

# BUDGET ] 2012 [

AGGLOMÉRATION

L O N G U Σ U I  
L B O U C H Σ R  
V I L L Σ B R O  
S S A R D S A I  
N T - B R U N O  
- D Σ - M O N T  
A R V I L L Σ S  
A I N T - L A M  
B Σ R T L O N G  
U Σ U I L B O U  
C H Σ R V I L L  
Σ B R O S S A R  
D S A I N T - B  
R U N O - D Σ -  
M O N T A R V I  
L L Σ S A I N T  
- L A M B Σ R T  
L O N G U Σ U I  
L B O U C H Σ R  
V I L L Σ B R O  
S S A R D S A I  
N T - B R U N O  
- D Σ - M O N T



**Budget 2012**  
**Agglomération de Longueuil**



## TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	<b>3 à 6</b>
Budget 2012	<b>7 à 18</b>
Quotes-parts des villes liées	<b>19 à 27</b>
Richesse foncière	<b>28 à 30</b>
Programme triennal d'immobilisations 2012 - 2013 - 2014	<b>31 à 41</b>

---



# **BUDGET D'AGGLOMÉRATION**

## **Faits saillants**



## Faits saillants

Le budget 2012 de l'agglomération de Longueuil est en hausse de 2,71 %, soit une augmentation de 8,1 M\$ comparativement à 2011 (299,8 M\$ à 307,9 M\$).

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

Le budget 2012 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 2012 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 8,1 M\$ se répartit comme suit :

- 3,5 M\$ correspondant à l'apport du nouveau développement
- 1,4 M\$ correspondant à l'augmentation des quotes-parts
- 3,2 M\$ découlant de la hausse des autres revenus principalement pour les transferts du gouvernement provincial

Le budget des revenus se répartit comme suit :

- Quotes-parts des villes 93,7 %
- Revenus de sources locales 3,6 %
- Transferts et appropriation de surplus 2,7 %

Au chapitre des dépenses

L'augmentation de 8,1 M\$ s'explique comme suit :

• Rémunération et charges sociales	3,6 M\$
• Avantages sociaux futurs	2,9 M\$
• Réseau de transport	0,6 M\$
• Amélioration du service	0,5 M\$
• Hausse de la TVQ	0,4 M\$
• Autres dépenses	0,1 M\$

Le budget des dépenses se répartit principalement comme suit :

• Sécurité publique	38,1 %
• Réseau de transport en commun	21,4 %
• Hygiène du milieu	11,7 %
• Administration	11,4 %
• Service de la dette	8,1 %

Le programme triennal d'immobilisations présente des investissements de 71,5 M\$ en 2012, 70,2 M\$ en 2013 et 73,7 M\$ en 2014. Les investissements proposés concernent principalement les activités de l'hygiène du milieu et l'application du schéma de couverture de risques en matière incendie.

**BUDGET**  
**Agglomération de Longueuil**

---

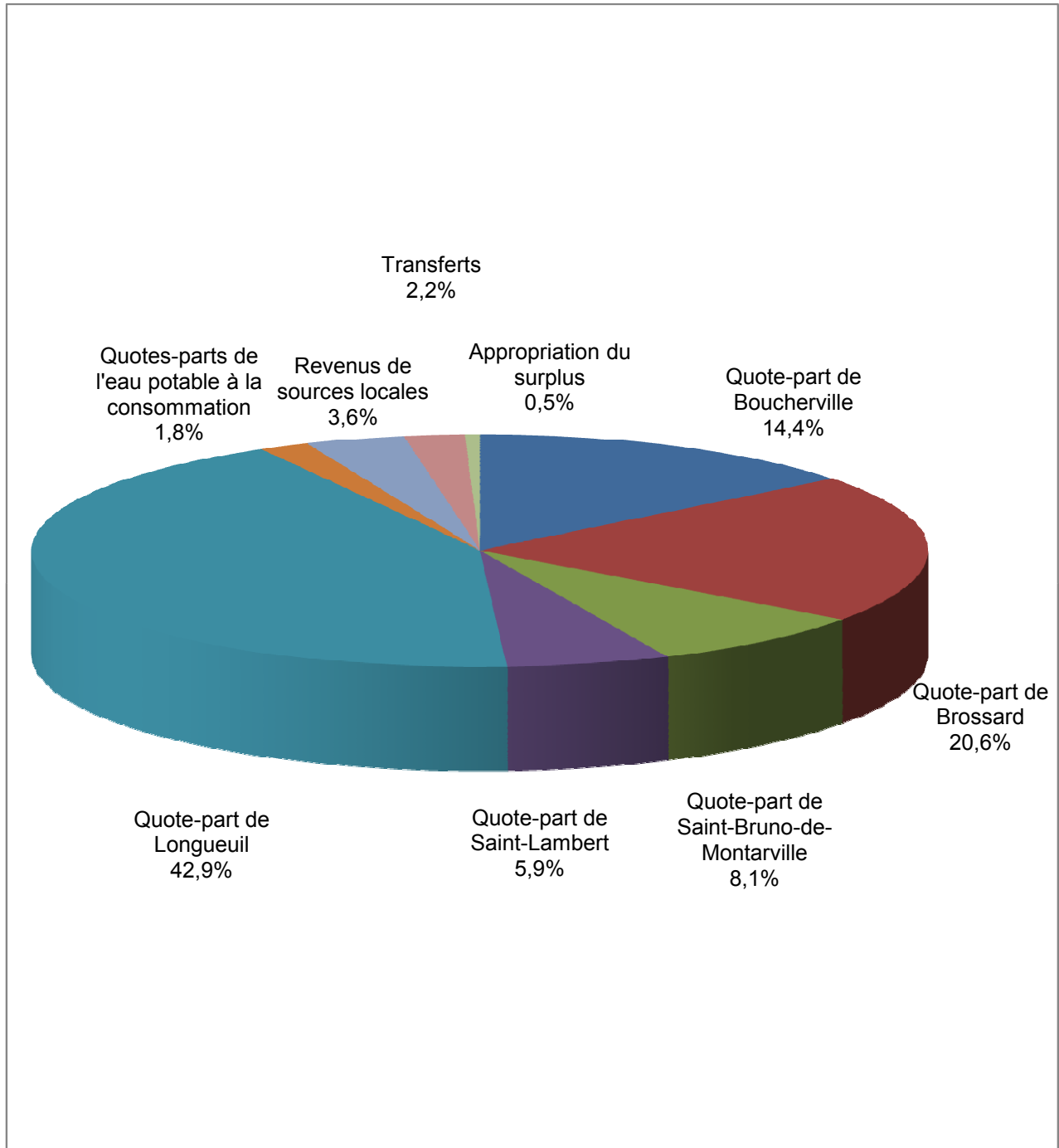


**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL**  
**REVENUS**

	2011 <sup>(1)</sup>	2012
	\$	\$
<b>Quotes-parts des villes liées</b>		
Potentiel fiscal et sectoriel	278 337 192	282 937 892
À la consommation - eau potable	5 270 230	5 552 826
	<b>283 607 422</b>	<b>288 490 718</b>
<b>Autres revenus de sources locales</b>		
Redevances 911	1 500 000	1 700 000
Sécurité publique	1 267 954	1 307 954
Intérêts	578 400	578 400
Frais de cour municipale	5 715 000	5 400 000
Autres	2 132 901	2 059 505
<b>Total revenus de sources locales</b>	<b>11 194 255</b>	<b>11 045 859</b>
<b>Transferts</b>	<b>3 310 383</b>	<b>6 700 083</b>
<b>Appropriation du surplus</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Total</b>	<b>299 812 060</b>	<b>307 936 660</b>

<sup>(1)</sup> Certains chiffres du budget voté 2011 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2012.

**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL**  
**SOMMAIRE DES REVENUS**



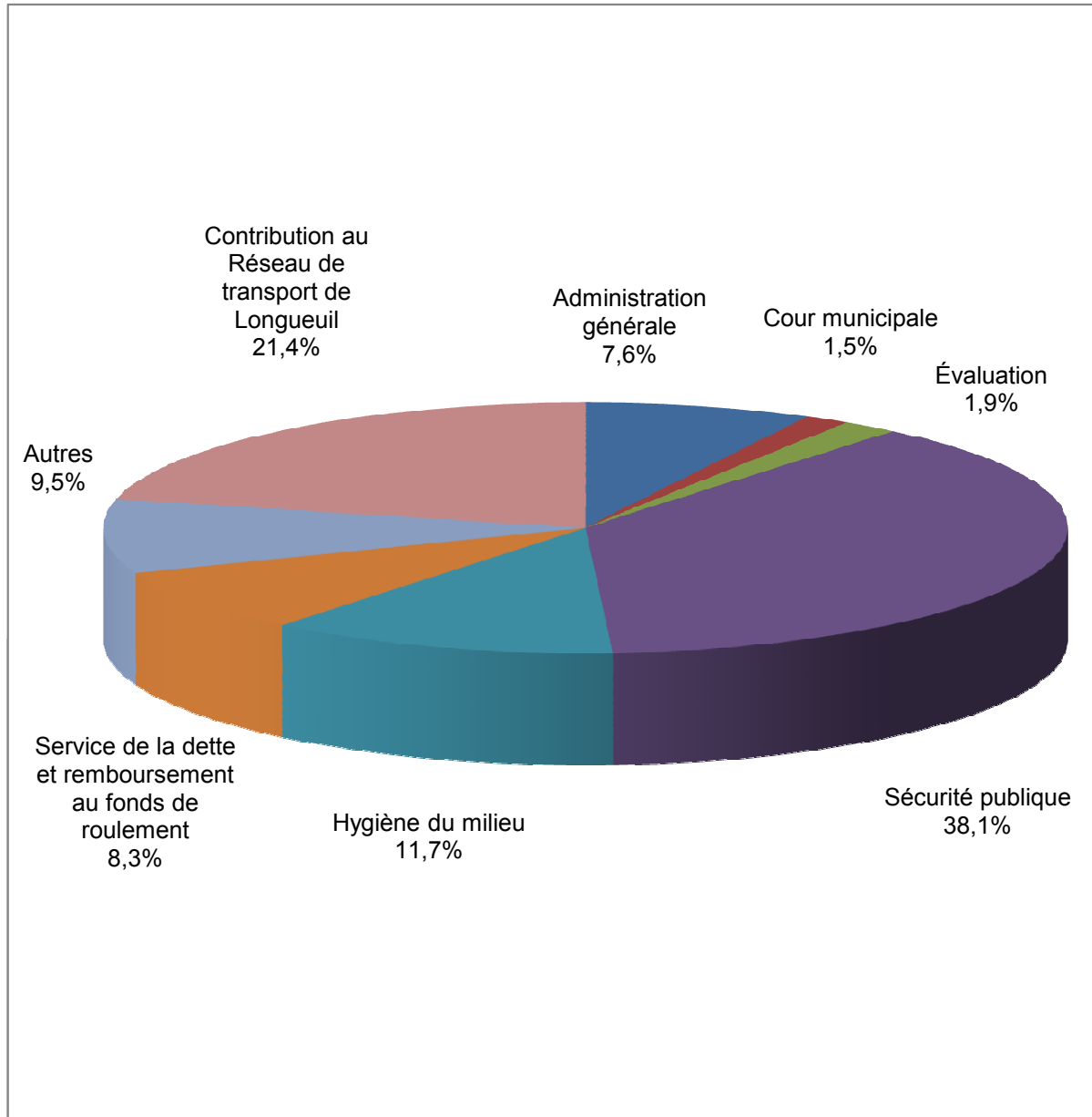
## AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

### SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTIONS ET ACTIVITÉS

	2011 <sup>(1)</sup>	2012	
	\$	\$	%
<b>Administration</b>			
Conseil	366 248	371 528	
Cour municipale	4 636 060	4 648 365	
Autres services juridiques	1 048 000	978 000	
Évaluation	5 515 923	5 704 134	
Administration générale	22 649 510	23 351 644	
	<b>34 215 741</b>	<b>35 053 671</b>	<b>11,4%</b>
<b>Sécurité publique</b>			
Police	88 440 975	89 184 727	
Sécurité incendie	27 270 103	28 130 100	
	<b>115 711 078</b>	<b>117 314 827</b>	<b>38,1%</b>
<b>Hygiène du milieu</b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	7 356 819	7 413 406	
Traitement des eaux usées	9 085 525	8 692 854	
Élimination et traitement des matières résiduelles	19 972 586	19 615 538	
	<b>36 414 930</b>	<b>35 721 798</b>	<b>11,7%</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	<b>2 229 643</b>	<b>2 225 298</b>	<b>0,7%</b>
<b>Contributions à des organismes</b>	<b>4 471 561</b>	<b>4 471 561</b>	<b>1,4%</b>
<b>Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres compétences</b>	<b>4 112 990</b>	<b>4 367 895</b>	<b>1,4%</b>
<b>Avantages sociaux futurs</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>2,9%</b>
<b>Provision pour éventualités</b>	<b>2 728 241</b>	<b>5 474 123</b>	<b>1,8%</b>
<b>Sous-total dépenses d'opérations</b>	<b>205 884 184</b>	<b>213 529 173</b>	<b>69,4%</b>
<b>Service de la dette</b>			
À l'ensemble	17 715 615	17 573 712	
Autres	7 847 206	7 479 689	
	<b>25 562 821</b>	<b>25 053 401</b>	<b>8,1%</b>
<b>Remboursement au fonds de roulement</b>	<b>650 000</b>	<b>725 000</b>	<b>0,2%</b>
<b>Projets annuels et plan d'action</b>	<b>2 333 055</b>	<b>2 629 086</b>	<b>0,9%</b>
<b>Total avant contribution au Réseau de transport de Longueuil</b>	<b>234 430 060</b>	<b>241 936 660</b>	<b>78,6%</b>
<b>Contribution au Réseau de transport de Longueuil</b>	<b>65 382 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>21,4%</b>
<b>Total</b>	<b>299 812 060</b>	<b>307 936 660</b>	<b>100,0%</b>

(1) Certains chiffres du budget voté 2011 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2012. Les dépenses ayant fait l'objet d'un reclassement sont les projets annuels récurrents octroyés par le conseil et des ajustements de la provision pour éventualités.

## AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL SOMMAIRE DES DÉPENSES



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

**Administration**

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités de la cour municipale</b>		
Rémunération	1 935 154	1 961 584
Avantages sociaux	483 789	502 166
Transport et communication	20 690	19 475
Services professionnels et administratifs	1 419 082	1 409 339
Entretien, location et biens non durables	431 929	417 801
Services gouvernementaux et autres	345 000	338 000
<b>Sous-total</b>	<b>4 635 644</b>	<b>4 648 365</b>
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil en 2011	416	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>4 636 060</b>	<b>4 648 365</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage 0,3%

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités de l'évaluation</b>		
Rémunération	2 704 200	2 793 732
Avantages sociaux	676 050	715 195
Transport et communication	56 048	55 605
Services professionnels et administratifs	1 738 566	1 762 228
Entretien, location et biens non durables	282 155	322 800
Services gouvernementaux	54 574	54 574
<b>Sous-total</b>	<b>5 511 593</b>	<b>5 704 134</b>
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil en 2011	4 330	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 515 923</b>	<b>5 704 134</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage 3,4%

*Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération*

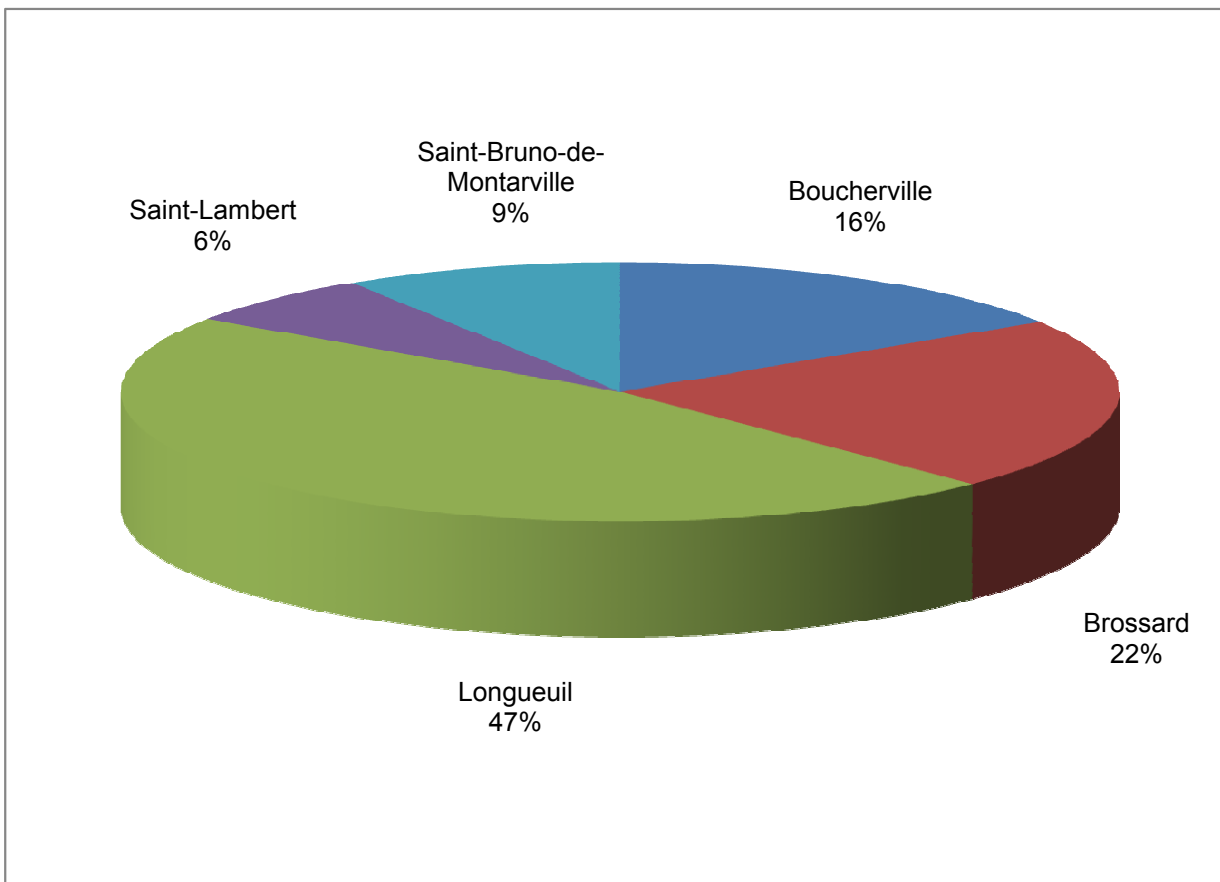
**Administration générale**

	2011 \$	2012 \$
<b>Administration générale</b>		
Services administratifs mixtes	22 649 510	23 351 644

En conformité avec le règlement de partage des dépenses mixtes, la dépense d'administration du budget 2012 a été indexée de l'indice du prix à la consommation moyen des 12 derniers mois à partir de septembre de l'année précédente pour la région de Montréal soit 3,1 %.

Cette dépense se répartit entre les villes liées comme suit:

Boucherville	3 620 557	3 713 333
Brossard	4 901 570	5 061 314
Longueuil	10 638 234	10 960 243
Saint-Bruno-de-Montarville	2 084 171	2 107 536
Saint-Lambert	1 404 978	1 509 218
<b>Total des dépenses</b>	<b>22 649 510</b>	<b>23 351 644</b>



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

**Sécurité publique**

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités de police</b>		
Rémunération	63 089 097	63 420 394
Avantages sociaux	15 772 274	16 235 621
Transport et communication	540 228	540 228
Services professionnels et administratifs	617 672	617 672
Entretien, location et biens non durables	2 125 081	2 125 081
Services gouvernementaux	523 164	532 354
Soutien matériel et technique	5 695 260	5 713 377
<b>Sous-total</b>	<b>88 362 776</b>	<b>89 184 727</b>
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil en 2011	78 199	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>88 440 975</b>	<b>89 184 727</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage 0,8%

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités de sécurité incendie</b>		
Rémunération	18 581 016	19 171 402
Avantages sociaux	4 645 254	4 907 879
Transport et communication	175 686	161 128
Services professionnels et administratifs	51 170	71 170
Entretien, location et biens non durables	691 721	717 001
Soutien matériel et technique	3 011 295	3 101 520
<b>Sous-total</b>	<b>27 156 142</b>	<b>28 130 100</b>
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil en 2011	113 961	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>27 270 103</b>	<b>28 130 100</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage 3,2%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

**Hygiène du milieu**

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable</b>		
Rémunération	2 198 084	2 285 930
Avantages sociaux	549 521	585 198
Transport et communication	96 336	118 208
Services professionnels et administratifs	33 126	35 378
Entretien, location et biens non durables	4 381 084	4 384 592
Services gouvernementaux	3 950	4 100
<b>Sous-total</b>	<b>7 262 101</b>	<b>7 413 406</b>

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, ajustement de la TVQ et des produits chimiques en 2011	94 718	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>7 356 819</b>	<b>7 413 406</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage 0,8%

	2011 \$	2012 \$
<b>Activités du traitement des eaux usées</b>		
Rémunération	43 468	43 895
Avantages sociaux	10 867	11 237
Transport et communication	32 501	36 607
Services professionnels et administratifs	3 223 039	3 269 584
Entretien, location et biens non durables	5 307 334	5 330 581
Services gouvernementaux	950	950
<b>Sous-total</b>	<b>8 618 159</b>	<b>8 692 854</b>

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil, ajustement de la TVQ et des produits chimiques en 2011	467 366	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>9 085 525</b>	<b>8 692 854</b>

Variation du budget 2012 en pourcentage (4,3%)

## AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs autorisés réguliers à temps plein 2012<sup>(1)</sup>

	Cadres	Cols blancs	Cols bleus	Policiers	Pompiers	Total 2012
<b>Services d'agglomération</b>						
Évaluation	8	35				<b>43</b>
Cour municipale	3	35				<b>38</b>
Traitement de l'eau potable et des eaux usées	6	7	22			<b>35</b>
Sécurité publique	47	176	3	514		<b>740</b>
Sécurité incendie	18	28			201	<b>247</b>
<b>Total par groupe d'employés</b>	<b>82</b>	<b>281</b>	<b>25</b>	<b>514</b>	<b>201</b>	<b>1 103</b>

<sup>(1)</sup> Excluant les groupes d'employés à temps partiel.



**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 2012, les économies (coûts supplémentaires) sont les suivantes :

Boucherville	767 613 \$
Brossard	61 752 \$
Longueuil	(633 131)\$
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 2012 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 :**

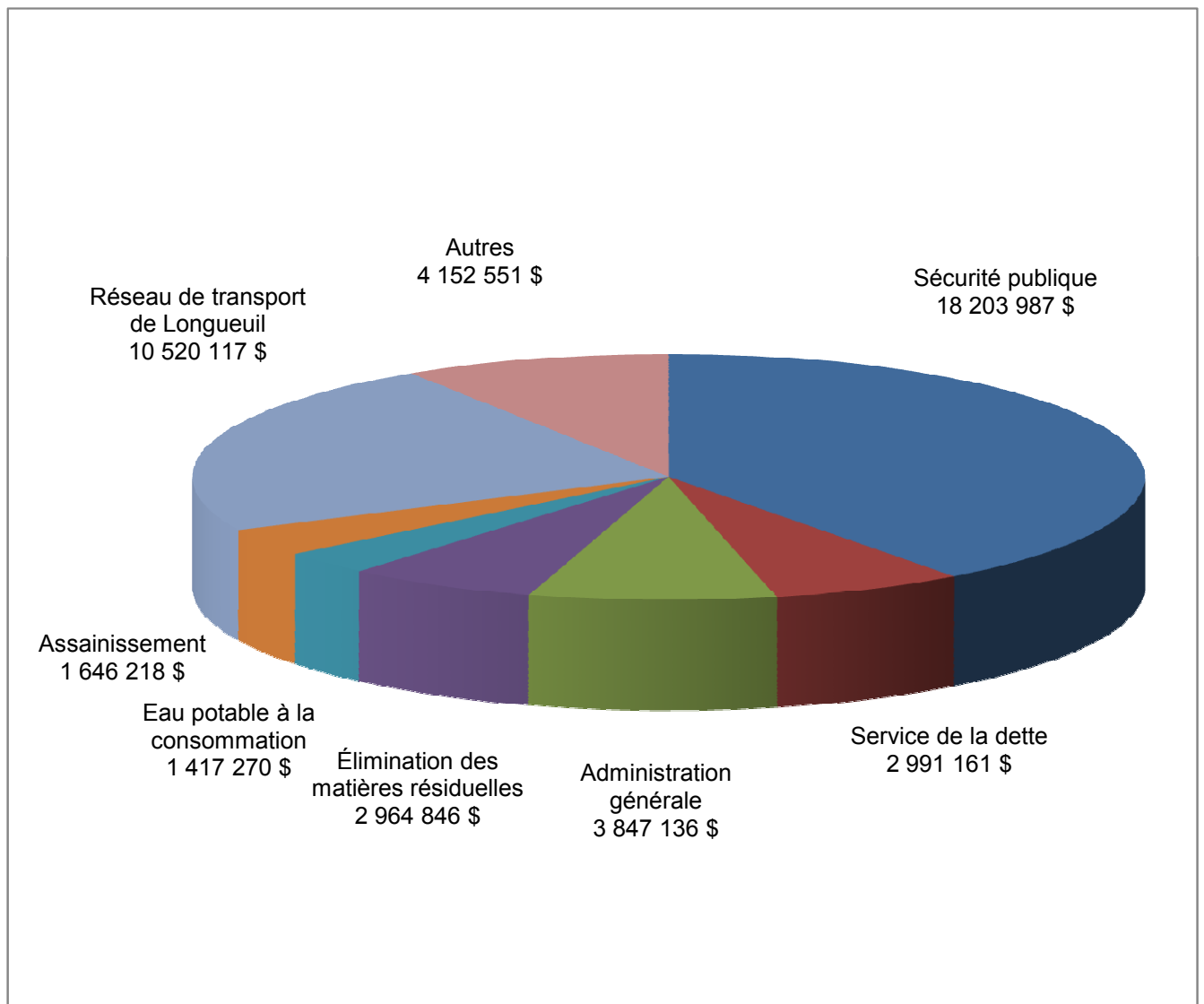
Les frais relatifs au transport de l'eau réalisé par certaines municipalités liées au bénéfice de certaines autres, sont refacturés sur la base de leur consommation respective.

**QUOTE-PART DE BOUCHERVILLE**

Activités d'agglomération :

Opérations	39 688 637
Assainissement	1 646 218
Service de la dette	2 991 161
	<hr/>
	44 326 016

Eau potable à la consommation	1 417 270
-------------------------------	-----------

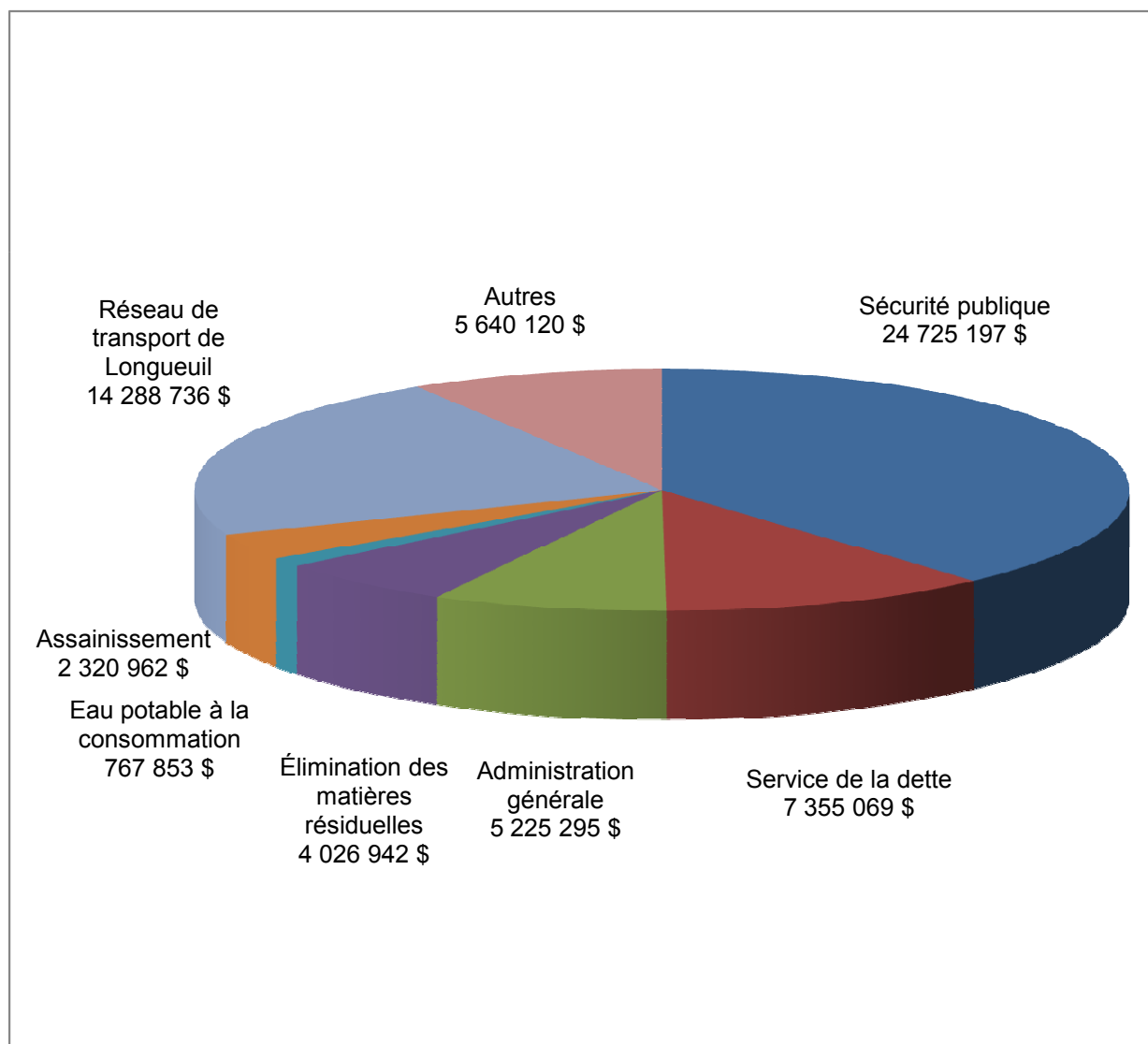


**QUOTE-PART DE BROSSARD**

Activités d'agglomération :

Opérations	53 906 290
Assainissement	2 320 962
Service de la dette	7 355 069
	<hr/>
	63 582 321

Eau potable à la consommation 767 853

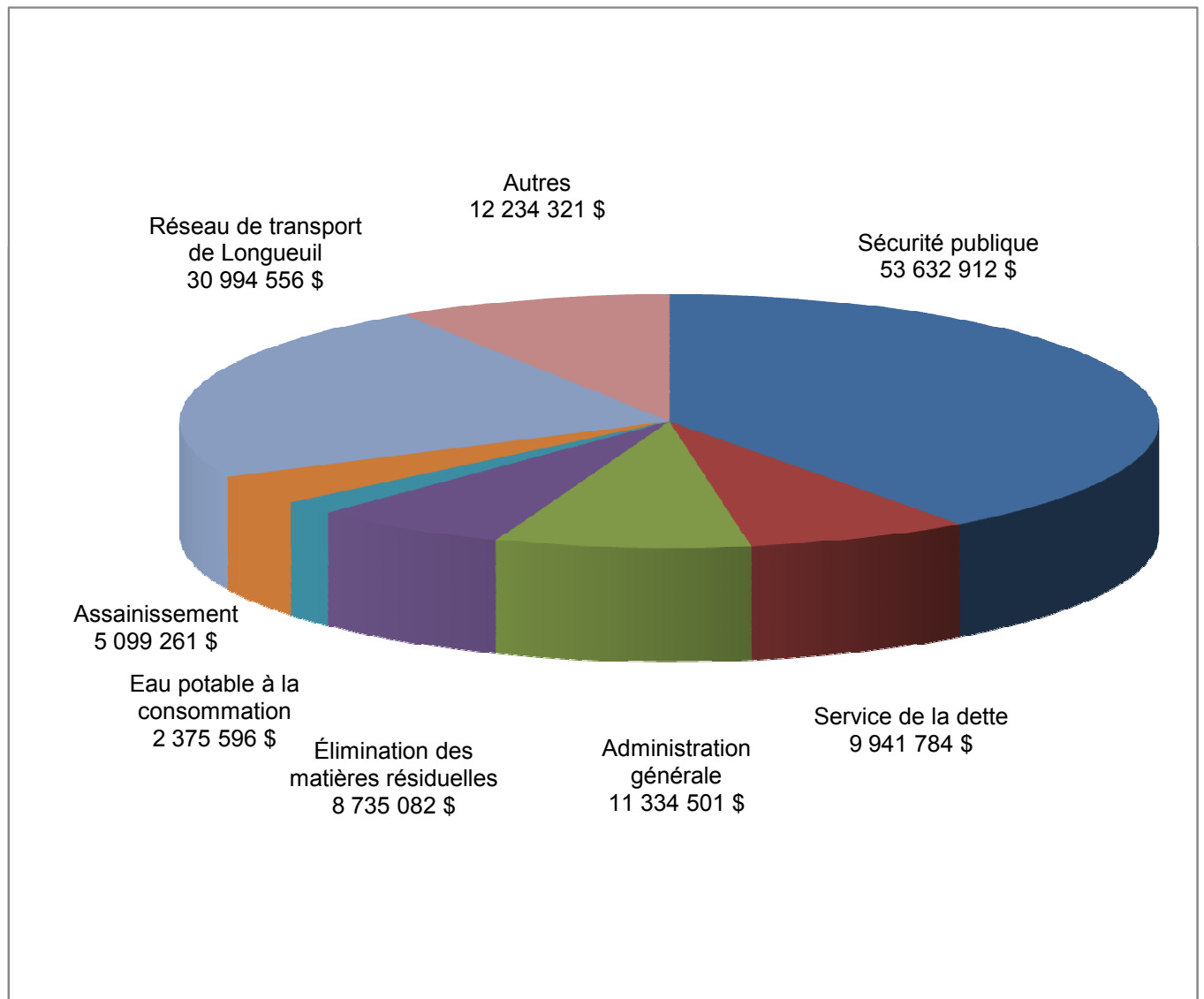


### QUOTE-PART DE LONGUEUIL

Activités d'agglomération :

Opérations	116 931 372
Assainissement	5 099 261
Service de la dette	9 941 784
	<hr/>
	131 972 417

Eau potable à la consommation	2 375 596
-------------------------------	-----------

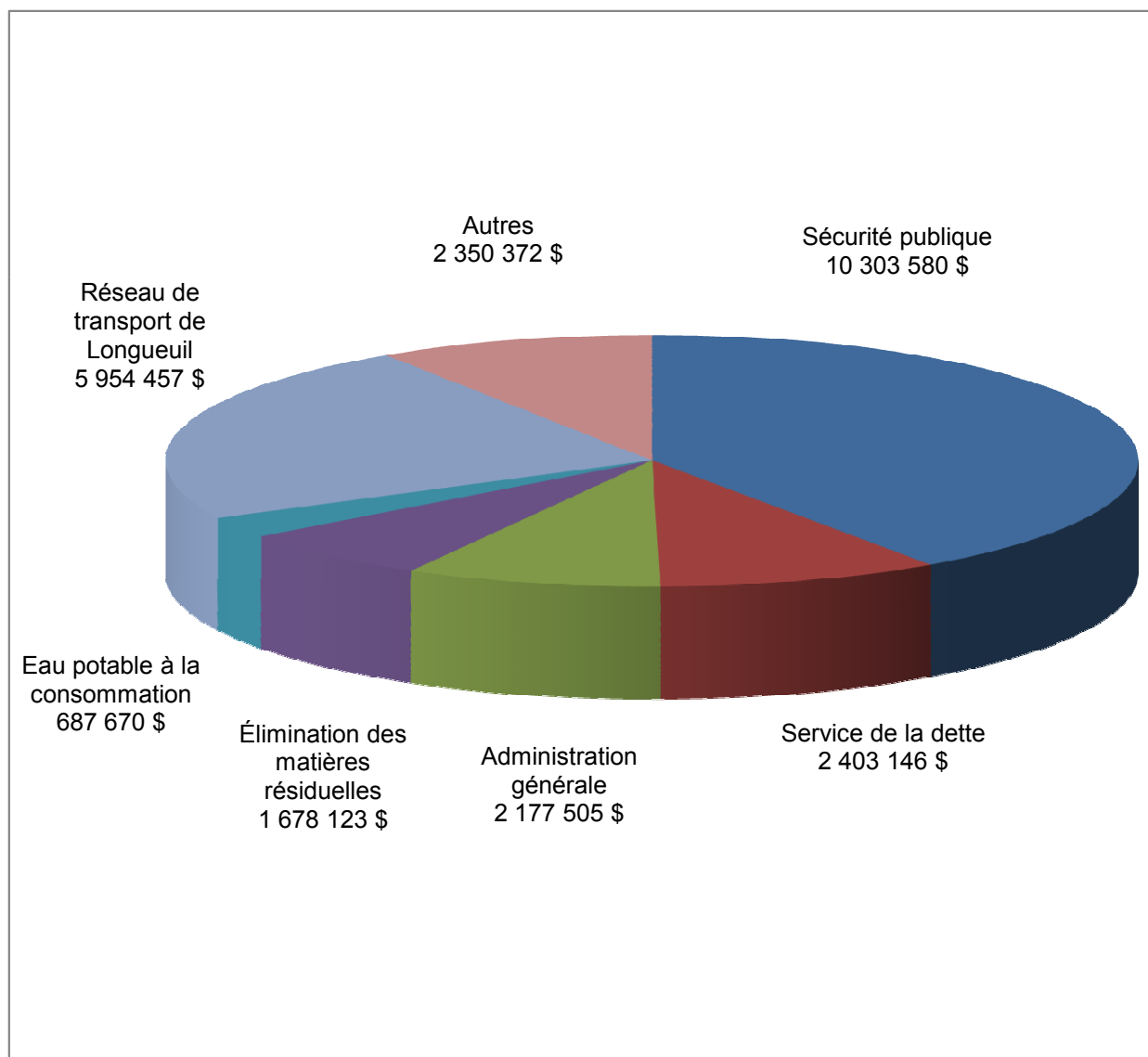


**QUOTE-PART DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE**

Activités d'agglomération :

Opérations	22 464 037
Assainissement	-
Service de la dette	2 403 146
	<u>24 867 183</u>

Eau potable à la consommation 687 670

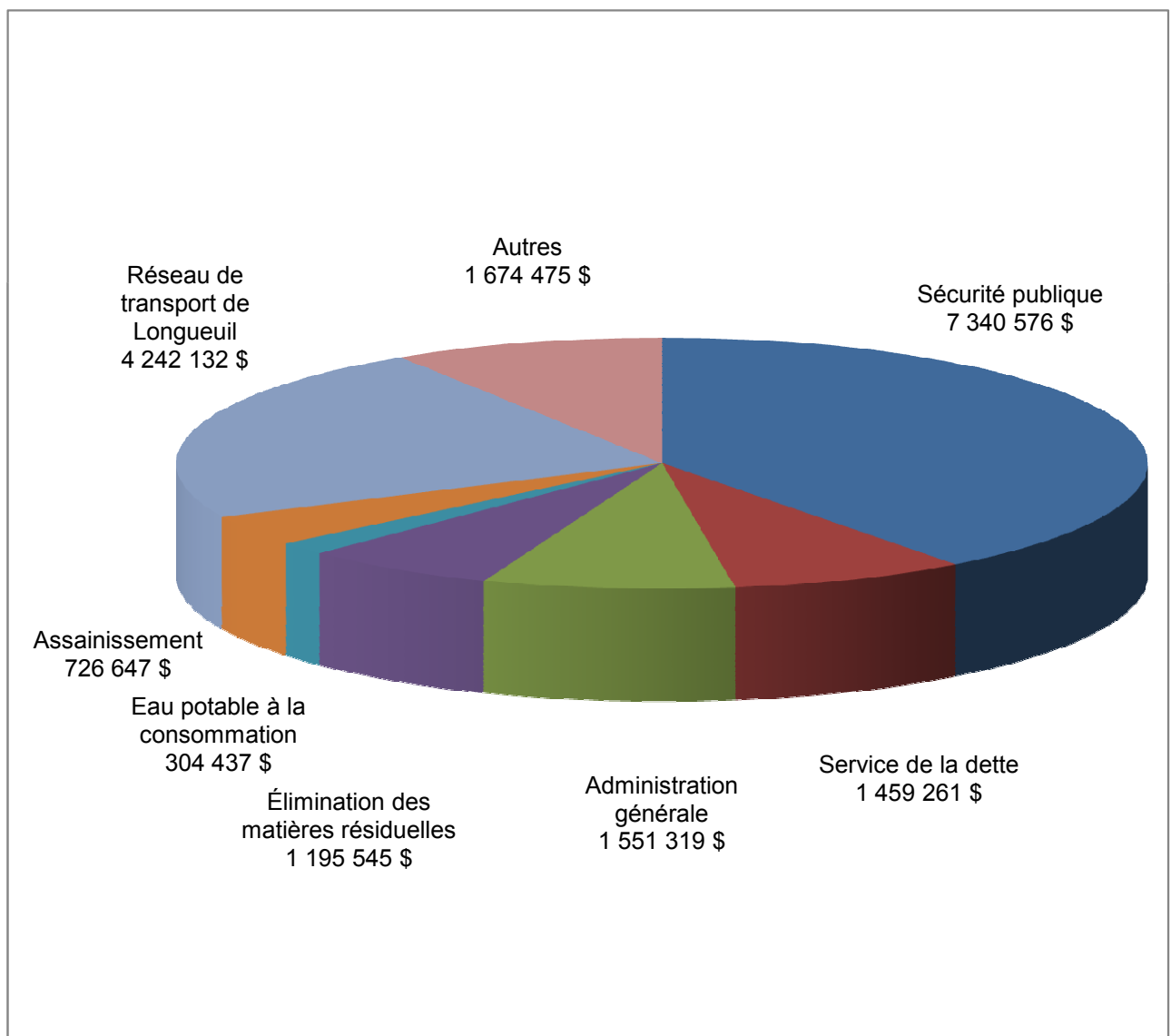


### QUOTE-PART DE SAINT-LAMBERT

Activités d'agglomération :

Opérations	16 004 047
Assainissement	726 647
Service de la dette	<u>1 459 261</u>
	18 189 955

Eau potable à la consommation	304 437
-------------------------------	---------





**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL**  
**RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2012**

<b>Boucherville</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Richesse foncière <sup>(1)</sup></b>	<b>Potentiel fiscal</b>
	Résiduelle et agricole	4 346 524 530	4 868 107 474
	6 logements et plus	128 173 988	143 554 867
	Terrains vagues desservis	52 632 800	58 948 736
	Non résidentielle	1 228 586 132	2 036 504 372
	Industrielle	258 439 000	428 388 486
	Immeubles du réseau	67 852 900	61 974 345
		<b>6 082 209 350</b>	<b>7 597 478 280</b>

<b>Brossard</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Richesse foncière <sup>(1)</sup></b>	<b>Potentiel fiscal</b>
	Résiduelle et agricole	6 696 058 536	7 499 585 561
	6 logements et plus	401 496 471	449 676 048
	Terrains vagues desservis	125 710 300	140 795 536
	Non résidentielle	1 476 365 603	2 447 223 624
	Industrielle	45 290 800	75 074 030
	Immeubles du réseau	107 994 700	97 578 366
		<b>8 852 916 410</b>	<b>10 709 933 165</b>

<b>Longueuil</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Richesse foncière <sup>(1)</sup></b>	<b>Potentiel fiscal</b>
	Résiduelle et agricole	13 730 665 981	15 378 345 899
	6 logements et plus	2 230 411 808	2 498 061 225
	Terrains vagues desservis	104 110 100	116 603 312
	Non résidentielle	2 327 696 131	3 858 389 107
	Industrielle	388 124 780	643 355 635
	Immeubles du réseau	1 057 857 900	1 041 644 085
		<b>19 838 866 700</b>	<b>23 536 399 263</b>

<sup>(1)</sup> Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2012, conformément à l'article 2 du règlement CA-2008-101.

**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL**  
**RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2012**

**Saint-Bruno-  
de-Montarville**

Catégorie	Richesse foncière <sup>(1)</sup>	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 639 197 727	2 955 901 455
6 logements et plus	85 132 606	95 348 519
Terrains vagues desservis	51 885 800	58 112 096
Non résidentielle	663 011 817	1 099 008 388
Industrielle	62 484 000	103 573 478
Immeubles du réseau	81 522 600	72 508 785
	<b>3 583 234 550</b>	<b>4 384 452 721</b>

**Saint-Lambert**

Catégorie	Richesse foncière <sup>(1)</sup>	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 445 435 288	2 738 887 523
6 logements et plus	234 002 955	262 083 310
Terrains vagues desservis	4 700 000	5 264 000
Non résidentielle	141 123 957	233 927 071
Industrielle	10 845 500	17 977 501
Immeubles du réseau	102 478 400	95 621 667
	<b>2 938 586 100</b>	<b>3 353 761 072</b>

<sup>(1)</sup> Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2012, conformément à l'article 2 du règlement CA-2008-101.

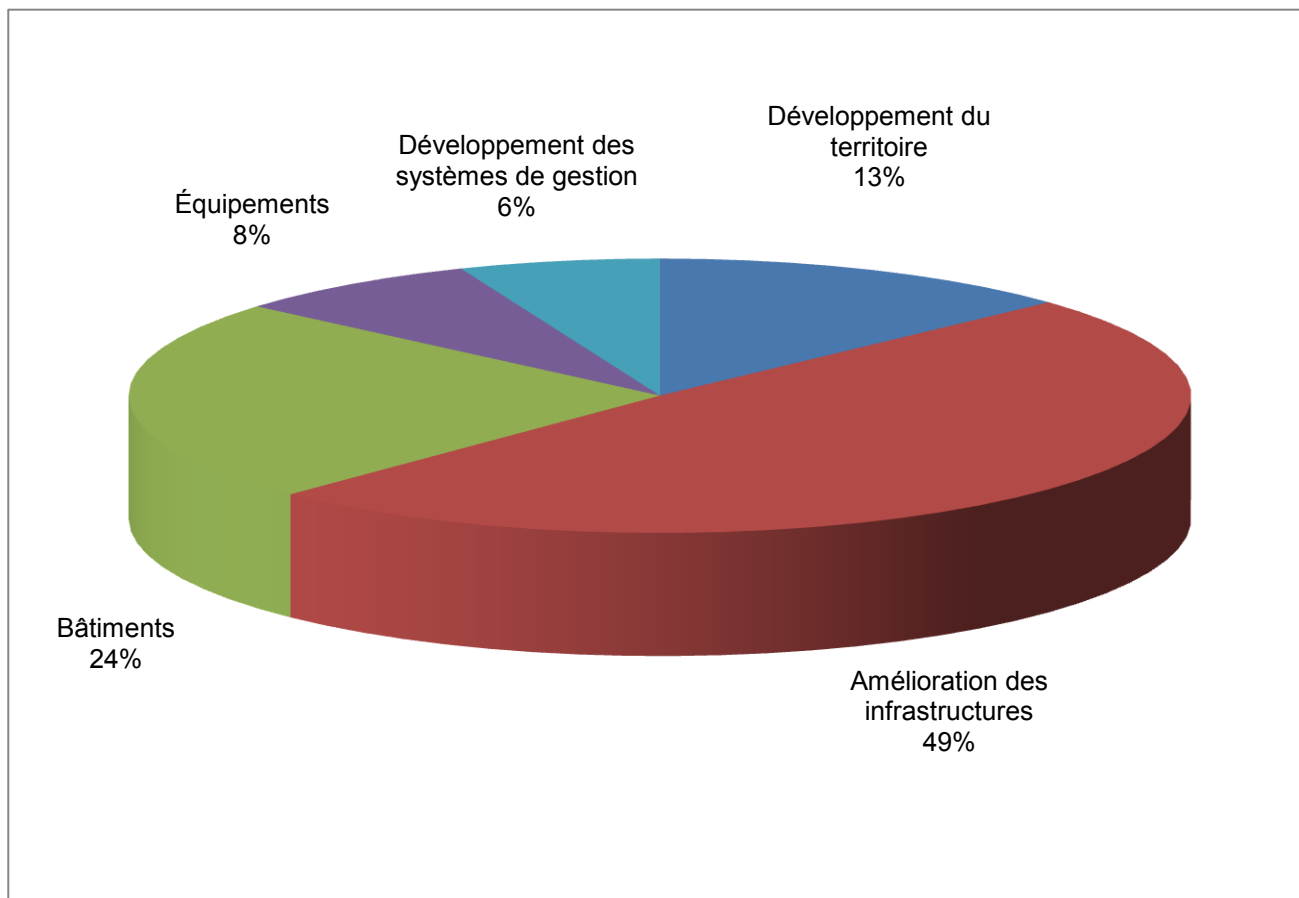
**Programme triennal d'immobilisations**  
**2012 - 2013 - 2014**

---



**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012 - 2013 - 2014**

**PAR CATÉGORIE DE PROJET 2012**

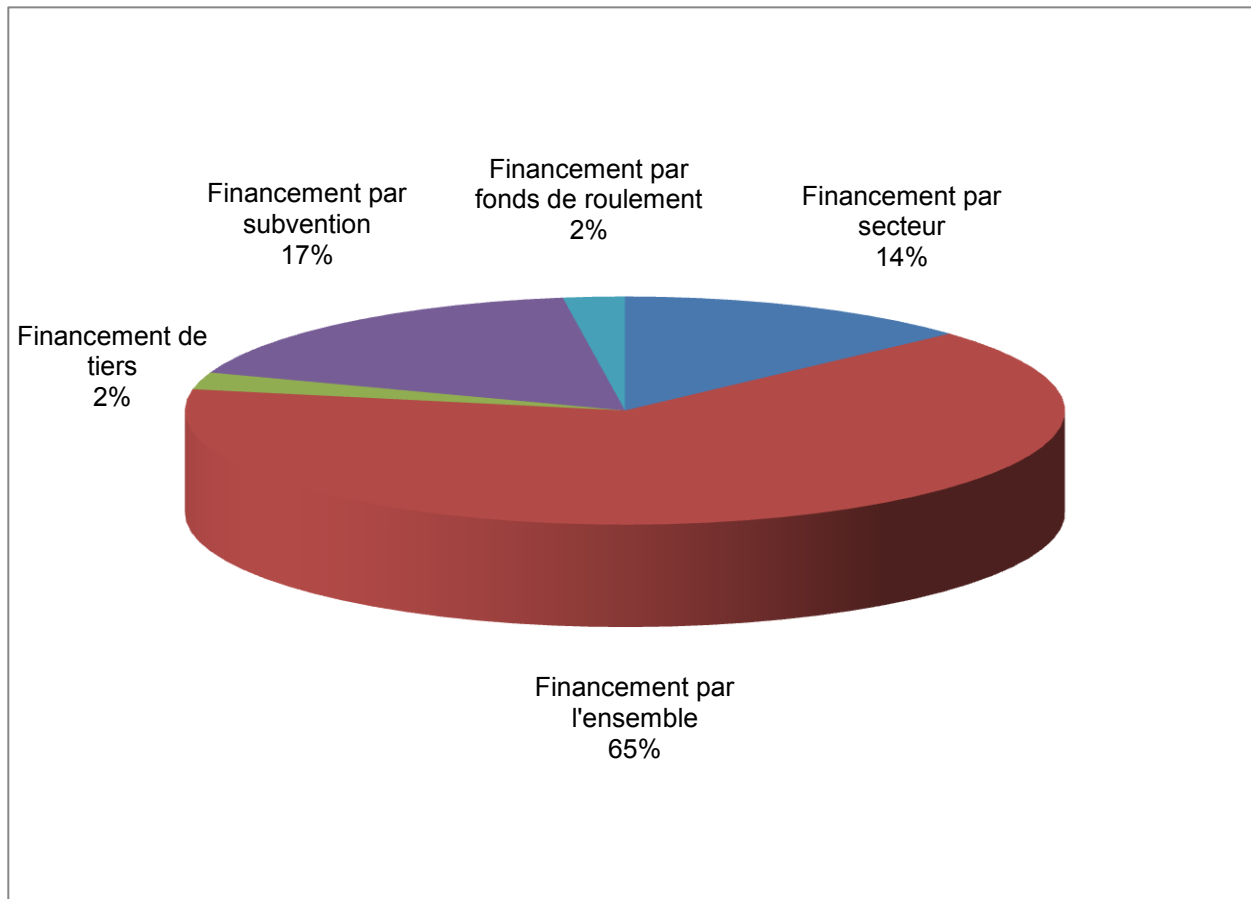


<b>Catégorie de projet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Développement du territoire	9 642 513 \$	28 679 025 \$	42 219 568 \$
Amélioration des infrastructures	36 239 000 \$	16 650 000 \$	7 550 000 \$
Bâtiments	17 733 000 \$	16 050 000 \$	7 050 000 \$
Équipements	5 453 000 \$	3 735 000 \$	4 055 000 \$
Développement des systèmes de gestion	4 515 245 \$	7 156 745 \$	10 705 745 \$
<b>TOTAL</b>	<b>73 582 758 \$</b>	<b>72 270 770 \$</b>	<b>71 580 313 \$</b>



**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012 - 2013 - 2014**

**PAR TYPE DE FINANCEMENT 2012**



Type de financement	2012	2013	2014
Financement par secteur	9 729 106 \$	10 891 773 \$	4 000 000 \$
Financement par l'ensemble	47 657 012 \$	42 578 006 \$	41 062 897 \$
Financement de tiers	1 779 227 \$	1 779 227 \$	0 \$
Financement par subvention	12 752 668 \$	16 298 519 \$	25 506 671 \$
Financement par fonds de roulement	1 664 745 \$	723 245 \$	1 010 745 \$
<b>TOTAL</b>	<b>73 582 758 \$</b>	<b>72 270 770 \$</b>	<b>71 580 313 \$</b>



Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2012	2013	2014	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
<b>Développement du territoire</b>								
AGG 12-3022-06	Égout sanitaire collecteur Moïse-Vincent (de la Grande-Allée à chemin de Chambly) CM-2005-390	1 872 000 \$	1 462 000 \$	8 286 000 \$	4 000 000 \$	13 748 000 \$		15 620 000 \$
AGG 12-9501-11	Études préparatoires et construction d'une usine de traitement des matières organiques/biométhanisation (S50) CA-2010-155	81 997 \$	848 003 \$			848 003 \$		930 000 \$
AGG 12-9508-12	Construction d'une usine de traitement des matières organiques/biométhanisation (S50)		6 832 510 \$	16 398 025 \$	38 219 568 \$	61 450 103 \$	5 945 000 \$	67 395 103 \$
AGG 11-2007-10	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 décantation, déshydratation et épaissement au CERS						1 000 000 \$	1 000 000 \$
<b>Total - Développement du territoire</b>		<b>1 953 997 \$</b>	<b>9 642 513 \$</b>	<b>28 679 025 \$</b>	<b>42 219 568 \$</b>	<b>80 541 106 \$</b>	<b>6 945 000 \$</b>	<b>89 440 103 \$</b>
<b>Amélioration des infrastructures</b>								
AGG 21-2001-09	Divers travaux au CERS	200 000 \$	130 000 \$			130 000 \$		330 000 \$
AGG 21-2003-06	Divers travaux pour le CERS. Règlement CM-2005-373 (S66).	2 650 000 \$	1 450 000 \$			1 450 000 \$		4 100 000 \$
AGG 21-2004-08	Mise à niveau des usines en regard du règlement sur la qualité de l'eau potable (S50)	3 300 000 \$	8 000 000 \$	8 000 000 \$	7 450 000 \$	23 450 000 \$		26 750 000 \$
AGG 21-2005-10	Travaux de réhabilitation aux épaisseurs du CERS		470 000 \$			470 000 \$		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).	2 800 000 \$	1 600 000 \$			1 600 000 \$		4 400 000 \$
AGG 21-2012-06	Plan directeur de gestion des équipements en eau potable	300 000 \$	100 000 \$			100 000 \$		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 21-3044-05	PLACE CHARLES-LEMOYNE PHASE 1 Stationnement et acquisition de terrains (CM-2005-326)	8 747 500 \$	624 000 \$			624 000 \$		9 371 500 \$
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)	23 300 000 \$	4 700 000 \$			4 700 000 \$		28 000 000 \$
AGG 21-2004-09	Programme de mise à niveau des équipements d'assainissement de l'agglomération, phase 1		600 000 \$			600 000 \$	3 900 000 \$	4 500 000 \$
AGG 21-2006-08	Mise à niveau des systèmes de chloration et chambres de chlore des usines LeRoyeur, Régionale et Locale et des 5 réservoirs de l'agglomération (S50).						3 600 000 \$	3 600 000 \$
AGG 21-2008-10	Diagnostic de la conduite maîtresse d'aqueduc 900 mm sous De Montbrun, entre Nicolas-Perrot et Des Découvreurs.		245 000 \$			245 000 \$		245 000 \$
AGG 21-2011-06	Modernisation et réfection des équipements électriques et travaux en instrumentation contrôle et communication à l'usine Le Royeur (S50).						1 500 000 \$	1 500 000 \$

**Agglomération de Longueuil**  
**Programme des dépenses en immobilisations**

**Années 2012-2013-2014 PT-1**  
**État des dépenses par projet**

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2012	2013	2014	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
AGG 21-3002-07	Remplacement de la conduite maitresse d'aqueduc 600mm usine Royer (St-Lambert)(S50%)		1 540 000 \$			1 540 000 \$		1 540 000 \$
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 \$	600 000 \$	900 000 \$
AGG 21-3013-11	Plan de gestion des surverses (SPGEM - Stratégie pan-canadienne sur la gestion des effluents municipaux) (S 66%)						15 000 000 \$	15 000 000 \$
AGG 21-9500-12	Étude et construction d'un écocentre		1 280 000 \$			1 280 000 \$		1 280 000 \$
AGG 21-2005-09	Programme de mise à niveau des équipements en eau potable de l'agglomération						6 000 000 \$	6 000 000 \$
AGG 21-3005-12	Réparation de la conduite maîtresse d'aqueduc entre l'usine régionale et le boulevard Jacques-Cartier						500 000 \$	500 000 \$
AGG 21-2002-09	Mise aux normes des incinérateurs en regard au REIMR	50 000 \$	6 500 000 \$			6 500 000 \$		6 550 000 \$
AGG 21-2007-08	Ajout d'un système de désinfection au CERS (S66)						40 000 000 \$	40 000 000 \$
AGG 21-9512-12	Actualisation de la vision et des orientations du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil		250 000 \$	200 000 \$	100 000 \$	550 000 \$		550 000 \$
<b>Total - Amélioration des infrastructures</b>		<b>41 347 500 \$</b>	<b>36 239 000 \$</b>	<b>16 650 000 \$</b>	<b>7 550 000 \$</b>	<b>60 439 000 \$</b>	<b>71 100 000 \$</b>	<b>172 886 500 \$</b>
<b>Bâtiments</b>								
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 42-4026-10	Mise en place du plan d'action immobilier afférent à la réorganisation policière - 699 Curé-Poirier, phase 2 (CA-2010-153)	412 000 \$	5 888 000 \$			5 888 000 \$		6 300 000 \$
AGG 41-4001-09	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie secteur Nord				5 750 000 \$	5 750 000 \$		5 750 000 \$
AGG 41-4003-06	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie dans la Ville de Boucherville		600 000 \$	4 900 000 \$		5 500 000 \$		5 500 000 \$
AGG 41-4004-06	Construction d'une caserne pour le déplacement de la caserne dans l'arrondissement St-Hubert		3 950 000 \$	1 650 000 \$		5 600 000 \$		5 600 000 \$
AGG 41-4011-11	Le 789 Roland-Therrien - Phase 2 : améliorations locatives (CA-2010-160)	900 000 \$	2 700 000 \$			2 700 000 \$		3 600 000 \$
AGG 41-4024-06	Construction d'une nouvelle caserne d'incendie dans la Ville de Brossard			5 500 000 \$		5 500 000 \$		5 500 000 \$
AGG 42-4001-06	Travaux divers dans les casernes d'incendie des différents secteurs de la Ville				800 000 \$	800 000 \$		800 000 \$
AGG 42-4003-12	Poste de police 4 800 Leckie - Stationnement		480 000 \$			480 000 \$		480 000 \$
AGG 42-4006-11	Caserne d'incendie #43 - 3300, Lapinière - Agrandissement du 2e étage			100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$

**Agglomération de Longueuil**  
**Programme des dépenses en immobilisations**

**Années 2012-2013-2014 PT-1**  
**État des dépenses par projet**

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2012	2013	2014	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
AGG 42-4007-11	Caserne d'incendie no 22 - 1920 Brébeuf - Travaux de réhabilitation		900 000 \$			900 000 \$		900 000 \$
AGG 42-4012-11	350, Curé-Poirier Ouest - Travaux de réhabilitation et de réaménagement		1 700 000 \$	1 800 000 \$		3 500 000 \$		3 500 000 \$
AGG 42-4013-10	Usine de filtration régionale (1700 Bourassa) - Ajout de ventilation				500 000 \$	500 000 \$		500 000 \$
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		50 000 \$			50 000 \$		50 000 \$
	699 Curé-Poirier phase III			2 100 000 \$		2 100 000 \$		2 100 000 \$
	600 Chemin du lac		565 000 \$			565 000 \$		565 000 \$
<b>Total - Bâtiments</b>		<b>1 637 100 \$</b>	<b>17 733 000 \$</b>	<b>16 050 000 \$</b>	<b>7 050 000 \$</b>	<b>40 833 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>42 470 100 \$</b>
<b>Équipements</b>								
AGG 53-4500-06	Remplacement des équipements pour le Service de sécurité incendie (CM-2005-379)	7 040 000 \$	1 735 000 \$	575 000 \$		2 310 000 \$		9 350 000 \$
AGG 53-4502-10	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. Règl. (CA-2010-149)	910 000 \$	1 243 000 \$			1 243 000 \$		2 153 000 \$
AGG 53-4510-08	Remplacement du matériel roulant pour le Service de la Police pour 2008. Règl.: (CA-2008-93).	2 300 000 \$	100 000 \$			100 000 \$		2 400 000 \$
AGG 53-4503-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (R 2011).		2 375 000 \$	815 000 \$		3 190 000 \$		3 190 000 \$
AGG 53-4504-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (R 2012).			2 345 000 \$	2 000 000 \$	4 345 000 \$		4 345 000 \$
AGG 53-4505-12	Remplacement du matériel roulant pour les activités d'agglomération. (R 2013).				2 055 000 \$	2 055 000 \$		2 055 000 \$
<b>Total - Équipements</b>		<b>10 250 000 \$</b>	<b>5 453 000 \$</b>	<b>3 735 000 \$</b>	<b>4 055 000 \$</b>	<b>13 243 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>23 493 000 \$</b>
<b>Développement des systèmes de gestion</b>								
<b>Dir. Des finances</b>								
AGG 62-5028-08	Application - Gestion prix de revient			200 000 \$	175 000 \$	375 000 \$		375 000 \$
<b>Total - Dir. Des finances</b>		<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>175 000 \$</b>	<b>375 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>375 000 \$</b>
<b>Dir. des ressources informationnelles et matérielles</b>								
AGG 62-5000-11	Mise à niveau du système informatisé de contrôle central de l'essence.		60 000 \$			60 000 \$		60 000 \$
AGG 62-5002-12	Fichier fournisseur		45 000 \$	37 500 \$		82 500 \$		82 500 \$

**Agglomération de Longueuil**  
**Programme des dépenses en immobilisations**

**Années 2012-2013-2014 PT-1**  
**État des dépenses par projet**

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2012	2013	2014	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
AGG 62-5003-12	Gestion intégrée des ressources humaines (RH/Paie)		778 000 \$	777 500 \$		1 555 500 \$		1 555 500 \$
AGG 62-5009-12	Prestation électronique de service.		50 000 \$	75 000 \$	120 000 \$	245 000 \$		245 000 \$
AGG 62-5014-12	Radiocommunication et géolocalisation				400 000 \$	400 000 \$	3 200 000 \$	3 600 000 \$
AGG 62-5020-12	Infrastructures technologiques.		200 000 \$	80 000 \$	200 000 \$	480 000 \$		480 000 \$
AGG 62-5026-12	Équipements bureautiques		657 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	1 157 000 \$		1 157 000 \$
AGG 62-5027-12	Remplacement applications désuètes		334 500 \$	236 000 \$		570 500 \$		570 500 \$
AGG 62-5028-12	Remplacement et mise à niveau de nos outils Web (internet et intranet)		160 000 \$	180 000 \$	110 000 \$	450 000 \$	150 000 \$	600 000 \$
AGG 62-5030-12	Les Financiers - Mise à niveau			100 000 \$	400 000 \$	500 000 \$	250 000 \$	750 000 \$
AGG 62-5001-12	Vidéoconférence		45 000 \$	45 000 \$		90 000 \$		90 000 \$
AGG 62-5019-12	Intégration et mise à niveau de diverses applications à vocation locale.		150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$	450 000 \$		450 000 \$
<b>Total - Dir. des ressources informationnelles et matérielles</b>		<b>0 \$</b>	<b>2 479 500 \$</b>	<b>1 931 000 \$</b>	<b>1 630 000 \$</b>	<b>6 040 500 \$</b>	<b>3 600 000 \$</b>	<b>9 640 500 \$</b>
<b>Dir. Services juridiques</b>								
AGG 62-5001-11	Gestion électronique des documents.			550 000 \$	350 000 \$	900 000 \$	500 000 \$	1 400 000 \$
AGG 62-5007-12	Paiement des constats		75 000 \$			75 000 \$		75 000 \$
<b>Total - Dir. Services juridiques</b>		<b>0 \$</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>350 000 \$</b>	<b>975 000 \$</b>	<b>500 000 \$</b>	<b>1 475 000 \$</b>
<b>Direction générale</b>								
AGG 62-5006-11	Implantation d'un suivi d'appels non urgents (311)		25 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	125 000 \$	400 000 \$	525 000 \$
<b>Total - Direction générale</b>		<b>0 \$</b>	<b>25 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>125 000 \$</b>	<b>400 000 \$</b>	<b>525 000 \$</b>
<b>Service de police</b>								
AGG 65-5019-08	Installation de terminaux véhiculaires à la police et aux incendies		1 675 000 \$	3 315 000 \$	2 370 000 \$	7 360 000 \$		7 360 000 \$
AGG 62-5015-12	Système téléphonique 911			150 000 \$		150 000 \$		150 000 \$
AGG 62-5025-08	Mise en place de tableaux de bord de gestion - service de police		125 000 \$	375 000 \$	500 000 \$	1 000 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$

**Agglomération de Longueuil**  
**Programme des dépenses en immobilisations**

**Années 2012-2013-2014 PT-1**  
**État des dépenses par projet**

Code projet	Titre	Dépenses antérieures au programme	2012	2013	2014	Total	Dépenses ultérieures au programme	Total
AGG 64-5002-06	Systèmes d'information - réorganisation policière		75 000 \$	375 000 \$	5 320 000 \$	5 770 000 \$		5 770 000 \$
<b>Total - Service de police</b>		<b>0 \$</b>	<b>1 875 000 \$</b>	<b>4 215 000 \$</b>	<b>8 190 000 \$</b>	<b>14 280 000 \$</b>	<b>500 000 \$</b>	<b>14 780 000 \$</b>
<b>Service de Sécurité incendies</b>								
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 \$
	Répartitrice véhiculaire		60 745 \$	60 745 \$	60 745 \$	182 235 \$		182 235 \$
<b>Total - Service de Sécurité incendies</b>		<b>0 \$</b>	<b>60 745 \$</b>	<b>210 745 \$</b>	<b>310 745 \$</b>	<b>582 235 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>582 235 \$</b>
<b>Total - Développement des systèmes de gestion</b>		<b>0 \$</b>	<b>4 515 245 \$</b>	<b>7 156 745 \$</b>	<b>10 705 745 \$</b>	<b>22 377 735 \$</b>	<b>5 000 000 \$</b>	<b>27 377 735 \$</b>
<b>Grand total</b>		<b>55 188 597 \$</b>	<b>73 582 758 \$</b>	<b>72 270 770 \$</b>	<b>71 580 313 \$</b>	<b>217 433 841 \$</b>	<b>83 045 000 \$</b>	<b>355 667 438 \$</b>





