

Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016

Présentation publique 17 avril 2013

Direction des services administratifs et du greffe

Calendrier des activités du budget d'investissement

- 
-
- Présentation publique du Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016 17 avril 2013

 - Adoption des enveloppes du PTI par le comité exécutif 8 mai 2013

 - Assemblée extraordinaire du conseil d'arrondissement pour l'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016 4 juin 2013

Budget d'investissements (PTI)

2014 6 209 000 \$

2015 6 209 000 \$

2016 6 209 000 \$

TOTAL 18 627 000 \$



Immobilisations en chiffres

- 250 km de rues
- 460 km de trottoirs
- 18,6 km de pistes et voies cyclables



- 36 parcs et espaces verts
- 6 jardins communautaires
- 74 bâtiments et installations
- 268 véhicules et appareils

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 :

- Mise aux normes des Arénas
- Réaménagement d'aire de jeux dans les parcs
- Réfection des rues locales



PTI 2014

Répartition par programme



Arrondissement	Comparatif			
	<u>2013</u>	%	<u>2014</u>	%
Immeubles :	1 800 000 \$	29,0 %	1 410 000 \$	22,7 %
Véhicules :	1 109 000 \$	17,9 %	989 000 \$	15,9 %
Parcs :	500 000 \$	8,0 %	860 000 \$	13,9 %
Infrastructures (PRR, feux de circulation):	2 800 000 \$	45,1 %	2 950 000 \$	47,5 %
TOTAL	6 209 000 \$	100 %	6 209 000 \$	100 %

★ S'ajoute à ces emprunts des investissements effectués au comptant par l'arrondissement de quelque 5 716 000 \$ et des investissements de 36 418 675 \$ prévus en 2013 en provenance de la Ville centre pour un total de 42 134 675 \$ pour ces deux années.

Investissements de la Ville Centre



	<u>2013</u>
Bibliothèque Benny et Centre culturel de NDG	* 800 000 \$
Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	600 000 \$
Réaménagement de deux terrains de soccer	2 682 000 \$
Aréna Doug Harvey	4 466 429 \$
Rue Northcliffe, de la rue Sherbrooke Ouest au boul. De Maisonneuve Ouest	4 624 837 \$
Aqueduc et égout	11 025 610 \$
Rue Légaré	1 855 000 \$
PRR – Réseau artériel	6 232 799 \$
PRR local-ville	3 367 000 \$
Programme de remplacement de véhicules – PTI ville	<u>765 000 \$</u>
TOTAL DES PROJETS FINANCÉS PAR LA VILLE CENTRE	36 418 675 \$

* À noter qu'une contribution financière de 1,9 M \$ pourrait être reçue pour compenser les coûts supplémentaires dans le projet de construction de la bibliothèque Benny et le Centre culturel NDG.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2015-2016



Description	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>Immeubles</u>			
Mise aux normes de l'aréna Bill-Durnan	220 000 \$	1 500 000 \$	
Réfection des bâtiments			250 000 \$
Centres communautaires :			
➤ 6767 CDN – réfections des façades	690 000 \$	600 000 \$	750 000 \$
➤ Centre communautaire et le manoir NDG	<u>500 000 \$</u>	<u>500 000 \$</u>	
SOUS-TOTAL :	<u>1 410 000 \$</u>	<u>2 600 000 \$</u>	<u>1 000 000 \$</u>

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 – *Suite*



Description

2014

2015

2016

Programme de réaménagement des parcs anciens

Amélioration des aménagements dans les parcs 500 000 \$

Chalet du Parc Nelson Mandela 860 000 \$

Achat de mobilier urbain - parcs 50 000 \$

SOUS-TOTAL : 860 000 \$ 50 000 \$ 500 000 \$

Véhicules

Remplacement de véhicules 989 000 \$ 1 109 000 \$ 1 209 000 \$

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 - *Suite*



Description <u>Infrastructures</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Réfections routières	2 100 000 \$	2 000 000 \$	2 400 000 \$
Mise aux normes des feux de circulation	300 000 \$		500 000 \$
Programme de réparations mineures de trottoirs	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Mesures d'apaisement de la circulation	200 000 \$	200 000 \$	400 000 \$
Achat de mobilier urbain - rues	<u>150 000 \$</u>	<u>50 000 \$</u>	<u> </u>
SOUS-TOTAL :	<u><u>2 950 000 \$</u></u>	<u><u>2 450 000 \$</u></u>	<u><u>3 500 000 \$</u></u>
TOTAL :	6 209 000 \$	6 209 000 \$	6 209 000 \$

PTI 2014-2015-2016

Présentation publique avril 2013

Dernière modification le 11 avril 2013