$	7 679 900 \$
Développement des systèmes de gestion	6 298 450 \$	8 750 980 \$	4 557 500 \$
TOTAL	82 698 530 \$	85 726 180 \$	65 782 994 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

PAR TYPE DE FINANCEMENT 2014



Types de financement	2014	2015	2016
Financement par secteur	2 355 000 \$	10 780 500 \$	6 925 594 \$
Financement par l'ensemble	60 400 530 \$	55 873 443 \$	44 850 171 \$
Financement de tiers	2 321 000 \$	1 244 900 \$	0 \$
Financement par subvention	15 155 500 \$	16 404 837 \$	12 769 729 \$
Financement par fonds de roulement	2 466 500 \$	1 422 500 \$	1 237 500 \$
TOTAL	82 698 530 \$	85 726 180 \$	65 782 994 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2014	2015	2016	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
Développement du territoire								
AGG 12-3022-06	Egout sanitaire collecteur Moïse-Vincent (de la Grande-Allée à chemin de Chambly) CM-2005-390	4 694 406 \$		4 000 000 \$	6 925 594 \$	10 925 594 \$		15 620 000 \$
AGG 11-2011-13	Augmentation de la capacité de la station de pompage Marie-Victorin.		80 000 \$	1 470 000 \$		1 550 000 \$		1 550 000 \$
AGG 11-3004-13	Prolongement de la conduite maîtresse d'aqueduc 500 mm sur la rue De Montbrun à Boucherville		250 000 \$	4 245 000 \$		4 495 000 \$		4 495 000 \$
AGG 12-2001-11	Augmentation de la capacité de déshydratation du CERS				400 000 \$	400 000 \$	2 300 000 \$	2 700 000 \$
AGG 41-4014-12	Études préparatoires pour la construction d'une usine de traitement des matières organiques/biométhanisation (S50)-(CA-2010-155)	630 000 \$	300 000 \$			300 000 \$		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		5 324 406 \$	3 630 000 \$	34 715 000 \$	32 325 594 \$	70 670 594 \$	16 695 103 \$	92 690 103 \$
Amélioration des infrastructures								
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)	5 150 000 \$	14 350 000 \$	7 250 000 \$		21 600 000 \$		26 750 000 \$
AGG 21-2005-10	Travaux de réhabilitation aux épaisseurs du CERS	210 000 \$	260 000 \$			260 000 \$		470 000 \$
AGG 21-3006-06	Nouveau réservoir d'eau potable (zone aéroportuaire) (CA-2011-164)		11 000 000 \$	5 900 000 \$		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-Lemoyne 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 télégraphie à l'usine Régionale (CM-2004-281)	25 000 \$	175 000 \$			175 000 \$		200 000 \$
AGG 21-2001-13	Remplacement des roues thermiques et modernisation des contrôles du système de ventilation du CERS.			100 000 \$	700 000 \$	800 000 \$		800 000 \$
AGG 21-2002-13	Mise à niveau du système d'eau de service du CERS		230 000 \$			230 000 \$		230 000 \$
AGG 21-2004-09	Programme de mise à niveau des équipements d'assainissement de l'agglomération, phase 1 (CA-2012-175)	510 000 \$	1 000 000 \$	2 690 000 \$		3 690 000 \$		4 200 000 \$
AGG 21-2004-13	Réfection du système de chargement des cendres		100 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	900 000 \$		900 000 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2016	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2014	2015	2016				
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 \$	
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).	900 000 \$	2 700 000 \$		3 600 000 \$		3 600 000 \$	
AGG 21-2006-13	Remplacement des liens de télémétrie 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.	750 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 750 000 \$	3 250 000 \$	5 000 000 \$	
AGG 21-2011-06	Modernisation et réfection des équipements électriques et travaux en instrumentation contrôle 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-canaadienne sur la gestion des effluents municipaux) (S 66%)	500 000 \$	500 000 \$	3 000 000 \$	4 000 000 \$	11 000 000 \$	15 000 000 \$	
AGG 21-9500-14	Entretien des cours d'eau (ruisseau Masse, cours d'eau Roy et rivière aux Pins)	250 000 \$	150 000 \$		400 000 \$		400 000 \$	
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)		4 850 000 \$		4 850 000 \$		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		33 595 000 \$	23 900 000 \$	8 900 000 \$	69 355 000 \$	130 150 000 \$	233 100 000 \$	

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses au programme			Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2014	2015	2016			
Bâtiments							
AGG 41-4003-06	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie dans la ville de Boucherville	7 560 000 \$				7 560 000 \$	7 560 000 \$
AGG 41-4004-06	Construction d'une caserne pour le déplacement de la caserne dans l'arrondissement St-Hubert (CA-2011-171)	6 740 000 \$				500 000 \$	7 240 000 \$
AGG 42-4008-12	Poste de police - 600, chemin du Lac (BOU) - réaménagement des locaux (CA-2010-153, CA-2012-177 & CA-2013-202)	71 000 \$				1 190 008 \$	1 261 008 \$
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, CA-2012-177 & CA-2013-202)	14 000 \$				342 989 \$	356 989 \$
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, CA-2012-177, CA-2013-202)	4 406 000 \$				3 899 046 \$	8 305 046 \$
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 41-4003-13	Construction d'un écocentre secteur Saint-Hubert (écocentre Payer)		2 500 000 \$			2 500 000 \$	2 500 000 \$
AGG 41-4004-13	Construction d'un écocentre permanent pour le secteur Vieux-Longueuil - Boucherville		2 000 000 \$			2 000 000 \$	2 000 000 \$
AGG 41-4010-12	Réfection du stationnement et construction d'un nouveau garage - 699, Curé-Poirier phase III (CA-2010-153, CA-2012-177 & CA-2013-202)		2 711 268 \$			2 711 268 \$	2 711 268 \$
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)		980 000 \$			980 000 \$	980 000 \$
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.	70 000 \$				630 000 \$	700 000 \$
AGG 42-4007-11	Caserne d'incendie no 22 - 1920 Brébeuf - Travaux de réhabilitation			830 000 \$		930 000 \$	930 000 \$
AGG 42-4010-13	Programme de réfection des bâtiments du réseau d'épuration des eaux usées		804 200 \$			2 200 000 \$	2 200 000 \$
AGG 42-4012-11	350, Curé-Poirier Ouest - Travaux de réhabilitation et de réaménagement		6 070 000 \$			6 770 000 \$	6 770 000 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2014	2015	2016	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
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 \$
AGG 42-4020-13	Réaménagement de divers bâtiments sur la base de la nouvelle structure organisationnelle du Service de sécurité incendie		75 000 \$			75 000 \$		75 000 \$
AGG 42-4025-13	Poste de police - 4800 Leckie - Travaux de réaménagement selon nouvelle organisation police + réfection partielle de l'enveloppe (CA-2010-153, CA 2012-177 & CA 2013-202)	50 000 \$	755 849 \$			755 849 \$		805 849 \$
AGG 43-4026-13	Sécurité incendie - Aménagement de nouveaux locaux dans un espace locatif pour le service de la prévention		600 000 \$			600 000 \$		600 000 \$
Total - Bâtiments		111 676 100 \$	25 319 960 \$	11 494 200 \$	12 320 000 \$	49 134 160 \$		60 810 260 \$
Équipements								
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.	1 500 000 \$	200 000 \$			200 000 \$		1 700 000 \$
AGG 53-4502-14	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération.		1 095 000 \$			1 095 000 \$		1 095 000 \$
AGG 53-4503-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (CA-2012-180)	3 500 000 \$	2 035 000 \$			2 035 000 \$		5 535 000 \$
AGG 53-4503-14	Remplacement du matériel roulant des incendies.			1 950 000 \$		1 950 000 \$		1 950 000 \$
AGG 53-4504-13	Remplacement du matériel roulant de la police.			2 483 000 \$		2 483 000 \$		2 483 000 \$
AGG 53-4504-14	Remplacement du matériel roulant des incendies et traitement des eaux. (Provient de AGG 53-4502-13)		2 390 120 \$			2 390 120 \$		2 390 120 \$
AGG 53-4505-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération.		2 960 000 \$			2 960 000 \$		2 960 000 \$
AGG 53-4505-14	Remplacement de véhicules pour les activités d'agglomération.		2 215 000 \$			2 215 000 \$		2 215 000 \$
AGG 53-4506-14	Remplacement de véhicules pour les activités d'agglomération.				2 589 900 \$	2 589 900 \$		2 589 900 \$
AGG 53-4507-14	Remplacement de véhicules pour les activités d'agglomération.			183 000 \$		183 000 \$		183 000 \$
AGG 53-4508-14	Remplacement de véhicules pour les activités d'agglomération.				3 505 000 \$	3 505 000 \$		3 505 000 \$
AGG 53-4509-14	Remplacement de véhicules pour les activités d'agglomération.				485 000 \$	485 000 \$		485 000 \$

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			2016	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
		2014	2015	2016				
AGG 54-4508-13	Remplacement des armes			750 000 \$		750 000 \$	750 000 \$	
AGG 54-4509-13	Remplacement des vestes pare-balles			350 000 \$		350 000 \$	350 000 \$	
Total - Équipements		5 000 000 \$	6 866 000 \$	7 679 900 \$		25 441 020 \$	30 441 020 \$	
Développement des systèmes de gestion								
AGG 65-5019-08	Installation de terminaux véhiculaires à la police et aux incendies	6 000 000 \$	1 360 000 \$			1 360 000 \$	7 360 000 \$	
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		100 000 \$			100 000 \$	100 000 \$	
AGG 61-5013-13	Paiement électronique des fournisseurs	25 000 \$	50 000 \$			50 000 \$	75 000 \$	
AGG 61-5015-13	Intégration de la géomatique dans diverses applications		25 000 \$			25 000 \$	25 000 \$	
AGG 61-5020-13	Cour sans papier		90 000 \$	175 000 \$	250 000 \$	515 000 \$	515 000 \$	
AGG 61-5021-14	Données ouvertes		25 000 \$	25 000 \$		75 000 \$	75 000 \$	
AGG 61-5023-13	Feuille d'activités (FRI, Génie, ADT)	25 000 \$	112 500 \$			112 500 \$	137 500 \$	
AGG 62-5001-11	Gestion électronique des documents.	21 043 \$	100 000 \$	100 000 \$		300 000 \$	1 366 262 \$	
AGG 62-5002-12	Gestion des fournisseurs et suivi des contrats	125 000 \$	26 000 \$			26 000 \$	151 000 \$	
AGG 62-5002-14	Rehaussement d'infrastructure WEB 2014-2015-2016	923 050 \$	50 000 \$	12 500 \$		75 000 \$	75 000 \$	
AGG 62-5003-12	Gestion intégrée des ressources humaines (RH/Paie)		768 450 \$			768 450 \$	1 691 500 \$	
AGG 62-5004-14	Rehaussement Solutions sans-fil et mobilité 2014-2015-2016		62 500 \$	40 000 \$		142 500 \$	142 500 \$	
AGG 62-5006-11	Implantation d'un suivi d'appels non urgents (311)		87 500 \$	75 000 \$		237 500 \$	612 250 \$	
AGG 62-5006-14	Rehaussement d'infrastructure 2016			150 000 \$		150 000 \$	150 000 \$	
AGG 62-5008-14	Rehaussement Bureautique 2016			370 000 \$		370 000 \$	370 000 \$	
AGG 62-5009-12	Prestation électronique de service.		150 000 \$	60 000 \$		270 000 \$	270 000 \$	
AGG 62-5014-12	Radiocommunications et géolocalisation	25 000 \$	350 000 \$	3 200 000 \$		3 550 000 \$	3 575 000 \$	
AGG 62-5014-14	Gestion du carburant - Révision des processus et automatisation de la saisie des kms		95 000 \$	72 500 \$		227 500 \$	407 500 \$	
AGG 62-5015-12	Système téléphonique 911			100 000 \$		100 000 \$	100 000 \$	
AGG 62-5016-14	Guide TI Équipement - Révision de processus et améliorations		35 000 \$	12 500 \$		47 500 \$	47 500 \$	

Agglomération de Longueuil
Programme des dépenses en immobilisations

Années 2014-2015-2016 PT-1
État des dépenses par projet

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme			Dépenses ultérieures au programme			Total
		2014	2015	2016	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total	
AGG 62-5019-14	Mise à niveau CourtLog - Enregistrement cour	80 000 \$			80 000 \$		80 000 \$	
AGG 62-5020-12	Infrastructures technologiques.	150 000 \$			150 000 \$		150 000 \$	
AGG 62-5025-08	Mise en place de tableaux de bord de gestion - service de police	100 000 \$	350 000 \$	250 000 \$	700 000 \$	198 000 \$	898 000 \$	
AGG 62-5026-12	Équipements bureautiques	270 000 \$			270 000 \$		1 019 000 \$	
AGG 62-5027-12	Remplacement applications désuètes	191 000 \$	90 980 \$		281 980 \$		569 750 \$	
AGG 62-5028-08	Application - Gestion prix de revient	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$	75 000 \$	375 000 \$	
AGG 62-5028-12	Remplacement et mise à niveau des outils Web (Internet et Intranet)	114 500 \$	65 000 \$	65 000 \$	244 500 \$	50 000 \$	610 150 \$	
AGG 62-5030-12	Les Financiers - Mise à niveau	100 000 \$	180 000 \$	180 000 \$	460 000 \$	290 000 \$	750 000 \$	
AGG 64-5002-06	Systèmes d'information - réorganisation policière	450 000 \$	3 000 000 \$	2 320 000 \$	5 770 000 \$		5 770 000 \$	
AGG 65-5001-13	Rehaussement d'infrastructure 2015		210 000 \$		210 000 \$		210 000 \$	
AGG 65-5003-13	Rehaussement bureautique 2015		370 000 \$		370 000 \$		370 000 \$	
AGG 65-5009-14	Les Financiers - Inventaire usines de filtration			200 000 \$	200 000 \$		200 000 \$	
AGG 65-5011-14	Les Financiers - Gestion des fournisseurs	62 500 \$	62 500 \$		125 000 \$		125 000 \$	
AGG 65-5012-14	Inventaire eaux potables - eaux usées	100 000 \$		200 000 \$	300 000 \$		300 000 \$	
AGG 65-5018-14	Les Financiers - Décompte physique et périodique	30 000 \$			30 000 \$		30 000 \$	
AGG 65-5022-14	Module Emergensys - Analyse de scènes d'incendie	75 000 \$			75 000 \$		75 000 \$	
AGG 62-5000-09	Intégration d'outils technologiques découlant du schéma de couverture du risque	250 000 \$			250 000 \$		300 000 \$	
AGG 62-5001-12	Vidéoconférence	168 500 \$	80 000 \$		248 500 \$		248 500 \$	
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 - Développement des systèmes de gestion		8 931 513 \$	8 750 980 \$	4 557 500 \$	19 606 930 \$	2 397 969 \$	30 936 412 \$	
Grand total		64 527 019 \$	85 726 180 \$	65 782 994 \$	234 207 704 \$	149 243 072 \$	447 977 795 \$	



Publié par la Ville de Longueuil
Décembre 2013
longueuil.ca

Budget
2014

Agglomération
longueuil

