

**Présentation budgétaire**  
**Programme triennal d'immobilisations 2015-2017**  
**Volet arrondissements**

**Service de concertation des arrondissements**

Présentée à la Commission des finances et de l'administration  
Le 4 novembre 2014

# Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 - Arrondissements

## Ordre de présentation

- Faits saillants 2015-2017
- PTI par arrondissements
- PTI corporatif en appui aux arrondissements
- Modes de financement
- PTI par catégories d'actifs
- PTI - Protection vs développement
- Principaux programmes - projets par arrondissements

# Faits saillants 2015-2017

- Investissements dédiés aux arrondissements : 374 M\$, soit 62 M\$ (20%) de plus qu'au PTI 2014-2016 (312 M\$)
- 85 % des investissements des arrondissements en 2015-2017 seront consacrés à la protection et au maintien des actifs
- Répartition des principaux investissements :
  - 33 % pour les infrastructures routières
  - 30 % pour les bâtiments
  - 23 % pour les parcs, espaces verts et terrains de jeux
  - 10 % pour les véhicules

# PTI des arrondissements

## • Tableau par arrondissements

(En milliers \$)

Arrondissements	2015		2016		2017		Total PTI	
	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net	Brut	Net
Ahuntsic-Cartierville	7 760	7 760	7 113	7 113	7 113	7 113	21 986	21 986
Anjou	6 493	6 178	5 663	5 663	5 663	5 663	17 819	17 504
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	7 451	7 451	6 830	6 830	6 830	6 830	21 111	21 111
L'Île-Bizard-Sainte-Genève	3 194	3 194	2 927	2 927	2 927	2 927	9 048	9 048
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
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	25 362	25 362
Montréal-Nord	4 311	4 311	4 214	4 214	4 214	4 214	12 739	12 739
Outremont	2 649	2 649	2 561	2 561	2 561	2 561	7 771	7 771
Pierrefonds-Roxboro	9 326	6 326	10 799	5 799	10 799	5 799	30 924	17 924
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	13 887	13 887	12 730	12 730	12 730	12 730	39 347	39 347
Rosemont-La Petite-Patrie	9 643	9 643	8 840	8 840	8 840	8 840	27 323	27 323
Saint-Laurent	10 619	9 924	10 908	9 620	10 220	9 620	31 747	29 164
Saint-Léonard	6 480	6 480	5 940	5 940	5 940	5 940	18 360	18 360
Sud-Ouest	6 370	6 370	5 839	5 839	5 839	5 839	18 048	18 048
Verdun	4 370	4 370	4 115	4 115	4 115	4 115	12 600	12 600
Ville-Marie	6 098	6 098	5 591	5 591	5 590	5 590	17 279	17 279
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	7 616	7 616	7 321	6 981	6 981	6 981	21 918	21 578
<b>Total arrondissements</b>	<b>128 225</b>	<b>124 215</b>	<b>123 349</b>	<b>116 721</b>	<b>122 320</b>	<b>116 720</b>	<b>373 894</b>	<b>357 656</b>

# PTI corporatif en appui aux arrondissements

- Des investissements corporatifs de 677 M\$ en appui aux arrondissements pour des projets – programmes
- Une augmentation de 164 % par rapport au PTI 2014-2016
- Investissements totaux propres aux arrondissements : 1 051 M\$

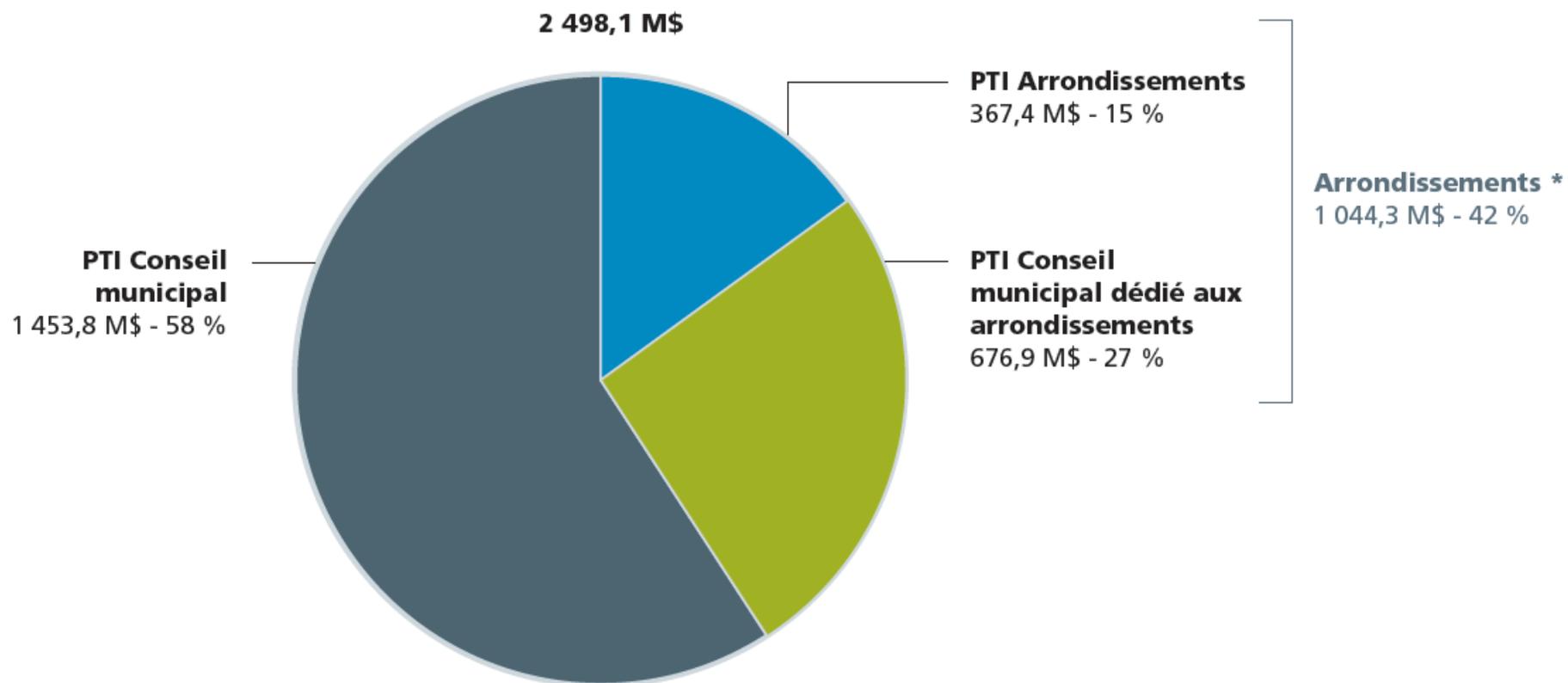
# PTI corporatif en appui aux arrondissements

(en milliers de dollars)

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

# PTI corporatif en appui aux arrondissements

## Répartition des investissements du conseil municipal



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

# PTI arrondissements

## Modes de financement

### PTI 2015-2017

(en millions de dollars)

	PTI			Total
	2015	2016	2017	
<b>Investissements totaux</b>	<b>128,2</b>	<b>123,4</b>	<b>122,3</b>	<b>373,9</b>
<b>Sources de financement externe*</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(13,7)</b>
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>125,1</b>	<b>117,8</b>	<b>117,3</b>	<b>360,2</b>
<b>PAIEMENT AU COMPTANT</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>(2,5)</b>
<b>EMPRUNT</b>	<b>124,2</b>	<b>116,8</b>	<b>116,7</b>	<b>357,7</b>

\* Comprend les dépôts des promoteurs et les subventions gouvernementales

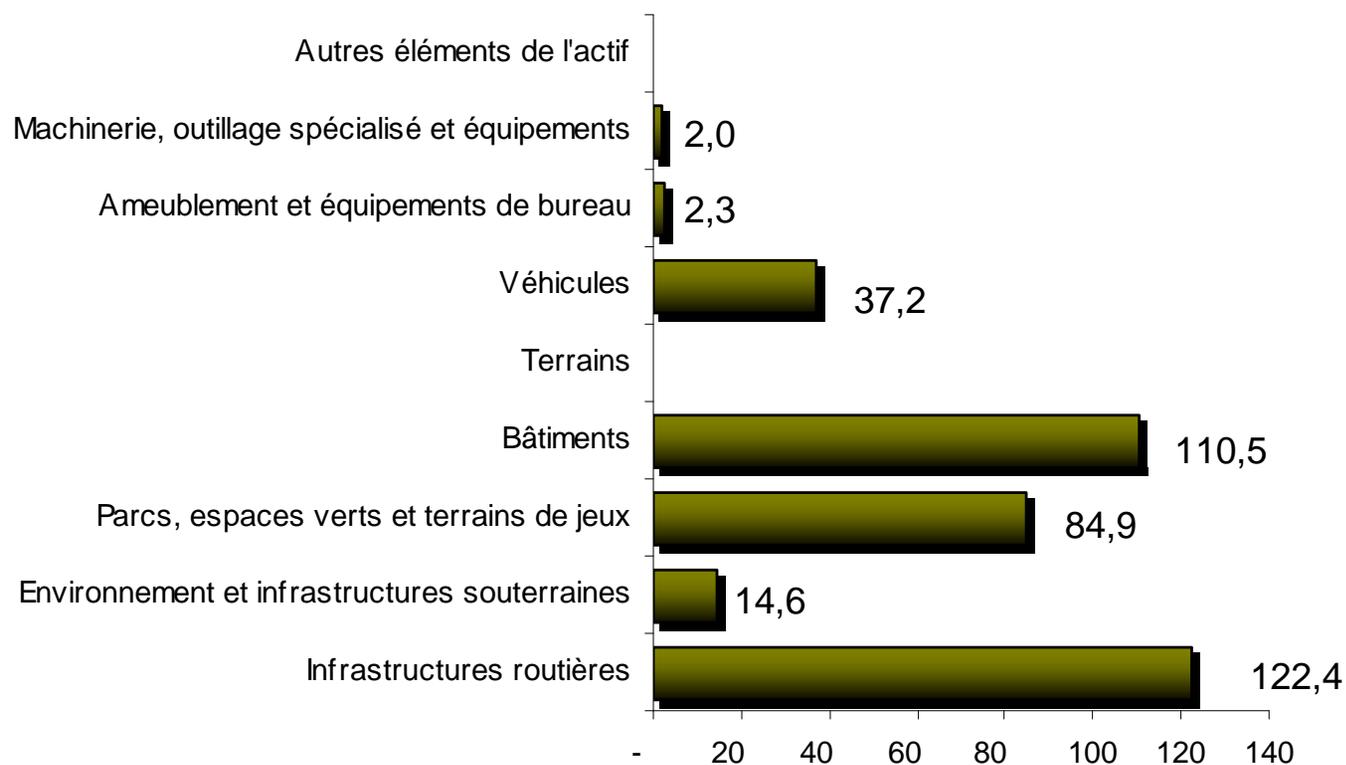
# PTI arrondissements par catégories d'actifs

## Protection vs développement

Catégories d'actifs (En milliers \$)	2015		2016		2017		Total PTI	
	Protection	Développement	Protection	Développement	Protection	Développement	Protection	Développement
Infrastructures routières	36 356	700	40 420	750	42 752	1 429	119 528	2 879
Environnement et infrastructures souterraines	360	3 000	250	5 000	1 050	5 000	1 660	13 000
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	26 562	10 017	20 041	4 427	18 382	5 500	64 985	19 944
Bâtiments	33 048	3 889	30 475	8 724	27 901	6 414	91 424	19 027
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	12 517	-	11 757	-	12 880	-	37 154	-
Ameublement et équipements de bureau	791	50	745	50	625	27	2 161	127
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	935	-	710	-	360	-	2 005	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>110 569</b>	<b>17 656</b>	<b>104 398</b>	<b>18 951</b>	<b>103 950</b>	<b>18 370</b>	<b>318 917</b>	<b>54 977</b>

# PTI arrondissements par catégories d'actifs 2015-2017

**Catégories d'actifs - Total PTI |**  
(En millions \$)

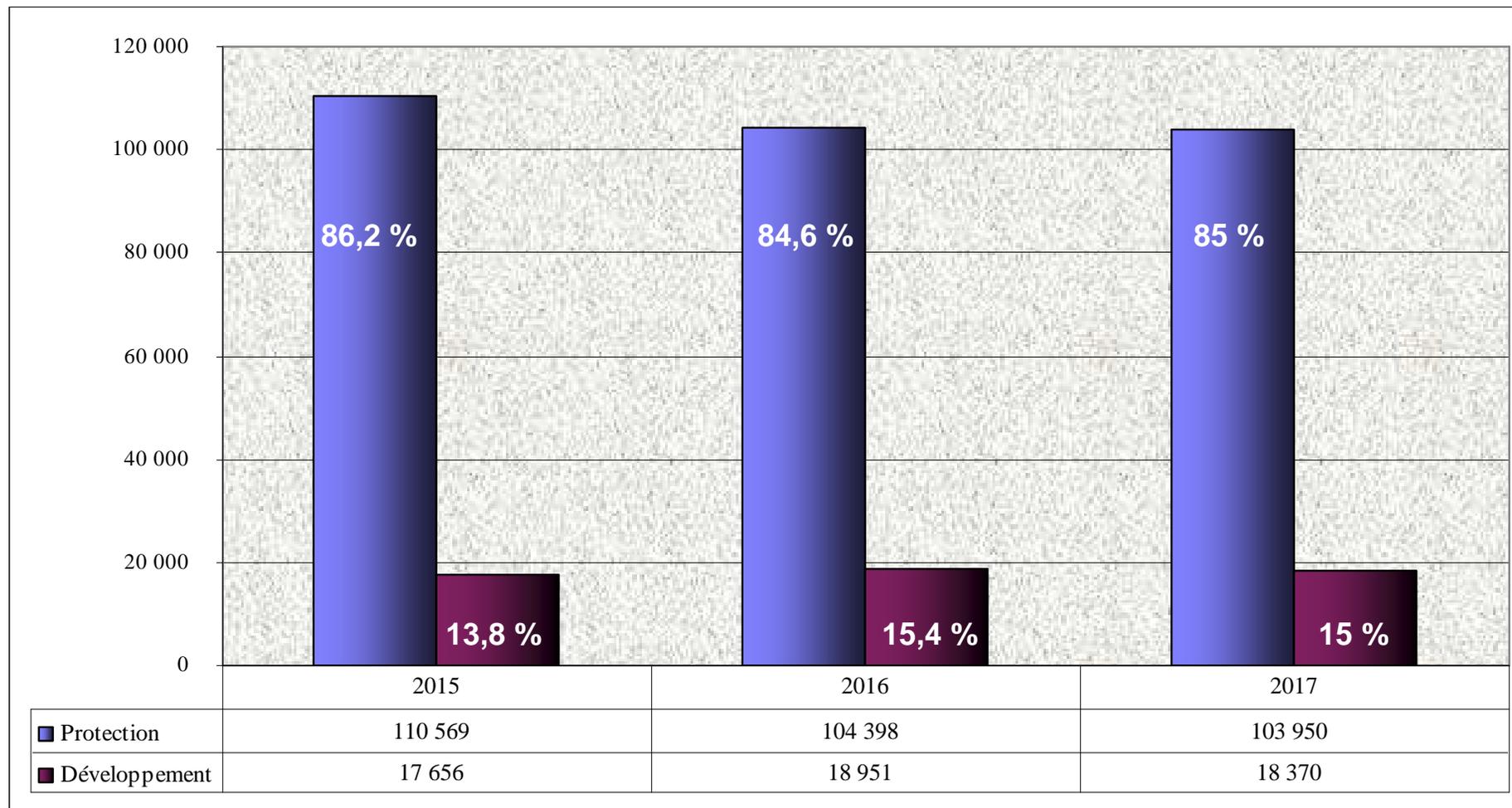


**373,9 M\$**

# PTI arrondissements

## Protection vs développement

(En milliers \$)



# Principaux programmes – projets

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

## AHUNTSIC–CARTIERVILLE

- Un total de 7,8 M\$ pour la période 2015 à 2017 dans le programme de réfection routière, soit 2,6 M\$ par année
- Un montant de 3,2 M\$ est prévu sur trois ans dans un programme d'aménagement des parcs
- Le programme de protection des bâtiments prévoit des investissements de 6,3 M\$ pour 2015-2017
- 350 000 \$ pour la réfection des terrains de balle au parc Henri-Julien

## ANJOU

- 6,5 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière et des infrastructures
- 5 M\$ pour la période 2015 à 2017 dans le programme de protection des bâtiments, dont 1,5 M\$ en 2015
- Une somme de 1,5 M\$ en 2015 dans le programme de réaménagement de parcs

# Principaux programmes – projets

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

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

- 1,5 M\$ en 2015 pour la mise aux normes de l'aréna Bill-Durnan en complément des investissements corporatifs prévus pour cette dernière et de l'aréna Doug Harvey
- 1 M\$ sur trois ans pour la transformation de pataugeoires en jeux d'eau
- 9,7 M\$ en travaux publics pour 2015-2017 pour des programmes de réfection routière, réfection des trottoirs et en mesure d'apaisement de la circulation dont 2,9 M\$ en 2015
- 3,6 M\$ répartis sur trois ans dans le programme de remplacement de véhicules.
- 1,4 M\$ pour la réfection des façades du centre communautaire du 6767, Côte-des-Neiges en 2015 et 2016
- 34,9 M\$ sur trois ans pour le projet « Le Triangle » à proximité de la station de métro Namur

# Principaux programmes – projets

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

## LACHINE

- 1,5 M\$ en 2015 dans l'aménagement des parcs de l'arrondissement pour un total de 4,1 M\$ sur trois ans
- Un total de 4,7 M\$ sur trois ans pour la réfection de pavages et trottoirs
- 1,2 M\$ en programme de protection des bâtiments pour 2015-2017

## LASALLE

- Un total de 5,5 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection de parcs
- Un investissement de 1,4 M\$ par année, et ce pendant trois ans, dans le programme de réfection des bâtiments
- 1,8 M\$ pour 2015 à 2017, soit 600 000\$ par année, dans le programme de remplacement de véhicules

# Principaux programmes – projets

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

## **L'ILE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE**

- 600 000\$ en 2015 dans la réfection de la salle multifonctionnelle du Pavillon Vincent-Lecavalier
- Un total de 3,5 M\$ sur trois ans dans le programme des parcs de l'arrondissement, dont 2 M\$ en 2017 pour procéder à l'installation du revêtement synthétique sur le terrain de soccer
- 2,2 M\$ en 2015-2017 est prévu dans le programme de réfection routière
- 7,7 M\$ au PTI 2015-2017 sur un projet de 50,3 M\$ pour le remplacement du pont Jacques-Bizard

## **MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE**

- Un montant de 13,6 M\$ est prévu en 2015-2017 pour le programme de protection des bâtiments, dont 4,6 M\$ pour l'année 2015
- 4 M\$ pour la période de 2015 à 2017 pour le programme de réfection routière
- 3,3 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs anciens

# Principaux programmes – projets

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

## **MONTRÉAL-NORD**

- 6 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière, dont 3,6 M\$ pour la réfection des rues locales et 2,4 M\$ pour les travaux sur les rues collectrices
- 300 000\$ par année, pendant 3 ans, pour l'acquisition de véhicules
- 3,6 M\$ pour la période 2015 à 2017 dans l'aménagement de parcs anciens
- 9,9 M\$ est prévu pour la période triennale pour le réaménagement de l'échangeur Pie IX-Henri-Bourassa dans le cadre de la poursuite du projet de reconstruction du boulevard Pie IX

## **OUTREMONT**

- 53 M\$ destinés à la poursuite du projet Campus Outremont et ses abords
- 3,2 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière, dont 1,1 M \$ en 2015
- 3,3 M\$ sur trois ans dans le programme de protection des bâtiments administratifs, dont un total de 2,4 M\$ dans la mise aux normes de l'aréna

# Principaux programmes – projets

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

## **PIERREFONDS–ROXBORO**

- 5,8 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement de parcs anciens, dont 2,8 M\$ en 2015
- 13 M\$ pour la période 2015 à 2017 dans les travaux d'infrastructures pour développements domiciliaires
- 3,6 M\$ sur trois ans pour les infrastructures routières
- 5,3 M\$ pour la période triennale pour le développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme

## **PLATEAU-MONT-ROYAL**

- 6,6 M\$ dans les travaux d'infrastructures routières pour la période 2015 à 2017, dont 4,8 M\$ dans le programme de réaménagement des infrastructures et 1,8 M\$ dans la réfection routière
- Un total de 974 000 \$ dans la revitalisation du secteur Saint-Viateur Est
- 3,5 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs

# Principaux programmes – projets

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

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

- 8,3 M\$ sur trois ans dans la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies
- 8,3 M\$ pour la période triennale dans le programme d'aménagement et de réaménagement de parcs, dont 3,2 M\$ pour le réaménagement des parcs anciens
- 7,5 M\$ pour 2015 à 2017 dans le programme de réfection routière, dont 2,4 M\$ en 2015
- 10,7 M\$ sur trois ans pour la poursuite du projet du Train de l'Est
- 7,5 M\$ au PTI sur un projet de 35 M\$ pour le réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B

## ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

- 16 M\$ sur trois ans pour la construction d'un nouveau centre aquatique de 3 975 m<sup>2</sup>
- 5,1 M\$ sur trois ans pour le programme de réfection routière, dont 1,7 M\$ en 2015
- 6,2 M\$ pour la période 2015-2017 pour le programme d'amélioration des installations sportives extérieures

# Principaux programmes – projets

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

## **SAINT-LAURENT**

- 8,8 M\$ sur trois ans dans le plan directeur de développement notamment dans les secteurs du Bois-Franc, de Bande verte, de Challenger Ouest et de Philippe-Laheurte
- Un total de 3,2 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs anciens
- 5,7 M\$ pour les travaux d'infrastructures routières pour la période triennale

## **SAINT-LÉONARD**

- Un total de 6,2 M\$ pour la période de 2015 à 2017 dans les infrastructures routières, dont 1,2 M\$ pour l'année 2015
- 5,1 M\$ sur trois ans dans les parcs et les terrains de jeux
- 8 M\$ sur trois ans dans le programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs

# Principaux programmes – projets

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

## **SUD-OUEST**

- 24,6 M\$ dans la réhabilitation du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles visant à empêcher la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve
- 35,5 M\$ sur trois ans afin de mettre de l'avant des stratégies innovantes en matière d'aménagement du domaine public dans le secteur Griffintown comme l'aménagement de la Promenade Smith ou le réaménagement des rues Peel et Ottawa pour n'en nommer que quelques-uns
- 4,6 M\$ pour 2015-2017 dans le programme de protection des bâtiments sportifs
- 6,8 M\$ sur trois ans dans le programme de réfection routière

## **VERDUN**

- 1,2 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement de parcs et de places publiques
- 1 M\$ de 2015 à 2017 pour la mise aux normes de l'auditorium
- 9,6 M\$ pour la période 2015-2017 pour le programme de réfection routière, dont 2,4 M\$ en 2015

# Principaux programmes – projets

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

## VILLE-MARIE

- Un total de 12,9 M\$ sur trois ans pour le programme de réaménagement des parcs anciens
- 48 M\$ pour 2015-2017 et destinés au réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest (De Mansfield à De Bleury)
- Dans le cadre des legs associés au 375e anniversaire de Montréal, la Ville investira 35,7 M\$ afin de créer un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, point d'entrée majeur du Vieux-Montréal
- Un investissement de 31 M\$ sera consacré, toujours dans le cadre des activités du 375e anniversaire de Montréal, au projet des promenades urbaines qui consiste à relier deux lieux emblématiques de la Ville, le fleuve et la montagne

# Principaux programmes – projets

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

## VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

- Un investissement de 42,3 M\$ est prévu pour la transformation du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) en vaste complexe de technologie environnemental, d'éducation, de culture et de sports et loisirs
- Un investissement total de 6,9 M\$ sur trois ans dans le programme de réaménagement des parcs, dont 3,1 M\$ en 2015 pour l'aménagement des terrains de jeux et de mini soccer trois saisons, de parcs et de pataugeoires
- Un total de 8,8 M\$ dans le programme de réfection routière, donc 2,9 M\$ pour l'année 2015
- 5 M\$ pour la période de 2015 à 2017 dans le programme de protection des bâtiments, donc 1,2 M\$ en 2015 pour les travaux à la bibliothèque Saint-Michel et à la Maison de la culture

**Fin de la présentation  
Merci !**