



Le programme triennal d'immobilisations 2016-2018

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

Le 23 octobre 2015

Montréal 



Plan de la présentation

- **Bref rappel : Programme montréalais d'immobilisations (PMI) 2015-2024**
- **Faits saillants : Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2018**
- **Gestion de la dette**
- **Prochaines étapes**
- **Annexes**
 - ▶ **Détail des investissements**
 - ▶ **Legs du 375^e anniversaire de Montréal**
 - ▶ **Projets et programmes corporatifs en appui aux arrondissements**



Bref rappel : PMI 2015-2024

Bref rappel : PMI

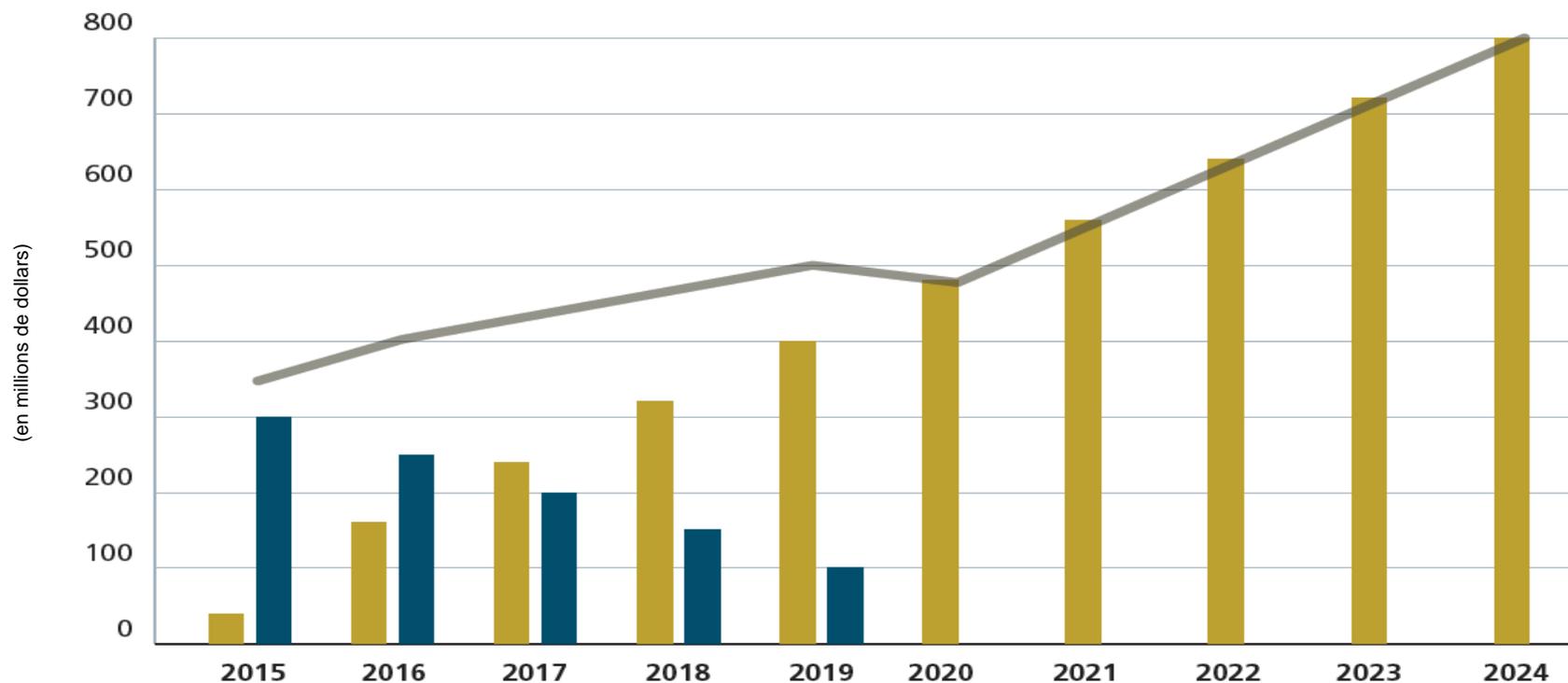
Le PMI permet d'orienter le PTI dans :

- Ses priorités
- Son financement
- Les cibles d'investissement appropriées pour :
 - ▶ maintenir adéquatement les actifs municipaux
 - ▶ assurer le développement de la Ville.

Bref rappel : PMI Réalignement majeur du PTI

- Passer d'un investissement annuel au PTI de 1,3 G\$ à 2,1 G\$ annuellement (*+ 800 M\$ / année d'ici 2024*).
- Ajustement significatif de la stratégie d'accroissement du paiement au comptant des immobilisations (PCI) en 2016 – 160 M\$ (120 M\$ de plus qu'en 2015).
- Augmentation de 80 M\$ par année, en 2017-2018, du PCI.
- Utiliser la marge de manœuvre des dernières années, résultant de la non-réalisation des investissements prévus pour accroître temporairement le niveau d'emprunt du PTI de 1 G\$ de 2015 à 2019, et ce, de façon décroissante (*de 300 M\$ en 2015 à 0 \$ en 2020*).

Bref rappel : PMI Répartition de l'accélération des investissements (PCI et emprunts)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ PCI	40,0	160,0	240,0	320,0	400,0	480,0	560,0	640,0	720,0	800,0
■ Emprunt Additionnel	300,0	250,0	200,0	150,0	100,0	–	–	–	–	–
■ Accélération des investissements	340,0	410,0	440,0	470,0	500,0	480,0	560,0	640,0	720,0	800,0

L'effet cumulé de ces mesures est une accélération significative des investissements qui devient encore plus marquée à partir de 2021.



Faits saillants : PTI 2016-2018

PTI 2016-2018 : Investissements

Le programme triennal d'immobilisations 2016-2018 prévoit des investissements totaux de 5 240 M\$ (au brut) :

2016 : 1 590 M\$

2017 : 1 725 M\$

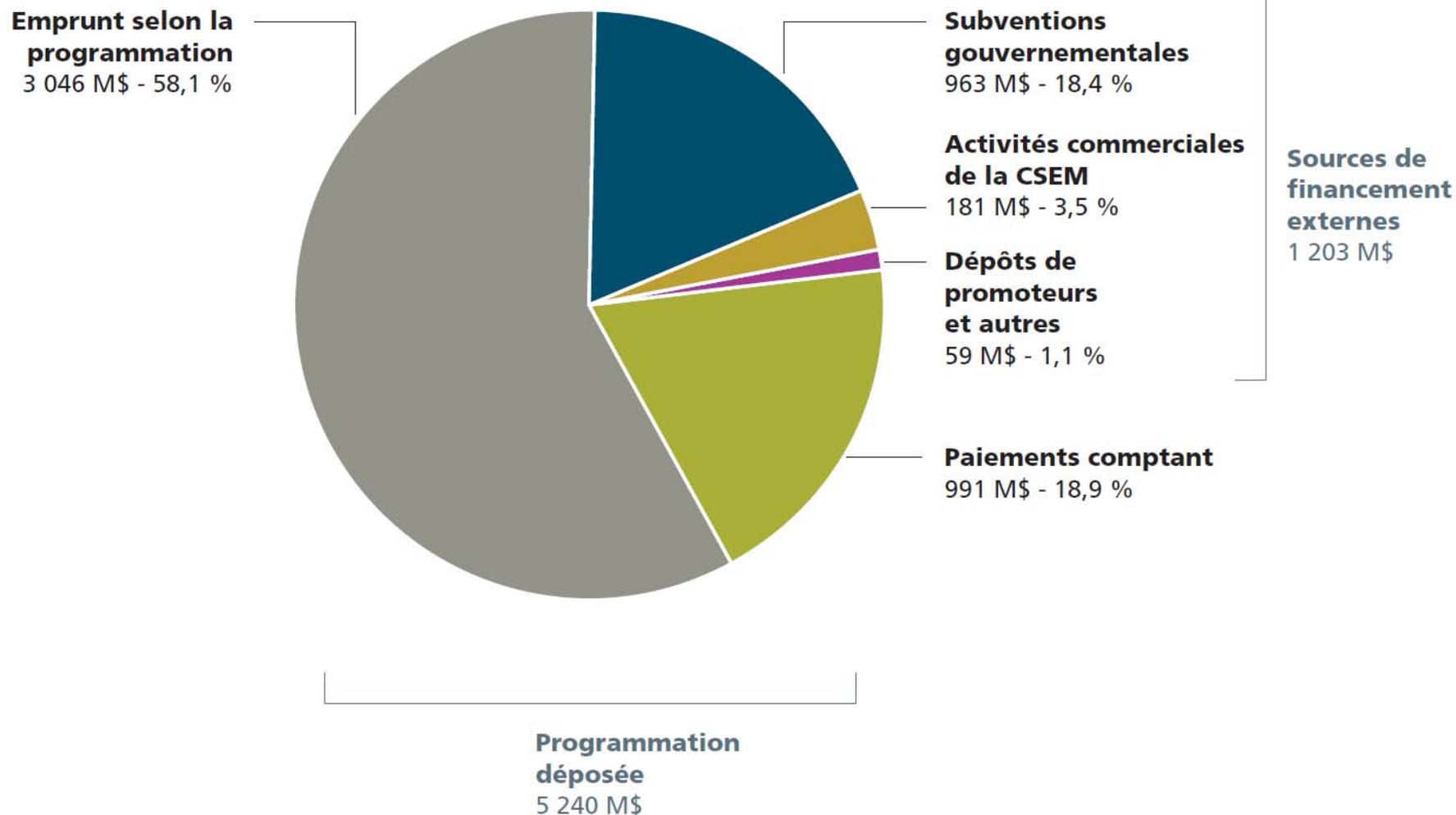
2018 : 1 925 M\$

↑ 678 M\$ (+15 %) par rapport au PTI 2015-2017

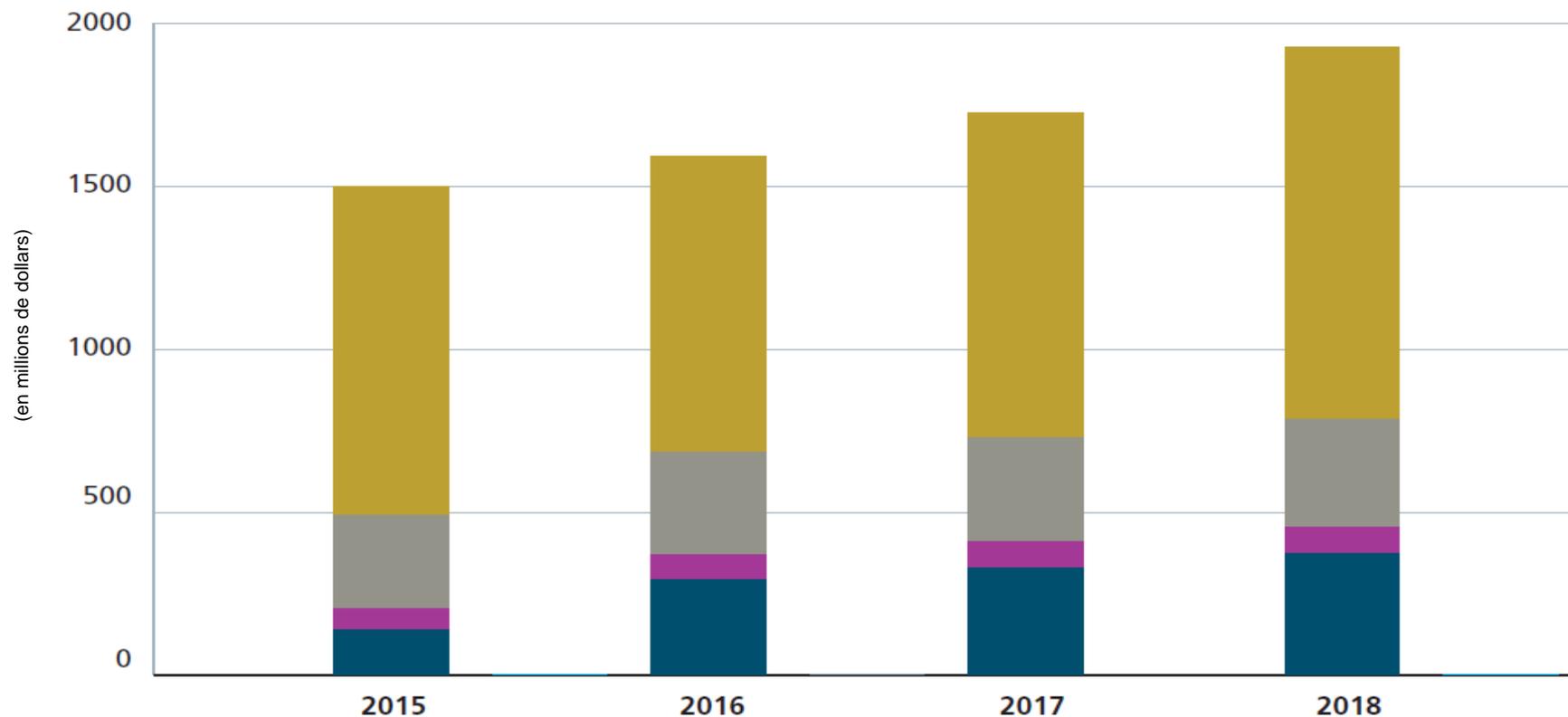
État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal

	2016	2017	2018	Total 2016-2018	
Acquisitions	Acquisitions d'immobilisations				
	Administration générale	111,4	102,5	111,3	325,1
	Sécurité publique	60,7	55,8	61,9	178,4
	Transport	513,1	566,8	627,1	1 706,9
	Hygiène du milieu	390,0	484,7	683,9	1 558,5
	Aménagement, urbanisme et développement	153,5	117,3	91,5	362,3
	Loisirs et culture	<u>360,9</u>	<u>398,1</u>	<u>349,5</u>	<u>1 108,6</u>
	1 589,7	1 725,1	1 925,1	5 239,9	
Partage entre tiers et contribuables	Sources de financement externes				
	Subventions gouvernementales	287,1	290,1	304,8	882,0
	Subventions gouvernementales non affectées à des projets	27,0	27,0	27,0	81,0
	Activités commerciales de la CSEM	60,4	61,3	59,3	181,0
	Dépôts des promoteurs et autres	<u>15,6</u>	<u>20,7</u>	<u>22,3</u>	<u>58,6</u>
	Total des sources de financement externes	390,1	399,1	413,4	1 202,6
Montant à la charge des contribuables	<u>1 199,6</u>	<u>1 326,0</u>	<u>1 511,7</u>	<u>4 037,3</u>	
Financement par les contribuables	Paiement au comptant				
	Eau	98,6	55,5	16,1	170,2
	Arrondissements	5,6	4,1	8,3	18,0
	Fonds des immobilisations				
	Affectation initiale de 2014	27,7	27,7	27,7	83,1
	Stratégie d'accroissement	<u>160,0</u>	<u>240,0</u>	<u>320,0</u>	<u>720,0</u>
	Total du paiement au comptant	291,9	327,3	372,1	991,3
Emprunts selon la programmation	<u>907,7</u>	<u>998,7</u>	<u>1 139,6</u>	<u>3 046,0</u>	

Financement des immobilisations

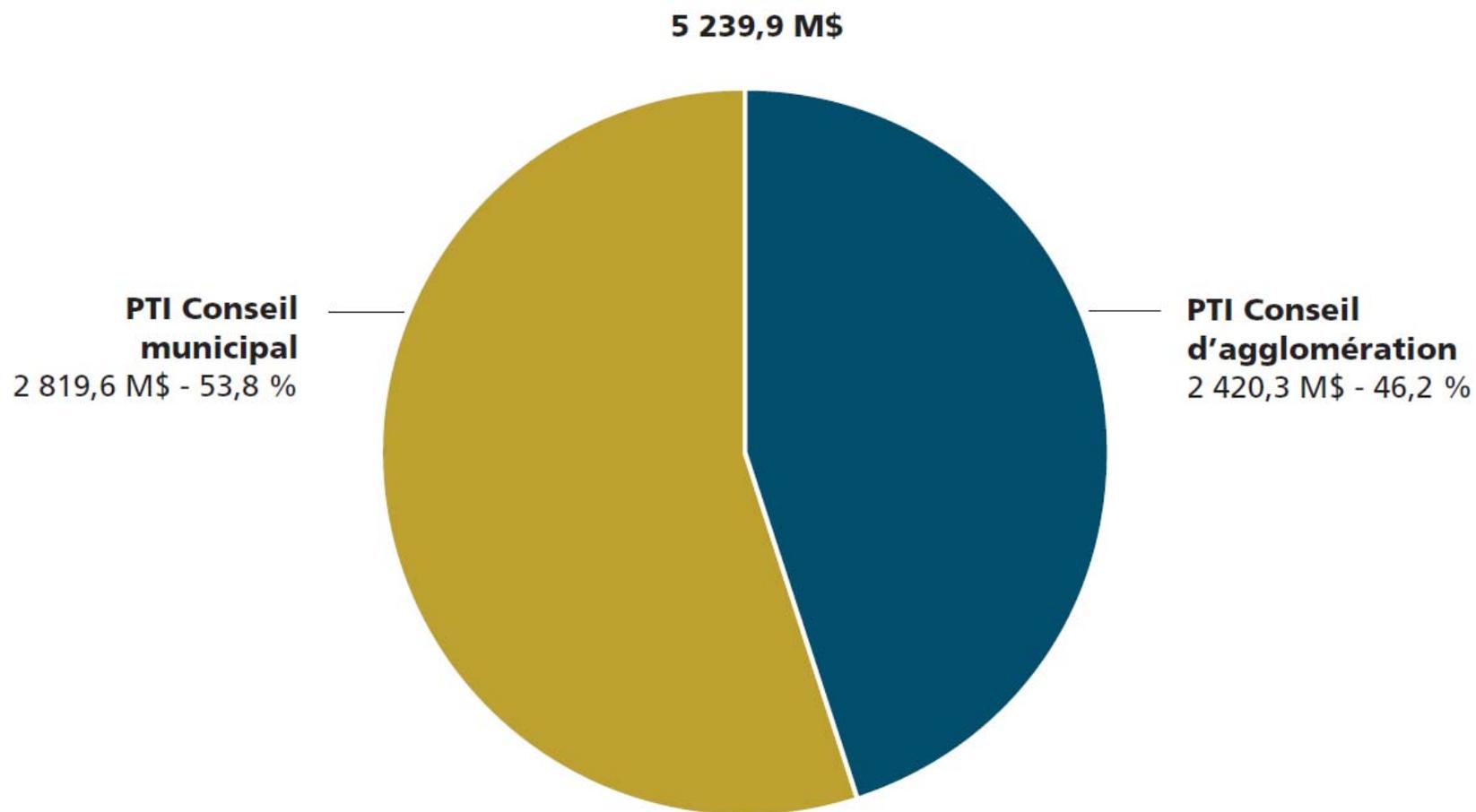


Évolution des investissements et des sources de financement de 2015 à 2018

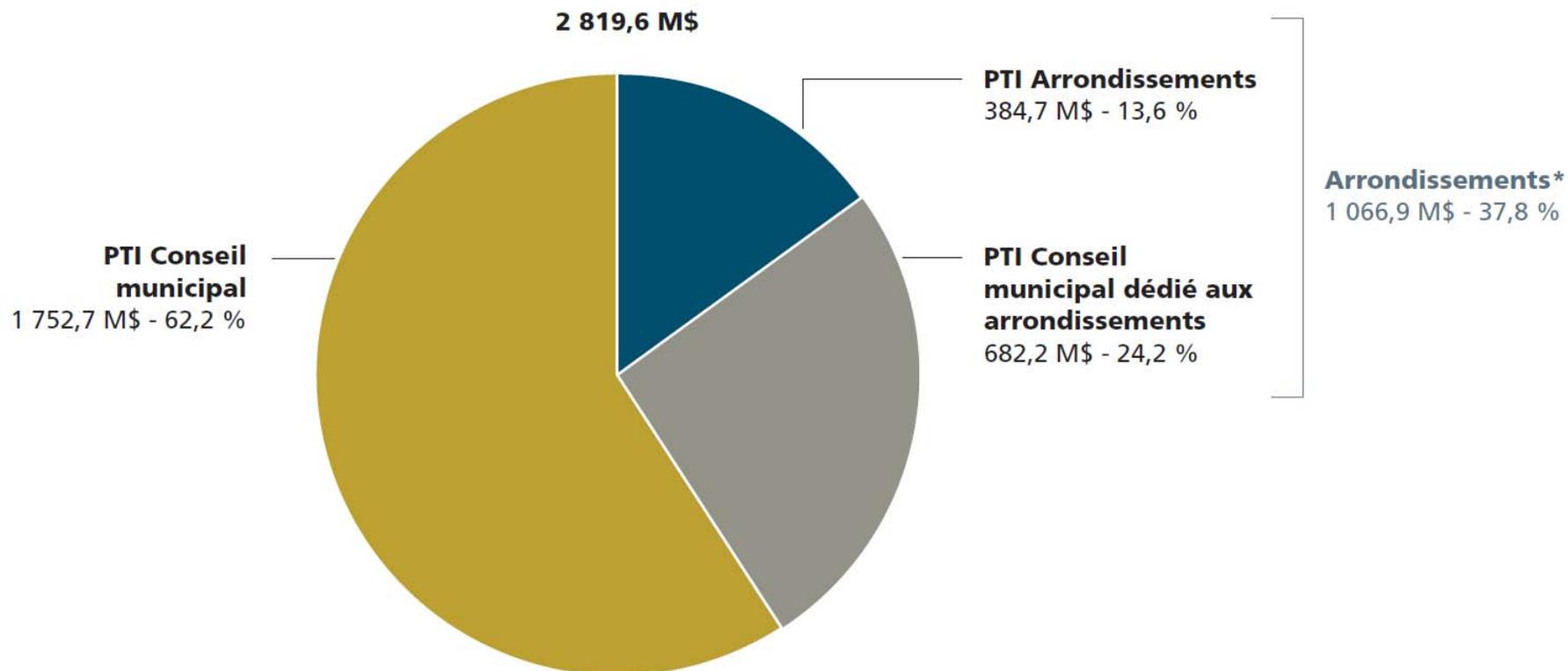


	Emprunt selon la programmation	1 009,9	907,7	998,7	1 139,6
	Subventions gouvernementales	287,3	314,1	317,1	331,8
	Autres sources de financement	63,3	76,0	82,0	81,7
	Paiement au comptant des immobilisations (PCI)	139,3	291,9	327,3	372,1

Répartition des investissements



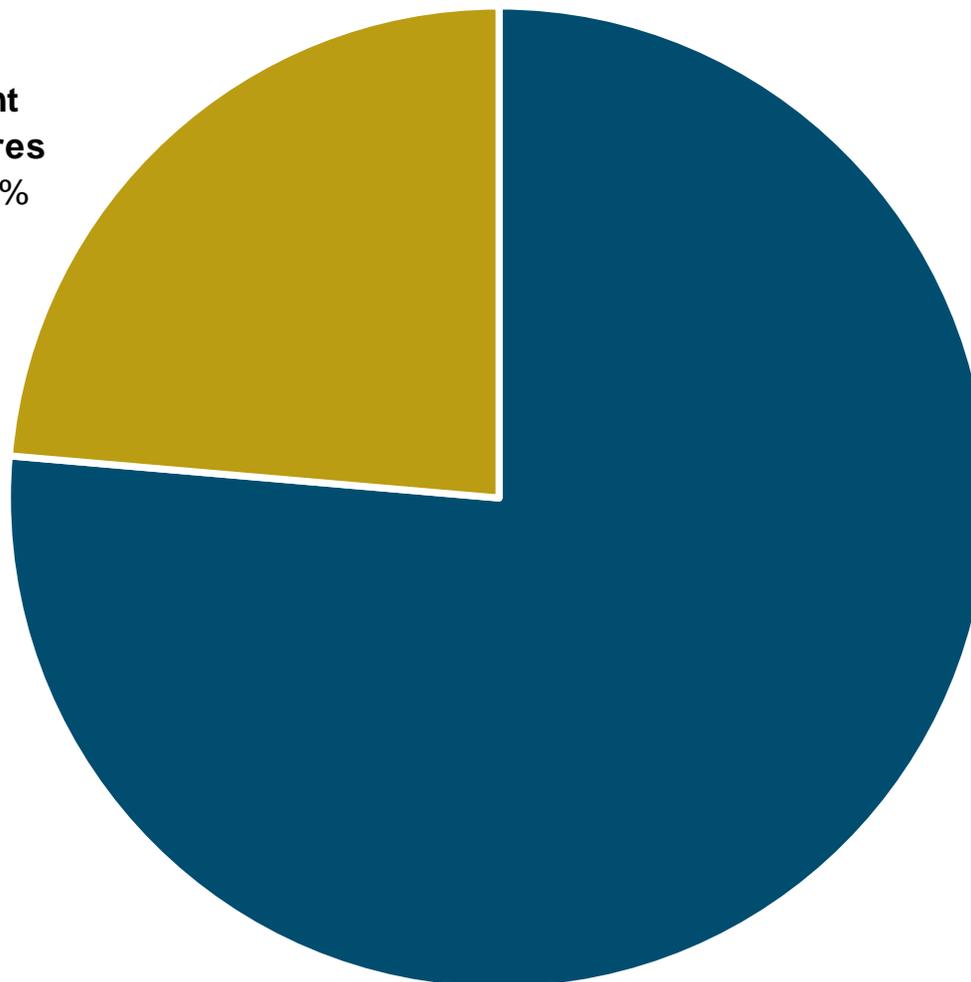
Répartition des investissements du conseil municipal



* Un montant de 74,7 M\$ du PTI du conseil d'agglomération s'ajoute au budget de l'arrondissement de Ville-Marie.

Répartition des investissements Protection et développement

**Développement
des infrastructures**
1 231 M\$ - 23,5 %



**Protection et
réhabilitation des
éléments d'actif
existants**
4 009 M\$ - 76,5 %

Investissements par catégories d'actifs

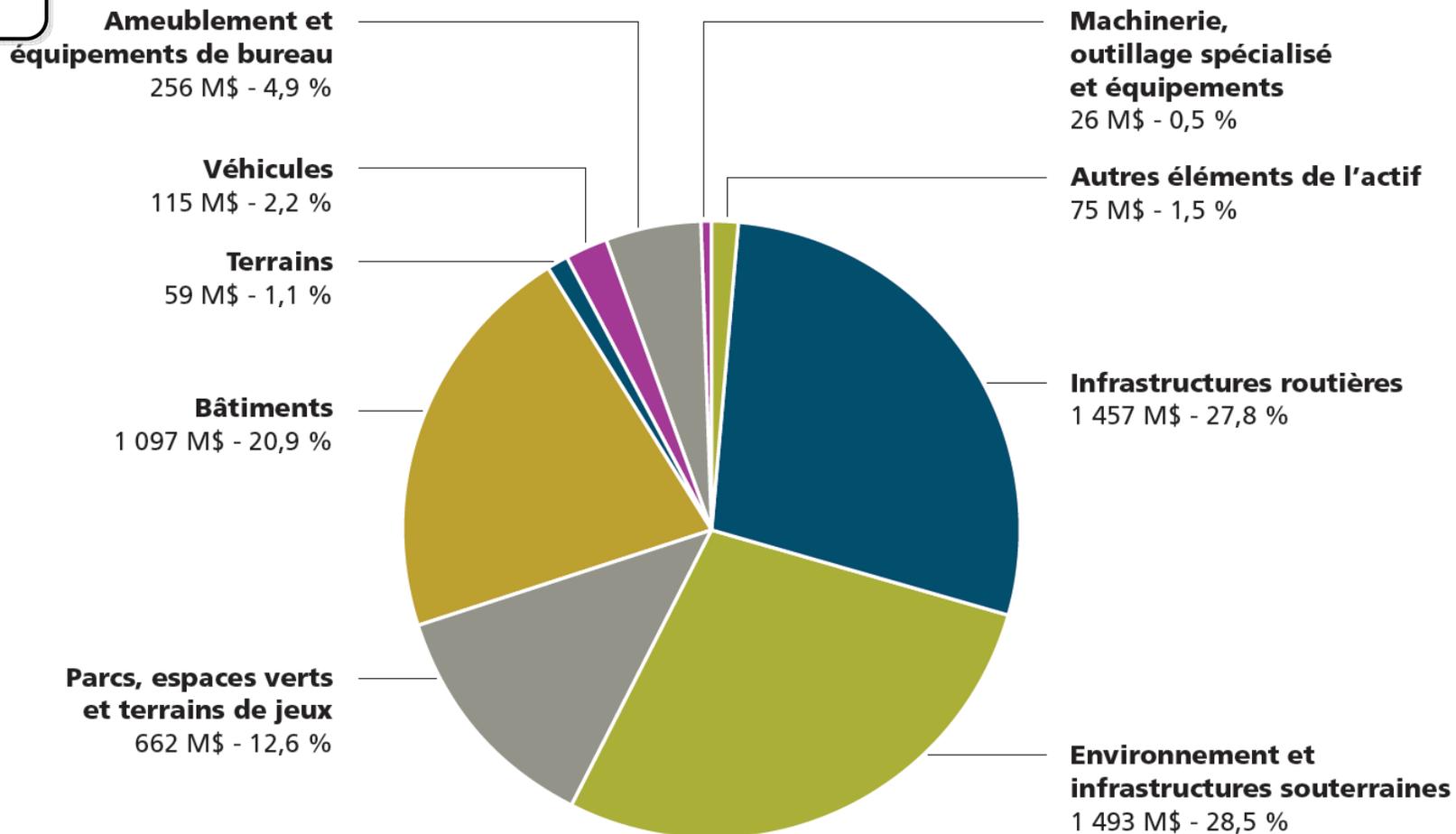
(en millions de dollars)

Catégories d'actifs	2016		2017		2018		Total 2016-2018	
	Protec- tion	Dévelop- pement	Protec- tion	Dévelop- pement	Protec- tion	Dévelop- pement	Protec- tion	Dévelop- pement
Infrastructures routières	373,5	68,0	390,9	62,0	396,7	165,5	1 161,2	295,5
Environnement et infrastructures souterraines	405,0	15,1	447,1	18,4	579,8	27,5	1 431,9	61,1
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	102,4	105,2	103,7	139,3	106,5	104,7	312,7	349,2
Bâtiments	234,7	82,4	253,7	124,0	208,2	194,2	696,6	400,5
Terrains	9,2	16,0	16,3	6,0	0,2	11,7	25,7	33,7
Véhicules	40,9	0,0	37,0	0,0	36,7	0,0	114,6	0,0
Ameublement et équipements de bureau	65,6	18,2	75,2	11,3	73,9	11,6	214,7	41,1
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	6,6	3,3	5,0	4,0	4,1	2,9	15,7	10,1
Autres éléments des actifs	23,4	20,2	12,4	18,6	0,0	1,0	35,8	39,8
Total des investissements	<u>1 261,3</u>	<u>328,3</u>	<u>1 341,5</u>	<u>383,6</u>	<u>1 406,0</u>	<u>519,1</u>	<u>4 008,8</u>	<u>1 231,0</u>
Pourcentage	79,3 %	20,7 %	77,8 %	22,2 %	73,0 %	27,0 %	76,5 %	23,5 %

Investissements par catégories d'actifs

Investissements

5 240 M\$



Grands programmes et projets du PTI 2016-2018

1 247,3 M\$

Infrastructures de l'eau (renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout, projet de désinfection par l'ozone des eaux usées, modernisation des six usines d'eau potable, etc.)

329,0 M\$

Projets dans le cadre du Legs du 375^e anniversaire de Montréal

258,0 M\$

Réfection des artères

180,0 M\$

Réfection du réseau routier local de compétence d'arrondissement

170,0 M\$

Programme complémentaire de planage-revêtement des chaussées

155,7 M\$

Mise à niveau des cours de services des arrondissements

151,3 M\$

Trois projets majeurs d'aménagement urbain. Campus Outremont (74,4 M\$), secteur Griffintown (46,5 M\$), secteur Namur-Jean-Talon (30,4 M\$)

126,9 M\$

Conception et construction de 5 infrastructures de traitement des matières résiduelles

77,3 M\$

Mise aux normes des aré纳斯 municipaux

61,9 M\$

Réfection des structures routières

45,0 M\$

Développement du réseau cyclable

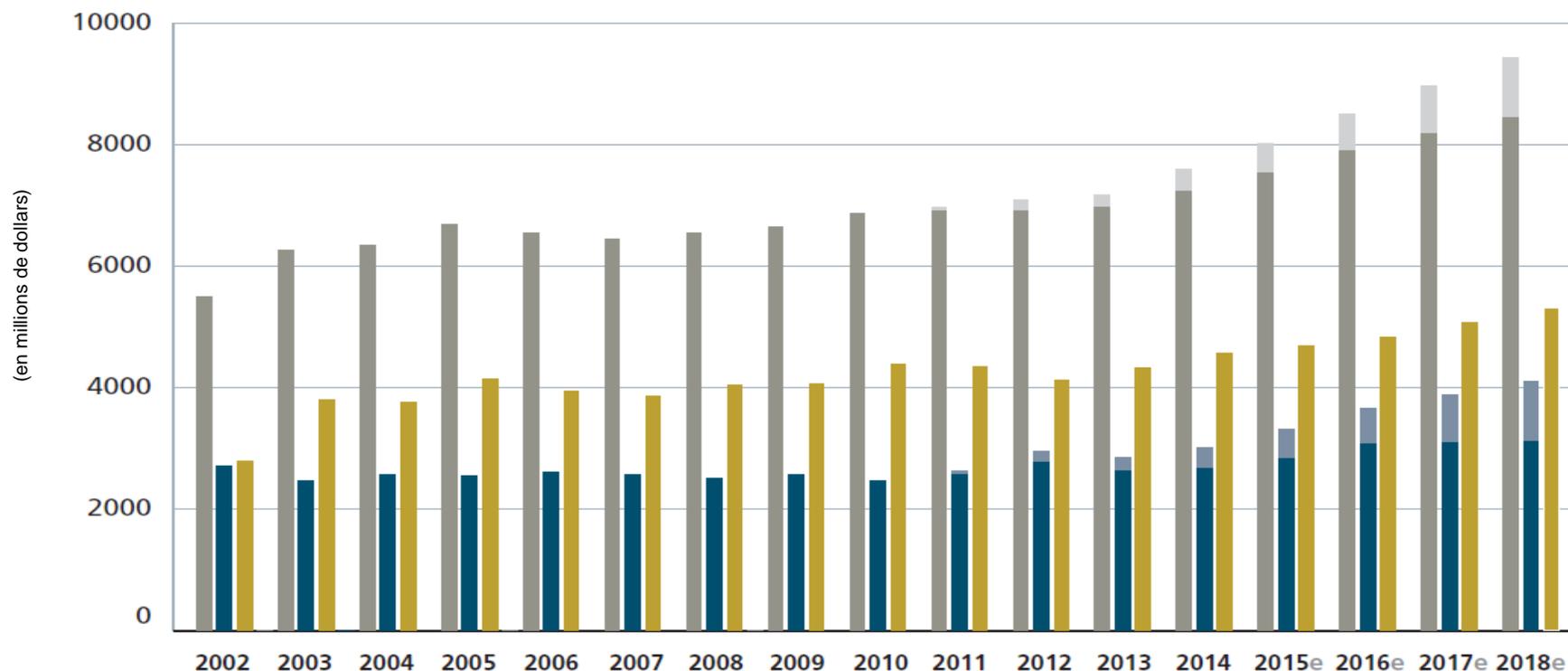
36,0 M\$

Plan de forêt urbaine



Gestion de la dette

Évolution de la dette directe brute et nette



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015e	2016e	2017e	2018e
■ Dette brute (excluant STM)	5503,5	6268,7	6347,0	6696,7	6550,7	6435,2	6556,1	6643,6	6864,8	6917,2	6899,8	6965,9	7240,9	7530,4	7906,6	8174,6	8439,9
■ Dette brute STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	184,0	214,7	350,0	483,4	588,6	785,2	986,6
■ Déductions ¹	2712,6	2466,6	2578,1	2545,7	2614,2	2577,6	2519,8	2572,4	2468,8	2565,8	2770,7	2630,8	2674,1	2836,6	3068,7	3101,8	3115,6
■ Déductions STM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	184,0	214,7	350,0	483,4	588,6	785,2	986,6
■ Dette nette (excluant STM)	2791,0	3802,1	3768,9	4151,1	3936,5	3857,7	4036,4	4071,2	4395,9	4351,4	4129,1	4335,1	4566,8	4693,8	4837,8	5072,8	5324,4

1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM et des usagers de la CSEM ainsi qu'aux sommes accumulées au fonds d'amortissement.

e : estimé

Gestion de la dette

Évolution de la dette consolidée brute et nette



e : estimé

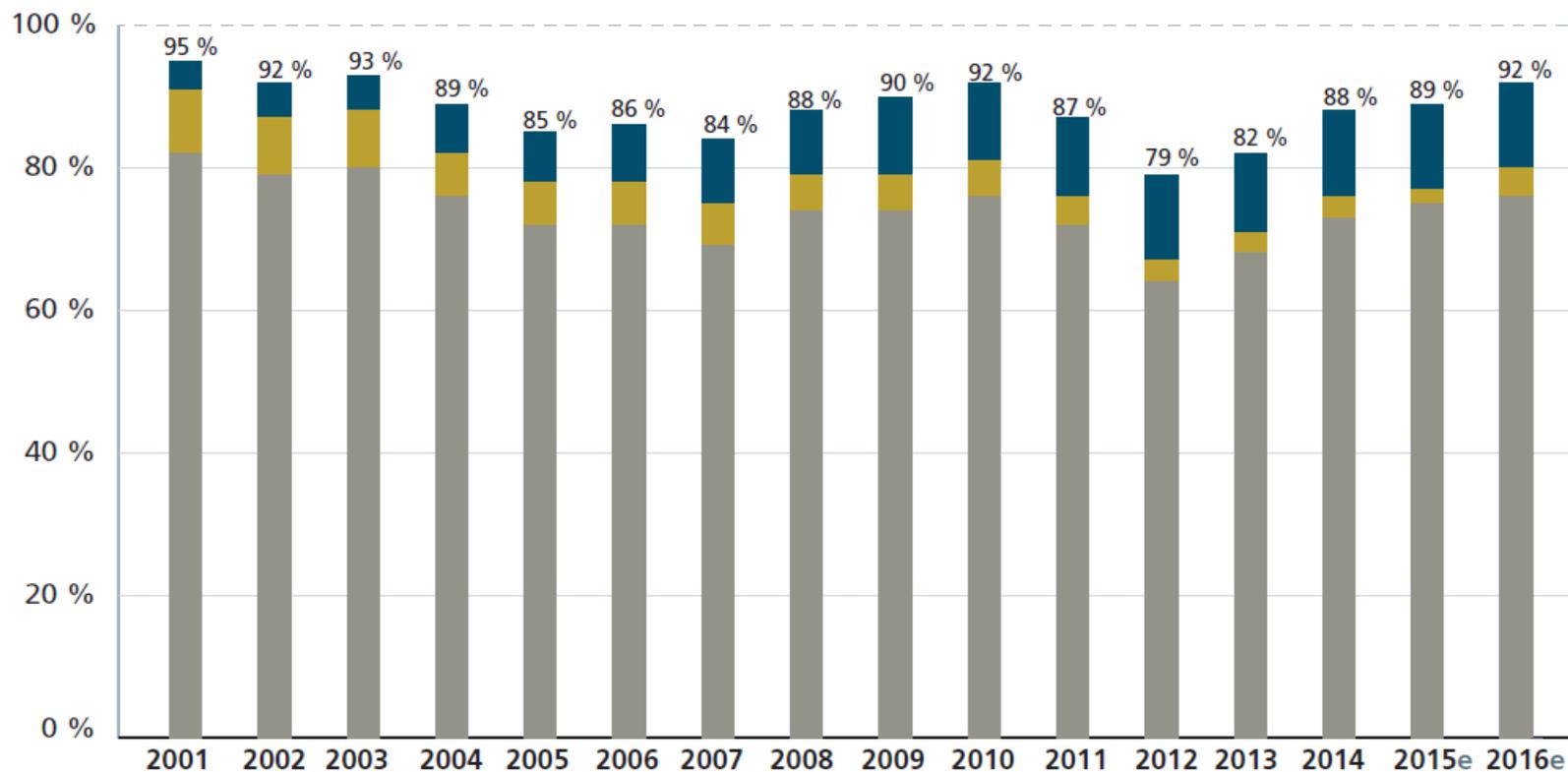
1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec, de la STM et des usagers de la CSEM ainsi qu'aux sommes accumulées au fonds d'amortissement.

La dette consolidée brute et nette comprend la dette directe de la Ville et celle de certains organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville : Société de transport de Montréal (STM), Société d'habitation et de développement de Montréal, Technoparc Montréal, Anjou 80 et Société en commandite Stationnement de Montréal.

Gestion de la dette

Ratio de la limite d'endettement

Politique de gestion de la dette : ratio maximal de 100 %

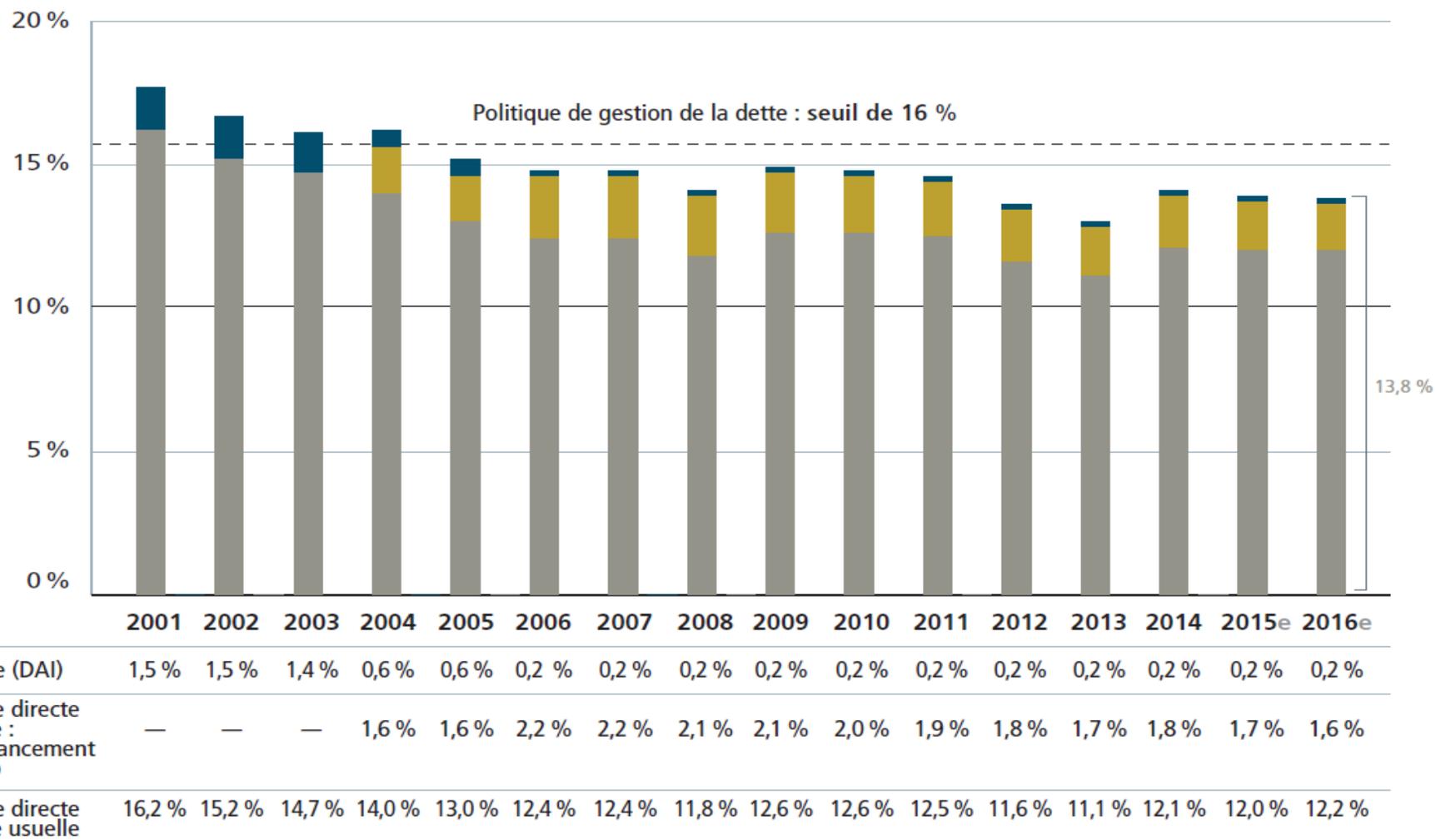


■ Dette STM	4 %	5 %	5 %	7 %	7 %	8 %	9 %	9 %	11 %	11 %	11 %	12 %	11 %	12 %	12 %	12 %
■ Autres dettes	9 %	8 %	8 %	6 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	3 %	3 %	3 %	2 %	4 %
■ Dette Ville	82 %	79 %	80 %	76 %	72 %	72 %	69 %	74 %	74 %	76 %	72 %	64 %	68 %	73 %	75 %	76 %

e : estimé

Gestion de la dette

Ratio de la limite du coût de la dette

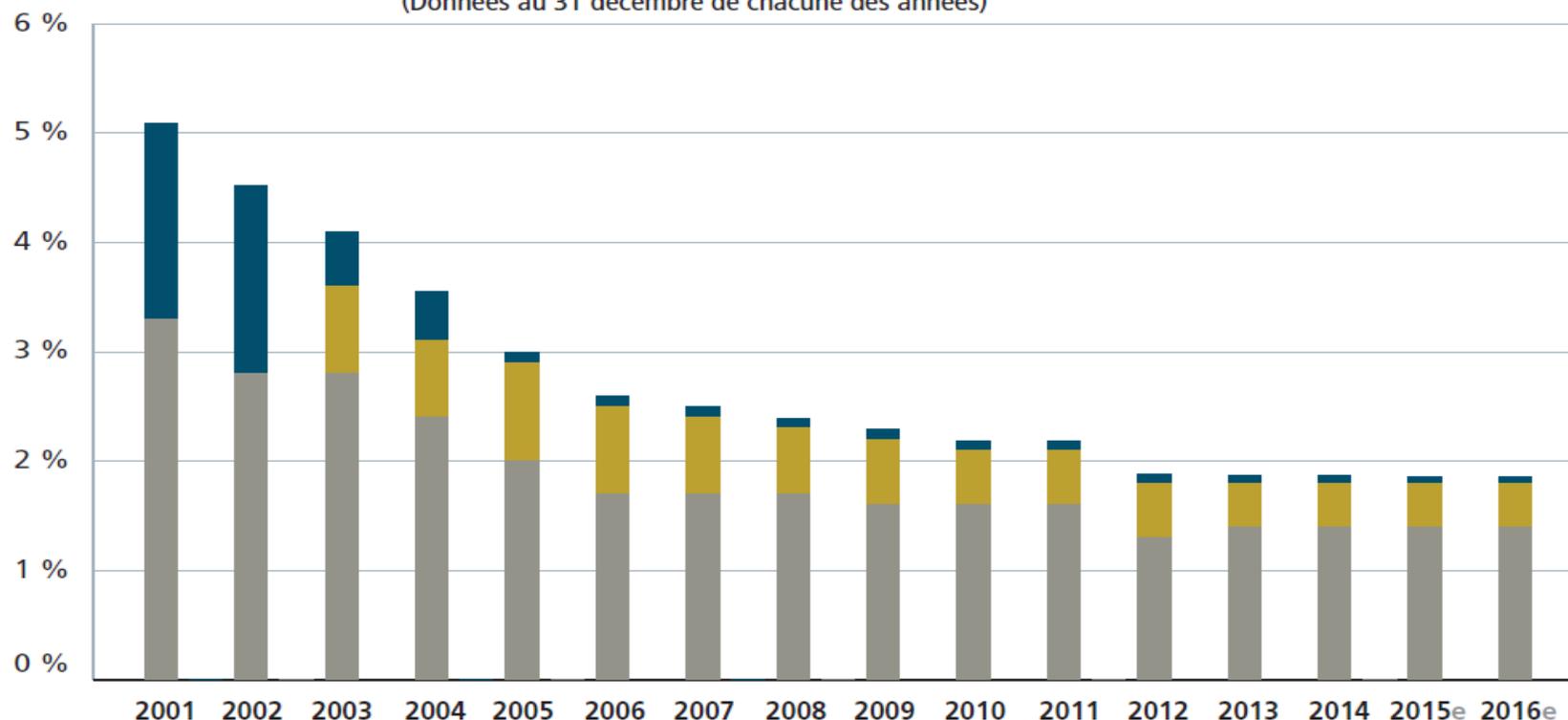


e : estimé

Gestion de la dette

Poids de la dette par rapport à la richesse foncière

(Données au 31 décembre de chacune des années)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015e	2016e
Solde (DAI)	1,79 %	1,72 %	0,5 %	0,45 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Dettes directes nettes : refinancement (DAI)	-	-	0,8 %	0,7 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Dettes directes nettes usuelles	3,3 %	2,8 %	2,8 %	2,4 %	2,0 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

e : estimé



Prochaines étapes

Calendrier de la Commission

SÉANCES	DATE
Étude publique du PTI 2016-2018 – Ville de Montréal et STM par la Commission sur les finances et l'administration	23 octobre au 6 novembre 2015
Service des finances – Présentation générale du PTI 2016-2018	23 octobre – 9 h 00 à 12 H 00
<u>Présentations détaillées</u>	
Direction générale adjointe à l'arr. Ville-Marie et conc. des arrondissements	
▪ Service de concertation des arrondissements	23 octobre – 13 h 30 à 15 h 00
Direction générale adjointe au développement	
▪ Service des infrastructures, de la voirie et des transports	30 octobre – 9 h 00 à 10 h 30
▪ Service de la mise en valeur du territoire	30 octobre – 10 h 30 à 12 h 00
▪ Service de l'eau	30 octobre – 13 h 30 à 15 h 00
▪ Service de l'environnement	30 octobre – 15 h 00 à 16 h 00
▪ Commission des services électriques	30 octobre – 16 h 00 à 16 h 30
Direction générale adjointe aux services institutionnels	
▪ Service de la gestion et planification immobilière	2 novembre – 9 h 00 à 10 h 30
▪ Service du matériel roulant et des ateliers	2 novembre – 10 h 30 à 12 h 00
Direction générale	
▪ Service des technologies de l'information	2 novembre – 13 h 30 à 15 h 00

Calendrier de la Commission

SÉANCES	DATE
Direction générale adjointe à la qualité de vie <ul style="list-style-type: none">▪ Service de la culture▪ Service de la diversité sociale et des sports▪ Service de l'Espace pour la vie▪ Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal▪ Société du parc Jean-Drapeau	3 novembre – 9 h 00 à 10 h 00 3 novembre – 10 h 00 à 11 h 00 3 novembre – 11 h 00 à 12 h 00 3 novembre – 13 h 30 à 15 h 00 3 novembre – 15 h 00 à 16 h 00
Commission sur les finances et l'administration – Début des discussion sur les recommandations	4 novembre – 9 h 00 à 12 h 00
Société de transport de Montréal	5 novembre – 13 h 30 à 16 h 30
Commission sur les finances et l'administration – Poursuite des discussion sur les recommandations	6 novembre – Matinée
Commission sur les finances et l'administration – Adoption des recommandations	6 novembre – 11 h 00
Adoption par le conseil municipal du PTI de la Ville de Montréal	17 novembre 2015
Adoption par le conseil d'agglomération du PTI de l'agglomération de la Ville de Montréal	19 novembre 2015



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I





Détail des investissements

Détail des investissements Infrastructures routières

Principaux investissements – Voirie	Montant
▪ Réfection des artères	258 M\$
▪ Réfection du réseau routier local et des rues collectrices, en complément des efforts des arrondissements	180 M\$
▪ Programme complémentaire de planage-revêtement visant à rapidement améliorer la qualité du réseau routier des arrondissements	170 M\$
▪ Réfection et développement de nouvelles structures routières	61,9 M\$
▪ Mise à niveau de l'éclairage des rues	50 M\$
▪ Poursuite du développement du réseau cyclable visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable	45 M\$
Principaux investissements – Transport	Montant
Travaux de réaménagement d'artères routières	
▪ Sainte-Catherine Ouest – Legs	48,5 M\$
▪ Complexe Turcot	30,9 M\$
▪ Réaménagement de la Plaza St-Hubert	25,8 M\$
▪ Avenue Papineau (entre de Louvain Est et Crémazie)	25,7 M\$
▪ Boulevard Cavendish	13,5 M\$
▪ Carrefour Pie-IX et Sherbrooke - Legs	6,9 M\$
▪ Sherbrooke Est	4,5 M\$

Détail des investissements : Infrastructures routières

Principaux investissements – Aménagement urbain

Montant

Poursuite des travaux d'infrastructures visant à favoriser les investissements privés et la requalification urbaine de plusieurs quartiers :

▪ le projet Campus Outremont qui vise à construire un quartier universitaire et renforcer le rôle de Montréal comme ville de savoir	74,5 M\$
▪ la consolidation des efforts déployés dans le secteur de Griffintown	46,5 M\$
▪ la requalification urbaine du secteur Namur–Jean-Talon Ouest	30,4 M\$
▪ Havre de Montréal – Réaménagement de l'autoroute Bonaventure – Legs	33,3 M\$

Principaux investissements – Aménagement des espaces publics

Montant

▪ Promenade urbaine fleuve-montagne - Legs	35,8 M\$
▪ Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars) – recouvrement de l'autoroute Ville-Marie – Legs	30,5 M\$
▪ Poursuite des investissements dans le Vieux-Montréal dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal	19,1 M\$
▪ Réhabilitation des voies de circulation et aménagement d'une place publique aux abords de la future gare maritime de la jetée Alexandra (terminal de croisière)	15 M\$

Détail des investissements : Environnement et infrastructures souterraines

Principaux investissements – Gestion de l'eau	Montant
▪ Renouvellement du réseau d'égout secondaire	462,9 M\$
▪ Désinfection par l'ozone (166,3 M\$)	
Usine d'ozonation	121,7 M\$
Production d'oxygène	44,6 M\$
▪ Modernisation de six usines de production d'eau potable (119,7 M\$)	
Atwater et son bâtiment	51,7 M\$
Des Bailleurs	36,3 M\$
Dorval	6,2 M\$
Pointe-Claire	2,4 M\$
Lachine	14,9 M\$
Pierrefonds	8,2 M\$

Détail des investissements : Environnement et infrastructures souterraines

Principaux investissements – Gestion de l'eau (suite)

Montant

▪ Réservoirs et station de pompage (75,0 M\$)	
Réservoir Rosemont	71,3 M\$
Réservoir Dollard-Des Ormeaux	3,7 M\$
▪ Ouvrages de rétention (71,7 M\$)	
Rockfield	26,5 M\$
William	8,6 M\$
Leduc	20,5 M\$
Lavigne	16,0 M\$
Marc-Aurèle-Fortin	0,1 M\$
▪ Intervention réseau de conduites primaires d'aqueduc	67,8 M\$

Détail des investissements : Parcs, espaces verts et terrain de jeux

Principaux investissements – Parcs, espaces verts et terrains de jeux	Montant
▪ Projets d'aménagement et de mise en valeur du Parc Jean-Drapeau – Legs	66,6 M\$
▪ Réaménagement du réseau des grands parcs	65 M\$
▪ Aménagement de l'esplanade Clark – QDS	46,9 M\$
▪ Programme de réaménagement du parc du mont Royal	37,4 M\$
▪ Plan de la gestion de la forêt urbaine	36 M\$
▪ Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel (transformation du site en un vaste complexe de technologie environnementale et d'éducation) – Legs	29,2 M\$
▪ Réaménagement du Square Viger – Legs	28 M\$
▪ Poursuite du réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	25,2 M\$
▪ Acquisition de milieux naturels	24 M\$
▪ Réfection des terrains de balle	13 M\$
▪ Escaliers découverts du mont Royal – Legs	5,5 M\$

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

Principaux investissements – Sécurité publique

Montant

- Maintenance et reconstruction des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) 97,3 M\$
- Remplacement de véhicules spécialisés (police et incendie) 28 M\$
- Mise en place d'un système de répartition assisté par ordinateur 16 M\$
- Système de captation des gaz à l'intérieur des casernes 15,4 M\$

Principaux investissements – Développement durable et sauvegarde de l'environnement

Montant

- Conception et construction de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles (deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement), qui entreront en opération entre 2019 et 2024 126,9 M\$
- Deux centres de tri des matières recyclables 37,2 M\$
- Réhabilitation du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles 26 M\$
- Construction d'écocentres 18,4 M\$

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

Principaux investissements – Équipements sportifs

Montant

- | | |
|---|----------|
| ▪ Travaux de mise aux normes des aré纳斯 municipaux en soutien aux arrondissements | 77,3 M\$ |
| ▪ Poursuite des projets en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 | 30,2 M\$ |

Principaux investissements – Culture et patrimoine

Montant

- | | |
|---|----------|
| ▪ Programme de rénovation, d'agrandissement et construction de bibliothèques incluant l'implantation de la technologie RFID | 39,7 M\$ |
| ▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels | 24,5 M\$ |
| ▪ Mise en valeur des immeubles patrimoniaux | 18 M\$ |
| ▪ Expansion du musée Pointe-à-Callière (Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière) – Legs | 17,9 M\$ |

Détail des investissements : Autres catégories d'actifs

Principaux investissements – Ville intelligente

Montant

- | | |
|---|----------|
| ▪ Mise en œuvre de la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique de Montréal | 48,6 M\$ |
| ▪ Autres investissements prévus : | |
| ▶ programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies | 7,6 M\$ |
| ▶ mise en place du jalonnement dynamique des stationnements | 3,3 M\$ |

Principaux investissements - Divers

Montant

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Mise à niveau des cours de services des arrondissements | 155,7 M\$ |
| ▪ Modernisation et optimisation des outils de gestion | 82,1 M\$ |
| ▪ Technologies de l'information liées à la transformation organisationnelle | 61,4 M\$ |
| ▪ Programme de remplacement de véhicules | 48,9 M\$ |
| ▪ Construction d'un centre animalier | 30,5 M\$ |
| ▪ Renouvellement de l'expérience du Biodôme - Legs | 18,7 M\$ |
| ▪ Métamorphose de l'insectarium | 16,2 M\$ |
| ▪ Poursuite des efforts en vue de favoriser la création de logements sociaux et communautaires, principalement par des investissements en infrastructures | 8 M\$ |
| ▪ Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal – Legs | 7,5 M\$ |



Legs du 375^e anniversaire de Montréal

Annexe – Legs du 375^e anniversaire de Montréal

Réalisation de nombreux projets rassembleurs qui laisseront des legs matériels aux citoyens montréalais – 329 M\$ PTI 2016-2018

- Aménagement du parc Jean-Drapeau en parc urbain unique, tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale, pour 66,6 M\$
- Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, de Mansfield à De Bleury, pour 48,5 M\$
- Aménagement de promenades urbaines fleuve-montagne, pour 35,8 M\$
- Réaménagement de l'autoroute Bonaventure, visant à doter le centre-ville d'une entrée prestigieuse et conviviale, pour 33,3 M\$
- Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie (création d'un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars) et réaménagement de la place Vauquelin, pour 30,5 M\$

Annexe – Legs du 375^e anniversaire de Montréal (suite)

- Aménagement d'une partie d'un parc urbain au complexe environnemental de Saint-Michel (dont les 153 hectares seront entièrement accessibles à la population d'ici 10 ans), pour 29,2 M\$
- Réaménagement du square Viger, pour 28 M\$
- Renouvellement de l'expérience du Biodôme, pour 18,7 M\$
- Expansion du musée Pointe-à-Callière (phase 2 de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal – mise en valeur des vestiges du fort de Ville-Marie et du château de Callière), pour 17,9 M\$
- Activités dédiées aux arrondissements pour le 375^e anniversaire de Montréal, pour 7,5 M\$
- Réaménagement du carrefour Pie-IX–Sherbrooke (création d'un nouveau parc qui accueillera l'œuvre d'art offerte par la Ville de Québec pour souligner le 375^e anniversaire de Montréal), pour 6,9 M\$
- Mise en place du parcours Escales découverte du mont Royal, pour 5,5 M\$



Projets et programmes corporatifs en appui aux arrondissements

Commission sur les finances et l'administration

Le 23 octobre 2015

Principaux projets et programmes corporatifs en appui aux arrondis- sements

Titre	Projet ou programme	2016	2017	2018	Total 2016-2018
Programme de réfection du réseau routier local	Programme	60 000,0	60 000,0	60 000,0	180 000,0
Programme complémentaire de planage-revêtement	Programme	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	5 000,0	2 500,0	2 500,0	10 000,0
Programme des arénas	Projet	24 268,0	34 050,0	18 940,0	77 258,0
Programme de réfection des terrains de balle	Programme	4 000,0	4 500,0	4 500,0	13 000,0
Projets de développement d'installations sportives	Projet	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0
Projets de construction – Équipements aquatiques sportifs	Projet	200,0	6 000,0	10 000,0	16 200,0
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	2 500,0	4 900,0	1 900,0	9 300,0
Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	385,0	1 615,0	0,0	2 000,0
Programme de mise aux normes – Équipements aquatiques	Programme	4 500,0	4 500,0	5 000,0	14 000,0
Municipalité amie des aînés (MADA)	Programme	2 250,0	2 400,0	2 500,0	7 150,0
Projet des cours de services	Projet	40 988,0	81 217,0	33 476,0	155 681,0
Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500,0	1 500,0	1 500,0	4 500,0
Plan de la forêt urbaine – PAC et remplacement des frênes	Programme	12 000,0	12 000,0	12 000,0	36 000,0
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	Programme	600,0	600,0	3 000,0	4 200,0
Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	8 000,0	13 000,0	14 500,0	35 500,0
Activités dédiées aux arrondissement pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	4 000,0	3 500,0	0,0	7 500,0
Programme pilote Quartier Intégré (QI)	Programme	900,0	900,0	900,0	2 700,0
Programme de remplacement de véhicules – Portion arrondissement	Programme	7 379,0	7 379,0	7 379,0	22 137,0
Total du PTI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement		207 570,0	268 561,0	206 095,0	682 226,0