

Programme triennal  
d'immobilisations 2017-2019  
– Volet arrondissements –

Service de concertation des arrondissements

Présentation à l'intention  
des membres de la  
Commission sur les finances et l'administration

Le 4 novembre 2016



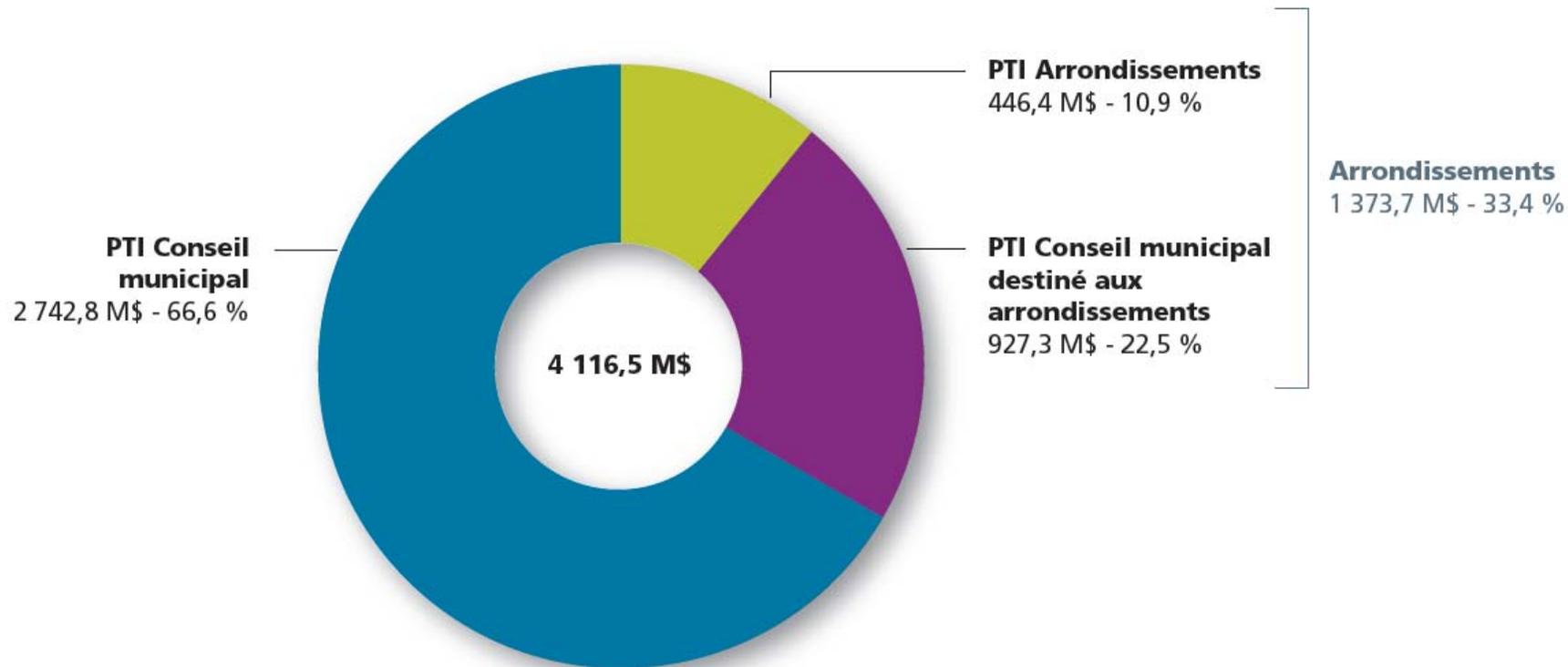
# Plan de la présentation

- Faits saillants 2017-2019
- PTI des arrondissements
- PTI corporatif en appui à des projets et programmes de compétence d'arrondissement
- PTI 2017-2019 par catégories d'actifs
- PTI 2017-2019 à la charge des contribuables
- Principaux programmes et projets par arrondissement

## Faits saillants 2017-2019

- Investissements dédiés aux arrondissements : 446 M\$
- 71 % des investissements des arrondissements en 2017-2019 seront consacrés à la protection et au maintien des actifs
- Répartition des principaux investissements :
  - ▶ 173 M\$ (39 %) pour les infrastructures routières
  - ▶ 136 M\$ (31%) pour les bâtiments
  - ▶ 112 M\$ (25 %) pour les parcs, espaces verts et terrains de jeux
- L'activité d'achat de véhicules a été rapatriée au Service du matériel roulant et ateliers
  - ▶ Représente des investissements de 36 M\$ pour la période triennale
  - ▶ Les budgets PTI des arrondissements n'ont pas été affectés par ce rapatriement, laissant ainsi une marge de manœuvre supplémentaire aux arrondissements.

## Répartition des investissements du conseil municipal



## Investissements par arrondissements (en milliers de dollars)

Arrondissements	2017		2018		2019		Total PTI	
	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net
Ahuntsic-Cartierville	7 113	7 113	7 113	7 113	7 113	7 113	21 339	21 339
Anjou	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	16 989	16 989
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	20 490	20 490
Lachine	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	11 031	11 031
LaSalle	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	15 396	15 396
L'île-Bizard-Sainte-Geneviève	2 927	2 927	2 927	2 927	2 927	2 927	8 781	8 781
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	9 606	8 454	8 542	8 454	11 545	8 454	29 693	25 362
Montréal-Nord	7 047	4 214	8 418	4 214	7 175	4 214	22 640	12 642
Outremont	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	7 683	7 683
Pierrefonds-Roxboro	7 299	5 799	7 299	5 799	7 299	5 799	21 897	17 397
Plateau-Mont-Royal	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	14 085	14 085
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	12 730	12 730	12 730	12 730	12 730	12 730	38 190	38 190
Rosemont-La Petite-Patrie	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	26 520	26 520
Saint-Laurent	10 000	9 620	10 020	9 620	10 020	9 620	30 040	28 860
Saint-Léonard	5 940	5 940	6 440	5 940	6 940	5 940	19 320	17 820
Sud-Ouest	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	17 517	17 517
Verdun	7 560	7 560	6 208	6 208	5 362	5 362	19 130	19 130
Ville-Marie	11 154	11 154	46 118	46 118	27 474	27 474	84 746	84 746
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	20 943	20 943
<b>Total arrondissements</b>	<b>131 594</b>	<b>125 729</b>	<b>166 033</b>	<b>159 341</b>	<b>148 803</b>	<b>139 851</b>	<b>446 430</b>	<b>424 921</b>

# PTI des arrondissements 2016-2018 et 2017-2019 (en milliers de dollars)

Arrondissements	Total 2016-2018	2017	2018	2019	Total 2017-2019
Ahuntsic-Cartierville	22 039,0	7 113,0	7 113,0	7 113,0	21 339,0
Anjou	16 989,0	5 663,0	5 663,0	5 663,0	16 989,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	20 490,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	20 490,0
Lachine	11 031,0	3 677,0	3 677,0	3 677,0	11 031,0
LaSalle	15 396,0	5 132,0	5 132,0	5 132,0	15 396,0
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	8 781,0	2 927,0	2 927,0	2 927,0	8 781,0
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	25 362,0	9 606,0	8 542,0	11 545,0	29 693,0
Montréal-Nord	23 240,0	7 047,0	8 418,0	7 175,0	22 640,0
Outremont	7 683,0	2 561,0	2 561,0	2 561,0	7 683,0
Pierrefonds-Roxboro	23 247,0	7 299,0	7 299,0	7 299,0	21 897,0
Plateau-Mont-Royal	14 085,0	4 695,0	4 695,0	4 695,0	14 085,0
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	39 305,0	12 730,0	12 730,0	12 730,0	38 190,0
Rosemont–La Petite-Patrie	26 520,0	8 840,0	8 840,0	8 840,0	26 520,0
Saint-Laurent	32 955,0	10 000,0	10 020,0	10 020,0	30 040,0
Saint-Léonard	24 320,0	5 940,0	6 440,0	6 940,0	19 320,0
Sud-Ouest	17 517,0	5 839,0	5 839,0	5 839,0	17 517,0
Verdun	25 106,0	7 560,0	6 208,0	5 362,0	19 130,0
Ville-Marie	84 421,0	11 154,0	46 118,0	27 474,0	84 746,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	20 943,0	6 981,0	6 981,0	6 981,0	20 943,0
<b>Total du PTI des arrondissements</b>	<b>459 430,0</b>	<b>131 594,0</b>	<b>166 033,0</b>	<b>148 803,0</b>	<b>446 430,0</b>
PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement	682 226,0	256 730,0	319 907,0	350 679,0	927 316,0
<b>Total des investissements consacrés aux arrondissements</b>	<b>1 141 656,0</b>	<b>388 324,0</b>	<b>485 940,0</b>	<b>499 482,0</b>	<b>1 373 746,0</b>

## PTI corporatif en appui aux arrondissements

- Des investissements corporatifs de 927 M\$ pour des projets et programmes d'appui aux arrondissements
  - ▶ Une croissance de 36 % par rapport au précédent PTI
- Investissements totaux consacrés aux 19 arrondissements :
  - ▶ 1 374 M\$ pour 2017-2019, soit une croissance de 20 %

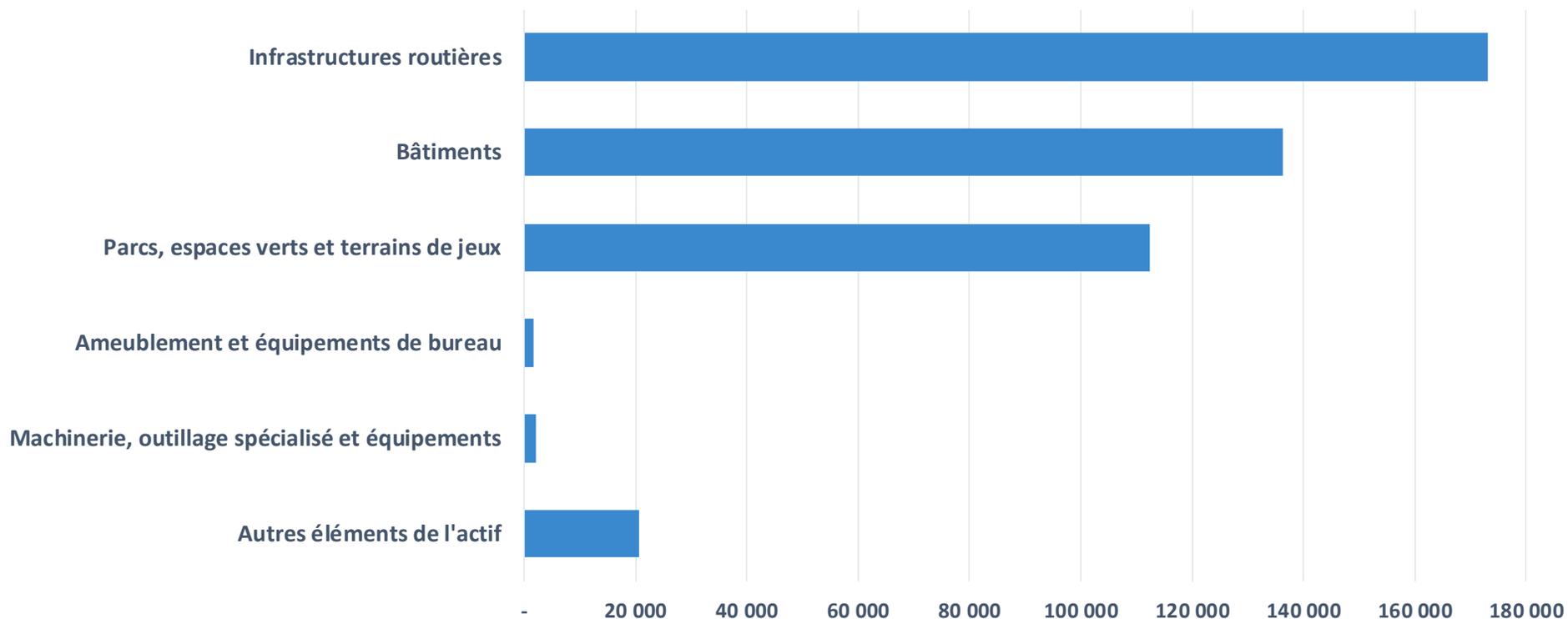
# PTI corporatif en appui aux arrondissements (en milliers de dollars)

Titre	Projet ou programme	2017	2018	2019	Total 2017-2019
Programme de réfection des rues locales	Programme	65 000,0	70 000,0	75 000,0	210 000,0
Programme complémentaire de planage-revêtement – Local	Programme	30 400,0	36 000,0	43 000,0	109 400,0
Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement – Local	Programme	–	12 000,0	22 000,0	34 000,0
Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Amélioration de la circulation piétonnière	Projet	1 500,0	2 500,0	2 500,0	6 500,0
Programme des aréas	Projet	26 000,0	30 000,0	30 000,0	86 000,0
Projets de construction – Équipements aquatiques sportifs	Projet	6 000,0	10 000,0	10 000,0	26 000,0
Programme de réfection des terrains de balle	Programme	8 400,0	4 500,0	5 000,0	17 900,0
Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	Programme	4 500,0	5 000,0	5 000,0	14 500,0
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	3 500,0	5 000,0	2 500,0	11 000,0
Programme des plateaux sportifs extérieurs	Programme	1 000,0	4 000,0	4 000,0	9 000,0
Programme de soutien aux arrondissements pour aménager des glaces extérieures	Programme	300,0	3 500,0	3 500,0	7 300,0
Municipalité amie des aînés (MADA)	Programme	2 400,0	2 500,0	2 500,0	7 400,0
Projets de développement d'installations sportives	Projet	1 860,0	3 800,0	700,0	6 360,0
Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	1 100,0	924,0	–	2 024,0
Programme des cours de services	Programme	19 168,0	43 280,0	45 800,0	108 248,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	6 500,0	7 900,0	9 150,0	23 550,0
Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Plan de la forêt urbaine	Programme	14 000,0	14 000,0	14 000,0	42 000,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	13 000,0	14 500,0	20 000,0	47 500,0
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	Programme	7 650,0	12 700,0	12 800,0	33 150,0
Acquisition et valorisation d'équipements culturels - Compétence arrondissement	Programme	3 695,0	3 893,0	10 137,0	17 725,0
Programme de remplacement de véhicules – Portion arrondissement	Programme	19 812,0	20 010,0	20 092,0	59 914,0
Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal	Projet	7 045,0	–	–	7 045,0
Programme pilote Quartier intégré (QI)	Programme	900,0	900,0	–	1 800,0
<b>Total du PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement</b>		<b><u>256 730,0</u></b>	<b><u>319 907,0</u></b>	<b><u>350 679,0</u></b>	<b><u>927 316,0</u></b>

# PTI 2017-2019 – Arrondissements par catégories d'actifs (en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Infrastructures routières	37 101	6 428	43 529	40 846	26 895	67 741	40 073	21 857	61 930	118 020	55 180	173 200
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	35 318	6 136	41 454	36 694	3 661	40 355	28 995	1 640	30 635	101 007	11 437	112 444
Bâtiments	38 711	4 401	43 112	32 352	9 150	41 502	23 835	27 819	51 654	94 898	41 370	136 268
Ameublement et équipements de bureau	553	50	603	454	52	506	410	52	462	1 417	154	1 571
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	670	20	690	535	-	535	995	-	995	2 200	20	2 220
Autres éléments de l'actif	800	1 406	2 206	-	15 394	15 394	-	3 127	3 127	800	19 927	20 727
<b>Total :</b>	<b>113 153</b>	<b>18 441</b>	<b>131 594</b>	<b>110 881</b>	<b>55 152</b>	<b>166 033</b>	<b>94 308</b>	<b>54 495</b>	<b>148 803</b>	<b>318 342</b>	<b>128 088</b>	<b>446 430</b>

# PTI 2017-2019 - Arrondissements par catégories d'actifs (en milliers de dollars)



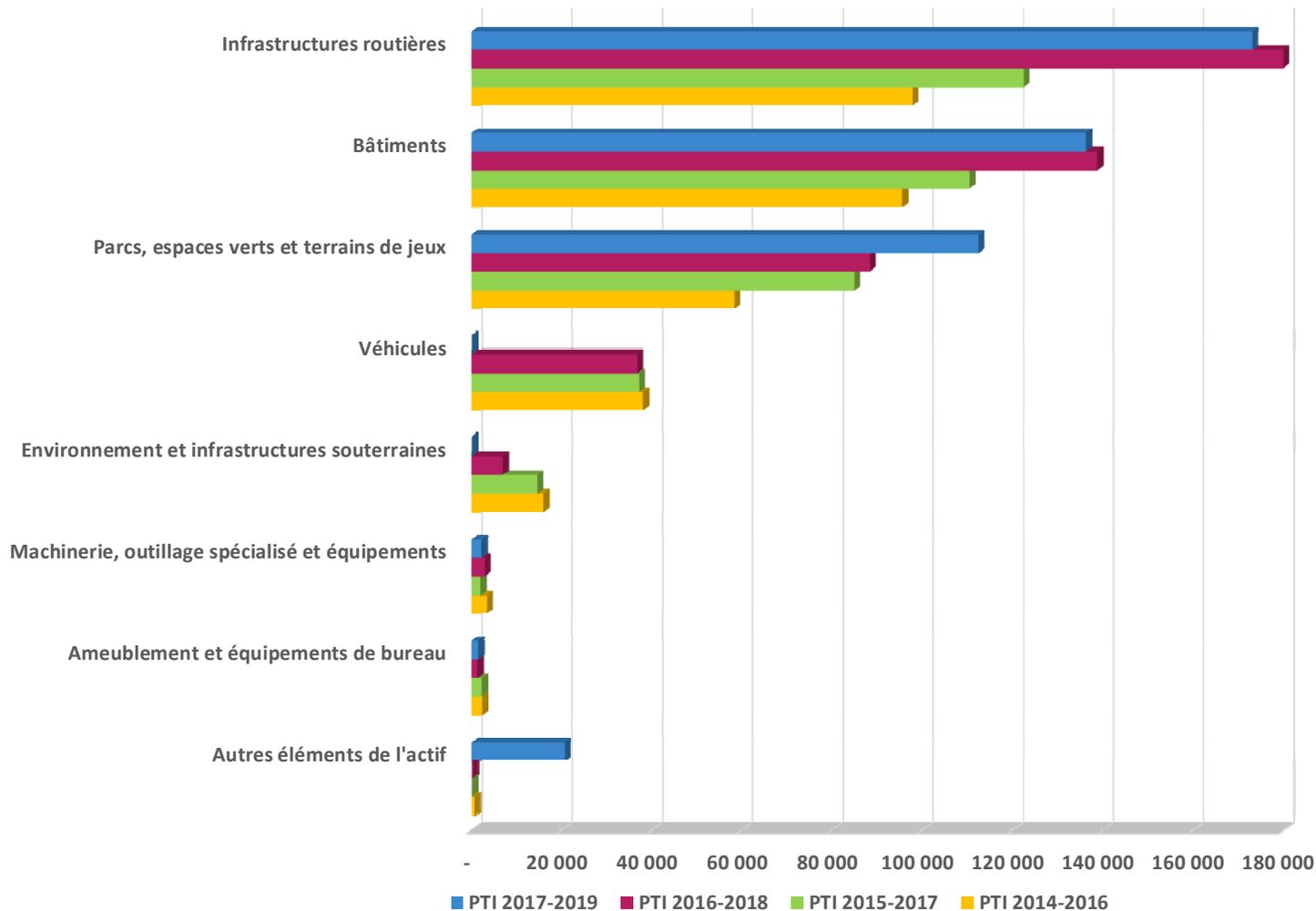
# Comparatif – Les quatre derniers PTI par catégories d'actifs (en milliers de dollars)

PTI 2014-2016 – 312 M\$

PTI 2016-2018 – 459 M\$

PTI 2015-2017 – 374 M\$

PTI 2017-2019 – 446 M\$



# PTI à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2017			2018			2019			2017-2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
<b>Programmation déposée</b>	131 594,0	-	131 594,0	166 033,0	-	166 033,0	148 803,0	-	148 803,0	446 430,0	-	446 430,0
<b>Source de financement externe</b>												
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(4 500,0)	-	(4 500,0)
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	(1 500,0)	(4 500,0)	-	(4 500,0)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	130 094,0	-	130 094,0	164 533,0	-	164 533,0	147 303,0	-	147 303,0	441 930,0	-	441 930,0

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## AHUNTSIC-CARTIERVILLE

- Un total de 8,1 M\$ pour la période de 2017 à 2019 dans le programme de réfection routière, dont 2,4 M\$ en 2017.
- 4,8 M\$ sur trois ans pour un programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles.
- Le programme de protection des bâtiments prévoit des investissements de 1,7 M\$ et celui de protection des bâtiments sportifs prévoit un montant de 2,3 M\$ pour 2017-2019.
- Un montant de 3,5 M\$ est prévu sur trois ans dans un programme de réaménagement des parcs.

## ANJOU

- Le programme de réaménagement de parcs prévoit des investissements de 6,3 M\$ pour 2017-2019.
- Un montant de 5,6 M\$ pour la période triennale dans le programme de protection des bâtiments, dont 1,6 M\$ en 2017.
- 4,4 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière et des infrastructures.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## **CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE**

- 8,2 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière.
- 5,6 M\$ sur trois ans pour les projets et programmes de réaménagement des parcs.
- Un montant de 5,3 M\$ pour 2017-2019 pour le programme de réfection de bâtiments.
- 27,7 M\$ sur trois ans pour le projet de requalification urbaine du secteur Namur-Jean-Talon Ouest (le Triangle) à proximité de la station de métro Namur.

## **LACHINE**

- 7,3 M\$ sur trois ans, dont 2,2 M\$ en 2017 pour le réaménagement des parcs de l'arrondissement.
- Un total de 3,7 M\$ sur trois ans pour la réfection routière, pavage et trottoirs.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## LASALLE

- Un total de 11,1 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection de parcs et piscines.
- 3,1 M\$ pour la période triennale dans le programme de réfection routière.
- Un investissement de 1,2 M\$ en 2017 pour le programme de réfection des bâtiments.

## L'ILE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE

- Un total de 5,6 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs de l'arrondissement.
- Un montant de 1,8 M\$ en 2017-2019 est prévu dans le programme de réfection routière.
- 0,9 M\$ pour la période de 2017-2019 dans le programme de réfection des bâtiments.
- 38,5 M\$ au PTI 2017-2019 sur un projet de 100 M\$ pour le remplacement du pont Jacques-Bizard.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE

- 5,8 M\$ pour la période de 2017 à 2019 pour le programme de réfection routière.
- Un montant de 5,7 M\$ pour la période triennale pour le programme de protection des bâtiments.
- 4,3 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs, dont 2,5 M\$ pour l'année 2017.
- 19,9 M\$ au PTI 2017-2019 pour un projet de 50 M\$ pour les travaux de prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port.

## MONTRÉAL-NORD

- Un montant de 6,8 M\$ pour la période triennale, pour la réfection des rues locales.
- 5,9 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs.
- 4,2 M\$ pour le programme de développement de projets et mise en valeur du territoire.
- Un investissement de 2,7 M\$ au PTI 2017-2019 pour le programme de protection des bâtiments sportifs et 2,9 M\$ pour le programme de protection des bâtiments administratifs.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## OUTREMONT

- Le programme d'aménagement des parcs et d'amélioration des aires de jeux prévoit un investissement de 3,4 M\$ pour la période triennale.
- Un total de 2,9 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière.
- 1,2 M\$ en 2017 dans le programme de protection des immeubles.
- 51,9 M\$ prévus pour la poursuite du projet de requalification urbaine du Campus Outremont et de ses abords.

## PIERREFONDS-ROXBORO

- 11,4 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement de parcs anciens, dont 3,8 M\$ en 2017.
- 3,2 M\$ pour la période triennale pour le programme de protection des bâtiments administratifs.
- 2,8 M\$ pour 2017-2019 pour le programme de réfection routière.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## PLATEAU-MONT-ROYAL

- 4,5 M\$ dans le programme de réaménagement des infrastructures pour la période 2017 à 2019.
- 3 M\$ pour le programme de réfection routière.
- 2,5 M\$ en trois ans pour le programme de protection des bâtiments sportifs.
- 1,1 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs.
- Un total de 3,5 M\$ pour la période triennale dans la revitalisation du secteur Saint-Viateur Est.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

- 9,7 M\$ pour le projet du pôle culturel, sportif, éducatif et écologique René-Masson.
- Un total de 7,1 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection des centres de loisirs et communautaires.
- 5,5 M\$ pour le programme de réaménagement des terrains de soccer et de tennis.
- 4,9 M\$ pour le programme d'aménagement de parcs.
- 3,7 M\$ pour 2017-2019 dans le programme de réfection routière, et 2,5 M\$ pour le programme de réaménagement de rues.
- 15 M\$ sur trois ans le réaménagement de la rue Sherbrooke Est entre la 40<sup>e</sup> Avenue et le pont Le Gardeur.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

- 8,6 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement de parcs anciens.
- Un total de 8,5 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière, soit 2,8 M\$ par année.
- 2,6 M\$ pour le programme de protection des bâtiments sportifs et 2 M\$ pour le programme de réfection d'enveloppes de bâtiments.
- 2,2 M\$ pour la période 2017-2019 pour le programme d'amélioration des installations sportives extérieures.
- 25,8 M\$ pour la période triennale pour des travaux de remplacement des infrastructures souterraines et d'aménagement de la rue St-Hubert.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## SAINT-LAURENT

- 5,8 M\$ sur trois ans pour le programme de protection des bâtiments administratifs et 4,2 M\$ pour le programme de protection des bâtiments sportifs, des centres de loisirs et communautaires.
- 4,8 M\$ pour le programme de réfection routière.
- 3,7 M\$ pour les aménagements de l'ensemble résidentiel du projet Bois-Franc.
- Un total de 2,5 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs, 2,7 M\$ pour le développement de nouveaux parcs et espaces verts dans les secteurs résidentiels et industriels et 3 M\$ pour la construction de pataugeoires et de jeux d'eau et réfection de chalets et de piscines.

## SAINT-LÉONARD

- Un total de 9,8 M\$ pour la période de 2017-2019 dans le programme de réfection routière, dont 2,7 M\$ pour l'année 2017.
- 7,3 M\$ sur trois ans pour le programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs.
- 2,2 M\$ sur trois ans pour le programme d'amélioration des aires de jeux.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## SUD-OUEST

- Un total de 6,5 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière.
- 6 M\$ pour 2017-2019 pour le programme de réaménagement des parcs anciens.
- 3 M\$ pour le programme de mise aux normes des systèmes de réfrigération des arénas au complexe Gadbois.
- 48,5 M\$ sur trois ans pour des travaux d'aménagement du domaine public et d'espaces verts dans le secteur Griffintown.

## VERDUN

- Un total de 6,7 M\$ pour la période 2017-2019 pour le programme de réfection routière.
- Un investissement de 4,1 M\$ en 2017 pour le remplacement du système de réfrigération et la reconstruction de l'auditorium de Verdun.
- Un total de 3,7 M\$ sur trois ans pour le programme d'amélioration des aires de jeux et des places publiques.
- 3,5 M\$ sur trois ans pour la construction d'un centre aquatique.

# Principaux programmes – projets

(incluant certains investissements corporatifs sur le territoire de l'arrondissement)

## VILLE-MARIE

- Un total de 52,7 M\$ en 2017-2019 pour la mise en œuvre des Programmes particuliers d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares (39,7 M\$) et du Quartier latin (13 M\$).
- Un total de 11,2 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs anciens.
- 6,9 M\$ pour le réaménagement de la place Jacques-Cartier.
- Un investissement de 6 M\$ sur trois ans pour l'aménagement du domaine public dans le Quartier chinois.
- 3 M\$ dans le programme de protection des bâtiments.
- 2,4 M\$ pour 2017-2019 pour le programme d'installation de toilettes publiques autonettoyantes.

## VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

- 9,4 M\$ pour la période de 2017 à 2019 dans le programme de protection des bâtiments.
- Un total de 9 M\$ dans le programme de réfection routière, donc 3,6 M\$ pour l'année 2017.
- Un investissement total de 2,5 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs.
- Un investissement de 60,7 M\$ est prévu pour l'aménagement des 153 hectares de terrain qui seront convertis en parc urbain au complexe environnemental de Saint-Michel.

## Adresse de l'unité

Nom et coordonnées d'une  
personne-ressource pouvant fournir  
des informations complémentaires

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I