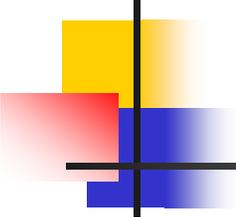


PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2017 – 2018 – 2019

***Présentation publique
24 août 2016***



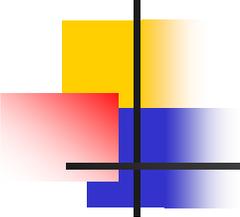
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU BUDGET D'INVESTISSEMENT

- PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019** **24 AOÛT 2016**

- ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT POUR
L'ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017 -
2018 - 2019** **6 SEPTEMBRE 2016**

- ADOPTION DES ENVELOPPES DU PTI PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF** **2 NOVEMBRE 2016**

- ADOPTION DES ENVELOPPES DU PTI PAR LE CONSEIL MUNICIPAL** **28 NOVEMBRE 2016**



FAITS SAILLANTS

- ❑ **Reconduction des enveloppes budgétaires identiques au dernier PTI**
- ❑ **Centralisation du Programme d'achat des véhicules**



BUDGET D'INVESTISSEMENTS (PTI)

2017 6 830 000 \$

2018 6 830 000 \$

2019 6 830 000 \$

TOTAL : 20 490 000 \$



IMMOBILISATIONS EN CHIFFRES

- ❑ 277 VÉHICULES ET APPAREILS
- ❑ 36 PARCS ET ESPACES VERTS
7 JARDINS COMMUNAUTAIRES
- ❑ 30 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES
265 KM DE RUES
530 KM DE TROTTOIRS
- ❑ 49 BÂTIMENTS
18 INSTALLATIONS AQUATIQUES



QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

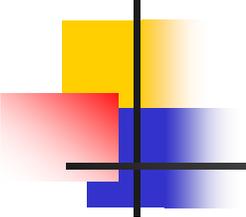
- ❑ Investissements dans les immobilisations
- ❑ Maintien de la qualité des actifs
- ❑ Développement dans les secteurs stratégiques
- ❑ Dépenses de nature capitalisable
- ❑ Dépenses financées par règlement d'emprunt

Exemples :

- ❑ Conversion de pataugeoires en jeux d'eau
- ❑ Réaménagement d'aire de jeux dans les parcs
- ❑ Réfection des rues locales

* Minimum 75 % en protection et maximum 25 % en développement





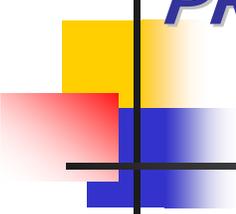
PTI 2017

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

ARRONDISSEMENT

COMPARATIF

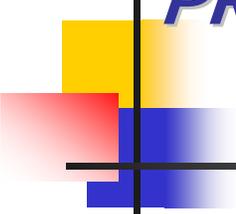
	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
IMMEUBLES :	1 990 000 \$	29	940 000 \$	14
VÉHICULES :	1 100 000 \$	16	- \$	0
PARCS :	850 000 \$	13	2 120 000 \$	31
INFRASTRUCTURES (PRR, FEUX CIRCULATIONS):	2 890 000 \$	42	3 770 000 \$	55
TOTAL :	<u><u>6 830 000 \$</u></u>	100 %	<u><u>6 830 000 \$</u></u>	100 %



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2017 - 2018 - 2019

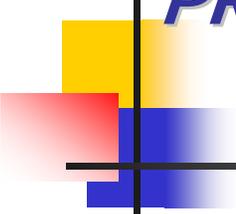
<u>IMMEUBLES</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Centre communautaire et Manoir NDG	150 000 \$	1 450 000 \$	1 000 000 \$
Centre communautaire 6767 Côte-des-Neiges – réfection des façades		400 000 \$	
Centre sportif Côte-des-Neiges – accessibilité universelle	250 000 \$		
Réfection de bâtiments	540 000 \$	500 000 \$	300 000 \$
Aréna Doug-Harvey ⁽¹⁾ – travaux d'amélioration		200 000 \$	
Bibliothèque Côte-des-Neiges – réfection des façades			500 000 \$
Sous-Total :	<u>940 000 \$</u>	<u>2 550 000 \$</u>	<u>1 800 000 \$</u>

(1) La mise aux normes de l'aréna Bill-Durnan débutera en 2017, financée par le PTI 2016, local et corporatif.



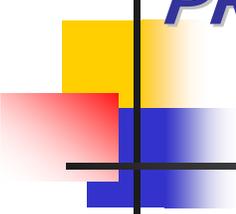
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2017 - 2018 - 2019

<u>PARCS ET ESPACES VERTS</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Parc de la Savane – réaménagement	500 000 \$	500 000 \$	
Parcs MacDonald et Coffee – jeux d'eau	600 000 \$		
Parc Kent – réfection de pataugeoire	50 000 \$		
Parcs Georges Saint-Pierre, William-Hurst, Loyola et Rosemary-Brown – toitures de chalets de parc	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Parc Benny – parc de planche à roulette	200 000 \$		
Parc Somerled – terrain de tennis	200 000 \$		
Divers terrains sportifs :	470 000 \$		
Parc Jean-Brillant – abri pour jeu de pétanque et aménagement terrain			
Parc Nelson Mandela, NDG et Benny – terrains de baseball, ancrages de buts de soccer			
Parc Coffee – restauration du chalet		225 000 \$	275 000 \$
Parc Kent – chalet			500 000 \$



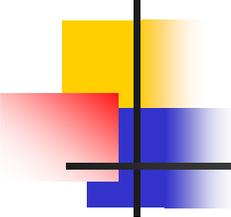
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2017 - 2018 - 2019

<u>PARCS ET ESPACES VERTS</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Parc Jean-Brillant – réfection du chalet		600 000 \$	
Parc NDG – modernisation des jeux d'eau			355 000 \$
Parcs Rosemary – Brown et William-Bowie – chalets de parcs			1 000 000 \$
Remplacement de mobilier urbain dans les parcs	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Sous-Total :	2 120 000	1 425 000	2 230 000



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2017 - 2018 - 2019

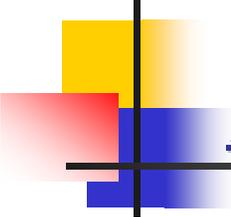
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Infrastructures routières</u>			
Réfection routières	2 500 000 \$	2 155 000 \$	2 200 000 \$
Réfection mineure de trottoirs	400 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Mesures d'apaisement de la circulation	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réfection des puisards	200 000 \$	100 000 \$	
Mobilier urbain sur rue	70 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Programme de réfection et de sécurisation des ruelles	500 000 \$	250 000 \$	250 000 \$
Sous-Total :	3 770 000 \$	2 855 000 \$	2 800 000 \$
TOTAL :	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>



INVESTISSEMENTS VILLE CENTRE

54 700 000 \$

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Programme de réfection des rues artérielles (PRR)	5 900 000 \$	4 500 000 \$
Programme complémentaire de pavage et de revêtement (PCPR)	4 600 000 \$	6 800 000 \$
Programme de maintien des infrastructures routières (PMIR)	1 900 000 \$	2 100 000 \$
Aréna Bill-Durnan		6 000 000 \$ <i>(2017-2018)</i>
Réseau d'aqueduc et égout	8 900 000 \$ <i>(2016-2017)</i>	
Programme de remplacement de véhicules (1,2 M\$ sur 3 ans)	400 000 \$	400 000 \$
Projet Le Triangle (projet de 58,0 M\$ - rues Paré et de la Savane, avenue Victoria et parc de la Savane)		13 200 000 \$



INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS FINANCÉS AU COMPTANT – SURPLUS DE GESTION 2015

<input type="checkbox"/> PIETONISATION DE LA RUE DU FRÈRE ANDRÉ	200 000 \$
<input type="checkbox"/> PARC MARIE-GÉRIN-LAJOIE	300 000 \$
<input type="checkbox"/> TERRAIN DE SOCCER – ARTIFICIEL « PARC LOYOLA »	1 500 000 \$
<input type="checkbox"/> RÉNOVATION ET CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS	1 000 000 \$
<input type="checkbox"/> AGRANDISSEMENT DE CHALET DU PARC DE LA SAVANE	500 000 \$
<input type="checkbox"/> DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DARLINGTON	500 000 \$
<input type="checkbox"/> FONDS POUR LOGEMENTS SOCIAUX (ACHAT DE TERRAIN)	1 000 000 \$
TOTAL :	5 000 000 \$