

Arrondissement Sud-Ouest

Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018



Définition du PTI

Définition du PTI :

Représente les sommes planifiées sur trois ans et financées par emprunt pour réaliser des travaux majeurs comme la réfection de rues, l'aménagement de parcs, la réfection de bâtiments.



Des chiffres qui parlent



L'arrondissement en quelques chiffres :

- Kilométrage de trottoirs 300 km
- Infrastructures (égout / aqueduc) 160 km
- Kilométrage de rue 161 km
- Parcs (excluant espaces verts) 87
- Immeubles (équipements / installations) 40
- Flotte de véhicules 277



PTI 2016-2017-2018

Planification globale

PTI 2016-2017-2018

Planification des immobilisations par programme

Milliers (\$)

	2016	2017	2018	Total	%	Autres financements
Programme de réfection routière	1 807	2 280	1 880	5 967	34%	860
Remplacement de véhicules	800	800	800	2 400	14%	
Immeubles	995	675	2 650	4 320	24%	22 500
Réaménagements de parcs	1 625	1 700	200	3 525	20%	4 000
Artères commerciales	250	150	150	550	3%	
Infrastructures (éclairage)	142	143	104	389	2%	
Mobiliers urbains	25	50	50	125	1%	
Équipements d'opération	35	39	35	109	1%	
Équipements informatiques et électroniques	50	41	41	132	1%	
Total	5 729 \$	5 878 \$	5 910 \$	17 517 \$	100%	27 360 \$

PTI 2016-2017-2018

Programme de réfection routière (PRR)

réalisations 2015
et
programmation annuelle

P.T.I. 2016 - 2017 - 2018

Projets en cours 2015 - rappel

Milliers (\$)	
Voirie (en cours de réalisation)	2015
Arrondissement : planage-pavage et trottoirs associés Springland, de Montmagny à Lamont Dumas, de Raudot à Allard Sainte-Marguerite, de Sainte-Émilie à Notre-Dame Ouest De Richelieu, de Laporte à Du Collège	1 400,0
Programme complémentaire Ville centre : planage-pavage Jogues, de Des Trinitaires à Allard Coleraine, de Charlevoix à Butler Leber, de Sainte-Madeleine à Ash Des Seigneurs, de Saint-Jacques à Saint-Antoine	2 300,0
Mesures d'apaisement de la circulation – saillies Des Seigneurs, côté ouest et Quesnel, côté nord Des Seigneurs, côté ouest et Coursol, côté sud Des Seigneurs, côté est et Coursol De Richelieu, côté sud et Agnès, côté est Sir-George-Étienne-Cartier, côté ouest et Sainte-Émilie Briand, de Jacques-Hertel à Cardinal	750,0
Total	4 450,0 \$

En réalisation 2015



En réalisation 2015



P.T.I. 2016 - 2017 - 2018

Programmation des projets

Milliers (\$)

Voirie	2016	2017	2018	Autres financements
Réfection routière – rues et trottoirs	1 227,0	1 400,0	1 400,0	
Mesures de verdissement de ruelles	80,0	80,0	80,0	60,0
Passage cycliste Saint-Charles	100,0			
Mesures d'apaisement de la circulation	350,0	400,0	400,0	350,0
Piétonisation des rues	50,0	400,0		
Revitalisation – Monk	50,0	75,0	75,0	
Revitalisation – Notre-Dame Ouest	200,0			
Artères commerciales		75,0	75,0	
Total	2 057,0	2 430,0	2 030,0	410,0



PTI 2016-2017-2018

Projets – autres financements

PRR	2016	2017	2018	Autres financements
Woonerf Island	100,0	300,0		Réserves
Marquage permanent au sol et signalisation	50,0			Fonds de stationnement
Total	150,0	300,0		450,0

PTI 2016-2017-2018

Immeubles

réalisations 2015
et
programmation annuelle

P.T.I. 2016 - 2017 - 2018

Projets en cours 2015 - rappel

Milliers (\$)

Immeubles (en cours de réalisation)	2015
Aréna Saint-Charles – mise aux normes	5 829,0
Reconstruction du chalet du parc Ignace-Bourget	1 200,0
Centre Saint-Henri – ventilation et climatisation	351,0
Piscines Ignace-Bourget et Saint-Charles – travaux de sécurisation des structures	188,0
Centre Mgr-Pigeon – réfection du plancher du gymnase	100,0
Réfection du chalet du parc De La Vérendrye – octroi de services professionnels	132,0
Total	7 800,0 \$



PTI 2016-2017-2018

Projets en cours 2015 - rappel

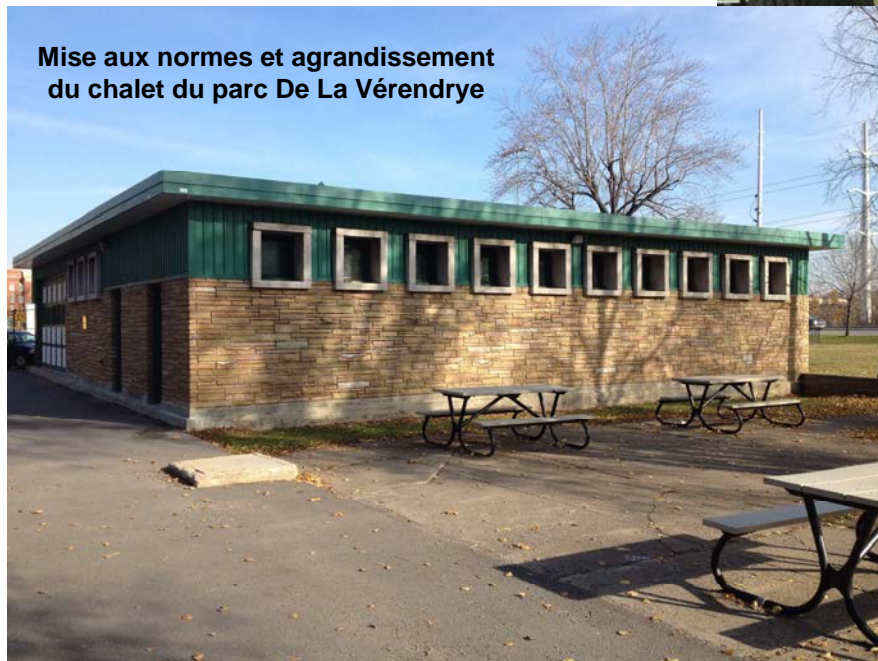
Milliers (\$)

Immeubles (en cours de réalisation)	2015
Chalet du parc De La Vérendrye (construction en 2016)	1 300,0
Marie-Uguay – réaménagement des 2e et 3e étages	400,0
Complexe Gadbois – réaménagement du casse-croûte	50,0
Bibliothèques (4) – implantation RFID (en attente de la Ville centre)	150,0
Sous-total	1 900,0
Grand total	9 700,0

En réalisation 2015



Reconstruction du chalet
Ignace-Bourget



Mise aux normes et agrandissement
du chalet du parc De La Vérendrye



Entretien des escaliers
au centre Saint-Henri

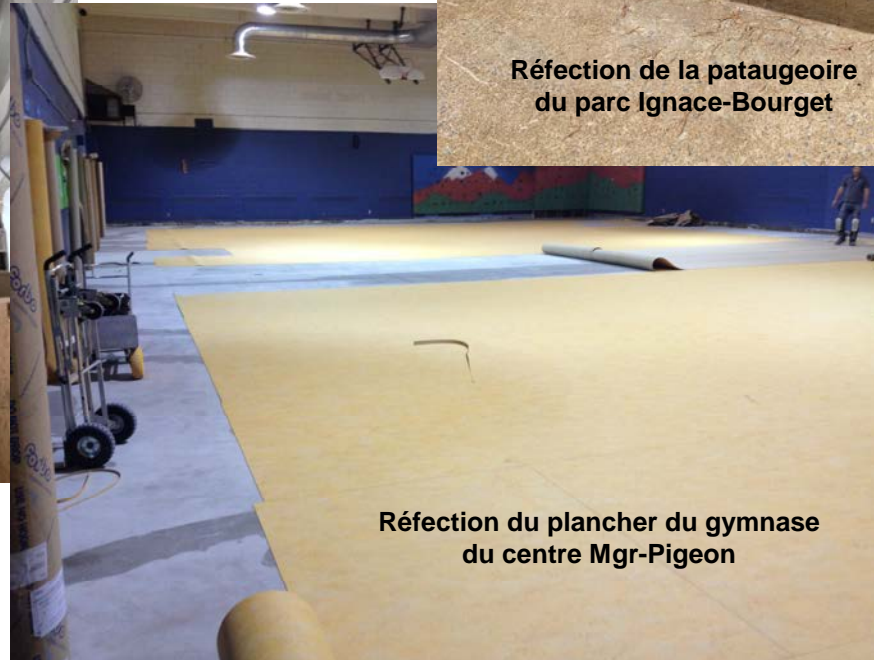
En réalisation 2015



Installation de ventilation et climatisation au centre Saint-Henri



Réfection de la pataugeoire du parc Ignace-Bourget



Réfection du plancher du gymnase du centre Mgr-Pigeon

PTI 2016-2017-2018

Programmation des projets

Milliers (\$)

Immeubles	2016	2017	2018	Autres financements
Complexe Gadbois – mise aux normes des systèmes de réfrigération des arénas	175,0	275,0	*900,0	12 800,0
Complexe Gadbois – réaménagement	175,0			
Bibliothèque Saint-Charles – rénovation et agrandissement (programme RAC)		200,0	**1 200,0	9 600,0
Bibliothèque Saint-Charles – mise aux normes (hors programme RAC)		100,0	500,0	
Édifice Georges-Vanier – monte-personnes et sortie de secours	250,0			
Chalet du parc Oscar-Peterson – travaux de réfection	165,0			100,0
Centre Sainte-Cunégonde – divers aménagements	150,0			
Autres investissements dans les immeubles	80,0	100,0	50,0	
Total	995,0	675,0	2 650,0	22 500,0

* 600 000\$ prévus en 2019

** 1 850 000\$ prévus en 2019

PTI 2016-2017-2018

Parcs et espaces verts

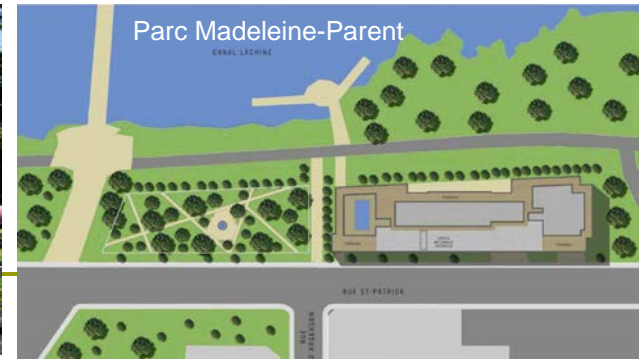
réalisations 2015
et
programmation annuelle

P.T.I. 2016 - 2017 - 2018

Projets en cours 2015 - rappel

Parcs (en cours de réalisation)	Milliers (\$)
	2015
Réfection des jardins communautaires de la Petite-Bourgogne	462,0
Parcs Oscar-Peterson et Curé-Albert-Arnold - installation de jeux d'eau	1 058,0
Parc De La Vérendrye - aménagement d'un terrain de soccer/football	1 500,0
Parcs Ignace-Bourget et Clifford - remplacement des aires de jeux	497,0
Piscine Sir-George-Étienne-Cartier - mise aux normes de l'éclairage	195,0
Début des travaux au parc Madeleine-Parent et autres	700,0
Parc du Lac-à-la-Loutre - agriculture urbaine (plans et devis en 2015 et aménagement en 2016)	345,0
Total	4 757,0





PTI 2016-2017-2018

Programmation des projets

Milliers (\$)

Parcs	2016	2017	2018	Autres financements
Parc Oscar-Peterson – terrain de soccer	650,0			
Parc Ignace-Bourget – terrain de soccer/football		700,0		
Parc Vinet – projet Sentier de la Bourgogne Quartier 21	325,0	275,0		
Parc intergénérationnel Joe-Beef – aménagement		300,0		875,0
Parc de la Traite-des-Fourrures	75,0	225,0		
Remplacement de jeux dans les parcs	250,0	150,0	150,0	300,0
Divers autres investissements dans les parcs	325,0	50,0	50,0	* 2 825,0
Total	1 625,0	1 700,0	200,0	4 000,0

* Détails sur diapositive suivante

PTI 2016-2017-2018

Projets – autres financements

Milliers (\$)

Parcs	2016	2017	2018	Autres financements
Parc Louis-Cyr – réfection de la surface de jeux	50,0	350,0		Réserves
Square Saint-Patrick – réaménagement	900,0			Ville centre
Canal de Lachine – mise en lumière de passerelles et pont et projection sur l'eau (375e de Montréal)	1 000,0			Ville centre
Parc Vinet – terrain de baseball	200,0			Ville centre
Ressources requises pour réaliser les travaux dans les parcs (plans et devis, surveillance, etc.)	200,0	100,0		Fonds parcs
Jardin collectif de la dent verte	25,0			Fonds parcs
Total	2 475,0	750,0		2 825,0

PTI 2016-2017-2018

Total des investissements planifiés

	Milliers (\$)
Provenance du financement	
Programme triennal d'immobilisations	17 517,0 \$
Paiement au comptant (réserves)	1 200,0 \$
Paiement au comptant (fonds de parcs)	1 060,0 \$
Paiement au comptant (fonds de stationnement)	50,0 \$
Subventions gouvernementales directes	200,0 \$
Programmes corporatifs de la Ville de Montréal (incluant subventions du gouvernement du Québec reçues par la Ville)	24 850,0 \$
Total des investissements du PTI 2016-2017-2018	44 877,0 \$

PTI 2016-2017-2018

Calendrier budgétaire

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

- 25 août : adoption du PTI 2016-2017-2018, CA
- Octobre : dépôt du PTI 2016-2017-2018, CM et CG
- Novembre : adoption du PTI 2016-2017-2018, CM et CG

Budget de fonctionnement

- 1^{er} septembre : rapport du maire sur les finances du Sud-Ouest, CA
- 30 septembre : adoption des prévisions budgétaires 2016, CA
- Novembre : recommandation du budget 2016, CE
- Décembre : adoption du budget, CM et CG

CA : conseil d'arrondissement

CE : comité exécutif

CM : conseil municipal

CG : conseil d'agglomération

Arrondissement Sud-Ouest



PTI 2016-2018		Solde 2015	2016	2017	2018	Total	COMMENTAIRES	Total Projet
1	P PRR	0,0	2 057,0	2 430,0	2 030,0	6 517,0		
2	Programme de Réfection Routière (P.R.R.)		1 227,0	1 400,0	1 400,0	4 027,0		
3	Mesures de verdissement dans les ruelles (notes 1)		80,0	80,0	80,0	240,0	Plus 20 000\$ / an au fonds de parcs	
4	Piétonnisation des rues		50,0	400,0		450,0	Eadie, de Biencourt, Charlebois et Ropery	
5	Mesure d'apaisement de la circulation		350,0	400,0	400,0	1 150,0	Auxquels s'ajoutent 350 000\$ de la Ville centre - Accord du CN)	
6	D Artères commerciales			75,0	75,0	150,0		
7	Revitalisation - Monk		50,0	75,0	75,0	200,0		
8	Revitalisation - Notre-Dame		200,0			200,0		
9	Passage cycliste Saint-Charles		100,0			100,0		
10	P VÉHICULES (FLOTTE)		800,0	800,0	800,0	2 400,0		
11	P IMMEUBLES	2 850,0	995,0	675,0	2 650,0	7 170,0		
12	Centre Gadbois/ Réaménagement Casse-croûte	50,0				50,0		
13	Centre Gadbois/ Aménagement et consolidation d'espace		175,0			175,0	entrepasage, accueil, entrée, signalisation	
14	Bibliot St-Charles/ Rénov / Agrandissement - RAC	400,0		200,0	1 200,0	1 800,0	Une somme de 600 000\$ est aussi prévue en 2019 Valeur estimée du projet dans le cadre du progr. RAC à 12 M\$	12 000,0
15	Mise aux normes - 3è étage - Biblio St-Charles - hors progr. RAC			100,0	500,0	600,0		
16	Mosaïque du centre St-Charles				50,0	50,0		
17	Chalet du parc de la Vérendrye/ Mise aux normes	1 607,0				1 607,0	Incluant des caméras de surveillance	
18	Chalet du parc de la Vérendrye/ Mise aux normes/Services profs	132,0				132,0		
19	Bibliothèque (4) RFID aménagement	150,0				150,0	En attente du déploiement du programme de la Ville centre	
20	Divers projets d'aménagement des immeubles	191,0		100,0		291,0		
21	Centre Ste-Cunégonde - divers aménagements		150,0			150,0	Local pour la maison des jeunes et pour La voie adaptée / électricité - ventilation	
22	Mise aux normes du chalet Oscar-Peterson		165,0			165,0	Plus 100 000\$ des réserves pour des travaux non capitalisables	265,0
23	Biblio et Maison de la Culture Marie-Uguay -Réaménagement 2è et 3è - Protection incendie	320,0	80,0			400,0		
24	Complexe Gadbois - (Mise aux normes système de réfrigération des glaces)		175,0	275,0	900,0	1 350,0	Une somme de 1 850 000\$ est aussi prévue en 2019	16 000,0
25	Édifice Georges-Vanier - Monte-personnes		250,0			250,0		
26	P Parcs	895,0	1 625,0	1 700,0	200,0	4 420,0		
27	Parc Oscar Peterson - Terrain soccer	50,0	650,0			700,0		
28	Parc Ignace-Bourget - terrain soccer/football	500,0		700,0		1 200,0		
29	Woonef - parc du Lac à la Loutre (agriculture urbaine)	345,0				345,0		
30	PAAP 2012 SPÉCIAL - Square St-Patrick					0,0	900 000\$ PAAP - Spécial	900,0
31	Illumination du Canal / Projection Vidéo (complément 375è)		200,0			200,0	Plus 1 M\$ de financement de la Ville centre	1 200,0
32	Divers Parcs et gradins / clôtures / sentiers		50,0	50,0	50,0	150,0		
33	Remplacement des jeux dans les parcs (balancoires, mobiliers, glissades, structures en cordage)		250,0	150,0	150,0	550,0	Plus 300 000\$ de financement au comptant	
34	Projet - sentier de la Bourgogne (Quartier 21) - Parc Vinet		325,0	275,0		600,0		
35	Parc Joe Beef			300,0		300,0	875 000\$ d'autres financement : 300 000\$ + 375 000\$ Fonds de parc + MADA 200 000\$	1 175,0
36	AEC finaliser les infrastructures		75,0			75,0		
37	Parc de la Traite-de-fourrure		75,0	225,0		300,0		
38	Terrain de balle - Parc Vinet					0,0	Projet financé par Ville centre	200,0
39	P Informatique et électronique		50,0	41,0	41,0	132,0		
40	P Mobiliers urbains		25,0	50,0	50,0	125,0		
41	P Petits équipements		35,0	39,0	35,0	109,0		
42	R Infrastructures (éclairage)		142,0	143,0	104,0	389,0		
Budget total 2014-2016		3 745,0	5 729,0	5 878,0	5 910,0	21 262,0		

P= Protection D= Développement R= Réaménagement

5 839,0	5 839,0	5 839,0
110,0	(39,0)	(71,0)

Autres investissements		2015	2016	2017	2018	Total	COMMENTAIRES	Coût Total
Autres financements et besoins								
1	Remplacement des jeux et mobilier - parcs et espaces vert		100,0	100,0	100,0	300,0	Financement au comptant (s'ajoute aux 550 000\$ prévus au PTI)	
2	Marquage au sol et signalisation		50,0			50,0	Fonds de stationnement	
3	Parc Joe Beef			375,0		375,0	Fonds de parcs (s'ajoute à 500 000\$ d'autres financement et 300 000\$ de PTI)	
4	Mesure de verdissement dans les ruelles		20,0	20,0	20,0	60,0	Fonds de parcs (s'ajoute à 80 000 / an de PTI)	
5	Woonef Island		100,0	300,0		400,0	Financement au comptant	
6	Jardin communautaire La Dent-verte		25,0			25,0	Fonds de parcs	
7	Parc Louis-Cyr		50,0	350,0		400,0	Financement au comptant	
8	Ressources requises pour réaliser les travaux - PARCS		200,0	100,0		300,0	Fonds de parcs	
Total			545,0	1 245,0	120,0	1 910,0		

Projets faisant partie de la programmation future à compter de 2019

Centre sportif de la Petite Bourgogne (enveloppe et toiture)
Système de filtration des pataugeoires
Piscine St-Henri (toiture)
Centre St-Charles (enveloppe du bâtiment)
Divers projets d'aménagement mineurs des immeubles
Complexe Gadbois - Différents travaux touchant la structure du bâtiment et mécanique
Parcs de l'ouest de St-Henri (dépend des parcs et orientation)

2,4 M\$
180 000 \$
500 000 \$
1,0 M\$
À déterminer
2,4 M\$
À déterminer